



Laitila

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2024

TALOUSSUUNNITELMA 2025–2026



Kaupunginhallitus 15.11.2023
Kaupunginvaltuusto 11.12.2023

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	16
1.4.1. TULOPERUSTEET	16
1.4.2. MENOPERUSTEET / MENOT	19
1.4.3. HENKILÖSTÖMUUTOKSET	20
1.5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	22
1.5.1. TALOUSARVION RAKENNE.....	22
1.5.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	22
1.5.3. SITOVAT TAVOITTEET	22
1.5.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	24
1.5.5. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN JAOSTOSSA-, LAUTA- JA VALIOKUNNISSA SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSESSA	24
1.5.6. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA.....	25
1.6. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET.....	25
1.6.1. VÄESTÖ.....	25
1.6.2. TYÖPAIKAT.....	26
1.6.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	26
2. KONSERNITOIMINNOT.....	32
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KAUPUNGIN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	32
2.1.1. JÄÄKUKKO OY	33
2.1.2. KIINTEISTÖ OY LAITILAN KUNTOKOTI	33
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY.....	34
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT.....	34
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	38
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	38
3.1.1. VAALIT (TEHTÄVÄT 10)	38
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	40
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	40
3.3. KAUPUNGINHALLITUS.....	42
3.3.1. VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15)	44
3.3.2. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17).....	48
3.3.3. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	51
3.3.4. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	55
3.3.5. MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	58
3.4. KAUPUNGINHALLITUS/ TALOUSPALVELUT	60
3.4.1. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20)	60
3.5. KAUPUNGINHALLITUS/ ELINVOIMA.....	64
3.5.1. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21).....	64
3.5.2. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22).....	68
3.5.3. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23).....	70
3.6. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	73
3.6.1. SIVISTYSOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	77
3.6.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	80
3.6.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	85
3.6.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	91
3.6.5. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	95

3.6.6.	KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	98
3.6.7.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	101
3.6.8.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	105
3.7.	VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA	109
3.7.1.	AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (TEHTÄVÄ 40)	109
3.8.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA.....	113
3.8.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	113
3.9.	TEKNINEN VALIOKUNTA	116
3.9.1.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	118
3.9.2.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	120
3.9.3.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	124
3.9.4.	KIIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60).....	126
3.9.5.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	129
3.9.6.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	132
3.10.	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	134
3.10.1.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	136
3.10.2.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	139
3.11.	KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO	141
4.	TULOSLASKELMAOSA	151
4.1.	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	152
5.	RAHOITUSLASKELMAOSA	154
5.1.	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	155
6.	INVESTOINTIOSA	157
7.	VESIHUOLTOLAITOS	161

1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

TALOUS

Maailmantalouden tapahtumat ja näkymät vaikuttava myös Laitilassa. Inflaatio on osin hiukan rauhoittunut vuoden takaisesta ja korkojen nousu näyttää hidastuvan. Laitilan kaupungin lainojen korkosuojaus on edelleen riittävällä tasolla ja Laitilan velkamäärä on pysynyt kohtuullisena.

Laitilan työllisyysaste on talousarviota laadittaessa hyvällä tasolla. Hyvästä työllisyys-tilanteesta huolimatta erilaiset signaalit talousnäkyistä ovat huolestuttavia. Erityisesti rakennusalalle odotetaan erittäin vaikeaa tulevaa vuotta. Vaikka rakennusalan suora vaikutus Laitilaan on suhteellisen vähäinen, on ilmeistä, että valtakunnallisesti erittäin merkittävän elinkeinon heikot näkymät heijastuvat jollain aikavälillä myös laitilalaisiin yrityksiin ja niiden markkinoihin sekä työpaikkoihin.

Maailmantalouden ilmiöiden lisäksi kaupungin talousnäkyisiin vaikuttaa edelleen voimakkaasti valtionosuuksien kehitys. Kaupungin saamien valtionosuuksien odotetaan laskevan merkittävästi vuonna 2024. Valtionosuuksien lasku on peruja valtakunnallisesta sosiaali- ja terveystalouden uudistuksesta, jonka myötä perustetut hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.

Suunnittelukauden vuosien 2024-2026 ennakoidaan olevan kuntataloudessa haastavia ja vuosista odotetaan alijäämäisiä. Vuoden 2024 aikana tullaan laatimaan talouden tasapainottamisohjelma, jota toimeenpanemalla kaupungin taloutta pyritään tasapainottamaan suunnittelukaudella. Menneiden vuosien kertynyt ylijäämä antaa aikaa tasapainottamiselle.

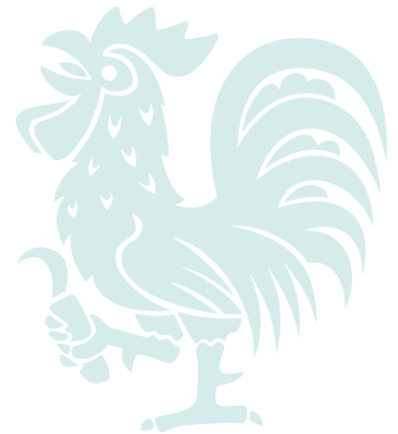
INVESTOINNIT JA TOIMINTA

Tulevana vuonna kaupungin investointitaso pysyy edelleen suhteellisen korkeana. Suuri osa investoinneista kohdistuu olemassa olevan rakennuskannan ja infran korjaamiseen sekä ylläpitoon. Uudiskohteissa painottuvat erityisesti uusien kaava-alueiden infrainvestoinnit.

Vuonna 2024 jatketaan valmistautumista tulevaan TE-palveluiden uudistukseen, jonka myötä kuntien rooli työllisyyspalveluiden hoidossa kasvaa. Laitila tulee kuulumaan Turun työllisyysalueeseen ja on ilmoittanut, että haluaa tuottaa työllisyyspalveluita lähipalveluina soveltuvin osin itse.

Yhteistyömallien ja toimintatapojen kehittämistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa jatketaan edelleen. Vasta vuoden toiminnassa olleet hyvinvointialueet ovat edelleen käynnistymisvaiheessa ja yhteistoiminta kuntien kanssa kehityy hiljalleen. Laitilan kaupunki pyrkii olemaan rakentava ja ratkaisukeskeinen yhteistyökumppani ja aktiivinen yhteistyön rakentaja. Yhteistyötä Varhan kanssa tehdään kaupungin jokaisella toimialalla.

Työllisyyspalvelu-uudistuksen ja hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi kolmas merkittävä yhteistyösuunta on Vakka-Suomen seutukunnan yhteistyön kehittäminen. Seutukunnan yhteistyöstä pyritään lisäämään laajasti eri toimialoilla.



Uusia yhteistyön muotoja pyritään löytämään erityisesti hyvin konkreettisista yhdessä tekemisen muodoista.

Näkyvää ja aktiivista kuntamarkkinointia jatketaan vuonna 2024. Pääpainopiste markkinoinnissa on edelleen uusien asuinalueiden ja tonttien markkinoinnissa. Tietoisuutta ja positiivisia mielikuvia Laitilasta pyritään myös yleisesti kasvattamaan.

TALouden TASAPAINOTTAMINEN JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOKSET

Vuoden 2024 aikana laaditaan talouden tasapainottamisohjelma, jonka tavoitteena tulee olemaan tasapainoinen kuntatalous suunnittelukauden loppuun mennessä. Tasapainottamisohjelman laadinnassa tullaan tarkastelemaan koko kaupungin toimintaa ja sen kaikkia toimialoja.

Kaupungin kiinteistöomaisuus, sen ylläpito ja hallinta ovat merkittävä osa kaupungin taloutta. Osana tasapainottamisohjelmaa kiinteistöomaisuuden hallintaa pyritään selkeyttämään. Tavoitteena on kiinteistöjen tehokas käyttö, kiinteistöomaisuuden järjestely tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi, luopuminen tarpeettomista toimitiloista ja kiinteistöjen kehittäminen edelleen.

Kaupungin väkiluku on kehittynyt positiivisesti, mutta syntyvien lasten määrä on ollut trendinomaisessa laskussa jo useamman vuoden ajan. Lapsimäärän väheneminen näkyy tulevana vuosina voimakkaasti palvelutarpeissa. Kaupungin palvelurakenteen muutokset ovat hitaita ja aikaa vieviä prosesseja. Erityisen tarkkaa harkintaa ja suunnitelmallisuutta vaativia ovat nimenomaisesti lapsimäärän laskuun liittyvät palvelutarpeen muutokset ja niiden vaikutukset kaupungin palveluiden järjestämiseen. Vuonna 2023 aloitettua valmistelua perusopetuksen tulevaisuuden ratkaisuista jatketaan edelleen vuonna 2024.



1.2. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia

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

VISIOMME

Laitila on elinvoimainen kaupunki erinomaisella paikalla. Laitilassa on monipuolinen elinkeinorakenne, yritysmönteinen 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.

Vuoden 2023 talousarvioon valmisteltiin vuoden 2022 aikana tarkemmat toimiala- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet ja mittarit päämäärien saavuttamiseksi.

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

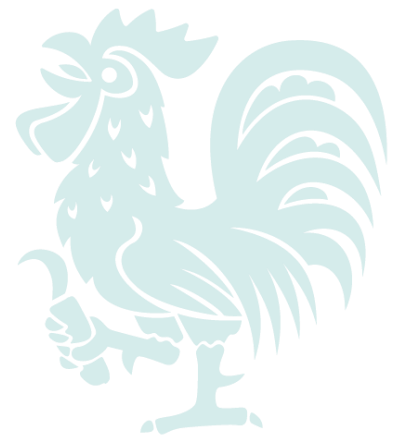
ARVOMME

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 PAINOPISTEEMME

Kaupungin strategiset päämäärät:

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

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

KESTÄVÄ JA TASAPAINOINEN TALOUS

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talous on vakaa ja tasapainossa	Laaditaan talouden tasapainotamissuunnitelma	Vuosikate kattaa poistot	
Kaupunki velkaantuu vain kehittyäkseen	Otetaan käyttöön ennakoivaikutusten arviointi suurimpien investointien päätöksenteossa. Investointisuunnitelma toteutetaan mahdollisimman kattavasti.	Kaupungin kokonaisvelan suhde uudis- ja perusparannusinvestointeihin Investointien toteuma-aste	
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

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

Laitila kantaa kokoaan suuren vastuu ja näyttää muillekin ennakkoluulottomasti esimerkkiä ympäristön kannalta kestävässä ratkaisussa.

Etsitään aktiivisesti edellä käyviä tapoja tehdä kaikesta kaupungin toiminnasta ympäristön kannalta entistä kestävämpää

Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen

Otetaan osaa erilaisiin kunnille suunnattuihin ympäristökampanjoihin

Laitilan kaupungin päätöksiä ja valintoja ohjaavat kestävät toimintaperiaatteet ja ratkaisut. Kaupunki sitoutuu energiansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Tietoisuuden lisääminen toiminnan vaikutuksista kasvihuonepäästöihin.

Aloitetaan asteittain CO2-budjetointi kaupungin toiminnoissa.

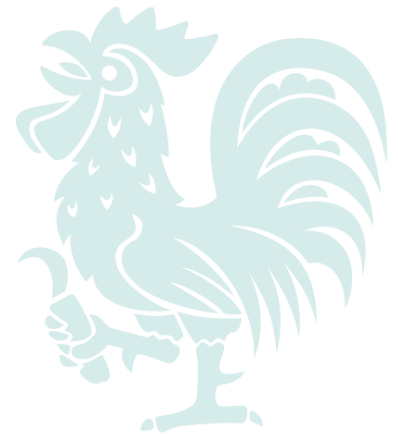
Hiilijalanjäljen mittaaminen

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 kuluttotottumuksiin sekä edistämään kestäviä liikummismuotoja. Alueen viihtyisyyttä pyritään kasvattamaan luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävä käyttöä kunnioittaen.

Lisätään kestävien liikummismuotojen osuutta kulkutapajakaumassa mm. pyöräiteitä lisäämällä kävelyn- ja pyöräilyn edistämishjelman mukaisesti.

Kulkutapajakauma

Uusien kevytväylien määrä

Uusiutuvan energian tuotannon investointien määrä

Edistetään aktiivisesti tuulivoiman, biokaasulaitosten, aurinkovoimaloiden ja muun mahdollisen uusiutuvan energian tuotantoa Laitilassa

TAVALLISTA PAREMMAT PERUSPALVELUT

Tavoite

Toimenpide

Mittari ja tavoitetaso

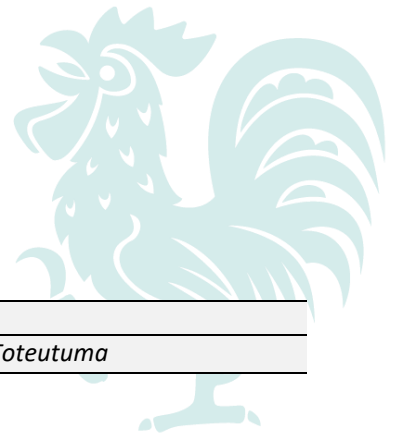
Toteutuma

Laitila tuottaa palvelut vaa-
dittua paremmin. Lakisääteiset vaatimukset ovat Laitilassa palveluiden tason lat-
tia, eivät katto.

Otetaan käyttöön palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.

Palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.

Kaupunki pitää kiinni laadukkaista peruspalveluista, joilla mahdollistetaan kaiken ikäisten sujuva arki ja vapaa-aika sekä turvataan kaupungin houkuttelevuus asuinpaikana	Otetaan käyttöön palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.	Palveluiden toimivuutta kuvaava CES mittari.
Yhteistyökumppanina Laitila edistää muidenkin tahojen järjestämien palveluiden sijoittumista kaupunkiin.	Suhtaudumme myönteisesti vapaa-ajan asuntojen muutamiseen vakituiseksi asunnoiksi.	Käyttötarkoituksen muutosten määrä Poismuuttaneiden määrä
	Tehostetaan kuntamarkkinointia ja uusien asuin- ja teollisuusalueiden markkinointia.	Toteutetut markkinointikampanjat
	Huolehditaan tehokkaasta edunvalvonnasta sote-palveluiden palveluverkon suhteen.	Sote-palveluiden saatavuus paikallisesti. Yksityisten sote-alan yritysten lukumäärä
	Tuetaan aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoiden perustoimintaa sekä tapahtumajärjestäjiä.	Jaettu avustussumma ja tarjotut toimitilat

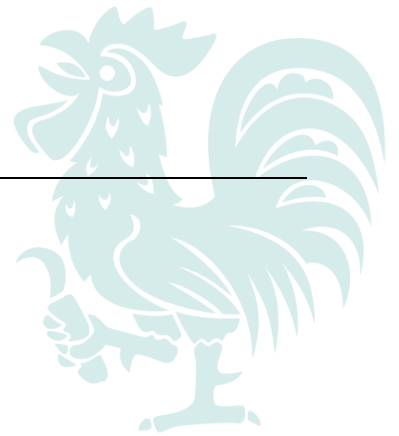


KETTERÄ MUKAUTUMINEN MUUTOKSIIN

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitila tekee muutoksista voimavaransa. Laitila muuttuu ketterästi muutoksiin, kehittyä ja elää ajassa.	Väestörakenteen muutosten huomioiminen palvelutarjonnassa	Palvelurakenteen tarkoituksenmukaisuus	
Arvojen mukaisesti tulevaisuuslähtöinen, rohkea ja kehittyvä kaupunki hyödyntää yhteiskunnan suuret muutokset.	Mahdollistetaan työperäisen maahanmuutto ja perheiden asettuminen Laitilaan. Vahvistetaan kotoutumista	Vieraskielisten osuus väestöstä	
Uudistuessaan kaupunki kuulee aktiivisesti asukkaita ja kehittää osallistumisen muotoja.	Vakiinnutetaan järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen Järjestetään kuntalaisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksia järjestelmällisesti. Toteutetaan erilaisia kuntalaiskyselyitä pienellä kynnyksellä. Jatketaan osallistuvaa budjetointia	1. äänestysaktiivisuus vaaleissa 2. ei lakisääteisten osallistumis- ja kuulemistilaisuuksien määrä 3. kyselyiden määrä 4. osallistuvan budjetoinnin ehdotusten määrä 5. toteutuneet osuhankkeet	
Laitilassa kaikki ovat yhdenvertaisia ja arvokkaita. Kaupunki toimii yhdenvertaisesti ja edistää toiminnallaan kaikenlaista syrjimättömyyttä yhteiskunnassa.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen		

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 Psyykkisen kuormittavuuden vähentäminen	Työhyvinvointikyselyn mittaristo. Sairauspoissaolojen määrä Mielenterveyspoissaolojen määrä	
Kaupunki on nykyaikainen työnantaja, joka seuraa työelämän kehitystä. Johtaminen on laadukasta ja osaa vaa sekä kehittyy muun työelämän mukana.	Esihenkilöiden jatkuva koulutus ja johtamisosaamisen vahvistaminen	Esihenkilökoulutuksiin osallistuneiden esihenkilöiden lukumäärä. Työhyvinvointikysely esihenkilöille.	
Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä työtehtävissään, oppia uutta ja edetä urallaan. Työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehditaan. Työelämän joustot, mahdollisuudet etätööhön 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 2023 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous ei kasva vuonna 2023, kun hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Inflaation hidastuminen 2,2 prosenttiin ja palkankorotukset kuitenkin kääntävät talouden 1,2 prosentin kasvuun vuonna 2024. Talouskasvua heikentää edelleen rakentamisen heikko tilanne. Työllisyys notkahtaa kuluvana vuonna, mutta kasvaa taas vuodesta 2024 lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia. Investointien ja kulutuksen uskotaan vahvistuvan vuonna 2025 ja BKT:n ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia. Vuosina 2026–2027 talouskasvun arvioidaan vaimenevan hieman, mutta säilyvän runsaassa 1,5 prosentissa.

VM:n taloudellisen katsauksen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2023 ja hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämän uskotaan supistuvan hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto. Lisäksi ilman kuntien tai hyvinvointialueiden omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti. Sosiaaliturvarahastot puolestaan ovat ylijäämäisiä.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoidokustannukset pitävät velkasuhteen nousevana jatkosakin. Korkojen nousun odotetaan kuitenkin olevan tältä erää ohi.

(Lähde: VM: Taloudellinen katsaus Syksy 2023, 9.10.2023)

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BKT:n määrän muutos	1,6 %	0,0 %	1,2 %	1,8 %	1,7 %	1,6 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	7,1 %	6,2 %	2,2 %	1,7 %	2,0 %	2,0 %
Työttömyysaste	6,8 %	7,1 %	7,2 %	7,0 %	6,6 %	6,4 %

(Lähde: VM 2023)

1.3.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos heikkeni vuonna 2022 hieman suhteessa kahteen aiempaan vuoteen, mutta säilyi kuitenkin vahvalla tasolla. Tulos pohjautuu työllisyyden ja talouden positiiviseen kehitykseen ja siitä seuranneeseen verotulojen kasvuun. Kuntatalouden luvut paranivat viime vuonna merkittävästi myös kertaluonteisilla erillä, kuten sote-kiinteistöjen myynneistä saaduilla tuilloilla sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisellä.

Kuntatalouden vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta, mutta oli edelleen yli poistojen ja nettoinvestointien. Vuosikate laski vähiten yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä, muissa ryhmissä lasku jatkui toista vuotta peräkkäin. Kuntatalouden eriytyminen näkyi viime vuonna selkeästi suurten kaupunkien ja pienten kuntien välillä.

Kuntakonsernien lainakanta oli noin 43,5 mrd. euroa vuoden 2022 lopussa. Lainakanta kasvoi lähes 1,2 mrd. euroa edellisestä vuodesta, vaikka peruskuntien laina-



kanta väheni ensimmäistä kertaa koko 2000-luvun aikana. Tämä kertoo, että merkittävät investoinnit ja toiminnot ovat siirtyneet yhä suuremmissa määrin kunnista konserniyhtiöissä, kuntayhtymissä ja muissa yhteisöissä toteuttaviksi. Eniten lainamäärä kasvoi yli 100 000 asukkaan kuntakonserneissa, jotka investoivat muita enemmän infra- ja elinkeinopoliittisiin kehittämishankkeisiin.

Hallitus asettaa ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassaan tavoitteeksi, että kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemista, sillä painelaskelman perusteella kuntahallinnon rahoitusasema suhteessa bruttokansantuotteeseen on -0,4 % vuonna 2027.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset joko rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita. Myös hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille. Valtion rahoitusvastuun täysimääräinen toteutuminen edellyttää, että uusien tai laajentuvien tehtävien ja velvoitteiden vaikutukset kuntatalouteen arvioidaan realistisesti. Huomioita on kiinnitettävä myös tehtävä- ja velvoitemuutosten henkilöstövaikutuksiin, koska kunta-alan palkansaajien eläköityminen on voimakasta ja työvoimatilanne vaihtelee toimialoittain suuresti.

Kuntien valtionapuihin osoitetaan vuonna 2024 noin 5,1 mrd. euroa, josta laskennalliset valtionosuudet ovat noin 3,7 mrd. euroa, kuntien veromenetyksen korvaukset 0,9 mrd. euroa ja muut valtionavut 0,6 mrd. euroa. Vuonna 2027 valtionavut ovat noin 6,1 mrd. euroa, josta laskennallisten valtionosuuksien osuus on 4,6 mrd. euroa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuus laskee vuonna 2024 vuoden 2023 talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla noin 2,5 mrd. euroon. Muutos johtuu pääasiassa vuonna 2023 sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta sekä sen vuoksi valtionosuuteen tehtävistä korjauksista. Jotta kuntataloudesta siirtyisi uudistuksen yhteydessä yhtä paljon kustannuksia ja tuloja, tulee nykyisen arvion mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähentää vuodesta 2024 alkaen pysyvästi noin 224 milj. euroa. Siirtyvien kustannusten ja tulojen tarkentumisesta johtuva valtionosuuden vähennys huomioidaan vuoden 2023 osalta takautuvasti vuosina 2024 ja 2025, jolloin peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan 112 milj. euron määräaikainen vähennys kyseisinä vuosina. Vähennyksen määrä tarkentuu vasta marraskuussa 2023, kun sote-uudistukseen liittyvät rahoituslaskelmat päivitetään lopullisiksi vuoden 2022 verotuksen valmistuttua.

Vuonna 2027 kuntien peruspalvelujen valtionosuudet ovat noin 3,5 mrd. euroa. Peruspalvelujen valtionosuutta korottavat vuodesta 2025 lähtien työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto kunnille ja kuntien työttömyysturvan rahoitusosuuden kasvattaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet puolestaan alenevat reaalisesti hieman kehyskaudella oppilas- ja opiskelijamäärien alenemisen vuoksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy niin kuntien tehtäviä ja rahoitusta lisääviä kuin vähentäviä toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä täsmentyy jatkovalmistelussa, esimerkiksi perusopetuksen vahvistamiseen osoitettava lisäys ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin osoitettavan leikkauksen kohdentaminen.



Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on vuonna 2024 hieman kuntataloutta vahvistava, vaikka peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistetaan yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava vähennys vuosina 2024–2027. Indeksileikkaus pienentää kuntien valtionosuutta noin 24 milj. euroa vuonna 2024. Toisaalta hallitusohjelman mukainen maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus

0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen vahvistaa kuntataloutta arviolta noin 108 milj. eurolla vuodesta 2024 lähtien. Hallitusohjelmassa kunnille ei osoiteta uusia tehtäviä tai velvoitteita vielä vuonna 2024.

Hallitusohjelma sisältää useita kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttavia uudistuksia. Ohjelman mukaisesti kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantumisen sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025, ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026. Lisäksi TE-palveluiden rahoitusmallia tarkistetaan ja työvoimapalveluiden lakisääteistä palveluprosessia kevennetään.

Kuntien toimintaedellytysten vahvistamiseksi hallitus käynnistää normituksen keventämishojelman, johon kytketään kaikki kuntia ohjaava sektorilainsäädäntö soveltuvin osin. Jo käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan. Uudistuksessa päämääränä on saattaa rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan paremmin niiden todellisia käyviä arvoja. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa esitys on kaavailtu annettavaksi keväällä 2024.

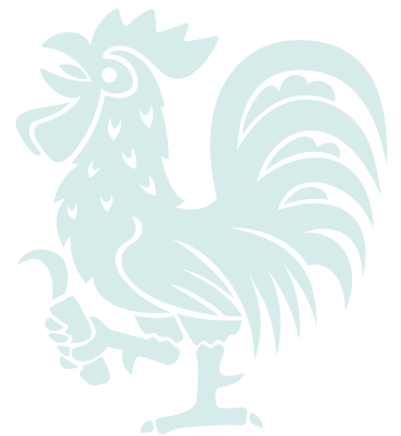
Kehyskaudella kuntien kiinteistökantaa kohdistuu etenkin sote-uudistuksen seurauksena tarve uudelleenjärjestelyihin, joilla tulee olemaan vaikutuksia kuntatalouteen. Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetään julkisen sektorin tilaohjelma, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin tilakustannuksia sekä hakea ratkaisuja valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välisiin tilaomaisuuskysymyksiin. Kuntien on myös mahdollista saada sote-uudistukseen liittyvistä omaisuusjärjestelyjen kustannuksista korvausta tietyin ehdoin.

Osana julkista taloutta ja työllisyyttä kohentavia toimia myös sosiaaliturvaetuuksiin ja erityisesti työttömyysturvaan ja asumisen tukiin tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat välillisesti myös kuntien verotuloihin ja kuntien rahoitusosuuteen toimeentulotuesta. Muutoksilla sekä toimeentulotukea lisääviä että vähentäviä vaikutuksia.

Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kehitysarvion mukaan kuluvana vuonna vahvoja, mikä johtuu pitkälti sote-uudistukseen liittyvästä verohännästä. Käännös heikompaan on kuitenkin edessä, kun alkuvuoden suotuisa tulokehitys hiipuu talouskasvun vaimenemisen myötä ja kuntien saamat poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat.

Vuosikate riittää kattamaan poistot tarkasteluvuosina, mutta nettoinvestointeihin se ei riitä. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee kuntataloudessa sopeutuspaineita. Kuntatalousohjelman sisältämä kuntatalouden kehitysarvio on laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla painelaskelmana, jossa ei tehdä oletuksia kuntien omista sopeustoimenpiteistä, eikä veroprosenttien muutoksista tuleville vuosille.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on vuosina 2024–2027 keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Kuntatalouden suurimman kuluosan muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat



vuonna 2024 noin 3 prosenttia. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan hieman talouden yleistä ansiokehitystä nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi.

Työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kuntien vastuulle laajentaa kuntien tehtäväkenttää kasvattaen kuntatalouden toimintamenoja vajaalla 900 milj. eurolla vuonna 2025. Samalla valtionosuudet kasvavat voimakkaasti, kun työ- ja elinkeinopalveluiden myötä kunnille siirtyvät kustannukset sekä etuusmenot kasvavat ja nämä kompensoidaan kunnille. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella, mikä näkyy vuonna 2025 etenkin henkilöstömenojen kasvuna.

Kunnilla on merkittäviä investointitarpeita muun muassa rakennuskannan iän ja vihreän siirtymän vuoksi. Kuntatalouden lainakanta jatkaa kasvuaan vuosina 2024–2027, mutta kasvuvauhti hidastuu viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin nähden. Kuntatalouden lainakannan arvioidaan kasvavan tarkastelujakson lopulla 24,2 mrd. euroon.

Kunnallisveroprosenttiin kohdistuu nousupainetta kaikissa kuntakokoryhmissä vuosina 2024–2027, mutta koko maan tasolla kunnallisveron laskennallinen korotuspaine pysyy kuitenkin suhteellisen maltillisella tasolla. Vuonna 2023 negatiivisen vuosikatteen kuntia on vain muutama, mutta kehyskauden loppua kohden määrä pienissä kuntakokoryhmissä nousee. Veropohjan heikkeneminen saattaa muodostaa uhkan varsinkin pienemmissä kuntakokoryhmissä, jos väestöennusteen mukainen demografia- ja muuttotappiokehitys jatkuu ennustetun kaltaisena. Kehyskauden loppua kohden kasvaa myös niiden kuntien lukumäärä, joiden taseessa on kertynyttä alijäämää.

Kuntatalouteen vaikuttavat tarkastelujaksolla monet eri epävarmuutta aiheuttavat tekijät. Sote- ja TE-uudistus aiheuttavat arvioihin epävakaisuutta. Kuntakokoryhmittäisiin ja kuntakohtaisiin arvioihin tulee suhtautua varovaisesti ja pitkälle meneviä tulkintoja tulisi välttää.

(Lähde: VM: Kuntatalousohjelma 2024, Syksy 2023, 9.10.2023)

KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

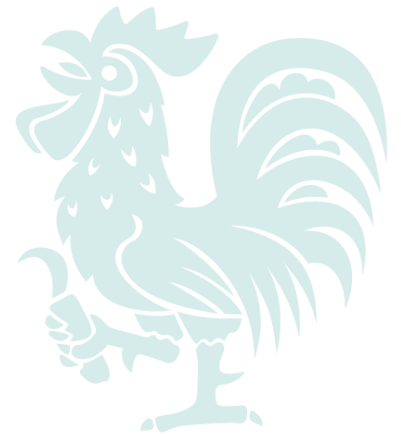
(milj. euroa)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kunnallisvero	20 706	21 753	10 290	9 610	9 890	10 300
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 859	3 047	2 000	1 800	1 930	1 970
Kiinteistövero	1 973	2 096	2 200	2 350	2 390	2 440
Tilitykset yht.	25 538	26 896	14 490	13 760	14 210	14 710
Muutos, %	6,7 %	5,3 %	-46,1 %	-5,0 %	3,3 %	3,5 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 13.10.2023)

1.3.3. Laitilan taloudellinen kehitys

KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin tulos on ollut viime vuosina vahva. Valtion koronatuet korvasivat koronasta aiheutuneet kulut ja Ukrainan sotaa pakenevien ihmisten asumis- ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen saatiin kompensatiota. Myös vuoden 2023



tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuodesta 2024 alkaen tulos kuitenkin heikkenee ja ilman sopeutustoimia pysyy koko suunnitelmakauden alijäämäisenä.

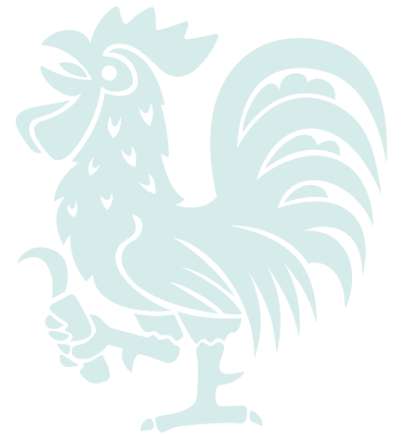
Talousarviota valmistellaan tälläkin kertaa poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa, joten ennusteisiin on suhtauduttava varauksella. Ukrainan sota on luonut talouteen epävarmuutta. Hamasin iskut Israeliin puolestaan lisäävät jännitystä Lähi-idässä. Viime aikoina on myös ollut epäselvää, mikä tai kuka oli katkaissut Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tuleeko se vaikuttamaan energian hintoihin. Suomessa rakennetaan tällä hetkellä uusia asuntoja vähemmän kuin vuosikymmeniin. Nouseeko öljyn hinta ja nostaako se inflaatiota, entä saako se EKP:n nostamaan ohjauskorkoja? Tällä hetkellä kysymyksiä on paljon ja vastauksia vähän.

Investointitaso pysyy jatkossakin korkeana, vaikka sote-uudistuksen vaikutuksesta niin verotulot kuin valtionosuudetkin puolittuivat. Kiinteistöjen osalta siirryttiin vuonna 2018 sisäiseen vuokrajärjestelmään, jolloin korjausvelka laskettiin ensimmäistä kertaa. Tuolloin korjausvelan suuruus oli vajaat 10 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä vaihtelee saneerausten ja kiinteistöjen myynnin seurauksena vuosittain ja tällä hetkellä vuodelle 2024 arvioitu korjausvelka on 6,4 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus korjausvelan määrään on kiinteistöjen myynnillä tai purkamisella. Kiinteistöihin kohdistuvat saneeraukset eivät tällä hetkellä kata täysin vuosittaista kulumista, jolloin korjausvelkaa syntyy vuosittain lisää noin 0,4 miljoonaa euroa. Nykyisillä huolto- ja kunnossapitotoimilla korjausvelkaa alkaa muodostua kiinteistöön käyttötarkoituksen mukaan vaihdellen vasta noin 20–25 vuoden ikäisenä. Vesihuoltoverkoston saneeraustarve aikavälillä 2020–2030 puolestaan on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävän taloudellisen riskin suunnitelmakauden loppupuolelle aiheuttaa sote-kiinteistöjen mahdollinen tyhjilleen jääminen, kun Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pakkovuokra-aika päättyy.

Laitilan kaupungin väestöennusteiden mukaan perusopetuksen oppilasmäärä tulee vähenemään merkittävästi vuosikymmenen loppuun mennessä. Laskusuhdanne näkyy alakouluikäisten oppilaiden määrässä jo lähivuosina. Oppilasmäärän vähenemisen myötä opetuksen järjestämisestä sekä organisaation rakenteita tulee tarkastella yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden sekä talouden näkökulmista. Oppilasmäärän vähentyessä myös valtionosuudet opetuksen järjestämiseksi tulevat laskemaan. Tämä luo paineita kustannustehokkaiden, mutta laadukkaiden ja vaikuttavien palveluiden järjestämiselle. Tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen ei ole varattu kunnille rahoitusta vuonna 2024. Kuntien on todennäköisesti kuitenkin palvelu järjestettävä, joten vaarana on, että kaikki kustannukset jäävät kaupungin katettaviksi.

Kuntatalousohjelman kehitysarvioon ei ole sisällytetty kaikkia Petteri Orpon hallituksen kuntalinjauksia, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten tason leikkaamista. Esitys sisältää muun muassa leikkauksia lukiokoulutuksen, kulttuuritoiminnan ja kansalaisopistojen rahoitukseen. Hallitusohjelman ulkopuolelta kuntien tilannetta puolestaan helpottaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alennus vuonna 2024.

Vuoden 2025 alusta voimaan astuvan TE-uudistuksen vaikutusta kaupungin suunnitelmavuosien talouteen ei ole laskelmien puuttuessa voitu huomioida vielä tässä vai-



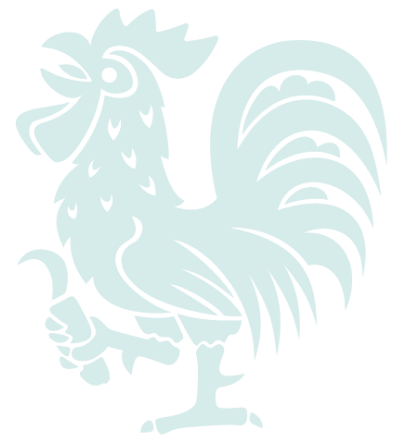
heessa. Vaarana kuitenkin on, että valtionosuudet eivät hallituksen lupauksista huolimatta riitä kattamaan kasvavia velvoitteita. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kuntien suhdanneherkkyys kasvaa. Jos taloudessa menee huonosti, työllisyyspalvelujen kysyntä ja kustannukset kasvavat ja samaan aikaan verotulot vähenevät. Lisäksi on todennäköistä, että kriteerien tiukentuessa muun muassa työmarkkinatuen kuntasuudet kasvavat.

Organisaatiomuutoksia ei ole suunnitteilla vuodelle 2024 lukuun ottamatta kierrätyskeskuksen siirtoa ympäristönsuojelusta elinvoimayksikköön. Samalla ehdotetaan uuden henkilön palkkaamista kierrätyskeskukseen. Vuoden 2025 organisaatorakennetta tullaan tarkastelemaan uudelleen siinä vaiheessa, kun työllisyyspalveluiden järjestämisen malli ja käytännön järjestelyt tarkentuvat.

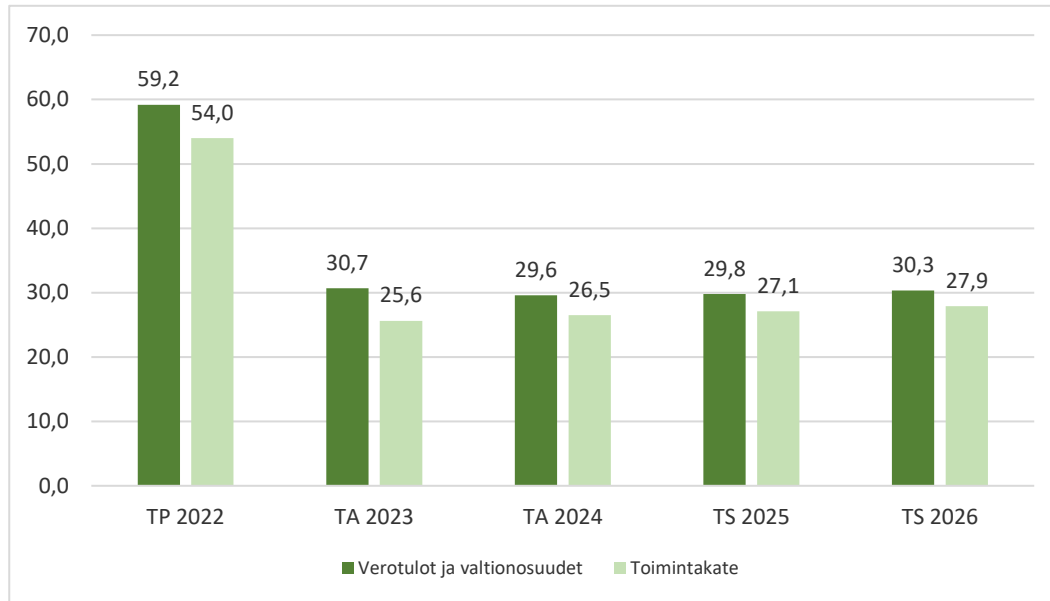
Keväällä valmisteltuun kehykseen nähden ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia toimialojen talousarvioihin. Sisäisten vuokrien laskentatapamuutosten vuoksi sisäiset vuokratulot – ja tulot ovat laskeneet kiinteistöjen ja kaupunginhallituksen tehtävälueilla. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta koko kaupungin tulokseen. Keittiön kuluja on kehykseen nähden hieman pienennetty, koska Laitilan Portin päiväkotiryhmä lopetettiin. Vesihuoltolaitoksen tulot puolestaan jäävät kehystä pienemmiksi, vaikka niihin on huomioitu hintojen korotus. Kesällä hankitun pappilarakennuksen ylläpito-kustannukset on lisätty talousarvioon. Kuluja siirrettiin pääomapuolelta käyttötalouden hulevesien osalta. Kotoutumiskorvausten arvioitiin lisäävän toimintatuottoja 240.000 euroa. Lisäksi kaupunginjohtaja teki vähäisiä muutoksia asumisen tehtävälueen budjettiin pääasiassa ukrainalaisten asumispalvelujen järjestämisen osalta.

Laitilan kaupungin vuoden 2022 toimintakate heikkeni 6,7 % vuodesta 2021, kun koko kuntasektorilla toimintakate heikkeni 6,4 prosenttia. Vuoden 2023 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakate muuttuu sote-uudistuksen vuoksi arviolta 52,6 prosenttia edellisestä vuodesta, joten vuodet 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Toimintakatteen heikkenemistä on pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin ja talous tasapainottuisi. Talousarviokaudella tuleekin varautua talouden sopeuttamisohjelman laatimiseen ja käynnistämiseen.

Talousarvion 2024 vuosikate on 2,6 milj. euroa ja suunnitelmavuoden 2025 vuosikate on 2,2 milj. euroa. Ilman talouden tasapainotustoimia vuosikate ei riitä kattamaan poistoja eikä investointeja koko kaudella 2024–2026.



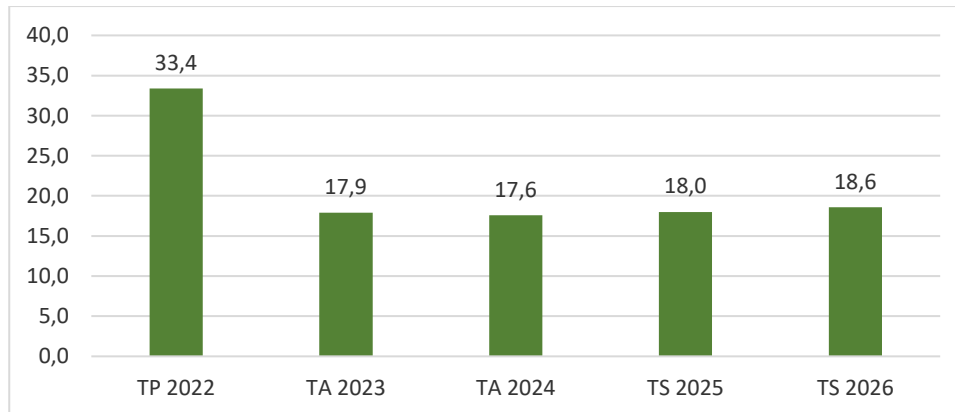
VEROTULOT, VALTIONOSUUDET JA TOIMINTAKATE (MILJ. EUROA)



Kuntaliiton lokakuussa 2023 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2024 verotuloja yhteensä noin 17,6 milj. euroa. Sote-uudistuksen takia kuntien kunnallisveroa leikattiin 12,64 %-yksikköä.



VEROTULOT (MILJ. EUROA)



Tilikauden 2024 arvioitu alijäämä tulee olemaan 1,1 miljoonaa euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2020–2026 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

LAILILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

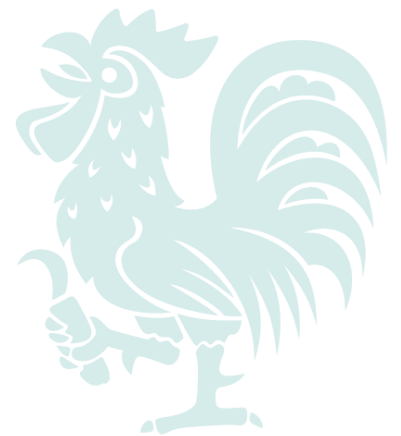
(1 000 euroa)	Yli- / ali-jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2020	2 927	5 299
TP 2021	1 535	7 069
TP 2022	1 696	8 765
Arvio 2023	1 130	9 896
Arvio 2024	-1 146	8 749
Arvio 2025	-1 692	7 058
Arvio 2026	-2 067	4 990

KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

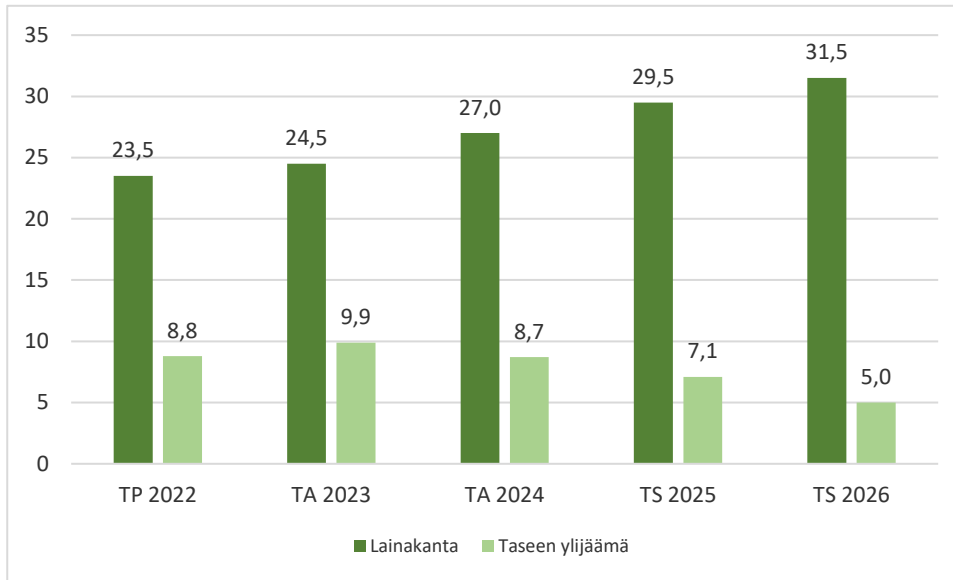
Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko ennen vuotta 2020. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa on käytetty myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä sen joustavuuden takia. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan arviolta noin 8,5 milj. euroa vuoden 2023 lopussa. Lainojen korkokustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti ennakoitua ripeämmin. Kaupungin lainojen järjestelemiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi otettiin vuonna 2022 kiinteäkorkoinen pidempiaikainen 5 miljoonan euron laina, jonka myötä korkojen suojausaste nousi 72,5 prosenttiin (31.12.2021 tilanteessa suojausaste oli 56,4 %). Vuoden 2023 taloustilanne on ollut vahva ja tulorahoituksen odotetaan kattavan pääosin myös investoinnit. Vahvan taloustilanteen ja korkojen nousun vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa ei ole talousarviosta poiketen otettu vuonna 2023. Lainojen suojausaste pyritään kuitenkin pitämään jatkossakin korkealla, jotta korkoriskit pysyisivät mahdollisimman pieninä. Suojausaste syyskuun 2023 tilanteessa oli 70,8 %. Lainasalkun rakenteen lisäksi kaupunki on suojautunut korkoriskeiltä myös johdannaisopimuksella. Kokonaislainamäärän kasvua pitäisi mahdollisuuksien mukaan hillitä ja pyrkiä pidemmällä aikavälillä siihen, että tulorahoitus riittäisi kattamaan poistojen lisäksi myös investoinnit. Vuoden 2024 lisälainatarve investointeihin on noin 5 miljoonaa euroa, ellei käyttöomaisuutta myydä. Lainatarpeen arvioinnissa on huomioitu vanhojen lainojen lyhennykset. Investointeja varten otetaan korkotilanne huomioiden pääsääntöisesti pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee tämänhetkisten investointilaskemien perusteella olemaan noin 31,5 miljoonaa euroa (3 785 euroa / asukas) vuonna 2026. Vuonna 2022 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 378 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta oli 2 803 euroa / asukas. Vuonna 2023 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 31 milj. euroa (3 688 euroa / asukas). Lainakannan laskennassa otetaan huomioon kuluvan vuoden talousarvio. Mikäli tilinpäätöksen tulos on arvioitua parempi, lainan tarve pienenee. Tästä syystä vuoden 2023 talousarvion mukainen lainakanta on ylimitoitettu, sillä vuoden 2022 tilinpäätöksen tulos oli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (TA 2022 tilikauden arvioitu tulos oli alijäämäinen 0,2 milj. euroa). Vuoden 2022 aikana lainakantaa saatiin pienennettyä 4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella vuoden 2023 lainakannan arvioidaan olevan noin 24,5 miljoonaa euroa.



LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

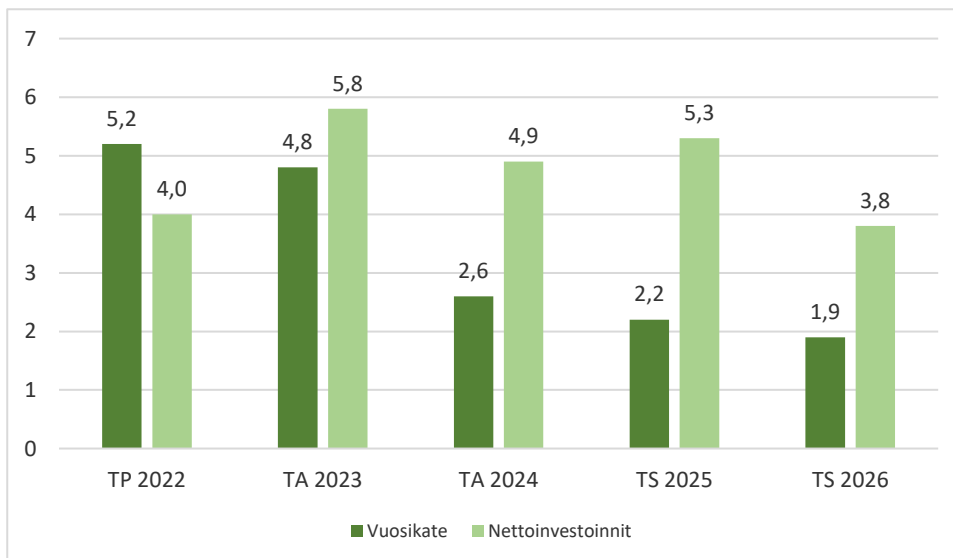


TASETARKASTELU

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

Vuonna 2024 investointien tulorahoitus on 52 prosenttia. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä investointien tulorahoitus oli 122,5 %. 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 2024 VEROTULOT

Vuonna 2024 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 17,6 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 13,2 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,3 milj. euroa ja yhteisöveron 2,1 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoitaan kertyvän 4,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2023 verotulojen ennakoitaan sote-uudistuksen vuoksi muodostuvan 44,8 prosenttia pienemmiksi kuin vuonna 2022.

VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kunnallisvero	26 699	27 723	13 886	13 194	13 477	13 960
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 120	3 491	2 309	2 062	2 210	2 256
Kiinteistövero	2 080	2 164	2 226	2 330	2 335	2 335
Tilitykset yht.	31 899	33 378	18 421	17 586	18 022	18 551
Muutos, %	-	4,6 %	-44,8 %	-4,5 %	2,5 %	2,9 %

(Lähde: TP 2022 ja Kuntaliiton veroennustekehikko 13.10.2023)

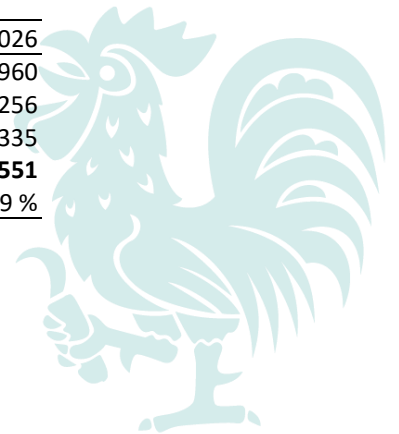
VUONNA 2023 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 8,11 %:N TULOVERO-PROSENTTIIN.

Vuonna 2023 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 8,11, mille tasolle se laski sote-uudistuksen yhteydessä tehtävän 12,64 prosentin leikkauksen jälkeen. Sitä ennen veroprosentti oli vuodesta 2018 lähtien 20,75 prosenttia. Vuoden 2023 kuntien keskimääräinen painotettu veroprosentti on 7,38. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2022 on 9,38. 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. Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu hallitusohjelmassa esitetty maapohjan eriytetty kiinteistöveroprosentti, jonka alarajaksi on esitetty 1,30 %. Ehdotettu muutos nostaa kiinteistöveron maksettavaa ja tilitettävää veroa ensi vuodesta alkaen noin 0,1 miljoonalla eurolla per vuosi.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2024	Laitila 2024
Yleinen kiinteistövero, maa-alueet	1,30–2,00 %	1,30 %
Yleinen kiinteistövero, rakennukset	0,93–2,00 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–1,00 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–2,00 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,00–3,10 %	2,00 %



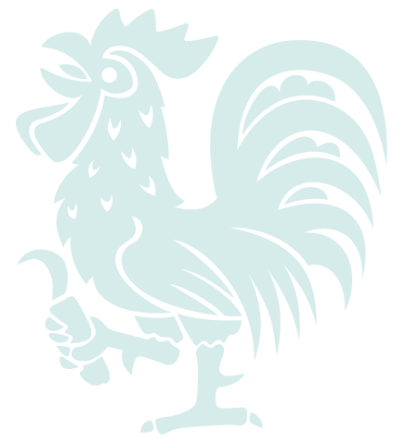
VALTIONOSUUDET

Vuonna 2024 valtionosuuksia tullaan saamaan kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön lokakuun ennakkolisten laskelmien mukaan 11 523 347 euroa. Vuonna 2023 valtionosuuden määrä on 12 824 473 euroa, josta verotulomenetysten korvauksen osuus on 1 719 448 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2024 vahvistetaan joulukuussa 2023. OKM ei päivitä ennusteitaan pitkin vuotta ja tästä syystä ennakkolisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 arviot puolestaan perustuvat vuonna 2021 raportoituihin tietoihin. Tästä syystä OKM:n valtionosuusarviota on ollut syytä tarkentaa talousarviossa valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien osalta. Vuoden 2024 OKM valtionosuus määräytyy vuonna 2022 raportoitujen tietojen mukaan. Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet ovat kasvaneet pääasiassa Ukrainan tilanteen vuoksi vuodesta 2021 vuoteen 2022 jopa 363 prosenttia. Tämä lisää OKM:n valtionosuutta 465.628 euroa vuodelle 2024. Vuoden 2025 laskenta puolestaan perustuu vuoden 2023 syyskuun tilanteen mukaisiin läsnäolokuukausiin, joita on 62,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Edellä mainittujen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien tarkistuslaskelmien jälkeen talousarviossa käytetyt arviot valtionosuuksista ovat yhteensä 11 979 975 euroa vuonna 2024 ja 11 761 588 euroa vuonna 2025.

Vuodesta 2023 alkaen valtionosuuteen on olennaisesti vaikuttanut sote-uudistus. Uudistuksen voimaantulovaiheessa 1.1.2023 ei vielä ollut tiedossa lopullisia siirtolaskelmien laskentatekijöitä. Vuoden 2023 alusta osana valtionosuutta olevat kuntien tasauselementit perustuvat suurilta osin alustaviin tietoihin kuntien vuoden 2022 tuloista ja menoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirron vuoksi kunnilta hyvinvointialueille siirrettävät tulot tarkistetaan vuoden 2022 tilinpäätöstietojen ja verotulojen osalta valmistuneen verotuksen mukaisten maksuunpantujen verotulojen perusteella koko maan tasolla hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia vastaaviksi. Tulojen ja kustannusten erotus otetaan huomioon peruspalvelujen valtionosuudessa vuodesta 2024 lukien. Jos kunnilta on tarkistuksen perusteella koko maan tasolla siirtynyt tuloja vähemmän kuin kustannuksia, erotusta vastaava määrä vähennetään kunnille myönnettävästä valtionosuudesta. Jos tuloja on siirtynyt enemmän kuin kustannuksia, erotusta vastaava määrä lisätään kunnille myönnettävään valtionosuuteen. Vähennys tai lisäys otetaan huomioon valtionosuudessa kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suurena eränä. Vastaavasti vuoden 2023 osalta erotuksesta otetaan huomioon jälkikäteen valtionosuuden lisäyksenä tai vähennyksenä puolet vuonna 2024 ja puolet vuonna 2025.

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 laatimista. Valtionosuuslaskelmien päivityksiä on luvassa vielä loppuvuonna 2023, sillä vuoden 2022 verotus valmistuu vasta marraskuussa.

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. TE-uudistuksen vaikutusta valtionosuuksiin vuodesta 2025 lähtien ei ole suunnitelmavuosien osalta huomioitu, sillä laskelmat saapuivat vasta 3.11.2023. Myöskään muutoksen vaikutusta toimintakuluihin ole voitu palvelun järjestämissuunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi huomioida.

Kunta voi järjestää vastuulleen kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhdessä yhden tai useamman kunnan kanssa niin, että työvoiman määrä on vähintään 20 000. Työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäisen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Turun työllisyysalueen valmistelu käynnistyi toukokuussa 2023. Valmisteluun ovat osallistuneet Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Kustavin kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kaupunki, Loimaan kaupunki, Maskun kunta, Mynämäen kunta, Naantalin kaupunki, Nousiaisten kunta, Oripään kunta, Paimion kaupunki, Paraiten kaupunki, Pyhärannan kunta, Pöytyän kunta, Raision kaupunki, Rusko kunta, Sauvon kunta, Taivassalon kunta, Turun kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki ja Vehmaan kunta. Valmistelua on koordinoanut Turun kaupunki.

Työllisyysalueen valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä aiesopimus. Aiesopimuksessa linjattiin työllisyysalueen muodostamisesta vastuukuntamallilla. Vastuukuntana Turun työllisyysalueella toimisi Turun kaupunki. Viranomaistoimivaltaa sisältäviä tehtäviä voisi hoitaa myös jokin muu sopimuksen osapuolena oleva kunta.

Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia työvoimapalvelujen ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä kuntalain tarkoittamassa lakisääteisessä yhteistoiminnassa.

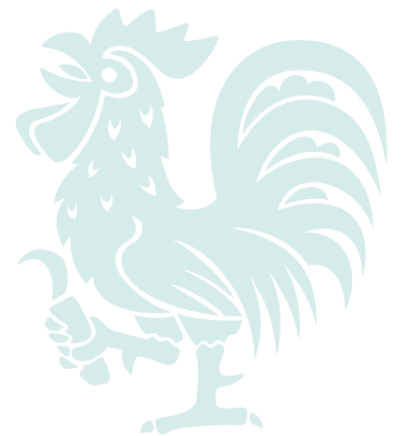
Yhteistoimintasopimuksen osapuolet sopivat työvoimapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) tarkoitettujen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä. Sopimuksen osapuolet muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen. Työllisyysalueen kunnat järjestävät järjestämislain mukaiset työvoimapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät kuntalain 8 §:n tarkoittamana yhteistoimintana niin sanotulla vastuukuntamallilla kuntalain 51 §:n mukaisesti.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu ja siihen liittyvät tehtävät siirtyvät vastuukunnalle eli Turun kaupungille. Vastuukunta vastaa kuntalain 8 §:n 2 momentin mukaisesti palvelujen ja muiden toimenpiteiden

- 1 yhdenvertaisesta saatavuudesta,
2. tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä,
3. tuottamistavasta,
4. tuottamisen valvonnasta ja
5. viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä.

Kuntalain 8 §:n 3 momentin mukaisesti kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.

Järjestämisvastuussa oleva kunta voi sopia työvoimaviranomaiselle kuuluvan toimivallan delegoimisesta työllisyysalueen jäsenkunnalle siten kuin kuntalain 54 §:ssä



säädetään sopimuksesta viranomaistehtävän hoitamiseksi. Lainsäädännön muuttuessa myös yhteistoimintasopimukseen sisältyvät tehtävät muuttuvat vastaavasti. Muista kuin lakisääteisistä palveluista, tehtävistä ja yhteistyöstä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erillisin sopimuksin.

Kuntien on toimitettava valtioneuvostolle ilmoitukset järjestämisvastuun toteutuksesta lokakuun 2023 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on toimitettava suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä. Laitilan kaupunki on ilmoittanut haluavansa tuottaa lakisääteisiä työvoimapalveluja kuntalain 54 §:n mukaisesti.

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2024 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 17,8 milj. euroa. Hyvinvointialue maksaa kaupungille vuokraa käyttämistään tiloista. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat näkyvät ulkoisina vuokratuottoina. Vielä vuonna 2022 Soten vuokrat ovat mukana sisäisissä vuokratuloissa. Sisäisten ruokapalvelusuritehintojen laskentaperusteita on tarkistettu ja vuodesta 2022 lähtien suoritehinnat perustuvat kokonaiskustannuksiin. Vuodesta 2021 lähtien kustannuslaskennallisiin eriin on sisällytetty työterveyshuollon kustannukset. Vuodesta 2023 lähtien työterveyshuollon kulut sekä niihin liittyvät Kela-korvaukset on kohdennettu yksiköiden toimintakuluiksi- ja tuotoiksi, jolloin ne vaikuttavat käyttötalouteen. Talousarvion laadintaohjeessa on kehoitettu hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn ja kustannustason nousun mukaisesti. Vanhoja sopimuksia saattaa olla tarpeen päivittää muun muassa indeksikorotusehtojen osalta.

Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 toimintatuottoihin on laskettu 2 %:n vuosittainen korotus.

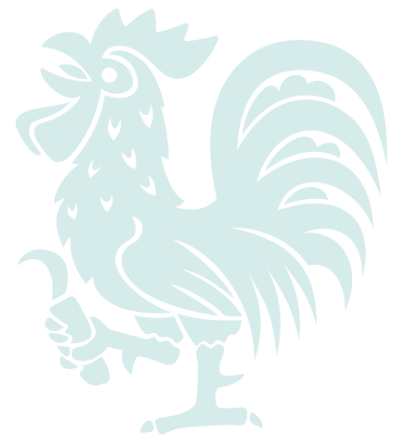
1.4.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2024 toimintakulut ovat 44,3 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut nousevat 2023 talousarvioon nähden 0,7 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. Ulkoiset työterveyshuollon kulut sisältyivät sisäisen palvelutoiminnan kustannuksiin, jonne myös Kela-korvaukset kohdennettiin. Vuodesta 2023 lähtien työterveyshuollon kulut sekä niihin liittyvät Kela-korvaukset on kohdennettu suoraan yksiköiden toimintakuluiksi- ja tuotoiksi, jolloin ne vaikuttavat yksiköiden



käyttötalouteen. Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitu palkankorotuksiin 4,5 %:n korotus. Muihin kuluihin varattiin kehyksessä 3,5 %:n indeksikorotus.

Suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 osalta toimintakuluihin on tehty 2 %:n vuosittainen indeksikorotus, joka vastaa Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteita. TE-uudistuksen vaikutuksia toimintakuluihin ei ole tässä vaiheessa huomioitu laskelmien puutteesta ja asian keskeneräisyydestä johtuen.

1.4.3. Henkilöstömuutokset

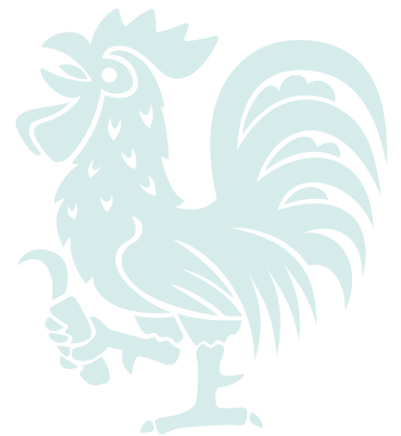
SIVISTYSTOIMI

- Pähkinäpensaas päiväkodin määräaikainen erityisavustaja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuen järjestämiseen lapsiryhmässä 31.7.2024 asti. Kustannusvaikutus 14 655€. Tehtävä on kokoaikainen ja Vehmaan kunta on myöntänyt maksusitoumuksen palkkakuluihin.
- Pähkinäpensaas päiväkodin määräaikainen lastenhoitaja 31.7.2024 asti. Laitilan portin väliaikaisen päiväkotiyksikön alasajosta johtuen Pähkinäpensaas päiväkotiin lisättiin vauvalaan yksi lastenhoitaja vastaamaan tarpeeseen. Tehtävä on kokoaikainen. Kustannusvaikutus 19 568€.
- Apilaniityn päiväkodin määräaikainen erityisavustaja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tuen järjestämiseen lapsiryhmässä 31.7.2024 asti. Kustannusvaikutus 14 655€. Erityisistä syistä kunnalle aiheutuneet kustannukset pakolaisperheen lapsen tuen osalta on mahdollisuus hakea hyvitystä Ely-keskukselta. Tehtävä on kokoaikainen.
- Apilaniityn päiväkodin kolme määräaikaista lastenhoitajaa 31.7.2024 asti. Tehtävät ovat kokoaikaisia ja johtuvat Laitilan portin yksikön alasajosta. Apilaniityn päiväkotiin on perustettu uusi päiväkotiryhmä vastaamaan maahanmuuttajaperheiden palveluiden tarpeeseen. Tehtävät ovat kokoaikaisia. Kustannusvaikutus yht. 58 700€.
- Varpeen koulun määräaikainen S2/erityisopettaja 1.1.-31.12.2024 alkaen (jatkuu, aloitus 1.8.2023). Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen perusopetuksen oppilaisiksi siirtyneiden oppilaiden oppimisen tuen järjestämiseksi. Tehtävä on kokoaikainen. Kustannusvaikutus 44 000€.
- Varpeen koulun määräaikainen koulunkäynninohjaaja 1.1.-31.12.2024 (jatkuu, aloitus 8.8.2023). Yleisopetuksessa opiskelevien integroitujen tuen oppilaiden tukipalveluiden järjestämiseksi isommissa oppilasryhmissä ja haastavissa oppiaineissa. Tehtävä on osa-aikainen (83,5%). Kustannusvaikutus 26 000€.
- Kappelimäen koulun määräaikainen koulunkäynninohjaajan tehtävä 1.1.-31.12.2024 (jatkuu, aloitus 8.8.2023). Yleisopetuksessa opiskelevien integroitujen tuen oppilaiden tukipalveluiden järjestämiseksi isommissa oppilasryhmissä ja haastavissa oppiaineissa. Tehtävä on osa-aikainen (78%). Kustannusvaikutus 17 741€.
- Kappelimäen koulun Toimelan yksikön kaksi määräaikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää 1.1.-31.12.2024 (jatkuu, aloitus 8.8.2023). Kustannusvaikutus yht. 41 144€. Tehtävät ovat osa-aikaisia (89%) ja Vehmaan sekä Pyhärannan kunnat maksavat palkkakulut.
- Kappelimäen koulun kaksi erityisopettajan määräaikaista virkaa jous-



vassa alkuopetuksessa 1.1.-31.12.2024. Perusopetuksen aloittaneissa ikäryhmissä suuri tuen tarve. Joustavan alkuopetuksen määräaikainen ryhmä lisätty lv. 2022-2023 (jatkuu, aloitus 1.8.2022). Toinen erityisopettajan määräaikainen virka osoitettu jouston käyttäneiden oppilaiden pienryhmään (jatkuu, aloitus 1.8.2021). Kustannusvaikutus yht. 78 410,40€.

- Kappelimäen koulun S2-opettajan ja erityisluokanopettajan määräaikaiset virat 1.1.-31.12.2024. Valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen perusopetuksen oppilaiksi siirtyneiden oppilaiden oppimisen tuen järjestämiseksi sekä valmistavasta opetuksesta siirtyneiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi. Tehtävät ovat kokoaikaisia (jatkuu, aloitus 1.8.2023). Kustannusvaikutus yht. 78 410,40€.
- Laitilan kyläkoulun määräaikainen koulunkäynninohjaaja 1.1.-31.12.2024. Kiertävän koulunkäyntiohjaajan tehtävä / Itäkulman ja Soukaisten koulutalot. Tehostetun tuen ja yhdysluokkien oppilaiden tukemiseen. Tehtävä on osa-aikainen (75%). Kustannusvaikutus 16 965€.
- Liikuntatoimen liikunta-alueiden hoitajan määräaikainen tehtävä 1.1.2024 alkaen. Tehtävä on osa-aikainen (50%). Tehtävä on osoitettu kausityöhön. Jäähallikauden aikana tehdään ilta- ja viikonlopputyötä. Lisäksi talvella mahdollinen lumen ja jään tulo tuo lisätyötä liikuntatoimen henkilöstölle. Kustannusvaikutus 13 534€.
- Nuorisotoimen määräaikainen nuoriso-ohjaaja 1.1.-31.12.2024. Nuorisotalon avoin toiminta vaatii kaksi työntekijää laadukkaan kohtaavan ja kasvatuksellisen toiminnan järjestämiseksi sekä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. tehtävä on osa-aikainen (40%). Kustannusvaikutus 13 000€.
- Kappelimäen koulun kaksi S2/erityisopettajan määräaikaista virkaa vähennetään 1.8.2024 alkaen. Valtuusto myönsi valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneiden oppilaiden tueksi viisi opettajavirkaa lukuvuodeksi 2023-2024. Resurssin vähennys kaksi opettajaa 1.8.2024. Kustannusvaikutus -32 671€.



TEKNINEN TOIMI

- Ei henkilöstömuutoksia suunnitteilla.

HALLINTOTOIMI

- Hallintotoimen henkilöstön virka- ja tehtävänimikkeissä sekä työnkuviissa on todennäköisesti tulossa muutoksia, jotka tarkentuvat alkuvuonna 2024. Muutokset liittyvät eläköitymisen kautta mahdollisesti vapautuvaan virkaan ja sen muutoksiin ja täyttöön.
- Palkkasihteerin vakanssin vähentäminen täyttämättä jättämisen kautta arviolta elokuusta 2024 alkaen. Kustannussäästö noin 13.000 euroa.

ELINVOIMA-ERILLISYKSIKKÖ

- Työnjohtaja: Elinvoima-erillisyyksikön työllisyyspalveluihin/kierrätyskeskukseen sijoittuva toistaiseksi voimassa oleva uusi toimi. Palkan arvioitu vuosikustannus on 40.000 euroa.

TALOUSPALVELUT-ERILLISYKSIKÖ

- Talouspalveluissa on ollut pääkassanhoitajan tehtävä täyttämättä 1.4.2023 lukien. Kustannussäästö on noin 43.000 euroa. Vastaavasti controller resursseja tarvitaan loppuvuodesta enemmän, koska controller on lakisääteisellä virkavapaalla/vuosilomalla, jolloin loppuvuodesta on varauduttu siihen, että palkkaa maksetaan 4 kuukauden ajan päällekkäin sekä sijaiselle että vakituiselle viranhaltijalle. Myös mahdollinen järjestelmämuutoksen käynnistäminen edellyttää asiantuntijaresurssin lisäystä. Kustannusvaikutus on noin 20.000 euroa. Nettosäästö henkilöstökuluissa on siten noin 23.000 euroa.

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.

Käyttötalousoassa 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 toimielimittain 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 alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaa ei tarvitse hakea, jos saman tehtäväalueen sisällä tulee vastaavasti säästöä jostakin toisesta kulukategoriasta, eivätkä tehtäväalueen määrärahat kokonaisuudessaan ylity.

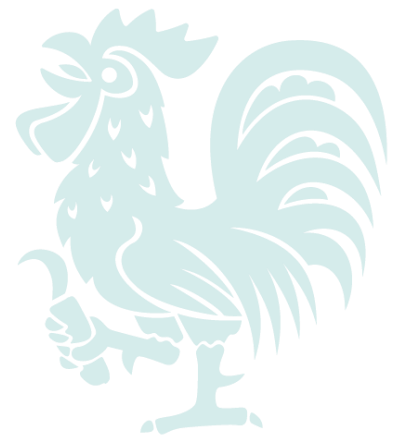
Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kuitenkin kaupunginvaltuusto. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta.

1.5.3. Sitovat tavoitteet

TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalousoasa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tehtäväalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalousoassa valtuus-



toon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sisäinen palvelutoiminta, kaavoitus, vesihuoltolaitos, kiinteistöt ja mittausoimi. Nettoperiaatteen mukaisissa sitouvuudessa 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 ja rahoituslaskelma. Vesilaitoksen osalta määrärahojen toteutumaa seurattaessa tulee muistaa, että vesilaitoksen määrärahoihin sisältyy jäännöspääoman 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 omarahoitussuus, 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 omarahoitussuus.

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.

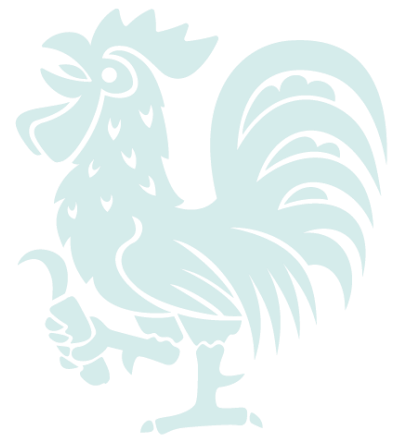
Projektia vastaanotettaessa on huomioitava, että määrärahat riittävät omarahoitussuuden kattamiseen. Omarahoitussuus on mahdollista kattaa myös perusrahoitteisen henkilökunnan työpanoksella ja palkkauskustannuksilla, mikäli ko. kustannukset on sisällytetty projektin kustannusarvioon ja projektihakemukseen. 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. omarahoitussuus 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. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyödykkeen palauttaminen alkuperäiseen hankintahetken käyttökuntoon ja käyttötarkoitukseen ei lisää olennaisesti hyödykkeen arvoa, vaan tulkitaan lähtökohtaisesti aktivointikelvottomaksi kunnossapitokorjaukseksi, vaikka arvonlisäveroton 10.000 euron raja ylittyisi. Vuosi-, kunnossapito- ja muut niihin verrattavat korjausmenot, joiden seurauksena hyödykkeen tulontuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, kirjataan tilikauden kuluksi ja kyseiset hankinnat tulee kattaa käyttötalouden määrärahoilla.

1.5.4. Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

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

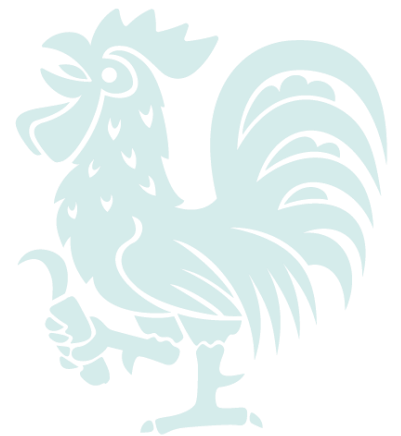
Kaupunginhallituksella on oikeus ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen 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 säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

1.5.5. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen jaostossa-, lauta- ja valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa

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



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

1.5.6. Osavuosisikatsaukset ja talouden seuranta

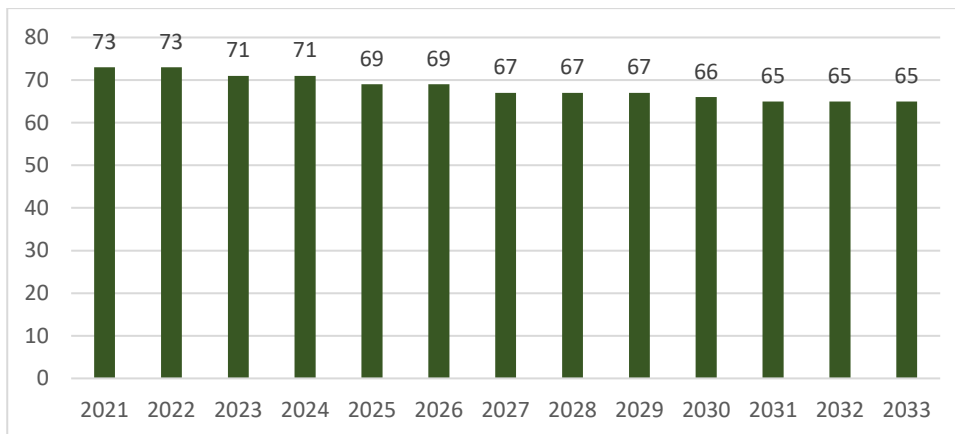
Osavuosisikatsaukset tehdään neljännesvuosittain. Osavuosisikatsaukset tehdään maaliskuun, kesä ja syyskuun lopun toteutumatilanteesta. Tämä raportointirytmä on sama kuin valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointirytmä.

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

1.6. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

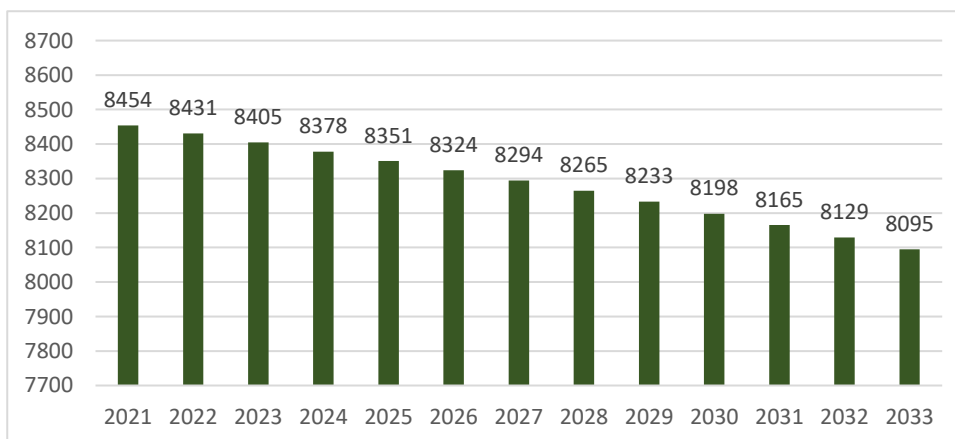
1.6.1. Väestö

SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE

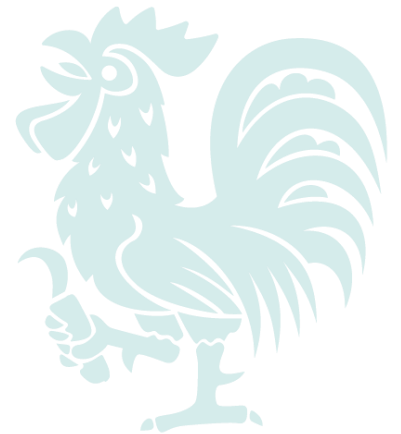


(Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021, väestöennusteen seuraava päivitys 30.9.2024)

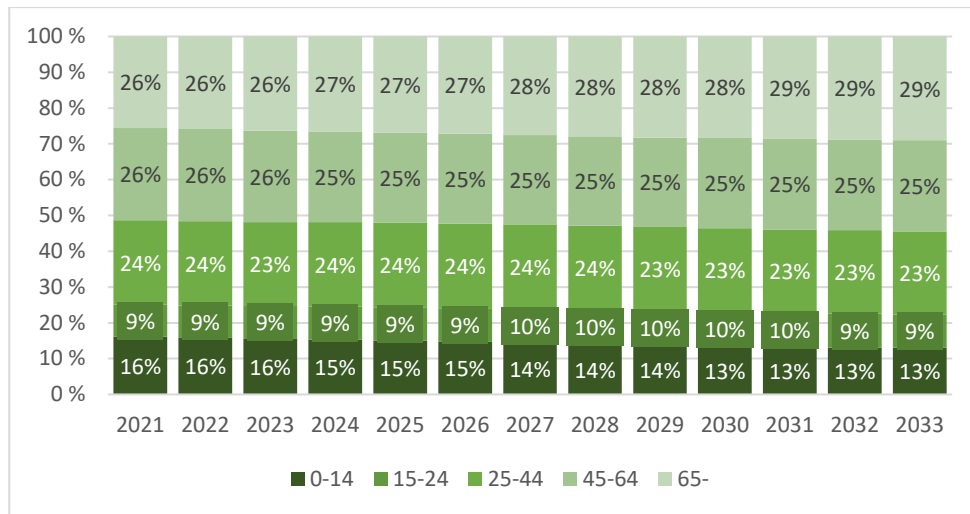
VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE



(Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021, väestöennusteen seuraava päivitys 30.9.2024)



IKÄRAKENNE, %



(Lähde: Tilastokeskus 30.9.2021, väestöennusteen seuraava päivitys 30.9.2024)

1.6.2. Työpaikat

TYÖLLISYYSTILANNE

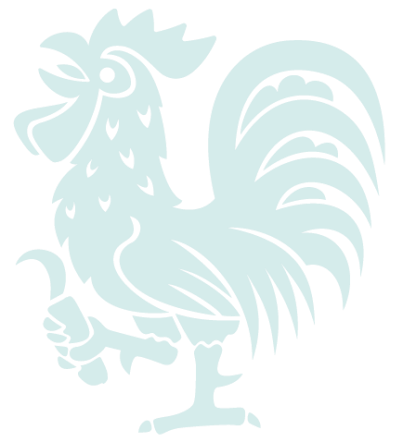
	2018	2019	2020	2021	2022
Työvoiman määrä	3907	4037	4042	4024	3930
Avoimet työpaikat	140	144	261	146	251
Työttömät työnhakijat	179	194	391	314	282
Työttömyysaste	4,6	4,8	9,7	7,8	7,2

(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö: <https://tem.fi/kuntapohjaiset-vuosikeskiarvot>)

1.6.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	4	1	5	4	5	4	23
2022–2023	3	5	1	4	4	5	22
2023–2024	5	3	4	1	3	4	20
2024–2025	0	5	3	4	1	3	16
2025–2026	4	0	5	3	4	1	17
2026–2027	3	4	0	5	3	4	19
2027–2028	2	3	4	0	5	3	17
2028–2029	3	2	3	4	0	5	17
2029–2030	5	3	2	3	4	0	17

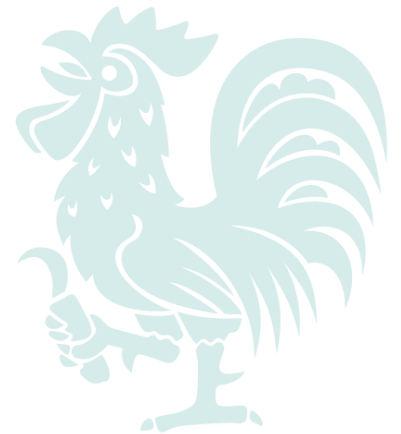


KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	51	65	58	62	57	58	351
2022–2023	48	51	66	62	63	59	349
2023–2024	42	54	55	74	63	68	356
2024–2025	45	42	54	55	74	63	333
2025–2026	24	45	42	54	55	74	294
2026–2027	23	24	45	42	54	55	243
2027–2028	24	23	24	45	42	54	212
2028–2029	29	24	23	24	45	42	187
2029–2030	33	29	24	23	24	45	178

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	10	20	7	10	12	4	63
2022–2023	17	19	10	8	10	9	73
2023–2024	8	26	12	13	11	10	80
2024–2025	10	8	26	12	13	11	80
2025–2026	10	10	8	26	12	13	79
2026–2027	10	10	10	8	26	12	76
2027–2028	10	10	10	10	8	26	74
2028–2029	10	10	10	10	10	8	58
2029–2030	10	10	10	10	10	10	60



KAPPELIMÄKI, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS

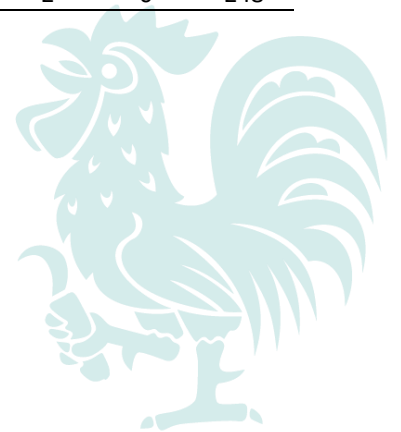
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2021–2022	2	3	0	3	2	2	2	3	2	0	19
2022–2023	0	2	3	0	3	1	2	2	3	0	16
2023–2024	2	0	2	3	0	3	1	2	1	0	14
2024–2025	1	2	0	2	3	0	3	1	2	0	14
2025–2026	1	1	2	0	2	3	0	3	1	0	13
2026–2027	1	1	1	2	0	2	3	0	3	0	13
2027–2028	1	1	1	1	2	0	2	3	0	0	11
2028–2029	1	1	1	1	1	2	0	2	3	0	12
2029–2030	1	1	1	1	1	1	2	0	2	0	10

KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
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	52	80	69	90	74	81	1	2	1	0	450
2024–2025	56	52	80	69	90	74	3	1	2	0	427
2025–2026	35	56	52	80	69	90	0	3	1	0	386
2026–2027	34	35	56	52	80	69	3	0	3	0	332
2027–2028	35	34	35	56	52	80	2	3	0	0	297
2028–2029	40	35	34	35	56	52	0	2	3	0	257
2029–2030	44	40	35	34	35	56	2	0	2	0	248

KODJALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	8	8	4	6	4	8	38
2022–2023	4	8	8	3	6	3	32
2023–2024	7	5	8	8	3	6	37
2024–2025	11	7	5	8	8	3	42
2025–2026	10	11	7	5	8	8	49
2026–2027	8	10	11	7	5	8	49
2027–2028	13	8	10	11	7	5	54
2028–2029	14	13	8	10	11	7	63
2029–2030	4	14	13	8	10	11	60



SOUKAINEN

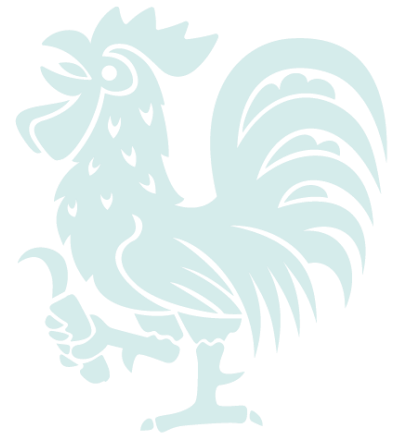
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	11	11	9	8	9	10	58
2022–2023	8	11	11	9	7	9	55
2023–2024	11	8	11	9	9	7	55
2024–2025	10	11	8	11	9	9	58
2025–2026	7	10	11	8	11	9	56
2026–2027	5	7	10	11	8	11	52
2027–2028	6	5	7	10	11	8	47
2028–2029	5	6	5	7	10	11	44
2029–2030	2	5	6	5	7	10	35

SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	6	4	8	14	5	12	49
2022–2023	4	6	5	8	14	5	42
2023–2024	2	3	7	5	8	14	39
2024–2025	5	2	3	7	5	8	30
2025–2026	7	5	2	3	7	5	29
2026–2027	4	7	5	2	3	7	28
2027–2028	5	4	7	5	2	3	26
2028–2029	4	5	4	7	5	2	27
2029–2030	4	4	5	4	7	5	29

UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2021–2022	6	8	8	9	10	11	52
2022–2023	4	7	9	8	8	11	47
2023–2024	9	4	6	9	8	9	45
2024–2025	7	9	4	6	9	8	43
2025–2026	7	7	9	4	6	9	42
2026–2027	9	7	7	9	4	6	42
2027–2028	5	9	7	7	9	4	41
2028–2029	7	5	9	7	7	9	44
2029–2030	3	7	5	9	7	7	38



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.
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	86	103	105	122	105	121	1	2	1	0	646
2024–2025	89	86	103	105	122	105	3	1	2	0	616
2025–2026	70	89	86	103	105	122	0	3	1	0	579
2026–2027	63	70	89	86	103	105	3	0	3	0	522
2027–2028	66	63	70	89	86	103	2	3	0	0	482
2028–2029	73	66	63	70	89	86	0	2	3	0	452
2029–2030	62	73	66	63	70	89	2	0	2	0	427

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

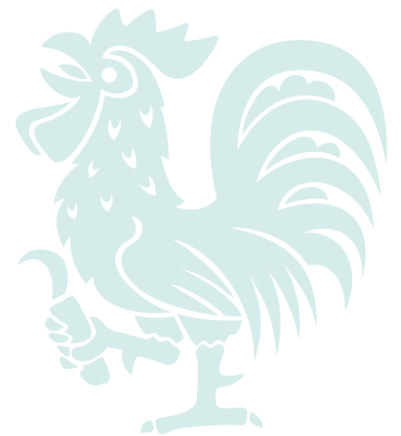
Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2021–2022	95	85	85	265
2022–2023	100	93	85	278
2023–2024	105	103	92	300
2024–2025	120	105	103	328
2025–2026	102	120	105	327
2026–2027	122	102	120	344
2027–2028	102	122	102	326
2028–2029	101	102	122	325
2029–2030	86	101	102	289

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2021–2022	8	14	6	28
2022–2023	6	9	17	32
2023–2024	9	11	14	34
2024–2025	6	9	11	26
2025–2026	6	6	9	21
2026–2027	6	6	6	18
2027–2028	6	6	6	18
2028–2029	6	6	6	18
2029–2030	6	6	6	18

VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2021–2022	103	99	91	293
2022–2023	106	102	102	310
2023–2024	114	114	106	334
2024–2025	126	114	114	354
2025–2026	108	126	114	348
2026–2027	128	108	126	362
2027–2028	108	128	108	344
2028–2029	107	108	128	343
2029–2030	92	107	108	307



PERUSKOULUT YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
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	86	103	105	122	105	121	115	116	107	0	980
2024–2025	89	86	103	105	122	105	129	115	116	0	970
2025–2026	70	89	86	103	105	122	108	129	115	0	927
2026–2027	63	70	89	86	103	105	131	108	129	0	884
2027–2028	66	63	70	89	86	103	110	131	108	0	826
2028–2029	73	66	63	70	89	86	107	110	131	0	795
2029–2030	62	73	66	63	70	89	94	107	110	0	734

LUKIO

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2021–2022	48	37	40	125
2022–2023	40	30	45	115
2023–2024	45	39	31	115
2024–2025	42	45	39	126
2025–2026	46	42	45	133
2026–2027	46	46	42	134
2027–2028	50	46	46	142
2028–2029	43	50	46	139
2029–2030	51	43	50	145



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. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä päätettiin palata takaisin vanhaan käytäntöön ja ottaa käyttöön erilliset konserniohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi nykyiset 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.

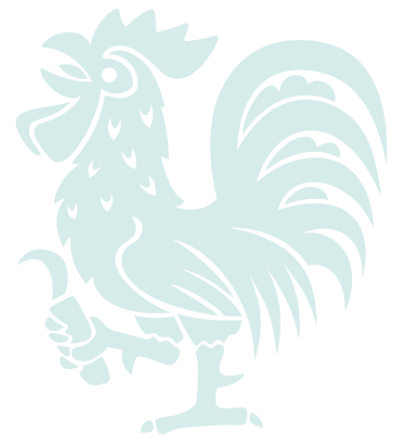
Yhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seurantaa varten viivytyksettä niiden valmistuttua ja pyydettyä myös luonnosvaiheessa. Merkittävät taloudelliset 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. Puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätösraportoinnin tulee sisältää vähintään olennaisimmat asiat yhtiön toiminnasta, taloudesta ja arvion niiden tulevasta kehityksestä sekä selvityksen kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

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

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

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	208 163	231 760	237 480	240 000	243 000
Toimintamenot	-208 038	-231 282	-237 304	-237 500	-240 000
Tulos	125	478	176	2 500	3 000

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

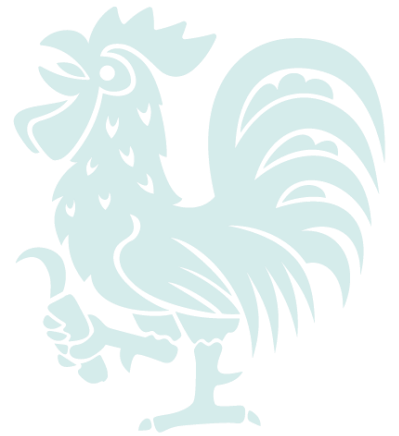
Yhtiö on jakautunut 31.12.2021 alkaen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Uusi Laitilan Terveyskoti Oy jatkaa yhtiön liiketoimintaa ns. toiminnallisena yhtiönä ja uusi Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti puolestaan toimii kiinteistöyhtiönä, joka vuokraa toiminnalliselle yhtiölle toimitilat.

Laitilan Terveyskoti Oy:n toiminnallisen yhtiön osakkeet siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Vuoden 2023 alusta Laitilan Terveyskoti Oy:n ja Laitilan Kuntokodin omistussuhteet muuttuivat siten, että toiminnallisen yhtiön Laitilan Terveyskoti Oy:n osakkeista 50,7 % omistaa Laitilan Vanhaintuki ry ja 49,3 % Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Kiinteistöosakeyhtiö Laitilan Kuntokodin osakkeet vastaavasti jakautuvat 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.



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Toimintamenot	-146 098	-156 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulos	3 902	-6 000	0	0	0

RAPORTOINTI

Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti 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 on joutunut nostamaan hintojaan. Hinnankorotukset ovat kuitenkin maltillisia verrattuna esimerkiksi sähkön tai öljyn hinnankorotuksiin ja näin ollen yhtiön tavoitteena onkin vakauden tuominen paikkakunnan tilanteeseen. Vuodelta 2022 yhtiö ei jakanut osinkoa, koska tulos oli tavanomaista heikompi. Yhtiön tulee jakaa osinkoa omistajilleen tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Vuoden 2024 investoinnit rahoitetaan tulorahoituksen ja kassavarojen avulla. Investoinnit ovat vanhojen lämpölinjojen saneerausta sen mukaan, mitä katuhankkeita kaupunki toteuttaa ensi vuonna. Alustavan tiedon mukaan saneerausohjelmaan olisivat tulossa Kananpolku ja Keskuskatu Vihtorinkadun ja Urheilutien väliltä. Säästöä saadaan jakamalla kaivuukustannukset osallistujien kesken. Yhtiön omissa lämpölaitoksissa on siirrytty käyttämään biodieseliä, jolloin Laitilan Lämpö myy jatkossa täysin päästötöntä energiaa.



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	2 659 206	2 886 000	3 116 000	3 200 000	3 250 000
Toimintamenot	-2 510 169	-2 698 000	-2 877 000	-2 938 000	-2 988 000
Tulos	8 789	11 200	39 200	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 uudemmista kohteista 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. Energiatehokkuus 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 käytöstä, 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 tehty muutoksia omistusjärjestelyihin ja molemmat ovat nykyään kaupungin 100 % omistamia. Tavoitteena edelleen on, että kiinteistöyhtiöiden omistusta saataisiin hallinnollisesti keskitettyä.

RAPORTOINTI

Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä toimitettavien talousarvio- ja tilinpäätöstiöiden lisäksi tulee toimittaa konserniohjeisiin perustuvat väliraportit kaupungin taloushallintoon. Lisäksi konsernijohtoon 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	333 225	346 800	356 300	360 000	370 000
Toimintamenot	-270 198	-346 800	-356 300	-360 000	-370 000
Tulos	63 027	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	100 407	101 174	105 684	107 000	109 000
Toimintamenot	-92 506	-101 174	-105 684	-107 000	-109 000
Tulos	7 901	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

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



	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	45 464	51 278	53 686	54 000	55 000
Toimintamenot	-47 089	-51 914	-53 686	-54 000	-55 000
Tulos	-1 625	-636	0	0	0

KAUKOLAN TEOLLISUUS

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	279 084	280 000	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-279 251	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Tulos	-167	0	0	0	0

EERIKIN YRITYSTALO

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	87 220	88 756	0	0	0
Toimintamenot	-55 566	-65 981	0	0	0
Tulos	31 654	22 775	0	0	0



LAITILAN TALOT

Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020. Seuraavaksi ryhdytään valmistelemaan Koy Papinrannan ja Koy Laurinpellon mahdollista fuusioimista Laitilan Taloihin. Vanhimman kohteen Santilanmäen osalta yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää myyntiprosessin, johon myös kaupunki on antanut suostumuksensa. Vanhoissa kohteissa on suuri tarve peruskorjauksille, mutta toteutusajankohtia ei ole vielä päätetty. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu, siten, että vuokrausaste olisi 100 %. Toimintamenoissa ei ole mukana korkokuluja eikä lainojen lyhennyksiä. Korkokulujen merkittävä nousu tuo yhtiön toimintaan haasteita välttämättömienkin remonttien toteutuksessa. Laitilan Talojen tavoitteena on edistää Koy Papinrannan ja Koy Laurinpellon fuusioimista sekä kartoittaa uuden vuokratuotannon tarpeita, vaihtoehtoja sekä edellytyksiä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 259 661	1 334 709	1 394 135	0	0
Toimintamenot	-746 722	-717 207	-690 000	0	0
Tulos	67 081	-	-	0	0

LAURINPELTO

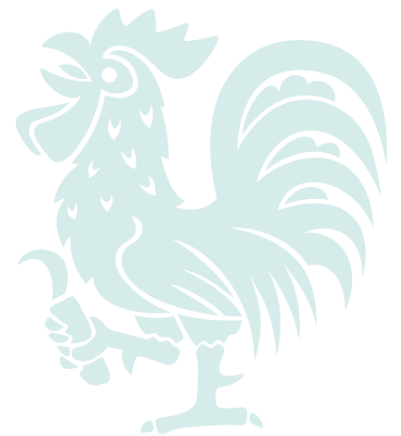
Talousarviota vuodelle 2024 ei ole vielä laadittu. Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu, siten, että vuokrausaste olisi 100 %. Koy Laurinpelto on täysin velaton yhtiö. Vuoden 2024 aikana on suunnitelmissa fuusioitua Koy Laitilan Taloihin. Kohteessa on tarve toteuttaa peruskorjauksia (linjasaneeraus) vuosien 2024–2026 välisenä aikana. Ajankohdasta ei ole päätöksiä. Remontti on mahdollista toteuttaa vaiheittain.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	123 879	148 664	0	0	0
Toimintamenot	-103 933	-138 192	0	0	0
Tulos	41	-	0	0	0

PAPINRANTA

Talousarviossa toimintatuotot on arvioitu siten, että vuokrausaste olisi 100 %. Toimintamenoissa ovat mukana myös lainan korko- ja lyhennyskulut. Papinrannassa on tarve toteuttaa kattava linjasaneeraus vuosien 2024–2026 aikana. Suunnitelmat siitä on tehty, mutta toteutuksen tarkkaa ajankohtaa ei ole päätetty. Vuoden 2024 budjettia Koy Papinrannalle ei ole vielä laadittu/käsitelty. Vuoden 2024 aikana on suunnitelmissa fuusioitua Koy Laitilan Taloihin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	202 309	239 898	0	0	0
Toimintamenot	-186 442	-186 887	0	0	0
Tulos	0	-	0	0	0



3. Käyttötalousosa

3.1. Keskusvaalilautakunta

3.1.1. Vaalit (Tehtävät 10)

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Vuonna 2024 järjestetään sekä presidentin vaali että EU-vaalit.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Ei muutoksia.

HENKILÖSTÖ

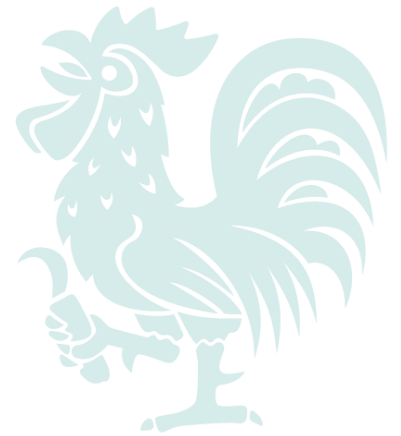
Hallintosihteerin tehtäviin kuuluu vastuu vaalijärjestelyistä.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	18 303	18 000	48 000	48 000	48 000	0	48 960	49 939
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 303	18 000	48 000	48 000	48 000	0	48 960	49 939
YHT.								
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	-8 740	-9 090	-26 700	-26 700	-26 700	0	-27 234	-27 779
Sivukulut	-1 115	-1 376	-2 600	-2 600	-2 600	0	-2 651	-2 705
Henkilöstökulut yht.	-9 855	-10 466	-29 300	-29 300	-29 300	0	-29 885	-30 484
Palvelujen ostot	-1 108	-1 900	-7 800	-7 800	-7 800	0	-7 956	-8 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-400	-400	-400	-400	0	-408	-416
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 687	-3 030	-3 147	-3 147	-3 147	0	-3 210	-3 274
TOIMINTAKULUT	-14 168	-15 796	-40 647	-40 647	-40 647	0	-41 459	-42 289
YHT.								
KL kulut	-602	-854	-510	-510	-510	0	-521	-531
TOIMINTAKATE	4 135	2 204	7 353	7 353	7 353	0	7 501	7 650
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1,7	-1,9	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	-5,0	-5,1
Toimintakate €/as	0,5	0,3	0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



3.2. Tarkastuslautakunta

3.2.1. Tilintarkastus (Tehtävä 14)

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.1.2019 BDO Auditor Oy:n suorittamaan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen ajalle 1.1.2019–31.12.2022. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus enintään kahden vuoden option käyttöön. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on ollut vuosittain ennen soteuudistusta 20 ja uudistuksen jälkeen noin 16. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.9.2023 ottaa toisen optiovuoden käyttöön.

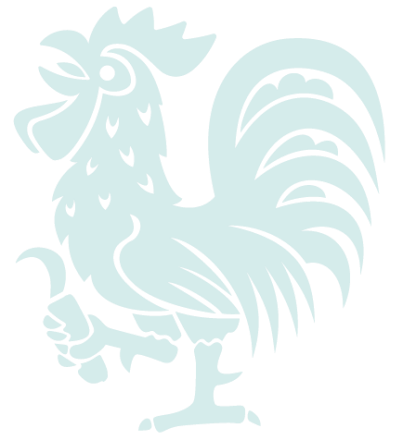
JHT-tarkastaja hoitaa varsinaisen talouden ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) valvoo tilintarkastusta ja sitä, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Arvioinnin tulokset esitetään vuosittain laadittavassa arviointikertomuksessa, joka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

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

HENKILÖSTÖ

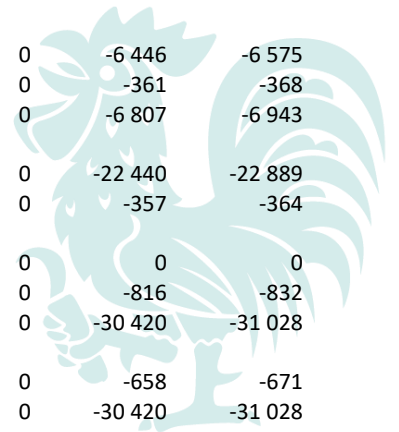
Ei henkilöstöä.

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



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	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 toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	0	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	16 841	30 220	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-4 146	-6 060	-6 320	-6 320	-6 320	0	-6 446	-6 575
Sivukulut	-281	0	-354	-354	-354	0	-361	-368
Henkilöstökulut yht.	-4 427	-6 060	-6 674	-6 674	-6 674	0	-6 807	-6 943
Palvelujen ostot	-13 010	-23 010	-22 000	-22 000	-22 000	0	-22 440	-22 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-350	-350	-350	-350	0	-357	-364
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-800	-800	-800	-800	0	-816	-832
TOIMINTAKULUT YHT.	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
KL kulut	-304	-570	-645	-645	-645	0	-658	-671
TOIMINTAKATE	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2,1	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,7
Toimintakate €/as	-2,1	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,7
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



3.3. Kaupunginhallitus

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunginhallituksen suorassa alaisuudessa ovat hallintotoimi (ruokapalvelut, hallinto- ja henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, viestintä, sisäinen palvelutoiminta, hyvinvoinnin koordinointi), talouspalvelut, elinvoima ja maataloustoimi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Sosiaali- ja terveystalouden sekä niihin liittyvien tukipalvelujen siirryttyä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle organisaatorakenteeseen tehty muutos vakiintuu vastuineen ja rooleineen. Uudet jaostot (terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja elinvoima) toimivat niinkään kaupunginhallituksen alla. Viestintään ja markkinointiin panostetaan entistä vahvemmin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö kuvataan eri tehtävien yhteydessä.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 475 382	2 079 376	2 025 524	2 265 524	2 265 524	0	2 266 033	2 107 354
Maksutuotot	1 283	2 150	2 200	2 200	2 200	0	2 244	2 289
Tuet ja avustukset	389 357	197 766	208 000	208 000	208 000	0	212 160	216 403
Muut toimintatuotot	6 212 619	5 615 808	5 384 949	5 240 660	5 240 660	0	5 345 474	5 452 383
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 078 641	7 895 100	7 620 673	7 716 384	7 716 384	0	7 825 911	7 778 429
KL tuotot	1 684 333	1 613 924	1 777 339	1 777 339	1 777 339	0	1 812 886	1 849 142
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-2 512 816	-2 639 156	-2 564 803	-2 564 803	-2 564 803	0	-2 616 098	-2 668 419
Sivukulut	-609 236	-634 421	-645 559	-645 559	-645 559	0	-658 471	-671 640
Henkilöstökulut yht.	-3 122 052	-3 273 577	-3 210 362	-3 210 362	-3 210 362	0	-3 274 569	-3 340 059
Palvelujen ostot	-1 611 114	-1 408 204	-1 438 270	-1 429 543	-1 429 543	0	-1 458 135	-1 487 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712 616	-694 690	-713 601	-708 901	-708 901	0	-723 080	-737 541
Avustukset	-70 830	-398 000	-438 500	-438 500	-438 500	0	-447 270	-456 215
Muut toimintakulut	-2 234 271	-2 357 376	-2 065 395	-1 965 213	-1 965 213	0	-2 004 517	-2 044 608
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 750 883	-8 131 847	-7 866 128	-7 752 519	-7 752 519	0	-7 907 571	-8 065 721
KL kulut	-165 141	-248 040	-200 794	-200 794	-200 794	0	-204 809	-208 905
TOIMINTAKATE	1 327 758	-236 747	-245 455	-36 135	-36 135	0	-81 660	-287 292
Poistot	-71 782	-177 267	-139 745	-139 745	-139 745	0	-142 540	-145 391



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-926,5	-967,5	-938,9	-925,3	-925,3	0,0	-946,9	-969,0
Toimintakate €/as	158,7	-28,2	-29,3	-4,3	-4,3	0,0	-9,8	-34,5
Verorahoitusosuus	0,0 %	5,0 %	4,8 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	2,8 %	5,3 %
Osuus toim.kuluista	9,9 %	18,6 %	17,7 %	17,5 %	17,5 %	0,0 %	17,5 %	17,5 %



3.3.1. Varpeen koulun keskuskeittiö (Tehtävä 15)

Vastuuhenkilö: keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS

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

Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalioiden valmistus vaatii ammatillisesti paljon tietoa ja tarkkuutta, koska osa erikoisruokavalioiden 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 kuuteen eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, Suontaan, Itäkulman, Soukaisten, Untamalan, Kodjalan koulutalot sekä Itäkulman koulutalolla toimiva ryhmäperhepäivähoito).

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

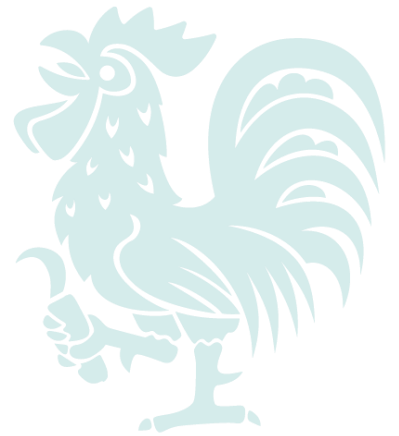
Kappelimäen iltapäiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 50 oppilasta) käyvät iltapäivällä välipalalla Kappelimäen koulun keittiön ruokasalissa ja puolet ryhmästä Laineen talolla. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteen kerhoon. Samoin toimitetaan välipaloja eri kouluissa pidettäviin oppilaskerhoihin.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

Jokaiselle koulun/koulutalon/päiväkodin keittiölle tehdään oma talousarvio vuodelle 2024. Näin saadaan selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Apilaniityn päiväkodin keittiö valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan Apilaniityn, Pähkinäpensaassa päiväkoteihin. Palke 7 asiakkailta on tarjolla aamupuuro ja lounas.

Hansel Oy:n kanssa on jatkettu puitesopimusta liittyen elintarvikkeisiin ja nonfood-tuotteisiin. Sopimuskausi on voimassa v.2020-2024. Uuteen Hansel Oy: puitesopimukseen liitytään 1.2.2024 alkaen vuoteen 2027 asti.

Tuoreen leivän kilpailutus tehtiin syksyllä 2021. Sopimuksen kaksi optiovuotta otettiin käyttöön 1.1.2023-31.12.2024. Uusi perunoiden, vihannesten ja hedelmien sopimus on voimassa 1.3.2023 – 31.3.2026. Ateriakuljetussopimuksen yhden vuoden optiot ovat käytössä vuosille 1.1.2024 – 31.12.2025.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Keittiöpäällikkö	1		
Ruokapalveluesimies	1		
Kokki	10		2
Ravitsemistyöntekijä	5	1	5
Ravitsemistyöntekijä- siivooja	4		4

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>
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen Tuotannonohjausjärjestelmä	Sopimusten ja kustannusten seuranta / edulliset uudet sopimukset Hävikin minimointi Tavoite 50% nykyisestä Kustannusten hallintaan pyrkiminen / pysytään annetuissa tavoitteissa	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Asiakastytyväisyys / 75 % asiakasta tyytyväisiä Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistuminen Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittämisen 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 varoitusaajalla/ palvelualtis ja joustava henkilökunta	

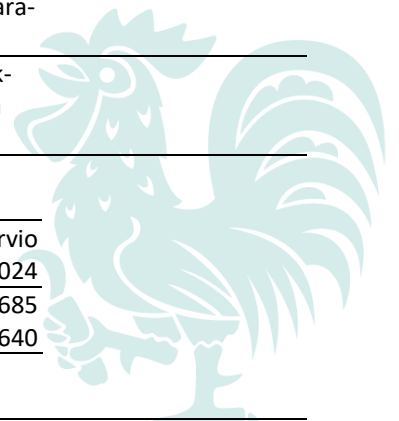
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen.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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

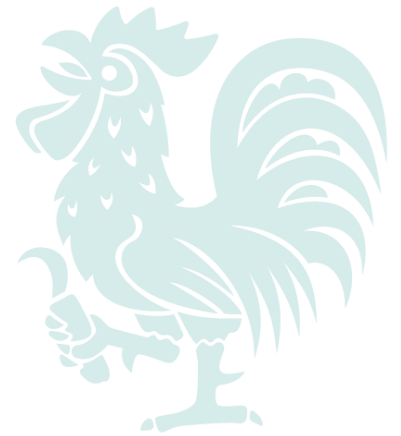
	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kaikkien koulujen suoritteet	241 452	245 553	234 685
Päiväkotien suoritteet	98 407	147 360	140 640

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	1 553 301	1 756 096	1 758 179	1 758 179	1 758 179	0	1 793 342	1 829 209
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 827	6 581	3 000	3 000	3 000	0	3 060	3 121
Muut toimintatuotot	14 749	12 750	15 245	15 245	15 245	0	15 550	15 861
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 570 877	1 775 427	1 776 424	1 776 424	1 776 424	0	1 811 952	1 848 191
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	-621 849	-648 532	-586 193	-586 193	-586 193	0	-597 916	-609 875
Sivukulut	-154 021	-160 704	-145 669	-145 669	-145 669	0	-148 582	-151 554
Henkilöstökulut yht.	-775 870	-809 236	-731 862	-731 862	-731 862	0	-746 498	-761 429
Palvelujen ostot	-44 481	-73 534	-90 826	-90 826	-90 826	0	-92 642	-94 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 263	-487 890	-511 560	-511 560	-511 560	0	-521 791	-532 227
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-270 639	-343 815	-382 327	-382 327	-382 327	0	-389 974	-397 773
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 530 253	-1 714 475	-1 716 575	-1 716 575	-1 716 575	0	-1 750 905	-1 785 924
KL kulut	-40 514	-60 952	-59 849	-59 849	-59 849	0	-61 046	-62 267
TOIMINTAKATE	40 624	60 952	59 849	59 849	59 849	0	61 047	62 267
Poistot	-17 068	-39 421	-35 809	-35 809	-35 809	0	-36 525	-37 256



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-182,9	-204,0	-204,9	-204,9	-204,9	0,0	-209,7	-214,6
Toimintakate €/as	4,9	7,3	7,1	7,1	7,1	0,0	7,3	7,5
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	0,0 %	3,9 %	3,9 %



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 ja aiemmin tunnistettuja kehityskohteita pyritään ratkaisemaan. Lisäksi digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien myötä esim. automatiikan lisäämistä organisaation eri prosesseihin pyritään lisäämään ja siten edesauttaa henkilöstön työskentelyn tehostamista. Tietoturva (ja osittain myös tietosuojia) on niinkään tietohallinnon järjestämisvastuulla ja sen juurruttamista keskeiseksi osaksi toimintakulttuuria jatketaan. Lisäksi tietohallinto pyrkii järjestämään/mahdollistamaan henkilöstölle koulutusta ajankohtaisiin teemoihin liittyen ja mahdollistamaan oman osaamisen kehittämisen.

SOTE-palvelujen poistumisen seurauksena tietohallinnon resursseja on uudelleenohjattu ja tietohallinnon tuen piiriin on tämän myötä tullut enenevässä määrin myös Varpeen yläaste ja lukio. Tämä vaikuttaa todennäköisesti myös tulevien vuosien tietohallinnon työtaakkaan.

Vuoden 2024 aikana tietohallinto toimii teknisenä asiantuntijana eri järjestelmäprojekteissa edellisvuosien tavoin ja esim. vuonna 2023 aikana aloitettuja uusimis- ja käyttöönottoprojektit saatetaan loppuun (mm. kotisivujen uusiminen, sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto).

Vuodelle 2024 tietohallinnolla ei ole investointihankkeita.

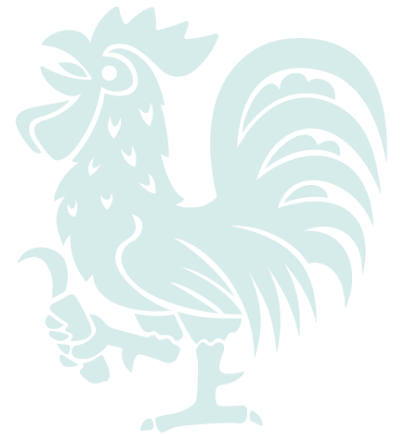
HENKILÖSTÖ

Teksti

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Tietohallintopäällikkö	1		
IT-asiantuntija	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>



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 minimoimaan tietoturvariskit.	Tietoturvapoikkeamien kappalemäärä, tavoite 0kpl

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hankitaan ympäristöystävällisiä laitteita	Suositaan TCO-sertifioituja (kestävän kehityksen IT-laitteet) ja/tai ISO14001- (ympäristöasioiden hallinta) sekä ISO50001-standardien (energian hallinta) mukaisia laitteita	TCO-sertifioitujen ja/tai ISO -standardien mukaisten laitteiden prosenttiosuus, tavoite hankinnoista yli 90%	
Etäkokousten edistäminen	Huomioidaan IT-järjestelmien ja -laitteiden etäkäyttömahdollisuudet jo hankintavaiheessa	Kannettavien prosenttiosuus kaikista tietokonehankinnoista, tavoite yli 80%	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta	Tuotetaan sähköisiä kanavia asioiden hoitoon	Sähköisten asiointipalveluiden kappalemäärä, tavoite 5kpl	
Organisaation sisäiset asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua nopeasti ja helposti.	Tuotetaan laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut koko organisaatiolle	Organisaation henkilöstölle tehtävä tyytyväisyyskysely, tavoitearvosana 4/5	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietohallinto sopeutuu muutoksiin helposti ja nopeasti	Henkilöstö koulutetaan ja pitää huolta osaamisestaan	Henkilöstön koulutautumispäivien kappalemäärä, tavoite 1 htp.	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät työssään.	Oman työn kehittäminen ja työn mielekkyyden lisääminen ja ylläpito	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti, tavoite 0%.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Työasemien lukumäärä	675	445	455
Matkapuhelimet, kpl	455	330	380

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	546	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	0	546	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	571 115	587 014	632 972	632 972	632 972	0	645 632	658 544
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-108 843	-114 678	-115 002	-115 002	-115 002	0	-117 302	-119 648
Sivukulut	-27 786	-28 430	-28 348	-28 348	-28 348	0	-28 915	-29 493
Henkilöstökulut yht.	-136 629	-143 108	-143 350	-143 350	-143 350	0	-146 217	-149 141
Palvelujen ostot	-108 959	-98 377	-98 539	-98 539	-98 539	0	-100 510	-102 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 383	-1 700	-2 377	-2 377	-2 377	0	-2 425	-2 473
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-317 381	-343 829	-388 706	-388 706	-388 706	0	-396 480	-404 410
TOIMINTAKULUT YHT.	-571 352	-587 014	-632 972	-632 972	-632 972	0	-645 632	-658 544
KL kulut	-7 186	-10 778	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-571 352	-586 468	-632 972	-632 972	-632 972	0	-645 632	-658 544
Poistot	-9 870	-98 444	-41 897	-41 897	-41 897	0	-42 735	-43 590
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-68,3	-69,8	-75,6	-75,6	-75,6	0,0	-77,3	-79,1
Toimintakate €/as	-68,3	-69,8	-75,6	-75,6	-75,6	0,0	-77,3	-79,1
Verorahoitusosuus	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %	0,0 %	1,4 %	1,4 %

3.3.3. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuuhenkilö: 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 sekä kuntalaisten osallisuuden keinojen kehittämiseen.

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, toimikunnat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kylätoiminta, ystäväkuntatoiminta ja henkilöstöasiat. Hallintopalvelujen vastuulla ovat mm. sopimusneuvottelut ammattijärjestöjen kanssa, palkanlaskenta, nuorten kesätyöt, viestintä ja markkinointi, hyvinvoinnin koordinointi. 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. Palautetta asiointikokemuksista kerätään monipuolisesti eri tehtävissä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio sekä vammais- ja vanhusneuvostojen, kaupunginhallituksen ja –valtuuston sihteerien tehtävät sisältyvät hallintotoimen vastuisiin.

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

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

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

Henkilöstön virka- ja tehtävänimikkeissä sekä työnkuviissa saattaa olla tulossa muutoksia, jotka tarkentuvat alkuvuonna 2024.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
kaupunginjohtaja	1	-	-
hallintojohtaja	1	-	-
hallintosihtööri	1	-	-
johdon sihtööri	1	-	-
palkkasihtööri	2,5	-	1



henkilöstösihteeri	1	-	-
hyte-koordinaattori	0,5		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>
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuu- den lisäosa eli HYTE-ker- roin 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 liikkumisen edis- täminen	Osallistuminen kaupungin kär- kihankkeen mukaiseen suun- nitteluun ja toimintaan; Polku- pyöräedun käyttöönoton seu- ranta	Työntekijöiden polkupyöräedun- käyttöönnotto	
Kaupungin digitalisaatio	Ympäristöä säästävien toimin- tatapojen edistäminen	Henkilöstöhallinnon paperitto- muus, sähköisten ohjelmistojen ke- hittyvä hyödyntäminen	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisten tyytyväisyys vaikuttamismahdollisuuk- siin kaupungin asioissa kas- vaa	Osallistumis- ja vaikuttamis- mahdollisuuksien lisääminen	Palautekanavan kautta tulleet yh- teydenotot. Tavoite jokaiselle toi- mialalle osoitettuja palautteita tai ehdotuksia (yht. yli 40 kpl)	
Kuntalaiset ja sidosryhmät mukana palvelujen ja toi- mintojen suunnittelussa	Yhteistapahtumat ja hankkeet	Järjestetyt tilaisuudet ja käynniste- tyt hankkeet sekä osallistujien luku- määrä	
Kuntalaiset ovat tyytyväi- siä asuinkunnan palvelui- hin	Mittaus kyselyiden avulla	Yleinen palvelutyytyväisyys (as- teikko 1-5) yli 3	
Kaupungin ja hyvinvointi- alueen yhdyspintayhteis- työ kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vä- hintään kahdesti vuodessa	
Kuntalaisten tiedonsaan- nin vahvistaminen kaupun- gin eri palveluista	Viestintäkoulutuksen tarjoa- minen yksiköissä ja näin vies- tintäaktiivisuuden vahvistami- nen palveluissa	Viestintäkoulutusten toteuttami- nen yksiköissä (viestinnän kustan- nuspaikkaan varatun määrärahan verran)	
Kuntalaisten tiedonsaan- nin vahvistaminen kaupun- gin päätöksenteosta	Päätöksentekotiedotteiden julkaisu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja valiokuntien ko- kouksesta	Jokaisesta em. kokouksesta tiedot- teen julkaisu kaupungin kotisivuilla ja jakaminen some-kanavissa (Face- book ja Twitter).	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupungin ja hyvinvointi- alueen yhdyspintayhteis- työ kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja vaikuttavaa	Yhteistyö suunnitelmallista ja säännöllistä	Yhteistyöfoorumit kokoontuvat vä- hintään kahdesti vuodessa	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 työntajajaan 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 %) henkilöstökyseleyn 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 työpäikälleni 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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kokoukset, kpl (KH)	22	24	24
Kokoukset, kpl (KV)	7	9	9
Asioiden määrä, kpl (KH)	333	350	350
Asioiden määrä, kpl (KV)	96	120	120
Palkkalaskelmien määrä	14 622	10 500	10 500
Kaupunginvaltuuston iltakoulut ja seminaarit			4

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	950	1 500	1 450	1 450	1 450	0	1 479	1 509
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	202 596	185 149	2 000	2 000	2 000	0	2 040	2 081
Muut toiminta- tuotot	5 427 170	5 188 438	4 967 853	4 960 750	4 960 750	0	5 059 965	5 161 164
TOIMINTATUOTOT	5 630 716	5 375 087	4 971 303	4 964 200	4 964 200	0	5 063 484	5 164 754
YHT.								
KL tuotot	584 241	639 204	439 198	439 198	439 198	0	447 982	456 941
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-941 501	-1 001 784	-589 854	-589 854	-589 854	0	-601 651	-613 684
Sivukulut	-217 319	-228 562	-158 376	-158 376	-158 376	0	-161 544	-164 774
Henkilöstökulut yht.	-1 158 820	-1 230 346	-748 230	-748 230	-748 230	0	-763 195	-778 458
Palvelujen ostot	-347 914	-381 533	-433 491	-433 491	-433 491	0	-442 161	-451 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 569	-22 250	-30 400	-30 400	-30 400	0	-31 008	-31 628
Avustukset	-44 045	-64 000	-102 500	-102 500	-102 500	0	-104 550	-106 641
Muut toimintakulut	-995 480	-1 010 581	-583 190	-592 430	-592 430	0	-604 278	-616 364
TOIMINTAKULUT	-2 555 828	-2 708 710	-1 897 811	-1 907 051	-1 907 051	0	-1 945 192	-1 984 095
YHT.								
KL kulut	-62 915	-94 153	-45 252	-45 252	-45 252	0	-46 157	-47 080
TOIMINTAKATE	3 074 888	2 666 377	3 073 492	3 057 149	3 057 149	0	3 118 292	3 180 659
Poistot	-35 847	-35 847	-22 075	-22 075	-22 075	0	-22 517	-22 967
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-305,5	-322,3	-226,5	-227,6	-227,6	0,0	-232,9	-238,4
Toimintakate €/as	367,5	317,2	366,9	364,9	364,9	0,0	373,4	382,1
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	3,3 %	6,2 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	0,0 %	4,3 %	4,3 %

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.

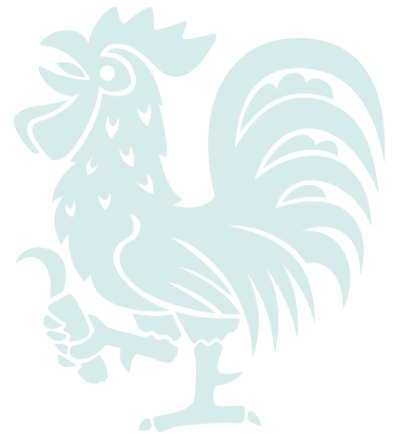
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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. Henkilöstön perehdytysohjelma Intro on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstön Työuraohjelmaa toteutetaan em. kehittämissuunnitelman mukaisesti ja toteumaa seurataan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

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 henkilöstön sairauspoissaolopäivien väheneminen/henkilöstötuottavuus	TOP 3 sairauspoissaolot – käytännön vakiinnuttaminen	Sairauspoissaolopäivät vähenevät	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Paperin vähentäminen toimistotyössä	Siirytään enenevässä määrin sähköiseen toimintatapaan	Postituskulujen euromäärä Monitoimilaitteiden kopioiden kappalemäärä kaupunginvirastossa; molempien määrän lasku vuositasolla
-------------------------------------	---	--

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten määrä on 0	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakaspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa toimintatapojen kehittämiseksi palvelun vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta.	Tapaamisten lukumäärä ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet Tavoitetaso on vaikuttava ja tehokas työterveyshuolto henkilöstölle	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviinsä	Kaikilla toimialoilla Intro-perehdytysohjelma käytössä Uusien työntekijöiden yhteinen perehdytystilaisuudet.	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain. Kaksi perehdytystilaisuutta vuodessa	
Osaava henkilöstö	Henkilöstön osaaminen kehittäminen Kumppanusso-pimuksen tarjoamilla koulutusvaihtoehdoilla sekä EduHousen verkkokoulutustarjonnalla	Em. koulutuksiin osallistuneiden lukumäärät.	

Työuraohjelma toteutuu	Työuraohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa
------------------------	---	---

Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Seurataan henkilöstön työhyvinvointia vuositasolla ja raportit analysoidaan kaikilla organisaatiotasolla ja laaditaan kehittämistoimenpiteet	Kevan työhyvinvointikyselyn toteutuminen vuosittain ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta yhteistyötoimikunnassa.
------------------------------------	--	---

Varhaisen tuen toimintamallin toimintatavat toteutuvat	Koulutus mallista vuosittain sisältäen myös esihenkilökoulutuksen puheeksi otosta	Koulutuksien lukumäärä Varhainen tuki henkilöstölle toteutuu ohjeistuksen mukaisesti
--	---	---

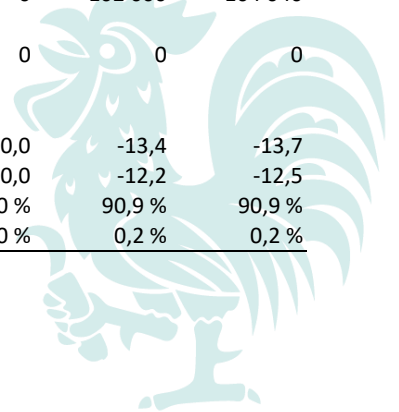
TOIMINNAN TUNNUSLUKIJ

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Koulutuskorvaus €/vuosi		10 000	10 000
Postituksen kustannukset €/vuosi	23 651	22 000	12 200
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopiomäärät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	206 597	200 000	190 000
Koko kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivät		8 000	7 000

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	21 758	41 780	18 086	18 086	18 086	0	18 447	18 816
Maksutuotot	283	100	200	200	200	0	204	208
Tuet ja avustukset	183 934	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	6 474	-130	6 081	6 081	6 081	0	6 203	6 327
TOIMINTATUOTOT	212 449	41 750	24 367	24 367	24 367	0	24 854	25 351
YHT.								
KL tuotot	179 374	40 886	126 724	126 724	126 724	0	129 258	131 843
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-87 010	-78 652	-83 444	-83 444	-83 444	0	-85 113	-86 815
Sivukulut	-20 868	-19 509	-20 569	-20 569	-20 569	0	-20 981	-21 400
Henkilöstökulut yht.	-107 878	-98 161	-104 013	-104 013	-104 013	0	-106 094	-108 215
Palvelujen ostot	-424 626	-113 980	-73 803	-73 803	-73 803	0	-75 279	-76 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 684	-6 200	-4 800	-4 800	-4 800	0	-4 896	-4 994
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 326	-45 400	-42 444	-42 444	-42 444	0	-43 292	-44 158
TOIMINTAKULUT	-568 514	-263 741	-225 060	-225 060	-225 060	0	-229 561	-234 152
YHT.								
KL kulut	-5 872	-7 392	-4 902	-4 902	-4 902	0	-5 000	-5 100
TOIMINTAKATE	-356 065	-221 991	-200 693	-200 693	-200 693	0	-204 707	-208 801
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-68,0	-31,4	-26,9	-26,9	-26,9	0,0	-27,5	-28,1
Toimintakate €/as	-42,6	-26,4	-24,0	-24,0	-24,0	0,0	-24,5	-25,1
Verorahoitusosuus	62,6 %	84,2 %	89,2 %	89,2 %	89,2 %	0,0 %	89,2 %	89,2 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
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	-106 737	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	0	-112 200	-114 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92	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	-106 645	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	0	-112 200	-114 444
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-97 141	-100 500	-100 000	-100 000	-100 000	0	-102 000	-104 040
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-12,7	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	0,0	-13,4	-13,7
Toimintakate €/as	-11,6	-12,0	-11,9	-11,9	-11,9	0,0	-12,2	-12,5
Verorahoitusosuus	91,1 %	91,4 %	90,9 %	90,9 %	90,9 %	0,0 %	90,9 %	90,9 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %



3.4. Kaupunginhallitus/ Talouspalvelut

3.4.1. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Marika Silvennoinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Vuoden 2023 aikana tapahtui runsaasti henkilöstömuutoksia. Pitkäaikainen pääkassanhoitaja eläköityi huhtikuussa, toinen kirjanpitäjä irtisanoutui ja controller jäi lakisääteiselle virkavapaalle syyskuussa. Pääkassanhoitajan tehtävä on täyttämättä. Kirjanpitäjän tehtävä täytettiin sisäisillä järjestelyillä, kun taloussihteeri siirtyi suostumuksensa mukaisesti kirjanpitäjän tehtävään. Taloussihteerin tehtävä oli julkisessa haussa ja uusi taloussihteeri aloitti lokakuussa.

Taloushallinnon järjestelmät ovat pääsääntöisesti vanhentuneita ja niiden uudistaminen aloitettiin vuonna 2021 hankkimalla uusi konserniohjelma. Vuoden 2022 aikana uusittiin osto- ja matkalaskujen kierrätysjärjestelmät ja vuoden 2023 aikana aloitettiin uuden pitkäaikaistaltiointijärjestelmän käyttöönotto sekä kehitettiin omat talousarviopohjat järjestelmätoimittajan irtisanoessa vanhat arkistointi- ja taloussuunnittelujärjestelmät. Vuosien 2024–2026 aikana on tavoitteena uusia taloussuunnittelu-, raportointi- ja kirjanpitojärjestelmät. Uusien järjestelmien käyttöönotot ovat merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ja kuormittavat erityisesti talouspalveluiden henkilökuntaa.

Vuoden 2023 aikana on selvitelty runsaasti hyvinvointialueuudistukseen liittyviä lasutus-, rahoitus- ja sopimusasioita sekä valmistauduttu tulevaan TE-uudistukseen. Saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen, työllisyyspalveluiden ja muiden kuntien kanssa tulee jatkaa myös tulevina vuosina.



Konserniohjausta, talouden suunnittelua ja seurantaa, kustannuslaskentaa sekä muutakin taloushallinnon prosesseja kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi osavuositarkastusten yhteydessä päivitetään myös kuluvaan vuodeseen talousennusteet, jotta mahdollisiin poikkeamiin voidaan reagoida proaktiivisesti.

Joukkoliikenne on vuodesta 2023 lähtien kuulunut elinvoima -yksikköön. Vielä vuonna 2022 se kuului talouspalveluihin. Tästä syystä palvelujen ostot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien välillä.

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	0	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	Vuosikate kattaa poistot	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakanasta vastaamaan lainanlyhennyksiä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista	
		Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti	
		Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	
		Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin	Laaditaan uusi talouden tasapainotamisohjelma	

	Päivitetään kuluvan vuoden taloussuunnitelmasta juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset taloussuunnitteet osavuosiraportointien yhteydessä
Vastuu ympäristöstä		
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>
Ostolaskuprosessin sähköistämisen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmä uudistuksen yhteydessä otettiin 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>
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä
Taloussuunnitelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalisyövä vaihtoehtoinen vähentävä raportointi	Uusitut järjestelmät
Hyvinvoiva henkilöstö		
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perhdytyksellä.
	Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit	Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa
	Säännölliset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain
	Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti	Koulutukseen on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
	2022	2023	2024
Kirjanpidon tositteet	1 090	400	400
Paperilaskut (osto)		0	0
Verkkolaskut (osto)		10 000	15 000
Paperilaskut (myynti)		7 000	6 000
Verkkolaskut (myynti)		7 000	6 000

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	1 638	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	2 175	0	440	440	440	0	449	458
TOIMINTATUOTOT	2 175	1 638	440	440	440	0	449	458
YHT.								
KL tuotot	349 603	346 820	485 521	485 521	485 521	0	495 232	505 136
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-280 180	-277 920	-274 760	-274 760	-274 760	0	-280 255	-285 860
Sivukulut	-69 859	-68 900	-67 179	-67 179	-67 179	0	-68 522	-69 893
Henkilöstökulut yht.	-350 039	-346 820	-341 939	-341 939	-341 939	0	-348 777	-355 753
Palvelujen ostot	-248 640	-175 931	-179 377	-179 377	-179 377	0	-182 965	-186 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-497	-2 700	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 836	-1 873
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-51 335	-56 223	-57 845	-57 845	-57 845	0	-59 002	-60 182
TOIMINTAKULUT	-650 511	-581 674	-580 961	-580 961	-580 961	0	-592 580	-604 432
YHT.								
KL kulut	-18 559	-26 119	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-648 336	-580 036	-580 521	-580 521	-580 521	0	-592 131	-603 974
Poistot	-1 506	0	-6 022	-6 022	-6 022	0	-6 142	-6 265
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-77,8	-69,2	-69,3	-69,3	-69,3	0,0	-71,0	-72,6
Toimintakate €/as	-77,5	-69,0	-69,3	-69,3	-69,3	0,0	-70,9	-72,6
Verorahoitusosuus	99,7 %	99,7 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %	99,9 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,3 %	1,3 %

3.5. Kaupunginhallitus/ Elinvoima

3.5.1. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuuhenkilöt: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä ja työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila

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

Monipuolinen ja laaja yritys rakenne on mahdollistanut kaupungin hyvän työllisyystilanteen. Laitilalaisten yritysten hyvä työtilanne on aiheuttanut eri toimialoille työvoimapulaa osaavasta työvoimasta. Yleisesti hyvä työllisyys Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt suhteutettuna matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liike-toiminnoissa 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, vallitseva korkotaso ja inflaatio huomattavasti seuraavien vuosien vaikutusta yritysten liiketoimintaan. Alueen suurteollisuudessa tapahtuvat muutokset näkyvät myös Laitilalaisissa yrityksissä. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutukset näkyvät vaihteluina työttömyysasteessa ja väestökehityksessä.

Rahoituksen saaminen VT8 risteysjärjestelyille 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 uuden teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus varmistettava. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittymiseen.

Laitilan kaupunki on omistajakuntana mukana Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa. WinNova järjestää toisen asteen koulutusta Laitilan yksikössä sekä Satakunnan Porin ja Rauman yksiköissä. Laitilan yksikön kehittäminen on ollut valmistelussa vuoden 2023 aikana. Mikäli kehittäminen etenee vuoden 2024 aikana, on Laitilan kaupungilla vahva tahtotila olla mukana ja osoittaa tarvittaessa myös taloudellista resurssia hankkeelle.

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 asunto- ja tonttitarjonta ja liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksien kehittäminen on entistään tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toi-



minta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää. Tulevat työllisyys- ja yrityspalvelujen ratkaisut näyttelevät palvelurakenteessa suurta roolia.

Työllisyyspalvelujen uudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, joten aktiivinen osallistuminen uudistuksen valmisteluun on merkittävää. Laitilan kaupungin työllisyyspalveluita uudistetaan vuoden aikana. Tavoitteena on tehostaa työllistymisen mahdollisuuksia monella tavalla. Tähän liittyen varataan palkkarahat työnjohtajan palkkaukseen. Tehtävä sijoittuu pääsääntöisesti kierrätyskeskukseen ja sisältää monimuotoisia työllisyyspalvelujen ohjaustehtäviä.

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Elinvoimapäällikkö	1		
Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö	1		
Työnjohtaja	2		1
Vaihtotyöntekijä	7		5
Palkkatuella työllistetyt	20-30		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yritys-elämä	yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin	
	Toimitilojen välittäminen	kaupungin suoraan omistamien toimitilojen vuokraus tai 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	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sujuvan asumisen kaupunki	Palveluiden saatavuuden parantaminen	Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioi- nen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi pää- töksenteossa	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Työllisyys ja maahanmuutto

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

Työllisyyspalvelu uudis-
tuksen myötä saadaan pai-
kallisesti toimivat yritys- ja
henkilöasiakaspalvelut
työllisyyden ja kotoutumi-
senparantamiseksi.

- osallistutaan aktiivisesti työ-
lisuuspalveluudistuksen val-
misteluun alueella ja omassa
kunnassa

- saadaan luotua kaupunkilaisten ja
yritysten kannalta toimiva paikallis-
palvelu

<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Kierrätyskeskuksen toi-
minta kehittyä osana työllis-
uuspalveluja

Kierrätyskeskuksen toimintaa
laajennetaan ja kehitetään työ-
toimintapaikkana

Kierrätyskeskuksessa työtoimin-
nassa olevien määrä.

<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Työttömyyden vähentämi-
nen erityisesti nuorten kes-
kuudessa.

Työllisyyspalveluiden ke-
hittäminen työllisyyden pa-
rantamiseksi.

Palveluiden tavoitteellistami-
nen, monipuolistaminen ja yh-
teistyön kehittäminen.

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttö-
mien työnhakijoiden määrä.
Työttömyys prosentti.

<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Tasavertaisten palvelujen
mahdollistaminen vieras-
kielisille

Monikulttuurisuusneuvoston
toiminta.
Kotouttamisohjelman tavoit-
teiden toteuttaminen. Neuvon-
nan ja ohjauksen toteutuminen
eri tahoilla.

Kuntaan asettuneiden vieraskielis-
ten määrä/kotikunnan saaneiden uk-
rainalaisten määrä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Perustetut yritykset	53	37	35
Lopetetut yritykset	18	25	25
Työttömyysaste -%	7,6	7,0	7,0
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä.			20

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	275 000	242 809	482 809	482 809	0	447 665	252 618
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	3 579	203 000	203 000	203 000	0	207 060	211 201
Muut toiminta- tuotot	115 845	97 250	106 652	106 652	106 652	0	108 785	110 961
TOIMINTATUOTOT	115 845	375 829	552 461	792 461	792 461	0	763 510	574 780
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	-69 103	-388 642	-784 681	-784 681	-784 681	0	-800 375	-816 382
Sivukulut	-16 499	-96 347	-193 424	-193 424	-193 424	0	-197 293	-201 238
Henkilöstökulut yht.	-85 602	-484 989	-978 105	-978 105	-978 105	0	-997 668	-1 017 620
Palvelujen ostot	-188 025	-332 110	-317 560	-317 560	-317 560	0	-323 912	-330 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 154	-127 800	-116 864	-116 864	-116 864	0	-119 202	-121 586
Avustukset	-26 785	-334 000	-336 000	-336 000	-336 000	0	-342 720	-349 574
Muut toimintakulut	-78 027	-272 194	-296 193	-296 193	-296 193	0	-302 117	-308 160
TOIMINTAKULUT	-423 593	-1 551 093	-2 044 722	-2 044 722	-2 044 722	0	-2 085 619	-2 127 330
YHT.								
KL kulut	-4 542	-36 526	-79 744	-79 744	-79 744	0	-81 339	-82 965
TOIMINTAKATE	-307 748	-1 175 264	-1 492 261	-1 252 261	-1 252 261	0	-1 322 109	-1 552 550
Poistot	-7 491	-3 555	-31 734	-31 734	-31 734	0	-32 369	-33 016
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-50,6	-184,5	-244,1	-244,1	-244,1	0,0	-249,7	-255,6
Toimintakate €/as	-36,8	-139,8	-178,1	-149,5	-149,5	0,0	-158,3	-186,5
Verorahoitusosuus	73,1 %	75,8 %	73,4 %	61,8 %	61,8 %	0,0 %	64,0 %	73,4 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	3,6 %	4,6 %	4,6 %	4,6 %	0,0 %	4,6 %	4,6 %

3.5.2. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuuhenkilö: kaupunkisuunnittelija Satu Sarkoranta

TOIMINNAN KUVAUS

Kaavoituksen tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus sekä poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu. Tukielimenä kaava-asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii elinvoimajaosto.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

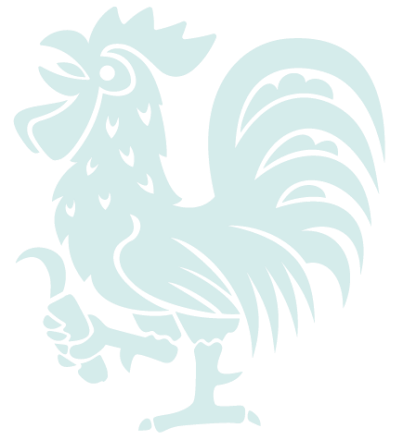
Vuonna 2024 tullaan jatkamaan asemakaavoitusta useilla eri alueilla mm. Kotoharjun asemakaavan laajennuksella, Pappilan alueen asemakaavan muutoksella sekä Kodjalan alueen asemakaavoituksella. Lisäksi saatetaan päätökseen pieniä ns. postimerkkikaavoja. Kaavoitukseen on jäänyt paljon tehtävää 8-tien tiesuunnitelmien vietyä viime vuosina lähes kaikki resurssit.

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

Paikkatieto-ohjelman hankinta tulee näkymään kaavoituksessa vuodesta 2024 alkaen mm. siten, että kaavoja voidaan alkaa laatia kokonaan omana työnä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaista koko kunnan voimassa olevaa ajantasa-asemakaavaa aletaan ylläpitää omana työnä. Lisäksi kuntalaisille tarjottavaa karttapalvelua ja sen sisältöä aletaan kehittää ja päivittää omana työnä.

HENKILÖSTÖ

Kaavoituksen henkilöstö koostuu kaupunkisuunnittelijasta, teknisestä johtajasta sekä ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä.



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
kaupunkisuunnittelija	1		
tekninen johtaja	0,2		
palvelusihteeri	0,4		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Maankäytön palveluiden kustannukset tuotosten kautta	Ammattitaitoinen henkilökunta	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 sekä sähköisen asioinnin saatavuus verkosta	Ajantasaiset ohjelmistot palveluiden tuottamiseen	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Tavoitteiden saavuttaminen	

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Ammattitaidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen, TYHY-toiminta sekä kannustus	Koulutukset, seminaarit, hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 100	5 202
Maksutuotot	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 040	2 081
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	48	0	329	329	329	0	336	342
TOIMINTATUOTOT	1 048	7 000	7 329	7 329	7 329	0	7 476	7 625
YHT.								
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	-53 743	-88 500	-88 051	-88 051	-88 051	0	-89 812	-91 608
Sivukulut	-13 332	-21 939	-21 440	-21 440	-21 440	0	-21 869	-22 307
Henkilöstökulut yht.	-67 075	-110 439	-109 491	-109 491	-109 491	0	-111 681	-113 915
Palvelujen ostot	-17 747	-65 900	-66 513	-66 513	-66 513	0	-67 843	-69 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203	-700	-700	-700	-700	0	-714	-728
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-6 791	-9 044	-30 429	-30 429	-30 429	0	-31 038	-31 658
TOIMINTAKULUT	-91 816	-186 083	-207 133	-207 133	-207 133	0	-211 276	-215 501
YHT.								
KL kulut	-3 442	-8 318	-8 989	-8 989	-8 989	0	-9 168	-9 352
TOIMINTAKATE	-90 768	-179 083	-199 804	-199 804	-199 804	0	-203 800	-207 876
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-11,0	-22,1	-24,7	-24,7	-24,7	0,0	-25,3	-25,9
Toimintakate €/as	-10,8	-21,3	-23,8	-23,8	-23,8	0,0	-24,4	-25,0
Verorahoitusosuus	98,9 %	96,2 %	96,5 %	96,5 %	96,5 %	0,0 %	96,5 %	96,5 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %

3.5.3. 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 kaupungin palvelutasoa pidettävä korkealla tasolla ja mahdollisuuksien mukaan sitä parannettava. Asumisen vaihtoehtoja tulisi lisätä ja monipuolistaa sekä selvittää uuden vuokratalotuotannon vaihtoehdot.

Uusien kuntalaisten juurtuminen ja pysyvyys paikkakunnalle lisäisi paikkakunnan elinvoimaa ja vahvistaisi palvelujen saatavuutta omalta paikkakunnalta. Ukrainasta sotaa paossa olevien asuttaminen kaupungin vuokra-asuntoihin on ollut näkyvin muutos asuntotoimessa ja tilanne jatkuu edelleen. Resursseja tulee olla käytettävissä kun huoneistoja tyhjenetään kalusteista ja asuntoja ennallistetaan.

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	- hakijoista 90 % saa tarpeitansa vastaavan asunnon. Nopeat asukasvalinnat.	
Pysyvät työkäiset asukkaat kotoutumisen tuki			
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-taloyhtiöiden jätteen kierrätys	kierrätysastiat ja selkeä tiedottaminen		
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus/ennallistaminen	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen.	

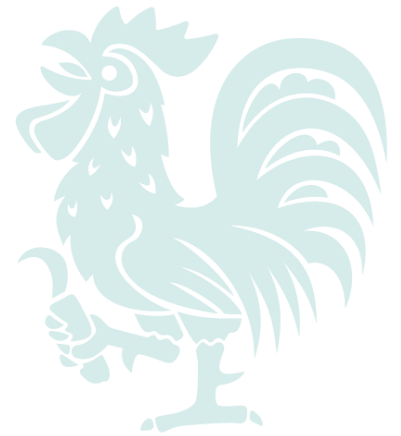


Ympäristö		Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai ilta-päivisin	
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmentäminen	Tuki- ja palveluasuminen hankkeen työryhmä	
Koulutukset	Ergonomia/etätyö	V-S alueen digihanke työryhmä/digineuvonta	
Työttyytyväisyys	Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten muutostyöt ovat käynnissä		
Työturvallisuus	Työturvallisuus ?		

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	50	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	273	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	626 962	308 000	278 349	141 163	141 163	0	143 986	146 866
TOIMINTATUOTOT YHT.	626 962	308 323	278 349	141 163	141 163	0	143 986	146 866
KL tuotot	0	0	92 924	92 924	92 924	0	94 782	96 678
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-22 868	-40 448	-42 818	-42 818	-42 818	0	-43 674	-44 547
Sivukulut	-5 421	-10 030	-10 554	-10 554	-10 554	0	-10 765	-10 981
Henkilöstökulut yht.	-28 289	-50 478	-53 372	-53 372	-53 372	0	-54 439	-55 528
Palvelujen ostot	-7 749	-56 839	-68 161	-59 434	-59 434	0	-60 623	-61 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 332	-45 450	-45 100	-40 400	-40 400	0	-41 208	-42 032
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-321 685	-276 290	-284 261	-174 839	-174 839	0	-178 336	-181 903
TOIMINTAKULUT YHT.	-378 055	-429 057	-450 894	-328 045	-328 045	0	-334 606	-341 299
KL kulut	-1 495	-3 802	-2 058	-2 058	-2 058	0	-2 099	-2 141
TOIMINTAKATE	248 907	-120 734	-172 545	-186 882	-186 882	0	-190 620	-194 433
Poistot	0	0	-2 208	-2 208	-2 208	0	-2 252	-2 297

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-45,2	-51,0	-53,8	-39,2	-39,2	0,0	-40,1	-41,0
Toimintakate €/as	29,8	-14,4	-20,6	-22,3	-22,3	0,0	-22,8	-23,4
Verorahoitusosuus	0,0 %	28,1 %	38,6 %	57,3 %	57,3 %	0,0 %	57,3 %	57,3 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	1,0 %	1,0 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %



3.6. 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.

Sivistyspalvelut on Laitilan kaupungin suurin toimiala. Kaupungin menoista lähes $\frac{3}{4}$ on sivistystoimen menoja. Sivistystoimen vaikutus kaupungin palveluiden järjestämisen ja talouden osalta on merkittävä. Uusien kuntien tehtävät hyvinvointialueuudistuksen jälkeen rahoitetaan n. 80%:sti kuntien omilla verotuloilla. Verotulojen turvaaminen on kaupungin kestävä talouden perusta ja edellytys sivistyspalveluiden järjestämiselle. Kaupungin elinvoiman edellytyksiä tulee vahvistaa, työllisyyttä ja maahanmuuttoa edistää ja henkilöstön saatavuus varmistaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimi tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia peruspalveluita kaupunkilaisille. Palveluiden merkitys on keskeisessä roolissa kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen ja kasvun, kulttuurin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Näiden palveluiden kehittäminen ja tuottaminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii ketterää mukautumista. Sivistystoimen tavoitteena on kehittää palveluita tulevaisuuslähtöisesti huomioiden ennakoivasti myös muuttuva väestörakenne palvelurakenteessa.

Laadukkaat, kattavat ja oikein kohdennetut sivistyspalvelut ovat yksi merkittävä osa kaupungin elinvoimasta. Yhteistyön tiivistäminen ja uudenlaisten yhteistyörakenteiden kehittäminen sekä kaupungin sisäisesti että hyvinvointialueen, sidosryhmien kuin myös muiden kuntien kanssa, on välttämätöntä. Kolmannen sektorin toimijat nähdään yhteistyökumppaneina ja voimavarana muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Lisääntyneet lasten ja nuorten tuen tarpeet näkyvät arjessa vaativien asiakastilanteiden lisääntymisenä. Tähän pyritään vastaamaan ennaltaehkäisevän työn painopistein, peruspalveluiden resurssien oikea-aikaisena ja vaikuttavana kohdentamisena, henkilöstön osaamisen vahvistamisella sekä yhteistyön tiivistämisellä.

Sivistyspalvelut suuntaavat yhä voimakkaammin ennaltaehkäisevän työn toimintoihin. Vuonna 2024 tehdään työtä hankerahoitusten mahdollistamana erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ankkuri-toiminnan käynnistäminen Vakka-Suomen pilottikuntana, yhteisöllisen hyvinvointityön tavoitteellinen kehittäminen kouluissa ja nuorisotyön jalkautuminen kouluihin koulunuorisotyön keinoin, ovat kehittämishankkeita, joita jatketaan vuonna 2024.

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuus Laitilassa on merkittävä. Sivistyspalvelut osallistuu aktiivisesti kotouttamiseen ja palveluiden järjestämiseen yhteistyössä kaupungin maahanmuuttoasioista vastaavien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuodelle 2024 on alustavasti suunniteltu myös maahanmuuttajanuorten palvelupolun kehittämistä nuorisotyön palveluihin. Perusopetukseen on lisätty vuodelle 2024 opetusresurssia, kun valmistavasta opetuksesta siirrytään yleisopetukseen, ennaltaehkäisemään oppimishaasteiden kasautumista.



Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei tule nähdä vain yksittäisen toimialan tehtävänä. Kaupungin elinvoiman kannalta on merkittävää, että kaupunkilaiset voivat hyvin. Sivistyspalveluissa tehdään osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Vuonna 2024 sivistyspalveluissa on tavoitteena niin kutsutun hyte-työn näkyväksi tekeminen. Tämä vaatii kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistami- sen, kuulemisen ja vaikuttamisen toimintamallien kehittämistä, viestinnän uudista- mista sekä vaikuttavuusmallien käyttöönottamista. Sivistyspalveluilla on hyvät val- miudet edistää omalla sektorillaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteiden pitkä- jännteinen kehittäminen ta- louden, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden tasapai- nossa.	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen.	Palvelurakenteen uudistukset.	
		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Vastuu ympäristöstä

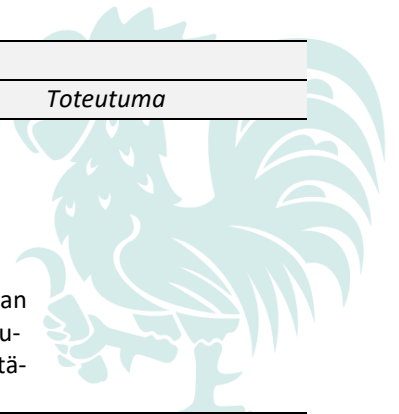
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sivistystoimialan yhteinen tahtotila kantaa toimin- nassa vastuuta ympäris- töstä.	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi myös ympäristön ja kes- tävän kehityksen näkökul- masta.	Päätöksenteko ympäristövaikutuk- set huomioiden.	
		Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 tehtä- vissä.	
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 sekä sidosryhmien kanssa.	Yhteistyömallien ja -mahdolli- suuksien kehittäminen.	Uusien yhteistyö- ja toimintamal- lien muutos/määrä.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

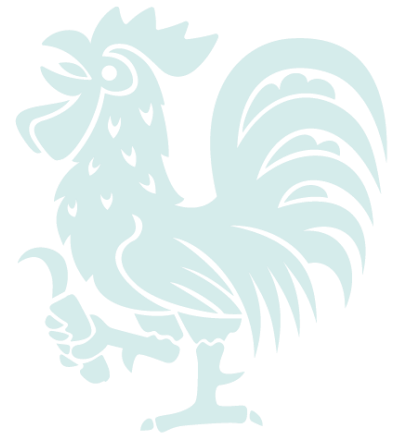


Kaupunkilaisten kuulemi- sen ja osallistumisen edis- täminen ja tukeminen	Yhteisöllisyyden ja osallista- mismahdollisuuksien sekä avoimuuden lisääminen. Vies- tinnän kehittäminen.	Sivistystoimen kuntalais- ja järjes- töillat, uusien yhteistyömallien ke- hittäminen.	
Yhdenvertaisuuden edistä- minen	Toimintojen ja päätösten arvi- ointi yhdenvertaisuuden näkö- kulmasta.	Päätöksenteko yhdenvertaisuus huomioiden.	
Hyvinvoiva henkilöstö			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen	Henkilöstön mahdollisuus ke- hittää ja kehittyä työssä. Työ- yhteisöjen toimintakulttuurin tavoitteellinen kehittäminen.	Koulutussuunnitelma Hyvinvointikyselyt ja niiden poh- jalta tehdyt toiminnan tavoitteet	
Laadukas johtaminen	Sivistysvaliokunnan päätök- senteko pohjautuu käytettä- vissä olevaan ajantasaiseen ja mahdollisimman laaja-alai- seen tietoon.	Erilaiset tiedolla johtamisen välinei- den käyttö (mittarit, raportit), avoin vuorovaikutus, asioiden valmistelu on laadukasta ja laaja-alaista, jonka pohjalta päätöksenteko on kestä- vää.	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	507 541	423 351	376 173	376 173	376 173	0	383 696	391 371
Maksutuotot	488 992	555 316	418 470	418 470	418 470	0	426 839	435 376
Tuet ja avustukset	1 074 562	670 186	255 265	255 265	255 265	0	260 371	265 577
Muut toiminta- tuotot	252 252	200 205	547 767	547 767	547 767	0	558 722	569 898
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 323 347	1 849 058	1 597 675	1 597 675	1 597 675	0	1 629 628	1 662 222
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	18 590	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-10 172 033	-11 163 844	-11 164 507	-11 164 507	-11 164 507	0	-11 387 796	-11 615 551
Sivukulut	-2 587 466	-2 779 404	-2 752 049	-2 752 049	-2 752 049	0	-2 807 093	-2 863 234
Henkilöstökulut yht.	-12 759 499	-13 943 248	-13 916 556	-13 916 556	-13 916 556	0	-14 194 889	-14 478 785
Palvelujen ostot	-3 426 328	-3 815 958	-4 442 639	-4 442 639	-4 442 639	0	-4 531 491	-4 622 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515 091	-598 633	-599 341	-599 341	-599 341	0	-611 328	-623 555
Varastojen muutos	-35 417	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-532 479	-550 300	-568 300	-568 300	-568 300	0	-579 666	-591 259
Muut toimintakulut	-5 604 930	-6 165 626	-6 218 854	-6 218 854	-6 218 854	0	-6 343 232	-6 470 096
TOIMINTAKULUT YHT.	-22 873 744	-25 073 765	-25 745 690	-25 745 690	-25 745 690	0	-26 260 606	-26 785 816
KL kulut	-664 293	-1 049 221	-1 177 234	-1 190 417	-1 190 417	0	-1 214 225	-1 238 511
TOIMINTAKATE	-20 531 807	-23 224 707	-24 148 015	-24 148 015	-24 148 015	0	-24 630 978	-25 123 594
Poistot	-239 751	-300 238	-264 905	-264 905	-264 905	0	-270 205	-275 607

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2 734,1	-2 983,2	-3 073,0	-3 073,0	-3 073,0	0,0	-3 144,6	-3 217,9
Toimintakate €/as	-2 454,2	-2 763,2	-2 882,3	-2 882,3	-2 882,3	0,0	-2 949,5	-3 018,2
Verorahoitusosuus	89,9 %	92,7 %	93,9 %	93,9 %	93,9 %	0,0 %	93,9 %	93,9 %
Osuus toim.kuluista	29,3 %	57,5 %	57,9 %	58,1 %	58,1 %	0,0 %	58,1 %	58,1 %



3.6.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

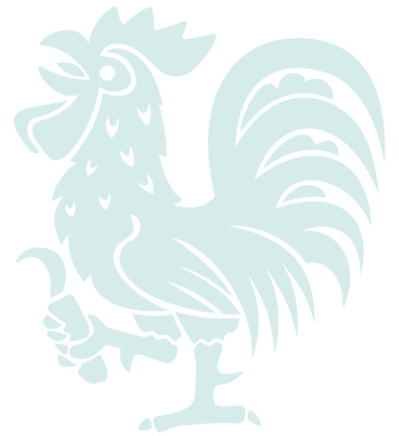
TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden kokonaisuuden kehittämisestä yhteistyössä tehtävälalueiden henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Palveluiden kehittämistyötä tehdään pitkäjänteisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Yhteiskunnan muutokset, kehittyminen ja näiden heijastusvaikutusten seuraaminen paikalliseen toimintaympäristöön ovat tärkeässä roolissa. Ennaltaehkäisevä työ ja ketterä reagointitapa edesauttaa palveluiden oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta sekä saavutettavuutta.

Muuttuva toimintaympäristö haastaa tarkastelemaan palvelurakenteita ja yhteistyömuotoja uudelleen. Sivistystoimen hallinnossa edistetään yhteistyötä avoimella keskustelukulttuurilla ja päätöksenteolla. Johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen on keskeisessä asemassa. Kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia lisätään, yhdyspintatyötä Varhan ja muiden sidosryhmien sekä kuntien kanssa kehitetään ja tiivistetään. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluita niin kasvatukseen, koulutukseen kuin vapaa-ajan palveluiden, kulttuurin ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla.



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 tasapai- nossa	Kustannustehokkaiden sekä vaikuttavuudeltaan tehokkai- den palvelukokonaisuuksien kehittäminen	Palvelurakenteen uudistukset Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on ku- vattu sivistysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Sivistystoimen yhteinen tahtotila kantaa toiminnassa vastuuta ympäristöstä	Toimintojen kehittämisen arviointi myös ympäristön näkökulmasta	Päätöksenteko ympäristövaikutukset huomioiden Tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtäväalueilla.
--	---	---

Tavallista paremmat peruspalvelut

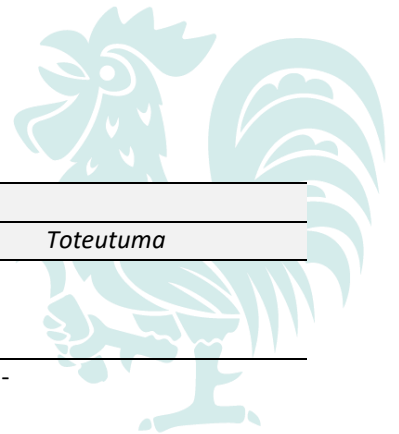
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
ICT- TVT- ja digityön koordinoitu johtaminen ja kehittäminen opetuksessa ja kasvatuksessa	Tietostrategian ja digipolun laatiminen Vastuualueiden selkiyttäminen, toimintojen automatisoinnin lisääminen, tiedon tuottaminen ja resurssin osoittaminen digitehtävien hoitamiseen		

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 sekä muiden sidosryhmien kanssa	Yhteistyömallien ja mahdollisuuksien kehittäminen	Uusien yhteistyö- ja toimintamallien muutos/määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Johtamisen kehittäminen	Esihenkilöiden koulutukset ja yhtenäisen toimintakulttuurin kehittäminen Johtamisen sekä itsensäjohtamisen taitojen kehittäminen koulutuksen, keskustelun ja vertaistuen avulla	Koulutuspäivien määrä	
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/tilaisuuksien määrä	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	15	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10 231	6 619	5 535	5 535	5 535	0	5 646	5 759
Muut toiminta- tuotot	18 223	0	1 084	1 084	1 084	0	1 106	1 128
TOIMINTATUOTOT	28 469	6 619	6 619	6 619	6 619	0	6 752	6 887
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	-192 770	-179 881	-191 046	-191 046	-191 046	0	-194 867	-198 764
Sivukulut	-45 854	-42 786	-47 093	-47 093	-47 093	0	-48 035	-48 995
Henkilöstökulut yht.	-238 624	-222 667	-238 139	-238 139	-238 139	0	-242 902	-247 759
Palvelujen ostot	-17 195	-29 482	-26 126	-26 126	-26 126	0	-26 648	-27 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719	-5 300	-4 300	-4 300	-4 300	0	-4 386	-4 474
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-25 265	-30 555	-31 733	-31 733	-31 733	0	-32 368	-33 015
TOIMINTAKULUT	-281 803	-288 004	-300 298	-300 298	-300 298	0	-306 304	-312 429
YHT.								
KL kulut	-12 982	-16 906	-19 717	-19 717	-19 717	0	-20 111	-20 513
TOIMINTAKATE	-253 334	-281 385	-293 679	-293 679	-293 679	0	-299 552	-305 542
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-33,7	-34,3	-35,8	-35,8	-35,8	0,0	-36,7	-37,5
Toimintakate €/as	-30,3	-33,5	-35,1	-35,1	-35,1	0,0	-35,9	-36,7
Verorahoitusosuus	89,9 %	97,7 %	97,8 %	97,8 %	97,8 %	0,0 %	97,8 %	97,8 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %

3.6.2. 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, 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.

Apilaniityn päiväkoti:

Apilaniityn päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 160 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

Palveluseteli

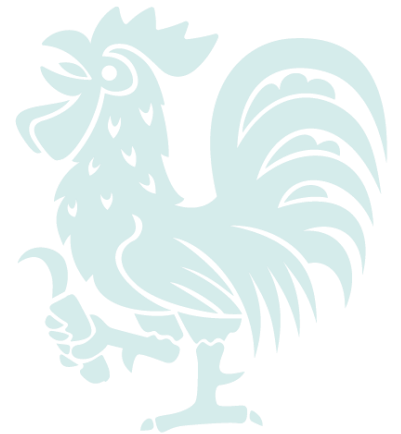
Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Laitilassa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa, jonka lisäksi palvelusetelituottaja päiväkoteja 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 on kompensoinut kokeilun kuluja kahdesta ensimmäisestä vuodesta.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 58000€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu lisäresurssia lapsiryhmiin.

Varhaiskasvatus on saanut OPH erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2023-25, 85230€, joka kattaa 90%



hankkeen kuluista. Hankerahalla palkataan digitutor 31.12.2025 asti ja tämän lisäksi varhaiskasvatukseen hankitaan digitaalisia välineitä ja sovelluksia.

Laitilan portin yksikkö on lopetettu ja Apilaniityn päiväkotiin perustettiin määräajalle 1.8.2023- 31.7.2024 ryhmä ja kaksi perhepäivähoitajaa rekrytoitiin samalle ajalle, jotta lapset saatiin sijoitettu päiväkoteihin. Keväälle 2024 on varauduttava yhden ryhmän perustamisen kustannuksiin, mikäli Ukrainalaiset jäävät Laitilaan, hakemalla kotikuntaa pysyvästi tai Laitilaan muuttaa lisää uusia lapsiperheitä.

Varhaiskasvatuksen esimiesresurssia on vahvistettu ja vuoden 2024 talousarvioon varataan palkkamenot kahden päiväkodin johtajan ja yhden varhaiskasvatuspäällikön palkkamenoihin.

Asiakasmaksutulot ovat pudonneet tulorajojen noston myötä radikaalisti ja tulojen ennustaminen on mahdotonta.

HENKILÖSTÖ

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on onnistunut edellisvuosia paremmin, täyttämättömiä vakituisia vakansseja on yksi. Varhaiskasvatuslain muutoksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä ryhmien henkilökunnan tulee koostua kahdesta opettajasta ja yhdestä hoitajasta. Tästä syystä hoitajien vakansseja tulee eläköitymisten myötä muuttaa opettajien vakansseiksi.



Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	29	5	
Varhaiskasvatuksen opettaja	23	2	
Varhaiskasvatuksen erityisavustaja	9		1
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	3		1
S2-opettaja			
perhepäivähoitajat	10		
Perhepäivähoitajien varahoitaja			
Hanke Resurssihoitaja	4 (1.1.2024 2 hoitajaa)	4 (1.1.2024 2 hoitajaa)	
Digitutor	1	1	
Varhaiskasvatuspäällikkö	1		
Ryhmäperhepäivähoitajat	2		
Resurssityöntekijä	2		
Päiväkodin johtaja	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 bruttomenot/ hoitopäivä	
Mahdollisimman tehokas täyttö- ja käyttö	Tarkoituksenmukainen ryhmien täyttö	hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	
	Täyttö- ja käyttöprosentit mahdollisimman korkeaksi	Täyttö- ja käyttöprosentit	

Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki Integroitu pienryhmä perustettu erityisen tuen tarpeeseen. Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä

Vastuu ympäristöstä

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

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa	Perhepäivähoitajien määrän vakiinnuttaminen	Perhepäivähoitajien määrän pysyminen vuoden 2023 tasolla	

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 3htv.
Uusien toimintamallien määrä

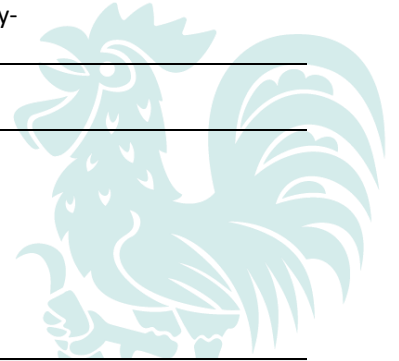
Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutusten määrä	

kehityskeskustelut joka toinen vuosi
 Henkilöstön työhyvinvointin lisääminen Työhyvinvointikyselyt Koettu työhyvinvointi toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

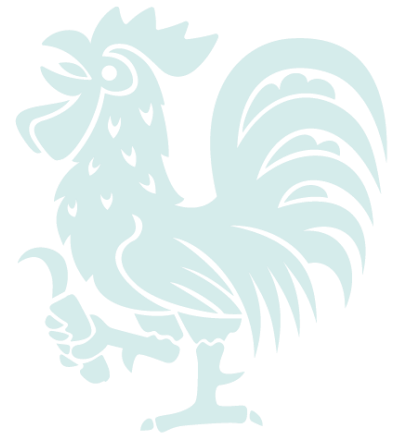
	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Palveluseteliä käyttävien määrä	18	12	12
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Apilaniityn päiväkotiki / hoitopäivä	71	70	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	82	70	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot Pähkinäpensaassa päiväkotiki / hoitopäivä	64	80	80
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	101	90	90
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotiki	25 304	25 000	25 000
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	6 252	10 000	10 000
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaassa päiväkotiki	30 271	30 000	25 000
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	1 272	1 500	1 500
Täyttöaste	86	100	100
Käyttöaste	81	80	80
Kotihoidontuen saajat	72	85	80
Hoitopaikat / perhepäivähoito	50	50	50
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotiki	160	160	160
Hoitopaikat / Pähkinäpensaassa päiväkotiki	205	150	145
Hoitopaikat / ryhmäperhepäivähoito	10	8	12
Tuen piirissä olevien lasten prosentuaalinen määrä		5	5



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	19 234	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	347 403	395 000	270 000	270 000	270 000	0	275 400	280 908
Tuet ja avustukset	392 314	287 846	143 230	143 230	143 230	0	146 095	149 016
Muut toimintatuotot	41 594	42 500	69 305	69 305	69 305	0	70 691	72 105
TOIMINTATUOTOT YHT.	800 545	725 346	482 535	482 535	482 535	0	492 186	502 029
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	-2 671 896	-3 201 474	-3 205 707	-3 205 707	-3 205 707	0	-3 269 821	-3 335 217
Sivukulut	-682 947	-808 690	-790 207	-790 207	-790 207	0	-806 011	-822 131
Henkilöstökulut yht.	-3 354 843	-4 010 164	-3 995 914	-3 995 914	-3 995 914	0	-4 075 832	-4 157 348
Palvelujen ostot	-809 783	-887 433	-1 023 483	-1 023 483	-1 023 483	0	-1 043 953	-1 064 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 743	-36 930	-49 890	-49 890	-49 890	0	-50 888	-51 906
Avustukset	-306 189	-320 000	-310 000	-310 000	-310 000	0	-316 200	-322 524
Muut toimintakulut	-853 025	-975 504	-934 706	-934 706	-934 706	0	-953 400	-972 468
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 394 583	-6 230 031	-6 313 993	-6 313 993	-6 313 993	0	-6 440 273	-6 569 078
KL kulut	-171 539	-300 886	-354 985	-361 015	-361 015	0	-368 235	-375 600
TOIMINTAKATE	-4 594 038	-5 504 685	-5 831 458	-5 831 458	-5 831 458	0	-5 948 087	-6 067 049
Poistot	-82 206	-82 209	-1 101	-1 101	-1 101	0	-1 123	-1 145

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-644,8	-741,2	-753,6	-753,6	-753,6	0,0	-771,2	-789,2
Toimintakate €/as	-549,1	-654,9	-696,0	-696,0	-696,0	0,0	-712,3	-728,9
Verorahoitusosuus	85,4 %	88,5 %	92,4 %	92,4 %	92,4 %	0,0 %	92,4 %	92,4 %
Osuus toim.kuluista	6,9 %	14,3 %	14,2 %	14,2 %	14,2 %	0,0 %	14,2 %	14,2 %



3.6.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

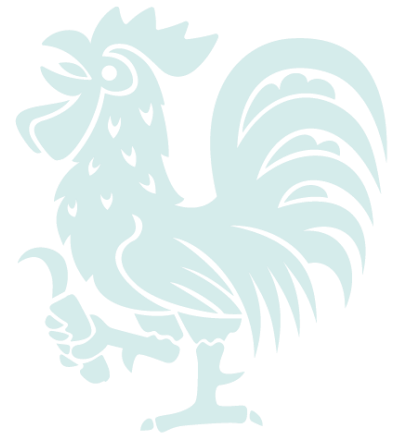
TOIMINNAN KUVAUS

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.

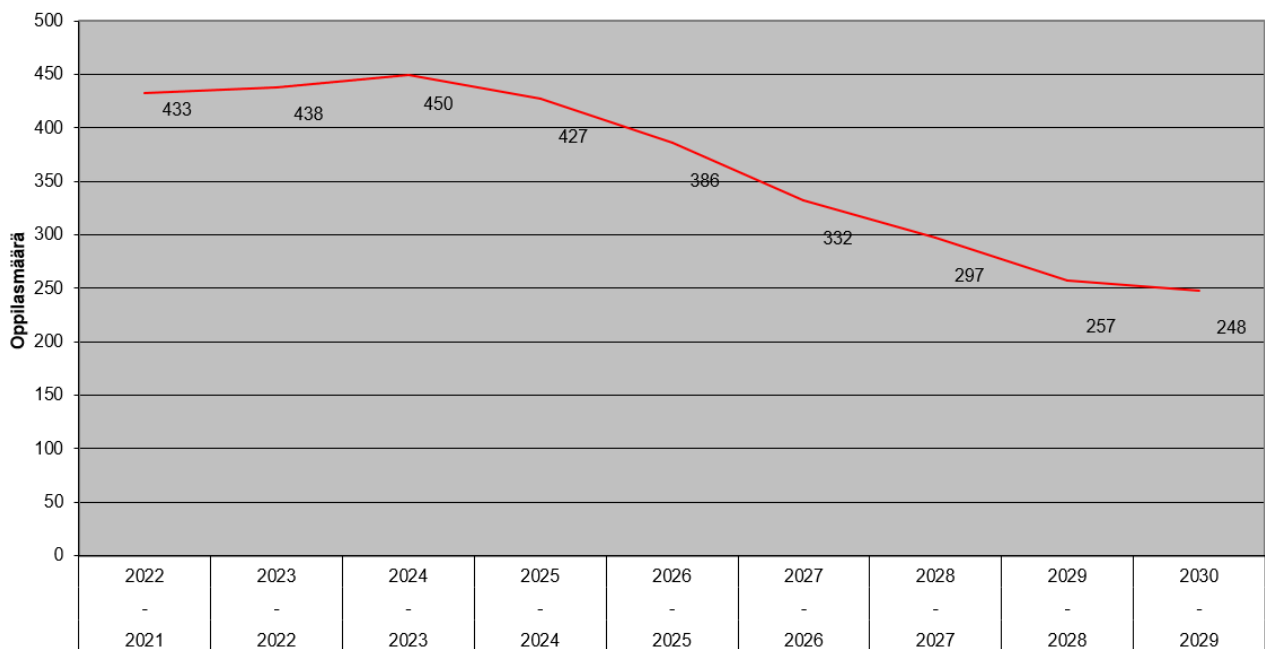
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Laitilassa on lukuvuonna 2023–2024 seuraavat peruskoulut: **Kappelimäen koulu** (yleisopetus luokat 1-6, valmistavan opetuksen luokat 1-9, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), **Laitilan kyläkoulu**, joka käsittää viisi koulutaloa; Itäkulman koulutalo, Kodjalan koulutalo, Soukaisten koulutalo, Suontaan koulutalo sekä Untamalan koulutalo (vuosiluokat 1-6) ja **Varpeen koulu** (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9 sekä joustava perusopetus).

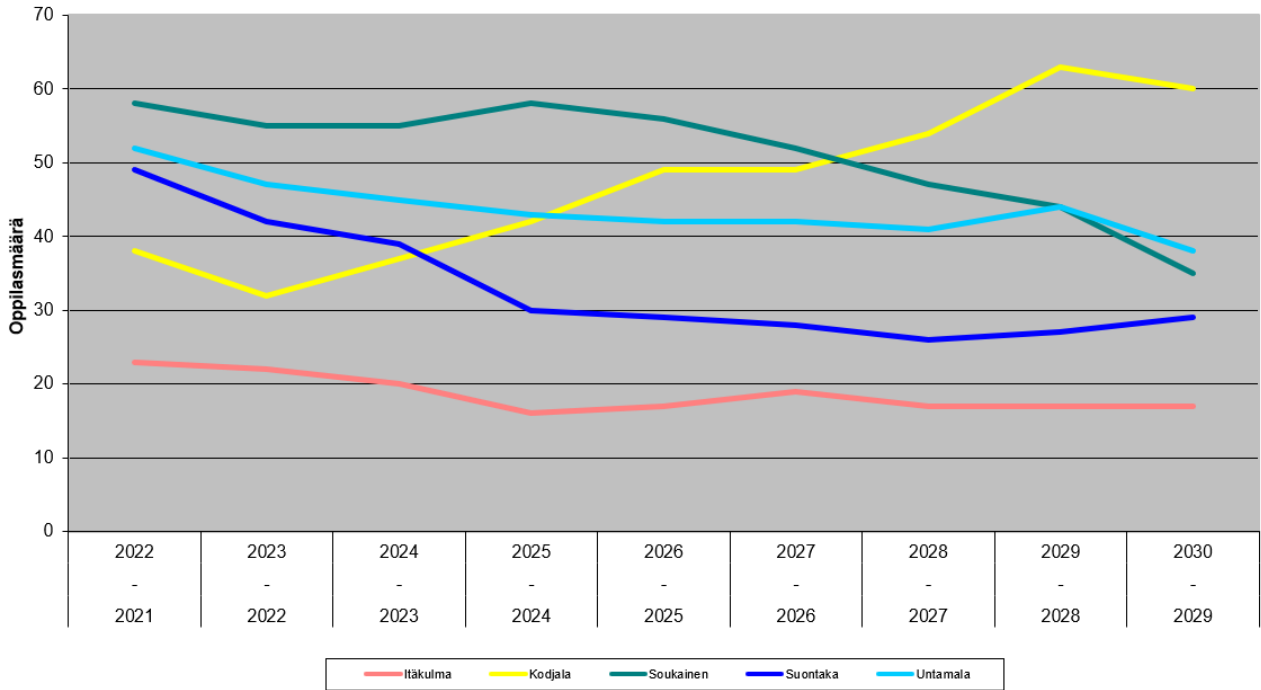
Tulevina vuosina Laitilan perusopetusta haastaa vähenevät oppilasmäärät, joka näkyy ensisijaisesti alakoulun oppilaiden vähenemisenä. Tähän haasteeseen tulisi vastata ennaltaehkäisevästi koko kaupunkiorganisaation tasolla, pohtien mm. markkinoinnin, muuttoliikkeen ja työllisyyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Seuraavissa taulukoissa on esitetty syntyvyyteen perustuvat oppilasennusteet vuoteen 2029 asti:



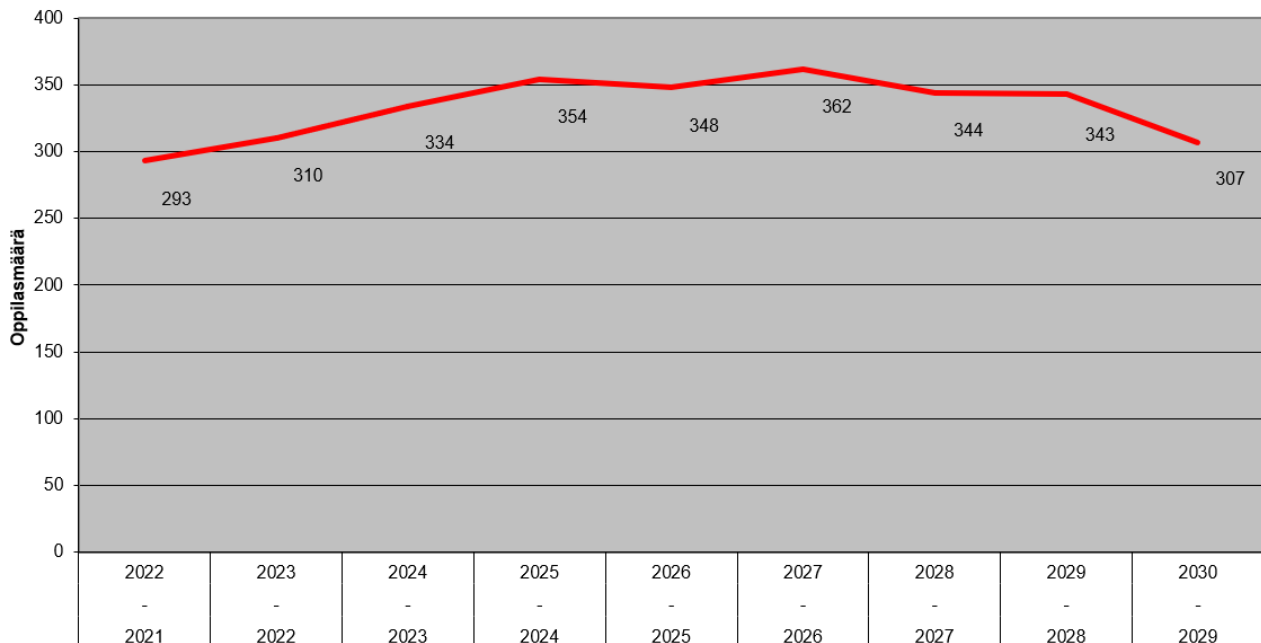
Kappelimäen koulun oppilasennuste 2021 - 2029
(kaikki yhteensä)



Laitilan kyläkoulun koulutalojen oppilasennuste 2021 - 2029



Laitilan yläkoulun oppilasennuste 2021 - 2029
 (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 vuosien 2022-2023 sivistystoimen palveluiden lisääntynyt tarve on tunnistettu myös perusopetuksessa. Tähän tarpeeseen vastataan myös vuonna 2024 lisäämällä henkilöstöresurssia perusopetukseen turvattomista oloista tulleiden oppilaiden perusopetukseen siirtymää tukemaan. Havainnot tukevat lisäresurssin tarvetta. Lisääntynyt oppilasmäärä ja resursointi näkyvät myös perusopetuksen toiminnallisissa tunnusluvuissa. Oppilasmäärän lisäys lukuvuoden 2023-2024 alusta on n. 50 perusopetuksen oppilasta ja valmistavassa opetuksessa lv. 2023-2024 alussa on 17 oppilasta.

Digitalisaatio on osa perusopetuksen arkea. Perusopetuksessa on keväällä 2023 aloitettu digitalisaation kehittämisprosessi, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti opetuksen ja kasvatuksen digitalisaatiota ja sen prosessien kehittämistä vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Kehitystyö jatkuu vuonna 2024. Prosessissa luodaan perusopetukseen digipolku, jossa kuvataan mm. vuosiluokkien tavoitteet digiosaamiselle. Tämän lisäksi prosessissa kehitetään opetustoimen hallinnon toimintoja yhteistyössä kaupungin ICT-palveluiden kanssa. Tavoitteena on toimintojen uudistaminen ja tehostaminen, vastuiden selkiyttäminen sekä mahdollisen resurssin lisääminen tehtäväkentän jatkuvasti laajentuessa, vaatimusten lisääntyessä ja kehityksessä mukana pysymisen varmistamiseksi.

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. Merkittävimpiä kehityshankkeita vuodelle 2024 ennakoidaan olevan yhteisöllisen hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon kehittäminen sekä nk. Ankkuri-toiminnan jalkauttaminen Laitilan kaupungin perusopetuksen ja yhteistyötahojen toimintaan.

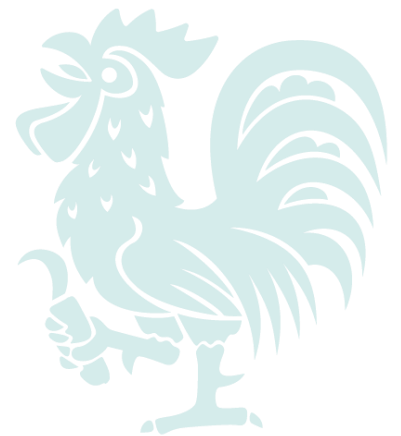
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kapelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 90 lapselle. Lukuvuoden 2022–2023 alusta on tarjottu aamuhoitoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen aiempien vuosien klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Käytäntö on osoittautunut toimivaksi ja noin kymmenen perhettä käyttää mahdollisuutta aikaisempaan aamuhoitoon. Tätä käytäntöä on tarpeen jatkaa myös lukuvuonna 2024-2025.

Hyvinvointialueet aloittivat vuoden 2023 alusta, jolloin mm. opiskeluhoolto siirtyi osaksi Varhan järjestämää toimintaa. Tämän yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen mm. opiskeluhooltosuunnitelmien, käytännön yhteistyön ja ohjauksellisen toiminnan yhteistyönä. Laitilassa on pyritty tiivistämään ja luomaan yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä opiskeluhoollon kanssa jo kuluvana vuonna 2023.

HENKILÖSTÖ

Apulaisrehtorin virka lisättiin v. 2022 loppuvuodesta ja se on osoittautunut tarpeelliseksi. Lisäksi lukuvuoden 2023-2024 alusta aloitti erityisnuorisotekijä osana yläkoulun joustavan perusopetuksen ryhmää.

Lisäksi maahanmuutosta johtuvien palveluiden järjestämiseen perusopetuksessa on varauduttu vuodelle 2024 kolmen opettajan tehtävään elokuusta alkaen.



Henkilömäärät syksyn 2023 tilanteen ja muutosennakkoinnin mukaisesti, Laitilan rahoittamina:

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Rehtori	3		
Apulaisrehtori	1		
Koulusihteeri	2		
Luokanopettaja	33	1	
Erityisluokanopettaja	15	3 (31.7.2024 asti)	
Erityisopettaja	7	2 (31.7.2024 asti)	
Lehtori	20	2 (31.7.2024 asti)	
Lehtori, perusopetuksen ja lukion yhteinen	(7)		
Päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	0		
Päätoiminen tuntiopettaja	7	2	
Sijaispoolin opettaja	2	1 (22.12.2023 asti)	
Päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen vaka+po (s2)	2	1 (31.7.2024 asti)	
Koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	33	9	33
Sijaispoolin koulunkäynnin-ohjaaja	1		1
Erityisnuorisotyöntekijä	1		
Valmistavan luokan opettaja	2	2 (31.7.2024 asti)	
Valmistavan luokan ohjaaja	0		



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>
Tarkoituksenmukaisesti toteutettu oppimisen tuki	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.	Joustavan alkuopetuksen sekä joustavan perusopetuksen oppilasmäärä suhteessa hakeneisiin.	Joustavassa alkuopetuksessa aloitaneiden oppilaiden määrä yleisopetuksen neljännelle vuosiluokalla siirryttäessä.
Kestävät ryhmäkoot ja opetusryhmien joustava muodostaminen	Opetusjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet.	12–24 oppilasta	Joustavasta perusopetuksesta valmistuneiden oppilaiden määrä.
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 toimintamallien tehostaminen	Kestävän kehityksen 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>
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. Koulunkäynninohjaaja nepsyvalmentajana -> kokemukset saadusta tuesta, miten vaikuttanut luokkatyöskentelyyn	
		Laaja-alaisen erityisopetuksen järjestelyt alakoulujen välillä. Kokemukset lukuvuoden 2023-2024 ajalta.	
Monipuoliset perusopetuspalvelut.	Tarkoituksenmukaisten perusopetuksen palvelukokonaisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Vaikuttavuuden seuraaminen.	Tukea tarvitsevien oppilaiden määrä Uusien toimintamallien kehittäminen	



Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusopetus on avoin muutoksille	Mukaudutaan muutoksiin palveluita ja henkilöstön osaamista kehittämällä.	Kehittämishankkeiden määrä	
Mukautumiskyky tulevaisuuden ja yhteiskunnan muutoksiin.	Palveluverkon ja opetuksen järjestämisen kehittäminen muuttuneita tarpeita vastavaksi	Tavoitetasona opetussuunnitelman mukainen, kustannustehokas ja yksilön tarpeita huomioivan opetuksen järjestäminen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Koulutetaan aktiivisesti henkilöstöä muutostarpeissa	Täydennyskoulutuksen määrä	
Esihenkilöstön työkuorman ja hyvinvoinnin positiivinen hallinta	Ketterät hallinnon järjestelyt, työaika-suunnitelman laatiminen.	Työaika-suunnitelman toteutuminen Työajan riittävyyden arviointi	
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen	Tavoitteellinen hyvinvoinnin kehittämistyö yksiköissä. Varhaiset toimet ja reagointi työhyvinvointikyselyihin sekä sairauspoissaoloihin.	Työhyvinvointikyselyt Toimenpiteiden vaikuttavuus, vuosittaisten tulosten vertailu.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	947	1 028	996
Toimintakulut/oppilas	11 342	13 025	14 529
Tuntia/oppilas	71,0	69,0	72,6
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11	11	11

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	474 510	404 351	364 173	364 173	364 173	0	371 456	378 886
Maksutuotot	75 322	72 316	68 870	68 870	68 870	0	70 247	71 652
Tuet ja avustukset	574 084	261 519	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	110 053	79 845	397 803	397 803	397 803	0	405 759	413 874
TOIMINTATUOTOT	1 233 969	818 031	830 846	830 846	830 846	0	847 462	864 412
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	-6 074 284	-6 445 204	-6 389 225	-6 389 225	-6 389 225	0	-6 517 009	-6 647 350
Sivukulut	-1 543 619	-1 596 739	-1 574 944	-1 574 944	-1 574 944	0	-1 606 443	-1 638 572
Henkilöstökulut yht.	-7 617 903	-8 041 943	-7 964 169	-7 964 169	-7 964 169	0	-8 123 452	-8 285 922
Palvelujen ostot	-2 152 291	-2 370 238	-2 809 365	-2 809 365	-2 809 365	0	-2 865 552	-2 922 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 909	-276 910	-255 802	-255 802	-255 802	0	-260 918	-266 136
Varastojen muutos	-4 655	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-2 685	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 818 012	-3 111 552	-3 174 572	-3 174 572	-3 174 572	0	-3 238 064	-3 302 825
TOIMINTAKULUT	-12 822 455	-13 800 643	-14 203 908	-14 203 908	-14 203 908	0	-14 487 986	-14 777 746
YHT.								
KL kulut	-399 374	-605 745	-662 841	-669 994	-669 994	0	-683 394	-697 062
TOIMINTAKATE	-11 588 486	-12 982 612	-13 373 062	-13 373 062	-13 373 062	0	-13 640 524	-13 913 334
Poistot	-41 387	-70 773	-140 322	-140 322	-140 322	0	-143 129	-145 991
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 532,7	-1 642,0	-1 695,4	-1 695,4	-1 695,4	0,0	-1 734,9	-1 775,3
Toimintakate €/as	-1 385,2	-1 544,6	-1 596,2	-1 596,2	-1 596,2	0,0	-1 633,4	-1 671,5
Verorahoitusosuus	90,4 %	94,1 %	94,2 %	94,2 %	94,2 %	0,0 %	94,2 %	94,2 %
Osuus toim.kuluista	16,4 %	31,6 %	32,0 %	32,0 %	32,0 %	0,0 %	32,0 %	32,0 %

3.6.4. 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 korkeakouluyhteistyötä 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 25 % varattu erityisopetukseen.

Laitilan lukiossa noudatetaan 1.8.2021 voimaan astunutta opetussuunnitelmaa, johon on 1.8.2023 tehty pieniä päivityksiä. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kurseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukion vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä.

Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 syntyneillä ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuuden taloudellista merkitystä on Laitilan kohdalla on haastavaa arvioida ennen vuoden 2023 tilipäätöksen valmistumista. Valtio on sitoutunut kustantamaan lukiokoulutuksen menojen nousun valtionosuusrahoituksella. Tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida, kattautuvatko lisääntyneet menot täysimääräisesti. Toisaalta oppimateriaali- ja tietokonehankintoja on tuettu Laitilassa jo aikaisemmin, ja uudistuksen myötä ko. tukia ei enää tarvita vuonna 2024.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Lukio toimii aktiivisesti Suomen lähilukioyhdistyksessä, joka on pienten lukioiden yhteistyöverkosto. Lukio kehittää korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Uutuutena on lukuvuonna 2023-2024 tarjottava ”Kortit työelämään” -opintojakso, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi.



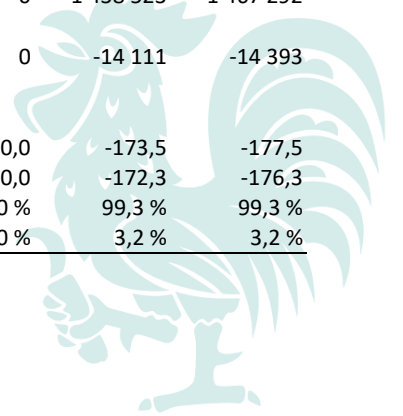
HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
rehtori	1		
lehtori	8		
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	5		
tuntiopettaja	2		100 %
koulusihteeri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 120 1.8.2024 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	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksiköiden kestävän kehityksen toimien tehostaminen	Kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano.	Lukuvoisisuunnitelmiin kirjatut kestävän kehityksen toimenpiteet Kokonaan uudet kestävän kehityksen toimenpiteet.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tunti-kehys) että opinto-ohjaukseen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso Tavoitetaan lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä opinto-ohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	
Sidosryhmäyhteistyön lisääminen	Yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa	Opiskelijoilla opintojaksoja myös lukion ulkopuolella, esimerkiksi etäopiskeluna	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-653 539	-702 421	-701 181	-701 181	-701 181	0	-715 204	-729 508
Sivukulut	-164 248	-174 139	-172 841	-172 841	-172 841	0	-176 298	-179 824
Henkilöstökulut yht.	-817 787	-876 560	-874 022	-874 022	-874 022	0	-891 502	-909 332
Palvelujen ostot	-86 070	-119 101	-120 516	-120 516	-120 516	0	-122 927	-125 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 365	-46 150	-42 150	-42 150	-42 150	0	-42 993	-43 853
Avustukset	0	-300	-300	-300	-300	0	-306	-312
Muut toimintakulut	-376 046	-374 085	-383 105	-383 105	-383 105	0	-390 767	-398 582
TOIMINTAKULUT	-1 325 268	-1 416 196	-1 420 093	-1 420 093	-1 420 093	0	-1 448 495	-1 477 464
YHT.								
KL kulut	-42 602	-66 016	-71 580	-71 580	-71 580	0	-73 012	-74 472
TOIMINTAKATE	-1 312 448	-1 397 574	-1 410 316	-1 410 316	-1 410 316	0	-1 438 523	-1 467 292
Poistot	-7 132	-28 132	-13 834	-13 834	-13 834	0	-14 111	-14 393
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-158,4	-168,5	-169,5	-169,5	-169,5	0,0	-173,5	-177,5
Toimintakate €/as	-156,9	-166,3	-168,3	-168,3	-168,3	0,0	-172,3	-176,3
Verorahoitusosuus	99,0 %	98,7 %	99,3 %	99,3 %	99,3 %	0,0 %	99,3 %	99,3 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	0,0 %	3,2 %	3,2 %



3.6.5. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: 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.

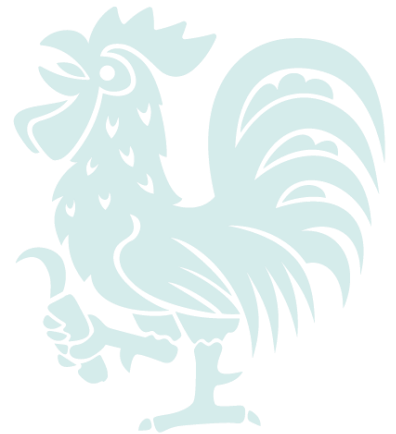
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Kirjasto pyrkii vaikuttamaan kulutustottumuksiin tarjoamalla lainattavaksi satunnaisesti käytettäviä hyötyesineitä. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse ostaa niitä itse. Kirjasto tarjoaa digitukea. Aineistohankintaresurssia suunnataan kysynnän mukaisesti sähköisten aineistojen lisäämiseen. Kuntien yhteinen e-kirjasto aloittaa toimintansa vuoden 2024 alussa. Lehtisalia kehitetään vastaamaan asiakkaiden etätyöskentelytarpeita.

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.



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
Monipuolisemmat tapahtumat yhdessä	Lisätään toimialojen välistä yhteistyötä	Yhteistyötapahtumien määrä	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kulutustottumuksiin vaikuttaminen	Lisätään lainattavien esineiden määrää	Lainattavien esineiden määrä	
Ilmastoystävällisempi kirjastoautopalvelu	Optimoidaan reittiakataulu	Reittikilometrien muutos	

Tavallista paremmat peruspalvelut

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

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<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	
Kevennettyjen kehityskeskustelujen avulla lisätään henkilökunnan mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön	Keskustelut kaksi kertaa vuodessa	Keskustelujen määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Lainauksia / asukas	14	16	15
Kirjastokäyntejä / asukas	4,6	7,0	6,0
Tapahtumia / 1 000 as.	13,6	10,0	12,0
Lainauksia / vuosi	116 865	140 000	130 000
Lainan kustannukset €/laina	5	4	4
Kirjastoaineistomenot / asukas	8,3	9,0	9,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	13 861	18 000	12 000	12 000	12 000	0	12 240	12 485
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 523	1 837	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	7 081	6 000	7 688	7 688	7 688	0	7 842	7 999
TOIMINTATUOTOT	23 465	25 837	19 688	19 688	19 688	0	20 082	20 484
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	-203 825	-224 544	-225 872	-225 872	-225 872	0	-230 390	-234 997
Sivukulut	-52 875	-55 663	-55 677	-55 677	-55 677	0	-56 791	-57 926
Henkilöstökulut yht.	-256 700	-280 207	-281 549	-281 549	-281 549	0	-287 181	-292 923
Palvelujen ostot	-32 286	-31 956	-41 833	-41 833	-41 833	0	-42 669	-43 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 688	-94 800	-109 700	-109 700	-109 700	0	-111 894	-114 132
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-225 888	-266 261	-264 431	-264 431	-264 431	0	-269 720	-275 114
TOIMINTAKULUT	-599 562	-673 224	-697 513	-697 513	-697 513	0	-711 464	-725 692
YHT.								
KL kulut	-13 261	-21 104	-21 935	-21 935	-21 935	0	-22 374	-22 822
TOIMINTAKATE	-576 097	-647 387	-677 825	-677 825	-677 825	0	-691 382	-705 208
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-71,7	-80,1	-83,3	-83,3	-83,3	0,0	-85,2	-87,2
Toimintakate €/as	-68,9	-77,0	-80,9	-80,9	-80,9	0,0	-82,8	-84,7
Verorahoitusosuus	96,1 %	96,2 %	97,2 %	97,2 %	97,2 %	0,0 %	97,2 %	97,2 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	1,5 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	0,0 %	1,6 %	1,6 %

3.6.6. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineksin, 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.

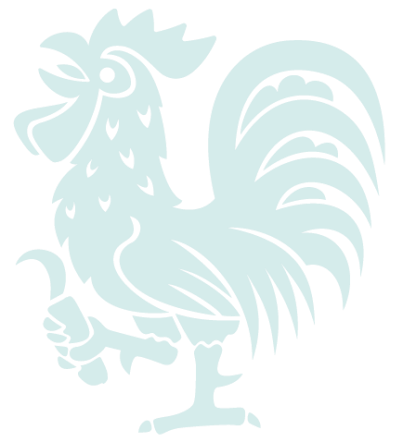
Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Kulttuuritoimi myös tukee vuosittain paikallisten kulttuurituotantojen järjestämistä hakemusten perusteella. Se järjestää vuoden mittaan muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammi-kuussa kuudennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihaan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavin avustuksin. Kauppilan umpipiha oli mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kauppilan perusnäyttelyn uudistuksen mahdolliset hännät saatetaan loppuun. Uutta kulttuurikasvatusta suunnitellaan testataan ja otetaan käyttöön.

Kulttuuritoimi tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, muun muassa Elokvateatteri Laitilan Kinon, Laitilan Kulttuurintuki ry:n sekä Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki ry:n kanssa. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön myös muissa monipuolisissa verkostoissa.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö, kesäisin yliopistoharjoittelija ja kesätyöntekijä. Hankkeiden ja muiden erillisrahoitusten myötä toiveena on kasvattaa henkilöstön määrää. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon järjestämisestä ja kesäkahvilatoiminnasta 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 Laitila-sali, 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

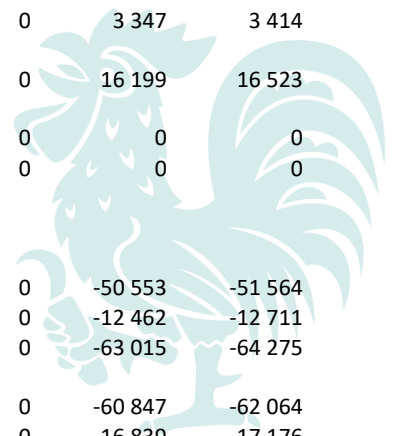
<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opistotalon käyttöasteen nosto	Lisätä tietoa opistotalon käyttömahdollisuuksista	Käyttöaste	
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kauppilasta virkistyskohde ja kyläläisten kokoontumispaikka.	Asian esillä pitäminen ja tiedottaminen.	kävijälaskuri, jolla saadaan kartoitettua koko alueen kävijämäärä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri noin 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –museon kehittäminen ekomuseoajatuksen pohjalta ja perusnäyttelyn uudistaminen	Toiminnan kehittäminen ekomuseohankkeen päättymisen jälkeenkin	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.	
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöön ottaminen	Jatketaan kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttamista	Uuden suunnitelman mukainen toiminta varhaiskasvatuksesta koulu-laisiin.	
<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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	26	10	10
Kauppiilan umpipihan kävijämäärä	718	1 500	1 500

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	3	1 000	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	6 056	15 500	6 600	6 600	6 600	0	6 732	6 867
Tuet ja avustukset	7 000	6 286	6 000	6 000	6 000	0	6 120	6 242
Muut toimintatuotot	4 809	2 560	3 281	3 281	3 281	0	3 347	3 414
TOIMINTATUOTOT YHT.	17 868	25 346	15 881	15 881	15 881	0	16 199	16 523
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-55 901	-49 411	-49 562	-49 562	-49 562	0	-50 553	-51 564
Sivukulut	-14 321	-12 249	-12 216	-12 216	-12 216	0	-12 462	-12 711
Henkilöstökulut yht.	-70 222	-61 660	-61 778	-61 778	-61 778	0	-63 015	-64 275
Palvelujen ostot	-38 347	-46 027	-59 654	-59 654	-59 654	0	-60 847	-62 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 053	-11 370	-16 509	-16 509	-16 509	0	-16 839	-17 176
Varastojen muutos	-30 762	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-25 450	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 600	-31 212
Muut toimintakulut	-218 744	-232 752	-236 747	-236 747	-236 747	0	-241 482	-246 312
TOIMINTAKULUT YHT.	-387 578	-381 809	-404 688	-404 688	-404 688	0	-412 783	-421 039
KL kulut	-3 737	-4 644	-5 380	-5 380	-5 380	0	-5 488	-5 598
TOIMINTAKATE	-351 120	-356 463	-388 807	-388 807	-388 807	0	-396 584	-404 516
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-46,3	-45,4	-48,3	-48,3	-48,3	0,0	-49,4	-50,6
Toimintakate €/as	-42,0	-42,4	-46,4	-46,4	-46,4	0,0	-47,5	-48,6
Verorahoitusosuus	90,6 %	93,4 %	96,1 %	96,1 %	96,1 %	0,0 %	96,1 %	96,1 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %



3.6.7. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuuhenkilö: nuorisopäällikkö Tero Vinterbäck

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

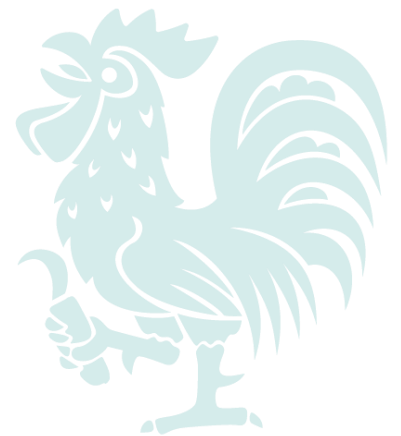
Nuorisotyötä tehdään kaupungin alueen lapsiin ja nuoriin (pääasiassa 10 - 29 -vuotiaat) kohdentuen ja heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan nuorisotyön keinoin edistäen paikallisesti, seutu- sekä maakunnallisesti ja työhön sisältyy piirteitä kansallisen ja kansainvälisen tason nuorisotyöstä. Laadukas ja oikea-aikainen ennaltaehkäisevä sekä korjaava nuorisotyö heijastuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kautta heidän perheidensä hyvinvointiin sekä tulevaisuusorientoituneesti koko kaupungin väestön hyvinvointiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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

Nuorisotoimen tehtävässä ja toimintaympäristössä haastavat ilmiöinä nuorten pahoinvointi, joka näyttäytyy muun muassa aggressiivisena käyttäytymisenä sekä ilkkuvallan tekoina, ja rasistinen käytös. Haasteeseen pyritään vastaamaan kehittämällä entisestään etsivän nuorisotyön palveluja myös ennaltaehkäisevän ja kohdennetun työn suuntiin, mm. säännöllisillä pienryhmätoiminnoilla. Moniammatillista työskentelyä kaupungin sisäisesti, hyvinvointialue Varhan sekä muiden alueella toimivien nuorten parissa työskentelevien kanssa kehitetään ja lisätään edelleen. Nuorisotoimi



tulee osallistumaan aktiivisena toimijana alueelle kehitteillä olevassa Ankkuri –toiminnassa.

Kaupungin alueella on korkea maahanmuuttajanuorten määrä ja nuorisotyön tulee vastata soveltuvin osin myös heidän palvelutarpeisiinsa mm. kotoutumisen edistämisen näkökulmasta. Vuodelle 2024 on alustava hankesuunnitelma maahanmuuttajanuorten palvelupolun kehittämiseksi nuorisotyön palveluihin.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla vuoden 2024 talousarviossa. 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
Koulunuorisotyöntekijä	1	1	

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paloaseman nuorisotilan aktiivinen käyttö	Tila vuokrataan myös muiden toimijoiden käyttöön nuorisotoimen oman toiminnan (aukioloajat, pienryhmätoiminnot, asiakastyö, palaverit ym.) sekä henkilöstön toimistotyön ja sosiaalitoimen sijainnin mahdollistaessa tilan muun käytön	Paloaseman nuorisotilan käyttöaste kiitettävälle tasolle huomioiden eri toimintojen ja tilassa tehtävien tehtävien laadukas ja asianmukainen toteutus sekä henkilöstön hyvinvointi, oman toiminnan ja vuokratoinnin määrä, työntekijöiden kokemus vuokraustoiminnan negatiivisesta vaikutuksesta omaan työhön ja hyvinvointiin korkeintaan vähäinen	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ympäristökasvatus	Kierrättäminen nuorisotalolla, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittely nuorisotyössä arjen käytäntöjen tasolla	Sekajätteen vähentäminen nuorisotyön toiminnoissa, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan teemojen käsittelyn määrä (suunnitellut teemaillat ym.), henkilöstön kouluttautuminen teeman käsitteeseen nuorisotyössä	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoimen nuorisotoiminnan kävijämäärä 3000/vuosi	Nuorisotyön dokumentointijärjestelmä NuoDo:n säännöllinen käyttö	Nuorisotilan avoimen toiminnan kävijämäärät; Olkkis, Nuokkarit, alakoululaisten Nuokkarit, Perusperjantai	

Monipuoliset tapahtumat monipuolistavat perustointia

Monipuolisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

Tapahtumien laatu ja määrä

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen	Ankkuri –toimintaan osallistuminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, oppilaitosten ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten saattaminen työllisyyttä edistäviin palveluihin, yhteistyö työllisyyden palveluiden kanssa	Ankkuri –toiminnan käynnistymisen alueella ja osallistumisen laatu ja määrä, moniammatillisen yhteistyön laatu ja määrä, Parentin toimenpideohjauksien ja asiakkuuksien päättymisten syysseuranta työllisyyden osalta.	
Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen nuorisotyön keinoin	Maahanmuuttajanuorten palvelupolun suunnittelu nuorisotyön palveluihin hankerahalla palkattavan projektityöntekijän toimesta	Myönteinen hankerahoituspäätös, rekrytointi, palvelupolun suunnittelu ja toteutuminen ja käytön pilotointi	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen	Työvuorosuunnittelu Työvuorovelho –ohjelmalla, mobiilikellokortin käyttö, liukuvan työajan käyttö työvuorojen ja työtehtävien luonne huomioiden	Työvuorovelho-ohjelman ja mobiilikellokortin säännöllinen käyttö ja työntekijöiden kokemus ohjelman käytöstä, esihenkilön työvuorosuunnittelusta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta kiitettävällä tasolla.	
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan työhön	Kehityskeskustelut, säännölliset tiimipalaverit	Kehityskeskustelujen määrä vähintään 1/hlö/vuosi, tiimipalaverit vähintään kuukausittain (ei heinäkuu)	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	2 259	3 000	3 000
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	5	20	20
Koulunuorisotyö h/vuosi	755	180	1 900
Etsivänuorisotyö asiakkaat		50	50

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	40	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 774	1 500	8 000	8 000	8 000	0	8 160	8 323
Tuet ja avustukset	82 251	90 819	100 500	100 500	100 500	0	102 510	104 560
Muut toiminta- tuotot	14 636	-400	1 922	1 922	1 922	0	1 960	2 000
TOIMINTATUOTOT	98 701	91 919	110 422	110 422	110 422	0	112 630	114 883
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	-122 430	-177 585	-190 477	-190 477	-190 477	0	-194 286	-198 172
Sivukulut	-32 767	-43 689	-46 952	-46 952	-46 952	0	-47 892	-48 850
Henkilöstökulut yht.	-155 197	-221 274	-237 429	-237 429	-237 429	0	-242 178	-247 022
Palvelujen ostot	-27 379	-33 185	-38 360	-38 360	-38 360	0	-39 127	-39 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 865	-23 544	-18 400	-18 400	-18 400	0	-18 768	-19 143
Avustukset	-65 125	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	0	-71 400	-72 828
Muut toimintakulut	-33 937	-33 976	-33 372	-33 372	-33 372	0	-34 039	-34 720
TOIMINTAKULUT	-295 503	-381 979	-397 561	-397 561	-397 561	0	-405 512	-413 623
YHT.								
KL kulut	-7 854	-16 690	-19 211	-19 211	-19 211	0	-19 595	-19 987
TOIMINTAKATE	-196 802	-290 060	-287 139	-287 139	-287 139	0	-292 882	-298 740
Poistot	0	0	-4 889	-4 889	-4 889	0	-4 987	-5 086
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-35,3	-45,4	-47,5	-47,5	-47,5	0,0	-48,6	-49,7
Toimintakate €/as	-23,5	-34,5	-34,3	-34,3	-34,3	0,0	-35,1	-35,9
Verorahoitusosuus	66,6 %	75,9 %	72,6 %	72,6 %	72,6 %	0,0 %	72,6 %	72,6 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

3.6.8. 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 liikunta-alueiden 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 ja uimahalli 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 toteutukseen. Riittävä määräraha tulee jatkossakin varata alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin. Tulevaisuuden haasteita ovat liikuntapaikkojen perusparannukset ja -kunnostukset sekä mahdolliset peruskorjaukset ja uudishankkeet. Lisäksi taloudellisena haasteena on inflaation seurauksena hintojen nousu, joka vaikuttaa käyttötalouteen eteenkin polttoaineiden ja sähkön osalta.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan perusavustuksina ja kohdeavustuksina sekä kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille. Avustusten hakua on pyritty vuoden 2022 alussa keventämään poistamalla avustusten haku Timmistä ja teemmällä oma webropol-pohjainen kysely. Samalla kohdeavustuksen ja kenttämäärärahan hakuaikaa on laajennettu vuonna 2023 helmikuun alusta marraskuun loppuun asti. Avustusten hakukäytännön muutoksista ei ole juuri negatiivista palautetta tullut, ja niihin vähäisiin on reagoitu. 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 rantasauna. 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 yleisten uimarantojen ylläpito tarjota alueen yhdistykselle kaupungin edelleen omistaen maat. Näin ranta pysyy kunnossa alueen uimareille ja ylläpidosta vastaava yhdistys voi hakea tarvittaessa kaupungilta kenttämääräraha-avustusta.

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 nopeutuvan ja monipuolistavan varausjärjestelmän käyttöä. Liikuntatoimi kartoittaa ja tarvittaessa kilpailuttaa myös vaihtoehtoisia varausjärjestelmiä mahdollisten kustan-

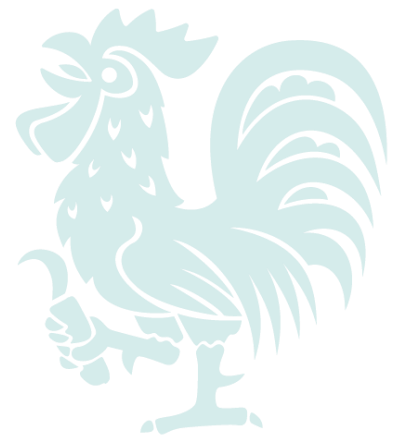


nusten säästämiseksi unohtamatta järjestelmän käytettävyyttä. Koulun liikuntasalien käyttöstettä on pyritty nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapah- tumien järjestäminen. Hyvinvointialueiden myötä vapaa-aikapäällikön työtehtäviin tulee kuulumaan elintapaohjausta, kun taas työtehtäviä on vähennetty kotouttamisesta kaupungin palkattua työllisyys- ja maahanmuuttopäällikön. Yhteistyötä jatke- taan ja kehittää alueen muiden kuntien ja kaupunkien sekä Varsinais-Suomen hy- vinvointialueen kanssa. Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista ja yksi 0,5htv mää- räaikainen urheilualueiden hoitajaa. Liikuntapaikkamestari on mukana asiantunti- jana mm. talousarvion laatimisessa.

Uimahallin palvelut on hankittu viime vuosina ostopalveluna Suomalainen uima- koulu Oy:ltä. Sopimus on kattanut uimahallin henkilöstön, uimaopetuspalvelut, uin- ninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Uimahallin ke- hittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät ovat kuuluneet niin ikään palveluntuotta- jalle. Uimahallipalvelut tulee kilpailuttaa uudelleen vuonna 2024 ja samalla varau- duttava maltilliseen hinnan nousuun.

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella. Nykyinen sopimus jäähallin hoi- dosta ja ylläpidosta Jääkukko Oy:n ja kaupungin välillä on tehty vuonna 2019. Sopi- musta tulee vuoden 2024 aikana selkeyttää ja joiltain osin tarkentaa. Liikuntapaikka- hoitajien työpanosta ohjataan edelleen sovittuihin jäähallin työtehtäviin.



HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Vapaa-aikapäällikkö	1		
Liikuntapaikkamestari	1		
Liikuntapaikkahoitaja	3,5	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>
Liikuntatilojen käyttöas- teen nosto	Lisätään tietoa liikuntatiloista	Käyttöaste (mittari: aikaisemmat vuodet)	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Poltto- ja voiteluöljyn käy- tön vähentäminen	Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lii- kuntatoimen käyttöön	Poltto- ja voiteluöljyn tarpeen määrä vähenee vuosittain (mittari: verrataan edellisiin vuosiin)	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Monipuolisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa Järjestetään monipuolisesti tapahtumia yhteistyössä Tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden määrä

Ketterä mukautuminen muutoksiin

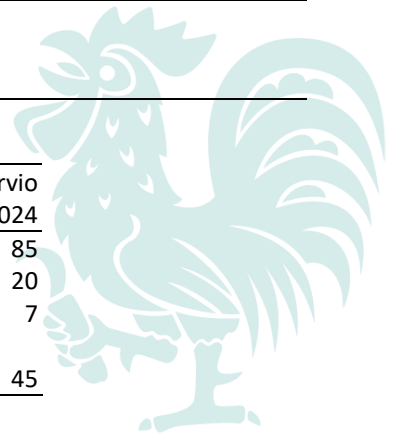
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Paikallinen, säännöllisesti kokoontuva liikuntafoorumi	Kutsutaan liikuntajärjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista	Foorumien ja osallistuneiden yhdistysten määrä	

Hyvinvoiva henkilöstö

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	22	85	85
Avustuksia hakeneiden määrä	17	16	20
Liikuntatoimen tapahtumat (yksin tai yhteistyössä)		5	7
Liikuntaryhmien osallistujamäärät		45	45



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	58 437	71 000	65 000	65 000	65 000	0	66 300	67 626
Tuet ja avustukset	42	1 638	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	49 031	64 700	56 907	56 907	56 907	0	58 045	59 206
TOIMINTATUOTOT YHT.	107 510	137 338	121 907	121 907	121 907	0	124 345	126 832
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	-197 388	-183 324	-211 437	-211 437	-211 437	0	-215 666	-219 979
Sivukulut	-50 835	-45 449	-52 119	-52 119	-52 119	0	-53 161	-54 225
Henkilöstökulut yht.	-248 223	-228 773	-263 556	-263 556	-263 556	0	-268 827	-274 204
Palvelujen ostot	-259 543	-298 536	-323 302	-323 302	-323 302	0	-329 768	-336 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 749	-103 629	-102 590	-102 590	-102 590	0	-104 642	-106 735
Avustukset	-133 030	-130 000	-158 000	-158 000	-158 000	0	-161 160	-164 383
Muut toimintakulut	-1 054 013	-1 140 941	-1 160 188	-1 160 188	-1 160 188	0	-1 183 392	-1 207 060
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 763 558	-1 901 879	-2 007 636	-2 007 636	-2 007 636	0	-2 047 789	-2 088 745
KL kulut	-12 944	-17 230	-21 585	-21 585	-21 585	0	-22 016	-22 457
TOIMINTAKATE	-1 656 048	-1 764 541	-1 885 729	-1 885 729	-1 885 729	0	-1 923 444	-1 961 913
Poistot	-108 442	-118 540	-104 175	-104 175	-104 175	0	-106 259	-108 384

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-210,8	-226,3	-239,6	-239,6	-239,6	0,0	-245,2	-250,9
Toimintakate €/as	-197,9	-209,9	-225,1	-225,1	-225,1	0,0	-230,3	-235,7
Verorahoitusosuus	94,3 %	93,2 %	94,2 %	94,2 %	94,2 %	0,0 %	94,2 %	94,2 %
Osuus toim.kuluista	2,3 %	4,4 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	0,0 %	4,5 %	4,5 %



3.7. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta

3.7.1. 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, 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 uudelleen alkuvuonna 2023 nimellä kestävän tulevaisuuden sertifikaatti.

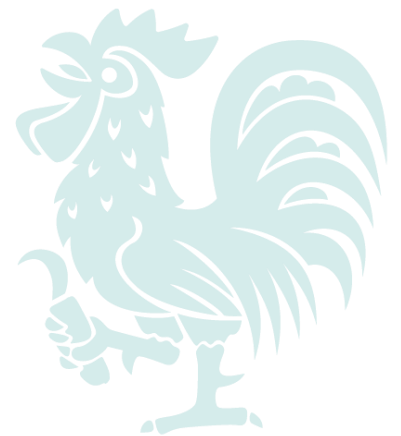
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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



Kesällä 2023 aloittanut uusi hallitus on hallitusohjelmassaan esittänyt kansalais- ja työväenopistoille 12,5 M€ leikkausta valtionosuuksiin vuodelle 2024. Valtionosuiden lopullinen määrä (leikkaus) ei ole vielä tiedossa tätä talousarviota laadittaessa. Valtionosuuden leikkauksen ohella myös osakaskuntien maksuosuuksiin on mahdollisesti tulossa vähennyksiä ainakin Uudenkaupungin osalta. Näiden leikkausuhkien toteutuessa kansalaisopiston opetustoimintaa ei ole mahdollista järjestää ainakaan entisessä laajuudessa.

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 maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Pyrkimys säilyttää ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuudet vähintään nykytasolla opetustuntitavoitteen mahdollistamiseksi sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	

Vastuu ympäristöstä

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

Vakka-opiston vuonna 2016 saaman oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin säilyttäminen (sertifikaatti uusittava 3 vuoden välein) ja jatkuva toiminnan kehittäminen sertifikaatin edellyttämällä tavalla

Opiston jokapäiväinen toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden kriteereiden vaatimuksia ja henkilöstö (tuntiopettajat mukaan lukien) toimii kriteerien mukaisesti

Kestävän kehityksen sertifikaatille on tietyt kriteerit, joiden noudattamista seurataan jatkuvasti myös 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	Opiston tavoitteena toteutuneiden vuosittaisten opetus tuntien osalta on vähintään nykytasoa eli noin 16 500 opetustuntia – mitä tavoitetta ei tulla saavuttamaan jos osakaskuntien maksusuudet ja valtionosuus pysyvät edes nykytasolla tai varsinkaan jos ne laskevat. 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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	6 867	7 500	7 500
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	16 620	17 000	16 500
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	18 %	20 %	20 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	17 %	17 %	17 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	33,6	30,0	37,0
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	44,6	35,0	47,0
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 171	5 400	5 400
Opiskelijamäärä (kursseilla)	10 985	12 500	12 500
Toimipaikat	100	100	100
Opintopiirien määrä	802	820	780

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	427 025	381 500	394 600	394 600	394 600	0	402 492	410 542
Maksutuotot	231 291	250 831	239 540	239 540	239 540	0	244 331	249 217
Tuet ja avustukset	57 940	36 321	45 900	45 900	45 900	0	46 818	47 754
Muut toiminta- tuotot	1 330	200	3 812	3 812	3 812	0	3 888	3 966
TOIMINTATUOTOT	717 586	668 852	683 852	683 852	683 852	0	697 529	711 479
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	-886 633	-844 218	-932 295	-932 295	-932 295	0	-950 941	-969 960
Sivukulut	-223 578	-208 595	-229 811	-229 811	-229 811	0	-234 407	-239 095
Henkilöstökulut yht.	-1 110 211	-1 052 813	-1 162 106	-1 162 106	-1 162 106	0	-1 185 348	-1 209 055
Palvelujen ostot	-173 913	-182 445	-162 644	-162 644	-162 644	0	-165 897	-169 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 007	-32 262	-26 239	-26 239	-26 239	0	-26 764	-27 299
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-191 849	-218 744	-212 822	-212 822	-212 822	0	-217 079	-221 420
TOIMINTAKULUT	-1 510 980	-1 486 264	-1 563 811	-1 563 811	-1 563 811	0	-1 595 088	-1 626 989
YHT.								
KL kulut	-60 152	-79 343	-93 067	-95 845	-95 845	0	-97 762	-99 717
TOIMINTAKATE	-793 394	-817 412	-879 959	-879 959	-879 959	0	-897 559	-915 510
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-180,6	-176,8	-186,7	-186,7	-186,7	0,0	-191,0	-195,5
Toimintakate €/as	-94,8	-97,3	-105,0	-105,0	-105,0	0,0	-107,5	-110,0
Verorahoitusosuus	52,5 %	55,0 %	56,3 %	56,3 %	56,3 %	0,0 %	56,3 %	56,3 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	3,4 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %

3.8. Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

3.8.1. 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 suuntautuville oppilaille.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. 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	-	6
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 maksuosuuskien tason varmistaminen ja riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tulorahoituksen säilyminen tasapainossa ja ulkopuolisen rahoituksen onnistuminen	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Siirtyminen vähitellen kohti paperitonta toimistoa ja opetusta	Lisätään digitaalisen materiaalin käyttöä, kierrättämistä (nuotit ja soittimet) sekä kiinnitetään huomiota kulutuskriittisyyteen	Kopiopaperin määrän merkittävä vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimia laaja-alaisena muusiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustarjonnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärän säilyttäminen 13 000 tunnissa ja tapahtumien määrä koko toimialueella vähintään 40.	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön seutukunnan muiden musiikkiopistojen, toimialueen yritysten, yhdistysten, osakaskuntien kulttuuri- ja opetus toimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan vuosittain 1-2 kehittämishankkeeseen	

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, osallisuuden vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut vuosittain, johtoryhmän säännölliset palaverit ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen	Kehityskeskustelujen ja palaverien määrät sekä koulutustapahtumien osallistumismäärä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	14 165	14 875	12 950
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 299	830	800
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	210	120	50
Opiskelijoiden määrä TPO	284	300	270
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	359	200	150
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	10	10	3
Hakijoiden määrä	71	70	70
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	71	70	70

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	250 762	278 600	267 100	267 100	267 100	0	272 442	277 891
Maksutuotot	155 535	162 800	131 200	131 200	131 200	0	133 824	136 500
Tuet ja avustukset	5 760	20 000	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 794	3 000	8 863	8 863	8 863	0	9 040	9 221
TOIMINTATUOTOT YHT.	423 851	464 400	407 163	407 163	407 163	0	415 306	423 612
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	-723 922	-766 649	-714 606	-714 606	-714 606	0	-728 898	-743 476
Sivukulut	-185 987	-188 895	-176 150	-176 150	-176 150	0	-179 673	-183 267
Henkilöstökulut yht.	-909 909	-955 544	-890 756	-890 756	-890 756	0	-908 571	-926 743
Palvelujen ostot	-46 773	-60 918	-73 089	-73 089	-73 089	0	-74 551	-76 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 371	-8 560	-15 150	-15 150	-15 150	0	-15 453	-15 762
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-197 942	-179 575	-186 542	-186 542	-186 542	0	-190 273	-194 079
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 168 995	-1 204 597	-1 165 537	-1 165 537	-1 165 537	0	-1 188 848	-1 212 626
KL kulut	-48 004	-72 052	-74 863	-74 863	-74 863	0	-76 360	-77 887
TOIMINTAKATE	-745 144	-740 197	-758 374	-758 374	-758 374	0	-773 542	-789 014
Poistot	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	0	-10 343	-10 550
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-139,7	-143,3	-139,1	-139,1	-139,1	0,0	-142,4	-145,7
Toimintakate €/as	-89,1	-88,1	-90,5	-90,5	-90,5	0,0	-92,6	-94,8
Verorahoitusosuus	64,1 %	61,8 %	65,4 %	65,4 %	65,4 %	0,0 %	65,4 %	65,4 %
Osuus toim.kuluista	1,5 %	2,8 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %	0,0 %	2,6 %	2,6 %

3.9. 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

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 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 122 005	2 166 926	2 289 712	2 289 712	2 289 712	0	2 335 507	2 382 216
Maksutuotot	18 752	11 500	20 100	20 100	20 100	0	20 502	20 912
Tuet ja avustukset	300	9 481	600	600	600	0	612	624
Muut toiminta- tuotot	4 744 130	4 804 902	4 887 666	4 898 073	4 898 073	0	4 996 035	5 095 956
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 885 187	6 992 809	7 198 078	7 208 485	7 208 485	0	7 352 656	7 499 708
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	1 602	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 815 268	-1 917 375	-1 948 883	-1 948 883	-1 948 883	0	-1 987 860	-2 027 616
Sivukulut	-458 159	-473 430	-482 934	-482 934	-482 934	0	-492 590	-502 443
Henkilöstökulut yht.	-2 273 427	-2 390 805	-2 431 817	-2 431 817	-2 431 817	0	-2 480 450	-2 530 059
Palvelujen ostot	-2 551 482	-2 184 781	-2 250 618	-2 250 618	-2 250 618	0	-2 295 629	-2 341 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 815 083	-1 880 927	-2 540 214	-2 540 214	-2 540 214	0	-2 591 017	-2 642 838
Varastojen muutos	159 526	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-98 555	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-96 900	-98 838
Muut toimintakulut	-1 044 527	-681 521	-282 832	-282 832	-282 832	0	-288 488	-294 259
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 623 548	-7 233 034	-7 600 481	-7 600 481	-7 600 481	0	-7 752 484	-7 907 538
KL kulut	-119 895	-180 202	-190 519	-199 987	-199 987	0	-203 986	-208 067
TOIMINTAKATE	-736 759	-240 225	-402 403	-391 996	-391 996	0	-399 828	-407 830
Poistot	-3 075 585	-3 266 470	-3 420 660	-3 420 660	-3 420 660	0	-3 489 074	-3 558 855
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-911,3	-860,6	-907,2	-907,2	-907,2	0,0	-928,3	-950,0
Toimintakate €/as	-88,1	-28,6	-48,0	-46,8	-46,8	0,0	-47,9	-49,0
Verorahoitusosuus	35,6 %	33,4 %	34,7 %	34,6 %	34,6 %	0,0 %	34,6 %	34,6 %
Osuus toim.kuluista	9,8 %	16,6 %	17,1 %	17,1 %	17,1 %	0,0 %	17,1 %	17,1 %

3.9.1. 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		
Toimistosihtööri	1		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

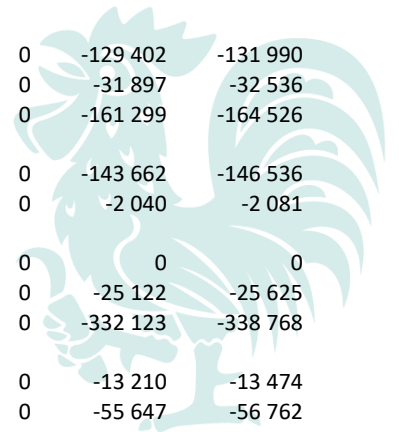
<i>Kestävä ja tasapainoinen talous</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti	Seurannan tehostaminen	Vertailu edelliseen vuoden € / vuosi	
8-tien kunnostuksen edunvalvonnan lisääminen	Aktiivisuuden lisääminen tiedottamisessa		
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Metsien kestävä hoito	Hakkuut metsänhoitosuunnitelman mukaan	Hakkuutuotto 100 000 € / vuosi	
Jätehuollon kehittäminen	Yhteistyön 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)	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Metsän tuotto, € / ha	45	125	100
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	2	3	2

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	45 901	120 000	100 000	100 000	100 000	0	102 000	104 040
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	300	546	300	300	300	0	306	312
Muut toiminta- tuotot	220 806	187 000	170 755	170 755	170 755	0	174 170	177 654
TOIMINTATUOTOT	267 007	307 546	271 055	271 055	271 055	0	276 476	282 006
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	-122 358	-122 324	-126 865	-126 865	-126 865	0	-129 402	-131 990
Sivukulut	-27 621	-27 823	-31 273	-31 273	-31 273	0	-31 897	-32 536
Henkilöstökulut yht.	-149 979	-150 147	-158 138	-158 138	-158 138	0	-161 299	-164 526
Palvelujen ostot	-42 931	-291 777	-140 845	-140 845	-140 845	0	-143 662	-146 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 617	-900	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 040	-2 081
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-60 938	-22 092	-24 630	-24 630	-24 630	0	-25 122	-25 625
TOIMINTAKULUT	-265 465	-464 916	-325 613	-325 613	-325 613	0	-332 123	-338 768
YHT.								
KL kulut	-8 292	-11 496	-12 951	-12 951	-12 951	0	-13 210	-13 474
TOIMINTAKATE	1 542	-157 370	-54 558	-54 558	-54 558	0	-55 647	-56 762
Poistot	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 600	-31 212
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-31,7	-55,3	-38,9	-38,9	-38,9	0,0	-39,8	-40,7
Toimintakate €/as	0,2	-18,7	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	-6,7	-6,8
Verorahoitusosuus	0,0 %	33,8 %	23,8 %	23,8 %	23,8 %	0,0 %	23,8 %	23,8 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	1,1 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %



3.9.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET V.2024

KADUT JA MUUT LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaisia katuja on arviolta 57 km, josta 50 km on kestopäällystettyä. Vuona 2024 valmistuu Laessaaren asemakaava-alueen päällystys ja Hallitien jatko Matikankujalle.

PUISTOT

Laitilan kaupungilla on hoidettavaa puistoa vajaa 21 hehtaaria (pinta-aloja ei ole tarkistettu). Vuoden 2024 aikana valmistuu Laessaaren puistojen nurmetus ja osittainen istuttaminen.

TIE- ja KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungilla on noin 1800 tievaloa, joista n. 1600 on led-lampuilla varustettuna. Vuonna 2024 vanhoja lamppuja vaihdetaan n. 40 kpl – lähinnä keskustan alueella.

PÄÄLLYSTYSTYÖT

Uutta tai vanhan päällysteen korjausta tehdään arviolta 1,4 ha.

TORI

Torin toimintaa mahdollistetaan edelleen vesipisteellä ja vessalla. Viihtyisyyttä lisätään kesäkukkasilla ja hoitamalla istutuksia.

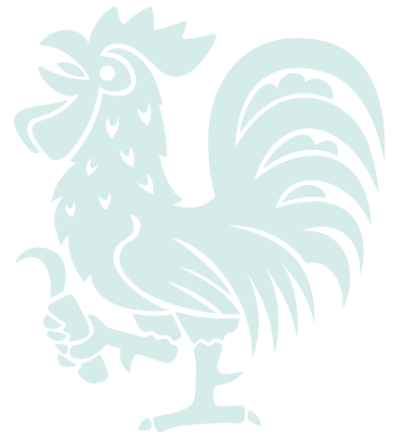
LEIKKIPUISTOT

Seurakunnan ennen omistama Leijonapuisto siirtyi Laitilan kaupungin hoidettavaksi entisten 13 leikkipuiston lisäksi.

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Uusia hulevesiputkia syntyy Keskuskadun vesihuoltoremontin yhteydessä arviolta 300 metriä. Lisäksi perataan vanhoja oja ja korjataan lätäköt pois.

LÄHIMETSÄT



Vuoden 2024 aikana perataan Lohiojan ja Huovinojan varren lähimetsiä.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityistieavustukset jaetaan hakemusten ja voimassaolevan avustussumman ver-
ran. Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu myös tieosakasmaksuina.

MATONPESUPAIKKA

Pesupaikka ja kuivatusalue pidetään toimintakunnossa. Huonokuntoisia puita pois-
tetaan alueelta.

KUORMA-AUTO

Kuorma-auton käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään.

TRAKTORIT JA MUUT KONEET SEKÄ LAITTEET

Kaluston käyttöä omissa toiminnoissa pyritään lisäämään entisestään. Ruohonleik-
kuukoneet päivitetään vähäpäästöisemmiksi.

HENKILÖSTÖ



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
työpäällikkö	1		
kuorma-auton kuljettaja	1		
puutarhuri	1		
katu- ja viheralueen hoitaja	1	uusi vakituinen aloitti 14.8.2023	
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 kun- nossapito. Toimenpiteiden en- nakointi 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 aluei- den siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuva- laistuksen ylläpito. Toimenpi- teiden ennakoointi 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 Asiakaspalautteet.
Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito

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

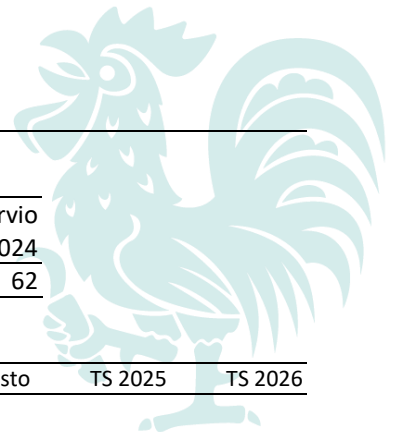
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusim- mat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetel- mien ja työympäristön ajan- mukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely One to one kehittäminen Kaikki osallistuvat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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

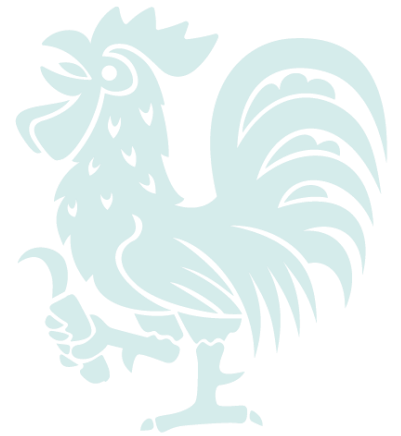
	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Kadut, km	58	60	62

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	19 754	13 000	7 794	7 794	7 794	0	7 950	8 109
Maksutuotot	2 468	500	1 100	1 100	1 100	0	1 122	1 144
Tuet ja avustukset	0	273	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	64 853	6 054	3 681	3 681	3 681	0	3 755	3 830
TOIMINTATUOTOT YHT.	87 075	19 827	12 575	12 575	12 575	0	12 827	13 083
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	1 392	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-200 715	-204 840	-242 984	-242 984	-242 984	0	-247 843	-252 800
Sivukulut	-49 745	-50 779	-59 896	-59 896	-59 896	0	-61 093	-62 316
Henkilöstökulut yht.	-250 460	-255 619	-302 880	-302 880	-302 880	0	-308 936	-315 116
Palvelujen ostot	-96 672	-162 560	-127 676	-127 676	-127 676	0	-130 229	-132 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 115	-270 720	-357 085	-357 085	-357 085	0	-364 226	-371 511
Varastojen muutos	17 785	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-98 555	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-96 900	-98 838
Muut toimintakulut	-59 209	-53 939	-65 051	-65 051	-65 051	0	-66 352	-67 679
TOIMINTAKULUT YHT.	-808 226	-837 838	-947 692	-947 692	-947 692	0	-966 643	-985 978
KL kulut	-13 395	-19 252	-24 805	-24 805	-24 805	0	-25 301	-25 807
TOIMINTAKATE	-719 759	-818 011	-935 117	-935 117	-935 117	0	-953 816	-972 895
Poistot	-675 389	-791 592	-773 451	-773 451	-773 451	0	-788 920	-804 698



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-96,6	-99,7	-113,1	-113,1	-113,1	0,0	-115,8	-118,5
Toimintakate €/as	-86,0	-97,3	-111,6	-111,6	-111,6	0,0	-114,2	-116,9
Verorahoitusosuus	94,0 %	98,8 %	99,3 %	99,3 %	99,3 %	0,0 %	99,3 %	99,3 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	1,9 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	0,0 %	2,1 %	2,1 %



3.9.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

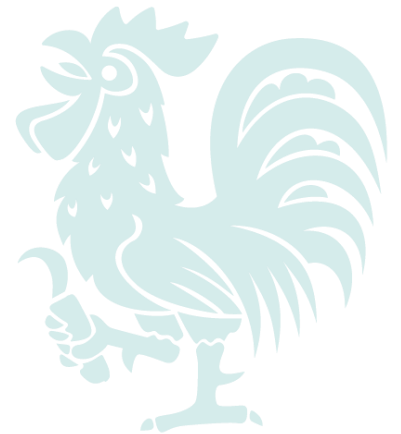
Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja opastuksen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Hyötyjätepisteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	83 183	90 000	90 000	90 000	90 000	0	91 800	93 636
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	83 183	90 000	90 000	90 000	90 000	0	91 800	93 636
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	-529	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-134	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-663	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-40 752	-55 000	-57 027	-57 027	-57 027	0	-58 167	-59 331
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	-41 415	-55 000	-57 027	-57 027	-57 027	0	-58 167	-59 331
YHT.								
KL kulut	-33	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	41 768	35 000	32 973	32 973	32 973	0	33 633	34 305
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-5,0	-6,5	-6,8	-6,8	-6,8	0,0	-7,0	-7,1
Toimintakate €/as	5,0	4,2	3,9	3,9	3,9	0,0	4,0	4,1
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 %



3.9.4. 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.

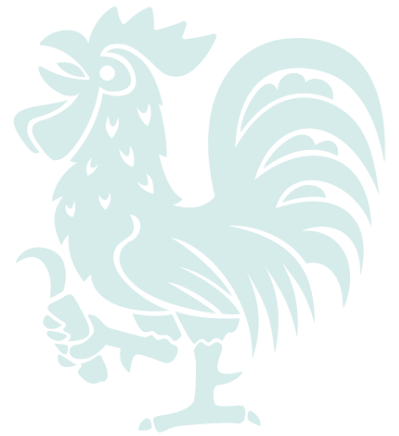
Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 23 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m². Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

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.



<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Kiinteistöpäällikkö	1 täytetty (1)	0	0
Tekninen työnjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Siivoustyönjohtaja	1 täytetty (1)	0	0
Kiinteistönhoitaja	6,5 täytetty (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	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			
<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 jätteastiat, myytävät rakennusaineet, ja –tarvikkeet omiin astioihin.	Kaikki myytävä materiaali myydään. Käyttökelpoiset laitteet varastoidaan uusiokäyttöä varten.	
Kiinteistöjen jätelajikkeiden päivitys tarpeen mukaan	Tarvittavan kokoiset jättesäiliöt oikeille jätteille, ja tyhjennys oikea-aikaisesti	Toteutetaan yhteistyössä käyttäjien ja Helistölän kanssa, esim. säiliöön asennettavien anturoiden avulla, lisäämällä jätteistöä eri lajikkeille.	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	Palvelupyyntöjen tehokkaampi käyttö henkilökunnan koulutuksella	Reagointinopeus max. 24 h	
Kiinteistöpäivystys	Talonmiespalvelun oman kiinteistöpäivystyksen käyttöönotto	Toimiva päivystys 24/7	
<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>
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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
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		26 300	26 300

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	34 100	35 000	4 932	4 932	4 932	0	5 031	5 131
Maksutuotot	951	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	7 843	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	4 453 726	4 610 148	4 711 667	4 722 074	4 722 074	0	4 816 516	4 912 846
TOIMINTATUOTOT	4 488 777	4 652 991	4 716 599	4 727 006	4 727 006	0	4 821 547	4 917 977
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	210	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 237 159	-1 283 374	-1 265 934	-1 265 934	-1 265 934	0	-1 291 252	-1 317 077
Sivukulut	-314 420	-318 759	-314 585	-314 585	-314 585	0	-320 877	-327 294
Henkilöstökulut yht.	-1 551 579	-1 602 133	-1 580 519	-1 580 519	-1 580 519	0	-1 612 129	-1 644 371
Palvelujen ostot	-823 255	-743 228	-951 851	-951 851	-951 851	0	-970 888	-990 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 344 147	-1 412 799	-1 937 565	-1 937 565	-1 937 565	0	-1 976 316	-2 015 842
Varastojen muutos	7 736	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-691 353	-464 549	-41 300	-41 300	-41 300	0	-42 126	-42 969
TOIMINTAKULUT	-4 402 598	-4 222 709	-4 511 235	-4 511 235	-4 511 235	0	-4 601 459	-4 693 488
YHT.								
KL kulut	-81 466	-120 616	-120 800	-130 268	-130 268	0	-132 873	-135 531
TOIMINTAKATE	86 389	430 282	205 364	215 771	215 771	0	220 088	224 489
Poistot	-1 890 441	-1 952 390	-2 068 835	-2 068 835	-2 068 835	0	-2 110 212	-2 152 416
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-526,2	-502,4	-538,5	-538,5	-538,5	0,0	-551,0	-563,9
Toimintakate €/as	10,3	51,2	24,5	25,8	25,8	0,0	26,4	27,0
Verorahoitusosuus	28,7 %	24,6 %	28,3 %	28,2 %	28,2 %	0,0 %	28,2 %	28,2 %
Osuus toim.kuluista	5,6 %	9,7 %	10,2 %	10,2 %	10,2 %	0,0 %	10,2 %	10,2 %

3.9.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: 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. Vesihuoltolaitoksen talous on ollut useamman vuoden alijäämäinen ja korotuspaineita maksuihin on ilmennyt. Varsinkin käyttövesimaksuja on aiheellista korottaa, jotta saadaan katettua vedenhankintaan ja jakeluun liittyvät kulut.

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. Alkuvuoden aikana esiin nousseet riskit vesihuoltoon ovat vaikuttaneet pelättyä vähemmän toimintaan. Pelättyä sähkönjakelun sääntelyä ei tapahtunut ja materiaalien hinnat eivät nousseet viimevuoden mukaista vauhtia. Vesilaitos varautui sähkökatkosiin hankkimalla liikuteltavia aggregaatteja, joilla pystytään turvaamaan vesihuollon toiminta sähkökatkojen aikana.

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 ollut vaihtuvuutta vuoden aikana. Yksi laitospäällikön työsopimus purettiin koeaikana, joka aiheutti hetkellisen työkuorman kasvun muille laitospäälliköille. Alkukesästä vesilaitokselle saatiin palkattua uusi laitospäällikkö.

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



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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

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.	

Vastuu ympäristöstä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävä vedenhankinta	Varmistetaan, että vettä on saatavilla tulevaisuudessa käyttämällä olemassa olevia pohjavesivarantoja järkevästi.	Vedenottolupien mukaisten vedenottomäärien noudattaminen, pohjavesien pinnan korkeuden tarkailu	
Puhdasta vettä kaikille	Vedenhankinta on turvattava kestävästi pitkäaikaisilla sopimuksilla.	Vedenhankinta pts. osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä.	
Energiatehokkuus	Vedenkäsittelyssä käytettävän energian minimoiminen. Vedenkäsittelyn tehokkuuden seuraaminen	Energiatarpeen vähentäminen mm. vuotovesiä vähentämällä.	

Tavallista paremmat peruspalvelut

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet, laadunvalvonta	Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset.	
Toimiva infrastruktuuri	Huoltotoimet, verkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys, mahdolliset häiriöt lyhytkestoisia	

Ketterä mukautuminen muutoksiin

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

Hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Laskutettu vesi, m3	507 942	480 000	485 000
Laskuttamaton vesi, %	6	5	5
Vesijohtoverkoston pituus, km	168	169	169
Laskutettu jätevesi, m3	419 792	420 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	31	27	27
Viemäriverkoston pituus, km	107	110	111

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	1 938 075	1 908 926	2 085 986	2 085 986	2 085 986	0	2 127 706	2 170 260
Maksutuotot	5 808	0	4 000	4 000	4 000	0	4 080	4 162
Tuet ja avustukset	0	546	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	4 745	1 700	1 563	1 563	1 563	0	1 594	1 626
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 948 628	1 911 172	2 091 549	2 091 549	2 091 549	0	2 133 380	2 176 048
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	-236 209	-250 309	-255 379	-255 379	-255 379	0	-260 487	-265 696
Sivukulut	-61 218	-62 055	-62 951	-62 951	-62 951	0	-64 210	-65 494
Henkilöstökulut yht.	-297 427	-312 364	-318 330	-318 330	-318 330	0	-324 697	-331 190
Palvelujen ostot	-834 154	-899 377	-939 610	-939 610	-939 610	0	-958 402	-977 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 282	-194 008	-239 064	-239 064	-239 064	0	-243 845	-248 722
Varastojen muutos	134 005	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-141 931	-114 691	-117 948	-117 948	-117 948	0	-120 307	-122 713
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 275 789	-1 520 440	-1 614 952	-1 614 952	-1 614 952	0	-1 647 251	-1 680 195
KL kulut	-15 629	-23 525	-26 071	-26 071	-26 071	0	-26 592	-27 124
TOIMINTAKATE	672 839	390 732	476 597	476 597	476 597	0	486 129	495 853
Poistot	-497 012	-509 249	-544 423	-544 423	-544 423	0	-555 312	-566 418
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-152,5	-180,9	-192,8	-192,8	-192,8	0,0	-197,3	-201,8
Toimintakate €/as	80,4	46,5	56,9	56,9	56,9	0,0	58,2	59,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	5,8 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	0,0 %	3,1 %	3,1 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	3,5 %	3,6 %	3,6 %	3,6 %	0,0 %	3,6 %	3,6 %

3.9.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

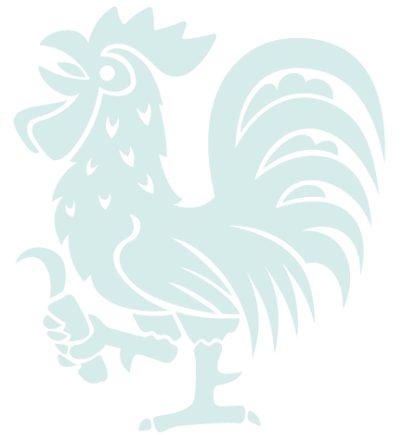
Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Rostedt

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman 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.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Asuintonttien markkinoinnin suunnitteluun osallistuminen ja vapaiden tonttien ylläpito karttapalvelussa.



Kiinteistöjen rajanäyttöjen suorittaminen.

Selvitetään mahdollisuutta toimia kiinteistökauppojen kaupanvahvistajana.

Paikkatieto-ohjelman hankinta tulee näkymään mittauspalveluissa vuodesta 2024 alkaen mm. siten, että pohjakarttaa voidaan alkaa laatia ja päivittää kokonaan omana työnä asemakaava-alueella. Lisäksi aloitamme selvittämään mahdollisuutta siirtyä kiinteistörekisterinpitäjäksi. Lisäksi kuntalaisille tarjottavaa karttapalvelua ja sen sisältöä aletaan kehittää ja päivittää omana työnä.

HENKILÖSTÖ

<i>Vakanssinimi</i>	<i>Kokonaismäärä</i>	<i>Määräaikaiset kokonaismäärästä</i>	<i>Osa-aikaiset kokonaismäärästä</i>
Maankäyttöinsinööri	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>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	
Laadukkaiden mittauspalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mittausvirheitä	
<i>Vastuu ympäristöstä</i>			

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	Palvelujen tuottaminen kestävää kehitystä huomioiden	Toteumaseuranta	
<i>Tavallista paremmat peruspalvelut</i>			
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	
<i>Ketterä mukautuminen muutoksiin</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä valmius nopeisiin muutoksiin	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Luotettavat ja laadukkaat mittauspalvelut	
<i>Hyvinvoiva henkilöstö</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	992	0	1 000	1 000	1 000	0	1 020	1 040
Maksutuotot	9 525	11 000	15 000	15 000	15 000	0	15 300	15 606
Tuet ja avustukset	0	273	300	300	300	0	306	312
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	10 517	11 273	16 300	16 300	16 300	0	16 626	16 958
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	-18 298	-56 528	-57 721	-57 721	-57 721	0	-58 876	-60 053
Sivukulut	-5 021	-14 014	-14 229	-14 229	-14 229	0	-14 513	-14 803
Henkilöstökulut yht.	-23 319	-70 542	-71 950	-71 950	-71 950	0	-73 389	-74 856
Palvelujen ostot	-23 083	-32 839	-33 609	-33 609	-33 609	0	-34 281	-34 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988	-2 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 590	-4 682
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 788	-26 250	-33 903	-33 903	-33 903	0	-34 581	-35 273
TOIMINTAKULUT YHT.	-72 178	-132 131	-143 962	-143 962	-143 962	0	-146 841	-149 778
KL kulut	-1 080	-5 313	-5 892	-5 892	-5 892	0	-6 010	-6 131
TOIMINTAKATE	-61 661	-120 858	-127 662	-127 662	-127 662	0	-130 215	-132 820
Poistot	-11 254	-11 254	-3 951	-3 951	-3 951	0	-4 030	-4 111
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-8,6	-15,7	-17,2	-17,2	-17,2	0,0	-17,6	-18,0
Toimintakate €/as	-7,4	-14,4	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	-15,6	-16,0
Verorahoitusosuus	87,4 %	92,1 %	89,0 %	89,0 %	89,0 %	0,0 %	89,0 %	89,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

3.10. 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 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	34 602	33 600	500	500	500	0	510	520
Maksutuotot	106 144	106 050	119 090	119 090	119 090	0	121 472	123 901
Tuet ja avustukset	0	848	575	575	575	0	587	598
Muut toiminta- tuotot	65	400	963	963	963	0	982	1 002
TOIMINTATUOTOT	140 811	140 898	121 128	121 128	121 128	0	123 551	126 021
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	645	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-143 919	-147 494	-139 847	-139 847	-139 847	0	-142 643	-145 497
Sivukulut	-35 324	-36 064	-34 473	-34 473	-34 473	0	-35 162	-35 865
Henkilöstökulut	-179 243	-183 558	-174 320	-174 320	-174 320	0	-177 805	-181 362
yht.								
Palvelujen ostot	-51 972	-196 983	-199 043	-199 043	-199 043	0	-203 023	-207 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 335	-6 934	-4 680	-4 680	-4 680	0	-4 774	-4 869
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-39 452	-51 704	-54 017	-54 017	-54 017	0	-55 098	-56 199
TOIMINTAKULUT	-274 002	-439 179	-432 060	-432 060	-432 060	0	-440 700	-449 514
YHT.								
KL kulut	-9 293	-13 862	-14 277	-14 277	-14 277	0	-14 562	-14 853
TOIMINTAKATE	-132 546	-298 281	-310 932	-310 932	-310 932	0	-317 149	-323 493
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-32,8	-52,3	-51,6	-51,6	-51,6	0,0	-52,8	-54,0
Toimintakate €/as	-15,8	-35,5	-37,1	-37,1	-37,1	0,0	-38,0	-38,9
Verorahoitusosuus	48,4 %	67,9 %	72,0 %	72,0 %	72,0 %	0,0 %	72,0 %	72,0 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %

3.10.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Lea Törmä

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä 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 suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa ovat osa tehtäviä.

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Kierrätyskeskus siirtyy elinvoimalle 1.1.2024 alkaen.

HENKILÖSTÖ

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoituksen 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			
Hyvät palveluprosessit	Palveluita ja toimintaa kehitetään	Ei määrärahaylityksiä	
Ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstöä koulutetaan	Ei määräraha ylityksiä	



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-17,3	-36,0	-33,6	-33,6	-33,6	0,0	-34,4	-35,2
Toimintakate €/as	-12,3	-31,3	-32,9	-32,9	-32,9	0,0	-33,6	-34,4
Verorahoitusosuus	71,0 %	87,0 %	97,9 %	97,9 %	97,9 %	0,0 %	97,9 %	97,9 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %



3.10.2. 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 on lähiaikoina tulossa muutoksia. 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 rakennusjärjestys, joka vahvistettiin toukokuussa 2019. Viranomaistehävien maksuperusteiden tarkistaminen on tehty kesällä 2023.



HENKILÖSTÖ

Teksti

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
Rakennustarkastaja	1		
Palvelusihteeri	0,45		

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Rakennusvalvontapalvelujen kustannustehokas tuottaminen	Töiden organisointi ja järkevä aikatauluttaminen	Edulliset ja rakentamiseen houkuttelevat lupamaksut.	
Vastuu ympäristöstä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ekologinen ja energiatehokas rakentaminen	Ohjaus ja neuvonta	Uudistuva energiataloudellinen rakennuskanta	
Tavallista paremmat peruspalvelut			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 Viimeisimmät päivitetty ohjel- Ajantasainen ohjelmisto ja -toi-
muutoskyky tarvittaessa maversiot ja etäyhteyksien mintta
hyödyntäminen

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 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	154	160	140
€ / myönnetyt rakennusluvut	630	660	800

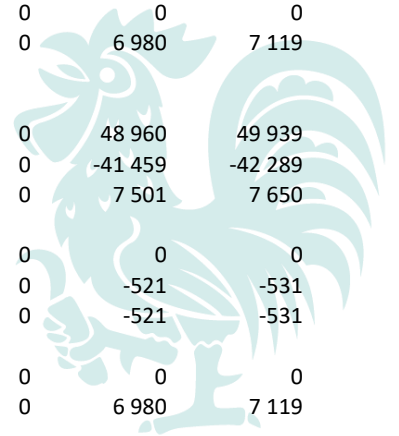
TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	600	500	500	500	0	510	520
Maksutuotot	98 779	100 050	113 090	113 090	113 090	0	115 352	117 659
Tuet ja avustukset	0	575	575	575	575	0	587	598
Muut toiminta- tuotot	65	400	963	963	963	0	982	1 002
TOIMINTATUOTOT	98 844	101 625	115 128	115 128	115 128	0	117 431	119 779
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	645	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-85 579	-79 501	-77 970	-77 970	-77 970	0	-79 529	-81 120
Sivukulut	-20 629	-19 711	-19 220	-19 220	-19 220	0	-19 604	-19 996
Henkilöstökulut yht.	-106 208	-99 212	-97 190	-97 190	-97 190	0	-99 133	-101 116
Palvelujen ostot	-8 021	-13 584	-14 658	-14 658	-14 658	0	-14 951	-15 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752	-884	-1 180	-1 180	-1 180	0	-1 204	-1 228
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-14 417	-22 931	-37 556	-37 556	-37 556	0	-38 307	-39 073
TOIMINTAKULUT	-129 398	-136 611	-150 584	-150 584	-150 584	0	-153 595	-156 667
YHT.								
KL kulut	-5 475	-7 472	-7 960	-7 960	-7 960	0	-8 119	-8 281
TOIMINTAKATE	-29 909	-34 986	-35 456	-35 456	-35 456	0	-36 164	-36 888
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-15,5	-16,3	-18,0	-18,0	-18,0	0,0	-18,4	-18,8
Toimintakate €/as	-3,6	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	-4,3	-4,4
Verorahoitusosuus	23,1 %	25,6 %	23,5 %	23,5 %	23,5 %	0,0 %	23,5 %	23,5 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

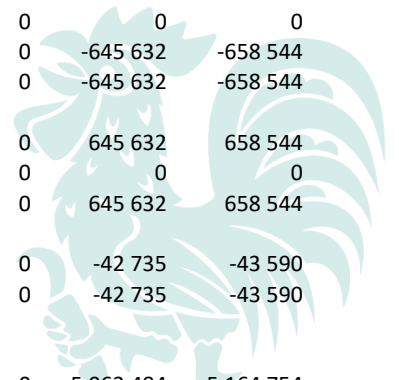
3.11. Käyttötalouden yhteenveto

KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
VAALIT								
Toimintatuotot	18 303	18 000	48 000	48 000	48 000	0	48 960	49 939
Toimintakulut	-14 168	-15 796	-40 647	-40 647	-40 647	0	-41 459	-42 289
Toimintakate	4 135	2 204	7 353	7 353	7 353	0	7 501	7 650
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-602	-854	-510	-510	-510	0	-521	-531
KL yht.	-602	-854	-510	-510	-510	0	-521	-531
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3 533	1 350	6 843	6 843	6 843	0	6 980	7 119
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	18 303	18 000	48 000	48 000	48 000	0	48 960	49 939
Toimintakulut	-14 168	-15 796	-40 647	-40 647	-40 647	0	-41 459	-42 289
Toimintakate	4 135	2 204	7 353	7 353	7 353	0	7 501	7 650
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-602	-854	-510	-510	-510	0	-521	-531
KL yht.	-602	-854	-510	-510	-510	0	-521	-531
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3 533	1 350	6 843	6 843	6 843	0	6 980	7 119
TILINTARKASTUS								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
Toimintakate	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
KL tuotot	16 841	30 220	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-304	-570	-645	-645	-645	0	-658	-671
KL yht.	16 537	29 650	-645	-645	-645	0	-658	-671
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-900	-570	-30 469	-30 469	-30 469	0	-31 078	-31 699
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
Toimintakate	-17 437	-30 220	-29 824	-29 824	-29 824	0	-30 420	-31 028
KL tuotot	16 841	30 220	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-304	-570	-645	-645	-645	0	-658	-671
KL yht.	16 537	29 650	-645	-645	-645	0	-658	-671
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-900	-570	-30 469	-30 469	-30 469	0	-31 078	-31 699



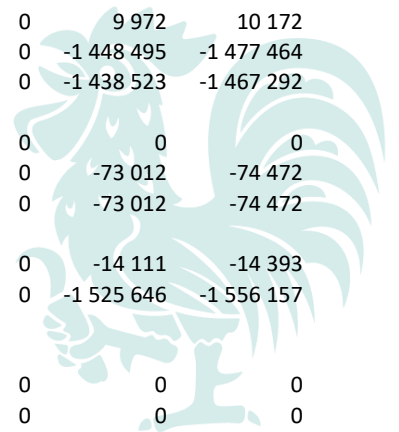
	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	1 570 877	1 775 427	1 776 424	1 776 424	1 776 424	0	1 811 952	1 848 191
Toimintakulut	-1 530 253	-1 714 475	-1 716 575	-1 716 575	-1 716 575	0	-1 750 905	-1 785 924
Toimintakate	40 624	60 952	59 849	59 849	59 849	0	61 047	62 267
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-40 514	-60 952	-59 849	-59 849	-59 849	0	-61 046	-62 267
KL yht.	-40 514	-60 952	-59 849	-59 849	-59 849	0	-61 046	-62 267
Poistot	-17 068	-39 421	-35 809	-35 809	-35 809	0	-36 525	-37 256
Netto	-16 958	-39 421	-35 809	-35 809	-35 809	0	-36 524	-37 256
TIETOHALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	0	546	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-571 352	-587 014	-632 972	-632 972	-632 972	0	-645 632	-658 544
Toimintakate	-571 352	-586 468	-632 972	-632 972	-632 972	0	-645 632	-658 544
KL tuotot	571 115	587 014	632 972	632 972	632 972	0	645 632	658 544
KL kulut	-7 186	-10 778	0	0	0	0	0	0
KL yht.	563 929	576 236	632 972	632 972	632 972	0	645 632	658 544
Poistot	-9 870	-98 444	-41 897	-41 897	-41 897	0	-42 735	-43 590
Netto	-17 293	-108 676	-41 897	-41 897	-41 897	0	-42 735	-43 590
HALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	5 630 716	5 375 087	4 971 303	4 964 200	4 964 200	0	5 063 484	5 164 754
Toimintakulut	-2 555 828	-2 708 710	-1 897 811	-1 907 051	-1 907 051	0	-1 945 192	-1 984 095
Toimintakate	3 074 888	2 666 377	3 073 492	3 057 149	3 057 149	0	3 118 292	3 180 659
KL tuotot	584 241	639 204	439 198	439 198	439 198	0	447 982	456 941
KL kulut	-62 915	-94 153	-45 252	-45 252	-45 252	0	-46 157	-47 080
KL yht.	521 326	545 051	393 946	393 946	393 946	0	401 825	409 861
Poistot	-35 847	-35 847	-22 075	-22 075	-22 075	0	-22 517	-22 967
Netto	3 560 367	3 175 581	3 445 363	3 429 020	3 429 020	0	3 497 600	3 567 553
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA								
Toimintatuotot	212 449	41 750	24 367	24 367	24 367	0	24 854	25 351
Toimintakulut	-568 514	-263 741	-225 060	-225 060	-225 060	0	-229 561	-234 152
Toimintakate	-356 065	-221 991	-200 693	-200 693	-200 693	0	-204 707	-208 801
KL tuotot	179 374	40 886	126 724	126 724	126 724	0	129 258	131 843
KL kulut	-5 872	-7 392	-4 902	-4 902	-4 902	0	-5 000	-5 100
KL yht.	173 502	33 494	121 822	121 822	121 822	0	124 258	126 743
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-182 563	-188 497	-78 871	-78 871	-78 871	0	-80 449	-82 058



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	2 175	1 638	440	440	440	0	449	458
Toimintakulut	-650 511	-581 674	-580 961	-580 961	-580 961	0	-592 580	-604 432
Toimintakate	-648 336	-580 036	-580 521	-580 521	-580 521	0	-592 131	-603 974
KL tuotot	349 603	346 820	485 521	485 521	485 521	0	495 232	505 136
KL kulut	-18 559	-26 119	0	0	0	0	0	0
KL yht.	331 044	320 701	485 521	485 521	485 521	0	495 232	505 136
Poistot	-1 506	0	-6 022	-6 022	-6 022	0	-6 142	-6 265
Netto	-318 798	-259 335	-101 022	-101 022	-101 022	0	-103 041	-105 103
ELINKEINOTOIMI								
Toimintatuotot	115 845	375 829	552 461	792 461	792 461	0	763 510	574 780
Toimintakulut	-423 593	-1 551 093	-2 044 722	-2 044 722	-2 044 722	0	-2 085 619	-2 127 330
Toimintakate	-307 748	-1 175 264	-1 492 261	-1 252 261	-1 252 261	0	-1 322 109	-1 552 550
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-4 542	-36 526	-79 744	-79 744	-79 744	0	-81 339	-82 965
KL yht.	-4 542	-36 526	-79 744	-79 744	-79 744	0	-81 339	-82 965
Poistot	-7 491	-3 555	-31 734	-31 734	-31 734	0	-32 369	-33 016
Netto	-319 781	-1 215 345	-1 603 739	-1 363 739	-1 363 739	0	-1 435 817	-1 668 531
KAAVOITUS								
Toimintatuotot	1 048	7 000	7 329	7 329	7 329	0	7 476	7 625
Toimintakulut	-91 816	-186 083	-207 133	-207 133	-207 133	0	-211 276	-215 501
Toimintakate	-90 768	-179 083	-199 804	-199 804	-199 804	0	-203 800	-207 876
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-3 442	-8 318	-8 989	-8 989	-8 989	0	-9 168	-9 352
KL yht.	-3 442	-8 318	-8 989	-8 989	-8 989	0	-9 168	-9 352
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-94 210	-187 401	-208 793	-208 793	-208 793	0	-212 968	-217 228
ASUMINEN								
Toimintatuotot	626 962	308 323	278 349	141 163	141 163	0	143 986	146 866
Toimintakulut	-378 055	-429 057	-450 894	-328 045	-328 045	0	-334 606	-341 299
Toimintakate	248 907	-120 734	-172 545	-186 882	-186 882	0	-190 620	-194 433
KL tuotot	0	0	92 924	92 924	92 924	0	94 782	96 678
KL kulut	-1 495	-3 802	-2 058	-2 058	-2 058	0	-2 099	-2 141
KL yht.	-1 495	-3 802	90 866	90 866	90 866	0	92 683	94 537
Poistot	0	0	-2 208	-2 208	-2 208	0	-2 252	-2 297
Netto	247 412	-124 536	-83 887	-98 224	-98 224	0	-100 189	-102 193

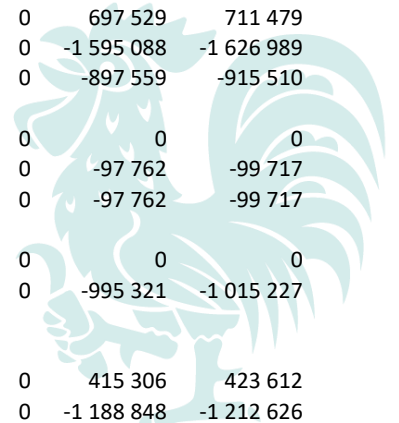
	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
MAASEUTUTOIMI								
Toimintatuotot	9 504	9 500	10 000	10 000	10 000	0	10 200	10 404
Toimintakulut	-106 645	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	0	-112 200	-114 444
Toimintakate	-97 141	-100 500	-100 000	-100 000	-100 000	0	-102 000	-104 040
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-97 141	-100 500	-100 000	-100 000	-100 000	0	-102 000	-104 040
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	9 078 641	7 895 100	7 620 673	7 716 384	7 716 384	0	7 825 911	7 778 429
Toimintakulut	-7 750 883	-8 131 847	-7 866 128	-7 752 519	-7 752 519	0	-7 907 571	-8 065 721
Toimintakate	1 327 758	-236 747	-245 455	-36 135	-36 135	0	-81 660	-287 292
KL tuotot	1 684 333	1 613 924	1 777 339	1 777 339	1 777 339	0	1 812 886	1 849 142
KL kulut	-165 141	-248 040	-200 794	-200 794	-200 794	0	-204 809	-208 905
KL yht.	1 519 192	1 365 884	1 576 545	1 576 545	1 576 545	0	1 608 077	1 640 237
Poistot	-71 782	-177 267	-139 745	-139 745	-139 745	0	-142 540	-145 391
Netto	2 775 168	951 870	1 191 345	1 400 665	1 400 665	0	1 383 877	1 207 554
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Toimintatuotot	28 469	6 619	6 619	6 619	6 619	0	6 752	6 887
Toimintakulut	-281 803	-288 004	-300 298	-300 298	-300 298	0	-306 304	-312 429
Toimintakate	-253 334	-281 385	-293 679	-293 679	-293 679	0	-299 552	-305 542
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-12 982	-16 906	-19 717	-19 717	-19 717	0	-20 111	-20 513
KL yht.	-12 982	-16 906	-19 717	-19 717	-19 717	0	-20 111	-20 513
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-266 316	-298 291	-313 396	-313 396	-313 396	0	-319 663	-326 055
VARHAISKASVATUS								
Toimintatuotot	800 545	725 346	482 535	482 535	482 535	0	492 186	502 029
Toimintakulut	-5 394 583	-6 230 031	-6 313 993	-6 313 993	-6 313 993	0	-6 440 273	-6 569 078
Toimintakate	-4 594 038	-5 504 685	-5 831 458	-5 831 458	-5 831 458	0	-5 948 087	-6 067 049
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-171 539	-300 886	-354 985	-361 015	-361 015	0	-368 235	-375 600
KL yht.	-171 539	-300 886	-354 985	-361 015	-361 015	0	-368 235	-375 600
Poistot	-82 206	-82 209	-1 101	-1 101	-1 101	0	-1 123	-1 145
Netto	-4 847 783	-5 887 780	-6 187 544	-6 193 574	-6 193 574	0	-6 317 445	-6 443 794

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
PERUSOPETUS								
Toimintatuotot	1 233 969	818 031	830 846	830 846	830 846	0	847 462	864 412
Toimintakulut	-12 822 455	-13 800 643	-14 203 908	-14 203 908	-14 203 908	0	-14 487 986	-14 777 746
Toimintakate	-11 588 486	-12 982 612	-13 373 062	-13 373 062	-13 373 062	0	-13 640 524	-13 913 334
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-399 374	-605 745	-662 841	-669 994	-669 994	0	-683 394	-697 062
KL yht.	-399 374	-605 745	-662 841	-669 994	-669 994	0	-683 394	-697 062
Poistot	-41 387	-70 773	-140 322	-140 322	-140 322	0	-143 129	-145 991
Netto	-12 029 247	-13 659 130	-14 176 225	-14 183 378	-14 183 378	0	-14 467 047	-14 756 387
LUKIO-OPETUS								
Toimintatuotot	12 820	18 622	9 777	9 777	9 777	0	9 972	10 172
Toimintakulut	-1 325 268	-1 416 196	-1 420 093	-1 420 093	-1 420 093	0	-1 448 495	-1 477 464
Toimintakate	-1 312 448	-1 397 574	-1 410 316	-1 410 316	-1 410 316	0	-1 438 523	-1 467 292
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-42 602	-66 016	-71 580	-71 580	-71 580	0	-73 012	-74 472
KL yht.	-42 602	-66 016	-71 580	-71 580	-71 580	0	-73 012	-74 472
Poistot	-7 132	-28 132	-13 834	-13 834	-13 834	0	-14 111	-14 393
Netto	-1 362 182	-1 491 722	-1 495 730	-1 495 730	-1 495 730	0	-1 525 646	-1 556 157
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOULU								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-3 434	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-3 434	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	-584	-584	-584	0	-596	-608
Netto	-4 018	-584	-584	-584	-584	0	-596	-608
KIRJASTOTOIMI								
Toimintatuotot	23 465	25 837	19 688	19 688	19 688	0	20 082	20 484
Toimintakulut	-599 562	-673 224	-697 513	-697 513	-697 513	0	-711 464	-725 692
Toimintakate	-576 097	-647 387	-677 825	-677 825	-677 825	0	-691 382	-705 208
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-13 261	-21 104	-21 935	-21 935	-21 935	0	-22 374	-22 822
KL yht.	-13 261	-21 104	-21 935	-21 935	-21 935	0	-22 374	-22 822
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-589 358	-668 491	-699 760	-699 760	-699 760	0	-713 756	-728 030

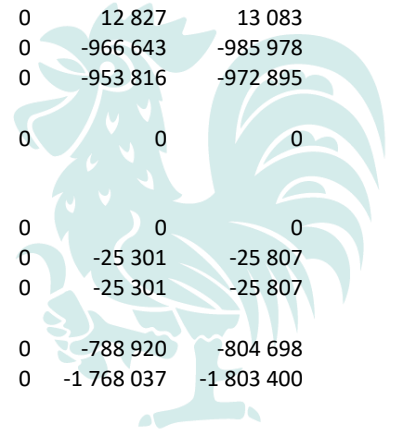


	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
KULTTUURITOIMI								
Toimintatuotot	17 868	25 346	15 881	15 881	15 881	0	16 199	16 523
Toimintakulut	-387 578	-381 809	-404 688	-404 688	-404 688	0	-412 783	-421 039
Toimintakate	-369 710	-356 463	-388 807	-388 807	-388 807	0	-396 584	-404 516
Valm. omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-3 737	-4 644	-5 380	-5 380	-5 380	0	-5 488	-5 598
KL yht.	-3 737	-4 644	-5 380	-5 380	-5 380	0	-5 488	-5 598
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-354 857	-361 107	-394 187	-394 187	-394 187	0	-402 072	-410 114
NUORISOTOIMI								
Toimintatuotot	98 701	91 919	110 422	110 422	110 422	0	112 630	114 883
Toimintakulut	-295 503	-381 979	-397 561	-397 561	-397 561	0	-405 512	-413 623
Toimintakate	-196 802	-290 060	-287 139	-287 139	-287 139	0	-292 882	-298 740
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-7 854	-16 690	-19 211	-19 211	-19 211	0	-19 595	-19 987
KL yht.	-7 854	-16 690	-19 211	-19 211	-19 211	0	-19 595	-19 987
Poistot	0	0	-4 889	-4 889	-4 889	0	-4 987	-5 086
Netto	-204 656	-306 750	-311 239	-311 239	-311 239	0	-317 464	-323 813
LIIKUNTATOIMI								
Toimintatuotot	107 510	137 338	121 907	121 907	121 907	0	124 345	126 832
Toimintakulut	-1 763 558	-1 901 879	-2 007 636	-2 007 636	-2 007 636	0	-2 047 789	-2 088 745
Toimintakate	-1 656 048	-1 764 541	-1 885 729	-1 885 729	-1 885 729	0	-1 923 444	-1 961 913
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-12 944	-17 230	-21 585	-21 585	-21 585	0	-22 016	-22 457
KL yht.	-12 944	-17 230	-21 585	-21 585	-21 585	0	-22 016	-22 457
Poistot	-108 442	-118 540	-104 175	-104 175	-104 175	0	-106 259	-108 384
Netto	-1 777 434	-1 900 311	-2 011 489	-2 011 489	-2 011 489	0	-2 051 719	-2 092 754
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	2 323 347	1 849 058	1 597 675	1 597 675	1 597 675	0	1 629 628	1 662 222
Toimintakulut	-22 873 744	-25 073 765	-25 745 690	-25 745 690	-25 745 690	0	-26 260 606	-26 785 816
Toimintakate	-20 550 397	-23 224 707	-24 148 015	-24 148 015	-24 148 015	0	-24 630 978	-25 123 594
Valm. omaan käyttöön	18 590	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-664 293	-1 049 221	-1 177 234	-1 190 417	-1 190 417	0	-1 214 225	-1 238 511
KL yht.	-664 293	-1 049 221	-1 177 234	-1 190 417	-1 190 417	0	-1 214 225	-1 238 511
Poistot	-239 751	-300 238	-264 905	-264 905	-264 905	0	-270 205	-275 607
Netto	-21 454 441	-24 574 166	-25 590 154	-25 603 337	-25 603 337	0	-26 115 408	-26 637 712

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO								
Toimintatuotot	717 586	668 852	683 852	683 852	683 852	0	697 529	711 479
Toimintakulut	-1 510 980	-1 486 264	-1 563 811	-1 563 811	-1 563 811	0	-1 595 088	-1 626 989
Toimintakate	-793 394	-817 412	-879 959	-879 959	-879 959	0	-897 559	-915 510
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-60 152	-79 343	-93 067	-95 845	-95 845	0	-97 762	-99 717
KL yht.	-60 152	-79 343	-93 067	-95 845	-95 845	0	-97 762	-99 717
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-853 546	-896 755	-973 026	-975 804	-975 804	0	-995 321	-1 015 227
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	717 586	668 852	683 852	683 852	683 852	0	697 529	711 479
Toimintakulut	-1 510 980	-1 486 264	-1 563 811	-1 563 811	-1 563 811	0	-1 595 088	-1 626 989
Toimintakate	-793 394	-817 412	-879 959	-879 959	-879 959	0	-897 559	-915 510
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-60 152	-79 343	-93 067	-95 845	-95 845	0	-97 762	-99 717
KL yht.	-60 152	-79 343	-93 067	-95 845	-95 845	0	-97 762	-99 717
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-853 546	-896 755	-973 026	-975 804	-975 804	0	-995 321	-1 015 227
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO								
Toimintatuotot	423 851	464 400	407 163	407 163	407 163	0	415 306	423 612
Toimintakulut	-1 168 995	-1 204 597	-1 165 537	-1 165 537	-1 165 537	0	-1 188 848	-1 212 626
Toimintakate	-745 144	-740 197	-758 374	-758 374	-758 374	0	-773 542	-789 014
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-48 004	-72 052	-74 863	-74 863	-74 863	0	-76 360	-77 887
KL yht.	-48 004	-72 052	-74 863	-74 863	-74 863	0	-76 360	-77 887
Poistot	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	0	-10 343	-10 550
Netto	-803 288	-822 389	-843 377	-843 377	-843 377	0	-860 245	-877 451
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	423 851	464 400	407 163	407 163	407 163	0	415 306	423 612
Toimintakulut	-1 168 995	-1 204 597	-1 165 537	-1 165 537	-1 165 537	0	-1 188 848	-1 212 626
Toimintakate	-745 144	-740 197	-758 374	-758 374	-758 374	0	-773 542	-789 014
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-48 004	-72 052	-74 863	-74 863	-74 863	0	-76 360	-77 887
KL yht.	-48 004	-72 052	-74 863	-74 863	-74 863	0	-76 360	-77 887
Poistot	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	-10 140	0	-10 343	-10 550
Netto	-803 288	-822 389	-843 377	-843 377	-843 377	0	-860 245	-877 451

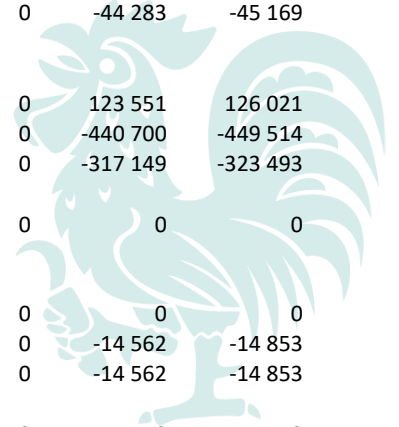


	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
TEKNINEN HALLINTO								
Toimintatuotot	267 007	307 546	271 055	271 055	271 055	0	276 476	282 006
Toimintakulut	-265 465	-464 916	-325 613	-325 613	-325 613	0	-332 123	-338 768
Toimintakate	1 542	-157 370	-54 558	-54 558	-54 558	0	-55 647	-56 762
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-8 292	-11 496	-12 951	-12 951	-12 951	0	-13 210	-13 474
KL yht.	-8 292	-11 496	-12 951	-12 951	-12 951	0	-13 210	-13 474
Poistot	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 600	-31 212
Netto	-6 750	-168 866	-97 509	-97 509	-97 509	0	-99 457	-101 448
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET								
Toimintatuotot	87 075	19 827	12 575	12 575	12 575	0	12 827	13 083
Toimintakulut	-808 226	-837 838	-947 692	-947 692	-947 692	0	-966 643	-985 978
Toimintakate	-721 151	-818 011	-935 117	-935 117	-935 117	0	-953 816	-972 895
Valm. omaan käyttöön	1 392	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-13 395	-19 252	-24 805	-24 805	-24 805	0	-25 301	-25 807
KL yht.	-13 395	-19 252	-24 805	-24 805	-24 805	0	-25 301	-25 807
Poistot	-675 389	-791 592	-773 451	-773 451	-773 451	0	-788 920	-804 698
Netto	-1 408 543	-1 628 855	-1 733 373	-1 733 373	-1 733 373	0	-1 768 037	-1 803 400
JÄTEHUOLTO								
Toimintatuotot	83 183	90 000	90 000	90 000	90 000	0	91 800	93 636
Toimintakulut	-41 415	-55 000	-57 027	-57 027	-57 027	0	-58 167	-59 331
Toimintakate	41 768	35 000	32 973	32 973	32 973	0	33 633	34 305
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-33	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	-33	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	41 735	35 000	32 973	32 973	32 973	0	33 633	34 305
KIINTEISTÖT								
Toimintatuotot	4 488 777	4 652 991	4 716 599	4 727 006	4 727 006	0	4 821 547	4 917 977
Toimintakulut	-4 402 598	-4 222 709	-4 511 235	-4 511 235	-4 511 235	0	-4 601 459	-4 693 488
Toimintakate	86 179	430 282	205 364	215 771	215 771	0	220 088	224 489
Valm. omaan käyttöön	210	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-81 466	-120 616	-120 800	-130 268	-130 268	0	-132 873	-135 531
KL yht.	-81 466	-120 616	-120 800	-130 268	-130 268	0	-132 873	-135 531
Poistot	-1 890 441	-1 952 390	-2 068 835	-2 068 835	-2 068 835	0	-2 110 212	-2 152 416
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 048 678	-1 642 724	-1 984 271	-1 983 332	-1 983 332	0	-2 022 997	-2 063 458



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	1 948 628	1 911 172	2 091 549	2 091 549	2 091 549	0	2 133 380	2 176 048
Toimintakulut	-1 275 789	-1 520 440	-1 614 952	-1 614 952	-1 614 952	0	-1 647 251	-1 680 195
Toimintakate	672 839	390 732	476 597	476 597	476 597	0	486 129	495 853
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-15 629	-23 525	-26 071	-26 071	-26 071	0	-26 592	-27 124
KL yht.	-15 629	-23 525	-26 071	-26 071	-26 071	0	-26 592	-27 124
Poistot	-497 012	-509 249	-544 423	-544 423	-544 423	0	-555 312	-566 418
Netto	160 198	-142 042	-93 897	-93 897	-93 897	0	-95 775	-97 689
MITTAUSPALVELU								
Toimintatuotot	10 517	11 273	16 300	16 300	16 300	0	16 626	16 958
Toimintakulut	-72 178	-132 131	-143 962	-143 962	-143 962	0	-146 841	-149 778
Toimintakate	-61 661	-120 858	-127 662	-127 662	-127 662	0	-130 215	-132 820
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 080	-5 313	-5 892	-5 892	-5 892	0	-6 010	-6 131
KL yht.	-1 080	-5 313	-5 892	-5 892	-5 892	0	-6 010	-6 131
Poistot	-11 254	-11 254	-3 951	-3 951	-3 951	0	-4 030	-4 111
Netto	-73 995	-137 425	-137 505	-137 505	-137 505	0	-140 255	-143 062
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	6 885 187	6 992 809	7 198 078	7 208 485	7 208 485	0	7 352 656	7 499 708
Toimintakulut	-7 623 548	-7 233 034	-7 600 481	-7 600 481	-7 600 481	0	-7 752 484	-7 907 538
Toimintakate	-738 361	-240 225	-402 403	-391 996	-391 996	0	-399 828	-407 830
Valm. omaan käyttöön	1 602	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-119 895	-180 202	-190 519	-199 987	-199 987	0	-203 986	-208 067
KL yht.	-119 895	-180 202	-190 519	-199 987	-199 987	0	-203 986	-208 067
Poistot	-3 075 585	-3 266 470	-3 420 660	-3 420 660	-3 420 660	0	-3 489 074	-3 558 855
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-4 095 399	-3 686 897	-4 013 582	-4 012 643	-4 012 643	0	-4 092 888	-4 174 752
YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Toimintatuotot	41 967	39 273	6 000	6 000	6 000	0	6 120	6 242
Toimintakulut	-144 604	-302 568	-281 476	-281 476	-281 476	0	-287 105	-292 847
Toimintakate	-102 637	-263 295	-275 476	-275 476	-275 476	0	-280 985	-286 605
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-3 818	-6 390	-6 317	-6 317	-6 317	0	-6 443	-6 572
KL yht.	-3 818	-6 390	-6 317	-6 317	-6 317	0	-6 443	-6 572
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-106 455	-269 685	-281 793	-281 793	-281 793	0	-287 428	-293 177

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2025	TS 2026
RAKENNUSVALVONTA								
Toimintatuotot	98 844	101 625	115 128	115 128	115 128	0	117 431	119 779
Toimintakulut	-129 398	-136 611	-150 584	-150 584	-150 584	0	-153 595	-156 667
Toimintakate	-30 554	-34 986	-35 456	-35 456	-35 456	0	-36 164	-36 888
Valm. omaan käyttöön	645	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-5 475	-7 472	-7 960	-7 960	-7 960	0	-8 119	-8 281
KL yht.	-5 475	-7 472	-7 960	-7 960	-7 960	0	-8 119	-8 281
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-35 384	-42 458	-43 416	-43 416	-43 416	0	-44 283	-45 169
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	140 811	140 898	121 128	121 128	121 128	0	123 551	126 021
Toimintakulut	-274 002	-439 179	-432 060	-432 060	-432 060	0	-440 700	-449 514
Toimintakate	-133 191	-298 281	-310 932	-310 932	-310 932	0	-317 149	-323 493
Valm. omaan käyttöön	645	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-9 293	-13 862	-14 277	-14 277	-14 277	0	-14 562	-14 853
KL yht.	-9 293	-13 862	-14 277	-14 277	-14 277	0	-14 562	-14 853
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-142 484	-312 143	-325 209	-325 209	-325 209	0	-331 711	-338 346
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	24 002 068	18 029 117	17 676 569	17 782 687	17 782 687	0	18 093 541	18 251 410
Toimintakulut	-78 037 049	-43 614 702	-44 444 178	-44 330 569	-44 330 569	0	-45 217 176	-46 121 521
Toimintakate	-54 034 981	-25 585 585	-26 767 609	-26 547 882	-26 547 882	0	-27 123 635	-27 870 111
Valm. omaan käyttöön	20 837	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	1 701 174	1 644 144	1 777 339	1 777 339	1 777 339	0	1 812 886	1 849 142
KL kulut	-1 701 171	-1 644 144	-1 751 909	-1 777 338	-1 777 338	0	-1 812 883	-1 849 142
KL yht.	3	0	25 430	1	1	0	3	0
Poistot	-3 397 260	-3 754 115	-3 835 450	-3 835 450	-3 835 450	0	-3 912 162	-3 990 403
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-57 574 561	-29 339 700	-30 577 629	-30 383 331	-30 383 331	0	-31 035 794	-31 860 514



4. TULOSLASKELMAOSA

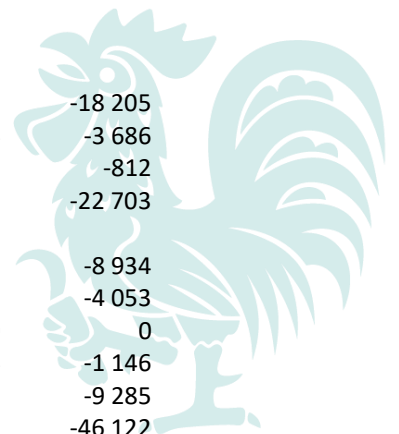
TULOSLASKELMA (SIS. SISÄISET ERÄT), LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2025	2026
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	6 910 660	5 363 353	5 353 608	5 593 608	5 593 608	0	5 660 680	5 569 894
Maksutuotot	3 336 534	1 088 647	930 600	930 600	930 600	0	949 212	968 196
Tuet ja avustukset	2 270 288	952 602	558 340	558 340	558 340	0	569 507	580 897
Muut toimintatuotot	11 484 588	10 624 515	10 834 020	10 700 137	10 700 137	0	10 914 140	11 132 423
TOIMINTATUOTOT YHT.	24 002 070	18 029 117	17 676 568	17 782 685	17 782 685	0	18 093 539	18 251 410
Kustannuslask. tuotot	1 701 174	1 644 144	1 777 339	1 777 339	1 777 339	0	1 812 885	1 849 143
VALM. OMAAN KÄYTT.	20 837	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-25 885 117	-17 493 886	-17 497 958	-17 497 958	-17 497 958	0	-17 847 917	-18 204 875
Eläkekulut	-5 682 968	-3 582 026	-3 543 319	-3 543 319	-3 543 319	0	-3 614 185	-3 686 469
Muut henkilösivukulut	-918 058	-740 159	-780 609	-780 609	-780 609	0	-796 222	-812 146
Henkilöstökulut yht.	-32 486 143	-21 816 071	-21 821 886	-21 821 886	-21 821 886	0	-22 258 324	-22 703 490
Palvelujen ostot	-28 284 337	-7 874 199	-8 596 102	-8 587 375	-8 587 375	0	-8 759 123	-8 934 305
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 224 857	-3 222 756	-3 899 974	-3 895 274	-3 895 274	0	-3 973 180	-4 052 643
Varastojen muutos	124 109	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-1 595 355	-1 043 300	-1 101 800	-1 101 800	-1 101 800	0	-1 123 836	-1 146 313
Muut toimintakulut	-11 570 467	-9 658 376	-9 024 410	-8 924 227	-8 924 227	0	-9 102 711	-9 284 766
TOIMINTAKULUT YHT.	-78 037 050	-43 614 702	-44 444 172	-44 330 562	-44 330 562	0	-45 217 174	-46 121 517
Kustannuslask. kulut	-1 701 174	-1 644 144	-1 751 910	-1 777 339	-1 777 339	0	-1 812 885	-1 849 143
TOIMINTAKATE	-54 014 143	-25 585 585	-26 767 604	-26 547 877	-26 547 877	0	-27 123 635	-27 870 107
Verotulot	33 378 051	17 921 092	17 586 361	17 586 361	17 586 361	0	18 022 226	18 550 765
Valtionosuudet	25 784 567	12 763 162	12 468 144	11 979 975	11 979 975	0	11 761 588	11 761 588
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	331 146	200 000	284 480	284 480	284 480	0	234 610	204 790
Korkokulut	-116 623	-479 730	-583 760	-583 760	-583 760	0	-600 720	-608 930
Muut rahoituskulut	-211 176	-39 465	-135 000	-135 000	-135 000	0	-137 500	-140 050
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	3 347	-319 195	-434 280	-434 280	-434 280	0	-503 610	-544 190
VUOSIKATE	5 151 822	4 779 474	2 852 621	2 584 179	2 584 179	0	2 156 569	1 898 056
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 397 260	-3 754 115	-3 835 452	-3 835 452	-3 835 452	0	-3 912 161	-3 990 404
Arvonalentumiset	-163 160	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 560 420	-3 754 115	-3 835 452	-3 835 452	-3 835 452	0	-3 912 161	-3 990 404
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 591 402	1 025 359	-982 831	-1 251 273	-1 251 273	0	-1 755 592	-2 092 348
Poistoeron muutos	104 913	104 912	104 912	104 912	104 912	0	63 890	25 123
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 696 315	1 130 271	-852 490	-1 146 361	-1 146 361	0	-1 691 702	-2 067 225

4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY TULOSLASKELMA (SIS. SISÄISET ERÄT), LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 911	5 363	5 594	5 661	5 570
Maksutuotot	3 337	1 089	931	949	968
Tuet ja avustukset	2 270	953	558	570	581
Muut toimintatuotot	11 485	10 625	10 700	10 914	11 132
TOIMINTATUOTOT YHT.	24 002	18 029	17 783	18 094	18 251
VALM. OMAAN KÄYTT.	21	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-25 885	-17 494	-17 498	-17 848	-18 205
Eläkekulut	-5 683	-3 582	-3 543	-3 614	-3 686
Muut henkilösivukulut	-918	-740	-781	-796	-812
Henkilöstökulut yht.	-32 486	-21 816	-21 822	-22 258	-22 703
Palvelujen ostot	-28 284	-7 874	-8 587	-8 759	-8 934
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 225	-3 223	-3 895	-3 973	-4 053
Varastojen muutos	124	0	0	0	0
Avustukset	-1 595	-1 043	-1 102	-1 124	-1 146
Muut toimintakulut	-11 570	-9 658	-8 924	-9 103	-9 285
TOIMINTAKULUT YHT.	-78 037	-43 615	-44 331	-45 217	-46 122
TOIMINTAKATE	-54 014	-25 586	-26 548	-27 124	-27 870
Verotulot					
Kunnal. tulovero	27 723	13 386	13 194	13 477	13 960
Osuus yht.veroista	3 491	2 403	2 062	2 210	2 256
Kiinteistövero	2 164	2 133	2 330	2 335	2 335
Verotulot yht.	33 378	17 921	17 586	18 022	18 551
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	19 413	10 097	8 825	8 825	8 825
Veromenetykskompensaatio	5 454	1 672	1 720	1 720	1 720
Op. ja kult. muut	952	994	1 435	1 217	1 217
Verolykkäysten takaisinperintä	-35	0	0	0	0
Valtionosuudet yht.	25 785	12 763	11 980	11 762	11 762
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	331	200	284	235	205
Korkokulut	-117	-480	-584	-601	-609
Muut rahoituskulut	-211	-39	-135	-138	-140
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	3	-319	-434	-504	-544
VUOSIKATE	5 152	4 779	2 584	2 157	1 898
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 397	-3 754	-3 835	-3 912	-3 990
Arvonalentumiset	-163	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 560	-3 754	-3 835	-3 912	-3 990



(1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 591	1 025	-1 251	-1 756	-2 092
Poistoeron muutos	105	105	105	64	25
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 696	1 130	-1 146	-1 692	-2 067

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot toimintakuluista	30,8 %	41,3 %	40,1 %	40,0 %	39,6 %
Vuosikate poistoista	144,7 %	127,3 %	67,4 %	55,1 %	47,6 %
Vuosikate €/asukas	616	569	308	258	228
Kertynyt ylijäämä €/asukas	1 048	1 177	1 044	845	600
Asukasluku vuoden lopussa	8 366	8 405	8 378	8 351	8 324

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

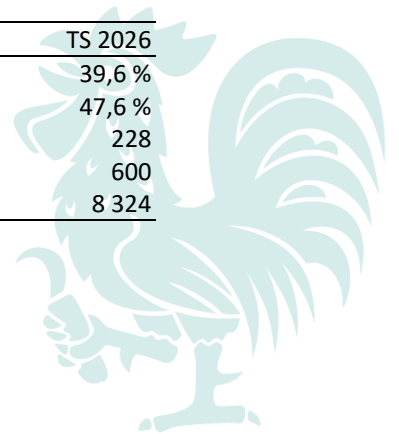
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot ovat kasvaneet huomattavasti odotettua ripeämmin, mutta korkohuipun oletetaan olevan tältä erää saavutettu ja korkojen lähtevän hiljalleen laskuun vuoden 2024 aikana.

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

Vuosikatearvio on 2,6 milj. euroa vuonna 2024 ja 2,2 milj. euroa vuonna 2025.

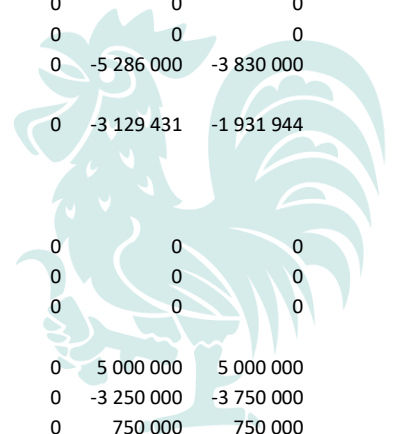
Tilikauden arvioitu alijäämä on yhteensä 4,9 milj. euroa vuosina 2024–2026. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 5 milj. euroa vuonna 2026.



5. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2025	2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	5 151 822	4 779 474	2 852 621	2 584 179	2 584 179	0	2 156 569	1 898 056
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-123 615	0	0	0	0	0	0	0
TOIM. RAHAVIRTA YHT.	5 028 207	4 779 474	2 852 621	2 584 179	2 584 179	0	2 156 569	1 898 056
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-4 206 691	-5 771 000	-5 050 500	-5 050 500	-4 945 500	0	-5 286 000	-3 830 000
Rah.osuudet investointimen.	0	0	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	344 786	0	0	0	0	0	0	0
INV. RAHAVIRTA YHT.	-3 861 905	-5 771 000	-5 050 500	-5 050 500	-4 945 500	0	-5 286 000	-3 830 000
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	1 166 302	-991 526	-2 197 879	-2 466 321	-2 361 321	0	-3 129 431	-1 931 944
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	1 682	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaam. muutokset yht.	1 682	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lis.	5 000 000	6 250 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
Pitkäaik. lainojen väh.	-2 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 750 000	-2 750 000	0	-3 250 000	-3 750 000
Lyhytaik. lainojen muutos	-6 800 000	-2 695 000	0	250 000	250 000	0	750 000	750 000
Lainakannan muutokset yht.	-4 050 000	1 055 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000
Oman pääoman muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset	147 956	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-106 869	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	414 805	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	574 400	-50 000	0	150 000	150 000	0	0	0
Muut maksuvalm. muut. yht.	1 030 292	50 000	0	250 000	250 000	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	-3 018 026	1 105 000	2 500 000	2 750 000	2 750 000	0	2 500 000	2 000 000
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-1 851 724	113 474	302 121	283 679	388 679	0	-629 431	68 056



5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	5 152	4 779	2 584	2 157	1 898
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-124	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	5 028	4 779	2 584	2 157	1 898
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-4 207	-5 771	-4 946	-5 286	-3 830
Rah.osuudet investointimen.	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	345	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-3 862	-5 771	-4 946	-5 286	-3 830
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	1 166	-992	-2 361	-3 129	-1 932
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	2	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	2	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	5 000	6 250	5 000	5 000	5 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-2 250	-2 500	-2 750	-3 250	-3 750
Lyhytaik. lainojen muutos	-6 800	-2 695	250	750	750
Lainakannan muutokset yht.	-4 050	1 055	2 500	2 500	2 000
Muut maksuvalm. muutokset					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	148	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-107	0	0	0	0
Saamisten muutos	415	100	100	0	0
Korottomien velkojen muutos	574	-50	150	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yht.	1 030	50	250	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	-3 018	1 105	2 750	2 500	2 000
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-1 852	113	389	-629	68

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lainakanta (1 000 euroa)	23 450	24 505	27 005	29 505	31 505
Lainaa €/asukas	2 803	2 916	3 223	3 533	3 785
Investointien tulorahoitusosuus	122,5 %	82,8 %	52,3 %	40,8 %	49,6 %
Kassavarat (1 000 euroa)	1 110	1 224	1 612	983	1 051
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	8 765	9 896	8 749	7 058	4 990
Asukasluku	8 366	8 405	8 378	8 351	8 324

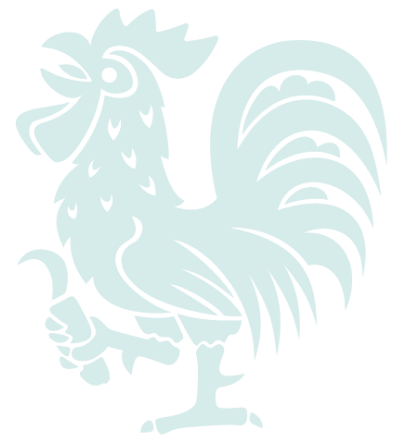
RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulo-rahoitusosuus on vuoden 2024 talousarviossa 52 prosenttia ja vuoden 2025 osalta 41 prosenttia. Kumpanakaan vuonna vuosikate ei riitä kattamaan investointeja eikä poistoja. Nettoinvestoinnit ovat 4,9 milj. euroa vuonna 2024, 5,3 milj. euroa vuonna 2025 ja 3,8 milj. euroa vuonna 2026.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 7,4 milj. euroa vuosina 2024–2026.

Lainakanta nousee vuoden 2022 tilinpäätöksestä 8,1 milj. eurolla vuosien 2023–2026 aikana, ja on arviolta 31,5 milj. euroa vuoden 2026 lopussa. Vuoden 2023 lopussa lainakanta on arviolta 2 916 euroa/asukas. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 2 803 euroa. Vuonna 2022 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 378 euroa.

Viime vuosina on ehditty tottua matalaan korkotasoon ja jopa miinuskorkoihin, jolloin lyhytaikaista lainaa oli edullista käyttää myös investointeihin. Toisaalta pankit alkoivat periä korkoa, mikäli kaupungin pankkitilien saldo ylitti tietyn rajan. Tämä on pitänyt kassavarat pieninä. Korkokustannukset ovat kuitenkin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen nousseet lyhyessä ajassa erittäin ripeästi, joka näkyy tuntuvasti erityisesti lyhytaikaisessa lainassa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että korko-huippu olisi saavutettu tältä erää ja korot kääntyisivät maltilliseen laskuun vuoden 2024 aikana.



6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
600	Talonrakennus		3 831 000	696 000	1 950 000	1 185 000	-
601	Julkinen käyttöomaisuus		6 147 500	2 423 500	1 914 000	1 360 000	450 000
601	Vesi- ja viemärilaitos		4 440 000	1 410 000	1 160 000	1 160 000	710 000
602	Irtain omaisuus		503 000	316 000	162 000	25 000	-
603	Kiinteä omaisuus		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		15 321 500	4 945 500	5 286 000	3 830 000	1 260 000

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8400/615	Urheilutalon peruskorjaus	tekn.	1 850 000	50 000	900 000	900 000	
8400/617	Matikan alueen huoltorakennus	tekn.	165 000	15 000	150 000		
8400/744	Mustajärven rantasaunan esteettömäksi muuttaminen, siirt.	tekn.	80 000	80 000			
8400/ 820	Palke 5:n valaistuksen uusinta	tekn.	25 000	25 000			
8400 / 821	Uimahallin vesikaton uusiminen	tekn.	150 000	150 000			
8400 / 822	Kaupungintalon jäähdytysyksikön uusiminen, uusi	tekn.	120 000	120 000			
8400 / 823	Varpeen koulun pesu- ja pukutilojen saneeraus, siirtynyt	tekn.	60 000	60 000			
8400/629	Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus, siirtynyt	tekn.	315 000	15 000	300 000		
8400/ 824	Palke 5:n pesutilojen saneeraus, uusi	tekn.	80 000	0	80 000		
8400/616	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen, vaihe 4.	tekn.	450 000	0	450 000		
8400/ 825	Kodjalan koulun valaistuksen uusinta	tekn.	40 000	0	40 000		
8400/ 826	TK:n jäähdytysjärjestelmän uusinta (osastot)	tekn.	30 000	0	30 000		
8400/ 827	Kaupungintalon saunaosaston peruskorjaus, uusi	tekn.	120 000	0	0	120 000	
8400/ 828	Kaupungintalon ulko-ovien ja sisävälivien uusinta	tekn.	45 000	0	0	45 000	
8400/626	Terveyskeskuksen piha-alueen muutostyöt	tekn.	120 000	0	0	120 000	
8400/ 829	Laitilan kyläkoulun teknisen työn purunpoiston uusinta Kodjala	siv./tekn.	11 000	11 000			
8400/783	Varavoimakone kaupungintalo, siirt.	tekn.	70 000	70 000			
8400/ 830	Varavoimakone Varpeen keittiö, uusi	tekn.	50 000	50 000			
8400/ 831	Varpeen koulun remontin suunniteluvaihe, uusi	tekn.	50 000	50 000			
	Yhteensä		3 831 000	696 000	1 950 000	1 185 000	0

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8400 /637	Laessaaren kunnallistekniikan rakentaminen, uusi	tekn.	120 000	120 000			
8400/642	Kotoharju asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	310 000	220 000	90 000		
8400/641	Samppanummen katujen peruskunnostus	tekn.	450 000	300 000	150 000		
8400/644	Koulutien alkupään ja Kananpolun muutokset, siirtynyt	tekn.	260 000	100 000	160 000		
8400/647	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	620 000	20 000	300 000	300 000	
8400/ 832	Kotoharjun kevyen liikenteen väylän rakentaminen, uusi	tekn.	100 000	100 000			
8400/ 833	Samppanummen asemakaava-alueen laajennus	tekn.	320 000	20 000	300 000		
8400/ 834	Keskusta-alueen katusaneeraus, uusi	tekn.	150 000	150 000			
8400/ 835	Kukkavainiontien parannus, uusi	tekn.	25 000	25 000			
8400/ 836	Lohiojan uusi kevyenliikenteen silta (5tn), uusi	tekn.	70 000	10 000		60 000	
8400/ 837	Ilomäentien liikennejärjestelyt, uusi	tekn.	350 000	40 000	300 000	10 000	
8400/ 838	Santilan alikulun hulevesipumpun suunnittelu ja uusiminen, uusi	tekn.	70 000	6 000	64 000		
8400/ 840	Kt 43 risteysjärjestely / Kodjala (suunnittelu), uusi	tekn.	30 000	30 000			
8400/ 841	Hallitien jatkaminen Matikankujalle, uusi	tekn.	80 000	0	80 000		
8400/ 842	Kodjala-Kalanti kevyenliikenteen väylä, uusi	tekn.	200 000	0			200 000
8400/764	Varppeen koulun lähiliikuntapaikka ja oppimisympäristö	siv./tekn.	230 000	230 000			
8200/ 843	Kyläenttien valaistuksen uusiminen, uusi	siv.	22 500	22 500			
8200/659	Laitilan pesäpallokatsomo	siv./tekn.	245 000	245 000			
8200/ 844	Pesäpallokentän uusi tekonurmi	siv.	180 000	0		180 000	
8200/ 845	Matikan pururadan perusparannus	siv.	110 000	0	10 000	100 000	
8400/714	Skeittiparkki	siv./tekn.	220 000	220 000			
8200/756	Yleisurheilukentän pesu ja maalaus sekä kaluston päivitys	siv.	30 000	30 000			
8200/ 846	Jäähallin kaukalon, rataputkiston ja pinnan uusiminen, siirtynyt	siv.	270 000	0	10 000	260 000	
8200/ 847	Tuunan tekonurmikentän kunnostus, uusi	siv.	35 000	35 000			
	Yhteensä		4 497 500	1 923 500	1 464 000	910 000	200 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
PUISTOT JA PUISTOMETSÄT							
8400/ 848	Laessaaren asemakaava-alueen leikki- puisto, uusi	tekn.	50 000	50 000	0		
PUISTOT JA PUISTOMETSÄT YHT.			50 000	50 000	0	0	0
PÄÄLLYSTYKSET							
8400/649	Päällystysohjelman mukaiset kohteet	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
PÄÄLLYSTYKSET YHT.			1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
TIEVALAISTUS							
8400/651	Katuvalojen saneeraus (keskusta-alue)	tekn.	600 000	200 000	200 000	200 000	
TIEVALAISTUS YHT.			600 000	200 000	200 000	200 000	0
Yhteensä			6 397 500	2 423 500	1 914 000	1 360 000	450 000

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
VESILAITOS							
8500/664	Vesijohtoverkostojen saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8500/667	Vesijohtoverkoston rakentaminen Ko- toharju	tekn.	50 000	50 000			
8500/ 849	Vesitornin saneeraus, uusi	tekn.	350 000	50 000	0	150 000	150 000
8500/ 850	Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	tekn.	150 000	150 000			
8500/ 851	Vesijohtoverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	225 000	75 000	75 000	75 000	
8500/ 852	8-tien alitusten saneeraus, uusi	tekn.	150 000	0	150 000		
8500/668	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	100 000	0	50 000	50 000	
8500/ 853	Vedenkäsittelylaitosten alavesisäiliöt	tekn.	50 000	0	50 000		
8500/ 854	Vesijohtoverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	100 000	0		100 000	
VESILAITOS YHT.			2 425 000	575 000	575 000	625 000	400 000
VIEMÄRILAITOS							
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8500/673	Viemäriverkoston rakentaminen Koto- harju	tekn.	50 000	50 000			
8500/674	Viemäriverkoston rakentaminen Kod- jala	tekn.	100 000	0	50 000	50 000	
8500/ 855	Viemäriverkoston rakentaminen Samppanummi	tekn.	100 000	0		100 000	
8500/749	Viemäriverkoston rakentaminen Ko- vero	tekn.	200 000	200 000			
8500/ 856	Keskusta-alueen vesihuoltosaneeraus, uusi	tekn.	150 000	150 000			

Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
8500/ 857	Viemäriverkoston täydentäminen toiminta-alueella	tekn.	225 000	75 000	75000	75000	
8500/ 858	8-tien alitusten saneeraus, uusi		200 000	50 000	150 000		
	VIEMÄRILAITOS YHT.		2 575 000	835 000	585 000	535 000	310 000
	Yhteensä		5 000 000	1 410 000	1 160 000	1 160 000	710 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

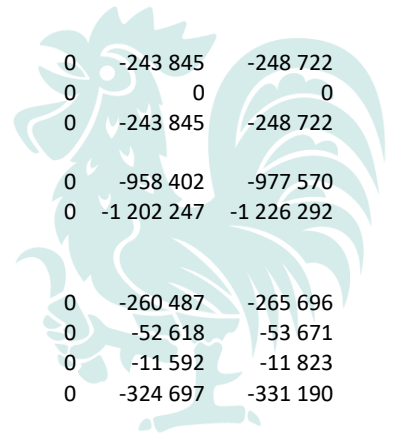
Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
IRTAIN OMAISUUS							
8400/ 859	Sähköautojen latauspisteet (monitoimihalli, jäähalli, Untamalan koulu)	tekn.	30 000	30 000			
8500/ 860	Vesihuoltolaitoksen huoltoauton hankinta, uusi	tekn.	30 000	30 000			
8400/ 839	Lavapakettiauton hankinta varustettuna nosturilla, uusi	tekn.	50 000	50 000			
8200/ 861	Kappelimäen koulun uuden osan älytauluhankinta, uusi	siv.	56 000	56 000			
8200/ 862	Varppeen koulun AV-välineiden päivityksen jatkaminen	siv.	30 000	30 000			
8200/ 863	Varppeen koulun käsityöluokkien kaluston päivittäminen, uusi	siv.	15 000	15 000			
8200/ 864	Kappelimäen koulun keramiikkaauinin hankinta, uusi	siv.	12 000	0	12 000		
8100/794	Taloushallinnon järjestelmä uudistukset, siirtynyt	hall.	225 000	50 000	150 000	25 000	
8100/ 865	Palke 5 kohdepoistojärjestelmien peruskorjaus, uusi	hall.	25 000	25 000			
8100/731	Henkilöstöhallinto-ohjelman lisäosan hankinta/HR-ohjelmiston kehittäminen, siirtynyt	hall.	30 000	30 000			
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		503 000	316 000	162 000	25 000	0
KIINTEÄ OMAISUUS							
8100/701	Maanhankinta ja lunastukset	hall.	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		1 003 000	416 000	262 000	125 000	100 000



7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2025	2026
LIIKEVAIHTO	1 943 883	1 908 926	2 089 986	2 089 986	2 089 986	0	2 131 786	2 174 422
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	4 745	2 246	1 563	1 563	1 563	0	1 594	1 626
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-136 282	-194 008	-239 064	-239 064	-239 064	0	-243 845	-248 722
Varaston muutos	134 005	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-2 277	-194 008	-239 064	-239 064	-239 064	0	-243 845	-248 722
Palvelujen ostot	-834 154	-899 377	-939 610	-939 610	-939 610	0	-958 402	-977 570
Materiaalit ja palvelut yht.	-836 431	-1 093 385	-1 178 674	-1 178 674	-1 178 674	0	-1 202 247	-1 226 292
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-236 209	-250 309	-255 379	-255 379	-255 379	0	-260 487	-265 696
Eläkekulut	-52 437	-51 437	-51 587	-51 587	-51 587	0	-52 618	-53 671
Muut henkilösivukulut	-8 781	-10 618	-11 364	-11 364	-11 364	0	-11 592	-11 823
Henkilöstökulut yht.	-297 427	-312 364	-318 330	-318 330	-318 330	0	-324 697	-331 190
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-497 012	-509 249	-544 423	-544 423	-544 423	0	-555 312	-566 418
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-497 012	-509 249	-544 423	-544 423	-544 423	0	-555 312	-566 418
Liiketoiminnan muut kulut	-157 560	-138 216	-144 019	-144 019	-144 019	0	-146 899	-149 837
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	160 198	-142 042	-93 897	-93 897	-93 897	0	-95 775	-97 689
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	858	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-127 500	-130 050
Muille maksetut korkokulut	-395	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.	-124 537	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-127 500	-130 050
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIÄ	35 661	-267 042	-218 897	-218 897	-218 897	0	-223 275	-227 739



	TP 2022	TA 2023	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2025	2026
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK- SIA	35 661	-267 042	-218 897	-218 897	-218 897	0	-223 275	-227 739
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	35 661	-267 042	-218 897	-218 897	-218 897	0	-223 275	-227 739

