

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024



Kaupunginhallitus 9.11.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	1
1.1. TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA.....	1
1.2. YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	5
1.2.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	5
1.2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS	5
1.2.3. LAITILAN TALOUDELLINEN KEHITYS	7
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	10
1.3.1. TULOPERUSTEET	10
1.3.2. MENOPERUSTEET / MENOT	11
1.3.3. HENKILÖSTÖLISÄYKSET.....	12
1.4. VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	13
1.4.1. TALOUSARVION RAKENNE.....	13
1.4.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	13
1.4.3. SITOVAT TAVOITTEET	13
1.4.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	14
1.4.5. ANTOLAINAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET	14
1.4.6. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTA- JA VALIOKUNNISSA JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA	15
1.4.7. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA.....	15
1.5. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET.....	15
1.5.1. VÄESTÖ.....	15
1.5.2. TYÖPAIKAT.....	16
1.5.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	17
2. KONSERNITOIMINNOT.....	22
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	22
2.1.1. JÄÄKUKKO OY	23
2.1.2. LAITILAN TERVEYSKOTI OY.....	23
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY.....	24
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT.....	24
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	27
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	27
3.1.1. VALTIOLLISET VAALIT / KUNTAVAALIT (TEHTÄVÄT 10-13)	27
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	30
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	30
3.3. KAUPUNGINHALLITUS.....	32
3.3.1. VARPPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15)	33
3.3.2. KAUKOLANKODIN KEITTIÖ (TEHTÄVÄ 16).....	37
3.3.3. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17).....	40
3.3.4. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	43
3.3.5. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	47
3.3.6. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20)	50
3.3.7. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21).....	53
3.3.8. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22).....	56
3.3.9. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23).....	58
3.3.10. MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	60
3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	62
3.4.1. SIVISTYSOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	66
3.4.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	69
3.4.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	74
3.4.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	79
3.4.5. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	83
3.4.6. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	88
3.4.7. NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	91

3.4.8. LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	95
3.5. VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA.....	99
3.5.1. AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO (TEHTÄVÄ 40)	99
3.6. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	103
3.6.1. VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	103
3.7. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA.....	106
3.7.1. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43).....	109
3.7.2. PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44)	112
3.7.3. TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47)	115
3.7.4. PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48)	117
3.7.5. ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49)	121
3.7.6. VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50)	125
3.7.7. LÄKKÄIDEN PALVELUT (TEHTÄVÄ 51).....	128
3.8. TEKNINEN VALIOKUNTA	132
3.8.1. TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	134
3.8.2. LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	136
3.8.3. JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	140
3.8.4. KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60).....	142
3.8.5. VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	145
3.8.6. MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	149
3.8.7. PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64).....	151
3.9. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	152
3.9.1. YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	154
3.9.2. RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	156
3.10. KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	158
4. TULOSLASKELMAOSA	171
4.1. TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	172
5. RAHOITUSLASKELMAOSA	174
5.1. RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	175
6. INVESTOINTIOSA	177
7. VESIHUOLTOLAITOS	182

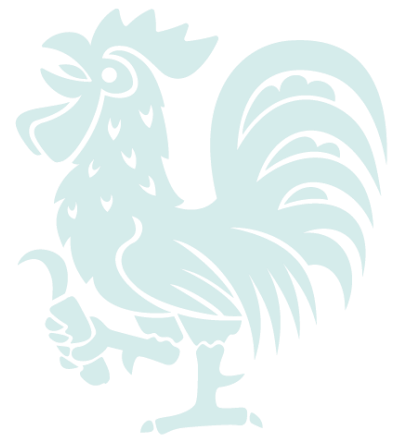
1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia

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

LAITILAN VISIO

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



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

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

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

VISIO

Mainiampi Laitila

ARVOMME

Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys)

Munauskin voi olla menestys (rohkea ja kehittyvä)

Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yritys­lähtöisyys)

STRATEGINEN PAINOPISTEEMME

Hyvinvointi

Kaupungin strategiset päämäärät:

1. Talouden näkökulma: vakaan talouden kaupunki
2. Palvelu- ja asiakasnäkökulma: hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki sekä elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki
3. Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio
4. Henkilöstönäkökulma: hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

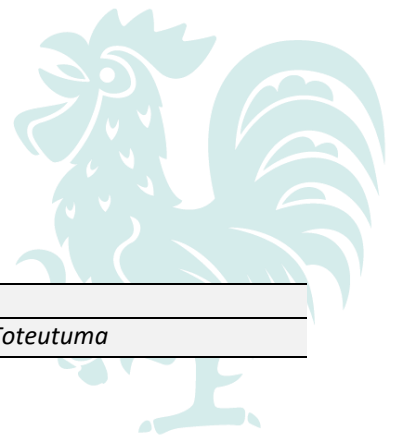
Strategisena painopisteenä on hyvinvointi, jota tavoitellaan terveyden, työn, talouden ja työntekijöiden näkökulmasta.

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

TALOUDEN NÄKÖKULMA

VAKAAN TALOUDEN KAUPUNKI

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla	-Vuosikate kattaa poistot -Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä -Kassavarat vähintään 15 päivää	
	Tulot kattavat menot	-Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernitulolaskelman 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 tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma
------------------------------	--------------------------------------	---

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivien ja laadukkaiden peruspalveluiden ylläpito	-Oma tuotanto säilytetään vähintään peruspalvelut turvaavalla tasolla ja palvelutarpeen kasvu katetaan joko ostopalveluilla tai omaa tuotantoa lisäämällä	-Toimialojen ostopalvelujen ja palvelusetelien määrä	
Hyvinvoiva kuntalainen	-Tutkitaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle -Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	-Onko otettu käyttöön vaiko ei	
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä -Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Sähköinen hyvinvointikertomus päivitetään -Käyttöaste -Jonottajien määrä	



ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Huomiota herättävän hyvät palvelut ja yrittämisen edellytykset	-Kaavoitus ja maankäyttö maapoliittisten linjausten mukaisesti	-Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus - Kaupungin omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	
Osaavan työvoiman saatuuden turvaaminen	-Yrittäjäyhteistyö -Yhteistyö Ukipoloksen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa	-Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetty -Työttömyys% -Työpaikkaomavaraisuus	

Hyvän imagon ylläpito ja hyödyntäminen	-Laaditaan viestintäsuunnitelma	-Viestintäsuunnitelma on laadittu
Toimiva Hinku-kunta	-Nykyisen energian taloudellisempi käyttö ja uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen	-Hinku taseen käyttö -Hinku-tavoitteiden toteutuminen (%)

TOIMINNAN JA TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA

VAIKUTTAVA JOHTAMINEN JA TEHOKAS KAUPUNKIORGANISAATIO

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehokas organisaatio ja palveluprosessit	-Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat muutokset	-Johtamisen arviointi -Palveluprosessien kehittäminen -Arviointia ja kehittämispäätökset tehty ja raportoitu valtuustossa kerran vuodessa	
Kaupungin toimintamallin ja hallintojärjestelmän uudistaminen	-Poliittinen ja ammatillinen johtamisjärjestelmä uudistetaan arvioinnin pohjalta hyödyntäen uutta kuntalakia	-Uudistuksen linjaukset ja päätökset tehty	
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestintää Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luottamushenkilöille Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin säännöllinen käyttäminen	-Valtuustoseminaarien ja iltakoulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa -Viestintäsuunnitelman noudattaminen -Ennakkoarviointi tehty	

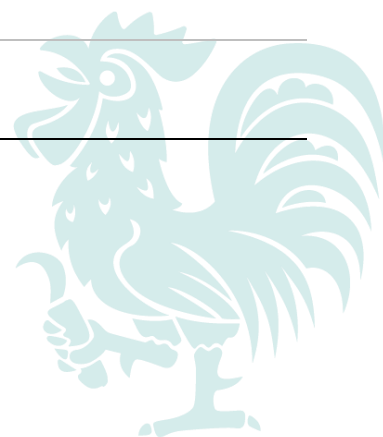


HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

HYVINVOIVAN HENKILÖSTÖN KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilökunnan hyvinvointi, työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus	-Hyvän tyky-toiminnan ylläpitäminen -Järjestetään esimies- ja johtamiskoulutusta -Säännöllisten työyksikkökousten järjestäminen ja kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa	-Henkilöstön terveydentila -Sairauspoissaolot eivät kasva -Koulutuksen järjestäminen -Koulutusta järjestetty 80 % esimiehistä -Osuus henkilöstöstä joiden kanssa työyksikkökouksia ja kehityskeskusteluja käyty -100% työyksikkökokous ja 90% kehityskeskustelut	

	-Työtyytyväisyyskyselyt ja niiden perusteella tehtävä kehittäminen	-Kyselyt tehty -Kehittämisestä päätetty vuosittain
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön varmistaminen	-Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	-Henkilökunnan täydennyskoulutus toteutettu vuosittain päivitettävien koulutussuunnitelmien mukaisesti
	-Perehdytys, mukaan lukien kaupungin strategia	-Perehdytysohjeet laadittu ja ohjeiden mukainen perehdytys tehty 100 % uusista työntekijöistä
	-Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen	-Työtyytyväisyyskysely ja onnistunut rekrytointi



1.2. Yleiset taloudelliset lähtökohdat

1.2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen Pankin talousennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,9 % vuonna 2021 ja 3 % vuonna 2022. Tähän on syynä koronapandemian helpottaminen. Ripeä kasvu kuitenkin hidastuu ensi vuoden jälkeen. Suomen talouden näkymiä heikentävät heikko työn tuottavuuden kehitys, pohjoismaisittain alhainen työllisyysaste ja väestön ikääntyminen.

Ohjaukorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien. EKP ilmoitti heinäkuussa säilyttävänsä tärkeimmän ohjaukorkonsa nollassa.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BKT:n määrän muutos	-2,9 %	3,3 %	2,9 %	1,4 %	1,1 %	1,0 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	0,3 %	1,8 %	1,6 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %
Työttömyysaste	7,7 %	7,8 %	6,8 %	6,4 %	6,3 %	6,2 %

(Lähde: VM 2021)

1.2.2. Kuntatalouden kehitys

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi vuonna 2020 talouslukuilla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ollen n. 4,7 mrd. euroa. Vuosikate riitti kattamaan poisotot ja investoinnit, joka on varsin poikkeuksellista. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vain kaksi.

Hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama 3 mrd:n euron tukipaketti, joka ylitti selvästi koronaepidemiasta kunnille aiheutuneet taloudelliset menetykset. Merkittävä osa tuista kohdennettiin peruspalvelujen valtionosuuksien kautta, jotka kasvoivat 28 % vuodesta 2019. Myös kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän: 0,9 mrd. euroa (4 %) ja toimintamenot ennakoitua vähemmän. Toimintakate heikkeni 0,8 mrd. euroa (2,7 %).

Verotulojen kehitykseen vaikutti erityisesti yhteisöveron 10 %-yksikön määräaikainen korotus. Kuntatalouden vahvistumisesta huolimatta lainakanta kasvoi 6,7 % (1,5 mrd. euroa) vuodesta 2019.

Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä vuonna 2021. Myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin huomattavasti viime vuotta pienempinä.

Koronatilanteen helpottaessa kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Lisäksi kunnat osallistuvat uudistuksen toimeenpanon valmisteluun.

Vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta samalla poistuvat myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset. Koronatilanteesta voi aiheutua lisäkustannuksia sosiaali- ja terveystaloudissa myös ensi vuonna.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidastunut talouskasvu näkyvät jatkossakin kunnissa verotulojen hitaana kasvuna.

Sote-uudistuksen jälkeen vuonna 2023 kuntatalouden arvioidaan vahvistuvan kertaluonteisesti verokertymien ajoituksellisten tekijöiden takia. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitysnäkymät heikkenevät jälleen, ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 750 miljoonaa euroa negatiivinen. Sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat kuitenkin vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan vuonna 2022 lähes 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Valtionosuuksien tasoa korottavat kevään kehysriihessä päätetty 246 miljoonan euron erilliskorotus, indeksikorotus sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksiin osoitettava täysi valtionrahoitus.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2021. Muutosta selittää merkittävästi osin koronaepidemiaan liittyvien kertaluonteisten tukien poistuminen (830 milj. euroa) sekä vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (564 milj. euroa). Kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä vuonna 2022 ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan 100 prosentin valtionosuusrahoitus.

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat kuitenkin vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille vuonna 2023.

(Lähde: VM: Kuntatalousohjelma 2022, Syksy 2021, 27.9.2021)



KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

(milj. euroa)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunnallisvero	19 236	20 221	20 640	21 490	9 980	9 430
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 909	1 967	2 650	1 970	1 450	1 430
Kiinteistövero	1 870	1 747	2 010	2 040	2 050	2 080
Tilitykset yht.	23 015	23 935	25 300	25 500	13 480	12 940
Muutos, %	-	4,0 %	5,7 %	0,8 %	-47,1 %	-4,0 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 28.9.2021)

1.2.3. Laitilan taloudellinen kehitys

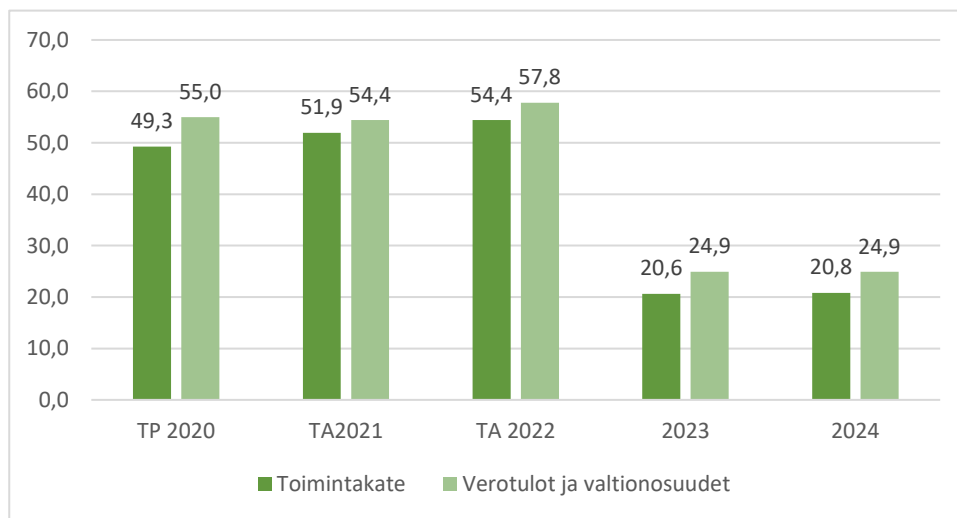
KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin vuoden 2020 toimintakate parani 2,3 % vuodesta 2019, kun koko kuntasektorilla toimintakate heikkeni 2,8 prosenttia. Vuoden 2021 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakate heikkenee arviolta 5,5 prosenttia ja vuoden 2022 talousarviossa heikennystä on vuoden 2021 talousarvioon 4,8 prosenttia. Toimintakattetta heikentää mm. lisääntyneet henkilöstökustannukset. Toimintakatteen heikkenemistä on pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous tasapainottuisi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevaan sote-uudistukseen.

Talousarvion 2022 vuosikate on 3,3 milj. euroa ja talousarvion 2023 vuosikate on 2,7 milj. euroa. Vuosien 2022 ja 2023 talousarvioissa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.



VEROTULOT, VALTIONOSUUEDET JA TOIMINTAKATE (MILJ. EUROA)



Kuntaliiton syyskuussa 2021 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2022 verotuloja yhteensä noin 32,4 milj. euroa, joka on 2,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 arvioitu toteutuma.

VEROTULOT (MILJ. EUROA)



Tilikauden 2022 arvioitu alijäämä tulee olemaan 55 tuhatta euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2010–2024 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

LAILILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / ali- jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2018	-903	5 824
TP 2019	-2 549	4 921
TP 2020	2 927	2 372
Arvio 2021	-266	5 299
Arvio 2022	-55	5 033
Arvio 2023	-702	4 978
Arvio 2024	-1 108	4 275



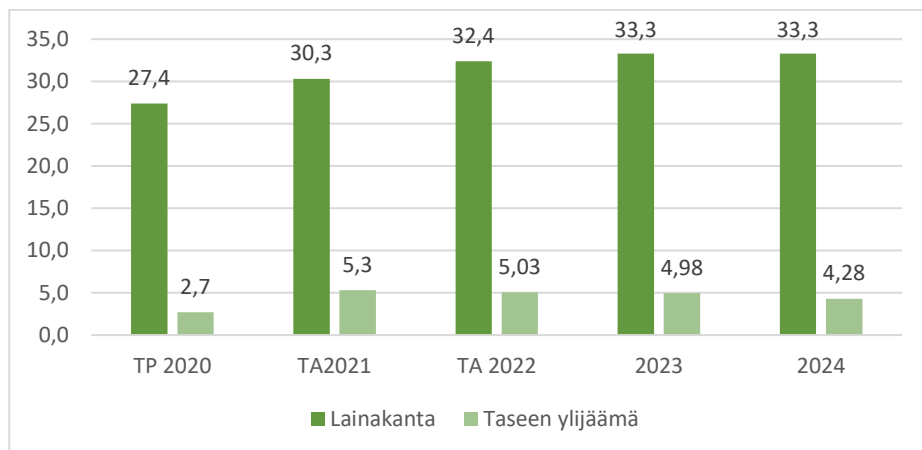
KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa on käytetty myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä sen joustavuuden johdosta. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan arviolta noin 15 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Pitkäaikaisten lainojen korkojen maltillisen nousun odotetaan jatkuvan. Korkoriskin pienentämiseksi lainasalkun rakennetta muutettiin vuoden 2018 alussa siten, että 50 prosenttia lainamäärästä eli 10 milj. euroa muutettiin pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, joka suojattiin koronnousun varalta. Talousarviosta poiketen vuonna 2020 otettiin 10 miljoonan euron pitkäaikainen laina. Matala korkotaso tuki osaltaan talousarviossa määriteltyä korkeamman lainasumman ottoa. Kyseinen järjestely ei lisännyt kokonaislainamäärää, vaan lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja konvertoitiin pitkäaikaiseksi lainaksi 10 miljoonalla eurolla. Näin saavutettiin parempi suojaustaso korkomuutoksia vastaan ja saatiin vapautettua lyhytaikaisten lainojen käyttölimiittiä yllättäviin rahoitustarpeisiin. Vuoden 2022 lainatarve on noin 2,2 milj. euroa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2024 mennessä noin 33 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 458 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta oli 3 236 euroa / asukas. Vuonna 2021 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 30 milj. euroa (3 580 euroa / asukas). Vuoden 2024 lopussa lainakanta on arviolta 33 milj. euroa (3 974 euroa / asukas).

LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

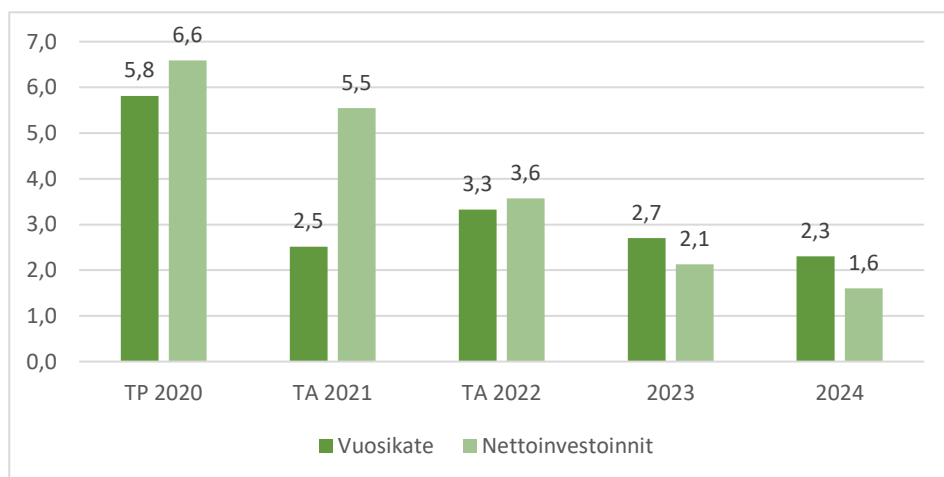


TASETARKASTELU

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta heikkenee vuosien 2021–2024 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu oheisessa taulukossa.

Vuonna 2022 investointien tulorahoitus on 61 prosenttia. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tasoon laskua on 26 %. 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



1.3. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

1.3.1. Tuloperusteet

VUODEN 2022 VEROTULOT

Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 32,4 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 28,3 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2 milj. euroa ja yhteisöveron 2,1 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 2,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2021 verotulojen ennakoidaan muodostuvan 1,7 prosenttia suuremmiksi kuin vuonna 2020. Vuoden 2022 verotuloarvio on laskettu vuoden 2021 tuloveroprosentin (20,75 %) mukaan.

VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kunnallisvero	26 314	27 007	26 665	28 256	13 600	13 576
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 934	2 097	2 839	2 109	1 552	1 531
Kiinteistövero	2 099	1 880	2 020	2 018	2 018	2 018
Tilitykset yht.	30 346	30 985	31 523	32 383	17 170	17 125
Muutos, %	-	2,1 %	1,7 %	2,7 %	-47,0 %	-0,3 %

(Lähde: TP 2020 ja Kuntaliiton veroennustekehikko 28.9.2021)

VUONNA 2021 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 20,75 %:N TULOVEROPROSENTTIIN.

Vuonna 2021 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,75, mille tasolle se nostettiin vuonna 2018. Sitä ennen veroprosentti oli 20,50. Vuoden 2021 kuntien keskimääräinen painotettu veroprosentti on 20,02. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2021 on 21,02. Uusien vuonna 2022 sovellettavien kriisikuntakriteerien mukaan veroprosenttiraja on 2 %-yksikköä (nykyisin 1 prosenttiyksikkö) yli kaikkien kuntien painotetun keskimääräisen veroprosentin.

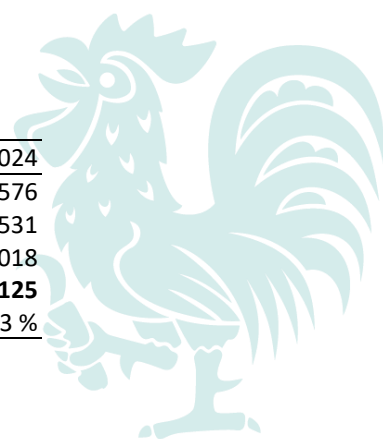
Laitilan kiinteistöveroprosentit ovat pääosin alarajalla ja samalla alle Suomen kuntien keskitason.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2022	Laitila 2022
Yleinen kiinteistövero	0,93–2,00 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–1,00 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–2,00 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,00–3,10 %	2,00 %

VALTIONOSUUDET

Vuonna 2022 valtionosuuksia tullaan saamaan ennakkollisen laskelman mukaan 25 394 064 euroa, kun vuonna 2021 valtionosuuden määrä on 23 649 551 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2022 vahvistetaan joulukuussa 2021. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2021 tasolla.



Valtionosuuksiin vuodelle 2021 on oleellisesti vaikuttanut hallituksen tekemät koronavirusepidemian negatiivisten rahoitusvaikutusten kompensatiopäätökset. Myös verotulojen lykkääntymistä kompensoidaan valtionosuuksien muodossa. Vuoden 2022 talousarvioesitykseen ei sisälly enää koronatukitoimia kunnille, mutta kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset kasvavat silti vuonna 2022 lähes 300 milj. eurolla. Syynä ovat ansioveroperusteiden muutokset (ansiotasoindeksin muutosta vastaava tarkistus), kotitalousvähennyksen määräaikainen kasvattaminen ja vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvon alentaminen.

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2022 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 21,7 milj. euroa. Vuonna 2021 siivouskustannukset näkyivät kustannuslaskennallisissa erissä. Vuoden 2022 talousarviossa ne on sisällytetty sisäisiin vuokratuloihin ja näkyvät toimintatuotoissa. Sisäisten siivoustuottojen osuus toimintatuotoista on noin 1,2 milj. euroa. Sisäisten ruokapalvelusuuritehintojen laskentaperusteita on tarkistettu ja vuonna 2022 suoritteen hinnat perustuvat kokonaiskustannuksiin. Kustannuslaskennallisiin eriin on lisätty työterveyshuollon kustannukset. Talousarvion laadintaohjeessa kehoitetaan hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn mukaisesti.

1.3.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2022 toimintakulut ovat 76,2 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut kasvavat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 4,9 miljoonaa euroa, mikä suurimmalta osin selittyy henkilöstökulujen sekä palvelutarpeen kasvulla, lainsäädännön muutoksilla sekä hintojen nousulla.

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 käyttötalouden 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. Ulkoiset kiinteistöjen käyttökustannukset siirrettiin muutoksen yhteydessä teknisen toimen kustannuksiksi. Aiemmin ne näkyivät muilla toimialoilla kustannuksina (sähkö, lämpö jne.). Työterveyshuollon kustannuksia ei ole aikaisemmin vyörytetty toimialoille, mutta vuodesta 2022 lähtien ne sisältyvät kustannuslaskennallisiin eriin.

Vuoden 2022 talousarviossa on huomioitu palkankorotuksiin 1,5 %:n korotus.



1.3.3. Henkilöstölisäykset

SIVISTYSTOIMI

Varhaiskasvatuksen kahden lastenhoitajan 50 % toimien muuttaminen yhdeksi 100%:ksi lastenhoitajan toimeksi. Ei lisää kustannusvaikutuksia vuodelle 2022.

Joustavan perusopetuksen toistaiseksi voimassaoleva päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) 1.8.2021 alkaen. Tuntiopettajan virka on ollut täytettynä lukuvuoden 2021-2022. Kustannusvaikutukset 55 000 € vuodelle 2022 (KH 10.5.2021/§ 176)

Päätoiminen toistaiseksi voimassaoleva tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) Toimelan kehitysvammayksikössä 1.8.2021 alkaen. Tuntiopettajan virka on ollut täytettynä lukuvuoden 2021-2022. Kustannusvaikutukset 45 000 € vuodelle 2022 (KH 12.4.2021/§132).

S2-opettaja 1.2.2021 alkaen. Virka ollut täyttämättä. Vuoden 2022 henkilöstökulujen lisäys 46 000 euroa (KV 7.12.2020/§ 41).

Joustavan alkuopetuksen määräaikainen erityisluokanopettajan virka 1.8.2022 alkaen. Virka ollut määräaikaisesti täytettynä lukuvuoden 2021-2022. Kustannusvaikutukset 42 000 € vuodelle 2022.

Valmistavan luokan määräaikainen tuntiopettaja 1.8.2022 alkaen. Virka ollut määräaikaisesti täytettynä lukuvuoden 2021-2022. Kustannusvaikutukset 33 600 € vuodelle 2022.

Koulunkäynninohjaajan määräaikainen, osa-aikainen toimi (Kyläkoulu) 9.8.2022 alkaen. Toimi ollut täytettynä lukuvuoden 2021-2022. Kustannusvaikutukset 25 000 € vuodelle 2022.

TEKNINEN TOIMI

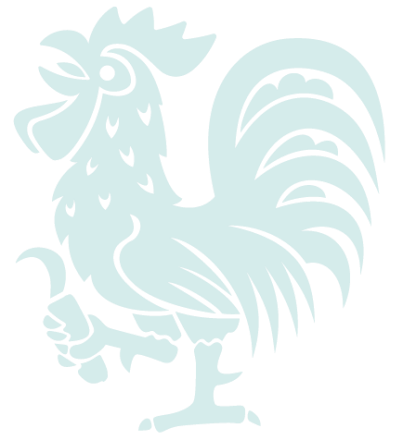
- Vesihuoltopäällikkö: Vuosipalkka yhteensä 52.100 euroa. Tehtävä täytetty marraskuussa 2021.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

- Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön. henkilöstökulujen lisäys 58 500 euroa.
- Neljä uutta hoitajaa iäkkäiden palveluihin, jotta vanhuspalvelulain mukainen vähimmäismitoitus täyttyy. Henkilöstökulujen lisäys 156 000 euroa.

HALLINTOTOIMI

- henkilöstösihteeri: palkkahallinnon palauttaminen omaksi toiminnaksi. Vuosipalkka on 34.400 euroa. Tehtävä on täytetty 8.11.2021 alkaen.
- palkkasihteeri: palkkahallinnon palauttaminen omaksi toiminnaksi. Vuosipalkka on 32.200 €. Tehtävä on täytetty 15.8.2021 alkaen.
- keittiöapulainen, osa-aikainen, sijaispooli Kaukolankodin keittiöön. Vuosi-



palkka on 13.750 € Tehtävä täytetään määräaikaisena 1.1.2022 alkaen (op-
pisopimus).

TALOUSPALVELUT

- Kaksi kirjanpitäjää: kirjanpitopalveluiden palauttaminen omaksi toiminnaksi. Vuosipalkka yhteensä 63.600 euroa. Tehtävät täytetty 1.5.2021 alkaen.

1.4. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita

1.4.1. Talousarvion rakenne

Talousarviossa on soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton suositusta kunnan- ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Käyttötalouden osassa 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 hankkeille tai hankeryhmille. Rakennushankkeet (yli 50 000 € yksittäiset rakennushankkeet) 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.

1.4.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Esitykset lisämäärärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hyvissä ajoin, viimeistään kyseisen vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksesta. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin.

Myös tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta.

1.4.3. Sitovat tavoitteet

TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötalouden osassa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tehtäväalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötalouden osassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sisäinen palvelutoiminta, kaavoitus, vesihuoltolaitos, konekeskus, kiinteistöt ja mittaukset. Muut tehtävät ovat bruttositovia. Vesilaitoksen (kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö) tuloslaskelma on talousarvion liitteenä. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.



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

1.4.4. 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 osavuosiskausten 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 ennaikaista 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, joiden maksimääräksi on vuonna 2021 määritelty 30 milj. euroa.

1.4.5. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

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



1.4.6. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lauta- ja valiokunnissa ja kaupunginhallituksessa

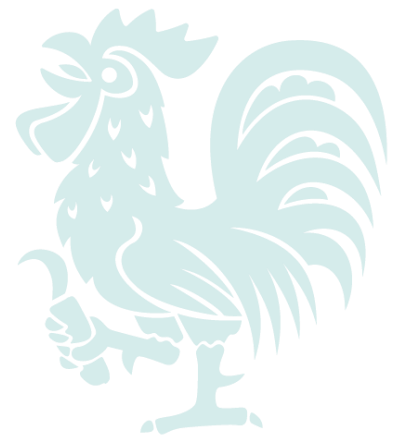
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunta ja lautakunta päättävät tämän jälkeen omasta talousarvion mukaisesta käyttösuunnitelmastaan, johon tehdään tarvittaessa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

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

1.4.7. Osavuosisikatsaukset ja talouden seuranta

Osavuosisikatsaukset tehdään neljännesvuosittain. Osavuosisikatsaukset tehdään maaliskuun, kesä, syys- ja joulukuun lopun toteutumatilanteesta. Tämä raportointiryhti on sama kuin vuodesta 2021 alkaen automaattisesti valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointiryhti.

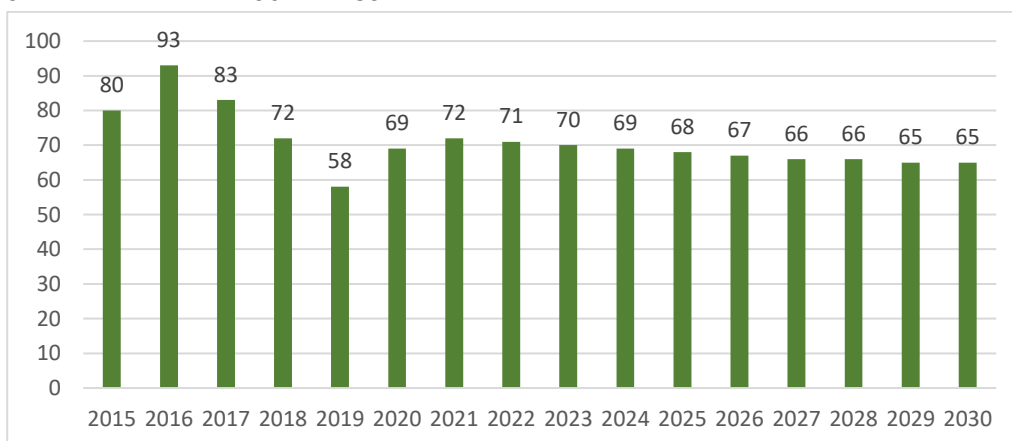
Toimielimien tulee käsitellä tehtäväalueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Kaupunginhallituksella on oikeus vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä (sekä tarvittaessa) antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.



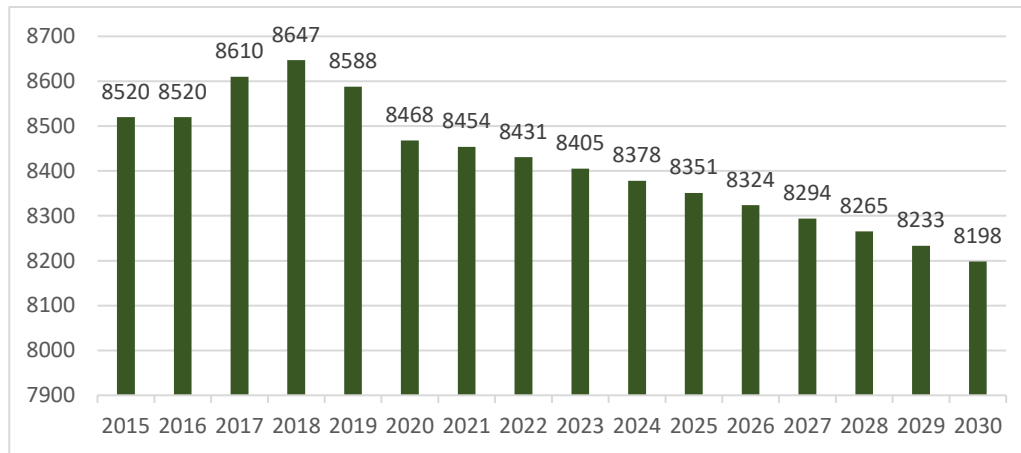
1.5. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

1.5.1. Väestö

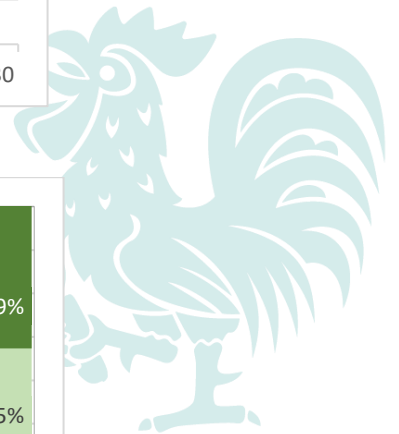
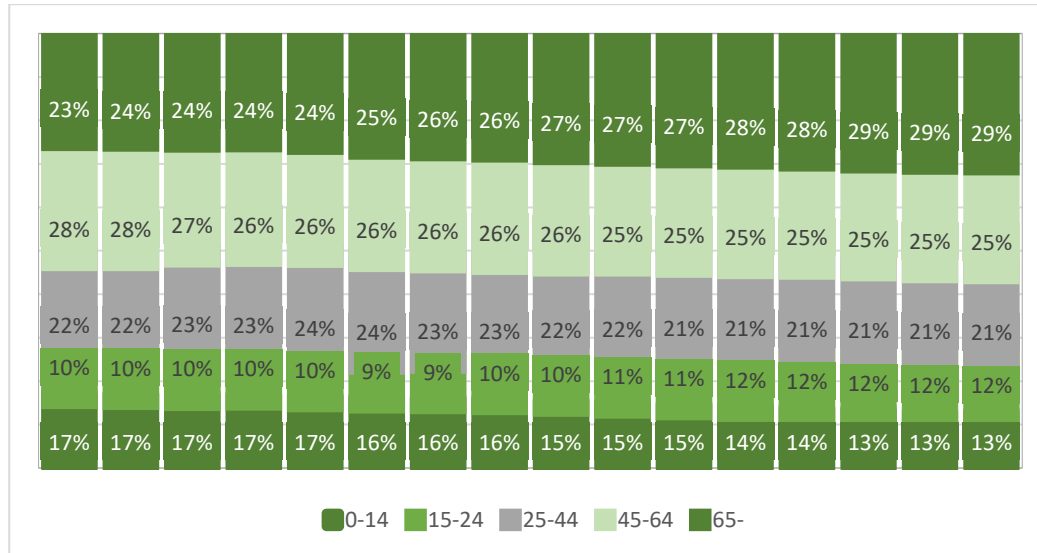
SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE



IKÄRAKENNE, %



1.5.2. Työpaikat

TYÖLLISYYSTILANNE

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Työvoiman määrä	3919	3967	3903	3907	4037	4042
Avoimet työpaikat	19	59	94	108	101	71
Työttömät työnhakijat	346	358	238	204	371	372
Työttömyysaste, %	8,8	9	6,1	5,2	9,2	9,2

1.5.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA

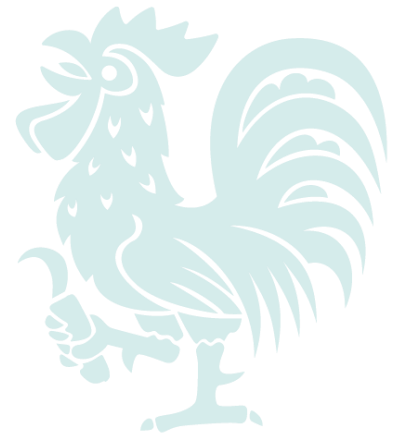
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	6	4	6	4	1	5	26
2020–2021	1	4	4	5	4	1	19
2021–2022	4	1	5	4	5	4	23
2022–2023	4	4	1	5	4	5	23
2023–2024	5	4	4	1	5	4	23
2024–2025	2	5	4	4	1	5	21
2025–2026	4	2	5	4	4	1	20
2026–2027	2	4	2	5	4	4	21
2027–2028	2	2	4	2	5	4	19

KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	60	53	56	54	58	52	333
2020–2021	66	60	56	54	55	61	352
2021–2022	51	65	58	62	57	58	351
2022–2023	42	51	65	58	62	57	335
2023–2024	43	42	51	65	58	62	321
2024–2025	38	43	42	51	65	58	297
2025–2026	24	38	43	42	51	65	263
2026–2027	18	24	38	43	42	51	216
2027–2028	31	18	24	38	43	42	196

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	10	16	7	5	5	9	52
2020–2021	10	18	10	12	5	5	60
2021–2022	10	20	7	10	12	4	63
2022–2023	10	10	20	7	10	12	69
2023–2024	10	10	10	20	7	10	67
2024–2025	10	10	10	10	20	7	67
2025–2026	10	10	10	10	10	20	70
2026–2027	10	10	10	10	10	10	60
2027–2028	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.
2019–2020	0	3	2	2	2	3	2	0	1	0	15
2020–2021	3	0	3	2	2	2	3	2	0	0	17
2021–2022	2	3	0	3	2	2	2	3	2	0	19
2022–2023	1	2	3	0	3	2	2	2	3	2	20
2023–2024	1	1	2	3	0	3	2	2	2	3	19
2024–2025	1	1	1	2	3	0	3	2	2	2	17
2025–2026	1	1	1	1	2	3	0	3	2	2	16
2026–2027	1	1	1	1	1	2	3	0	3	2	15
2027–2028	1	1	1	1	1	1	2	3	0	3	14

KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2019–2020	70	72	65	61	65	64	2	0	1	0	400
2020–2021	79	78	69	68	62	68	3	2	0	0	429
2021–2022	63	88	65	75	71	64	2	3	2	0	433
2022–2023	53	63	88	65	75	71	2	2	3	2	424
2023–2024	54	53	63	88	65	75	2	2	2	3	407
2024–2025	49	54	53	63	88	65	3	2	2	2	381
2025–2026	35	49	54	53	63	88	0	3	2	2	349
2026–2027	29	35	49	54	53	63	3	0	3	2	291
2027–2028	42	29	35	49	54	53	2	3	0	3	270

KODJALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	3	6	5	7	10	13	44
2020–2021	8	4	6	4	8	9	39
2021–2022	8	8	4	6	4	8	38
2022–2023	10	8	8	4	6	4	40
2023–2024	11	10	8	8	4	6	47
2024–2025	12	11	10	8	8	4	53
2025–2026	9	12	11	10	8	8	58
2026–2027	9	9	12	11	10	8	59
2027–2028	12	9	9	12	11	10	63

SOUKAINEN

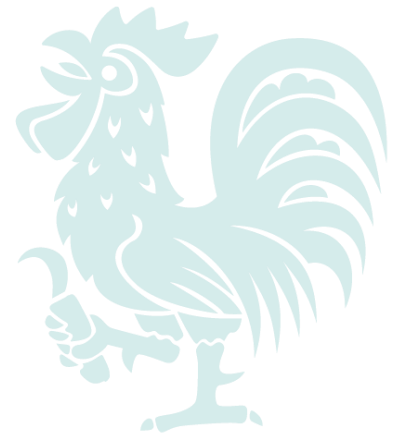
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	9	8	10	11	8	7	53
2020–2021	10	9	8	9	11	7	54
2021–2022	11	11	9	8	9	10	58
2022–2023	10	11	11	9	8	9	58
2023–2024	11	10	11	11	9	8	60
2024–2025	10	11	10	11	11	9	62
2025–2026	5	10	11	10	11	11	58
2026–2027	5	5	10	11	10	11	52
2027–2028	5	5	5	10	11	10	46

SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	6	14	6	11	7	8	52
2020–2021	4	6	14	6	12	7	49
2021–2022	6	4	8	14	5	12	49
2022–2023	5	6	4	8	14	5	42
2023–2024	4	5	6	4	8	14	41
2024–2025	4	4	5	6	4	8	31
2025–2026	4	4	4	5	6	4	27
2026–2027	3	4	4	4	5	6	26
2027–2028	5	3	4	4	4	5	25

UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2019–2020	9	10	9	11	10	6	55
2020–2021	8	8	10	10	11	9	56
2021–2022	6	8	8	9	10	11	52
2022–2023	4	6	8	8	9	10	45
2023–2024	11	4	6	8	8	9	46
2024–2025	6	11	4	6	8	8	43
2025–2026	7	6	11	4	6	8	42
2026–2027	9	7	6	11	4	6	43
2027–2028	4	9	7	6	11	4	41



VUOSILUOKAT 1–6 JA TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS YHTEENSÄ

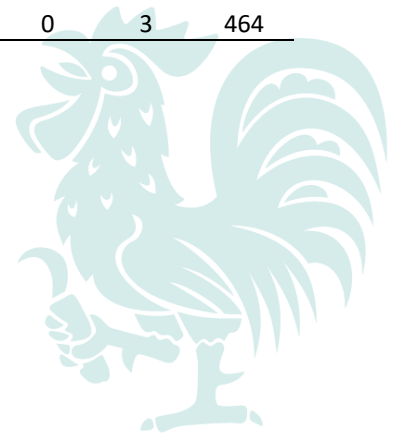
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2019–2020	103	114	101	105	101	103	2	0	1	0	630
2020–2021	110	109	111	102	108	101	3	2	0	0	646
2021–2022	98	120	99	116	104	109	2	3	2	0	653
2022–2023	86	98	120	99	116	104	2	2	3	2	632
2023–2024	96	86	98	120	99	116	2	2	2	3	624
2024–2025	83	96	86	98	120	99	3	2	2	2	591
2025–2026	64	83	96	86	98	120	0	3	2	2	554
2026–2027	57	64	83	96	86	98	3	0	3	2	492
2027–2028	70	57	64	83	96	86	2	3	0	3	464

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2019–2020	90	92	94	276
2020–2021	93	85	89	267
2021–2022	95	85	85	265
2022–2023	108	95	85	288
2023–2024	103	108	95	306
2024–2025	115	103	108	326
2025–2026	98	115	103	316
2026–2027	119	98	115	332
2027–2028	97	119	98	314

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2019–2020	6	12	5	23
2020–2021	12	8	15	35
2021–2022	8	14	6	28
2022–2023	6	8	14	28
2023–2024	6	6	8	20
2024–2025	6	6	6	18
2025–2026	6	4	6	16
2026–2027	6	4	4	14
2027–2028	6	4	4	14



VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2019–2020	96	104	99	299
2020–2021	105	93	104	302
2021–2022	103	99	91	293
2022–2023	114	103	99	316
2023–2024	109	114	103	326
2024–2025	121	109	114	344
2025–2026	104	119	109	332
2026–2027	125	102	119	346
2027–2028	103	123	102	328

PERUSKOULUT YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2019–2020	103	114	101	105	101	103	98	104	100	0	929
2020–2021	110	109	111	102	108	101	108	95	104	0	948
2021–2022	98	120	99	116	104	109	105	102	93	0	946
2022–2023	86	98	120	99	116	104	116	105	102	2	948
2023–2024	96	86	98	120	99	116	111	116	105	3	950
2024–2025	83	96	86	98	120	99	124	111	116	2	935
2025–2026	64	83	96	86	98	120	104	122	111	2	886
2026–2027	57	64	83	96	86	98	128	102	122	2	838
2027–2028	70	57	64	83	96	86	105	126	102	3	792

LUKIO

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2019–2020	39	39	53	131
2020–2021	48	37	40	125
2021–2022	32	43	42	117
2022–2023	36	32	43	111
2023–2024	40	36	32	108
2024–2025	41	40	36	117
2025–2026	46	41	40	126
2026–2027	44	46	41	130
2027–2028	48	44	46	137

2. KONSERNITOIMINNOT

2.1. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

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

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

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

Yhteisön tulee laatia vuosittain talousarvio omaa toimintaansa varten. Tytäryhteisöjen vuotuiset toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat tulee toimittaa kaupungin talouspalveluihin seuranta 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 annetun aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Puolivuosisraportoinnin ja tilinpäätösraportoinnin tulee sisältää vähintään olennaisimmat asiat yhtiön toiminnasta, taloudesta ja arvion niiden tulevasta kehityksestä sekä selvityksen kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

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

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

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



2.1.1. Jääkukko Oy

TULOSTAVOITE

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	200 643	207 600	202 800	207 900	209 300
Toimintamenot	-200 318	-197 300	-199 875	-206 020	-196 178
Tulos	325	10 300	2 925	1 880	13 122

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. Laitilan Terveyskoti Oy

TULOSTAVOITE

Yhtiö jakautuu vuoden 2022 alusta alkaen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Uusi Laitilan Terveyskoti Oy jatkaa yhtiön liiketoimintaa ns. toiminnallisena yhtiönä ja uusi Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokoti puolestaan tulee toimimaan kiinteistöyhtiönä, joka vuokraa toiminnalliselle yhtiölle toimitilat.

Laitilan Terveyskoti Oy:n tavoitteena vuodelle 2022 on huolehtia toiminnan kannattavuudesta sekä valmistautua valtakunnallisen sote-uudistuksen mahdollisesti markkinoilla aiheuttamiin muutoksiin.

Kiinteistö Oy Laitilan Kuntokodin tavoitteena vuodelle 2022 on käynnistää kiinteistöyhtiön toiminta vakaasti ja kestävästi. Sote-uudistuksen myötä yhtiöön voidaan selvitysten jälkeen mahdollisesti liittää muitakin Laitilan sote-kiinteistöjä.

Merkittäviä investointeja ei ole suunnitteilla ensi vuoden aikana. Tulevan jakautumisen vuoksi talousarvion laatiminen on haastavaa.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 295 902	3 942 131	4 216 500	4 250 000	4 300 000
Toimintamenot	-4 203 926	-3 936 865	-4 168 742	-4 230 000	-4 285 000
Tulos	91 976	5 266	47 758	20 000	15 000

RAPORTOINTI

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



2.1.3. Laitilan Lämpö Oy

TULOSTAVOITE

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Vuoden 2022 investoinnit 300 000 euroa rahoitetaan tulo-rahoituksen ja kassavarojen avulla. Investoinnit muodostuvat pääasiassa Vihtorinkadun kaukolämpölinjan uusinnasta Keskuskadun ja Kirkkotien väliltä ja toteutetaan, mikäli kaupunki lähtee toteuttamaan vesi- ja viemäriprojektia kyseisellä välillä. Säästöä saadaan jakamalla kaivuukustannukset osallistujien kesken.

Vuoden 2022 käyttötalouteen ei ole tiedossa toiminnallisia muutoksia.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 251 085	2 498 000	2 489 000	2 570 000	2 600 000
Toimintamenot	-2 162 438	-2 495 000	-2 428 000	-2 470 000	-2 500 000
Tulos	88 647	3 000	61 000	100 000	100 000



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

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 käyttöasteesta, jonka tulee olla keskimäärin vähintään 90 %.

RAPORTOINTI

Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä toimitettavien talousarvio- ja tilinpäätöstietojen 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	319 085	304 830	305 000	310 000	310 000
Toimintamenot	-363 812	-304 830	-305 000	-310 000	-310 000
Tulos	-44 727	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

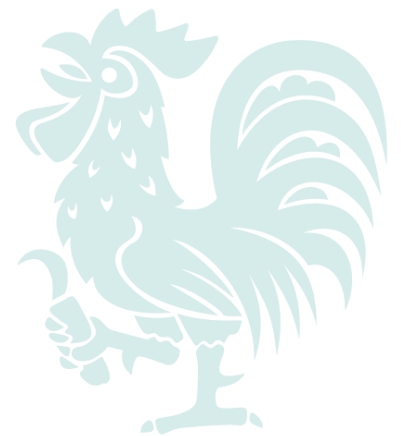
Yhtiön toiminta tulee jatkumaan ennallaan. Kiinteistön hoitokulut katetaan vuokrilla. Ei suunniteltuja investointeja.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	98 148	98 320	98 500	99 000	99 000
Toimintamenot	-77 674	-98 320	-98 500	-99 000	-99 000
Tulos	20 474	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	42 536	44 281	45 000	45 000	45 000
Toimintamenot	-65 630	-45 539	-45 000	-45 000	-45 000
Tulos	-23 094	-1 258	0	0	0



KAUKOLAN TEOLLISUUS

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	174 668	279 084	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-56 679	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Tulos	-157				

EERIKIN YRITYSTALO

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	88 373	91 150	0	0	0
Toimintamenot	-58 673	-77 798	0	0	0
Tulos	21 590	-	0	0	0

LAILAN TALOT

Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020. Koy Laitilan Taloilla ei ole isoja investointeja suunnitelmissa, mutta tarvetta olisi vanhojen kohteiden peruskorjauksiin.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 138 371	1 320 715	1 320 146	0	0
Toimintamenot	-1 259 587	-1 172 461	-1 172 217	0	0
Tulos	-196 044	-	-	0	0

LAURINPELTO

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	134 022	142 112	0	0	0
Toimintamenot	-126 288	-138 048	0	0	0
Tulos	17	-	0	0	0

MARTANPUISTO

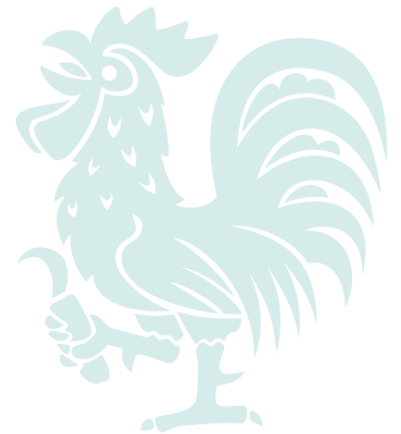
Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Talousarviot laaditaan vasta keväällä.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	93 857	91 519	0	0	0
Toimintamenot	-85 678	-95 030	0	0	0
Tulos	15	-	0	0	0

PAPINRANTA

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

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	164 005	224 317	0	0	0
Toimintamenot	-188 852	-143 883	0	0	0
Tulos	12	-	0	0	0



3. Käyttötalousosa

3.1. Keskusvaalilautakunta

3.1.1. Valtiolliset vaalit / kuntavaalit (Tehtävät 10-13)

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

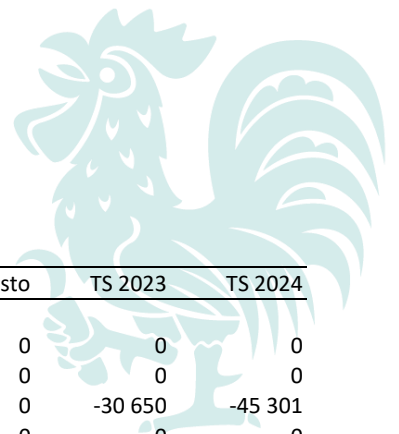
Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaali-toimikunta. Ennakoäänestys hoidetaan kaupungin omana sekä palkatun henkilös-tön työnä. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit.

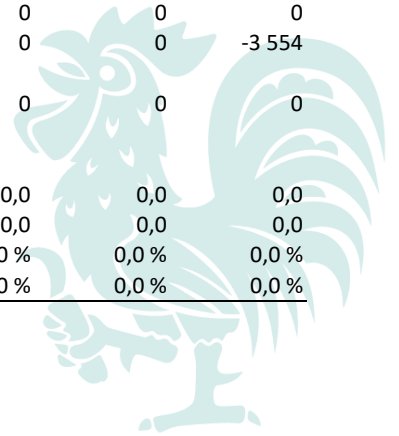
TEHTÄVÄN TALOUS

VALTIOLLISET VAALIT / EDUSKUNTAVAALIT

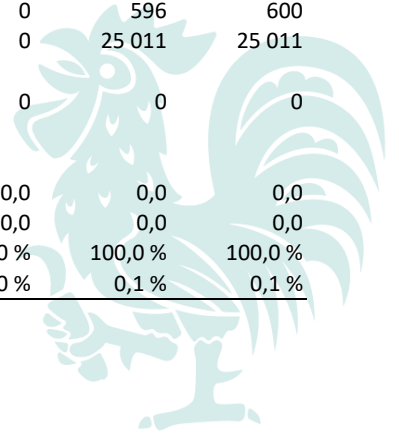
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-15 000	-15 000	0	0	-30 650	-45 301
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	-15 000	-15 000	0	0	-30 650	-45 301
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	0	0	9 000	9 000	0	0	17 835	28 626
Sivukulut	0	0	1 687	1 687	0	0	3 086	4 960
Henkilöstökulut yht.	0	0	10 687	10 687	0	0	20 921	33 586
Palvelujen ostot	0	0	1 300	1 300	0	0	4 213	7 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	200	200	0	0	202	204
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	5 318	0	2 721	2 721	0	0	3 175	2 831
TOIMINTAKULUT	5 318	0	14 908	14 908	0	0	28 511	43 747
YHT.								
KL kulut	0	0	565	565	0	0	894	900
TOIMINTAKATE	5 318	0	-92	-92	0	0	-2 139	-1 554
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	0,6	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Sivukulut	0	0	0	0	0	0	0	1 446
Henkilöstökulut yht.	0	0	0	0	0	0	0	10 446
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	1 000
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	0	0	0	0	0	0	0	11 446
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0	-3 554
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	5 113	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
Sivukulut	93	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	5 206	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
Palvelujen ostot	15 875	23 300	23 210	23 210	0	0	17 861	17 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	350	350	350	0	0	350	350
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	850	800	800	0	0	800	800
TOIMINTAKULUT	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
YHT.								
KL kulut	267	282	377	377	0	0	596	600
TOIMINTAKATE	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	2,5	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	2,5	3,6	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



3.3. Kaupunginhallitus

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunginhallituksen suorassa alaisuudessa ovat ruokapalvelut (Varpeen koulun keskuskeittiö ja Kaukolankodin keittiö), hallintopalvelut, sisäinen palvelutoiminta, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, asuntotoimi, elinkeinotoimi, kaavoitus ja maataloustoimi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-2 054 184	-1 964 300	-2 425 858	-2 425 858	0	0	-1 520 971	-1 536 010
Maksutuotot	-1 099	-2 400	-2 340	-2 340	0	0	-2 363	-2 387
Tuet ja avustukset	-505 967	-302 500	-367 400	-367 400	0	0	-289 230	-291 280
Muut toimintatuotot	-5 947 543	-5 852 075	-6 075 341	-6 075 341	0	0	-5 712 152	-5 714 992
TOIMINTATUOTOT YHT.	-8 508 793	-8 121 275	-8 870 939	-8 870 939	0	0	-7 524 716	-7 544 669
KL tuotot	-1 212 698	-1 151 542	-1 727 834	-1 727 834	0	0	-1 530 352	-1 539 557
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 107 348	2 250 650	2 515 606	2 515 606	0	0	2 144 616	2 165 575
Sivukulut	531 261	538 798	604 194	604 194	0	0	504 589	509 517
Henkilöstökulut yht.	2 638 609	2 789 448	3 119 800	3 119 800	0	0	2 649 205	2 675 092
Palvelujen ostot	1 715 385	1 966 946	1 886 820	1 886 820	0	0	1 254 674	1 261 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	608 022	691 570	697 393	697 393	0	0	505 305	510 287
Avustukset	184 883	32 000	48 000	48 000	0	0	41 350	41 703
Muut toimintakulut	1 911 005	1 864 399	2 039 923	2 039 923	0	0	1 855 745	1 869 444
TOIMINTAKULUT YHT.	7 057 904	7 344 363	7 791 936	7 791 936	0	0	6 306 279	6 357 893
KL kulut	127 559	130 951	170 088	170 088	0	0	225 100	226 449
TOIMINTAKATE	-1 450 889	-776 912	-1 079 003	-1 079 003	0	0	-1 218 437	-1 186 776
Poistot	28 766	44 884	65 238	97 627	0	0	90 799	91 707
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	833,5	868,7	924,2	924,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-171,3	-91,9	-128,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	10,3 %	10,3 %	10,2 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	16,2 %	16,1 %

3.3.1. Varpeen koulun keskuskeittiö (Tehtävä 15)

Vastuhenkilö: keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille niin päiväkotikiikisille 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 erikoisruokavalioidista on vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavaliointilmoituskäytäntöä on muutettu siten, että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

Kaikille ruokailijoille tarkoitettuja kasvisruokia pääruokana on tarjolla noin kerran viikossa. 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 neljään eri toimipisteeseen. (Kappelimäen koulu, Suontaan koulu ja Itäkulman koulu sekä Itäkulman koululla toimiva ryhmäperhepäivähoito).

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 000 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.

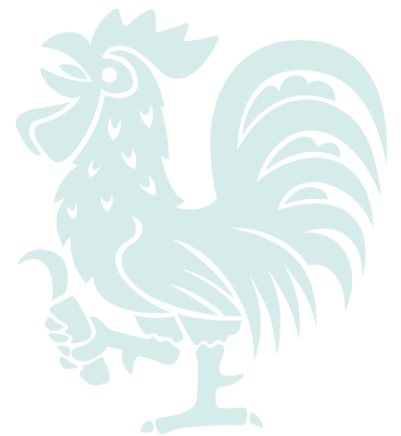
Kappelimäen iltapäiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 50 oppilasta) käyvät iltapäivällä välipalalla Kappelimäen koulun keittiön ruokasalissa ja puolet ryhmästä Laineen talolla. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteen kerhoon. Samoin toimitetaan välipaloja eri kouluissa pidettäviin oppilaskerhoihin.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

Jokaiselle koulun keittiölle tehdään oma talousarvio vuodelle 2022. Näin saadaan selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Apilaniityn päiväkodin keittiö valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan Apilaniityn päiväkodin ja pähkinäpensaassa päiväkodin ja Palke 5&7 asiakkaille.

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

Tuoreen leivän kilpailutus tehtiin syksyllä 2021. Uuden toimijan kanssa sopimus alkoi 1.12.2021. Perunoiden, vihannesten ja hedelmien sopimuksesta käytettiin optiovuosi 2022.



Henkilökunnan määrä:

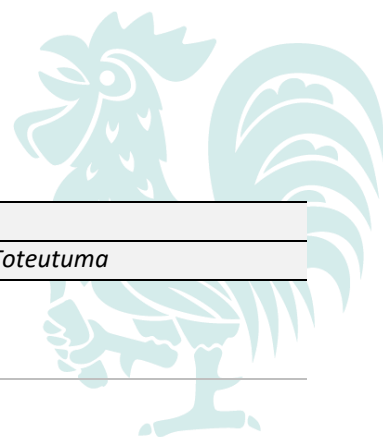
Varpeen koulun keskuskeittiössä: keittiöpäällikkö, 3 kokkia ja 1 ravitsemistyöntekijä.

Kappelimäen koulun keittiössä on neljä ravitsemistyöntekijää (, joista kaksi on osa-aikaista työajalla 50% ja kaksi osa-aikaista työajoilla 98 % ja 75 %).

Jokaisessa viidessä kyläkoulun keittiössä on osa-aikainen ravitsemistyöntekijä.

Pähkinäpensaas päiväkodin keittiössä kaksi ravitsemistyöntekijää (kaksi koko-aikaista).

Kiertävän sijaisen palkkauskustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 80 % ja Varpeen koulun keskuskeittiö 20%.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastytyväisyys / 75 % asiakkaista tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100 % onnistumisen	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	
	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 vastavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2022	
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 varoitusajalla/palvelualtis ja joustava henkilökunta	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

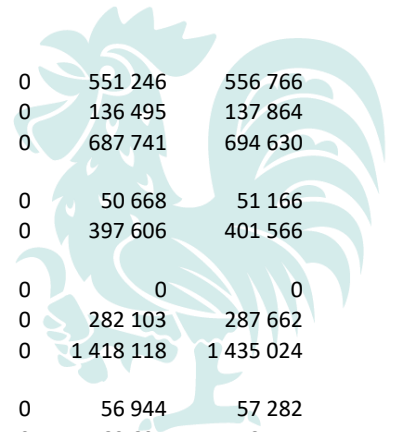
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kaikkien koulujen suoritteet	190 890	205 745	198 288
Päiväkotien suoritteet	59 821	75 282	91 664

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 155 780	-1 132 650	-1 457 832	-1 457 832	0	0	-1 472 410	-1 487 135
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-9 728	0	-6 339	-6 339	0	0	-6 402	-6 466
TOIMINTATUOTOT	-1 165 508	-1 132 650	-1 464 171	-1 464 171	0	0	-1 478 812	-1 493 601
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	478 612	570 379	543 034	543 034	0	0	551 246	556 766
Sivukulut	131 607	129 572	134 472	134 472	0	0	136 495	137 864
Henkilöstökulut yht.	610 219	699 951	677 506	677 506	0	0	687 741	694 630
Palvelujen ostot	72 142	76 230	50 161	50 161	0	0	50 668	51 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	325 558	397 670	393 657	393 657	0	0	397 606	401 566
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	246 378	256 804	276 650	276 650	0	0	282 103	287 662
TOIMINTAKULUT	1 254 297	1 430 655	1 397 974	1 397 974	0	0	1 418 118	1 435 024
YHT.								
KL kulut	25 665	27 213	37 069	37 069	0	0	56 944	57 282
TOIMINTAKATE	88 789	298 005	-66 197	-66 197	0	0	-60 694	-58 577
Poistot	20 580	16 827	17 794	18 127	0	0	18 308	18 491
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	148,1	169,2	165,8	165,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	10,5	35,3	-7,9	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	8,6 %	21,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	2,0 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	3,6 %	3,6 %



3.3.2. Kaukolankodin keittiö (Tehtävä 16)

Vastuuhenkilö: ruokapalveluesimies Marjut Marttila

TOIMINNAN KUVAUS

Peruslähdekohtana on suositusten mukainen perusruokavalio potilaille ja asukkaille. Valmistuksessa otetaan huomioon yksilölliset toiveet mahdollisuuksien mukaan. Kotipalvelun ateriapalvelu antaa ravitsevan ja lämpimän aterian mahdollisuuden kotiin kuljetettuna. Myös kotipalveluasiakkaiden yksilölliset toiveet otetaan huomioon.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

KL-Kuntahankintojen (/Hansel) kanssa on jatkettu puitesopimusta liittyen elintarvikkeisiin ja nonfood-tuotteisiin. Sopimuskausi on voimassa v.2020-2024.

Perunan ja vihannesten toimittajana jatkaa Palvelutukku Immonen Oy. Vuonna 2022 käytetään sopimuksen optiovuosi. Tuoreen leivän kilpailutus tehtiin syksyn 2021 aikana.

Henkilökunnan määrä:

Kaukolankodin valmistuskeittiössä: 1 ruokapalveluesimies, 6 kokkia ja 1 keittiöapulainen. Kiertävä sijainen on käytettävissä tarvittaessa, noin 80 % työajasta Kaukolankodin keittiössä. Nimikemuutos on tehty vuonna 2021, ravitsemistyöntekijöiden uusi nimike on kokki.

Kaupungin talouden tasapainottamisen vuoksi keittiön toimintaa on tehostettu. Työnkuvien muutosten myötä on voitu jättää yksi ravitsemistyöntekijän vakanssi täyttämättä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen.	Hankintasopimusten uudattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset.	Edulliset raaka-aineet ja palvelut. Talousarvion toteutuminen, menot eivät ylity.	

Toiminnanohjausjärjestelmä Hävikin minimointi.
(Jamix)

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus.	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista.	Asiakastyytyväisyys. Asiakaskyselyt 1krt/vuosi.	
	Noudatetaan omavalvontasuunnitelmaa.	Oiva-raportti eli elintarvikeviranomaisen tarkastuslausunto, (terveystarkastajan käynti 1krt/vuosi) Tavoite: Oivallinen.	
	Otetaan huomioon erikoisruokavaliot.	Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen.	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen.	
Toimiva aterioiden kuljetus.	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa.	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa. Yhteistyökeskustelut 2-3 kertaa vuodessa.	



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

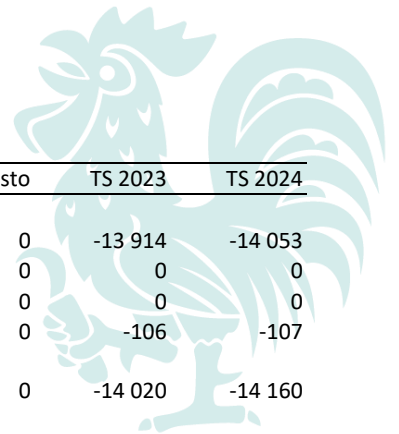
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen.	Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä. Reseptien päivitys 3-4 kertaa vuodessa.	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto.	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä.	
	Suunnitelma laitteiden uusimisesta.	Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet.	
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus.	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.		
Sujuvat ruokapalvelun prosessit.	Ruokapalvelun prosessikuvauksia päivitetään tarvittaessa.	Työnkuvat tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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. Viikkopalaverit, yhteispalaverit 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyys paranee, sairauslomien määrä ei kasva. Pehdytys tehdään uusille työntekijöille.

Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen. Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä. Osaava henkilökunta.



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-833 723	-796 100	-927 296	-927 296	0	0	-13 914	-14 053
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-289	0	-105	-105	0	0	-106	-107
TOIMINTATUOTOT YHT.	-834 012	-796 100	-927 401	-927 401	0	0	-14 020	-14 160
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	312 845	352 982	373 627	373 627	0	0	33 952	34 292
Sivukulut	84 392	79 756	94 309	94 309	0	0	8 437	8 520
Henkilöstökulut yht.	397 237	432 738	467 936	467 936	0	0	42 389	42 812
Palvelujen ostot	120 249	130 490	126 349	126 349	0	0	605	610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	195 234	199 900	205 688	205 688	0	0	8 517	8 602
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	164 211	167 066	168 527	168 527	0	0	12 516	12 765
TOIMINTAKULUT YHT.	876 931	930 194	968 500	968 500	0	0	64 027	64 789
KL kulut	16 915	18 447	27 030	27 030	0	0	3 644	3 665
TOIMINTAKATE	42 919	134 094	41 099	41 099	0	0	50 007	50 629
Poistot	129	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	103,6	110,0	114,9	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	5,1	15,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	4,9 %	14,4 %	4,2 %	4,2 %	0,0 %	0,0 %	78,1 %	78,1 %
Osuus toim.kuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

3.3.3. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

Vastuuhenkilö: Digipäällikkö Sami Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Tietohallinnon toimintojen kehittämistä tullaan jatkamaan edellisvuosien tavoin. Hankittujen järjestelmien ja sovellutusten käyttöönottoa ja jalkauttamista jatketaan (sähköinen asiointi, intranetin myötä uusittujen O365-lisenssien tarjoamien yhteistyökalujen yms. laajempi käyttö organisaation sisällä).

Tietohallinto pyrkii aktiivisesti löytämään mahdollisuuksia automatisoida erilaisia ylläpito- ja tukitehtäviä, joka vapauttaa resursseja esim. käyttäjätuelle ja leasing-laitteiden vaihdoille, jotka vuonna 2021 työllistivät tietohallintoa merkittävästi. Rutiinitehtävien automatisoinnin selvitys ja toteutus jatkuu myös vuonna 2022.

Vuonna 2022 tietohallinto tulee toimimaan lisäksi eri projektien teknisenä tuki- ja yhdyskanavana.

Vuonna 2019 käyttöön otettiin uusi "hybridimallinen" virtualisointilaitteisto, jossa palveluntoimittaja tarjoaa tuen ja ylläpidon virtualisointilaitteistolle ja virtualisointikerrokselle. Tämän ratkaisun täyspainoiseen hyödyntämiseen ja edelleen vikasietoisuuden parantamiseen (toinen palotila) pyritään saattamaan loppuun vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 investointimäärävaraukseen sisältyy kotisivujen päivityshanke. Nykyisten kotisivujen käyttöalustaa ei ole päivitetty, jonka vuoksi teknistä kehitysvelkaa on päässyt syntymään. Tämän vuoksi myös uusien toiminnallisuuksien toteutus sivustolle on hankalaa. Kotisivut eivät myöskään kaikilta osin ole saavutettavuusdirektiivin mukaiset. Lisäksi investointihankkeena on Windows-ylläpitolisenssien jatko ja osittainen uusiminen.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut	Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja	Palvelun saatavuus	
	Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista)	Vikasietoisuuden lisääminen	
	Kotisivujen uusiminen	Saavuttavuusdirektiivin mukaiset kotisivut	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan tehostaminen	Keskitetyn hallinnan ja ylläpidon automatisointi ja lähiverkon tehtävien automatisointi ja seuranta	Laitteet mahdollisimman kattavasti keskitetyn hallinnan piirissä. Luotettavuuden ja valvonnan lisäys lähiverkkojen osalta	
	Hankittujen sovellutusten ja järjestelmien jalkautustyön jatkaminen	Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on taito ja valmius käyttää heidän käyttöönsä hankittuja järjestelmiä.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

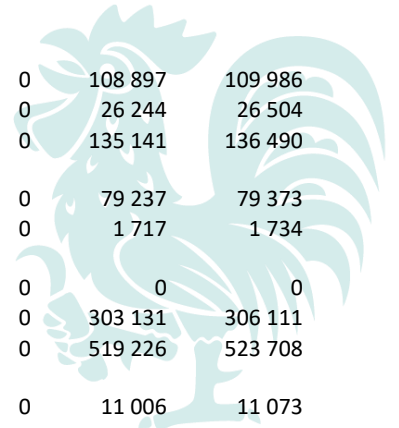
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jaksava henkilöstö	Oman työn kehittäminen, tehtävien ulkoistaminen	Tietohallinto pystyy kehittämään toimintoja tietotekniikkapalveluiden tuottamisen lisäksi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Työasemien lukumäärä	670	0	670
Matkapuhelimet, kpl	372	390	425

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-3 840	-1 920	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000
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	-3 840	-1 920	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000
YHT.								
KL tuotot	-359 398	-337 073	-563 897	-563 897	0	0	-519 226	-519 226
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	93 946	103 175	107 819	107 819	0	0	108 897	109 986
Sivukulut	23 833	22 675	25 982	25 982	0	0	26 244	26 504
Henkilöstökulut yht.	117 779	125 850	133 801	133 801	0	0	135 141	136 490
Palvelujen ostot	100 311	144 760	99 900	99 900	0	0	79 237	79 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326	1 700	1 700	1 700	0	0	1 717	1 734
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	141 003	158 810	328 495	328 495	0	0	303 131	306 111
TOIMINTAKULUT	359 419	431 120	563 896	563 896	0	0	519 226	523 708
YHT.								
KL kulut	4 920	4 069	7 060	7 060	0	0	11 006	11 073
TOIMINTAKATE	355 579	429 200	561 896	561 896	0	0	517 226	521 708
Poistot	0	0	7 727	32 783	0	0	25 306	25 559
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	42,4	51,0	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	42,0	50,8	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,9 %	99,6 %	99,7 %	99,7 %	0,0 %	0,0 %	99,6 %	99,6 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,6 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	1,3 %	1,3 %



3.3.4. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, toimikunnat, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kylätoiminta, ystäväkuntatoiminta ja henkilöstöasiat.

Seudullinen yhteistyö: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

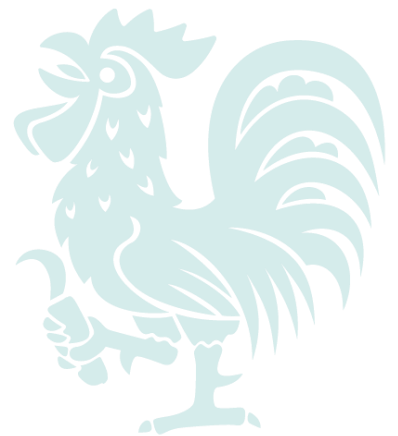
Seudullisella yhteistyöllä tarkoitetaan Vakka-Suomen kuntien yhteistyötä, joka on kohdistunut lähinnä aluepoliittisten tehtävien hoitoon ja edunvalvontaan. Ukipolis Oy, jonka osakkaina Vakka-Suomen kunnat ovat, hoitaa vielä osin näitä tehtäviä, mutta sen toiminta keskittyy lähinnä erilaisten kehittämisprojektien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

Hyvinvointikertomus: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Uuden valtuustokauden ensimmäisen toimintavuoden aikana huomioidaan erityisesti luottamushenkilöiden kouluttautumisen ja perehdyttämisen tarpeita. Vuoden 2022 aikana kehitetään henkilöstöhallinnon ohjelmistoja mm. osaamisen hallinnan, vakanssiluettelon ja työn vaatavuuden arvioinnin kriteerien rekistereillä. Varmistetaan riittävä henkilöstö ja osaaminen erityisesti henkilöstöhallinnon eri tehtävissä. Palkkatoimen palauttaminen osaksi omaa toimintaa edellyttää riittävän ja osaavan

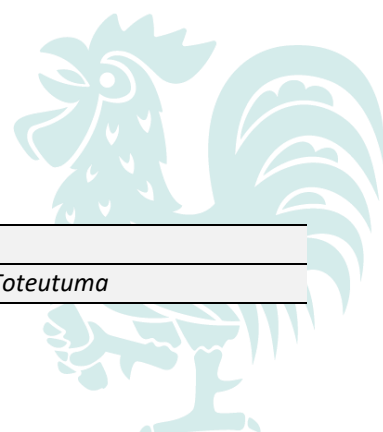


henkilöstön rekrytointia. Talousarvioehdotus sisältää harjoittelijan (3 kk) sekä palkkahallintoon loppuvuonna 2021 rekrytoitun henkilöstösihteerin sekä palkkasihteerin palkkamäärärahat. Alkuvuonna 2022 saattaa olla tarpeen toimia rinnan palkkahallinnon ostopalvelun ja oman toiminnan kanssa hallitun toiminnan siirtämisen varmistamiseksi.

Hallintotoimen sisäisen tuki- ja palvelutoiminnan roolia vahvistetaan mm. saavutettavuutta ja avoimuutta vahvistamalla. Talousarvioon on varattu testamenttivaroja kuntalaisten osallistamisen tapojen kehittämiseen.

HENKILÖKUNTA

Hallintopalveluissa edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja (mm. seudullinen yhteistyö ja hyvinvointikertomus), hallintojohtaja, hallintosihteerit, johdon sihteerit, henkilöstösihteerit (uusi) ja kolme palkkasihteerää.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen tasapainottaminen	Kustannusten nousun hillitseminen	Omana toimintana toteutettava henkilöstöhallinto: palkkasihteerin lukumäärä/ostopalvelun käyttö	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisraatien ja osallistamisen eri mahdollisuuksien selvittäminen ja käyttöönotto	Uudet osallistamisen keinot ja mahdollisuudet	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Kehitetään sisäistä viestintää	Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa Viestintäsuunnitelman noudattaminen	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

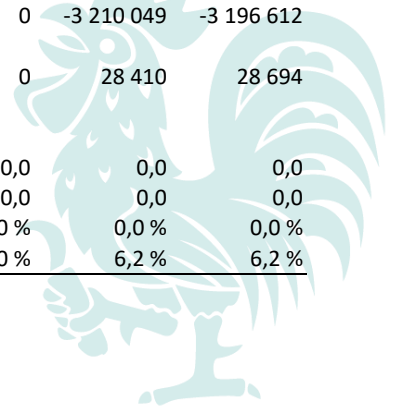
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen laaja hyödyntäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistojen lisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä Ohjeistusten ja HR-materiaalien ajantasaistaminen	

Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö

Henkilöstön työhyvinvointikyselyt säännöllisesti. Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi.

Valtaosa (yli 80 %) henkilöstökyselyyn vastanneista viihtyy työssään ja pitää kaupunkia hyvänä työnantajana. Vaikuttavien toimenpiteiden asettaminen ja toteuttaminen.

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	874 214	787 267	975 345	975 345	0	0	955 184	964 663
Sivukulut	199 808	180 581	220 748	220 748	0	0	214 058	216 185
Henkilöstökulut yht.	1 074 022	967 848	1 196 093	1 196 093	0	0	1 169 242	1 180 848
Palvelujen ostot	257 997	323 415	439 640	439 640	0	0	243 060	244 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 767	19 000	16 000	16 000	0	0	16 423	16 571
Avustukset	11 897	10 000	26 000	26 000	0	0	19 160	19 321
Muut toimintakulut	1 111 278	1 022 383	973 840	973 840	0	0	965 688	967 465
TOIMINTAKULUT	2 470 961	2 342 646	2 651 573	2 651 573	0	0	2 413 573	2 429 065
YHT.								
KL kulut	52 371	53 249	65 154	65 154	0	0	100 854	101 457
TOIMINTAKATE	-3 318 466	-3 401 639	-3 336 014	-3 336 014	0	0	-3 210 049	-3 196 612
Poistot	6 468	26 468	28 128	28 128	0	0	28 410	28 694
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	291,8	277,1	314,5	314,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-391,9	-402,4	-395,7	-395,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	3,6 %	3,3 %	3,5 %	3,5 %	0,0 %	0,0 %	6,2 %	6,2 %



3.3.5. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

Vastuhenkilö: tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Koko 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. Talousarvioon on lisätty 30.000 euron määräraha sivukuluineen henkilöstölle kohdistettuun työnantajan määrittelemään työkokeiluun kaupungin organisaatiossa. WinNovan kanssa solmitun Kumppanuussopimuksen mukaiset henkilöstön koulutuksen kehittämistoimenpiteet jatkuvat suunnitelmallisesti sisältäen myös esimiesvalmennuksen ja henkilöstön kehittäjävalmennuksen. Henkilöstön perehdytysohjelma Intro on käytössä koko organisaatiossa. Henkilöstön Työuraohjelmaa toteutetaan em. kehittämissuunnitelman mukaisesti ja toteumaa seurataan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

Työterveyshuollon kustannuksia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tarkemmin työyksikötasolla. Työkyvyn heikkenemiseen liittyviä seurantaprojekteja ja tehtäviä toimenpiteitä tehostetaan uudistetun aktiivisen tulen mallin mukaisesti.

Kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma valmistellaan kuluvalle valtuustokaudelle.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

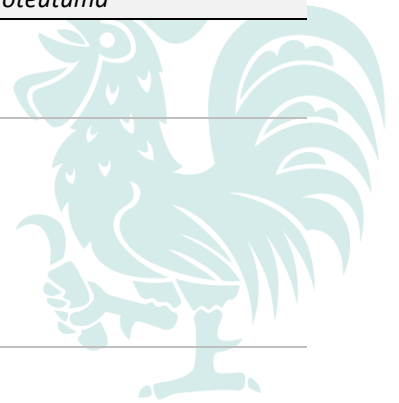
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uuden EU-lainsäädännön mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten lukumäärä on 0	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon, Kevan asiakkuuspäällikön ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittämisen ja toimintatapojen selkeyttäminen sekä vaikuttavuuden lisääminen	Tapaamisten lukumäärä. Työterveyshuollon toimenpitein panostettava esimiesten tukemiseen ja ennakointivaan työkyvyn hallintaan.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Intro- perehdytysohjelman käyttö	Perehdytysten lukumäärä vuositasolla toimialoittain.	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Kumppanuusoppimus)	Työyhteisökoulutus Kehittäjävalmennus Moniosaajakoulutus Muut yksikkökohtaiset koulutukset	Koulutuksiin osallistujien lukumäärät :mm. työyhteisökoulutus, kehittäjävalmennus , moniosaajien koulutus, yksikkökohtaiset koulutukset	
Työuraohjelman kehittämissuunnitellusti	Työuraohjelman kehittämissuunnitellusti	Henkilöstökertomuksessa seurataan kehittämistoimenpiteiden toteutumaa	
Henkilöstön työhyvinvoinnin tila todetaan vuosittain	Työhyvinvointikysely pyritään toteuttamaan vuosittain	Työhyvinvointikyselyn tulokset	

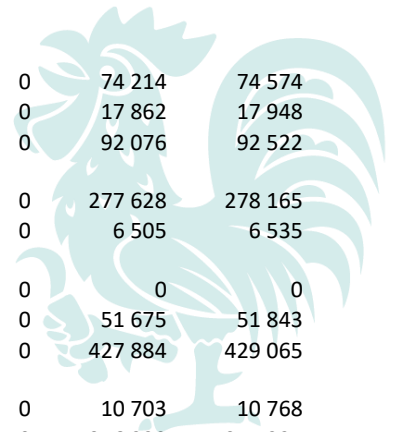


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Työterveyshuollon kustannukset €/vuosi/työntekijä 31.12.) sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät	471	490	450
Koulutuskorvaus €/vuosi	12 666	15 000	15 000
Postituksen kustannukset €/vuosi	25 828	25 000	25 000
Kaupunginviraston monitoimilaitteiden kopia-määrät kpl/€/vuosi. (Valiokuntataso)	271 373	300 000	280 000

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-52 444	-30 130	-35 230	-35 230	0	0	-29 147	-29 322
Maksutuotot	-304	-400	-300	-300	0	0	-303	-306
Tuet ja avustukset	-168 407	-150 000	-163 400	-163 400	0	0	-81 700	-81 700
Muut toiminta- tuotot	-677	-5 000	-500	-500	0	0	-505	-510
TOIMINTATUOTOT	-221 832	-185 530	-199 430	-199 430	0	0	-111 655	-111 838
YHT.								
KL tuotot	-41 250	-38 180	-223 283	-223 283	0	0	-128 754	-129 196
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	72 284	83 344	104 843	104 843	0	0	74 214	74 574
Sivukulut	17 929	18 373	29 646	29 646	0	0	17 862	17 948
Henkilöstökulut yht.	90 213	101 717	134 489	134 489	0	0	92 076	92 522
Palvelujen ostot	478 804	577 850	462 900	462 900	0	0	277 628	278 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 367	5 100	6 550	6 550	0	0	6 505	6 535
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	42 154	45 232	54 708	54 708	0	0	51 675	51 843
TOIMINTAKULUT	617 538	729 899	658 647	658 647	0	0	427 884	429 065
YHT.								
KL kulut	3 775	3 532	6 865	6 865	0	0	10 703	10 768
TOIMINTAKATE	395 706	544 369	459 217	459 217	0	0	316 229	317 227
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	72,9	86,3	78,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	46,7	64,4	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	64,1 %	74,6 %	69,7 %	69,7 %	0,0 %	0,0 %	73,9 %	73,9 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	1,1 %



3.3.6. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuhenkilö: talousjohtaja

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2020, että palkka- ja taloushallintopalveluja ei kokonaisuutena ulkoisteta vaan palvelut tuotetaan edelleen pääsääntöisesti omana työnä. Lisäksi pyritään kehittämään olemassa olevia ohjelmistoja. Ostopalveluja hyödynnetään tarvittaessa.

Laitilan kaupungin kirjanpitopalvelu hankittiin syyskuusta 2019 alkaen huhtikuun 2021 loppuun Sarastia Oy:lta. Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021 palauttaa kirjanpitopalvelut kaupungin omaksi työksi sekä perustaa kaksi kirjanpitäjän tehtävää ja myöntää täyttöluvat kahteen toistaiseksi voimassa olevaan kirjanpitäjän tehtävään. Kirjanpitäjät aloittivat tehtävissään 1.5.2021. Toinen tehtävään valituista kirjanpitäjistä työskenteli aikaisemmin kaupungin laskentasihteerin tehtävässä. Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 muuttaa laskentasihteerin nimikkeen taloussihteeriksi ja myöntää täyttöluvan taloussihteerin toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Uusi taloussihteerä aloitti 1.11.2021.

HENKILÖKUNTA

Talouspalveluihin kuuluu vakinaisina viranhaltijoina talousjohtaja ja controller sekä työsuhteisina toimihenkilöinä kaksi kirjanpitäjää, taloussihteerä ja pääkassanhoitaja.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestävällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä	
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	
		Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	



Talouden reunaehtojen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta-reiden 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 tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma.
------------------------------	---------------------------------------	--

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden järjestelmäkehitys	Varautuminen vanhenevien järjestelmien vaiheittaiseen uusimiseen	Toimiva – manuaalityöväiteitä vähentävä raportointi	

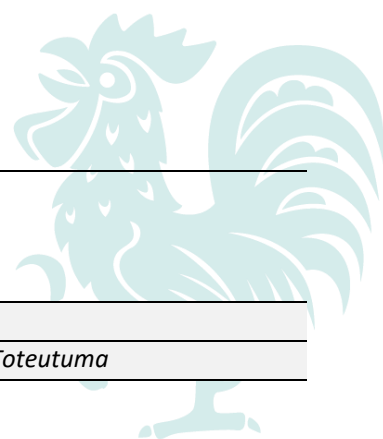
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset tiimipalaverit	Tiimipalavereja järjestetty 1-2 viikon välein	
	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Kehityskeskustelut käyty vuonna 2022 henkilöstön kanssa, kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	
	Toimivat sijaisjärjestelyt	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perehdytyksellä. Talouden moniosajuuden kehittäminen riittäväälle tasolle, jotta jokainen ymmärtää kokonaisuuden ja oman tehtävänsä merkityksen kokonaisuuden kannalta.	
	Toimiva työnjako siten, että työmäärä pysyy kaikilla kohtuullisena		

Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti
-----------------------------------	---	--



Uusien työntekijöiden hyvä Perehdytyksestä huolehdittu
 perehdytys tehtäviin perehdytysohjeiden mukai-
 sesti kaikille uusille työnteki-
 jöille

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Ostolaskut	18 344	15 000	15 000
Kirjanpidon tositteet	711	1 000	700

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-581	-2 500	-1 000	-1 000	0	0	-2 500	-2 500
Muut toiminta- tuotot	-216	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-797	-2 500	-1 000	-1 000	0	0	-2 500	-2 500
YHT.								
KL tuotot	-291 988	-231 793	-331 364	-331 364	0	0	-339 641	-342 989
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	126 349	210 236	267 014	267 014	0	0	275 033	277 743
Sivukulut	35 780	63 455	64 350	64 350	0	0	66 284	66 935
Henkilöstökulut yht.	162 129	273 691	331 364	331 364	0	0	341 317	344 678
Palvelujen ostot	395 431	308 500	307 400	307 400	0	0	200 130	200 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	818	4 000	2 600	2 600	0	0	2 626	2 652
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	33 935	37 555	52 474	52 474	0	0	53 378	54 297
TOIMINTAKULUT	592 313	623 746	693 838	693 838	0	0	597 451	602 574
YHT.								
KL kulut	10 565	12 630	17 485	17 485	0	0	27 257	27 423
TOIMINTAKATE	591 516	621 246	692 838	692 838	0	0	594 951	600 074
Poistot	0	0	10 000	17 000	0	0	17 170	17 342
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	69,9	73,8	82,3	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	69,9	73,5	82,2	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,9 %	99,6 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %	0,0 %	99,6 %	99,6 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %	1,5 %

3.3.7. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinon harjoittamisen yleisiä edellytyksiä sekä huolehtia kunnan ja elinkeinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä sekä edistää Laitilan imagoa hyvänä paikkana asua, elää ja yrittää. Laitilan kaupungin elinkeinopoliittinen visio, strategiset kehittämisalueet ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2019-2022.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on ollut lähes 105 % ja työttömyysaste parhaimmillaan alle 5 %. Tämän ovat mahdollistaneet niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritysraakenne kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne ja rakennemuutos. Korkeaan työpaikkaomavaraisuuden on vaikuttanut laitilalaisten yritysten erittäin hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella on näkynyt matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liiketoimintojen 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 2020 keväällä alkanut maailmanlaajuinen Korona –epidemia ja syksyllä alkanut toinen aalto rajoituksineen huomattavasti myös seuraavien vuosien ennustamista ja mitkä tulevat olemaan rajoitusten vaikutukset yrityksiin pitkällä ajanjaksolla. Epidemian vaikutukset lähialueen suurteollisuuteen näkyvät myös Laitilalaisissa yrityksissä. Lomautusten ja irtisanomisten helpottaminen epidemian aikana luo yrityksille toimintavapautta sopeuttaa toimintaa, mutta aiheuttaa suuria heilutuksia työttömyysasteessa.

Vt8:n alueenkäytön, tiesuunnittelun ja kaavamuutosten valmistuminen luo uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle sekä kaupalle ja teollisuudelle. Rahoituksen saaminen ja alueen rakentamisen aloittaminen vahvistaisi alueen elinvoimaa välillisesti. Lisäksi status kehittyvänä palvelukeskuksena vahvistuisi valtatie 8:n risteysjärjestelyiden myötä.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja suunniteltu Samppanummen teollisuusalueen laajennuksen kaavoitus tulee aloittaa. Koveronnummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena logistiikka-alueena on kasvanut alueelle sijoittuneiden uusien yritysten myötä. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittymiseen.

Laitilan väkiluvun kasvun hidastuminen ja kasvun jatkaminen edellyttää työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja edelleen lisätä ja monipuolistaa. Korkeatasoinen ja monipuolinen asuntotarjonta ja liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksien kehittäminen on entistään tärkeämpi arvo valittaessa uutta asuinalueita. Verkostomainen toiminta yhteistyössä alueen vetovoiman kasvattamiseksi yhdessä yrittäjien ja lähialueiden kanssa on tärkeää.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- digitalisaation hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva yrityselämä	- yritystonttien vuokraus ja myynti yhteistyössä teknisen toimen kanssa	- kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin - määrä	
	- Toimitilojen välittäminen	- kaupungin suoraan omistamien toimitilojen myynti	
	- uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen	- hankkeet ja infotilaisuudet - yrityksiä hankkeisiin	
	- yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	- yhteistyö yrittäjien, 4H, Ukipoliksen kanssa - uusien yritysten määrä	
	- kasvuyritysten kehityksen edistäminen	- päätöksenteon joustavuus ja nopeus	
	- työvoiman saatavuus	- hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	

Elinvoimainen kaupunki	- Laitilan markkinointi	- markkinointi ja viestintäsuunnitelma	
	- asuintonttien markkinointi	- kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	
	- keskustan kehittäminen	- ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	
	- kylien elinvoimaisuus	- kylien tapaamiset	
	- yhteistyö kulttuurin kanssa	- kaupungin tapahtumat	
	- yhteistyö liikuntatoimen kanssa	- kehittyvät liikuntamahdollisuudet	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yrityslähtöiset prosessit	- yritys näkökulman huomioiminen päätöksenteossa	- yrittäjyysvaikutusten arviointi päätöksenteossa	

Digitalisaation hyödyntäminen	- lomakkeiden ja ilmoitautusten sähköisesti		
-------------------------------	---	--	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

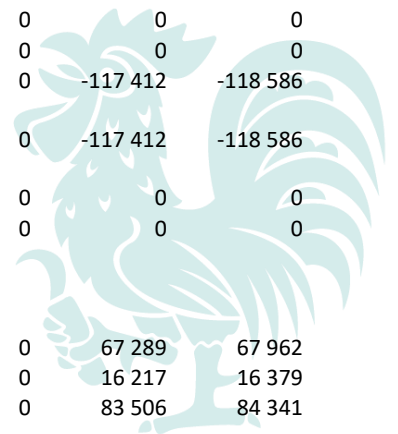


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Perustetut yritykset	43	25	35
Lopetetut yritykset	15	27	27
Työttömyysaste -%	9,0	8,2	6,0
Aktivointiaste	25,0	0,0	0,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-148 000	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-93 436	-126 250	-116 250	-116 250	0	0	-117 412	-118 586
TOIMINTATUOTOT	-241 436	-126 250	-116 250	-116 250	0	0	-117 412	-118 586
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	69 831	67 401	66 291	66 291	0	0	67 289	67 962
Sivukulut	18 204	16 837	15 977	15 977	0	0	16 217	16 379
Henkilöstökulut yht.	88 035	84 238	82 268	82 268	0	0	83 506	84 341
Palvelujen ostot	140 381	186 421	189 000	189 000	0	0	190 891	192 799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	50 519	45 550	48 048	48 048	0	0	48 529	49 013
Avustukset	172 986	19 000	19 000	19 000	0	0	19 190	19 382
Muut toimintakulut	62 093	63 448	67 080	67 080	0	0	67 831	68 590
TOIMINTAKULUT	514 014	398 657	405 396	405 396	0	0	409 947	414 125
YHT.								
KL kulut	4 530	4 366	4 341	4 341	0	0	6 767	6 808
TOIMINTAKATE	272 578	272 407	289 146	289 146	0	0	292 535	295 539
Poistot	1 589	1 589	1 589	1 589	0	0	1 605	1 621
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	60,7	47,2	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	32,2	32,2	34,3	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	53,2 %	68,5 %	71,4 %	71,4 %	0,0 %	0,0 %	71,5 %	71,5 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	1,1 %



3.3.8. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Vt 8:n liikenteen tiesuunnitelman mukaiset asemakaavamuutokset on hyväksytty-
Laitilan keskustan alueella. 2022 tullaan aloittamaan useilla eri alueilla mm. Kotohar-
jun asemakaavan laajennus, Kodjalan alueen asemakaavan sekä pieniä ns. posti-
merkkikaavoja.

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

Kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen keskustan alueella.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden kus- tannukset	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Useiden kaavakonsulttien kilpailuttaminen kaavoitus- prosessia varten	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä monipuolinen tont- titarjonta	Asemakaavoja laaditaan riit- tävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Kaupungin omistamien ra- kentamattomien rakennus- paikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

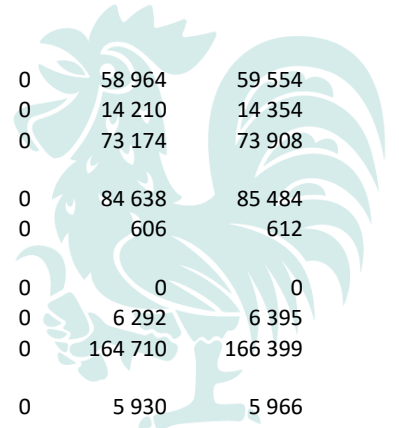
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutok- siin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrära- hoja kaavakonsultin käyttä- miseksi / onnistunut kaavoit- usprosessi=oikeusvaikuttei- nen kaava	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava hen- kilöstö	riittävä koulutus ja kannus- tus	Ammattitaito ja työilmapiiri sekä tavoitteiden saavutta- minen / riittävän monipuoli- nen koulutus per henkilö	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-795	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	-2 020	-2 040
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-48	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-843	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	-2 020	-2 040
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	57 727	56 621	58 090	58 090	0	0	58 964	59 554
Sivukulut	14 279	20 378	14 000	14 000	0	0	14 210	14 354
Henkilöstökulut yht.	72 006	76 999	72 090	72 090	0	0	73 174	73 908
Palvelujen ostot	34 044	84 600	83 800	83 800	0	0	84 638	85 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	352	900	600	600	0	0	606	612
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	5 778	9 242	6 190	6 190	0	0	6 292	6 395
TOIMINTAKULUT	112 180	171 741	162 680	162 680	0	0	164 710	166 399
YHT.								
KL kulut	4 167	3 754	3 804	3 804	0	0	5 930	5 966
TOIMINTAKATE	111 337	169 741	160 680	160 680	0	0	162 690	164 359
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	13,2	20,3	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	13,1	20,1	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,2 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %	0,0 %	0,0 %	98,8 %	98,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



3.3.9. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

Vastuuhenkilö: asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	viihtyisät, remontoitut asunnot ja kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 90 %	90%

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palautteet Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti nykyaikaistaen. Hakijoista 90% saa tarpeitansa vastaavan asunnon Nopeat asukasvalinnat Asunnonhakijoissa ei asunnottomia	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

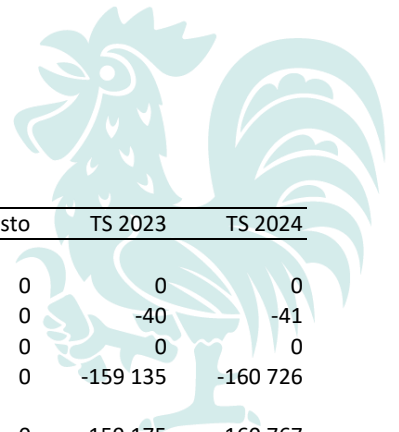
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai iltapäivisin	
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	yhteistyö yritysten kanssa uudet kuntalaiset työntekijät yrityksiin Etuovi, Fb	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

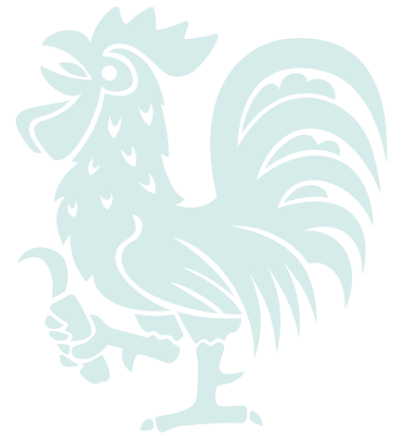
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	
Sopiva työkuormitus	asiakaspalveluajan täsmen-	Tuki- ja palveluasuminen	
Koulutukset	täminen	hankkeen työryhmä	
Työtyytyväisyys	Ergonomia/etätyö	V-S alueen digihanke työ-	
Digitalisaation hyöty	Työmenetelmien ja välinei-	ryhmä/digineuvonta	
Työturvallisuus	den ajanmukaisuus	Sähköinen tunnistautuminen	
	Sähköisten hakemusten	hakemusta täydennettäessä	
	muutostyöt ovat käynnissä		
	Työturvallisuusasia sotepuo-		
	len selvittelyssä 10/2020 alk		

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	-40	-40	0	0	-40	-41
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta-	-233 433	-117 540	-157 560	-157 560	0	0	-159 135	-160 726
tuotot								
TOIMINTATUOTOT	-233 433	-117 540	-157 600	-157 600	0	0	-159 175	-160 767
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt-	0	0	0	0	0	0	0	0
töön								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	21 540	19 245	19 543	19 543	0	0	19 837	20 035
Sivukulut	5 429	4 296	4 710	4 710	0	0	4 782	4 828
Henkilöstökulut	26 969	23 541	24 253	24 253	0	0	24 619	24 863
yht.								
Palvelujen ostot	3 936	15 680	14 670	14 670	0	0	14 817	14 963
Aineet, tarvikkeet ja	13 088	17 750	22 550	22 550	0	0	22 776	23 002
tavarat								
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	104 175	103 859	111 959	111 959	0	0	113 131	114 316
TOIMINTAKULUT	148 168	160 830	173 432	173 432	0	0	175 343	177 144
YHT.								
KL kulut	3 318	2 531	1 280	1 280	0	0	1 995	2 007
TOIMINTAKATE	-85 265	43 290	15 832	15 832	0	0	16 168	16 377
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	17,5	19,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-10,1	5,1	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	26,9 %	9,1 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	9,2 %	9,2 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	13,2	14,8	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	11,1	13,3	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	84,2 %	90,0 %	88,4 %	88,4 %	0,0 %	0,0 %	88,4 %	88,4 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %



3.4. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2022 toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa tärkein tulee olemaan sote-yhteistyömallien tiivistäminen ja kehittäminen. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023, tulisi Laitilan varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa olla rakennettuna toimivat yhteistyömallit sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Työ on aloitettu ja sitä jatketaan edelleen tavoitteellisesti vuonna 2022.

Lasten ja nuorten hyvinvointi haastaa kehittämään sivistystoimen toimintamalleja. Covid19 -epidemian jälkeen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen on tärkeässä osassa esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Tämä vaatii laaja-alaista yhteistyötä sekä sivistystoimen eri tehtäväalueiden kesken että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kaupunkilaisten hyvinvointi tulee nähdä laajana tehtäväkenttänä, johon jokainen tehtävä- ja toimialue voi osaltaan vaikuttaa. Yhteistyön tiivistäminen kaupungin sisällä mahdollistaa uusien toimintamallien innovatiivisen kehittämisen ja kustannus- tehokkaan toiminnan.

Hallitus on antanut 27.9.2021 esityksen varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista sekä erityisen tuen päätöksen antamisesta. Varhaiskasvatuksessa annettava tuki vahvistuisi lapsen yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. Tukea ehdotetaan vahvistettavaksi esi- ja perusopetuksen mukaisesti kolmiportaisesti (yleinen – tehostettu - erityinen tuki). Tukea toteutettaisiin inklusiivisesti. Laitilan kaupungin varhaiskasvatuksessa on kolmiportainen tuki ollut jo käytössä. Toiminnan muutos ei tämän vuoksi tule olemaan merkittävä.

Laitilassa työperäinen maahanmuutto on kasvanut. Tämä näkyy sivistystoimessa erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Syksyllä 2020 on perusopetukseen perustettu valmistavan opetuksen ryhmä, jonka toimintaa kehitetään edelleen. Varhaiskasvatuksessa pyritään aloittamaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta vielä syksyn 2021 aikana ja toimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2022. Toiminnan tarkoituksena on tavoittaa erityisesti kaupunkiin muuttaneita vierasperäisiä perheitä

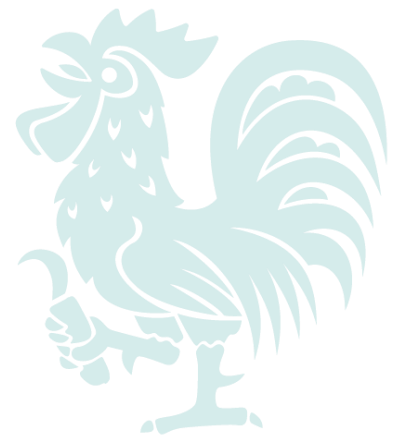


lapsineen. Myös muilla sivistystoimen tehtävälalueilla maahanmuuttajien kotoutumiseen, tavoittamiseen ja toiminnan järjestämiseen tulee kiinnittää huomiota ja kehittää toimintamalleja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Sivistystoimen toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä kaikilla tehtävälalueilla. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään edelleen. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön. Sivistystoimi tulee olemaan jatkossa merkittävässä roolissa kaupungin elinvoima- ja vetovoimatekijänä. Toimintaa tulee kehittää laadukkaiden palveluiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Taloutta ja palvelurakennetta tulee tarkastella pitkällä aikavälillä kriittisesti.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	

Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäkaarajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille

- Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään

- sivistystoimen kuntalaisillat
 - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen

- järjestö/yhdistystapaamiset

-yhdistysohjelma

- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palvelurakenneteknisuusia

-toiminta-avustukset

- yritysyhteistyön lisääminen tehtäväalueilla, yrittäjyys-

-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään

kasvatuksen painottaminen



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisen tapojen vahvistaminen	Toimintaa ja taloutta kuvaavien TA-mittarien, Kuntarijohdon raportointijärjestelmän, kuntalaiskyselyjen ja sivistystoimen palvelusuunnitelman hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain	
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Tavoitteellinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	
		Toimialan sisäiset yhteistyötoimet	
	Sekä toimialan sisäisen että ulkoisen viestinnän monipuolistaminen ja kehittämisen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	

Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.

Kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa toiminnassa

Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomioiminen

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-558 412	-470 166	-518 105	-518 105	0	0	-523 285	-528 519
Maksutuotot	-462 923	-583 249	-584 501	-584 501	0	0	-590 346	-596 248
Tuet ja avustukset	-261 748	-385 530	-655 365	-655 365	0	0	-64 397	-57 126
Muut toimintatuotot	-181 733	-192 790	-189 250	-189 250	0	0	-191 142	-193 050
TOIMINTATUOTOT	-1 464 816	-1 631 735	-1 947 221	-1 947 221	0	0	-1 369 170	-1 374 943
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	8 572 664	9 301 829	9 818 357	9 818 357	0	0	9 820 666	9 910 949
Sivukulut	2 190 414	2 273 813	2 392 375	2 392 375	0	0	2 390 224	2 412 210
Henkilöstökulut yht.	10 763 078	11 575 642	12 210 732	12 210 732	0	0	12 210 890	12 323 159
Palvelujen ostot	2 838 719	2 633 562	3 166 370	3 166 370	0	0	3 125 891	3 157 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	448 034	488 310	534 194	534 194	0	0	537 871	543 209
Avustukset	519 200	607 800	540 800	542 800	0	0	546 208	551 670
Muut toimintakulut	4 818 172	4 796 587	5 676 895	5 676 895	0	0	5 612 779	5 722 556
TOIMINTAKULUT	19 387 203	20 101 901	22 128 991	22 130 991	0	0	22 033 639	22 297 687
YHT.								
KL kulut	1 198 053	1 004 406	659 003	659 003	0	0	938 266	943 866
TOIMINTAKATE	17 922 387	18 470 166	20 181 770	20 183 770	0	0	20 664 469	20 922 744
Poistot	154 517	149 602	260 306	319 431	0	0	322 625	325 851
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	2 289,5	2 377,8	2 624,7	2 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	2 116,5	2 184,8	2 393,8	2 394,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	92,5 %	91,9 %	91,3 %	91,3 %	0,0 %	0,0 %	93,9 %	93,9 %
Osuus toim.kuluista	28,2 %	28,2 %	29,1 %	29,1 %	0,0 %	0,0 %	56,6 %	56,6 %

3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Suunnitelmissa on jatkaa ns. sivistystoimen kuntalaisiltojen järjestämistä vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön mm. seutukunnallisen hankkeen voimin.

Kiertotalouden ideologian ja toiminnan vahvistaminen on keskeinen tavoite toimialan toiminnassa.

Henkilöstö

sivistystoimenjohtaja	1
palvelupäällikkö	1
toimistosihteer	1
palvelusihteer	1



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. Toimialan talouden ja palvelurakenteen kriittinen tarkastelu pitkällä aikavälillä.	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.
	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	Sivistystoimen kuntalaisillat Kuntalaiskyselyt Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

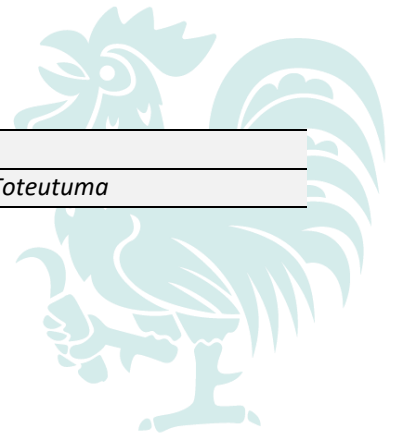
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Strategia- ja kehittämisosaamisen sekä tiedolla johtamisosaamisen vahvistaminen	Esimiesten kouluttaminen ja opastus	Koulutustilaisuudet	
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyntöjen kuvaaminen ja kehittämisen	Sivistystoimen palvelusuunnitelman päivittäminen Yhteistyö mm. lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluissa.	

Kestävän kehityksen huomiointi käytännön toimissa	Jätteiden kierrätyksen tehostaminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa; koulutukset kestävän kehityksen toimenpiteistä	Koulutustilaisuudet	
---	--	---------------------	--

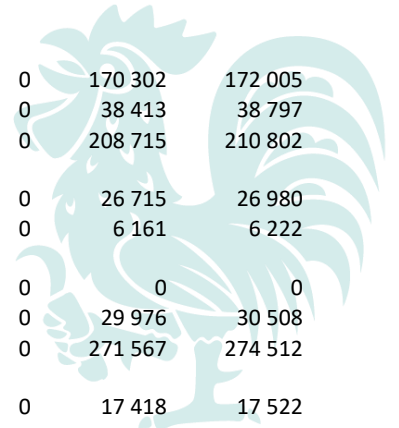
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-25	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-9 679	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-240	0	-300	-300	0	0	-303	-306
TOIMINTATUOTOT	-9 944	0	-300	-300	0	0	-303	-306
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	153 803	160 768	167 782	167 782	0	0	170 302	172 005
Sivukulut	36 301	39 759	37 847	37 847	0	0	38 413	38 797
Henkilöstökulut yht.	190 104	200 527	205 629	205 629	0	0	208 715	210 802
Palvelujen ostot	19 210	26 650	26 450	26 450	0	0	26 715	26 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 910	6 300	6 100	6 100	0	0	6 161	6 222
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	22 012	27 951	29 453	29 453	0	0	29 976	30 508
TOIMINTAKULUT	233 236	261 428	267 632	267 632	0	0	271 567	274 512
YHT.								
KL kulut	10 545	10 356	11 278	11 278	0	0	17 418	17 522
TOIMINTAKATE	223 292	261 428	267 332	267 332	0	0	271 264	274 206
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	27,5	30,9	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	26,4	30,9	31,7	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	95,7 %	100,0 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %	0,0 %	99,9 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,7 %



3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaassa päiväkoti:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii kahdeksan osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020. Vihreä lippu –toiminnan jatkaminen Pähkinäpensaassa päiväkodissa.

Apilaniityn päiväkoti.

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

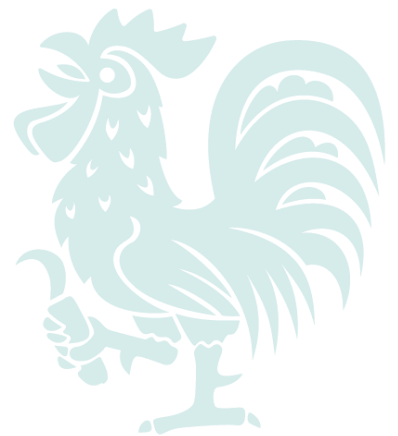
Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:

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

Palveluseteli

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

Kehittäminen



Laitilan kaupungin varhaiskasvatus valittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joka kestää elokuusta 2021 toukokuuhun 2024. Kokeiluun voivat osallistua kaikki 2016 ja 2017 syntyneet lapset, jotka ovat kirjoilla otanta hetkenä Laitilassa. OKM kompensoi kokeilun kustannuksia, jotka eivät kuitenkaan kokonaan kata kokeilusta aiheituneita kuluja. Lukuvuonna 2021-22 2016 syntyneistä lapsista 83 osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, joten kokeilun ulkopuolelle jäi 13 lasta.

Varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 151 000€, joka kattaa 80% kuluista. Tämä on jatkohanke ja rahalla on palkattu kaksi erityisavustajaa, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukemaan ja mahdollistamaan pienryhmien toimintaa. Näiden lisäksi hankerahalla palkataan varhaiskasvatukselle oma S2- opettaja (suomi toisena kielenä opettaja).

Esi- ja alkuopetus on saanut erityisavustuksen lukemisen kulttuurista ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 12500€, joka kattaa 90% kuluista. Tällä hankkeella on hankittu varhaiskasvatukseen lukulumo palvelu.

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2021-22 ja se kattaa 95% kuluista. Jatkossakin pyritään hakemaan erityisavustuksia, joilla voidaan kehittää toimintaa ja saada lisähenkilöstöä.

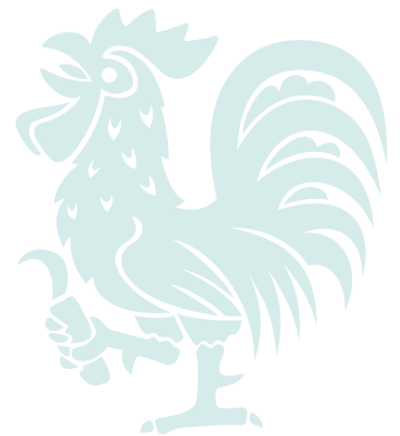
Tavoitteena on avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen tarvetta vastaavaksi. Henkilökunnan palkkamenot on haettu erityisavustuksena OKM:ltä, jossa omakustannusosuus on 80%. Tämä osuus katetaan varhaiskasvatuksen talousarviosta.

Varaudutaan vuokraamaan lisätilaa alkuvuonna tarvittaessa suuren varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi.

Menoja lisää sisäisten vuokrien huomattava osuus talousarviosta.

Puhdistustarvikkeisiin on budjetoitu edelleen koronan aiheuttama siivoustason nosto.

Apilaniityn päiväkotiin ollaan budjetoitu kahden kosketusnäyttö television hankkiminen leasingillä jalustoineen esiopetuksen käyttöön.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkotihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla. Perhepäivähoidon kehittäminen.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2021 tasolla	
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen	Palvelun kehittäminen ja tarpeen arviointi	kävijämäärät	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaksivuotinen esiopetuskokeilun tarjoaminen kaikille 2016 ja 2017 vuonna syntyneille	Palveluohjaus ja palveluprosessin toimivuus	Osallistujaprocentti	
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Seurantakortti perheille keväällä ja syksyllä.	

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 303 116	2 671 484	2 754 176	2 754 176	0	0	2 795 899	2 823 855
Sivukulut	595 901	696 108	684 362	684 362	0	0	694 659	701 607
Henkilöstökulut yht.	2 899 017	3 367 592	3 438 538	3 438 538	0	0	3 490 558	3 525 462
Palvelujen ostot	731 983	458 920	683 448	683 448	0	0	633 034	639 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 999	30 400	29 700	29 700	0	0	29 999	30 295
Avustukset	308 201	388 500	321 500	321 500	0	0	324 715	327 962
Muut toimintakulut	824 340	689 118	818 675	818 675	0	0	681 172	694 575
TOIMINTAKULUT	4 795 540	4 934 530	5 291 861	5 291 861	0	0	5 159 478	5 217 655
YHT.								
KL kulut	220 209	199 157	189 538	189 538	0	0	246 539	247 968
TOIMINTAKATE	4 314 626	4 364 750	4 617 461	4 617 461	0	0	4 693 464	4 746 983
Poistot	43 242	36 219	124 338	124 339	0	0	125 582	126 838
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	566,3	583,7	627,7	627,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	509,5	516,3	547,7	547,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,1 %	88,5 %	87,5 %	87,5 %	0,0 %	0,0 %	91,2 %	91,2 %
Osuus toim.kuluista	7,0 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	0,0 %	0,0 %	13,3 %	13,3 %

Perhepäivähoito	
<i>perhepäivähoitajia</i>	11
<i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i>	5
hoitopaikat	50
Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti	
<i>perhepäivähoitajia</i>	2
hoitopaikat	8+2
Pähkinäpensaän päiväkot	
varhaiskasvatuksen opettajia	12
varhaiskasvatuksen hoitajia	10
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	4
hanketyöntekijät	2
lapsipaikat	140
Apilaniityn päiväkot	
<i>varhaiskasvatuksen opettajia</i>	11
<i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i>	19
<i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i>	2
<i>hanketyöntekijä</i>	2
lapsipaikat	150
<i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i>	2
<i>hanke opettaja</i>	1
kotihoidontuen saajat	85

3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2021-2022 seuraavat peruskoulut : Kappelimäen koulu (yleisopetus luokat 1-6, esiopetus, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Laitilan kyläkoulu (luokat 1-6, käsittää yksiköt/koulutalot: Itäkulman koulu, Kodjalan koulu, Soukaisten koulu, Suontaan koulu, Untamalan koulu) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Laitilan kyläkoulu aloitti hallinnollisesti yhtenäisenä kouluna 1.8.2020. Tavoitteena on eri koulutalojen yhteistyön lisääminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen.

Esiopetusta tullaan antamaan syksyllä 2022 Kappelimäen koulussa yhdessä esiopetusryhmässä. Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuu viisi vuotiaiden ikäluokasta suurin osa. Syksyllä 2021 aloittanut kaksivuotisen esiopetuskokeilun oppilaat osallistuvat esiopetukseen päiväkodeissa, joissa he jatkavat esiopetusta syksyllä 2022. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun ulkopuolelle jääneet lapset muodostavat yhden esiopetusryhmän syksyllä 2022. Tämä ryhmä tulee todennäköisesti aloittamaan Kappelimäen ainoana esiopetusryhmänä.

Ikäluokkien pientymisen seurauksena pitkän aikavälin tavoitteena on, että esiopetus keskitetään ensisijaisesti päiväkotien esiopetusryhmiin, jolloin myös esikoululaisten tarvitsema hoito on järjestettävissä tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksiltaan tehokkaasti. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakäytösten vuoksi.

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen, opetuskäytäntöjen kehittämiseen sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa kehitetään edelleen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana Laineen talossa ja Kappelimäen koulussa sekä ostopalveluna Laitilan seurakunnalta. Tavoitteena on tarjota paikka noin 80-90 lapselle. Lukuvuoden 2022-2023 alusta on suunnitelmassa tarjota aamuhoidoa koulupäivisin klo 06.00 alkaen nykyisen klo 07.00 sijasta palvelemaan paremmin perheiden tarpeita. Tämä lisää henkilöstökustannuksia arviolta n. 5000€ + sivukulut loppuvuoden 2022 osalta.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat mm. myönnetyt uudet opettajavirat, oppilaiden tukipalveluiden budjetoinnin lisäyksellä, sisäisten vuokrien ja ruokapalveluiden kustannusten nousulla sekä koulukuljetusten kustannusten nousulla johtuen



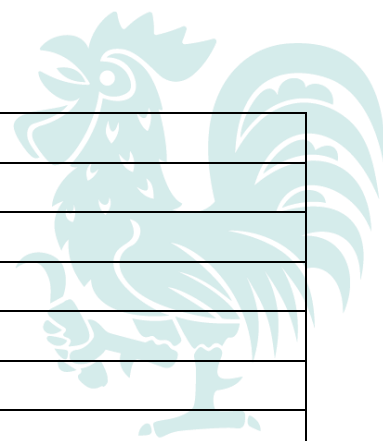
kevään 2022 aikana tehtävästä koulukuljetusten kilpailutuksesta, petovaarakuljetuksista sekä lääkärinlausuntoon perustuvien harkinnanvaraisten koulukuljetusten lisääntymisestä. Myös oppilaiden tukipalveluiden lisäbudjetointi nostaa menoja jonkin verran.

Korona-epidemiasta johtuvien oppimisen ja tuen tarpeisiin vastataan saatujen valtion erityisavutusten turvin lukuvuonna 2021-2022. Perusopetukseen palkataan lisähenkilöstöä mm. laaja-alaiseen erityisopetukseen sekä ns. resurssiopettajiin kaikissa kouluissa sekä mahdollisesti muuta tuen resurssia. Henkilöstöresurssi edellyttää noin 40 000 euron palkkakustannusten omavastuuosuuden.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Toistaiseksi voimassa olevat vakanssit:

rehtori	3
koulusihteeri	2
luokanopettaja	31
erityisloukanopettaja	12
erityisopettaja	4
lehtori	17
lehtori, peruskoulun ja lukion yhteinen	3
lehtori, lukion ja peruskoulun yhteinen	1
päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	2
päätoiminen tuntiopettaja	6
sijaispoolin opettaja	2
päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen varhaiskasvatus ja perusopetus (s2)	1
koulunkäynti- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	26
sijaispoolin koulunkäyntiohjaaja	1
koulupsykologi	2
vastaava kuraattori	1
kuraattori	1
täyttämättä olevat virat: luokanopettaja	3
päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	2
lehtori	2
Määräaikaiset vakanssit (esim. hankkeet, tilapäinen tarve, muiden kuntien maksamat vakanssit): luokanopettaja (1), koulunkäyntiohjaaja (10), resurssiopettaja (3), erityisopettaja	20



(2), valmistavan luokan opettaja (1), tuntiopettajat jne.(3)	
--	--

Kaupunginhallitus on 4/2021 (§ 132) myöntänyt Kappelimäen koulun kehitysvam-
mayksikköön Toimelaan erityisluokanopettajan toistaiseksi voimassa olevan viran
kasvaneen oppilasmäärän takia. Kaupunginhallituksen päätöksellä 5/2021 (§ 176)
myös Varpeen kouluun on myönnetty perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan
virka joustavan perusopetuksen ryhmään (JOPO). Kappelimäen kouluun on lisäksi
myönnetty keväällä 2021 joustavan alkuopetuksen ryhmään määräaikainen opetta-
jan virantäyttölupa. Nämä henkilöstölisäykset sisältyvät talousarvioehdotukseen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kou- koiset perusopetuksen ja esiovetuksen ryhmät ja yksi- köt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskoh- taisten menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	
Kouluverkon ja koulunkäyn- tialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kylien vetovoiman vahvista- minen elinvoimaisilla kylä- kouluilla yhteistyössä eri ta- hojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalais- opiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryh- mien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttö- asteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa)	Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilan- teeseen
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudulli- siin hankkeisiin ja projektei- hin, joihin haetaan esim. val- tion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavus- tukset	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettajava- kanssien mitoitus, resurssien tarkoituksenmukainen käyttö	opetustuntien määrä/opet- taja/koulu;
	Vaikuttava tehostetun ja eri- tyisen tuen opetus sekä riit- tävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen peri- aatteella	Kaikki yhdeksännen vuosi- luokan oppilaat saavat ke- vällä päättötodistuksen Oppilasta/laaja-alainen eri- tyisen tuen opetus alakou- luissa

Erityisen tuen opetuksen uu- distaminen ja oppimisen tuen käytänteiden selkeyttä- minen Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttu- miseksi Kasvatuskeskustelujen käy- tön lisääntyminen, kurinpi- toasteikot kirjallisina	Lähikouluperiaatteen toteu- tuminen; erityinen tuki muussa kuin omissa lähi- koulussa Väkivaltailmoitusten määrän muutos Jälki-istuntojen ja/tai kasva- tuskeskustelujen määrä/op- pilas
--	--



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimialan sisäisten palvelu- prosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja –toi- minnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittä- minen	

Kestävän kehityksen huomi- oiminen oppilaitosten toi- minnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyys	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa
--	--	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sitoutunut, kehittyvä ja am- mattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksi- köissä Koulutussuunnitelmien päi- vittäminen Täydennyskoulutusmahdolli- suudet riittävät Veso-koulutusten pitkän ai- kavälin suunnittelu ja hyö- dyntäminen koulutustavoit- teiden saavuttamisessa	Tavoite ja toimenpideohjel- man laatiminen tulosten pe- rusteella Kehityskeskustelujen yhtey- dessä vuosittain Täydennyskoulutusta 3 päi- vää/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	946	943	947
Toimintakulut/oppilas	-	8 950	12 861
Tuntia/oppilas	-	71,4	72,0
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,0	11,0	11,0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-538 103	-449 066	-495 805	-495 805	0	0	-500 762	-505 771
Maksutuotot	-56 536	-71 249	-69 601	-69 601	0	0	-70 297	-71 000
Tuet ja avustukset	-118 902	-200 000	-329 250	-329 250	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-63 615	-85 540	-77 000	-77 000	0	0	-77 770	-78 546
TOIMINTATUOTOT YHT.	-777 156	-805 855	-971 656	-971 656	0	0	-648 829	-655 317
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	4 992 933	5 302 116	5 658 717	5 658 717	0	0	5 604 529	5 660 570
Sivukulut	1 269 491	1 229 068	1 372 249	1 372 249	0	0	1 356 280	1 369 838
Henkilöstökulut yht.	6 262 424	6 531 184	7 030 966	7 030 966	0	0	6 960 809	7 030 408
Palvelujen ostot	1 674 904	1 677 556	2 005 299	2 005 299	0	0	2 015 581	2 035 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	197 375	226 170	269 130	269 130	0	0	271 840	274 535
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	2 350 138	2 408 847	2 874 112	2 874 112	0	0	2 908 831	2 965 639
TOIMINTAKULUT YHT.	10 484 841	10 843 757	12 179 507	12 179 507	0	0	12 157 061	12 306 283
KL kulut	653 543	556 115	376 341	376 341	0	0	553 146	556 479
TOIMINTAKATE	9 707 685	10 037 902	11 207 851	11 207 851	0	0	11 508 232	11 650 966
Poistot	16 407	13 665	16 020	70 437	0	0	71 141	71 852
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	1 238,2	1 282,7	1 444,6	1 444,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	1 146,4	1 187,4	1 329,4	1 329,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	92,6 %	92,6 %	92,0 %	92,1 %	0,0 %	0,0 %	94,7 %	94,7 %
Osuus toim.kuluista	15,2 %	15,2 %	16,0 %	16,0 %	0,0 %	0,0 %	31,2 %	31,3 %

3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: lukion 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 neljä virkaa on yhteisiä yläkoulun kanssa.

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

Eduskunta on 21.6.2018 hyväksynyt uuden lukiolain, joka astui voimaan 1.8.2019. Lukiolaki pyrkii vahvistamaan lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona. Lailla pyritään samoin tukemaan sujuvaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle sekä vahvistamaan koulutuksen laatua ja oppimistuloksia.

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu erityisopetuksen tarve ja käytännössä asia on hoidettu siten, että yksi Varpeen koulun erityisopettaja on keskimäärin päivän viikossa lukion käytössä.

Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittui aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020. Paikallinen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021 ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta. Vanhemmat jatkavat vanhalla opetussuunnitelmalla opintonsa loppuun. Opetussuunnitelmauudistuksessa on luovuttu kursseista ja jaksoista ja on niiden sijaan siirretty opintojaksoihin ja periodeihin. Lukion vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä.

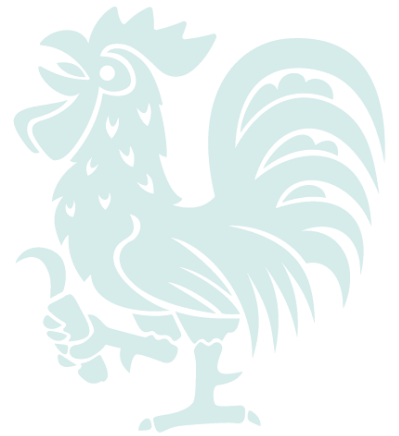
Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen astui voimaan vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneiden osalta 1.8.2021. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Maksuttomuuden taloudellista merkitystä on Laitilan kohdalla on hankala arvioida: Valtio on sitoutunut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

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

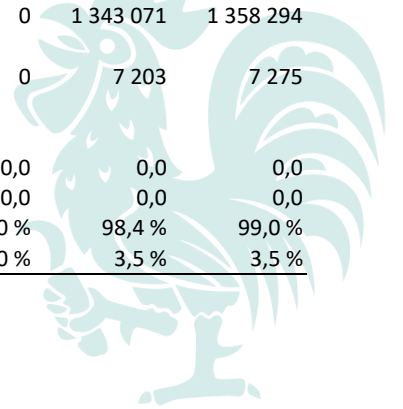


(etarengas.fi). Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä uuden opetussuunnitelma sisäajan yhteydessä.

Laitilan lukio, henkilöstö	
rehtori	1
lehtori	8
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	4
tuntiopettajia (sivutoimisia, yhteisiä Varpeen koulun kanssa 4)	5
koulusihteeri	1



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	619 267	638 396	666 482	666 482	0	0	670 139	668 924
Sivukulut	157 987	143 310	160 621	160 621	0	0	161 504	161 211
Henkilöstökulut yht.	777 254	781 706	827 103	827 103	0	0	831 643	830 135
Palvelujen ostot	100 586	94 800	94 586	94 586	0	0	95 533	96 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 962	57 800	38 650	38 650	0	0	39 037	39 426
Avustukset	137	300	300	300	0	0	303	306
Muut toimintakulut	265 094	307 161	390 835	390 835	0	0	398 380	406 069
TOIMINTAKULUT	1 195 033	1 241 767	1 351 474	1 351 474	0	0	1 364 896	1 372 422
YHT.								
KL kulut	91 555	74 344	43 273	43 273	0	0	66 274	66 679
TOIMINTAKATE	1 183 174	1 213 767	1 323 624	1 323 624	0	0	1 343 071	1 358 294
Poistot	7 132	7 132	7 132	7 132	0	0	7 203	7 275
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	141,1	146,9	160,3	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	139,7	143,6	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,0 %	97,8 %	98,0 %	98,0 %	0,0 %	0,0 %	98,4 %	99,0 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	1,7 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %



3.4.5. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

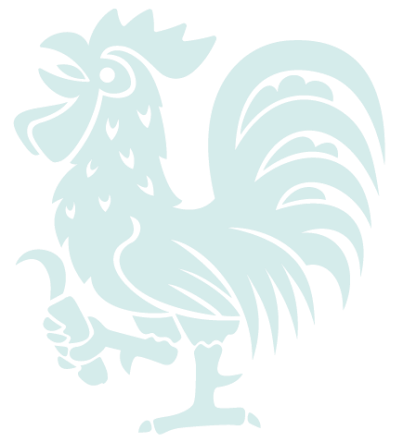
Kirjasto on mukana kaupungin Hinku-työssä. Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käytön vahva kasvu otetaan huomioon kohdentamalla resursseja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kirjasto tekee yhteistyötä kunnan muiden hallintokuntien sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä ja palveluja tarjotaan jatkossa myös yrityksille.

Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet -osiossa käytetyt mittarit henkilöstön, asiakastietokoneiden, aukiolojen ja henkilöstön koulutuksen määristä noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010:20) tavoitteita. Uuden, paperille painetun kirja-aineiston ja muun, fyysisen aineiston hankintamääriä on laskettu suosituksen mukaisesta tasosta, koska osa kirja-aineistosta hankitaan sähköisenä, ja musiikin ja elokuvien kysyntä on laskenut. Hankintaresurssia suunnataan sähköisten aineistojen hankinnan lisäämiseen.

Omatoimialueen laajennus viedään loppuun vuoden 2022 aikana. Hinku-toimenpiteenä esitetään tekniselle toimelle, että kirjastosalissa ja lehtisälissä otetaan käyttöön led-valaisimet ja valaistuksen ohjaus läsnäolotunnistimien avulla.

Asiakaspalvelun parantamiseksi tarjotaan mahdollisuutta tulostaa ja kopioida myös omatoimiaikana. Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Olemassa olevaan Konican monitoimilaitteeseen tulee lisäosa kortilla maksamista varten ja asiakastietokoneille kortinlatauslaitteet. Toinen mahdollisuus on Vaski-kirjastojen yhteinen hanke, jossa tulostus tapahtuu kirjastokortin avulla. Turun pääkirjasto vie tätä jälkimmäistä hanketta eteenpäin tulevan vuoden aikana. Vaihtoehtoista valitaan taloudellisesti ja toiminnallisesti parempi toteutustapa.

Kirjastosalin kalustuksen uusiminen on tulossa ajankohtaiseksi. Nykyisten suositusten mukaan kaikkien hyllyjen tulisi olla saavutettavat. Jokaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus itsenäiseen asiointiin niin palvelu- kuin omatoimiaikanakin. Nykyiset ylimmät ja alimmat hyllyt ovat huonosti käytettäviä, ja siksi aineistoa lainataan näiltä vain vähän tai ei ollenkaan. Aloitetaan kalustuksen uusiminen vuonna 2022. Tätä varten on varattu määräraha. Palvelutarjonnassa resursseja suunnataan ikäihmisille, erityisryhmille ja kotoutujille.

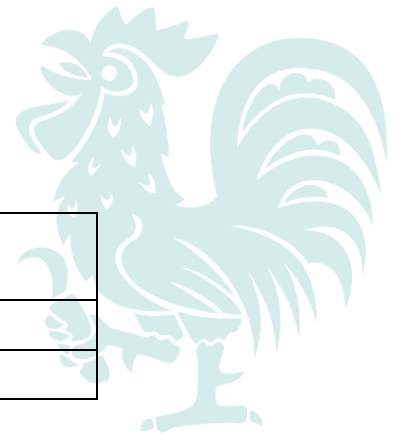


ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Asiakkaiden häiriökäyttäytymisen varalta pääkirjastossa on käytössä APUA-painike, ja on sovittu säännöllisistä vartiointikäynneistä kirjaston aukioloaikana. Henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan uhkaavia tilanteita. Virustartuntojen ehkäisemiseksi kirjaston asiakaspalveluun on asennettu akryyliset suojaseinäkkeet ja henkilökuntaa ja asiakkaita on ohjattu noudattamaan hyvää hygieniää ja turvaetäisyyksiä. Riittävästä ja oikea-aikaisesta viestinnästä huolehditaan pitämällä kirjastopalaveri mahdollisuuksien mukaan kerran viikossa.

Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannus-tehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä tuottaa säästöjä kaupalliseen palveluntarjoajaan verrattuna.	
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Ilta- ja yökirjastojen palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	
	Kirjastoautopalvelun myyntinäapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhä-rannan kunnille	
	Hankinta- ja tapahtumatutannon resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan	Asiakasraadit kokoontuvat	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 380 kirjaa/1000 asukasta	
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 80/1000 asukasta	
	Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti-, musiikki- ja elokuva-aineistoja	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	
	Asiakkaalle sopivat aukioloajat.	Tarjotaan aamu-, iltaja- ja lauantai- ja aukioloaikoja sekä omatoimiaikoja	
	Digitaalisten palvelujen saavutettavuuden turvaaminen	1 kone/1000 asukasta	
	Kirjastoautolla riittävän tiivis pysäkkiverkko ja asiakkaille sopivat aikataulut	Pysäkkiverkon ja aikataulujen kehittäminen asiakkaita kuunnellen	
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 pv/htv	
	Tarjotaan satutuokioita, ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	50/vuosi	

Järjestetään lasten ja nuorten 4/vuosi
 tapahtumia

Kirjastonhoitajan lukuklinikka 1 kerta/lukuvuosi jokaisella
 kirjastoautossa kyläkoululla

Tarjotaan monipuolisia tapah- 20/v
 tumia ja kirjaston palvelujen
 esittelytilaisuuksia työkäisille,
 ikäihmisille, erityisryhmille ja
 kotoutujille

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yhteistyön vahvistaminen	Lisätään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen ja ikäihmisten palvelujen kanssa sekä Vakka- ja musiikkiopiston kanssa	Tapahtumatuotanto on suunnitelmallista ja taloudellista resurssien yhteiskäyttöä	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

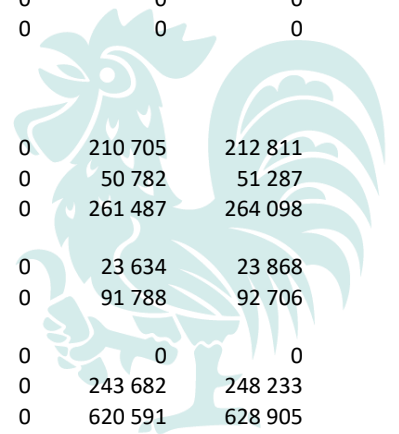
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työturvallisuus	Kriisitilanteita varten toimintatason ylläpitäminen	Työturvallisuuskierros, alkusammutus- ja pelastautumisharjoitukset koko henkilökunnalle vuosittain. Jokaisella työntekijällä voimassaolevan ea-kortti.	
Tiedonkulun varmistaminen	Kirjastopalaverit ja ajantasainen sähköinen viestintä	Kirjastopalaveri viikoittain (ei heinäkuussa)	
Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Kirjaston tyhy-päivä	Tyhy-päivä 1–2 kertaa vuodessa	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Lainauksia / asukas	13,0	17,0	16,0
Kirjastokäyntejä / asukas	5,3	8,0	7,0
Tapahtumia / 1 000 as.	6,6	10,0	10,0
Lainauksia / vuosi	110 268,00	0,00	140 000,00
Lainan kustannukset €/laina	5,20	0,00	4,00
Kirjastoaineistomenot / asukas	9,20	0,00	9,00
Lainaaajia (%) asukasluvusta	31,70	0,00	35,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-14 186	-17 700	-18 000	-18 000	0	0	-18 180	-18 362
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	-400	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-5 708	-3 500	-6 000	-6 000	0	0	-6 060	-6 121
TOIMINTATUOTOT	-19 894	-21 600	-24 000	-24 000	0	0	-24 240	-24 483
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	193 604	201 574	207 581	207 581	0	0	210 705	212 811
Sivukulut	49 444	55 365	50 026	50 026	0	0	50 782	51 287
Henkilöstökulut	243 048	256 939	257 607	257 607	0	0	261 487	264 098
yht.								
Palvelujen ostot	30 543	44 840	23 400	23 400	0	0	23 634	23 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 561	83 890	90 879	90 879	0	0	91 788	92 706
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	203 585	194 355	239 217	239 217	0	0	243 682	248 233
TOIMINTAKULUT	568 737	580 024	611 103	611 103	0	0	620 591	628 905
YHT.								
KL kulut	43 096	24 288	13 953	13 953	0	0	21 550	21 679
TOIMINTAKATE	548 843	558 424	587 103	587 103	0	0	596 351	604 422
Poistot	1 284	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	67,2	68,6	72,5	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	64,8	66,1	69,6	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	96,5 %	96,3 %	96,1 %	96,1 %	0,0 %	0,0 %	96,1 %	96,1 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %	1,6 %



3.4.6. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuhenkilö: kulttuuripäällikkö Piia Allén

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoin ja uusin 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 neljännen kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipiha kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavin avustuksin. Kauppilan umpipiha on mukana Echoes ekomuseo-hankkeessa ja tältä pohjalta museotoimintaa kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään keväällä elokuvaviikko. Kaupunki tukee laitilalaista elokuvakulttuuria kohdentamalla tukea Kinon toimintaan vuosittain. Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitetään työryhmässä samalla, kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan. Kulttuuripäällikön työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Kulttuuritoimessa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistukseen.

Kulttuuritoimessa työskentelee kulttuuripäällikkö ja kesäisin kesätyöntekijä. Hankkeiden ja muiden erillisrahoitusten myötä toiveena on kasvattaa henkilöstön määrää. Kulttuuritoimi huolehtii Kauppilan umpipiha –museon aukiolon ja opastamisen järjestämisestä ja kesäkahviloiden toiminnasta Ventolassa ja Kauppilan umpipiha -museolla sekä kesänäyttelyn opastamisesta ja avoimena pidosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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



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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kohtuuhintaisia ja maksuttomia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Järjestetään yhteistyössä tärkeiden kumppanien kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden. Tavoitteena 10 tapahtumaa.	
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen. Kulttuurifoorumi kokoontuu 4 kertaa vuodessa.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

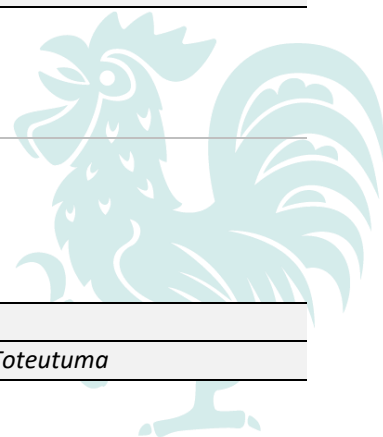
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –museon toiminnan kehittämisen ekomuseoajatuksen pohjalta	Osallistutaan Ekomuseo-hankkeen toimintaan	Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, talkooporukan kokoaminen.	
Maksukäytännöt ajan tasalle	Selvitetään sähköisten maksukäytäntöjen vaihtoehdot ja hankitaan tarkoitukseen sopivat laitteet	Korttimaksun mahdollistaminen Kauppilan umpipihalla ja kulttuuritoimen tapahtumissa.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	

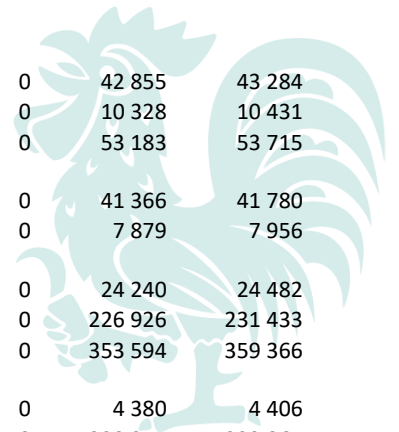
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	11	10	10
Kauppilan umpipihan kävijämäärä	414	1 000	1 000
Poukan talon kävijämäärä	919	2 300	2 300



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-557	-100	-1 500	-1 500	0	0	-1 515	-1 530
Maksutuotot	-780	-15 500	-15 400	-15 400	0	0	-15 554	-15 709
Tuet ja avustukset	-6 300	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	-6 060	-6 121
Muut toiminta- tuotot	-17 610	-1 000	-2 100	-2 100	0	0	-2 121	-2 142
TOIMINTATUOTOT	-25 247	-22 600	-25 000	-25 000	0	0	-25 250	-25 502
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	43 466	40 694	42 220	42 220	0	0	42 855	43 284
Sivukulut	10 983	9 147	10 175	10 175	0	0	10 328	10 431
Henkilöstökulut yht.	54 449	49 841	52 395	52 395	0	0	53 183	53 715
Palvelujen ostot	45 584	43 116	40 957	40 957	0	0	41 366	41 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 972	8 600	7 800	7 800	0	0	7 879	7 956
Avustukset	22 600	24 000	24 000	26 000	0	0	24 240	24 482
Muut toimintakulut	202 813	215 726	222 505	222 505	0	0	226 926	231 433
TOIMINTAKULUT	330 418	341 283	347 657	349 657	0	0	353 594	359 366
YHT.								
KL kulut	8 021	7 203	2 834	2 834	0	0	4 380	4 406
TOIMINTAKATE	305 171	318 683	322 657	324 657	0	0	328 344	333 864
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	39,0	40,4	41,2	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	36,0	37,7	38,3	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	92,4 %	93,4 %	92,8 %	92,9 %	0,0 %	0,0 %	92,9 %	92,9 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %



3.4.7. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuuhenkilö: nuorisopäällikkö Noora Mantere

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2021 nuorisotoimessa on työskennellyt viisi henkilöä: 2 nuoriso-ohjaajaa, 2 etsivän nuorisotyöntekijää ja nuorisopäällikkö. Resurssi koulunuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön on ollut mahdollista opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitusten myötä. Koulunuorisotyön hanke päättyi 30.6.2022 ja etsivän nuorisotyön 30.5.2022. Nuorisotoimi tulee hakemaan jatkorahoituksia hankkeille mikäli rahoitusta myönnetään. Jos rahoitukset päättyvät, on toimintaa supistettava.

Koronapandemia on muuttanut nuorisotyöntekijöiden kokemuksen mukaan nuorten vapaa-ajanviettopaoloja. Nuorten kuulemispäivä järjestetään vuoden 2022 aikana, ja tuloksia käytetään apuna toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2022 talousarviossa 15 000 € avustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laitilassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustusta myönnetään kertaluontoisiin kokeiluihin ja tempauksiin. Kohdeavustusta voivat hakea myös esimerkiksi nuorten vapaat toimintaryhmät. Nuorten työpajatoiminnan Laitilan kaupungille tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Laitilan Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin talouspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018).



NUORIOTOIMEN HENKILÖSTÖ	HENKILÖTYÖVUOSIA
NUORISO-OHJAAJIA	1 HTV , 1 HTV HANKKEESSA 30.6.2022 ASTI
ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÖITÄ	2 HTV
NUORISOPÄÄLLIKKÖ	1 HTV

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien tuottaminen nuorille kustannustehokkaasti		Erilaisten tapahtumien määrä (luku) ja ryhmittely teemoittain	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	

Loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut	Loma-ajan toiminta monipuolista	Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta → osallistujamäärät ikäryhmittäin	
--	---------------------------------	---	--

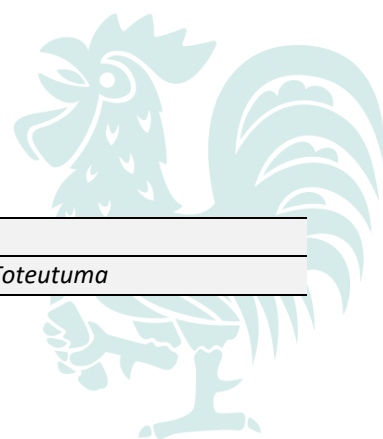
Etsivä nuorisotyö tavoittaa nuoria	Jalkautuminen kouluihin, oppilaitoksiin, tapahtumiin ja viranomaisilaisuuksiin	Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	
------------------------------------	--	---	--

Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria	Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut	Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta	
--	---	---	--

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuusto saa ottaa kantaa nuorten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoon	Nuorisovaltuuston kokousaktiivisuus Nuorisovaltuuston aloitteiden/kannanottojen lukumäärä	
---	--	--	--

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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



Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen

Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät

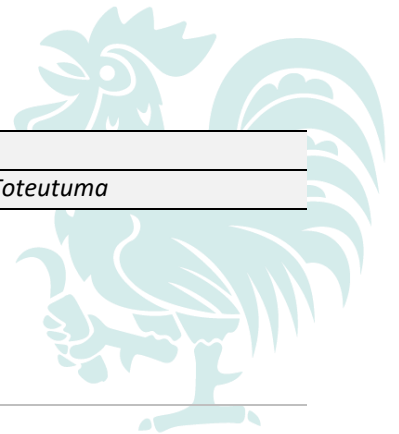
Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuorisotyöntekijä ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä

Sovari-mittauksessa sosiaalisen vahvistumisen tavoitekeskiarvo vähintään 70 %

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen nuorisotoimen kehittämisen- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	
	ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla	vähintään 3pv/vuosi	
	kehityskeskustelut	1 krt vuosi	

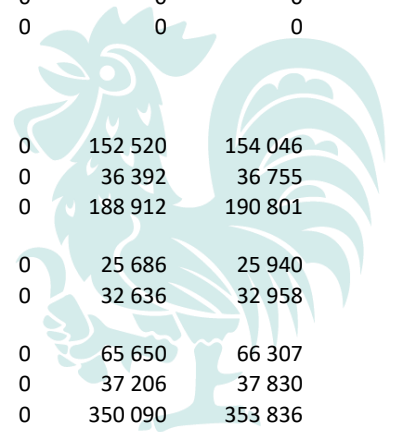


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Nuorisotoimen avoimen toiminnan kävijämäärät	996	3 000	3 000
Nuorisotoimen omat tapahtumat ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	3	20	20
Koulunuorisotyö h/vuosi	5	0	180
Nuorisotalon kävijämäärä	-	0,00	0,00
Etsivänuorisotyö asiakkaat	-	0,00	50,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-3 575	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-1 370	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	-1 010	-1 020
Tuet ja avustukset	-43 596	-55 000	-93 115	-93 115	0	0	-50 500	-51 005
Muut toiminta- tuotot	-141	-800	-800	-800	0	0	-808	-816
TOIMINTATUOTOT	-48 682	-56 800	-94 915	-94 915	0	0	-52 318	-52 841
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	81 434	128 842	150 258	150 258	0	0	152 520	154 046
Sivukulut	20 718	29 031	35 851	35 851	0	0	36 392	36 755
Henkilöstökulut	102 152	157 873	186 109	186 109	0	0	188 912	190 801
yht.								
Palvelujen ostot	23 263	25 740	30 510	30 510	0	0	25 686	25 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 606	21 000	33 985	33 985	0	0	32 636	32 958
Avustukset	54 367	65 000	65 000	65 000	0	0	65 650	66 307
Muut toimintakulut	24 591	31 354	36 731	36 731	0	0	37 206	37 830
TOIMINTAKULUT	211 979	300 967	352 335	352 335	0	0	350 090	353 836
YHT.								
KL kulut	7 479	6 965	10 185	10 185	0	0	11 095	11 162
TOIMINTAKATE	163 297	244 167	257 420	257 420	0	0	297 772	300 995
Poistot	0	0	0	2 083	0	0	2 104	2 125
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	25,0	35,6	41,8	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	19,3	28,9	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	77,0 %	81,1 %	73,1 %	73,2 %	0,0 %	0,0 %	85,1 %	85,2 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %



3.4.8. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuhenkilö: 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

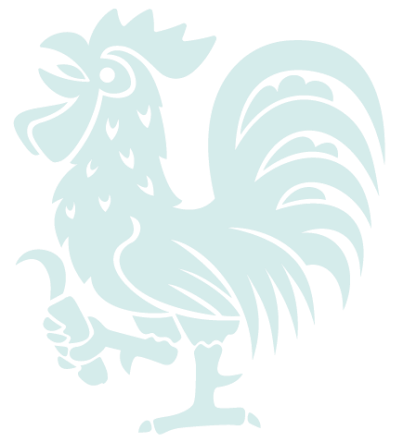
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, koulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfradan, Matikan pururadan, Särkijärven rantasaunan, seitsemän uimarannan ja pesäpallokenttien jne. osatehtävistä.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

Laitilan kaupungin alueella on yhteensä kahdeksan yleistä uimarantaa, mikä on melko paljon näin pienelle paikkakunnalle. Tulevaisuudessa kaupunki vähentää yleisten uimarantojen määrää, ja panostaa suosituimpiin rantoihin. Yleisistä uimarannoista poistettavien rantojen ylläpitoa tarjotaan alueen järjestöille. Kaupunki edelleen omistaa maat.

Liikuntatoimi tarjoaa edelleen maksuttomasti muiden kaupungin omien toimijoiden käyttöön paineilmalla toimivia kuntoilulaitteita. Tarkoituksena on monipuolistaa mm. palvelukotien asukkaiden sekä päivätoiminnan asiakkaiden palveluja. Tällä tavalla muut toimijat voivat riskittömästi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja omiin palveluihinsa, ja mahdollisesti myöhemmin hankkia tarvittavat välineet.

Vapaa-aikapäällikölle kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Vapaa-aikapäällikkö osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikki-toiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista urheilualueiden hoitajaa.

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



Liikuntapaikkojen varausjärjestelmä on siirtynyt sähköiseen Timmi-järjestelmään, jonka on toivottu nostavan käyttöastetta ja näin myös nostavan tulokertymää. Sähköinen varauskalenteri vaatii vielä käyttäjiltään aikaa. Timmi-järjestelmän hallinnointi siirtyy vuonna 2022 enemmän Laitilan kaupungin haltuun, ja tämän toivotaan nopeuttavan ja monipuolistavan varausjärjestelmän käyttöä. Koulun liikuntasalien käyttöastetta on pyritty nostamaan siirtämällä vuoden 2021 aikana avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Avainten siirron vaikutus selviää myöhemmin, kun koronasta johtuvat rajoitukset poistuvat. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, Finn-Lamex-halli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä, ja sen vuoksi niiden kunnosta tulee huolehtia. Isompien liikuntapaikkojen lisäksi tulee panostaa myös pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta. Riittävä määräraha tulee jatkossakin varata alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin. Tulevaisuudessa taloudellisena haasteena on jatkuva polttoaineen hinnan nousu. Liikuntatoimi hankkii käyttöönsä kaksi sähköpotkulautaa, joilla liikuntapaikkahoitajat voivat helposti tehdä pienet siirtymät, kuten jäähallilta keskusurheilukentälle. Polttoainekulujen säästämisen lisäksi vähennetään työssä syntyviä päästöjä ja osallistutaan HINKU-toimenpiteisiin.



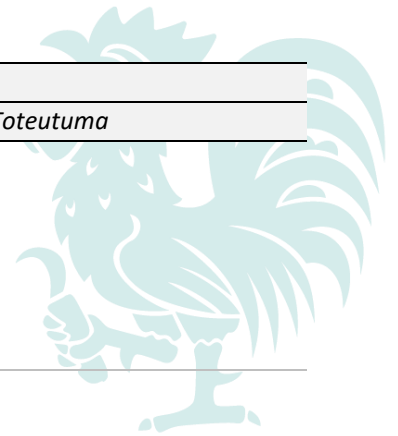
Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella ja 100 %:n käyttöaste tarjolla olevalle jääajalle koulupäivien ulkopuolella. Kaupunki avustaa Jääkukko Oy:n toimintaa 100 000 euron määrärahalla, joka maksetaan neljännesvuosittain.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

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille ja sponsoritukea lupaaville urheilijoille. Koronan vaikutukset liikunta- ja urheilutoimintaan selviää myöhemmin. On kuitenkin todennäköistä, että poikkeusjärjestelyt tuovat taloudellisen haasteen kolmannen sektorin toimijoille.

Liikuntatoimen henkilöstö	
Vapaa-aikapäällikkö	1htv
Liikuntapaikkamestari	1ht
Liikuntapaikkahoitajat	3.5htv

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan liikuntatoimintaan	Toimintaan osallistuvien yritysten määrä Toiminnasta tulee jatkuvaa	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Toimintamallin kehittämisen.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käytön jatkaminen yhdessä varttuneen väen kanssa	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkamaan ohjelmaa, ja tuetaan varttuneen väen kanssa työskenteleviä mukaan	Hankeessa alkaneen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen kaiken ikäisten kuntalaisten palveluihin. Mukana olevien yksiköiden määrä.	
Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen	Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.	Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	

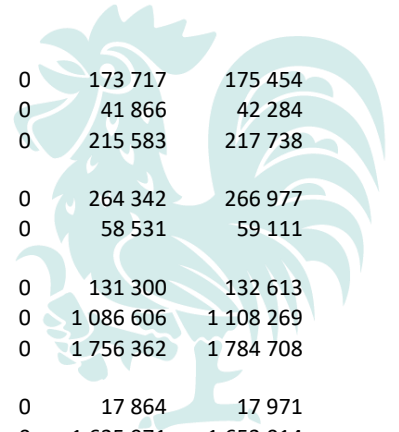


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	18	50	70
Avustuksia hakeneiden määrä	19	15	16
Vertaisohjaajien määrä	0	5	5
Liikuntatilojen saatavuus %	-	0,00	100,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-182	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-40 893	-70 000	-68 000	-68 000	0	0	-68 680	-69 367
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-49 896	-56 600	-61 100	-61 100	0	0	-61 711	-62 327
TOIMINTATUOTOT	-90 971	-126 600	-129 100	-129 100	0	0	-130 391	-131 694
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	185 041	157 955	171 141	171 141	0	0	173 717	175 454
Sivukulut	49 589	53 390	41 244	41 244	0	0	41 866	42 284
Henkilöstökulut yht.	234 630	211 345	212 385	212 385	0	0	215 583	217 738
Palvelujen ostot	212 591	259 350	261 720	261 720	0	0	264 342	266 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	60 649	54 150	57 950	57 950	0	0	58 531	59 111
Avustukset	133 895	130 000	130 000	130 000	0	0	131 300	132 613
Muut toimintakulut	925 599	922 075	1 065 367	1 065 367	0	0	1 086 606	1 108 269
TOIMINTAKULUT	1 567 364	1 576 920	1 727 422	1 727 422	0	0	1 756 362	1 784 708
YHT.								
KL kulut	163 605	125 978	11 601	11 601	0	0	17 864	17 971
TOIMINTAKATE	1 476 393	1 450 320	1 598 322	1 598 322	0	0	1 625 971	1 653 014
Poistot	85 868	92 002	112 232	114 856	0	0	116 005	117 165
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	185,1	186,5	204,9	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	174,3	171,6	189,6	189,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,5 %	92,4 %	93,0 %	93,0 %	0,0 %	0,0 %	93,0 %	93,1 %
Osuus toim.kuluista	2,3 %	2,2 %	2,3 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	4,5 %	4,5 %



3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

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

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta 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 toimis-



toissa; 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 lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

VAKKA-SUOMEN KANSALAI- OPISTO, HENKILÖSTÖ	
rehtori	1
suunnittelija	2
opistosihtööri	2
päätoiminen opettaja	3
osa-aikainen osastonjohtaja (20 %)	4
valvoja, Uusikaupunki, osa-aikainen	1
valvoja, Laitila, osa-aikainen	1
tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia)	n. 200 /lv



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitus- ja tulorahoituksen turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	

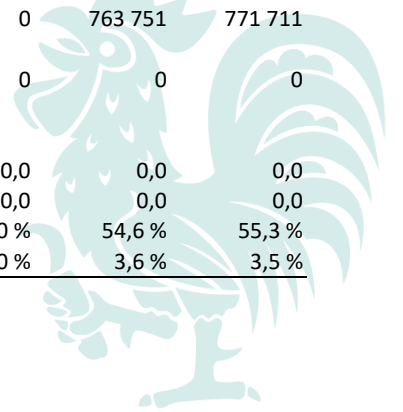
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	803 076	812 543	823 660	823 660	0	0	825 907	834 164
Sivukulut	194 480	204 886	197 901	197 901	0	0	198 430	200 416
Henkilöstökulut yht.	997 556	1 017 429	1 021 561	1 021 561	0	0	1 024 337	1 034 580
Palvelujen ostot	137 223	254 285	200 330	200 330	0	0	179 695	162 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 506	29 000	30 865	30 865	0	0	29 245	29 529
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	143 065	140 498	164 069	164 069	0	0	166 046	168 047
TOIMINTAKULUT	1 311 350	1 441 212	1 416 825	1 416 825	0	0	1 399 323	1 394 685
YHT.								
KL kulut	44 261	41 715	55 783	55 783	0	0	84 932	85 438
TOIMINTAKATE	724 419	734 997	750 800	750 800	0	0	763 751	771 711
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	154,9	170,5	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	85,5	86,9	89,1	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	55,2 %	51,0 %	53,0 %	53,0 %	0,0 %	0,0 %	54,6 %	55,3 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %	0,0 %	0,0 %	3,6 %	3,5 %



3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuhenkilö: 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 koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2022 on laadittu noudattaen
Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että
musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

HENKILÖSTÖ

Opettaja	6
Päätoiminen tuntiopettaja	12
Sivutoiminen tuntiopettaja	4

Toimistosihteeri	1
Rehtori	1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

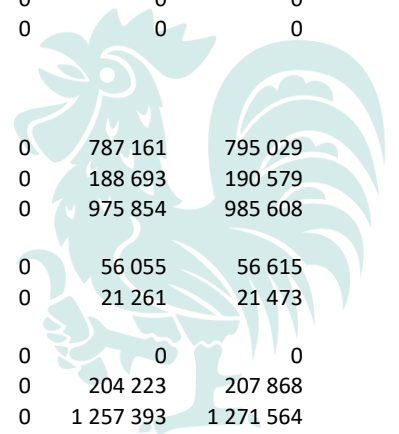
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Tavoite säilyttää tulorahoituksen tasapaino nykyisellä tasolla.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena koko toimialueella ja kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Koulutustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen	Opetustuntimäärä vakiinnuttaminen 15 000 tuntiin. Konsertteja koko toimialueella 40.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kehittämistoiminnan jatkaminen	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustoimijoiden sekä seurakuntien kanssa ja osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin	Osallistutaan 1-2 kehittämishankkeeseen. Tehdään yhteistyötä usean tahon kanssa.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	13 500	13 100	15 505
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	1 096	1 200	1 200
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	329	180	120
Opiskelijoiden määrä TPO	288	370	380
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	363	250	320
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	11	10	10
Hakijoiden määrä	41	70	70
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	41	70	70

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-253 961	-237 300	-251 000	-251 000	0	0	-253 510	-256 045
Maksutuotot	-145 616	-154 100	-175 000	-175 000	0	0	-176 750	-178 517
Tuet ja avustukset	-90 634	-10 000	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-30 538	-7 000	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-520 749	-408 400	-426 000	-426 000	0	0	-430 260	-434 562
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	753 313	755 579	775 489	775 489	0	0	787 161	795 029
Sivukulut	186 699	176 052	185 903	185 903	0	0	188 693	190 579
Henkilöstökulut yht.	940 012	931 631	961 392	961 392	0	0	975 854	985 608
Palvelujen ostot	55 037	58 350	55 500	55 500	0	0	56 055	56 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	95 966	21 700	21 050	21 050	0	0	21 261	21 473
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	181 869	182 860	200 645	200 645	0	0	204 223	207 868
TOIMINTAKULUT	1 272 884	1 194 541	1 238 587	1 238 587	0	0	1 257 393	1 271 564
YHT.								
KL kulut	33 213	26 067	52 638	52 638	0	0	81 019	81 501
TOIMINTAKATE	752 135	786 141	812 587	812 587	0	0	827 133	837 002
Poistot	3 602	0	2 180	4 130	0	0	4 171	4 213
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	150,3	141,3	146,9	146,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	88,8	93,0	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	59,2 %	65,8 %	65,7 %	65,7 %	0,0 %	0,0 %	65,9 %	65,9 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	3,2 %	3,2 %



3.7. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Toimiala muodostuu kuudesta tehtäväalueesta: sosiaalitoimen hallinto, perhepalvelut, toimeentuloturva, perusterveydenhuolto, vammaispalvelut ja iäkkäiden palvelut. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Laitilan kuntalaisten palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Palvelutuotantoa kehitetään valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Toimiala on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen sote-valmistelussa ja seuraa uudistuksen etenemistä tiiviisti annettaviin ohjeisiin reagoiden. Sote-uudistus on merkittävä muutos sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Toimialalla taataan muutoksesta huolimatta palveluiden saatavuus asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotanto painottuu omiin ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssein kustannustehokkaasti sisältöä/toimintatapoja kehitetään tarvetta vastaavaksi	Budjetin jatkuva seuranta Tarvittavat korjaavat toimet	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuotetaan laadukkaasti.	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen eri palveluissa	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	
	Asiakkaita osallistavien keinojen kehittäminen	Osallistavia toimintatapoja kehitetty ja hyödynnetty palveluiden kehittämisessä	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Tiedolla johtaminen kehittyy eri palveluissa	Mittareiden laadinta, käyttöönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit eri palveluissa Mittareiden seuranta säännöllistä
--	---	---

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt	Toteutuneet työhyvinvointikyselyt Työhyvinvointikyselyn tulos hyvä/kiitettävä	
	Osallistuminen täydennyskoulutukseen	Koulutuspäivien seuranta/koulutusvelvoitteen toteutuminen	
	Sairauspoissaolojen seuranta/aktiivisen tuen mallin hyödyntäminen	Sairauspoissaolojen määrä laskee Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-650 070	-576 751	-681 530	-681 530	0	0	0	0
Maksutuotot	-2 155 316	-1 977 740	-1 837 430	-1 837 430	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 757	-4 600	-192 486	-192 486	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-264 666	-128 730	-136 765	-136 765	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	-3 062 295	-2 687 821	-2 848 211	-2 848 211	0	0	0	0
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	8 421 429	9 139 678	9 308 393	9 308 393	0	0	0	0
Sivukulut	2 260 128	2 516 296	2 478 201	2 478 201	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	10 681 557	11 655 974	11 786 594	11 786 594	0	0	0	0
Palvelujen ostot	18 203 307	18 536 438	19 969 714	19 969 714	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	975 589	858 990	1 099 898	1 099 898	0	0	0	0
Avustukset	707 761	649 070	735 807	735 807	0	0	0	0
Muut toimintakulut	1 581 126	1 780 066	2 099 280	2 099 280	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	32 149 340	33 480 538	35 691 293	35 691 293	0	0	0	0
KL kulut	783 743	661 879	669 023	669 023	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	29 087 045	30 792 717	32 843 082	32 843 082	0	0	0	0
Poistot	61 322	101 150	8 280	8 280	0	0	0	0

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	3 796,6	3 960,3	4 233,3	4 233,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	3 434,9	3 642,4	3 895,5	3 895,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,5 %	92,0 %	92,0 %	92,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	46,8 %	47,0 %	46,9 %	46,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Johanna Ahokas

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto sisältää sosiaalityön, päihdehuollon sekä muun hallinnon.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sosiaalityön tulee vastata yhä vaikeutuneimpiin perheiden ja yksilöiden tilanteisiin. Haasteet voivat olla hyvinkin pitkittyneitä tai sitten tilanteet kriisiytyvät äkillisesti. Kummassakin tilanteessa sosiaalityön täytyy olla toimintakykyinen ja osaava. Erilaiset osaamisen kehittämistarpeet korostuvat, samoin työnohjaukselliset ja muut koko henkilöstön jaksamista tukevat toimenpiteet ovat tärkeitä. Täydennyskoulutusvelvoite koskee koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.

Vuoden 2022 talousarviossa esitetään lisättäväksi yksi kokoaikainen sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityön resurssia vahvistamaan. Tavoitteena on selkeyttää päihdetyön prosessia, joka tällä hetkellä pirstaloitunut useammalle tehtäväalueelle.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta on siirretty palkka-, koulutus- ja ym. henkilöstöön liittyviä kuluja niiden oikeille kustannuspaikoille, jotta kustannuslaskenta perustuu todellisiin kustannuksiin.

Virka-aikainen sosiaalipäivystys järjestetään Laitilassa sosiaali- ja perhepalvelujen toimesta. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestää Varsinais-Suomen alueella Turun kaupunki. Vuoden 2022 aikana hätäkeskuksesta ohjautuvia virka-aikaisia tehtäviä suunnitellaan siirrettäväksi Turun kaupungin sosiaalipäivystykseen. Laitilan osalta muutos ei ole merkittävä.

Sosiaalihuollon Kantaan siirtymiseen valmistaudutaan niiltä osin, johon voidaan vaikuttaa Laitilasta käsin. CGI:n tuottama Pro Consona asiakastietojärjestelmä vaihtuu asteittain Omni 360-ohjelmaksi, jonka myötä Kantasiirto tulee mahdolliseksi näillä näkymin alkuvuodesta 2022.

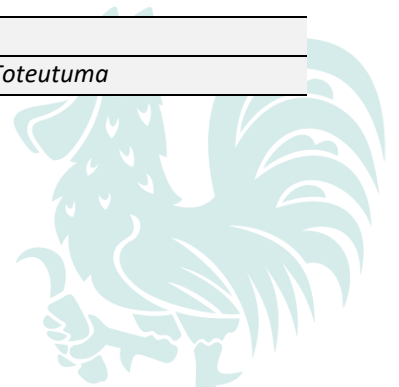
HENKILÖSTÖ

toimistos sihteeri	1	sosiaalityöntekijä	3
palvelusihteeri	2	johtava sosiaalityöntekijä	1(30%)
sosiaali- ja terveystoimen johtaja	1	johtava-sosiaalipalveluohjaaja	1(30%)



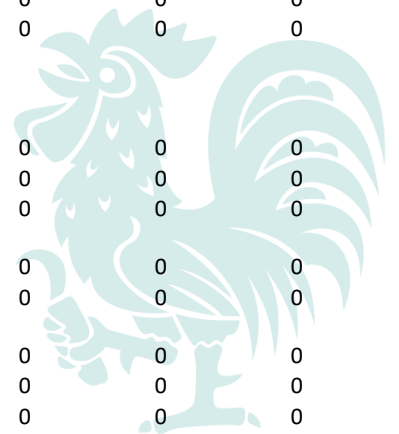
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssein kustannustehokkaasti ja asiakasnäkulma huomioiden sisältöä/toimintatapoja kehittämällä	Budjetin säännöllinen seuranta	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistyksen, sosiaali- ja terveys-toimen sekä muiden olennaisten toimijoiden välisen yhteistyö on toimivaa ja asiakaskokemus paranee	Yhteistyön tiivistäminen entisestään, yhdessä tekeminen Asiakaskokemuksen mittaaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	
	Palvelutarpeen arviointi kehittyy	Palvelutarpeen arviointien määrä sosiaalipalveluissa	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Prosessit ovat selkeitä ja kukin ammattilainen on tietoinen omasta roolistaan	Prosessikuvausten kirjaaminen/selkeyttäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Kuvatut prosessit	
Laitilan sosiaali- ja terveys-toimiala on aktiivisesti mukana Sote-uudistuksen pilotihankkeissa sekä kehitystyössä	Sote-uudistuksen pilottihankkeiden aloitus/jatkaminen sekä säännöllinen seuranta	Pilottihankkeiden lukumäärä Palvelut kehittyvät	
Tiedolla johtaminen kehittyy	Mittareiden laadinta, käyttöönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit Mittareiden seuranta säännöllistä	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-9 775	-10 350	-10 000	-10 000	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-941	-900	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-134 429	-1 000	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-145 145	-12 250	-10 000	-10 000	0	0	0	0
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	377 282	617 012	434 703	434 703	0	0	0	0
Sivukulut	96 975	148 658	123 476	123 476	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	474 257	765 670	558 179	558 179	0	0	0	0
Palvelujen ostot	237 691	197 145	222 169	222 169	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 658	8 600	4 800	4 800	0	0	0	0
Avustukset	20 000	20 500	18 500	18 500	0	0	0	0
Muut toimintakulut	66 244	97 258	109 998	109 998	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	805 850	1 089 173	913 646	913 646	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	27 684	27 898	32 378	32 378	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	660 705	1 076 923	903 646	903 646	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	95,2	128,8	108,4	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	78,0	127,4	107,2	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	82,0 %	98,9 %	98,9 %	98,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	1,2 %	1,5 %	1,2 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.2. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm

TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää (palkkakulut sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa), sosiaalihoaja, kaksi perhetyöntekijää, yksi neuropsykiatrinen valmentaja/perhetyöntekijä sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi sekä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri.

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoinnista sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikojen ja laatukriteerien noudattamisesta. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Perhepalveluissa on työstetty lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamista yhdistämällä perheneuvolan palvelut osaksi perhepalveluita. Ennen Perheneuvola on toiminut erillisenä yksikkönä sosiaalitoimen alaisuudessa, keväällä 2021 käynnistettiin YT-neuvottelut, joiden kautta perheneuvolan henkilökunta liittyi osaksi perhepalveluiden tiimiä. Tällä organisaatiomuutoksella pyritään tarjoamaan asiakkaille oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. Perhepalveluissa on keskitytty yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä sekä eri toimijoiden välillä. Sivistystoimen kanssa on lähdetty rakentamaan tiiviimpää yhteistyötä, jonka kehittäminen jatkuu myös vuonna 2022. Yhteistyön rakentamisessa on keskitytty toimintakulttuurin ja palveluprosessien selkeyttämiseen sekä toiminnan läpinäkyvyyteen. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjaamisesta on pyritty tekemään helpompaa ja selkeämpää.

Perhepalveluiden henkilöstöresurssia on pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla, jotta lapsille ja perheille olisi tarjolla oikeanlaista apua oikeaan aikaan ja sitä kautta huostaanottojen tarve vähenisi. Perhepalveluissa on ollut paljon henkilöstömuutoksia, rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita ja tällä hetkellä perhepalveluiden tiimi on laadullisesti äärimmäisen hyvä ja ammattitaitoinen. Työn kuormittavuus ja haastavien asiakastapausten jatkuvan kasvun takia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on erityisesti pyritty kiinnittämään huomiota aloittamalla ryhmätyönohjaus. Työnohjauksella pyritään tukemaan työntekijöitä myös henkilöstö/organisaatio muutosten tuomissa haasteissa. Perhepalveluissa on aloittanut uusi ammatillinen tukihenkilö, neuropsykiatrinen valmentaja /perhetyöntekijä joka työskentelee 70% perhepalveluissa ja 30% vammaispalvelussa sekä virkasuhteessa oleva sosiaalihoaja.

Perhepalveluissa on nähtävissä aikuisten asiakkaiden haasteiden kasvu, päihde/ mielenterveysongelmat sekä taloudelliset vaikeudet ovat kasvaneet aikuisten keskuudessa. Tällöin vanhempien omat elämänhaasteet tuovat perheen asiakkaaksi perhepalveluihin, vaikka vanhemmat tarvitsisivat itse ohjausta ja tukea omien henkilökohtaisten asioidensa selvittelyyn, näin ollen vuoden 2022 talousarviossa esitetään sosiaalityön henkilöstöresurssiin lisäystä yhden aikuissosiaalityöntekijän verran. Tällä



lisäyksellä pystytään tarjoamaan aikuissosiaalityötä lain määrittämällä tavalla laadukkaasti ja oikea-aikaisesti jolloin aikuisten henkilökohtaiset ongelmat eivät pääsisi rakentumaan niin suuriksi, että oireilu siirtyy perheen lapsiin ja sitä kautta asiakkuus perhepalveluihin.

HENKILÖSTÖ

perhetyöntekijä	2	ammattillinen tukihenkilö	1
psykologi	1	psykiatrinen sairaanhoitaja	1
sosiaaliohjaaja	1	nepsy-perhetyöntekijä	1(70%)

johtava sosiaalityöntekijä 1(70%)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen asiakkaille lain määrittelemällä tavalla ja kustannustehokkaasti.	-Aikuissosiaalityöntekijän viran perustaminen -Vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, luoda yhdenmukaisia palveluprosesseja. Tuottaa avohuollon tukitoimenpiteiden palveluita oman ammattitaitoisen henkilökunnan kautta	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia - Erityisosaamisen vahvistaminen -Pysyä talousarvion raa-meissa. Madaltaa laitoshuollon kustannuksia.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ennaltaehkäisevien palveluiden käynnistäminen yhteistyötahojen kanssa.	- Yhteistyö yli rajapintojen Ryhmätoimintojen käynnistyminen. Systeeminen työote Sähköisen perhekeskuksen perustaminen	-> Asiakkuuksien keston lyheneminen.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Moniammatillisuuden vahvistaminen. Palveluprosessit yhtenäisiksi vastaamaan palveluiden tarvetta.	-Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Systeemisen toimintatavan käyttöön otto	- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit -Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen ja systeemisen mallin tuominen osaksi perhepalveluita.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

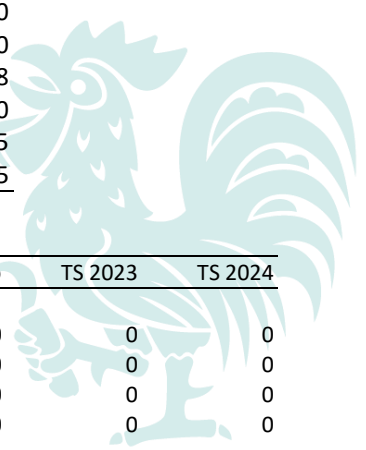
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet .	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Asiakasmäärät	301	450	310
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	913	1 350	960
Käyntimäärät / tukihenkilöt	295	350	298
Lastensuojeluilmoitusten määrä	290	130	260
Yhteydenottojen (SHL) määrä	85	250	195
Sijoitettujen määrä	24	15	15

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-76	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	-3 571	-9 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 680	12 500	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	8 033	3 500	-8 000	-8 000	0	0	0	0
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	290 754	490 418	340 835	340 835	0	0	0	0
Sivukulut	119 423	109 961	132 980	132 980	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	410 177	600 379	473 815	473 815	0	0	0	0
Palvelujen ostot	908 140	886 945	1 355 257	1 355 257	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 156	3 030	3 736	3 736	0	0	0	0
Avustukset	7 237	7 800	90 232	90 232	0	0	0	0
Muut toimintakulut	31 874	36 063	33 335	33 335	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	1 361 584	1 534 217	1 956 375	1 956 375	0	0	0	0
KL kulut	28 565	28 832	21 884	21 884	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	1 369 617	1 537 717	1 948 375	1 948 375	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	160,8	181,5	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	161,7	181,9	231,1	231,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,6 %	100,2 %	99,6 %	99,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	2,2 %	2,6 %	2,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.3. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan kaupunki osallistuu vuosina 2021-2022 Työllisyyden kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on kohdentaa työvoimapalvelut entistä tehokkaammin laitilalaisille työttömille henkilöille. Työllisyyteen liittyen 1.3.2021 Laitilassa aloitettiin myös osatyökykyisten työllistämisen hanke, joka keskittyy osatyökykyisten työllistämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Monipalvelukeskus Palkesta ”Job center”, jossa suunnitellaan ja kehitetään menetelmiä henkilöiden työllistymiseksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hanke on osa Sosiaali- ja terveystieteiden (STM) Työkykyohjelmaa. Työllisyyden kuntakokeilua sekä osatyökykyisten työllistämishanketta hallinnoi Turun kaupunki.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	-
		Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset /asiakas	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

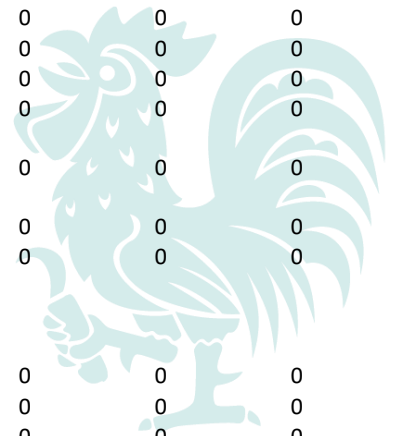
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	yhteistyöpalaverit	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	84	85	80

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	-2 000	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	-1 200	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-12 875	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-12 875	-18 200	-15 000	-15 000	0	0	0	0
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	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	5 085	2 250	3 100	3 100	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	248 962	178 070	177 000	177 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	254 047	180 320	180 100	180 100	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	241 172	162 120	165 100	165 100	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	30,0	21,3	21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	28,5	19,2	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,9 %	89,9 %	91,7 %	91,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.4. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuuhenkilö: ylilääkäri Tuuli Kuisma

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan terveyskeskus vastaa kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettua terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus vastaa myös erityistason psykiatrisista palveluista sekä päihdehuollon avo- ja katkaisuhoidosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilöinä toimivat lähiesihenkilöt. Kokonaistoiminnasta vastaa ylilääkäri.

Terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärin virkaa ja kaikki virat ovat täytettyjä. Lääkärutilanne on ollut hyvä ja ostopalvelulääkäreitä on tarvittu ainoastaan tilapäisesti hoitamaan lomasijaisuuksia. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri. Terveyskeskusosastolla on 23 (24) potilaspaikkaa. Osaston toiminnan pääpaino on erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoito sekä perusterveydenhuollon tasoisten osastohoidon tarpeessa olevien asiakkaiden hoito. Paikkamäärä supistettiin heinäkuussa 2021 määräaikaisesti 18 potilaspaikkaan.

Terveyskeskus on mukana terveystoimen ja ikäihmisten palveluiden yhteisessä resurssipoolissa, jossa työskentelee kolme lähihoitajaa ja yksi sairaanhoitaja.

Terveyskeskukseen on perustettu iäkkäille kohdennettu muistipoliklinikka tammi-kuussa 2021. Muistipoliklinikka työskentelee muistihoitaja sekä ostopalvelugeriatri. Lisäksi lääkäriresurssia on kohdennettu merkittävästi aiempaa enemmän iäkkäiden palveluihin. Tällä tavoitellaan iäkkäiden hoitoon parempaa suunnitelmallisuutta, hoitosuunnitelmien ajantasaisuutta sekä päivystyskäyntien vähenemistä.

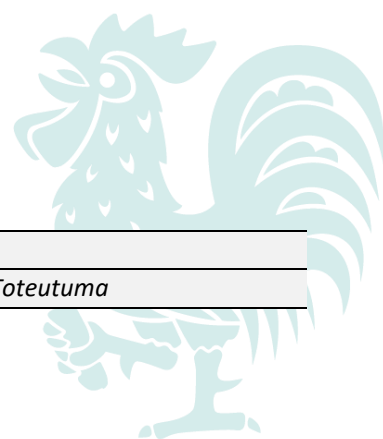
Terveyskeskukseen on perustettu vuoden 2019 aikana puheterapeutin sekä toimintaterapeutin toimet ja tämän resurssin turvin alaikäisten terapia-arviot saadaan nyt valtaosin tehtyä ilman ostopalvelua. Syksystä 2020 lähtien on aikuisten kuntoutustyöryhmän säännöllinen kokouskäytäntö otettu käyttöön. Aikuisten kuntoutustyöryhmässä arvioidaan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteereiden täyttymistä ostopalveluasiakkaille.

Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus ja terveydenhuollon tarvikevarasto; Koronasta aiheutuneiden suojavarusteiden tarpeen kasvaessa koko kaupungin osalta on osa-aikaisen varastotyöntekijän resurssia jouduttu nostamaan 100 % työaikaan varaston osalta. Palvelu- ja tietohallintosihteerin tehtävät ovat vuosien saatossa kasvaneet hallitsemattomasti ja tehtävien edelleen delegoimiseksi hallitus myönsi keväällä 2021 oppisopimusmerkonomiin määräaikaisen vakanssin perustettavaksi 12/2022 loppuun asti. Jatkossa palvelu- ja tietohallintosihteerin tehtävien hoitamiseen tarvitaan vakituisesti lisäresurssia.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä viisi virkahammaslääkärinä joista yksi on erikoishammaslääkäri.



Joulukuussa 2019 alkanut COVID-19 -pandemia on vaikuttanut merkittävästi terveydenhuollon toimintaympäristöön sekä Suomessa että koko maailmassa. Laitilassa on toiminut maaliskuusta 2020 alkaen erillinen infektiopäivystys jonka yhteydessä toimii koronanäytteenotto. Infektiopäivystyksen, näytteenoton, jäljitystoiminnan sekä koronarokotustoiminnan sekä muiden pandemiaan liittyvien tehtävien hoito on vaitinut keskimäärin 0,5 lääkärin sekä kolmen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan kokoaikaisen työpanoksen. Koronapandemia on osaltaan aiheuttanut puhelinpalveluiden merkittävän ruuhkautumisen. Koronaa edeltäneeseen aikaan verrattuna terveyskeskuksen puheluiden määrä on kasvanut 181 % vaikka pandemian aikana on saatu uutena toimintana käyttöön myös sähköinen ajanvaraus internetiin. Infektiovastaava lääkäri ja –hoitaja sekä jäljitystyötä tekevät jäljitystyöhön koulutetut työntekijät ovat työskennelleet myös viikonloppuisin ja ilta-aikoina. Jäljitystoimintaa varten on perustettu varallaolojärjestelmä vuoden jokaiselle päivälle.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vaikuttavaa ja kustannustehokasta perusterveydenhuoltoa yhteistyössä kumpaneiden kanssa	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate - Toimintatapoja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella - Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä - Sairaanhoitajavetoisuuden lisääminen	- Ostopalvelujen vähentäminen - Siirtoviivepäivät 0/vuosi - Tk-osaston täyttöaste 80% - osaston hoitojaksot <7vrk	
		- Omat virkalääkärit - Talousarviossa pysyminen	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

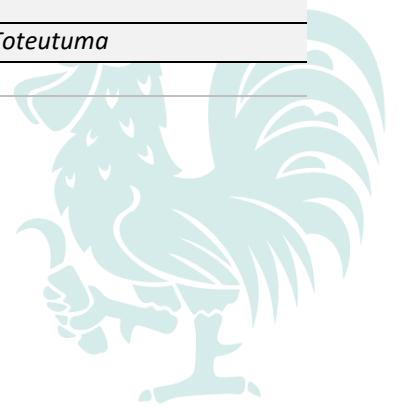
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen sekä Potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito. Palveluiden hyvä saatavuus ja oikea-aikaisuus.	- Vahvistetaan vaikuttavien menetelmien valintaa ja toiminnan yhdenmukaisuutta - Palvelukulttuurin kehittäminen, Toimintakulttuurin kehittäminen, Turvallisuuskulttuurin parantaminen. - Sairaanhoitajavetoisuuden lisääminen hoidon tarpeen arvioissa - Potilaspalautteen säännöllinen analysoiminen - Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen yksiköittäin	- T3 < 7 vrk - Vastaanottomäärät lääkärit 8/päivä, muut asiantuntijat 4-8/päivä, - NPS > 70 - HaiPro ilmoitusten kasvu +20%/vuosi - Kaikki HaiPro ilmoitukset käsitelty - Päivitetyt omavalvontasuunnitelmat/vuosi - Seudullisten potilasturvallisuuskokouksien määrä/vuosi, osallistumisen prosentti 100%, osallistuneiden henkilöiden määrä/vuosi	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien kirjaaminen ja päivittäminen säännöllisesti - Toimenkuvien ja vastuu-tehtävien kirjaus ja päivittäminen vuosittain - SOTE-uudistuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen	- kirjatut/päivitetyt palveluprosessit > 10/vuosi - Kaikki toimenkuvat kirjattu ja digitaalisesti arkistoitu - Sote-hankkeiden määrä/vuosi	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Erinomainen osaavien ammattilaisten yhteisö	- Säännölliset työhyvinvointikyselyt - Koko terveyskeskuksen tyky -päivät - Täydennyskoulutuksista huolehtiminen - Toimenkuvien ja vastuu-tehtävien auki kirjaus - Perekäytökseen panostaminen	- Työhyvinvointikysely tehty kerran vuodessa - Työhyvinvointikyselyn tulos 4/5 - Tyky-päivään osallistuneiden määrä - Koulutuksia 10/vuosi/työntekijä -sairauspäivät alle < 5 (1-3 pv) kpl/6kk tai >30 pv/vuoden aikana -Aktiivisen tuen mallin käyttö kaikissa tavoitepäivien ylittävissä tapauksissa.	

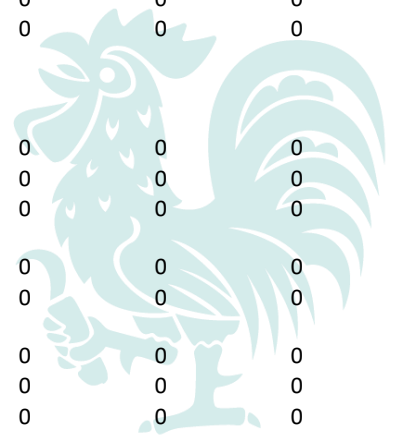


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	5 572	6 100	7 000
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	17 992	20 200	22 200
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	8 421	9 410	8 500
Asiakaskäynnit / fysioterapia	2 015	1 966	2 000
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	2 978	3 524	3 650
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	11 453	12 100	12 500

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-175 869	-103 871	-166 000	-166 000	0	0	0	0
Maksutuotot	-666 680	-708 900	-519 300	-519 300	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-2 982	-16 200	-58 174	-58 174	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-1 197	-2 450	-1 600	-1 600	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-846 728	-831 421	-745 074	-745 074	0	0	0	0
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	3 378 681	3 458 382	3 475 531	3 475 531	0	0	0	0
Sivukulut	857 825	991 217	876 842	876 842	0	0	0	0
Henkilöstökulut	4 236 506	4 449 599	4 352 373	4 352 373	0	0	0	0
yht.								
Palvelujen ostot	1 667 011	1 455 430	1 376 978	1 376 978	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	663 792	583 530	790 220	790 220	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	529 257	572 796	706 134	706 134	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	7 096 566	7 061 355	7 225 705	7 225 705	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	270 182	221 569	237 367	237 367	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	6 249 838	6 229 934	6 480 631	6 480 631	0	0	0	0
Poistot	44 581	94 543	2 043	2 043	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	838,0	835,3	857,0	857,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	738,1	736,9	768,7	768,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	88,1 %	88,4 %	89,7 %	89,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	10,3 %	9,9 %	9,5 %	9,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.5. Erikoissairaanhoito (Tehtävä 49)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas

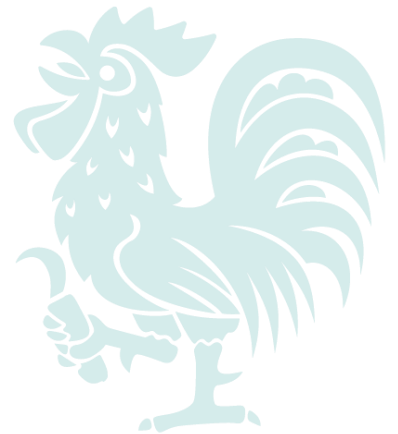
TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa Laitilan kaupungille erikoissairaanhoidon palvelut, jotka kirjataan tähän tehtäväalueeseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelu vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon alueella vuoden 2022 aikana.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjolla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Budjetin ja erikoissairaanhoidon mittareiden seuranta ja niihin reagointi perusterveydenhuollossa	Budjetti ei ylity	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjolla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Painopisteen siirto ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon perusterveydenhuollossa	Hoitojaksot lkm yht. Pkl-käynnit lkm yht. Lähetteen määrä Tavoitetaso: Hoitojaksojen ja poliklinikakäyntien määrä vähenee Pkl-käynnit lkm 17 109kpl Hoitojaksot lkm 822kpl Lähetteen lkm 1570kpl	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon palveluiden integroituminen perusterveydenhuoltoon sekä hoitopolkujen rakentaminen.	Osallistuminen yhteistyöta- paamisiin, kehittämistyöhön ja kuntaneuvotteluihin.	Erikoissairaanhoidon jalkautuminen/konsultointi toteutuu perusterveydenhuollossa.	

Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivien lkm Tavoite: 0kpl	
--	---	---	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

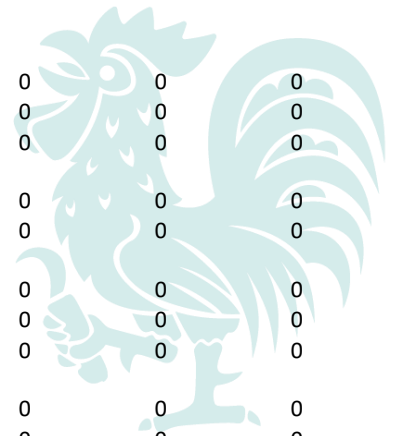
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tukee perusterveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamista	Henkilökunta saa tarvittaessa tukea omaan työhön erikoissairaanhoidosta	Henkilöstömittarit perusterveydenhuollossa	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Lähetteen määrä/perusterveydenhuolto	2 519	1 533	1 570
TYKS Pkl-käynnit yhteensä	17 026	0	17 109
TYKS hoitojaksot som.	887	876	822
TYKS hoitojaksot psyk.	49	42	58
TYKS Pkl-käynnit som.	12 329	11 783	12 042
TYKS Pkl-käynnit psyk.	2 447	2 277	2 650
TYKS Akuutti Pkl-käynnit	2 250	0	2 416

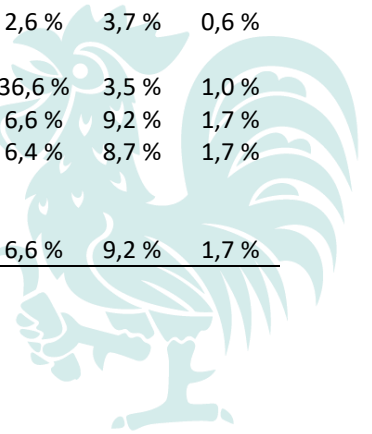
TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	0	98 868	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	0	98 868	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	9 537 541	10 463 400	10 606 429	10 606 429	0	0	0	0
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 YHT.	9 537 541	10 562 268	10 606 429	10 606 429	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	9 537 541	10 562 268	10 606 429	10 606 429	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	1 126,3	1 249,4	1 258,0	1 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	1 126,3	1 249,4	1 258,0	1 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	13,9 %	14,8 %	13,9 %	13,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



VSSHP KUNTAYHTYMÄ - TALOUSARVIOESITYS 2021

	TP 2019	TP 2020	TA2021	ESITYS 2022	19->22	20->22	21->22
Myyntituotot							
Turun yliopistollinen keskussairaala	7 992 968	7 694 673	8 280 575	8 419 342	5,3 %	9,4 %	1,7 %
Yhteensä	7 992 968	7 694 673	8 280 575	8 419 342	5,3 %	9,4 %	1,7 %
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	903 495	892 424	934 737	959 088	6,2 %	7,5 %	2,6 %
Ensihoito	310 006	287 815	353 137	355 420	14,6 %	23,5 %	0,6 %
Yhteensä	1 213 501	1 180 239	1 287 874	1 314 508	8,3 %	11,4 %	2,1 %
Myyntituotot yhteensä	9 206 469	8 874 911	9 568 449	9 733 850	5,7 %	9,7 %	1,7 %
Kalliin hoidon tasausmaksu	398 337	394 085	406 100	408 725	2,6 %	3,7 %	0,6 %
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	336 350	443 706	455 021	459 354	36,6 %	3,5 %	1,0 %
Myyntituotot ja maksut yhteensä	9 941 157	9 712 702	10 429 570	10 601 929	6,6 %	9,2 %	1,7 %
Ilman ensihoitoa	9 631 151	9 424 887	10 076 433	10 246 509	6,4 %	8,7 %	1,7 %
Peruspääoman korko	0		0				
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	9 941 157	9 712 702	10 429 570	10 601 929	6,6 %	9,2 %	1,7 %



3.7.6. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n palvelujen käyttö on suunnitelmalista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 52 asumispalveluissa olevasta henkilöstä 9 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Asiointiliikenne toimii kustannustehokkaana kuljetuspalveluna kunnan alueella ol- len ikäihmisten ja toimintarajoitteisten käytössä päiväaikaan asiointiliikenteenä sekä huolehtien Monipalvelukeskus Palken, ikäihmisten päivätoiminta Pirtin kuljetuksista ja kotihoidon saunakuljetuksista.

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

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

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

Palke 5:n toimintaa on laajentunut alihankintatöiden ja omien tuotteiden valmistuk- sen lisäksi vastaamaan yhteistyössä teknisentoimen kanssa Kierrätyskeskuksen toi- minnasta.

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

Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 asiakasmäärät -vammaispalvelupäätösten määrä - asumispalvelujen asiakasmäärä - Palvelusuunnitelmien määrä	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjää	-

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

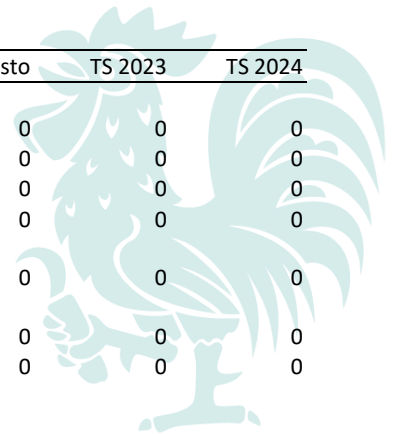
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, koulutukset	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Henkilöstöpalaverit toteutuvat säännöllisesti Kehityskeskustelut toteutuvat ohjeen mukaan Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Palke 5: Asiakkaat	78	35	35
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	-	45,0	45,0
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	-	50,0	50,0
Palke 7: Asiakkaat	47	60	60
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	-	40,0	40,0
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	-	30,0	30,0
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	56	76	76
Henkilökohtaisen avun saajat	7	3	3

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-340 945	-346 680	-377 900	-377 900	0	0	0	0
Maksutuotot	-193 911	-115 150	-201 900	-201 900	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	-134 312	-134 312	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-1 487	-3 680	-4 100	-4 100	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-536 343	-465 510	-718 212	-718 212	0	0	0	0
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	498 895	629 719	738 528	738 528	0	0	0	0
Sivukulut	165 997	156 811	210 088	210 088	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	664 892	786 530	948 616	948 616	0	0	0	0
Palvelujen ostot	2 763 226	2 323 408	3 038 120	3 038 120	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 404	40 330	71 300	71 300	0	0	0	0
Avustukset	184 725	167 700	170 000	170 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	361 546	382 904	397 464	397 464	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	4 037 793	3 700 872	4 625 500	4 625 500	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	57 485	50 619	52 084	52 084	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	3 501 450	3 235 362	3 907 288	3 907 288	0	0	0	0
Poistot	6 018	6 018	6 018	6 018	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	476,8	437,8	548,6	548,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	413,5	382,7	463,4	463,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	86,7 %	87,4 %	84,5 %	84,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	5,9 %	5,2 %	6,1 %	6,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.7.7. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

Vastuhenkilö: Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kaukolankodin kuntoutus- ja virikeohjaajan tehtävänimike on muutettu geronomin tehtävänimikkeeksi ja toimenhaltija on siirtynyt Kaukolankodista kotihoitoon 7/2021. Geronomin työtehtäviin kuuluvat mm. ikääntyneiden kuntalaisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi sekä vapaaehtoistoiminnan organisoiminen. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut. Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja. Päivätoiminta Pirtti toimii Kaukolankodin tiloissa. Omaishoidon lomittajien avulla pystytään lisäämään omaishoidettavien mahdollisuutta olla kotona omaishoitajien vapaiden aikana. Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen on perustettu vuonna 2021 resurssipooli, sillä sosiaali- ja terveystoimen ikäihmisten palvelujen yksiköissä ja terveyskeskuksessa on akuuttia sijaistarvetta toistuvasti. Resurssipoolissa työskentelee yksi sairaanhoitaja ja kolme hoitajaa. Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.



Kunnallista ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitoyksiköitä ovat 19 –paikkainen Koivukoto ja 52 –paikkainen Kaukolankoti. Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (73,08 %), Pyhärannan kunnan (21,15 %) ja Rauman kaupungin (5,77 %) omistama vanhainkoti, joka on laitoshoidon antava yksikkö. Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omilla yksiköissä ei ole asukaspaikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Väestön ikääntymisen myötä tarvitaan uusia ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Teknologian hyödyntäminen toimii yhtenä ratkaisuna. Tulevaisuudessa esimerkiksi etähoidolla voidaan kattaa osa kotihoidon fyysisistä kotikäynneistä. Etäkäyntikustannuksen arvioidaan olevan 40%:a fyysisen kotikäynnin kustannuksista. Laitilan kotihoito pilotoi ajalla 1.10.2021-31.5.2022 kuutta Elisa Oy:n DigiHoiva-laitetta. Kotihoidon kuudella asiakkaalla on käytössään helppokäyttöinen tabletitietokone internet-yhteydellä. Asiakkaan laitteen yhteys avautuu kotihoidon hoitajan soittaessa siihen. Asiakas ja hoitaja keskustelevat videoyhteyden välityksellä ja asiakas voi esimerkiksi yhteyden aikana ottaa lääkkeensä valvotusti. Omaisella/läheisellä on mahdollisuus myös ladata omalle älylaitteelleen sama applikaatio ja ottaa videoyhteys asiakkaan laitteeseen. Pilotoinnin kokonaiskustannukset ovat 10 138 euroa, josta vuoden 2022 osuus on 3 465 euroa. Pilotoinnin kustannukset on tarkoitus kattaa kaupungin iäkkäiden palveluihin vuosien aikana osoitetuista testamenttivaroista.

Kaukolankodin toiminnan kehittämistä jatketaan ja tarkoituksena on muuttaa laitoshoitopaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) 1.10.2020 alkaen. Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tuli voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoituksen oli oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen oli oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitusta vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Vuoden 2022 talousarvioon esitetään varattavaksi 156 000 euroa (henkilösivukuluneen) neljän uuden hoitajan palkkaamiseksi. Kolmen hoitajan työyksikkö on Kaukolankoti ja yhden hoitajan Koivukoto. Ilman henkilöstölisäyksiä vanhuspalvelulain edellyttämä vähimmäismitoitus ei täyty.

Vuoden 2022 investointiosaan esitetään varattavaksi 14 910 euroa RAI-arviointijärjestelmän hankkimiseksi. RAI on vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä. Kunnilla on velvollisuus ottaa RAI-arviointijärjestelmä käyttöön viimeistään 1.4.2023. RAI-järjestelmä on tarkoitus hankkia leasing-sopimuksella 3stepIT:lta 60 kk:n vuokrasopimuksella. Investoinnin kokonaiskustannusarvio on 74 550 euroa.

Sosiaalitoimen hallinnosta on siirretty ikäihmisten palvelujohtajan, kotihoidon johtajan, asumispalvelujohtajan ja erityisasiantuntijan palkkamenot iäkkäiden palveluihin. Myös iäkkäiden palveluissa käytettävien lääkärin palkkamenot on kohdennettu tehtäväalueelle.



HENKILÖKUNTA	TA2022
Ikäihmisten palvelujohtaja	1
Kotihoidon johtaja	1
Asumispalvelujohtaja	1
Erityisasiantuntija	1
Kotihoito	36
Omaishoito	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1
Koivukoto	14
Kaukolankoti	39,5
Päivätoiminta	2
Resurssipooli	4

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin 2 kertaa kuukaudessa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluihin ja ympärivuorokautiset palvelut)	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

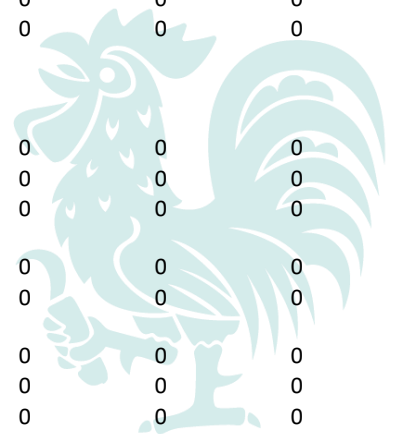
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 851	6 935	6 935
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 161	18 980	18 980
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	65	67	69
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	-	0,0	0,0
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	-	0,0	0,0
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	98,5	100,0	100,0
Kaukolankodin käyttöaste	101,0	100,0	100,0
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	135	165	120
Tilapäiset asiakkaat/ Kotihoito	0	0	115
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	177,00	200,00	180,00
Asiakasmäärä / Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet	0,00	0,00	45,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-123 405	-113 850	-127 630	-127 630	0	0	0	0
Maksutuotot	-1 291 154	-1 143 490	-1 108 230	-1 108 230	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-114 678	-106 600	-116 065	-116 065	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-1 529 237	-1 363 940	-1 351 925	-1 351 925	0	0	0	0
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	3 875 817	3 944 147	4 318 796	4 318 796	0	0	0	0
Sivukulut	1 019 908	1 010 781	1 134 815	1 134 815	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	4 895 725	4 954 928	5 453 611	5 453 611	0	0	0	0
Palvelujen ostot	3 084 613	3 207 860	3 367 661	3 367 661	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 579	223 500	229 842	229 842	0	0	0	0
Avustukset	246 837	275 000	280 075	280 075	0	0	0	0
Muut toimintakulut	592 205	691 045	852 349	852 349	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	9 055 959	9 352 333	10 183 538	10 183 538	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	399 827	332 961	325 310	325 310	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	7 526 722	7 988 393	8 831 613	8 831 613	0	0	0	0
Poistot	10 723	589	219	219	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	1 069,4	1 106,3	1 207,9	1 207,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	888,8	944,9	1 047,5	1 047,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	83,1 %	85,4 %	86,7 %	86,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	13,2 %	13,1 %	13,4 %	13,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.8. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

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.

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 rakentamisesta.

Mittauspalvelut ovat osa teknistä tointa.

Ostopalveluina hankitaan palo- ja pelastustoimenpalvelut Turun kaupungilta.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Työpäällikön tehtävät tullaan jakamaan kahtia työpäällikön ja vesihuoltopäällikön kesken.

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

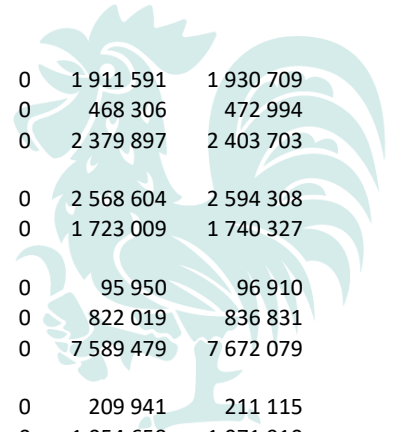
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		

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 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-2 132 269	-2 034 000	-2 050 500	-2 050 500	0	0	-2 071 005	-2 091 713
Maksutuotot	-66 927	-18 600	-10 200	-10 200	0	0	-10 302	-10 405
Tuet ja avustukset	-8 500	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-3 028 928	-3 532 540	-4 742 424	-4 742 424	0	0	-4 453 514	-4 498 051
TOIMINTATUOTOT YHT.	-5 236 624	-5 585 140	-6 803 124	-6 803 124	0	0	-6 534 821	-6 600 169
KL tuotot	-1 092 845	-829 833	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 728 413	1 832 528	1 883 199	1 883 199	0	0	1 911 591	1 930 709
Sivukulut	441 981	431 629	491 106	491 106	0	0	468 306	472 994
Henkilöstökulut yht.	2 170 394	2 264 157	2 374 305	2 374 305	0	0	2 379 897	2 403 703
Palvelujen ostot	2 701 892	2 441 302	2 547 936	2 547 936	0	0	2 568 604	2 594 308
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 524 980	1 669 038	1 717 770	1 717 770	0	0	1 723 009	1 740 327
Avustukset	96 815	100 000	95 000	95 000	0	0	95 950	96 910
Muut toimintakulut	803 343	843 555	808 470	808 470	0	0	822 019	836 831
TOIMINTAKULUT YHT.	7 297 424	7 318 052	7 543 481	7 543 481	0	0	7 589 479	7 672 079
KL kulut	129 089	131 554	141 022	141 022	0	0	209 941	211 115
TOIMINTAKATE	2 060 800	1 732 912	740 357	740 357	0	0	1 054 658	1 071 910
Poistot	2 761 842	2 605 147	2 995 814	3 058 834	0	0	3 089 421	3 120 317
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	861,8	865,6	894,7	894,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	243,4	205,0	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	47,9 %	43,7 %	35,4 %	35,8 %	0,0 %	0,0 %	38,8 %	38,8 %
Osuus toim.kuluista	10,6 %	10,3 %	9,9 %	9,9 %	0,0 %	0,0 %	19,5 %	19,5 %



3.8.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

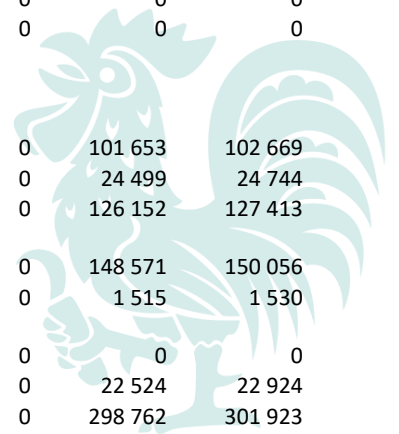
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvä ammattitaito	Osaamisen kehittäminen ja ylläpito koulutuksin.	Koulutuspäivien määrä / hlö / vuosi.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Metsän tuotto, € / ha	-	125,00	125,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	-	3	3

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-170 715	-100 000	-120 000	-120 000	0	0	-121 200	-122 412
Maksutuotot	-328	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-202 617	-187 000	-197 000	-197 000	0	0	-198 970	-200 959
TOIMINTATUOTOT	-373 660	-287 000	-317 000	-317 000	0	0	-320 170	-323 371
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	106 808	104 894	100 146	100 146	0	0	101 653	102 669
Sivukulut	25 693	25 728	24 136	24 136	0	0	24 499	24 744
Henkilöstökulut	132 501	130 622	124 282	124 282	0	0	126 152	127 413
yht.								
Palvelujen ostot	286 042	123 350	147 100	147 100	0	0	148 571	150 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	502	3 700	1 500	1 500	0	0	1 515	1 530
Avustukset	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	37 367	19 576	22 130	22 130	0	0	22 524	22 924
TOIMINTAKULUT	456 412	282 248	295 012	295 012	0	0	298 762	301 923
YHT.								
KL kulut	13 331	12 047	7 223	7 223	0	0	10 889	10 951
TOIMINTAKATE	82 752	-4 752	-21 988	-21 988	0	0	-21 408	-21 448
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	53,9	33,4	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	9,8	-0,6	-2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	18,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %



3.8.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kolme vakituista työntekijää sekä työpäällikkö.

LIIKENNEVÄYLÄT

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

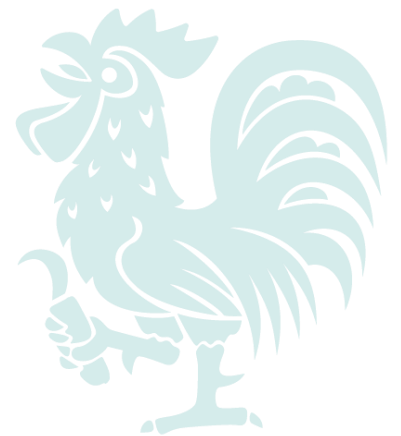
Asemakaavan mukaisia uusia katuosuuksia on rakennettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

- 2019 Tuunanpolku
- 2019 Isotuvanpolku
- 2019 Valkojärventien kunnostuksen yhteydessä kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2019 Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2020 Suopellontie2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää

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

- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus
- 2020 Satosuontie peruskunnostus
- 2021 Mikaelinkadun peruskunnostus
- 2021 Kaarien peruskunnostus (jatkuu v. 2022)

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



- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteen väylää
- 2019 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteen väylää
- 2020 -> 3,2km Ajoneuvoliikenteen väylää
- 2021 -> 3,3 km Ajoneuvoliikenteen väylää

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

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäreistä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytys-rakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole ollut tähän asti riittävästi resursseja. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä, vesihuoltolaitoksen työntekijöillä sekä ostopalveluina.

TIE- JA KATUVALAISTUS

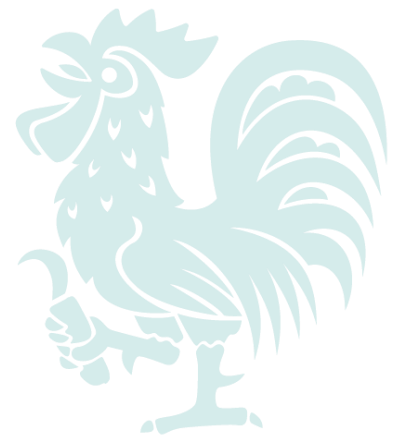
Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta valmistui 2020, inventointi valmistui 2019. Katuvalaistusten automaatio-ohjausjärjestelmiä on täydennetty haja-asutusalueille vuoden 2019 aikana. Vuonna 2020 on uusittu asemakaava-alueiden ohjausjärjestelmät,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

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

PUISTOALUEET

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha ja leikkikenttiä on 13 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Puistoalueista on aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET



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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	-
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

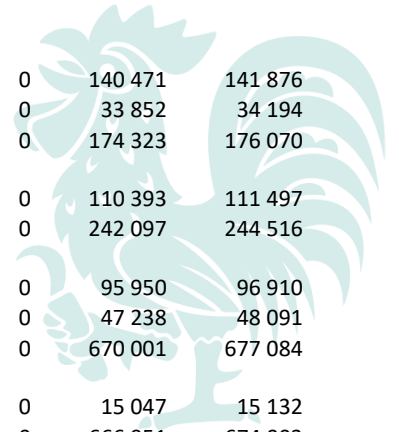
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kadut, km	-	58	58

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-24 965	-12 000	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	-500	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	-849	-872	-3 020	-3 020	0	0	-3 050	-3 081
TOIMINTATUOTOT YHT.	-25 814	-13 372	-3 020	-3 020	0	0	-3 050	-3 081
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	118 264	143 190	138 388	138 388	0	0	140 471	141 876
Sivukulut	30 803	40 920	33 351	33 351	0	0	33 852	34 194
Henkilöstökulut yht.	149 067	184 110	171 739	171 739	0	0	174 323	176 070
Palvelujen ostot	154 314	132 600	109 300	109 300	0	0	110 393	111 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	127 651	182 200	239 700	239 700	0	0	242 097	244 516
Avustukset	96 815	95 000	95 000	95 000	0	0	95 950	96 910
Muut toimintakulut	46 295	31 213	46 401	46 401	0	0	47 238	48 091
TOIMINTAKULUT YHT.	574 142	625 123	662 140	662 140	0	0	670 001	677 084
KL kulut	8 207	8 679	9 981	9 981	0	0	15 047	15 132
TOIMINTAKATE	548 328	611 751	659 120	659 120	0	0	666 951	674 003
Poistot	610 374	610 615	636 399	682 346	0	0	689 170	696 061
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	67,8	73,9	78,5	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	64,8	72,4	78,2	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	97,8 %	98,9 %	99,8 %	99,8 %	0,0 %	0,0 %	99,8 %	99,8 %
Osuus toim.kuluista	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %



3.8.3. 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:

Kesäkuussa 2020 aloitti toimintansa kierrätyskeskus, minkä toiminta on käynnistynyt vilkkaana. Kierrätyskeskus toimii jätehuoltoalalla toimivan yrityksen vuokratiloissa. Käytännön toimintaa hoidetaan yhteistyössä Jätehuolto M. Helistö Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

Toimintaympäristö on muuttumassa. Jätelain uudistuksen myötä myös kuntien rooli tulee muuttumaan. Jäteasetusta vielä odotetaan.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on ollut käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalaute, toimivat prosessit	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

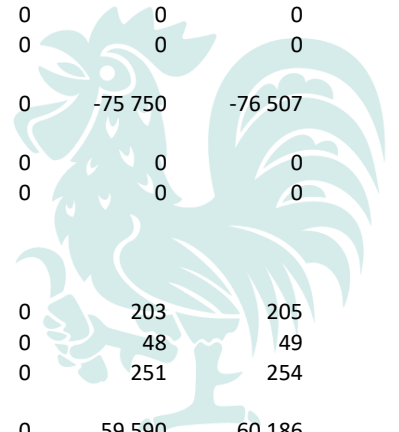
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Hyötyjätepiesteet, kpl	19	19	19

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-63 347	-70 000	-75 000	-75 000	0	0	-75 750	-76 507
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.	-63 347	-70 000	-75 000	-75 000	0	0	-75 750	-76 507
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	139	0	200	200	0	0	203	205
Sivukulut	28	0	47	47	0	0	48	49
Henkilöstökulut yht.	167	0	247	247	0	0	251	254
Palvelujen ostot	45 995	59 200	59 000	59 000	0	0	59 590	60 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	508	600	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 YHT.	46 670	59 800	59 247	59 247	0	0	59 841	60 440
KL kulut	7	0	13	13	0	0	20	20
TOIMINTAKATE	-16 677	-10 200	-15 753	-15 753	0	0	-15 909	-16 067
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	5,5	7,1	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-2,0	-1,2	-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %



3.8.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: rakennusinsinööri Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa viisi kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa seitsemän kokoaikaista työntekijää ja yksi talonmiesharjoittelija oppisopimuksella. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 21 kokoaikaista siivoojaa, 6 osa-aikaista siivoojaa, 2 siivouspoolissa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 4 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

Vuoden 2021 muutokset organisaatioon: Kunnossapitoon on palkattu vuoden 2020 alusta toinen laitosmies lvia-tekniikan asentajaksi, kasvaneen ja monipuolistuneen automaatiotekniikan takia. Talonmiespalvelussa ei ole enää ulkopuolisia palvelusopimuksia.

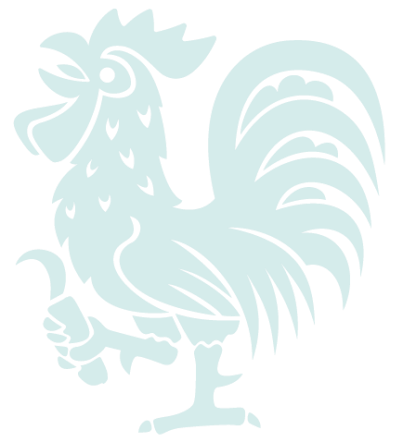
Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (37 kpl/ n. 277.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

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

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

Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.

Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka. Vuoden 2020 aikana on laadittu pitkän aikavälin korjaussuunnitelmia.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista. -kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon käytön tehostaminen -kaupungintalon kellarikerros ja varpeen koulun kellarikerros käyttöön	-
Käyttökulujen laskeminen	-Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilmanvaihdon tarpeenmukainen säätö automaatiolla.	-
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	-Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutaso ja nopeus	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakaspalaute käyttäjiltä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto.	- -	

<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	-Täydennyskoulutus -Kehityskeskustelut	-Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspvä / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Kiinteistöjen määrä, kpl	35	34	32
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m ²	59 800	58 000	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	1	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m ²	56 170	56 000	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m ²	32 540	32 690	32 690

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-33 963	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	-35 350	-35 703
Maksutuotot	-6 202	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-8 500	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-2 822 996	-3 306 268	-4 505 704	-4 505 704	0	0	-4 214 427	-4 256 574
TOIMINTATUOTOT YHT.	-2 871 661	-3 341 268	-4 540 704	-4 540 704	0	0	-4 249 777	-4 292 277
KL tuotot	-1 092 845	-829 833	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 231 836	1 343 772	1 389 883	1 389 883	0	0	1 410 851	1 424 961
Sivukulut	317 310	284 346	372 219	372 219	0	0	347 629	351 105
Henkilöstökulut yht.	1 549 146	1 628 118	1 762 102	1 762 102	0	0	1 758 480	1 776 066
Palvelujen ostot	712 377	645 152	637 406	637 406	0	0	638 967	645 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 239 292	1 338 738	1 315 670	1 315 670	0	0	1 316 888	1 330 148
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	469 658	530 239	538 989	538 989	0	0	548 320	558 843
TOIMINTAKULUT YHT.	3 970 473	4 142 247	4 254 167	4 254 167	0	0	4 262 655	4 310 435
KL kulut	84 684	86 071	104 846	104 846	0	0	155 711	156 578
TOIMINTAKATE	1 098 812	800 979	-286 537	-286 537	0	0	12 878	18 158
Poistot	1 647 316	1 548 529	1 839 841	1 855 637	0	0	1 874 190	1 892 934
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	468,9	490,0	504,6	504,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	129,8	94,7	-34,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	48,9 %	41,3 %	25,5 %	25,7 %	0,0 %	0,0 %	30,7 %	30,8 %
Osuus toim.kuluista	5,8 %	5,8 %	5,6 %	5,6 %	0,0 %	0,0 %	10,9 %	10,9 %

3.8.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Maksuille on korotustarvetta johtuen investoinneista ja ikääntyvän vesihuoltoverkoston saneeraustarpeesta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja vesihuoltopäällikkö. Vesihuoltopäällikön virka on uusi. Resurssit tulevat lisääntymään tältä osin 50 %.

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

VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriyttynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä ovat valmistuneet. Kaupunginvaltuusto päätti luopua yhtiöittämisestä toistaiseksi.

Vesihuoltolaitos päivitti vuoden 2019 aikana sille tärkeitä toiminnan suunnitelmia ja ohjelmia. Vuosien 2019 ja 2020 aikana on päivitetty valvontatutkimusohjelmaa ja varautumissuunnitelmaa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on pilottilaitoksena mukana yhdessä seitsemän muun pilottilaitoksen kanssa vuonna 2019 alkaneessa Varsinais-Suomen ELY –keskuksen ohjaamassa selvitystyö -hankkeessa. Selvitystyössä tarkastellaan erisuuruisten vesihuoltolaitosten kuluja ja tuloja. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää keinoja parantaa vesihuoltolaitosten talouden hallintaa. Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin vesihuoltolaitosten nykyinen taloushallinto toteutuu vesihuoltolain hengen mukaisesti ja pyritään kehittämään läpinäkyvämpiä ja toimivampia hallintatapoja. Pääpaino tulee olemaan maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden, omistajataholle tehtävän tuloutuksen, elinkeinoelämän tukemisen sekä talouden läpinäkyvyyden toteutumisen selvittämisessä. Pyritään selvittämään laskentamallit, joilla voidaan ennakoita investointien kustannusvaikutuksia sekä optimoida vesihuollosta perittävien maksujen suuruutta.

VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttä-



nyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille.

Vesihuoltolaitoksella on tarve aloittaa teollisuusvesisopimusneuvottelut suurimpien vedenkuluttajien kanssa. Teollisuusvesisopimuksilla turvataan mm. ikääntyneen vedenjakeluverkoston toimintaa ja osaltaan myös varmistetaan laatuvaatimukset täyttävän veden turvaaminen kaikille vedenkuluttajille.

Kaupunki on mukana neljän kunnan vesilaitoksen yhteishankkeessa, ollen osakkaana Kuninkaanmännyn Vesi Oy:ssä. Yhtiön on tarkoituksena aloittaa tulevana vuosina veden jakelu uudelta vedenottamolta. Tällä on tavoitteena varmistaa niin teollisuuden kuin kuntalaistenkin laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen.

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.

Vesihuoltolaitos on aloittanut vuoden 2019 aikana viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamoa merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten päivittämisen sopimusneuvottelut. Teollisuusjätevesisopimusten päivittämistä ja uusien sopimusten neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määräyksistä on laadittu aikataulu nykyisten viemärilaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoden 2024 mennessä.

VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vuoden 2018 lopussa vesihuoltolaitokselle on määritetty vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitys. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve vesijohtoverkostolle on noin 236 000 € vuodessa, mutta vesijohtoverkoston ikärakenteesta johtuen vuoteen 2028 asti saneeraustarve on noin 400 000 € vuodessa. Vuodesta 2030 eteenpäin saneeraustarve tasoittuisi ja laskisi lähelle keskimääräistä saneeraustarvetta.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve jätevesiviemäriverkostossa vuoteen 2025 asti on n. 300 000 € vuodessa. Saneeraustarve pienenee asteittain vuodesta 2025 ja vuonna 2035 saneeraustarve on n. 220 000 € vuodessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034) on keskimäärin n. 620 000 €. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.



Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman laadinta aloitetaan 2022.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

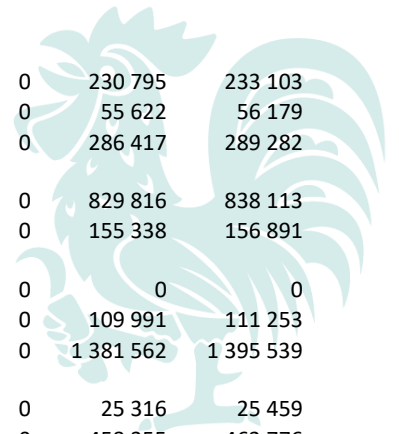
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	-
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämisuunnitelman päivittämistä	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkoston kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatuksiteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja tekniset. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely . Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Laskutettu vesi, m3	482 068	465 000	480 000
Laskuttamaton vesi, %	43 095	7	7
Vesijohtoverkoston pituus, km	167	162	163
Laskutettu jätevesi, m3	427 857	420 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	214 905	17	17
Viemäriverkoston pituus, km	106	124	125

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 838 805	-1 816 200	-1 820 000	-1 820 000	0	0	-1 838 200	-1 856 581
Maksutuotot	-48 766	-3 000	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	-2 466	-3 400	-1 700	-1 700	0	0	-1 717	-1 734
TOIMINTATUOTOT	-1 890 037	-1 822 600	-1 821 700	-1 821 700	0	0	-1 839 917	-1 858 315
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	222 715	193 344	227 373	227 373	0	0	230 795	233 103
Sivukulut	56 251	60 692	54 796	54 796	0	0	55 622	56 179
Henkilöstökulut yht.	278 966	254 036	282 169	282 169	0	0	286 417	289 282
Palvelujen ostot	849 576	798 500	821 600	821 600	0	0	829 816	838 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	153 086	142 000	153 800	153 800	0	0	155 338	156 891
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	96 275	96 918	108 744	108 744	0	0	109 991	111 253
TOIMINTAKULUT	1 377 903	1 291 454	1 366 313	1 366 313	0	0	1 381 562	1 395 539
YHT.								
KL kulut	13 964	17 414	16 996	16 996	0	0	25 316	25 459
TOIMINTAKATE	-512 134	-531 146	-455 387	-455 387	0	0	-458 355	-462 776
Poistot	500 507	444 018	509 256	510 533	0	0	515 640	520 797
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	162,7	152,8	162,1	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-60,5	-62,8	-54,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	2,9 %	2,9 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	3,0 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %



3.8.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mittaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakaa talous	Talousarvion raamissa pysyminen	Toteumaseuranta/talousarvion raamissa pysyminen	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat/ei mitausvirheitä	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön kouluttaminen	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö/laaja ammatillinen osaaminen	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-474	-800	-500	-500	0	0	-505	-510
Maksutuotot	-11 631	-15 100	-10 200	-10 200	0	0	-10 302	-10 405
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-12 105	-15 900	-10 700	-10 700	0	0	-10 807	-10 915
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	48 651	47 328	27 209	27 209	0	0	27 618	27 895
Sivukulut	11 849	10 348	6 557	6 557	0	0	6 656	6 723
Henkilöstökulut yht.	60 500	57 676	33 766	33 766	0	0	34 274	34 618
Palvelujen ostot	17 941	20 500	22 730	22 730	0	0	22 959	23 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 359	1 800	7 100	7 100	0	0	7 171	7 242
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	25 191	23 798	25 885	25 885	0	0	26 299	26 720
TOIMINTAKULUT	105 991	103 774	89 481	89 481	0	0	90 703	91 767
YHT.								
KL kulut	5 659	3 626	1 963	1 963	0	0	2 958	2 975
TOIMINTAKATE	93 886	87 874	78 781	78 781	0	0	79 896	80 852
Poistot	1 660	0	8 333	8 333	0	0	8 416	8 500
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	12,5	12,3	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	11,1	10,4	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	88,8 %	84,7 %	89,1 %	89,1 %	0,0 %	0,0 %	89,1 %	89,1 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

3.8.7. Palo, pelastus ja suojelu (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

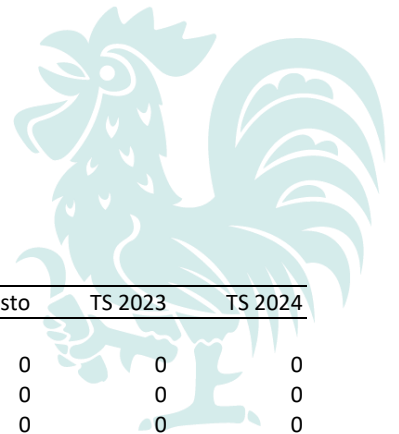
Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä lohkossa on mukana Uudenkaupungin alue, johon myös Laitila kuuluu. Laitilan kaupunki kuten kaikki muutkin Varsinais-Suomen kunnat maksavat palvelusta Turun kaupungille erillisen sopimuksen mukaisesti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

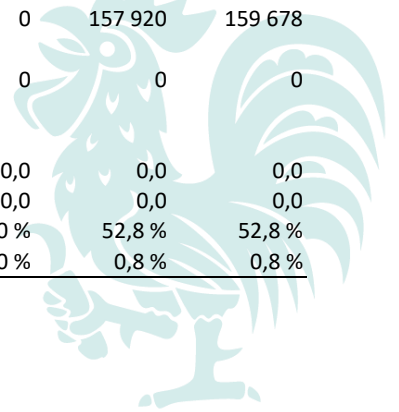
Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia, vaikka palo-, pelastus- ja suojelutoimen järjestäminen tullaan järjestämään uudelleen osana sote-uudistusta 2023 alkaen.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
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 toimintatuotot	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	-35 350	-35 703
TOIMINTATUOTOT	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	-35 350	-35 703
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	47	9 595	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	47	9 595	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	635 647	662 000	750 800	750 800	0	0	758 308	765 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 582	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	128 557	141 811	66 321	66 321	0	0	67 647	69 000
TOIMINTAKULUT	765 833	813 406	817 121	817 121	0	0	825 955	834 891
YHT.								
KL kulut	3 237	3 717	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	765 833	778 406	782 121	782 121	0	0	790 605	799 188
Poistot	1 985	1 985	1 985	1 985	0	0	2 005	2 025
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	90,4	96,2	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	90,4	92,1	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	95,7 %	95,7 %	95,7 %	0,0 %	0,0 %	95,7 %	95,7 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	2,1 %



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	154 606	135 258	134 421	134 421	0	0	136 444	137 807
Sivukulut	36 747	35 173	31 913	31 913	0	0	32 394	32 717
Henkilöstökulut yht.	191 353	170 431	166 334	166 334	0	0	168 838	170 524
Palvelujen ostot	27 282	74 599	75 390	75 390	0	0	76 146	76 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 575	6 010	7 090	7 090	0	0	7 163	7 232
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	31 198	42 913	46 573	46 573	0	0	47 223	47 881
TOIMINTAKULUT	253 408	293 953	295 387	295 387	0	0	299 370	302 542
YHT.								
KL kulut	9 803	8 622	9 695	9 695	0	0	14 615	14 699
TOIMINTAKATE	133 335	148 053	155 337	155 337	0	0	157 920	159 678
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	29,9	34,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	15,7	17,5	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	52,6 %	50,4 %	52,6 %	52,6 %	0,0 %	0,0 %	52,8 %	52,8 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %



3.9.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste

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. Neuvonta ja valvonta ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.

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

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä. Kierrätyskeskuksen toiminta on vakiintunut. Hinku-toimintaa on aktivoitu lisäämällä viestintää niin kunta-laisten kuin myös yritysten suuntaan. Sosiaalisesti kestävän kehityksen tukeminen on entistä vahvemmin tullut osaksi Hinku-työtä ja ympäristöpäällikkö on aktiivisesti ollut mukana Sirpunpuiston ja kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeissa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	

Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen kehittäminen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



Hyvä ammattitaito ja työtyy- Ammattitaidon kehittämi- Tavoitteiden saavuttaminen
 tyväisyys nen ja koulutus

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	60	60
Tilaisuudet, kpl	2	5	5

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-18 201	-36 000	-33 000	-33 000	0	0	-33 330	-33 663
Maksutuotot	-8 695	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	-6 060	-6 120
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	-600	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	-26 896	-42 600	-39 000	-39 000	0	0	-39 390	-39 783
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	79 974	63 635	60 079	60 079	0	0	60 983	61 592
Sivukulut	19 292	13 700	13 998	13 998	0	0	14 208	14 350
Henkilöstökulut yht.	99 266	77 335	74 077	74 077	0	0	75 191	75 942
Palvelujen ostot	18 345	62 209	62 860	62 860	0	0	63 490	64 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 178	4 900	6 050	6 050	0	0	6 111	6 171
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	18 474	24 809	25 329	25 329	0	0	25 648	25 971
TOIMINTAKULUT	139 263	169 253	168 316	168 316	0	0	170 440	172 208
YHT.								
KL kulut	4 753	3 927	4 333	4 333	0	0	6 532	6 570
TOIMINTAKATE	112 367	126 653	129 316	129 316	0	0	131 050	132 425
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	16,4	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	13,3	15,0	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	80,7 %	74,8 %	76,8 %	76,8 %	0,0 %	0,0 %	76,9 %	76,9 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %

3.9.2. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Toimintaympäristöön on tulossa muutoksia. Sillä on tarkoitus vihdoin siirtyä sähköiseen lupien haku-/ käsittelyjärjestelmään. Rinnalla säilyy kuitenkin edelleen mahdollisuus paperiseen luvan hakemiskäsittelyyn.

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

Laitilassa on nyt uusi selkeälukuinen ja ajantasainen rakennusjärjestys, joka vahvistettiin toukokuussa 2019. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen on tarkoitus tehdä kevään 2022 aikana. (maksuja tarkistettu viimeeksi keväällä 2020).



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilöstö	Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat.	-
	-Käytettävissä uusin teknologia		-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus	-Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat.	-Asiakastyytyväisyys -Tavoitettavuus	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusin tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsitteilyajat.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.	-Ammattitaidon kehittämisen, koulutukset, henkilöstön hyvinvointitapahtumat.	-Palveluaitis ja motivoitunut henkilökunta	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Myönnetyt rakennusluvut / vuosi	158	155	160
€ / myönnetyt rakennusluvut	590	660	660

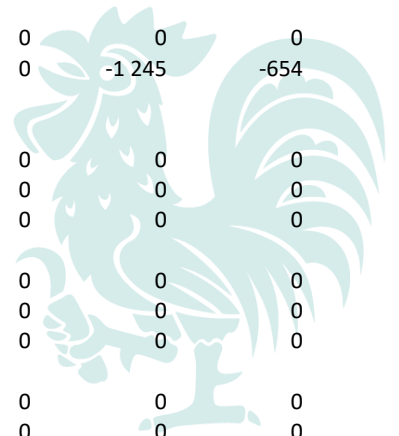
TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 166	-800	-600	-600	0	0	-606	-612
Maksutuotot	-92 011	-102 100	-100 050	-100 050	0	0	-101 050	-102 061
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	-400	-400	-400	0	0	-404	-408
TOIMINTATUOTOT YHT.	-93 177	-103 300	-101 050	-101 050	0	0	-102 060	-103 081
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	74 632	71 623	74 342	74 342	0	0	75 461	76 215
Sivukulut	17 455	21 473	17 915	17 915	0	0	18 186	18 367
Henkilöstökulut yht.	92 087	93 096	92 257	92 257	0	0	93 647	94 582
Palvelujen ostot	8 937	12 390	12 530	12 530	0	0	12 656	12 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	397	1 110	1 040	1 040	0	0	1 052	1 061
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	12 724	18 104	21 244	21 244	0	0	21 575	21 910
TOIMINTAKULUT YHT.	114 145	124 700	127 071	127 071	0	0	128 930	130 334
KL kulut	5 050	4 695	5 362	5 362	0	0	8 083	8 129
TOIMINTAKATE	20 968	21 400	26 021	26 021	0	0	26 870	27 253
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	13,5	14,8	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	2,5	2,5	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	18,4 %	17,2 %	20,5 %	20,5 %	0,0 %	0,0 %	20,8 %	20,9 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

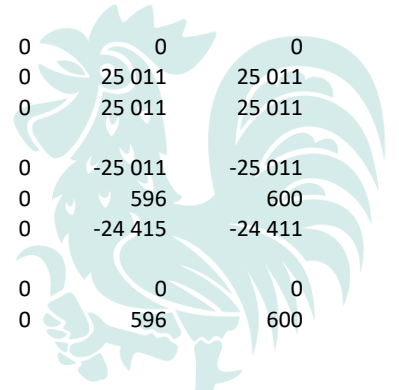
3.10. Käyttötalouden yhteenveto

KÄYTTÖTALOUDEEN YHTEENVETO

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
VALTIOLLISET VAALIT								
Toimintatuotot	0	0	-15 000	-15 000	0	0	-30 650	-45 301
Toimintakulut	5 318	0	14 908	14 908	0	0	28 511	43 747
Toimintakate	5 318	0	-92	-92	0	0	-2 139	-1 554
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	565	565	0	0	894	900
KL yht.	0	0	565	565	0	0	894	900
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	5 318	0	473	473	0	0	-1 245	-654
KUNTAVAALIT								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	1 229	22 147	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	1 229	22 147	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	61	577	0	0	0	0	0	0
KL yht.	61	577	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1 290	22 724	0	0	0	0	0	0
EU-/MAAKUNTAVAALIT								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	11 446
Toimintakate	0	0	0	0	0	0	0	-3 554
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	0	0	0	0	0	0	0	-3 554
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	0	0	-15 000	-15 000	0	0	-30 650	-60 301
Toimintakulut	6 547	22 147	14 908	14 908	0	0	28 511	55 193
Toimintakate	6 547	22 147	-92	-92	0	0	-2 139	-5 108
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	61	577	565	565	0	0	894	900
KL yht.	61	577	565	565	0	0	894	900
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	6 608	22 724	473	473	0	0	-1 245	-4 208

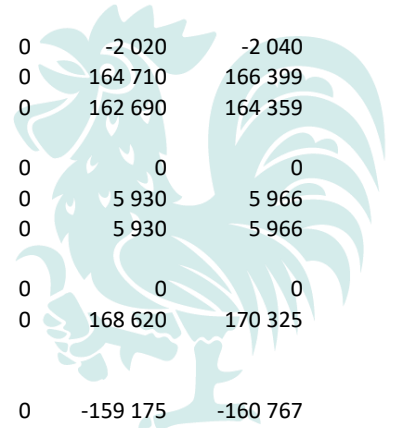


	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TILINTARKASTUS								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
Toimintakate	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
KL tuotot	-21 080	-24 678	-30 360	-30 360	0	0	-25 011	-25 011
KL kulut	267	282	377	377	0	0	596	600
KL yht.	-20 813	-24 396	-29 983	-29 983	0	0	-24 415	-24 411
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	268	6 104	377	377	0	0	596	600
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
Toimintakate	21 081	30 500	30 360	30 360	0	0	25 011	25 011
KL tuotot	-21 080	-24 678	-30 360	-30 360	0	0	-25 011	-25 011
KL kulut	267	282	377	377	0	0	596	600
KL yht.	-20 813	-24 396	-29 983	-29 983	0	0	-24 415	-24 411
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	268	6 104	377	377	0	0	596	600
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	-1 165 508	-1 132 650	-1 464 171	-1 464 171	0	0	-1 478 812	-1 493 601
Toimintakulut	1 254 297	1 430 655	1 397 974	1 397 974	0	0	1 418 118	1 435 024
Toimintakate	88 789	298 005	-66 197	-66 197	0	0	-60 694	-58 577
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	25 665	27 213	37 069	37 069	0	0	56 944	57 282
KL yht.	25 665	27 213	37 069	37 069	0	0	56 944	57 282
Poistot	20 580	16 827	17 794	18 127	0	0	18 308	18 491
Netto	135 034	342 045	-11 334	-11 001	0	0	14 558	17 196
RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	-834 012	-796 100	-927 401	-927 401	0	0	-14 020	-14 160
Toimintakulut	876 931	930 194	968 500	968 500	0	0	64 027	64 789
Toimintakate	42 919	134 094	41 099	41 099	0	0	50 007	50 629
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	16 915	18 447	27 030	27 030	0	0	3 644	3 665
KL yht.	16 915	18 447	27 030	27 030	0	0	3 644	3 665
Poistot	129	0	0	0	0	0	0	0
Netto	59 963	152 541	68 129	68 129	0	0	53 651	54 294

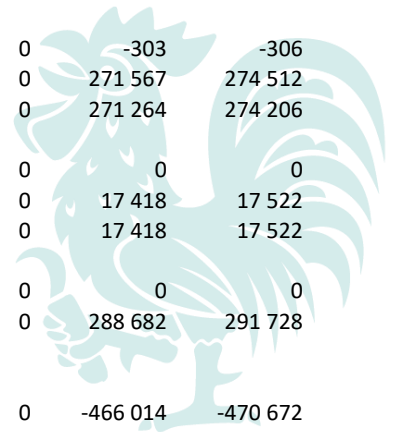


	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
TIETOHALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	-3 840	-1 920	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000
Toimintakulut	359 419	431 120	563 896	563 896	0	0	519 226	523 708
Toimintakate	355 579	429 200	561 896	561 896	0	0	517 226	521 708
KL tuotot	-359 398	-337 073	-563 897	-563 897	0	0	-519 226	-519 226
KL kulut	4 920	4 069	7 060	7 060	0	0	11 006	11 073
KL yht.	-354 478	-333 004	-556 837	-556 837	0	0	-508 220	-508 153
Poistot	0	0	7 727	32 783	0	0	25 306	25 559
Netto	1 101	96 196	12 786	37 842	0	0	34 312	39 114
HALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	-5 789 427	-5 744 285	-5 987 587	-5 987 587	0	0	-5 623 622	-5 625 677
Toimintakulut	2 470 961	2 342 646	2 651 573	2 651 573	0	0	2 413 573	2 429 065
Toimintakate	-3 318 466	-3 401 639	-3 336 014	-3 336 014	0	0	-3 210 049	-3 196 612
KL tuotot	-520 062	-544 496	-609 290	-609 290	0	0	-542 731	-548 146
KL kulut	52 371	53 249	65 154	65 154	0	0	100 854	101 457
KL yht.	-467 691	-491 247	-544 136	-544 136	0	0	-441 877	-446 689
Poistot	6 468	26 468	28 128	28 128	0	0	28 410	28 694
Netto	-3 779 689	-3 866 418	-3 852 022	-3 852 022	0	0	-3 623 516	-3 614 607
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA								
Toimintatuotot	-221 832	-185 530	-199 430	-199 430	0	0	-111 655	-111 838
Toimintakulut	617 538	729 899	658 647	658 647	0	0	427 884	429 065
Toimintakate	395 706	544 369	459 217	459 217	0	0	316 229	317 227
KL tuotot	-41 250	-38 180	-223 283	-223 283	0	0	-128 754	-129 196
KL kulut	3 775	3 532	6 865	6 865	0	0	10 703	10 768
KL yht.	-37 475	-34 648	-216 418	-216 418	0	0	-118 051	-118 428
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	358 231	509 721	242 799	242 799	0	0	198 178	198 799
TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	-797	-2 500	-1 000	-1 000	0	0	-2 500	-2 500
Toimintakulut	592 313	623 746	693 838	693 838	0	0	597 451	602 574
Toimintakate	591 516	621 246	692 838	692 838	0	0	594 951	600 074
KL tuotot	-291 988	-231 793	-331 364	-331 364	0	0	-339 641	-342 989
KL kulut	10 565	12 630	17 485	17 485	0	0	27 257	27 423
KL yht.	-281 423	-219 163	-313 879	-313 879	0	0	-312 384	-315 566
Poistot	0	0	10 000	17 000	0	0	17 170	17 342
Netto	310 093	402 083	388 959	395 959	0	0	299 737	301 850

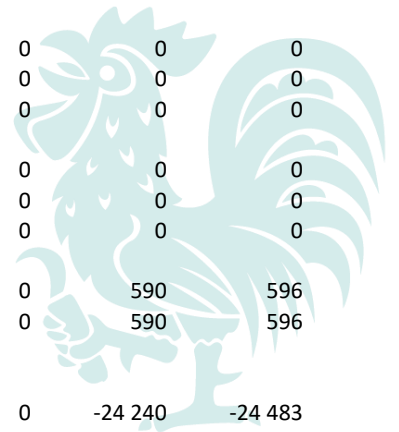
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
ELINKEINOTOIMI								
Toimintatuotot	-241 436	-126 250	-116 250	-116 250	0	0	-117 412	-118 586
Toimintakulut	514 014	398 657	405 396	405 396	0	0	409 947	414 125
Toimintakate	272 578	272 407	289 146	289 146	0	0	292 535	295 539
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	4 530	4 366	4 341	4 341	0	0	6 767	6 808
KL yht.	4 530	4 366	4 341	4 341	0	0	6 767	6 808
Poistot	1 589	1 589	1 589	1 589	0	0	1 605	1 621
Netto	278 697	278 362	295 076	295 076	0	0	300 907	303 968
KAAVOITUS								
Toimintatuotot	-843	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	-2 020	-2 040
Toimintakulut	112 180	171 741	162 680	162 680	0	0	164 710	166 399
Toimintakate	111 337	169 741	160 680	160 680	0	0	162 690	164 359
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	4 167	3 754	3 804	3 804	0	0	5 930	5 966
KL yht.	4 167	3 754	3 804	3 804	0	0	5 930	5 966
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	115 504	173 495	164 484	164 484	0	0	168 620	170 325
ASUMINEN								
Toimintatuotot	-233 433	-117 540	-157 600	-157 600	0	0	-159 175	-160 767
Toimintakulut	148 168	160 830	173 432	173 432	0	0	175 343	177 144
Toimintakate	-85 265	43 290	15 832	15 832	0	0	16 168	16 377
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	3 318	2 531	1 280	1 280	0	0	1 995	2 007
KL yht.	3 318	2 531	1 280	1 280	0	0	1 995	2 007
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-81 947	45 821	17 112	17 112	0	0	18 163	18 384
MAASEUTUTOIMI								
Toimintatuotot	-17 665	-12 500	-13 500	-13 500	0	0	-13 500	-13 500
Toimintakulut	112 083	124 875	116 000	116 000	0	0	116 000	116 000
Toimintakate	94 418	112 375	102 500	102 500	0	0	102 500	102 500
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	1 333	1 160	0	0	0	0	0	0
KL yht.	1 333	1 160	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	95 751	113 535	102 500	102 500	0	0	102 500	102 500



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-8 508 793	-8 121 275	-8 870 939	-8 870 939	0	0	-7 524 716	-7 544 669
Toimintakulut	7 057 904	7 344 363	7 791 936	7 791 936	0	0	6 306 279	6 357 893
Toimintakate	-1 450 889	-776 912	-1 079 003	-1 079 003	0	0	-1 218 437	-1 186 776
KL tuotot	-1 212 698	-1 151 542	-1 727 834	-1 727 834	0	0	-1 530 352	-1 539 557
KL kulut	127 559	130 951	170 088	170 088	0	0	225 100	226 449
KL yht.	-1 085 139	-1 020 591	-1 557 746	-1 557 746	0	0	-1 305 252	-1 313 108
Poistot	28 766	44 884	65 238	97 627	0	0	90 799	91 707
Netto	-2 507 262	-1 752 619	-2 571 511	-2 539 122	0	0	-2 432 890	-2 408 177
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Toimintatuotot	-9 944	0	-300	-300	0	0	-303	-306
Toimintakulut	233 236	261 428	267 632	267 632	0	0	271 567	274 512
Toimintakate	223 292	261 428	267 332	267 332	0	0	271 264	274 206
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	10 545	10 356	11 278	11 278	0	0	17 418	17 522
KL yht.	10 545	10 356	11 278	11 278	0	0	17 418	17 522
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	233 837	271 784	278 610	278 610	0	0	288 682	291 728
VARHAISKASVATUS								
Toimintatuotot	-480 914	-569 780	-674 400	-674 400	0	0	-466 014	-470 672
Toimintakulut	4 795 540	4 934 530	5 291 861	5 291 861	0	0	5 159 478	5 217 655
Toimintakate	4 314 626	4 364 750	4 617 461	4 617 461	0	0	4 693 464	4 746 983
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	220 209	199 157	189 538	189 538	0	0	246 539	247 968
KL yht.	220 209	199 157	189 538	189 538	0	0	246 539	247 968
Poistot	43 242	36 219	124 338	124 339	0	0	125 582	126 838
Netto	4 578 077	4 600 126	4 931 337	4 931 338	0	0	5 065 585	5 121 789
PERUSOPETUS								
Toimintatuotot	-777 156	-805 855	-971 656	-971 656	0	0	-648 829	-655 317
Toimintakulut	10 484 841	10 843 757	12 179 507	12 179 507	0	0	12 157 061	12 306 283
Toimintakate	9 707 685	10 037 902	11 207 851	11 207 851	0	0	11 508 232	11 650 966
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	653 543	556 115	376 341	376 341	0	0	553 146	556 479
KL yht.	653 543	556 115	376 341	376 341	0	0	553 146	556 479
Poistot	16 407	13 665	16 020	70 437	0	0	71 141	71 852
Netto	10 377 635	10 607 682	11 600 212	11 654 629	0	0	12 132 519	12 279 297



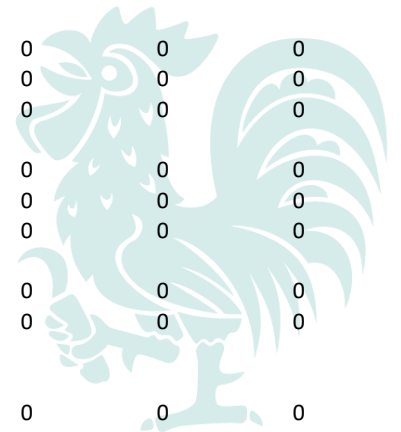
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
LUKIO-OPETUS								
Toimintatuotot	-11 859	-28 000	-27 850	-27 850	0	0	-21 825	-14 128
Toimintakulut	1 195 033	1 241 767	1 351 474	1 351 474	0	0	1 364 896	1 372 422
Toimintakate	1 183 174	1 213 767	1 323 624	1 323 624	0	0	1 343 071	1 358 294
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	91 555	74 344	43 273	43 273	0	0	66 274	66 679
KL yht.	91 555	74 344	43 273	43 273	0	0	66 274	66 679
Poistot	7 132	7 132	7 132	7 132	0	0	7 203	7 275
Netto	1 281 861	1 295 243	1 374 029	1 374 029	0	0	1 416 548	1 432 248
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOULU.								
Toimintatuotot	-149	-500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	55	21 225	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-94	20 725	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	0	0	590	596
Netto	490	21 309	584	584	0	0	590	596
KIRJASTOTOIMI								
Toimintatuotot	-19 894	-21 600	-24 000	-24 000	0	0	-24 240	-24 483
Toimintakulut	568 737	580 024	611 103	611 103	0	0	620 591	628 905
Toimintakate	548 843	558 424	587 103	587 103	0	0	596 351	604 422
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	43 096	24 288	13 953	13 953	0	0	21 550	21 679
KL yht.	43 096	24 288	13 953	13 953	0	0	21 550	21 679
Poistot	1 284	0	0	0	0	0	0	0
Netto	593 223	582 712	601 056	601 056	0	0	617 901	626 101
KULTTUURITOIMI								
Toimintatuotot	-25 247	-22 600	-25 000	-25 000	0	0	-25 250	-25 502
Toimintakulut	330 418	341 283	347 657	349 657	0	0	353 594	359 366
Toimintakate	305 171	318 683	322 657	324 657	0	0	328 344	333 864
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	8 021	7 203	2 834	2 834	0	0	4 380	4 406
KL yht.	8 021	7 203	2 834	2 834	0	0	4 380	4 406
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	313 192	325 886	325 491	327 491	0	0	332 724	338 270



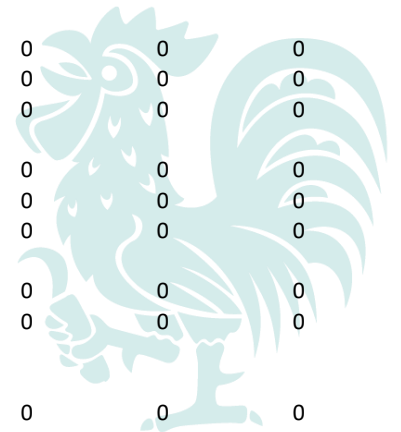
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
NUORISOTOIMI								
Toimintatuotot	-48 682	-56 800	-94 915	-94 915	0	0	-52 318	-52 841
Toimintakulut	211 979	300 967	352 335	352 335	0	0	350 090	353 836
Toimintakate	163 297	244 167	257 420	257 420	0	0	297 772	300 995
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	7 479	6 965	10 185	10 185	0	0	11 095	11 162
KL yht.	7 479	6 965	10 185	10 185	0	0	11 095	11 162
Poistot	0	0	0	2 083	0	0	2 104	2 125
Netto	170 776	251 132	267 605	269 688	0	0	310 971	314 282
LIIKUNTATOIMI								
Toimintatuotot	-90 971	-126 600	-129 100	-129 100	0	0	-130 391	-131 694
Toimintakulut	1 567 364	1 576 920	1 727 422	1 727 422	0	0	1 756 362	1 784 708
Toimintakate	1 476 393	1 450 320	1 598 322	1 598 322	0	0	1 625 971	1 653 014
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	163 605	125 978	11 601	11 601	0	0	17 864	17 971
KL yht.	163 605	125 978	11 601	11 601	0	0	17 864	17 971
Poistot	85 868	92 002	112 232	114 856	0	0	116 005	117 165
Netto	1 725 866	1 668 300	1 722 155	1 724 779	0	0	1 759 840	1 788 150
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-1 464 816	-1 631 735	-1 947 221	-1 947 221	0	0	-1 369 170	-1 374 943
Toimintakulut	19 387 203	20 101 901	22 128 991	22 130 991	0	0	22 033 639	22 297 687
Toimintakate	17 922 387	18 470 166	20 181 770	20 183 770	0	0	20 664 469	20 922 744
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	1 198 053	1 004 406	659 003	659 003	0	0	938 266	943 866
KL yht.	1 198 053	1 004 406	659 003	659 003	0	0	938 266	943 866
Poistot	154 517	149 602	260 306	319 431	0	0	322 625	325 851
Netto	19 274 957	19 624 174	21 101 079	21 162 204	0	0	21 925 360	22 192 461
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO								
Toimintatuotot	-586 931	-706 215	-666 025	-666 025	0	0	-635 572	-622 974
Toimintakulut	1 311 350	1 441 212	1 416 825	1 416 825	0	0	1 399 323	1 394 685
Toimintakate	724 419	734 997	750 800	750 800	0	0	763 751	771 711
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	44 261	41 715	55 783	55 783	0	0	84 932	85 438
KL yht.	44 261	41 715	55 783	55 783	0	0	84 932	85 438
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	768 680	776 712	806 583	806 583	0	0	848 683	857 149

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	-586 931	-706 215	-666 025	-666 025	0	0	-635 572	-622 974
Toimintakulut	1 311 350	1 441 212	1 416 825	1 416 825	0	0	1 399 323	1 394 685
Toimintakate	724 419	734 997	750 800	750 800	0	0	763 751	771 711
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	44 261	41 715	55 783	55 783	0	0	84 932	85 438
KL yht.	44 261	41 715	55 783	55 783	0	0	84 932	85 438
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	768 680	776 712	806 583	806 583	0	0	848 683	857 149
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO								
Toimintatuotot	-520 749	-408 400	-426 000	-426 000	0	0	-430 260	-434 562
Toimintakulut	1 272 884	1 194 541	1 238 587	1 238 587	0	0	1 257 393	1 271 564
Toimintakate	752 135	786 141	812 587	812 587	0	0	827 133	837 002
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	33 213	26 067	52 638	52 638	0	0	81 019	81 501
KL yht.	33 213	26 067	52 638	52 638	0	0	81 019	81 501
Poistot	3 602	0	2 180	4 130	0	0	4 171	4 213
Netto	788 950	812 208	867 405	869 355	0	0	912 323	922 716
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	-520 749	-408 400	-426 000	-426 000	0	0	-430 260	-434 562
Toimintakulut	1 272 884	1 194 541	1 238 587	1 238 587	0	0	1 257 393	1 271 564
Toimintakate	752 135	786 141	812 587	812 587	0	0	827 133	837 002
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	33 213	26 067	52 638	52 638	0	0	81 019	81 501
KL yht.	33 213	26 067	52 638	52 638	0	0	81 019	81 501
Poistot	3 602	0	2 180	4 130	0	0	4 171	4 213
Netto	788 950	812 208	867 405	869 355	0	0	912 323	922 716
SOS. HALLINTO								
Toimintatuotot	-145 145	-12 250	-10 000	-10 000	0	0	0	0
Toimintakulut	805 850	1 089 173	913 646	913 646	0	0	0	0
Toimintakate	660 705	1 076 923	903 646	903 646	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	27 684	27 898	32 378	32 378	0	0	0	0
KL yht.	27 684	27 898	32 378	32 378	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	688 389	1 104 821	936 024	936 024	0	0	0	0

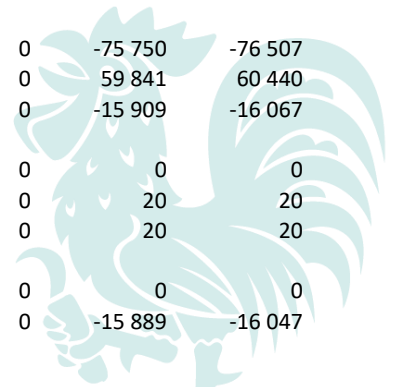
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
PERHEPALVELUT								
Toimintatuotot	8 033	3 500	-8 000	-8 000	0	0	0	0
Toimintakulut	1 361 584	1 534 217	1 956 375	1 956 375	0	0	0	0
Toimintakate	1 369 617	1 537 717	1 948 375	1 948 375	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	28 565	28 832	21 884	21 884	0	0	0	0
KL yht.	28 565	28 832	21 884	21 884	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	1 398 182	1 566 549	1 970 259	1 970 259	0	0	0	0
TOIMEENTULOTURVA								
Toimintatuotot	-12 875	-18 200	-15 000	-15 000	0	0	0	0
Toimintakulut	254 047	180 320	180 100	180 100	0	0	0	0
Toimintakate	241 172	162 120	165 100	165 100	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	241 172	162 120	165 100	165 100	0	0	0	0
PERUSTERVEYDENHUOLTO								
Toimintatuotot	-846 728	-831 421	-745 074	-745 074	0	0	0	0
Toimintakulut	7 096 566	7 061 355	7 225 705	7 225 705	0	0	0	0
Toimintakate	6 249 838	6 229 934	6 480 631	6 480 631	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	270 182	221 569	237 367	237 367	0	0	0	0
KL yht.	270 182	221 569	237 367	237 367	0	0	0	0
Poistot	44 581	94 543	2 043	2 043	0	0	0	0
Netto	6 564 601	6 546 046	6 720 041	6 720 041	0	0	0	0
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	9 537 541	10 562 268	10 606 429	10 606 429	0	0	0	0
Toimintakate	9 537 541	10 562 268	10 606 429	10 606 429	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	9 537 541	10 562 268	10 606 429	10 606 429	0	0	0	0



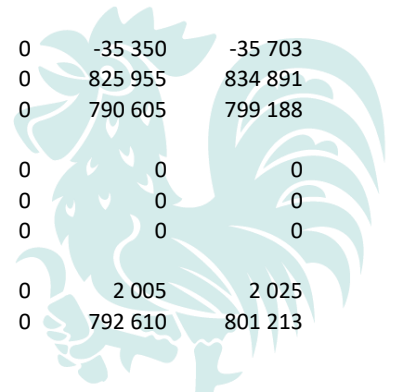
	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
VAMMAISPALVELU								
Toimintatuotot	-536 343	-465 510	-718 212	-718 212	0	0	0	0
Toimintakulut	4 037 793	3 700 872	4 625 500	4 625 500	0	0	0	0
Toimintakate	3 501 450	3 235 362	3 907 288	3 907 288	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	57 485	50 619	52 084	52 084	0	0	0	0
KL yht.	57 485	50 619	52 084	52 084	0	0	0	0
Poistot	6 018	6 018	6 018	6 018	0	0	0	0
Netto	3 564 953	3 291 999	3 965 390	3 965 390	0	0	0	0
IÄKKÄIDEN PALVELUT								
Toimintatuotot	-1 529 237	-1 363 940	-1 351 925	-1 351 925	0	0	0	0
Toimintakulut	9 055 959	9 352 333	10 183 538	10 183 538	0	0	0	0
Toimintakate	7 526 722	7 988 393	8 831 613	8 831 613	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	399 827	332 961	325 310	325 310	0	0	0	0
KL yht.	399 827	332 961	325 310	325 310	0	0	0	0
Poistot	10 723	589	219	219	0	0	0	0
Netto	7 937 272	8 321 943	9 157 142	9 157 142	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-3 062 295	-2 687 821	-2 848 211	-2 848 211	0	0	0	0
Toimintakulut	32 149 340	33 480 538	35 691 293	35 691 293	0	0	0	0
Toimintakate	29 087 045	30 792 717	32 843 082	32 843 082	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	783 743	661 879	669 023	669 023	0	0	0	0
KL yht.	783 743	661 879	669 023	669 023	0	0	0	0
Poistot	61 322	101 150	8 280	8 280	0	0	0	0
Netto	29 932 110	31 555 746	33 520 385	33 520 385	0	0	0	0
TEKNINEN HALLINTO								
Toimintatuotot	-373 660	-287 000	-317 000	-317 000	0	0	-320 170	-323 371
Toimintakulut	456 412	282 248	295 012	295 012	0	0	298 762	301 923
Toimintakate	82 752	-4 752	-21 988	-21 988	0	0	-21 408	-21 448
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	13 331	12 047	7 223	7 223	0	0	10 889	10 951
KL yht.	13 331	12 047	7 223	7 223	0	0	10 889	10 951
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	96 083	7 295	-14 765	-14 765	0	0	-10 519	-10 497



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET								
Toimintatuotot	-25 814	-13 372	-3 020	-3 020	0	0	-3 050	-3 081
Toimintakulut	574 142	625 123	662 140	662 140	0	0	670 001	677 084
Toimintakate	548 328	611 751	659 120	659 120	0	0	666 951	674 003
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	8 207	8 679	9 981	9 981	0	0	15 047	15 132
KL yht.	8 207	8 679	9 981	9 981	0	0	15 047	15 132
Poistot	610 374	610 615	636 399	682 346	0	0	689 170	696 061
Netto	1 166 909	1 231 045	1 305 500	1 351 447	0	0	1 371 168	1 385 196
JÄTEHUOLTO								
Toimintatuotot	-63 347	-70 000	-75 000	-75 000	0	0	-75 750	-76 507
Toimintakulut	46 670	59 800	59 247	59 247	0	0	59 841	60 440
Toimintakate	-16 677	-10 200	-15 753	-15 753	0	0	-15 909	-16 067
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	7	0	13	13	0	0	20	20
KL yht.	7	0	13	13	0	0	20	20
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-16 670	-10 200	-15 740	-15 740	0	0	-15 889	-16 047
KIINTEISTÖT								
Toimintatuotot	-2 871 661	-3 341 268	-4 540 704	-4 540 704	0	0	-4 249 777	-4 292 277
Toimintakulut	3 970 473	4 142 247	4 254 167	4 254 167	0	0	4 262 655	4 310 435
Toimintakate	1 098 812	800 979	-286 537	-286 537	0	0	12 878	18 158
KL tuotot	-1 092 845	-829 833	0	0	0	0	0	0
KL kulut	84 684	86 071	104 846	104 846	0	0	155 711	156 578
KL yht.	-1 008 161	-743 762	104 846	104 846	0	0	155 711	156 578
Poistot	1 647 316	1 548 529	1 839 841	1 855 637	0	0	1 874 190	1 892 934
Netto	1 737 967	1 605 746	1 658 150	1 673 946	0	0	2 042 779	2 067 670
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	-1 890 037	-1 822 600	-1 821 700	-1 821 700	0	0	-1 839 917	-1 858 315
Toimintakulut	1 377 903	1 291 454	1 366 313	1 366 313	0	0	1 381 562	1 395 539
Toimintakate	-512 134	-531 146	-455 387	-455 387	0	0	-458 355	-462 776
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	13 964	17 414	16 996	16 996	0	0	25 316	25 459
KL yht.	13 964	17 414	16 996	16 996	0	0	25 316	25 459
Poistot	500 507	444 018	509 256	510 533	0	0	515 640	520 797
Netto	2 337	-69 714	70 865	72 142	0	0	82 601	83 480



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
MITTAUSPALVELU								
Toimintatuotot	-12 105	-15 900	-10 700	-10 700	0	0	-10 807	-10 915
Toimintakulut	105 991	103 774	89 481	89 481	0	0	90 703	91 767
Toimintakate	93 886	87 874	78 781	78 781	0	0	79 896	80 852
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	5 659	3 626	1 963	1 963	0	0	2 958	2 975
KL yht.	5 659	3 626	1 963	1 963	0	0	2 958	2 975
Poistot	1 660	0	8 333	8 333	0	0	8 416	8 500
Netto	101 205	91 500	89 077	89 077	0	0	91 270	92 327
PALO, PELASTUS JA SUOJELU								
Toimintatuotot	0	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	-35 350	-35 703
Toimintakulut	765 833	813 406	817 121	817 121	0	0	825 955	834 891
Toimintakate	765 833	778 406	782 121	782 121	0	0	790 605	799 188
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	3 237	3 717	0	0	0	0	0	0
KL yht.	3 237	3 717	0	0	0	0	0	0
Poistot	1 985	1 985	1 985	1 985	0	0	2 005	2 025
Netto	771 055	784 108	784 106	784 106	0	0	792 610	801 213
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-5 236 624	-5 585 140	-6 803 124	-6 803 124	0	0	-6 534 821	-6 600 169
Toimintakulut	7 297 424	7 318 052	7 543 481	7 543 481	0	0	7 589 479	7 672 079
Toimintakate	2 060 800	1 732 912	740 357	740 357	0	0	1 054 658	1 071 910
KL tuotot	-1 092 845	-829 833	0	0	0	0	0	0
KL kulut	129 089	131 554	141 022	141 022	0	0	209 941	211 115
KL yht.	-963 756	-698 279	141 022	141 022	0	0	209 941	211 115
Poistot	2 761 842	2 605 147	2 995 814	3 058 834	0	0	3 089 421	3 120 317
Netto	3 858 886	3 639 780	3 877 193	3 940 213	0	0	4 354 020	4 403 342
YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Toimintatuotot	-26 896	-42 600	-39 000	-39 000	0	0	-39 390	-39 783
Toimintakulut	139 263	169 253	168 316	168 316	0	0	170 440	172 208
Toimintakate	112 367	126 653	129 316	129 316	0	0	131 050	132 425
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	4 753	3 927	4 333	4 333	0	0	6 532	6 570
KL yht.	4 753	3 927	4 333	4 333	0	0	6 532	6 570
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	117 120	130 580	133 649	133 649	0	0	137 582	138 995



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2023	TS 2024
RAKENNUSVALVONTA								
Toimintatuotot	-93 177	-103 300	-101 050	-101 050	0	0	-102 060	-103 081
Toimintakulut	114 145	124 700	127 071	127 071	0	0	128 930	130 334
Toimintakate	20 968	21 400	26 021	26 021	0	0	26 870	27 253
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	5 050	4 695	5 362	5 362	0	0	8 083	8 129
KL yht.	5 050	4 695	5 362	5 362	0	0	8 083	8 129
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	26 018	26 095	31 383	31 383	0	0	34 953	35 382
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-120 073	-145 900	-140 050	-140 050	0	0	-141 450	-142 864
Toimintakulut	253 408	293 953	295 387	295 387	0	0	299 370	302 542
Toimintakate	133 335	148 053	155 337	155 337	0	0	157 920	159 678
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	9 803	8 622	9 695	9 695	0	0	14 615	14 699
KL yht.	9 803	8 622	9 695	9 695	0	0	14 615	14 699
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	143 138	156 675	165 032	165 032	0	0	172 535	174 377
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	-19 500 281	-19 286 486	-21 716 570	-21 716 570	0	0	-16 666 639	-16 780 482
Toimintakulut	68 762 402	71 227 207	76 151 768	76 153 768	0	0	38 939 005	39 376 654
Toimintakate	49 262 121	51 940 721	54 435 198	54 437 198	0	0	22 272 366	22 596 172
KL tuotot	-2 326 623	-2 006 053	-1 758 194	-1 758 194	0	0	-1 555 363	-1 564 568
KL kulut	2 326 625	2 006 053	1 758 194	1 758 194	0	0	1 555 363	1 564 568
KL yht.	2	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	3 010 049	2 900 783	3 331 818	3 488 302	0	0	3 507 016	3 542 088
Netto	52 272 172	54 841 504	57 767 016	57 925 500	0	0	25 779 382	26 138 260

4. TULOSLASKELMAOSA

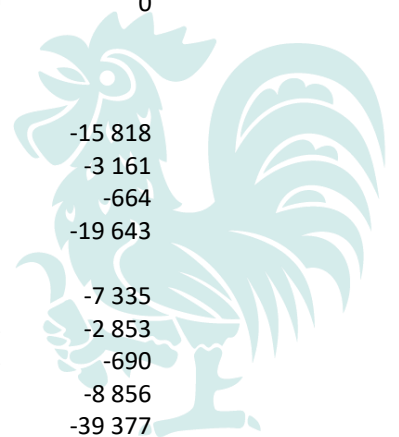
TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2023	2024
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	3 841 759	5 678 017	6 322 093	6 322 093	6 322 093	0	4 767 822	4 815 237
Maksutuotot	3 126 350	3 089 189	2 954 521	2 954 521	2 954 521	0	1 128 261	1 139 542
Tuet ja avustukset	885 539	804 995	1 295 576	1 295 576	1 295 576	0	413 142	418 908
Muut toimintatuotot	1 204 810	9 714 285	11 144 380	11 144 380	11 144 380	0	10 357 414	10 406 705
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 058 458	19 286 486	21 716 570	21 716 570	21 716 570	0	16 666 639	16 780 392
Kustannuslask. tuotot	2 436 415	2 006 053	1 758 194	1 758 194	1 758 194	0	1 555 363	1 564 568
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-22 437 317	-24 244 065	-25 274 125	-25 274 125	-25 274 125	0	-15 650 220	-15 817 859
Eläkekulut	-5 062 179	-5 202 955	-5 304 115	-5 304 115	-5 304 115	0	-3 128 810	-3 161 137
Muut henkilösivukulut	-779 673	-975 777	-1 079 165	-1 079 165	-1 079 165	0	-656 912	-663 702
Henkilöstökulut yht.	-28 279 169	-30 422 797	-31 657 405	-31 657 405	-31 657 405	0	-19 435 942	-19 642 698
Palvelujen ostot	-23 656 301	-25 988 782	-27 926 570	-27 926 570	-27 926 570	0	-7 283 139	-7 334 804
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 556 949	-3 769 968	-4 108 810	-4 108 810	-4 108 810	0	-2 824 406	-2 852 611
Avustukset	-1 507 976	-1 388 870	-1 419 607	-1 421 607	-1 421 607	0	-683 508	-690 283
Muut toimintakulut	-1 320 145	-9 656 790	-11 039 376	-11 039 376	-11 039 376	0	-8 712 010	-8 856 258
TOIMINTAKULUT YHT.	-58 320 541	-71 227 207	-76 151 768	-76 153 768	-76 153 768	0	-38 939 005	-39 376 654
Kustannuslask. kulut	-2 436 415	-2 006 053	-1 758 194	-1 758 194	-1 758 194	0	-1 555 363	-1 564 568
TOIMINTAKATE	-49 262 083	-51 940 721	-54 435 198	-54 437 198	-54 437 198	0	-22 272 366	-22 596 262
Verotulot	30 985 032	31 174 400	32 383 000	32 383 000	32 383 000	0	17 170 000	17 125 000
Valtionosuudet	24 029 801	23 335 330	25 394 064	25 394 064	25 394 064	0	7 760 000	7 760 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	183 998	259 500	281 300	281 300	281 300	0	275 300	275 300
Korkokulut	-25 100	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	-55 000
Muut rahoituskulut	-95 737	-182 120	-238 000	-238 000	-238 000	0	-178 250	-179 513
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	63 161	22 380	-11 700	-11 700	-11 700	0	42 050	40 787
VUOSIKATE	5 815 911	2 591 389	3 330 166	3 328 166	3 328 166	0	2 699 684	2 329 525
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 010 046	-2 900 783	-3 331 818	-3 488 302	-3 488 302	0	-3 507 016	-3 542 088
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 010 046	-2 900 783	-3 331 818	-3 488 302	-3 488 302	0	-3 507 016	-3 542 088
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 805 865	-309 394	-1 652	-160 136	-160 136	0	-807 332	-1 212 563
Poistoeron muutos	121 962	121 062	0	104 912	104 912	0	104 912	104 912
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 927 827	-188 332	-1 652	-55 224	-55 224	0	-702 420	-1 107 651

4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 842	5 678	6 322	4 768	4 815
Maksutuotot	3 126	3 089	2 955	1 128	1 140
Tuet ja avustukset	886	805	1 296	413	419
Muut toimintatuotot	1 205	9 714	11 144	10 357	10 407
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 058	19 286	21 717	16 667	16 780
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-22 437	-24 244	-25 274	-15 650	-15 818
Eläkekulut	-5 062	-5 203	-5 304	-3 129	-3 161
Muut henkilösivukulut	-780	-976	-1 079	-657	-664
Henkilöstökulut yht.	-28 279	-30 423	-31 657	-19 436	-19 643
Palvelujen ostot	-23 656	-25 989	-27 927	-7 283	-7 335
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 557	-3 770	-4 109	-2 824	-2 853
Avustukset	-1 508	-1 389	-1 422	-684	-690
Muut toimintakulut	-1 320	-9 657	-11 039	-8 712	-8 856
TOIMINTAKULUT YHT.	-58 321	-71 227	-76 154	-38 939	-39 377
TOIMINTAKATE	-49 262	-51 941	-54 437	-22 272	-22 596
Verotulot					
Kunnal. tulovero	27 007	26 616	28 256	13 600	13 576
Osuus yht.veroista	2 097	2 462	2 109	1 552	1 531
Kiinteistövero	1 880	2 096	2 018	2 018	2 018
Verotulot yht.	30 984	31 174	32 383	17 170	17 125
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	22 771	23 258	24 532	6 903	6 903
Op. ja kult. muut	1 258	0	862	857	857
Valtionosuudet yht.	24 030	23 258	25 394	7 760	7 760
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	184	260	281	275	275
Korkokulut	-25	-55	-55	-55	-55
Muut rahoituskulut	-96	-182	-238	-178	-180
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	63	22	-12	42	41
VUOSIKATE	5 815	2 514	3 328	2 700	2 330
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-3 010	-2 901	-3 488	-3 507	-3 542
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-3 010	-2 901	-3 488	-3 507	-3 542



(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 805	-387	-160	-807	-1 213
Poistoeron muutos	122	121	105	105	105
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 927	-266	-55	-702	-1 108

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot toimintakuluista	15,5 %	27,1 %	28,5 %	42,8 %	42,6 %
Vuosikate poistoista	193,2 %	86,7 %	95,4 %	77,0 %	65,8 %
Vuosikate €/asukas	686,69	297,34	394,75	321,20	278,05
Kertynyt ylijäämä €/asukas	280,12	626,79	596,94	592,22	510,29
Asukasluku vuoden lopussa	8 468	8 454	8 431	8 405	8 378

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

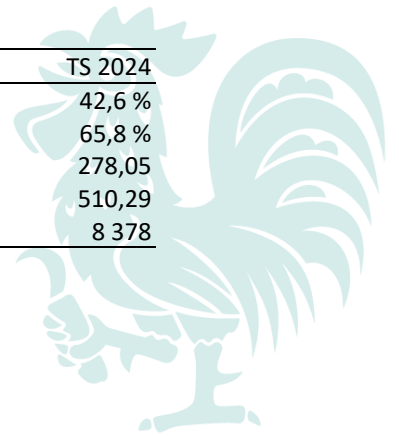
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot pysyvät alhaisina matalan korkotason johdosta ainakin vuonna 2022.

Euroopan Keskuspankin ohjauskoron ennakoidaan pysyvän nollassa ainakin vuoden 2022 alkupuoliskolla. Muihin rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin sisältyy erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko sekä verotilitysten korjat ja osinkoja.

Vuosikatearvio on 3,3 milj euroa vuonna 2022 ja 2,7 milj. euroa vuonna 2023.

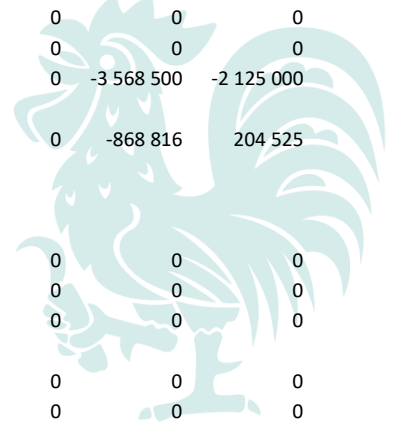
Tilikauden arvioitu alijäämä on yhteensä 1,9 milj. euroa vuosina 2022–2024. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 510 euroa/asukas vuonna 2024.



5. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2023	2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	5 815 911	2 591 389	3 330 166	3 328 166	3 328 166	0	2 699 684	2 329 525
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-70 493	0	0	0	0	0	0	0
TOIM. RAHAVIRTA YHT.	5 745 418	2 591 389	3 330 166	3 328 166	3 328 166	0	2 699 684	2 329 525
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-6 730 562	-5 559 500	-5 543 281	-5 543 281	-5 543 281	0	-3 568 500	-2 125 000
Rah.osuudet investointimen.	209 536	0	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	0	0	0	0	0	0	0	0
INV. RAHAVIRTA YHT.	-6 521 025	-5 559 500	-5 543 281	-5 543 281	-5 543 281	0	-3 568 500	-2 125 000
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-775 607	-2 968 111	-2 213 115	-2 215 115	-2 215 115	0	-868 816	204 525
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaam. muutokset yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lis.	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Pitkäaik. lainojen väh.	-1 455 000	-2 130 000	0	0	0	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	-8 600 000	5 000 000	2 155 115	0	2 155 115	0	868 816	0
Lainakannan muutokset yht.	-55 000	2 870 000	2 155 115	0	2 155 115	0	868 816	0
Muut maksuvalm. muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja pää- oman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-42 465	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	-182 479	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	901 456	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0
Muut maksuvalm. muut. yht.	676 511	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	621 511	2 920 000	2 205 115	0	2 205 115	0	868 816	0
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-154 096	-48 111	-8 000	-2 215 115	-10 000	0	0	204 525



5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	5 815	2 514	3 328	2 700	2 330
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-70	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	5 744	2 514	3 328	2 700	2 330
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-6 731	-5 560	-5 543	-3 569	-2 125
Rah.osuudet investointimen.	210	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	0	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-6 521	-5 560	-5 543	-3 569	-2 125
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-777	-3 046	-2 215	-869	205
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	10 000	0	0	0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 455	-2 130	0	0	0
Lyhytaik. lainojen muutos	-8 600	5 000	2 155	869	0
Lainakannan muutokset yht.	-55	2 870	2 155	869	0
Muut maksuvalm. muutokset					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-42	0	0	0	0
Saamisten muutos	-182	100	100	0	0
Korottomien velkojen muutos	901	-50	-50	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yht.	677	50	50	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	622	2 920	2 205	869	0
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-155	-126	-10	0	205

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainakanta (1 000 euroa)	27 400	30 270	32 425	33 294	33 294
Lainaa €/asukas	3 235,71	3 580,55	3 845,94	3 961,21	3 973,97
Investointien tulorahoitusosuus	89,2 %	45,2 %	60,0 %	75,7 %	109,6 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 328	2 202	2 192	2 192	2 397
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	2 372	5 299	5 033	4 978	4 275
Asukasluku	8 468	8 454	8 431	8 405	8 378

RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulorahoitusosuus on vuoden 2022 talousarviossa 60,1 prosenttia, vuoden 2023 osalta 76 prosenttia ja vuonna 2024 100 prosenttia. Nettoinvestoinnit

ovat 5,5 milj. euroa vuonna 2022, 3 milj. euroa vuonna 2023 ja 2,1 milj. euroa vuonna 2024.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 2,9 milj. euroa vuosina 2022–2024.

Lainakanta kasvaa vuoden 2020 tilinpäätöksestä 5,9 milj. eurolla vuosien 2021 - 2024 aikana, ja on arviolta 33 milj. euroa vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2021 lopussa lainakanta on arviolta 3581 euroa/asukas. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 3 234 euroa. Vuonna 2020 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 478 euroa.

Lyhytaikaisen lainan käyttö myös investointien rahoituksessa on viime vuosina pitänyt kassavarat pieninä. Matalasta korkotasosta johtuen myös lainanhoitokustannukset ovat olleet pienet.



6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
600	Talonrakennus		3 292 000	1 998 500	918 500	355 000	20 000
601	Julkinen käyttöomaisuus		5 454 781	2 054 781	1 710 000	880 000	810 000
601	Vesi- ja viemärilaitos		2 600 000	690 000	670 000	570 000	670 000
602	Irtain omaisuus		1 110 000	700 000	170 000	220 000	20 000
603	Kiinteä omaisuus		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		12 937 781	5 543 281	3 568 500	2 125 000	1 600 000

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
8400/616	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen	tekn.	450 000	450 000	0		
8200/618	Kyläkoulujen monitoimikentät (v. 2019-2023)	tekn.	67 000	33 500	33 500	0	
8400/619	Winnovan rakennusten peruskorjaukset	tekn.	340 000	300 000	20 000	20 000	
	Kappelimäen koulun liikuntasalin puku- ja suihkuhuoneiden kunn. u	tekn.	30 000	30 000			20 000
8300/624	Varpeen lähiliikuntapaikka	tekn./ siv.	160 000	10 000	150 000		
8300/625	Laitilan kyläkoulun teknisen työn purunpoiston uusinta	tekn.	95 000	45 000	25 000	25 000	
8200/628	Varpeen ruokalan peruskorjaus	tekn.	500 000	500 000	0		
	Kappelimäen koulun kellarin sos.tilojen rakentaminen u	tekn.	80 000	80 000			
	Kodjalan koulun lukitusjärjestelmän uusiminen	tekn.	15 000	15 000			
	Pähkinäpensaassa päiväkodin jäädytyksen lisäys u	siv./tekn.	40 000	40 000			
	Palke 5:n ruokasalin laajennus u	tekn.	270 000	0	20 000	250 000	
8200/615	Urheilutalon peruskorjaus	siv./tekn.	160 000	160 000	0		
8200/608	Kappelimäen koulun puutyöluokan lattiat	tekn.	40 000	40 000			
8200/617	Matikan alueen huoltorakennus	siv.	170 000	20 000	150 000		
8200/630	Kodjalan koulun piharakennuksen korjaus	tekn.	30 000	30 000			
	Kirjaston valaistuksen uusiminen u	siv.	15 000	15 000			
8200/632	Varpeen koulun salin katto	tekn.	100 000	100 000			
8200/709	Kappelimäen koulun lukitusjärjestelmä	tekn.	40 000	40 000			
	Mustajärven sauna	siv./tekn.	70 000	70 000			
	Varikon kiviainesvarasto u	tekn.	20 000	20 000			
8200/620	Kappelimäen koulun piha-alueen muutokset ja kunnostustyöt	siv./tekn.	20 000	0	20 000		

Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
8300/626	Terveyskeskuksen piha-alueen muutostyöt	tekn.	100 000	0	100 000		
8200/629	Kappelimäen vanha koulu IV-saneraus	tekn.	300 000	0	300 000		
8200/621	Kodjalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	50 000	0	50 000		
8200/622	Untamalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	50 000	0	50 000		
8200/633	E. Elon koulun julkisivusaneraus	siv./tekn.	60 000	0		60 000	
Yhteensä			3 272 000	1 998 500	918 500	355 000	20 000

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisätieto	Kokonaiskustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
LIIKENNEVÄYLÄT							
8400/636	Kaari- ja Matovuorentie peruskunnostus	tekn.	220 000	220 000	0		
8400/637	Laessaari asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	155 000	75 000	80 000		
8400/642	Kotoharju asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	360 000	10 000	350 000		
8400/643	Pienet korjauskohteet	tekn.		50 000	50 000	50 000	50 000
8400/641	Samppanummentie peruskunnostus	tekn.	700 000	350 000	350 000	0	
8400/640	Hallitie ja -polku rakentaminen	tekn.	80 000	80 000			
	Vihtorinkadun kunnostus	tekn.	100 000	100 000			
	Keskustan maisemakuvan parantaminen u	tekn,	210 000	70 000	70 000	70 000	
8400/644	Koulutie alkupään muutokset	tekn.	100 000	0	100 000		
8400/647	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	820 000	0	20 000	400 000	400 000
LIIKENNEVÄYLÄT YHT.			2 745 000	955 000	1 020 000	520 000	450 000
PÄÄLLYSTYKSET							
8400/649	Päällystysohjelman mukaiset kohteet	tekn.	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
PÄÄLLYSTYKSET YHT.			1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000

HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	Huovinojan putkitus	tekn.	50 000	50 000			
8400/650	Hulevesijärjestelmien täydentämiset ja kunnostukset	tekn.		60 000	60 000	60 000	60 000
	HULEVESIJÄRJESTELMÄT YHT.		50 000	110 000	60 000	60 000	60 000
	TIEVALAISTUS						
8400/651	Katuvalojen saneeraus	tekn.	400 000	200 000	200 000	0	0
	TIEVALAISTUS YHT.		400 000	200 000	200 000	0	0
	YLEISET ALUEET						
	Sirpunpuisto	tekn.	50 000	50 000			
8400/653	Leikkikenttien varusteiden ja turvatuotteiden uusimiset	tekn.		40 000	40 000	40 000	40 000
8400/661	Koirapuiston rakentaminen	tekn.	20 000	20 000	0		
8200/714	Betoninen skeittiparkki	siv.	100 000	100 000			
8200/652	Uimarantojen peruskunnostukset ja parannukset	siv.		10 000	10 000	10 000	10 000
8200/659	Laitilan pesäpallokatsomo	siv. tekn.	260 000	130 000	130 000		
8200/656	Pesäpallokentän siirto Matikan alueelle	siv.	100 000	100 000		0	
	Kauppilan umpipiha –museon perusnäyttelyn uudistam. u	siv.	89 781	89 781			
	YLEISET ALUEET YHT.		619 781	539 781	180 000	50 000	50 000
	Yhteensä		0	2 054 781	1 710 000	880 000	810 000

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

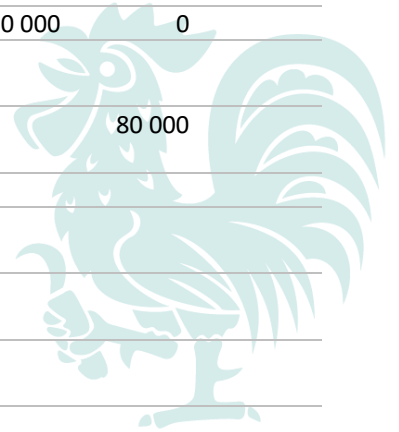
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	VESIHUOLTOLAITOS						
	Etäluettavat vesimittarit	tekn.		50 000	50 000	50 000	50 000
8500/663	Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	tekn.		10 000	10 000	10 000	10 000
	VESIHUOLTOLAITOS YHT.		0	60 000	60 000	60 000	60 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
VESILAITOS							
8500/664	Vesijohtoverkoston saneeraukset	tekn.		250 000	250 000	250 000	250 000
8500/666	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000	0		
8500/667	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	60 000	10 000	50 000		
8500/668	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000	0	0		50 000
VESILAITOS YHT.			160 000	310 000	300 000	250 000	300 000
VIEMÄRILAITOS							
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.		200 000	200 000	200 000	200 000
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.		60 000	60 000	60 000	60 000
8500/672	Viemäriverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000	0		
8500/673	Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	60 000	10 000	50 000		
8500/674	Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000	0	0		50 000
VIEMÄRILAITOS YHT.			160 000	320 000	310 000	260 000	310 000
Yhteensä			320 000	690 000	670 000	570 000	670 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
IRTAIN OMAISUUS							
8202/676	Kotisivujen uusinta	hall.	60 000	60 000			
	Windows Server Datacenterlis. uusinta ja Device cal lis. Hankinta u	hall.	20 000	20 000			
	Talouden järjestelmä uudistus u	hall.	190 000	20 000	50 000	120 000	
8200/683	HR-ohjelmistojen kehittäminen	hall.	22 000	22 000			
	Clouision Cloud-konserniohjelmalla u	hall.	21 000	21 000			

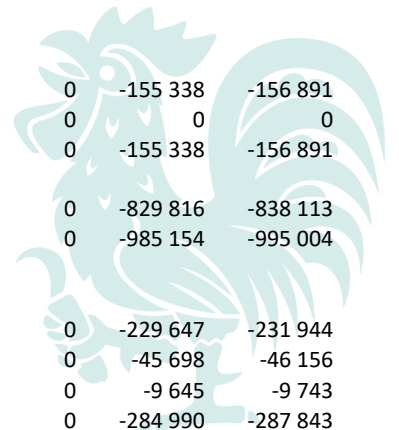
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	Cloudia kilpailutus- ja sopimustenhallintajärjestelmä u	hall.	24 000	24 000			
8100/691	Keittiöiden kaluston ylläpitävä uusintatarve	hal./tekn.		20 000	20 000	20 000	20 000
	Kameravalvonta	tekn.	25 000	25 000			
	Sähköautojen latauspisteet	tekn.	60 000	30 000	30 000		
	Varpeen koulun ruokasalin tarjoilulinjastot u	tekn.	100 000	100 000			
8400	Ruohonleikkuri, puistot	tekn.	17 000	17 000			
8400	Pakettiauto, kunnossapito	tekn.	15 000	15 000			
8400/697	Traktori, konekeskus	tekn.	70 000	0	70 000	0	
8200/680	Varpeen koulun ison salin äänentoisto & valotekniikka	siv.	25 000	25 000			
	Yleisurheilukentän pinnoitus ja maalaus u	siv.	80 000	0		80 000	
	Sähköinen lähetysjärjestelmä u	siv.	10 000	10 000			
	Keskusurheilukenttä: junioriaidat, maalituomarikoroke u	siv.	0				
8400/686	Kappelimäen koulun TVT-laitteiden päivittäminen	siv.	18 000	18 000			
	Laitilan kyläkoulun esitystekniikan uusiminen u	siv.	36 000	36 000			
8200/694	Varpeen koulun opetusvälineistön päivittämiset	siv.	26 000	26 000			
8202/696	Musiikkiopiston Percussion Play-pihasoittimet	siv.	26 000	26 000			
	Varpeen koulun ja lukion kellarikerroksen kalustus	siv.	155 000	155 000			
	Varpeen koulun ruokasalin kalusteiden uusiminen	siv./hall.	20 000	20 000			
	Taidehankinta / Munamarkkinoiden juhluvuosi u	siv./hall.	10 000	10 000			
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		1 030 000	700 000	170 000	220 000	20 000
	KIINTEÄ OMAISUUS						
8100/701	Maanhankinta ja lunastukset			100 000	100 000	100 000	100 000
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		0	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		1 430 000	800 000	270 000	320 000	120 000



7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2023	2024
LIIKEVAIHTO	1 890 037	1 822 600	1 821 700	1 821 700	0	0	1 839 917	1 858 315
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-153 086	-142 000	-158 000	-153 800	0	0	-155 338	-156 891
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-153 086	-142 000	-158 000	-153 800	0	0	-155 338	-156 891
Palvelujen ostot	-849 576	-798 500	-821 600	-821 600	0	0	-829 816	-838 113
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 002 662	-940 500	-979 600	-975 400	0	0	-985 154	-995 004
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-222 715	-193 344	-227 373	-227 373	0	0	-229 647	-231 944
Eläkekulut	-48 472	-52 958	-45 247	-45 247	0	0	-45 698	-46 156
Muut henkilösivukulut	-7 779	-7 734	-9 549	-9 549	0	0	-9 645	-9 743
Henkilöstökulut yht.	-278 966	-254 036	-282 169	-282 169	0	0	-284 990	-287 843
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-500 507	-444 018	-313 391	-313 391	0	0	-308 216	-311 243
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-500 507	-444 018	-313 391	-313 391	0	0	-308 216	-311 243
Liiketoiminnan muut kulut	-110 239	-114 332	-125 740	-125 740	0	0	-135 307	-136 712
LIIKKEYLIJÄÄMÄ	-2 337	69 714	120 800	125 000	0	0	126 250	127 513
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	215	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-125 082	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	-126 250	-127 513
Muille maksetut korkokulut	0	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.	-124 867	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	-126 250	-127 513
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIÄ	-127 204	-55 286	-4 200	0	0	0	0	0



	TP 2020	TA 2021	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2023	2024
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-127 204	-55 286	-4 200	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	16 150	0	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-111 054	-55 286	-4 200	0	0	0	0	0

