

Mainioppi Laitila



Hallintotoimen tilinpäätös

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta

KAUPUNGINHALLITUKSEN talous:

TULOT

tuloja 8 006 890 €,

114 385 € ennakoitua vähemmän

MENOT

toteuma 7 128 658 €,

280 705 € vähemmän

Kaupunginhallituksen alle kuuluvat hallintotoimi ja erillisyyksiköt (talous, kaavoitus, elinkeinotoimi, asuminen, johdon tuki ja viestinä)



KAUPUNGINHALLITUS: hallintotoimi, erillisyksiköt

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
Tulot	8 495 850	8 121 275	0	8 121 275	8 006 890	-114 385
KL tulot	1 225 637	1 151 542	0	1 151 542	1 646 397	494 855
Tulot yht.	9 721 487	9 272 817	0	9 272 817	9 653 287	380 470
Menot	-7 044 963	-7 344 363	-65 000	-7 409 363	-7 128 658	280 705
KL menot	-140 500	-130 951	0	-130 951	-176 256	-45 305
Menot yht.	-7 185 463	-7 475 314	-65 000	-7 540 314	-7 304 914	235 400
Toimintakate	2 536 024	1 797 503	-65 000	1 732 503	2 348 372	615 869
Poistot	-28 766	-44 884	0	-44 884	-47 187	-2 303

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA+M 2021	TP 2021	POIKKEAMA
Toimintakulut €/as	-848,1	-883,5	-891,2	-863,4	27,8
Kokonaiskulut €/as	-851,5	-888,8	-896,5	-868,9	27,5
Toimintakate €/as	299,3	212,4	204,8	277,6	72,8
Tulos €/as	295,9	207,1	199,5	272,0	72,5
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	10,1 %	10,2 %	10,3 %	9,8 %	-0,5 %

KORONAVIRUSVAIKUTUKSET

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät **tuloarvion alittumisena, mutta myös menomäärärahojen alituksina.**

Toiminta supistui monin tavoin, mikä näkyy mm. sisäisten vuokratuottojen laskussa.

Menomäärärahat alittuivat tautitilanteesta johtuen mm. koulutus-, matkustus-, ja majoituskuluissa useiden tapahtumien ja tilaisuuksien peruuntuessa tai siirtyessä etäyhteyksin toteutetuiksi.

HALLINTOTOIMI

Hallintotoimen henkilöstö (31.12.2021)

Muutokset v. 2019-2020-2021

45 — 39 — 45

	12/2019	12/2020	12/2021	Muutos Hlö 19-21
<i>vakituiset</i>	37	34	41	+4
<i>määräaikaiset</i>	8	5	4	-4
<i>oppisopimus</i>	0	2	2	+ 2
<i>työllistetyt</i>	0	3	16	+ 16
<i>yhteensä</i>	45	44	63	+ 18



Henkilöstömuutokset eri tehtävissä

- Talous- ja hallintojohtajan virka muutettiin **hallintojohtajan** viraksi 1.1.2021. Hallintojohtaja toimii hallintotoimen toimialajohtajana. Lisäksi perustettiin **talousjohtajan** virka, joka toimii talouspalvelujen erillisyyksikön vastuuhenkilönä.
- Perustettiin **henkilöstösihteerin** vakanssi, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveystoimen palkanlaskennan lisäksi tiettyjen henkilöstöasioiden hoito.
- Täytettiin avoin **palkkasihteerin** vakanssi 5/2021-
- Määräaikaisia työsuhteita **vakinaistettiin** (ruokapalvelut, palkkasiht.)
- Digipäällikön tehtävänimike palautettiin **tietohallintopäälliköksi**.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA, kunnallisvaalit

KUNNALLISVAALIT

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	0	0	0	9 342	9 342
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	0	0	9 342	9 342
Menot	-1 230	-22 147	0	-22 147	-27 522	-5 375
KL menot	-61	-577	0	-577	-831	-254
Menot yht.	-1 291	-22 724	0	-22 724	-28 353	-5 629
Toimintakate	-1 291	-22 724	0	-22 724	-19 011	3 713
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 291	-22 724	0	-22 724	-19 011	3 713

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

Vaalien siirtyminen sekä koronaepidemia aiheuttivat lisäkustannuksia.



KESKUSVAALILAUTAKUNTA, aluehallintovaalit

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
Tulot	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0
Menot	-5 318	0	0	0	-3 789	-3 789
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-5 318	0	0	0	-3 789	-3 789
Toimintakate	-5 318	0	0	0	-3 789	-3 789
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-5 318	0	0	0	-3 789	-3 789

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

Tammikuussa 2022 toteutuneiden aluehallintovaalien järjestämiseen liittyviä valmisteluja tehtiin jo loppuvuonna 2021. Talousarviossa ei ollut määrärahavarausta.



RUOKAHUOLTO, VARPPEEN KOULUN KEITTIÖ

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 165 507	1 132 650	0	1 132 650	1 151 343	18 693
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 165 507	1 132 650	0	1 132 650	1 151 343	18 693
Menot	-1 254 299	-1 430 655	0	-1 430 655	-1 363 349	67 306
KL menot	-25 664	-27 213	0	-27 213	-35 906	-8 693
Menot yht.	-1 279 963	-1 457 868	0	-1 457 868	-1 399 256	58 612
Toimintakate	-114 456	-325 218	0	-325 218	-247 913	77 305
Poistot	-20 580	-16 827	0	-16 827	-16 827	0
Netto	-135 036	-342 045	0	-342 045	-264 740	77 305
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-151,1	-172,3	0,0	-172,3	-165,4	6,9
Kokonaiskulut €/as	-153,5	-174,3	0,0	-174,3	-167,4	6,9
Toimintakate €/as	-13,5	-38,4	0,0	-38,4	-29,3	9,1
Tulos €/as	-15,9	-40,4	0,0	-40,4	-31,3	9,1
Verorahoitusosuus	10,4 %	23,2 %	0,0 %	23,2 %	18,7 %	-4,5 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	1,9 %	-0,1 %

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

Elintarvikemäärärahat kahden kyläkoulun keittiön osalta eivät riittäneet

Kaluston ja työvälineiden hankinnoissa määrärahat eivät riittäneet korona-ajan vuoksi.

Alle 13 pv sairauspoissaolot vähenivät huomattavasti.



Vuonna 2021 (kehittämistoimet)

Tuotannonohjausjärjestelmän ominaisuuksia käytettiin enemmän

- Hintatietoutta lisätty ja toiminta on sen mukaista
- Henkilökunnalle on tiedotettu keittiön talousarviosta ja myös seuranta on ollut mukana
- Määrärahatilanteesta on tiedotettu avoimesti
- Erikoisruokavaliokoulutusta henkilökunnalle

RUOKAHUOLTO/KAUKOLANKOTI

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
Tulot	834 013	796 100	0	796 100	778 792	-17 308
KL tulot	0	0	0	0	36	36
Tulot yht.	834 013	796 100	0	796 100	778 828	-17 272
Menot	-876 933	-930 194	0	-930 194	-895 223	34 971
KL menot	-16 915	-18 447	0	-18 447	-23 235	-4 788
Menot yht.	-893 848	-948 641	0	-948 641	-918 459	30 182
Toimintakate	-59 836	-152 541	0	-152 541	-139 630	12 911
Poistot	-129	0	0	0	0	0
Netto	-59 965	-152 541	0	-152 541	-139 630	12 911

Laitila



Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

Sisäiset myyntitulot arvioitua pienemmät.

Palkkamenoissa säästöä: vakituisen työntekijän tilalla käytetty vakituista kiertävää sijaista ja määräaikaista työntekijää.

Toimintakuluissa säästöä:

- Leasing-vuokrat ja sisäinen vuokra arvioitua pienemmät.
- Koulutusta ei ole voitu järjestää suunnitellusti rajoitusten vuoksi.
- Uuden kuljetussopimuksen ansiosta kuljetusmenoissa säästöä.

Vuonna 2021 (kehittämistoimet)

- Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä tehostettu
- Uusia toimintatapoja kehitetty työskentelyyn
- Oppisopimuskoulutusta erikoisruokavalioihin



TIETOHALLINTOPALVELUT

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
Tulot	3 840	1 920	0	1 920	0	-1 920
KL tulot	359 398	337 073	0	337 073	436 819	99 746
Tulot yht.	363 238	338 993	0	338 993	436 819	97 826
Menot	-359 418	-431 120	0	-431 120	-436 637	-5 517
KL menot	-4 920	-4 069	0	-4 069	-8 114	-4 045
Menot yht.	-364 338	-435 189	0	-435 189	-444 752	-9 563
Toimintakate	-1 100	-96 196	0	-96 196	-7 932	88 264
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 100	-96 196	0	-96 196	-7 932	88 264

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

- Poikkeamat alkuperäisistä luvuista johtuvat siitä, että **kesken tilikauden tiliöintitapaa muutettiin siten, että tietohallinnon kustannuspaikalle lisättiin kaikkia toimialoja koskevia ohjelmistokuluja.**
- Ei merkittäviä ylityksiä/alituksia.

Vuonna 2021 (kehittämistoimet)

- Intranetin uudistus
- Microsoft-lisenssien muutokset enemmän etätyötä tukeviksi
- Uusien VPN-tekniikoiden käyttöönotot
- Automatisoinnin lisäys ja uuden monitorointisovelluksen käyttöönotto



HALLINTOPALVELUT

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	5 786 782	5 744 285	0	5 744 285	5 567 463	-176 822
KL tulot	522 704	544 496	0	544 496	674 384	129 888
Tulot yht.	6 309 486	6 288 781	0	6 288 781	6 241 847	-46 934
Menot	-2 468 317	-2 342 646	-65 000	-2 407 646	-2 481 991	-74 345
KL menot	-55 015	-53 249	0	-53 249	-62 012	-8 763
Menot yht.	-2 523 332	-2 395 895	-65 000	-2 460 895	-2 544 003	-83 108
Toimintakate	3 786 154	3 892 886	-65 000	3 827 886	3 697 844	-130 042
Poistot	-6 468	-26 468	0	-26 468	-28 772	-2 304
Netto	3 779 686	3 866 418	-65 000	3 801 418	3 669 072	-132 346
TUNNUSLUVUT						
Toimintakulut €/as	-297,8	-283,2	0,0	-290,9	-300,7	-9,8
Kokonaiskulut €/as	-298,6	-286,3	0,0	-294,0	-304,1	-10,1
Toimintakate €/as	446,9	460,1	0,0	452,4	437,0	-15,4
Tulos €/as	446,1	457,0	0,0	449,3	433,6	-15,6
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	3,5 %	3,3 %	100,0 %	3,4 %	3,4 %	0,0 %



Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

TULOT: toteuma 97 %

- **työllistämistukia** saatu 35 500 euroa enemmän
- **Oppisopimustukea** saatu 3 400 euroa enemmän
- **Sisäisiä vuokria** saatu 109 200 euroa vähemmän
- **Myyntituotot eivät toteutuneet**

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

MENOT: 103,2 % (74 000 €)

- **Luottamusmiespalkkiot: ylitys 32 000 e**
- **Asiakaspalvelujen ostot: ylitys 91 400€**
(palkanlaskenta)
- **Muut palvelujen ostot alitus 61 400 e**
(Koronaepidemia vaikutuksina mm. koulutus- ja matkustus kustannukset ja virkistystoiminnan kulut alittuivat)
- **Työllistämistoimen avustukset ylittyivät 7 500 e**

Vuonna 2021

- **Palkkahallinnon ohjelmiston** mahdollisuuksia otettu käyttöön; esimiehiä koulutettu ohjelman käytössä
- **Työn vaativuuden arviointi-prosessin** läpikäynti kaikilla toimialoilla ja mahdolliset palkantarkistukset toteutettu 1.4.2021 alkaen.
- Laadittu mm. **etätyöohjeet, henkilökohtaisen lisän myöntämisen perusteet ja matkustusohjeet sekä päivitetty muita henkilöstöohjeita (kehityskeskustelu, työaika, sairauspoissaolot, henkilöstövalinnat, muistamissääntö jne.)**
- **Hallintosääntö** uudistettu
- Koko kaupungin **esimiestapaamiset** kerran kuussa



Vuonna 2021

- Mukana mm. intranetin käyttöönottoprojektissa, kotisivujen uudistamisen valmistelussa, sähköisen allekirjoituksen hankinnassa, asianhallinta- ja kilpailutusohjelmien integraatio jne.
- Useita paikallisneuvotteluja, neuvottelut järjestelyvaraerän jakamisesta
- Löytöeläinpalvelun kilpailutus
- Toimialojen välisten prosessien kuvaaminen (mm. kiinteistökaupat)
- Uuden valtuuston perehdytysmateriaalin kokoaminen ja koulutus
- Ruokapalvelujen kilpailutukset
- Palkkahallinnon järjestäminen v. 2022 (rekrytoinnit, oman



Vuonna 2021

- **Digikunta**-hankkeeseen osallistuminen
- **Tiedonhallintalain** tuomien velvoitteiden täyttäminen
- **Alueelliseen vate-ryhmään osallistuminen**
- **Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen**



SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
Tulot	221 591	185 530	0	185 530	234 873	49 343
KL tulot	41 490	38 180	0	38 180	225 702	187 522
Tulot yht.	263 082	223 710	0	223 710	460 575	236 865
Menot	-617 293	-729 899	0	-729 899	-636 212	93 687
KL menot	-4 016	-3 532	0	-3 532	-7 694	-4 162
Menot yht.	-621 309	-733 431	0	-733 431	-643 906	89 525
Toimintakate	-358 227	-509 721	0	-509 721	-183 331	326 390
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-358 227	-509 721	0	-509 721	-183 331	326 390

Keskeiset syyt muutoksille vrt. talousarvioon

- Suurin yksittäinen syy tulojen ylittymiselle oli **Kelan työterveyshuoltokustannusten korvauksen ylittyminen** 36.895,25 €:lla, joka johtui pääasiassa ko. kustannusten painottumisesta enenevässä määrin korvausluokkaan I.

Kehityssuunta osoittaa myös **työterveyshuollon ennaltaehkäise-vämpää toimintatapaa**, joka erittäin positiivinen asia työn-antajan näkökulmasta.

- Menojen alittuminen johtui pääasiassa **koronaepidemian aiheuttamasta koulutusmäärärahojen vähemmästä käytöstä.**

Vuonna 2021 (kehittämistoimet)

- Yhteistyötoimikunta hyväksyi kaupungin **tapaturmaohjeistuksen** 9.2.2021; yhtenä painopisteenä tapaturmien ennaltaehkäisy
- Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin **Työuraohjelman** 2021-2025 1.3.2021; kaupungin henkilöstön työurien kehittäminen huomioiden ikänäkökulma
- Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin **tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvaukset** 22.11.2021; kaupungin **tiedonhallinnan ja tietosuojan kehittäminen**

Vuonna 2021 (kehittämistoimenpiteet)

- **Uusien toimintatapojen kehittäminen** henkilöstön sairauspoissa-olojen vähentämiseksi; TOP 3 sairauspoissolotyöryhmä, johon kuuluivat työterveyshuollon edustajat, tiettyjen yksikköjen esihenkilöt ja työhyvinvointipäällikkö
- WinNovan kanssa solmitun **Kumppanuussopimuksen** myötä henkilöstön osaamisen kehittäminen lisäten myös henkilöstön työhyvinvointia ja muita tuottavuustekijöitä; on myös pitovoimatekijä
- **Työkykyongelmiin ratkaisujen kehittäminen** yhteistyössä työterveyshuollon, esihenkilöiden, työhyvinvointipäällikön ja ao. työntekijöiden kanssa

MAASEUTUTOIMI

TOIMINTATUOTOT								
*	Myyntituotot	8.397,49	3.500	0	3.500	10.297,72	6.797,72-	294,2
*	Muut toimintatu	9.268,08	9.000	0	9.000	9.319,92	319,92-	103,6
**	Toimintatuotot yh	17.665,57	12.500	0	12.500	19.617,64	7.117,64-	156,9
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Henkilösivukulut								
*	Eläkekulut	0,00	2.875-	0	2.875-	0,00	2.875,00-	0,0
*	Palvelujen osto	112.089,66-	119.000-	0	119.000-	103.881,32-	15.118,68-	87,3
*	Aineet, tarvik	6,87	0	0	0	17,92	17,92-	0,0
*	Avustukset	0,00	3.000-	0	3.000-	0,00	3.000,00-	0,0
**	Toimintakulut yht	112.082,79-	124.875-	0	124.875-	103.863,40-	21.011,60-	83,2
**	KL.erät	1.332,52-	1.160-	0	1.160-	864,99-	295,01-	74,6
TOIMINTAKATE								
		95.749,74-	113.535-	0	113.535-	85.110,75-	28.424,25-	75,0



Tunnuslukuja

	Vuonna 2020	Vuonna 2021
• Toimivat maatilat	244	238
• Peltoa viljelyssä, ha	12.358	12.487



Menojen määrä jäi arviosta, koska maataloushallinnon kokonaiskustannukset, jotka jaetaan sopimuskuntien kesken, olivat edellisvuotta alemmat.

Laitilan osuus 101.792 euroa, kun edellisvuonna oli 112.090. Kuunvaihteessa palautettiin liikaa maksettua ennakko (ennakot perustuvat edellisen vuoden tilinpäätökseen) 10.298 euroa.

Mainiampi Laitila kiittää

