

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2021

TALOUSSUUNNITELMA 2022–2023



Kaupunginvaltuusto 7.12.2020

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	6
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	9
1.3.1. TULOPERUSTEET	9
1.3.2. MENOPERUSTEET / MENOT	10
1.3.3. HENKILÖSTÖLISÄYKSET.....	11
1.4. VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	12
1.4.1. TALOUSARVION RAKENNE.....	12
1.4.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	12
1.4.3. SITOVAT TAVOITTEET	12
1.4.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	13
1.4.5. ANTOLAINAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT RAOITUKSET VUONNA 2021	13
1.4.6. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTA- JA VALIOKUNNISSA JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA	13
1.4.7. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA.....	14
1.5. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET.....	14
1.5.1. VÄESTÖ.....	14
1.5.2. TYÖPAIKAT.....	15
1.5.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	16
2. KONSERNITOIMINNOT.....	22
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	22
2.1.1. JÄÄKUKKO OY	22
2.1.2. LAITILAN TERVEYSKOTI OY.....	23
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY.....	23
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT.....	24
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	27
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	27
3.1.1. VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISVAALIT (TEHTÄVÄT 10-13)	27
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	30
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	30
3.3. KAUPUNGINHALLITUS.....	32
3.3.1. VARPPEN 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)	46
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. MAASEUTOTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	60
3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	62
3.4.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	66
3.4.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	69
3.4.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	75
3.4.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	80
3.4.5. TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS (TEHTÄVÄ 30).....	84
3.4.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	86
3.4.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	91

3.4.8.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	94
3.4.9.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	100
3.5.	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	104
3.5.1.	AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40)	104
3.6.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	108
3.6.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	108
3.7.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA.....	112
3.7.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43).....	115
3.7.2.	PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44)	118
3.7.3.	TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47)	122
3.7.4.	PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48)	125
3.7.5.	ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49)	129
3.7.6.	VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50)	132
3.7.7.	IÄKKÄIDEN PALVELUT (TEHTÄVÄ 51).....	135
3.8.	TEKNINEN VALIOKUNTA	139
3.8.1.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	141
3.8.2.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	143
3.8.3.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	147
3.8.4.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	149
3.8.5.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	153
3.8.6.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	157
3.8.7.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64).....	159
3.9.	LUPALAUTAKUNTA	160
3.9.1.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	162
3.9.2.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	164
3.10.	KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	167
4.	TULOSLASKELMAOSA	180
4.1.	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	181
5.	RAHOITUSLASKELMAOSA	183
5.1.	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	184
6.	INVESTOINTIOSA	186
7.	VESIHUOLTOLAITOS	191

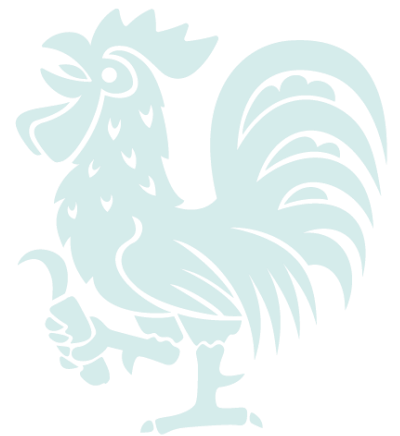
1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

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 kehittyvä 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.

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.

Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, laaditaan sen jälkeen uusi strategia koskemaan kaupunkiin jääviä palveluita ja toimintoja.

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

TALOUDEN NÄKÖKULMA

VAKAAN TALOUDEN KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä 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- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernitulolaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -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 laatimalla talouden tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelma laaditaan vuoden 2019 aikana koskemaan vuosia 2020-2021	

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

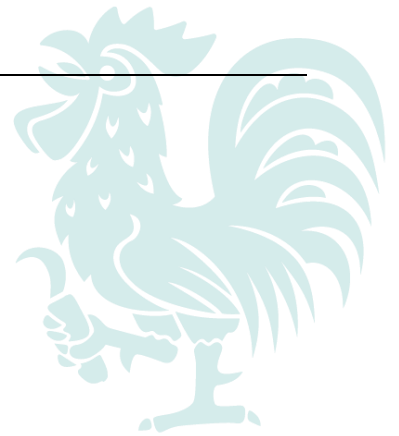
HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI

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	
	-Tutkitaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle	-Onko otettu käyttöön vaiko ei	
Hyvinvoiva kuntalainen	-Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
	-Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	-Sähköinen hyvinvointikertomus päivitetään	
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Käyttöaste -Jonottajien määrä	
ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA KAUPUNKI			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
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	
	-Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen	-Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetty	
	-Viihtyisän, siistin ja turvallisen ympäristön kehittäminen		
Osaavan työvoiman saavuuden turvaaminen	-Yrittäjäyhteistyö -Yhteistyö Ukipoliksien ja 2. asteen oppilaitosten kanssa	-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 (%)	

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 kuntalakiä	-Uudistuksen linjaukset ja päätökset tehty	
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestintää Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luottamushenkilöille Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin säännöllinen käyttäminen	-Valtuustoseminaarien ja iltakoulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa -Viestintäsuunnitelman noudattaminen -Ennakoarviointi 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 -Työtyytyväisyyskyselyt ja niiden perusteella tehtävä kehittäminen	-Henkilöstön terveydentila -Sairauspoissaolot eivät kasva -Koulutuksen järjestäminen -Koulutusta järjestetty 80 % esimiehistä -Osuus henkilöstöstä joiden kanssa työyksikkökouksia ja kehityskeskusteluja käyty -100% työyksikkökokous ja 90% kehityskeskustelut -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 talouskasvu vuonna 2020 pienee jopa 4,7 % edellisvuodesta. Tähän syynä vuonna 2019 alkanut koronavirusepidemia, jonka vaikutukset maailmantalouteen ja sitä kautta myös kotimaiseen talouteen ovat merkittävät. Ensi vuonna kasvun ennakoitaan taas kasvavan arviolta 2,7 %. Koronavirus epidemian kehittymisellä on oleellinen merkitys lähivuosien talouskasvuun. Epidemian pitkittyessä talouskasvu voi jäädä ennakoidusta.

Ohjauks korko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien. EKP ennakoii, että ohjauks korko pidetään nollassa ainakin vuoden 2021 alkupuoliskon ajan.



YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BKT:n määrän muutos	1,1 %	-4,5 %	2,6 %	1,7 %	1,6 %	1,5 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	1,0 %	0,4 %	1,2 %	1,4 %	1,5 %	1,6 %
Työttömyysaste	6,7 %	8,0 %	8,2 %	8,0 %	7,8 %	7,6 %

(Lähde: VM syys 2020)

1.2.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntatalous heikkeni vuonna 2019. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakate heikkeni edellisvuodesta 1,5 mrd. euroa ja vuosikate 0,4 mrd. euroa. Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia. Verotulot paranivat keskimäärin 4,6 %.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuonna 2019 2,3 mrd. euroa yhteensä noin 23,0 mrd. euroon. Lainakannan kasvua selittää kuntien kasvanut investointitarve. Vuonna 2019 vuosikate oli negatiivinen 56 kunnassa (43 kpl vuonna 2018). Tilikauden tulos oli vuonna 2019 negatiivinen yhteensä 225 kunnalla.

Vuonna 2020 kuntatalouden kehitys on ollut poikkeuksellista. Koronavirusepidemia on vaikuttanut sekä toimintakatteen muodostumiseen että rahoitusosioon. Verotulojen pienenemistä on pyritty kompensoimaan erilaisin mekanismein.

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. tehtävä kenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon.

Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla. Lisäksi syksyn lisä talousarviossa osoitetaan 355 milj. euroa koronavirukseen liittyvien välittömien kustannusten, kuten testauksen, täysimääräiseen korvaamiseen.

Näiden merkittävien tukipakettien lisäksi kuntiin on kohdennettu useita muitakin tukitoimia vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla ovat merkittävimpänä tekijänä hallituksen kuntataloutta vahvistavat tukitoimet peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiviteetin ylläpitämiseksi. Myös verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena ollen noin -0,8 mrd. euroa.

Valtion budjettiriihessä päättämät tukitoimet vahvistavat kuntataloutta myös ensi vuonna. Kuntatalouden tulos on ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee painelaskelman mukaan noin -2 mrd. euroon. Vuoden 2021 jälkeen valtion koronavirustilanteeseen liittyvät tukitoimet poistuvat ja toiminnan ja investointien rahavirta jää kehyskauden lopussa runsaat 2 mrd. euroa negatiiviseksi. Siksi myös kuntatalouden lainakanta jatkaa painelaskelmassa ripeää kasvuaan ja uhkaa kasvaa noin 33 mrd. euroon vuonna 2024.

(Lähde: VM: Kuntatalousohjelma 2021–2024, Syksy 2020)

KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

(milj. euroa)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunnallisvero	18 758	19 236	19 790	20 120	20 650	21 330
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 857	1 909	1 940	2 300	2 040	1 950
Kiinteistövero	1 813	1 870	1 910	1 960	1 980	2 000
Tilitykset yht.	22 428	23 015	23 640	24 380	24 670	25 280
Muutos, %	-	2,6 %	2,7 %	3,1 %	1,2 %	2,5 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 6.10.2020)

1.2.3. Laitilan taloudellinen kehitys

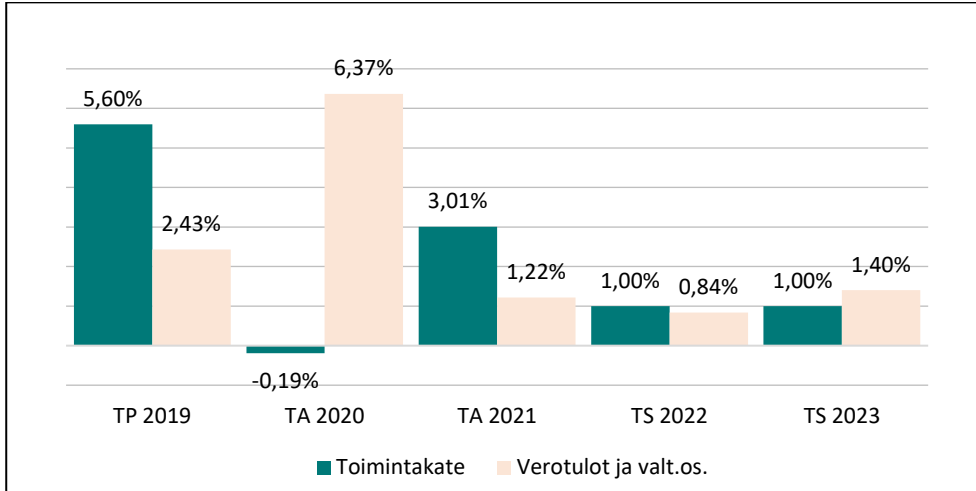
KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin vuoden 2019 toimintakate heikkeni vuodesta 2018 5,6 prosenttia, kun koko kuntasektorilla toimintakate heikkeni 4,6 prosenttia. Vuoden 2020 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakatteen negatiivisuus pienenee arviolta 0,2 prosenttia ja vuoden 2021 talousarviossa heikennystä on 3,0 prosenttia. Toimintakattetta heikentää mm. palkankorotusten aiheuttama kulunousu. Toimintakatteen heikkenemistä on tulevaisuudessa pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous tasapainottuiksi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevien vuosien merkittäviin kuntatalouden muutoksiin ja haasteisiin.

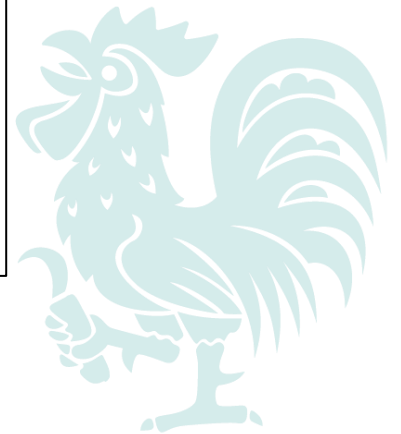


Talousarvion 2020 vuosikate on 2,4 milj. euroa ja talousarvion 2021 vuosikate 2,6 milj. euroa. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.

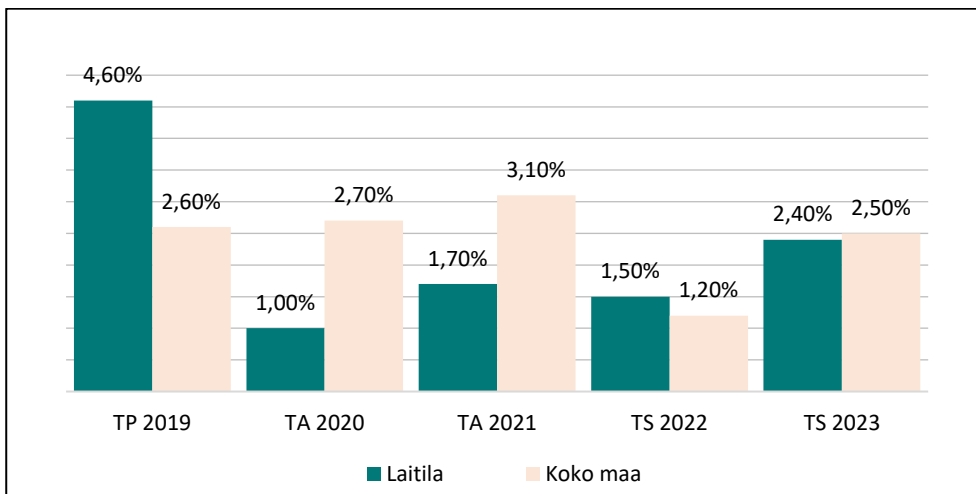
TOIMINTAKATTEEN JA VEROTULOJEN MUUTOS



Kuntaliiton lokakuussa 2020 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2021 verotuloja yhteensä noin 31,2 milj. euroa, joka on 1,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 arvioitu toteutuma.



LAITILAN JA KOKO MAAN VEROTILITYSTEN MUUTOS



Tilikauden 2021 alijäämä tulee olemaan 0,2 milj. euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2008–2022 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

LAILILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / ali- jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2017	-387	6 210
TP 2018	-903	5 823
TP 2019	-2 549	4 920
Arvio 2020	950	2 371
Arvio 2021	-266	3 321
Arvio 2022	137	3 055
Arvio 2023	590	3 193

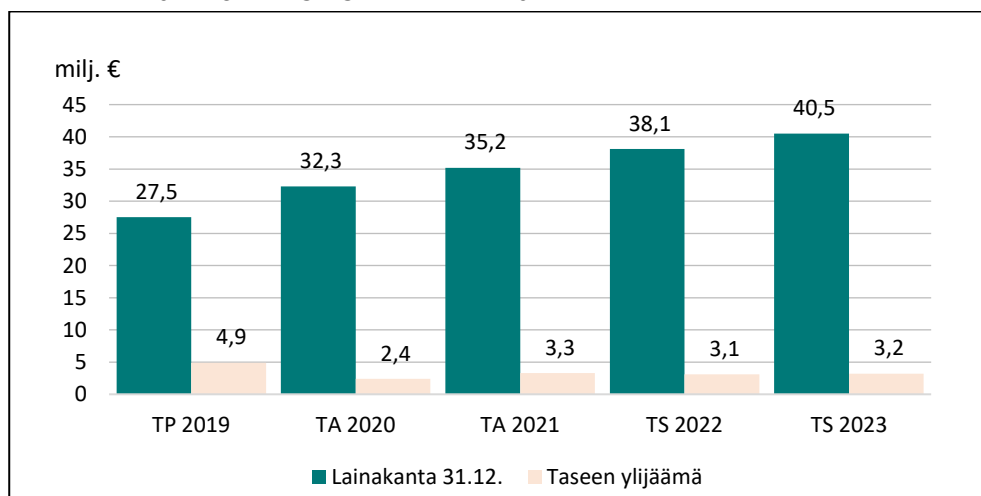
KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

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 on noin 22 milj. euroa vuoden 2020 loppussa. Pitkäaikaisten lainojen korot ovat lähteneet lievään nousuun, joten korkoriskin pienentämiseksi lainasalkun rakennetta muutettiin vuoden 2018 alussa siten, että 50 prosenttia lainamäärästä eli 10 milj. euroa muutettiin pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, joka suojattiin koronnousun varalta. Vuoden 2021 lainatarve on noin 3,2 milj. euroa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2023 mennessä noin 40,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2019 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 342 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta 3 195 euroa / asukas. Vuonna 2020 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 32,3 milj. euroa (3 731 euroa / asukas). Vuoden 2023 lopussa lainakanta on arviolta 40,5 milj. euroa (4 671 / asukas).

LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

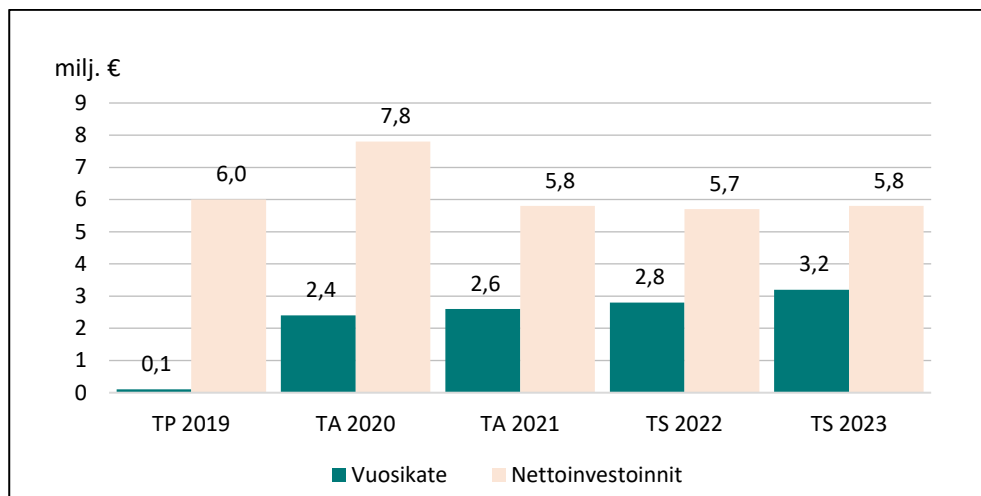


TASETARKASTELU

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta kasvaa vuosien 2020-2023 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu oheisessa taulukossa.

Vuonna 2021 investointien tulorahoitus on 44,8 prosenttia. Vuoden 2019 tilinpäätöksen tasoon nousua on 42,9 %-yksikköä. 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



1.3. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

1.3.1. Tuloperusteet

VUODEN 2021 VEROTULOT

Vuonna 2021 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 31,2 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 26,6 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,1 milj. euroa ja yhteisöveron 2,5 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 1,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Vuoden 2020 verotulojen ennakoidaan muodostuvan 1,0:n prosentin verran suuremmiksi kuin vuonna 2019.

VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kunnallisvero	24 995	26 314	26 481	26 616	27 349	28 215
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 948	1 934	2 077	2 462	2 184	2 087
Kiinteistövero	2 064	2 099	2 096	2 096	2 096	2 096
Tilitykset yht.	29 006	30 346	30 654	31 174	31 629	32 398
Muutos, %	-	4,6 %	1,0 %	1,7 %	1,5 %	2,4 %

(Lähde: TP 2019 ja Kuntakohtainen veroennustekehikko 6.10.2020)

VUONNA 2020 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 20,75 %:N TULOVE-ROPROSENTTIIN.

Vuonna 2020 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,75, mille tasolle se nostettiin vuonna 2018. Sitä ennen veroprosentti oli 20,50. Vuoden 2020 kuntien keskimääräinen veroprosentti on 19,97. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2020 on 21,47. Uusien kriisikuntakriteerien mukaan veroprosenttiraja on 1,5 %-yksikköä yli keskimääräisen veroprosentin.

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

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2020	Laitila 2020
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 2021 valtionosuuksia tullaan saamaan ennakkollisen laskelman mukaan 23.257.636 euroa, kun vuonna 2020 valtionosuuden määrä on 23.124.105 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2021 vahvistetaan joulukuussa 2020. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2020 tasolla. Valtionosuuksiin sekä vuodelle 2020 ja 2021 on oleellisesti vaikuttanut hallituksen tekemät koronavirusepidemian negatiivisten rahoitusvaikutusten kompensatiopäätökset. Myös verotulojen lykkäytymistä kompensoidaan valtionosuuksien muodossa.

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2021 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 19,3 milj. euroa. Vuonna 2019 sisäiseen vuokraan liittyvät erät näkyivät kustannuslaskennallisissa erissä. Sisäisten vuokratuottojen osuus toimintatuotoista on noin 8,2 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeessa kehoitetaan hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn mukaisesti.

1.3.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2021 toimintakulut ovat 71,2 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut kasvavat vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,2 miljoonaa euroa, mikä suurimmalta osin selittyy henkilöstökulujen kasvulla.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, jotka näkyvät talousarviossa osana kustannuslaskennallisia eriä. Vuoden 2020 talousarvion yhteydessä sisäisen vuokran erät siirrettiin käyttötalouteen normaaleiksi eriksi, jolloin ne näkyvät toimintakatteessa. Teknisessä toimessa muutettu käytäntö

näky sisäisinä ylläpitovuokratuloina ja toimialoilla sisäisinä vuokramenoina. Pääomavuokran tuotto näkyy kaupunginhallituksen alla. Ulkoiset kiinteistöjen käyttökustannukset siirrettiin muutoksen yhteydessä teknisen toimen kustannuksiksi. Aiemmin ne näkyivät muilla toimialoilla kustannuksina (sähkö, lämpö jne.)

Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu vuodelle 2021 kohdistuva yleiskorotus ja järjestelyerä. Lisäksi kustannuksiin sisältyy tehtävän vaativuuden arvioinnin toteuttamiseen liittyvä määrärahavaraus.

1.3.3. Henkilöstölisäykset

SIVISTYSTOIMI

- Perhepäivähoitaja 1.10.2020 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 23 995 euroa.
- Etsivä nuorisotyöntekijä 1.5.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 19 113 euroa.
- Joustavan perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) 10.8.2020 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 23 400 euroa.
- 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 3.8.2020 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 20 413 euroa / työntekijä.
- Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 3.8.2020 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 34 993 euroa.
- Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopettaja) Toimelan kehitysvammayksikössä 1.8.2020 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 22 500 euroa.
- S2-opettaja 1.2.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 46 000 euroa.



TEKNINEN TOIMI

-

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

- 3 hoitajaa resurssipooliin 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 30 790 euroa / työntekijä
- Sairaanhoidtaja resurssipooliin 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 38 430 euroa
- Sairaanhoidtaja lääkärin vastaanotolle 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 38 430 euroa
- Lähihoitaja terveyskeskusosastolle 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 18 000 euroa
- Perhetyöntekijä 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 henkilöstökulujen lisäys 36 000 euroa

HALLINTOTOIMI

- Varauduttu organisaatiomuutoksen myötä perustettaviin uusiin virkoihin. Määrärahavaraus 75 000 (ilm. sivukuluja)

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.

Käyttötaloussosassa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa. Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot 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 toimielimittäin tai tehtävittäin. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

1.4.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2021 kohdistuvat 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 alituksista. 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

Käyttötaloussosa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tehtäväalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötaloussosassa 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 5 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Vuodesta 2019 alkaen eurorajaa nostettiin 10 000 euroon. Jatkossa alle 10 000 euron hankinnat kirjataan käyttötalousosaan.

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 osavuositarkastusten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2021.

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2021 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 ennen aikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talous- ja hallintojohtajalla on oikeus vuonna 2021 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 2020 määritelty 30 milj. euroa.

1.4.5. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset vuonna 2021

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2021 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 säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

1.4.6. 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.

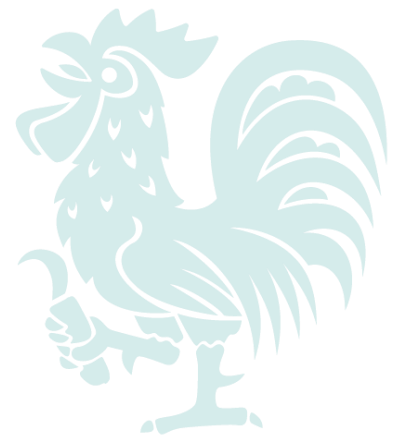


Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet ja jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

1.4.7. Osavuosikatsaukset ja talouden seuranta

Vuodesta 2019 alkaen osavuosikatsaukset tehdään neljännesvuosittain aiemman puolivuotistoteutuman sijaan. Osavuosikatsaukset tehdään maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa näiden kuukausien lopun toteutumatilanteesta. Tämä raportointiryhti on sama kuin vuodesta 2021 alkaen automaattisesti valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointiryhti.

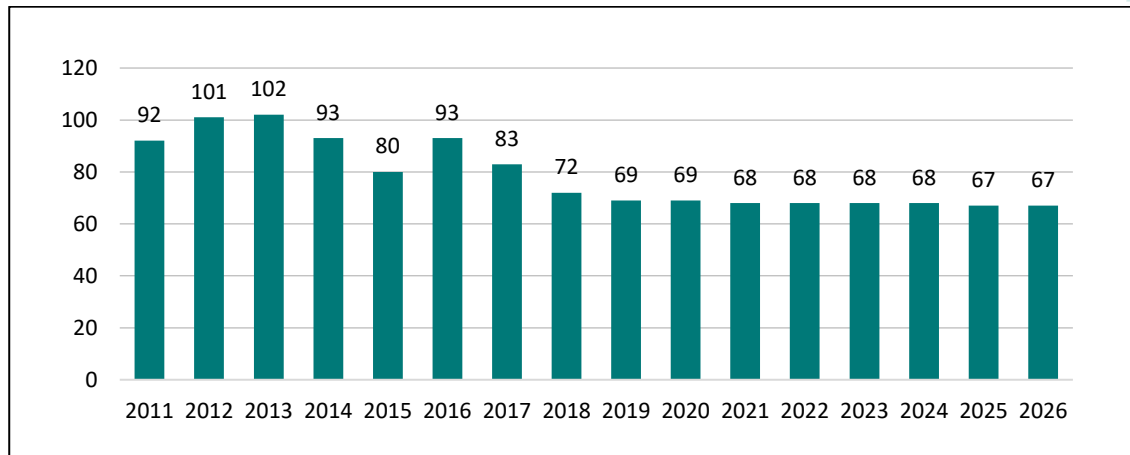
Toimielimien tulee käsitellä tehtävälueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain. Kaupunginhallituksella on oikeus vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä (sekä tarvittaessa) antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.



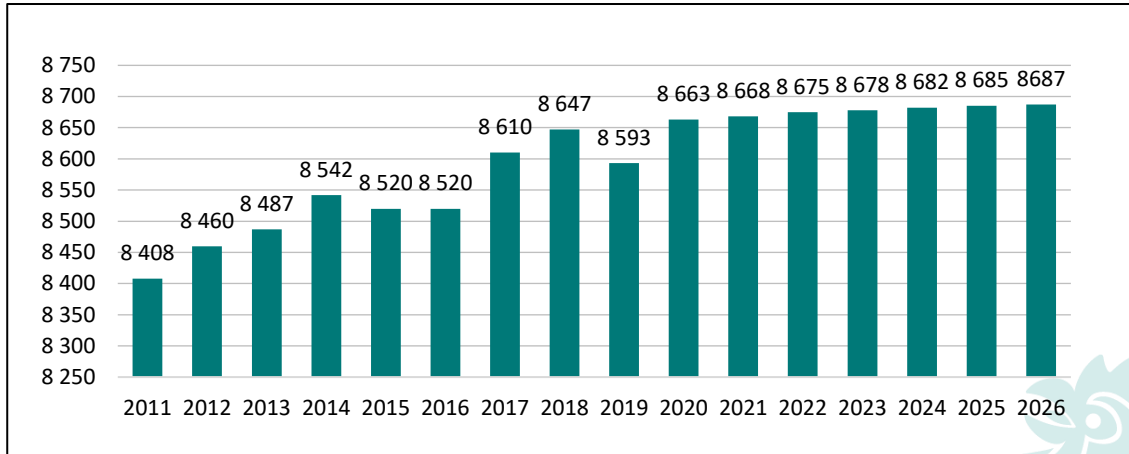
1.5. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

1.5.1. Väestö

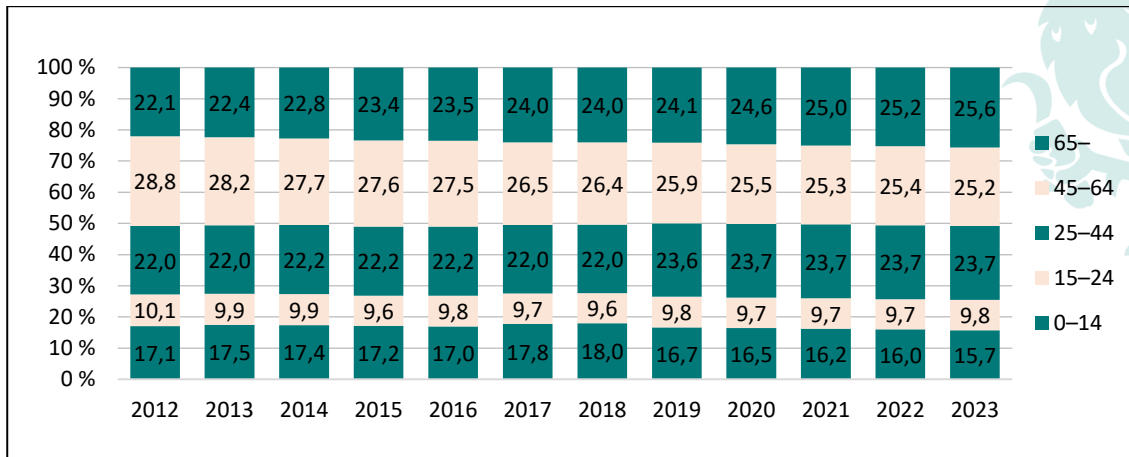
SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE

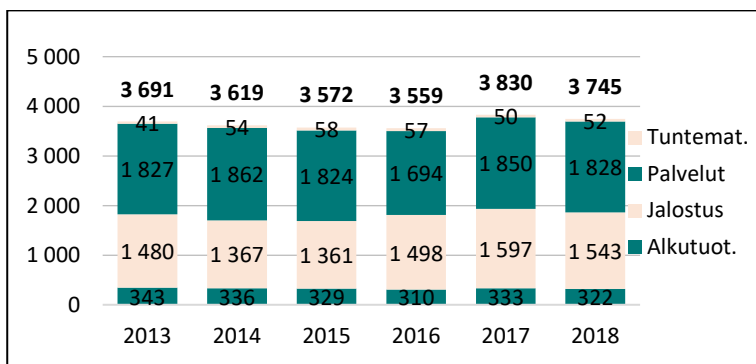


IKÄRAKENNE, %

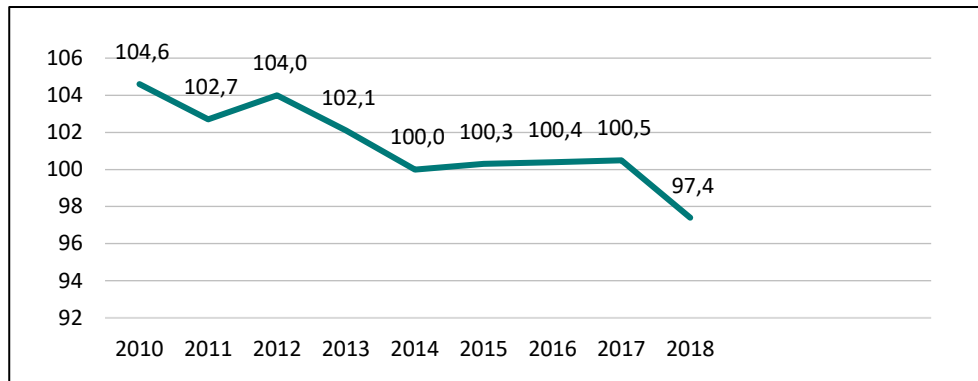


1.5.2. Työpaikat

LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS



TYÖPAIKKAOMAVARAISSUUS, %



TYÖLLISYYSILANNE

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Työvoiman määrä	3 935	3 893	3 919	3 919	3 967	3 802	3 839
Avoimet työpaikat	18	43	24	19	59	94	100
Työttömät työnhakijat	304	302	347	346	358	220	192
Työttömyysaste, %	7,7	7,8	8,9	8,8	9,0	5,8	5,0



1.5.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	4	6	4	2	4	1	21
2019–2020	6	4	6	4	1	5	26
2020–2021	1	4	4	5	4	1	19
2021–2022	3	1	4	4	5	4	21
2022–2023	3	3	1	4	4	5	20
2023–2024	6	3	3	1	4	4	21
2024–2025	2	6	3	3	1	4	19
2025–2026	4	2	6	3	3	1	19
2026–2027	2	4	2	6	3	3	20

KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	56	54	52	57	49	51	319
2019–2020	60	53	56	54	58	52	333
2020–2021	66	60	56	54	55	61	352
2021–2022	50	66	60	56	54	55	341
2022–2023	46	50	66	60	56	54	332
2023–2024	52	46	50	66	60	56	330
2024–2025	50	52	46	50	66	60	324
2025–2026	35	50	52	46	50	66	299
2026–2027	25	35	50	52	46	50	258

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	10	14	7	5	9	1	46
2019–2020	10	16	7	5	5	9	52
2020–2021	10	18	10	12	5	5	60
2021–2022	5	10	18	10	12	5	60
2022–2023	5	5	10	18	10	12	60
2023–2024	5	5	5	10	18	10	53
2024–2025	5	5	5	5	10	18	48
2025–2026	5	5	5	5	5	10	35
2026–2027	5	5	5	5	5	5	30

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.
2018–2019	3	2	2	2	2	3	1	1	1	0	17
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	1	3	0	3	2	2	2	3	2	0	18
2022–2023	1	1	3	0	3	2	2	2	3	2	19
2023–2024	1	1	1	3	0	3	2	2	2	3	18
2024–2025	1	1	1	1	3	0	3	2	2	2	16
2025–2026	1	1	1	1	1	3	0	3	2	2	15
2026–2027	1	1	1	1	1	1	3	0	3	2	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.
2018–2019	69	70	61	64	60	55	1	1	1	0	382
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	56	79	78	69	68	62	2	3	2	0	419
2022–2023	52	56	79	78	69	68	2	2	3	2	411
2023–2024	58	52	56	79	78	69	2	2	2	3	401
2024–2025	56	58	52	56	79	78	3	2	2	2	388
2025–2026	41	56	58	52	56	79	0	3	2	2	349
2026–2027	31	41	56	58	52	56	3	0	3	2	302

KODJALA

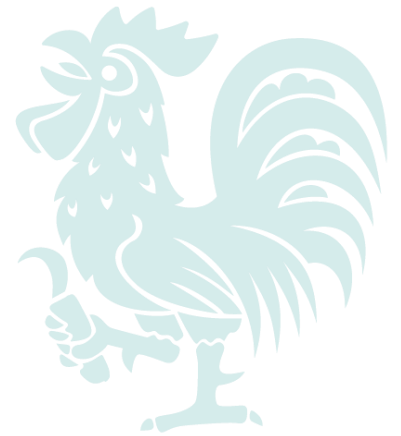
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	4	4	3	7	10	11	39
2019–2020	3	6	5	7	10	13	44
2020–2021	8	4	6	4	8	9	39
2021–2022	13	8	4	6	4	8	43
2022–2023	10	13	8	4	6	4	45
2023–2024	10	10	13	8	4	6	51
2024–2025	10	10	10	13	8	4	55
2025–2026	7	10	10	10	13	8	58
2026–2027	9	7	10	10	10	13	59

SOUKAINEN

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	8	10	11	8	7	5	49
2019–2020	9	8	10	11	8	7	53
2020–2021	10	9	8	9	11	7	54
2021–2022	11	10	9	8	9	11	58
2022–2023	10	11	10	9	8	9	57
2023–2024	8	10	11	10	9	8	56
2024–2025	10	8	10	11	10	9	58
2025–2026	5	10	8	10	11	10	54
2026–2027	4	5	10	8	10	11	48

SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	12	8	10	7	8	8	53
2019–2020	6	14	6	11	7	8	52
2020–2021	4	6	14	6	12	7	49
2021–2022	4	4	6	14	6	12	46
2022–2023	4	4	4	6	14	6	38
2023–2024	4	4	4	4	6	14	36
2024–2025	4	4	4	4	4	6	26
2025–2026	5	4	4	4	4	4	25
2026–2027	3	5	4	4	4	4	24



UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2018–2019	8	9	11	9	7	9	53
2019–2020	9	10	9	11	10	6	55
2020–2021	8	8	10	10	11	9	56
2021–2022	10	8	8	10	10	11	57
2022–2023	5	10	8	8	10	10	51
2023–2024	11	5	10	8	8	10	52
2024–2025	6	11	5	10	8	8	48
2025–2026	7	6	11	5	10	8	47
2026–2027	8	7	6	11	5	10	47

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.
2018–2019	105	107	100	97	96	89	1	1	1	0	597
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	97	110	109	111	102	108	2	3	2	0	644
2022–2023	84	97	110	109	111	102	2	2	3	2	622
2023–2024	97	84	97	110	109	111	2	2	2	3	617
2024–2025	88	97	84	97	110	109	3	2	2	2	594
2025–2026	69	88	97	84	97	110	0	3	2	2	552
2026–2027	57	69	88	97	84	97	3	0	3	2	500

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

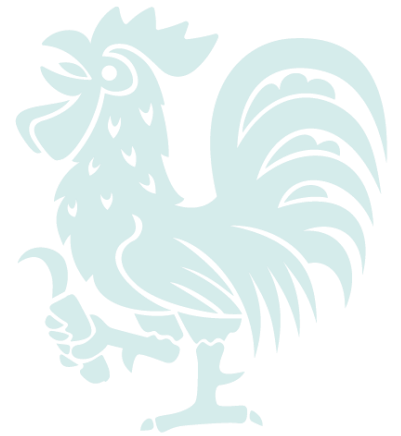
Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2018–2019	96	96	93	285
2019–2020	90	92	94	276
2020–2021	93	85	89	267
2021–2022	100	93	85	278
2022–2023	107	100	93	300
2023–2024	101	107	100	308
2024–2025	110	101	107	318
2025–2026	108	110	101	319
2026–2027	109	108	110	327

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2018–2019	9	5	14	28
2019–2020	6	12	5	23
2020–2021	12	8	15	35
2021–2022	6	12	8	26
2022–2023	6	6	12	24
2023–2024	6	6	6	18
2024–2025	6	4	6	16
2025–2026	6	4	4	14
2026–2027	6	4	4	14

VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2018–2019	105	101	107	313
2019–2020	96	104	99	299
2020–2021	105	93	104	302
2021–2022	106	105	93	304
2022–2023	113	106	105	324
2023–2024	107	113	106	326
2024–2025	116	105	113	334
2025–2026	114	114	105	333
2026–2027	115	112	114	341

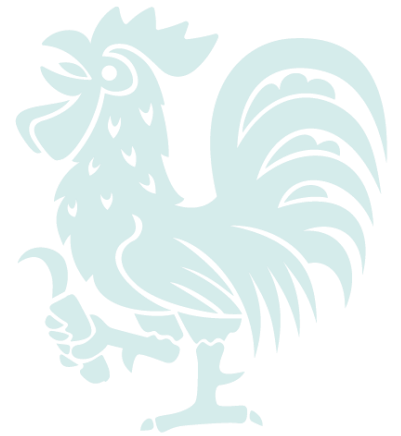


PERUSKOULUT YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2018–2019	105	107	100	97	96	89	106	102	108	0	910
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	97	110	109	111	102	108	108	108	95	0	948
2022–2023	84	97	110	109	111	102	115	108	108	2	946
2023–2024	97	84	97	110	109	111	109	115	108	3	943
2024–2025	88	97	84	97	110	109	119	107	115	2	928
2025–2026	69	88	97	84	97	110	114	117	107	2	885
2026–2027	57	69	88	97	84	97	118	112	117	2	841

LUKIO

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2018–2019	39	52	32	123
2019–2020	39	39	53	131
2020–2021	48	37	40	125
2021–2022	42	48	37	127
2022–2023	37	42	48	127
2023–2024	42	37	42	121
2024–2025	42	42	37	122
2025–2026	45	42	42	130
2026–2027	42	45	42	130



2. KONSERNITOIMINNOT

2.1. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

Konserniohje on vuonna 2017 hallintosääntöuudistuksen yhteydessä sisällytetty osaksi Laitilan kaupungin hallintosääntöä. Konserniohje koskee tytäryhteisöjä, joissa kaupungilla on määräysvalta (omistusosuus yli 50 %).

Kaupungin tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kaupunginhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Tytäryhteisön on toimitettava osavuosikatsauksen yhteydessä seuraavat raportit:

Talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa, arvio talousarvion toteutumisesta vuositasona, selitys rahoitusasemasta/sijoitustoiminnasta, selitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta ja lähiajan merkittävämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

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

Kaikkien tytäryhtiöiden tulee raportoida tilinpäätöksen lisäksi kesäkuun tilanne seuraavista tunnusluvusta: asuntojen vuokrausaste % (asuntokiinteistöyhtiöt), tuottojen toteutuma-aste %, kassavarat €, omavaraisuusaste (%), suhteellinen velkaantuneisuus (%) sekä tilinpäätöksessä lainakanta ja vuosikatteen osuus poistoista (%). Lisäksi yhtiöiden tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuosikertomuksen lisäksi yhteenveto edellisen vuoden keskeisistä päätöksistä sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Kaupunginhallitus ohjaa tarpeen mukaan tytäryhteisöissä toimivia kaupungin edustajia tyttärille asetetuista tavoitteista.

2.1.1. Jääkukko Oy

TULOSTAVOITE

Tavoitteena on edelleen jäähallitoiminnan asteittaisen omavastuun lisääminen. Tämä tapahtuu vaiheittain, kun Yhtiön varsinaiset pääomallinat sekä kylmälaiteremontin, kuntosalin ja muun saneerauksen lainat on hoidettu. Edellä mainitut lainat on hoidettu viimeistään vuoteen 2023 mennessä. Tällöin kaupungin takausvastuut päättyvät. Jääkukko Oy:n hallituksen edustajat sekä Laitilan kaupungin sivistystoimi ovat neuvotelleet vuoden 2019 aikana Jääkukko Oy:n toiminnan tukemisen tavasta. Jäähalli- ja kuntosalitoimintaan kuuluvat menot kohdennetaan jäähalliyhtiölle. Laitilan kaupungin liikuntatoimen talousarviossa osoitetaan määrärahat jäähallitoiminnan tukeen. Kaupungin tukea ei ohjata kuntosalitoimintaan, joka toimii markkinaehtoisesti. Laitilan kaupunki hankkii jäänhoitokoneen käytettäväksi Jääkukko Oy:ssa.



	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	0	0	0
Tulos	0	0	0	0	0

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

Kiinteistön korjauskustannusten ja kaluston hankintakulujen arvioidaan olevan vuonna 2021 n. 70 000 € ja vuonna 2022 n. 30 000 €. Huomattavia toiminnallisia muutoksia eikä myöskään suurempia investointeja ole lähivuosina suunnitteilla. Kiinteistöjen ylläpitoon kiinnitetään huomiota tulevana vuosina.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 943 497	4 500 000	5 105 000	5 200 000	5 250 000
Toimintamenot	-4 910 014	-4 490 000	-5 090 000	-5 170 000	-5 210 000
Tulos	33 483	10 000	15 000	30 000	40 000



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).

Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.

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 2020 investointeihin kuuluu 70 000 € investoinnit vesisäiliöön ja tuntiluettaviin asiakasmittareihin. Vuoden 2019 investointeja nostavat uuden päiväkodin liittymätyöt ja vt. 8:n remontin vaatimat lämpölinjan peruskorjaukset Ilomäessä. Vuodelle 2021 on budjetoitu 170 t€ investoinnit. Niistä merkittävin (150 t€) on Vihtorinkatu-Sairaalantie lämpölinjan uusiminen. Vuoden 2021 käyttötalouteen ei ole tiedossa toiminnallisia muutoksia.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 381 020	2 310 000	2 389 000	2 467 000	0
Toimintamenot	-2 213 619	-2 203 000	-2 312 000	-2 356 000	0
Tulos	167 401	107 000	77 000	111 000	0

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 toteuttaa edelleen vuokra-asuntojen uustuotantoa, mikä ei mahdollista lyhyellä tähtäimellä omavaraisuusasteen nousua. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/ huoneistojen käyttöasteesta, jonka tulee olla vähintään keskimäärin 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

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	296 310	294 065	295 000	295 000	295 000
Toimintamenot	-395 170	-294 065	-295 000	-295 000	-295 000
Tulos	-98 860	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	97 916	96 851	97 000	97 000	97 000
Toimintamenot	-132 898	-96 851	-97 000	-97 000	-97 000
Tulos	-34 982	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.



	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	42 718	42 801	43 000	43 500	44 000
Toimintamenot	-45 635	-44 096	-44 000	-44 000	-44 000
Tulos	-2 917	-1 295	-1 000	-500	0

KAUKOLAN TEOLLISUUS

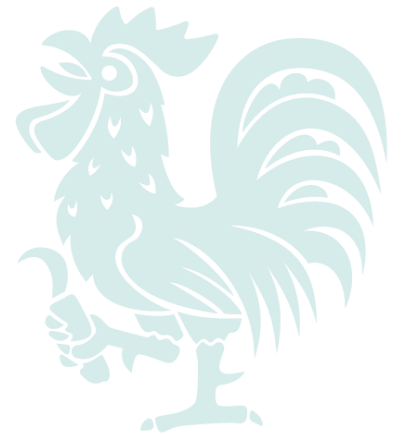
Suunnitelmissa ei ole toiminnallisia muutoksia. Suunnitellut investoinnit ovat pääasiassa kiinteistöön liittyviä korjausinvestointeja tai ylläpito- ja huoltokorjauksia. Koronaviruspandemiasta johtuva vuokratuottojen pieneneminen vaikuttaa vuoteen 2020 negatiivisesti.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	279 324	279 324	279 324	0	0
Toimintamenot	-279 259	-236 850	-236 850	0	0
Tulos	65	42 474	42 474	0	0

EERIKIN YRITYSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	0	0	0
Tulos	0	0	0	0	0



LAITILAN TALOT

Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020. Laitilan Talojen yhdessä kohteessa käyttövesiremontti jonka kustannus vuonna 2021 on 150 000,00€

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	0	0	1 188 643	0	0
Toimintamenot	0	0	-1 173 783	0	0
Tulos	0	0	14 860	0	0

LAURINPELTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	134 416	128 342	0	0	0
Toimintamenot	-136 982	-128 337	0	0	0
Tulos	11	5	0	0	0

MARTANPUISTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	67 560	67 560	0	0	0
Toimintamenot	-73 664	-67 550	0	0	0
Tulos	13	0	0	0	0

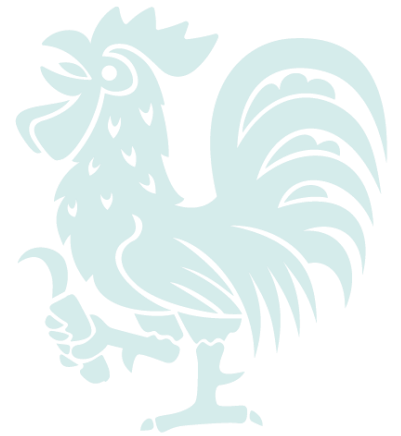
PAPINRANTA

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	184 762	190 379	0	0	0
Toimintamenot	-235 407	-165 503	0	0	0
Tulos	15	0	0	0	0

VALKORANTA

Valkoranta on sulautunut Laitilan Taloihin 1.9.2020.



3. Käyttötalousosa

3.1. Keskusvaalilautakunta

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

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

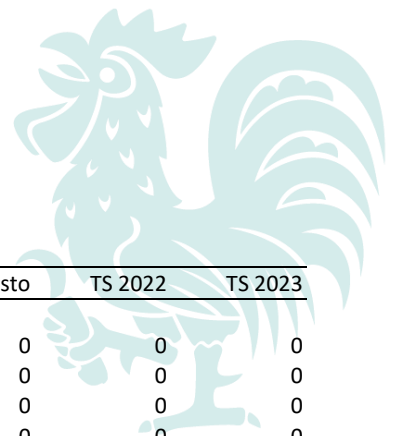
Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaali-toimikunta. Ennakoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä toimistohenkilös-tön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2021 järjestetään kunnallisvaalit.

TEHTÄVÄN TALOUS

VALTIOLLISET VAALIT / EDUSKUNTAVAALIT

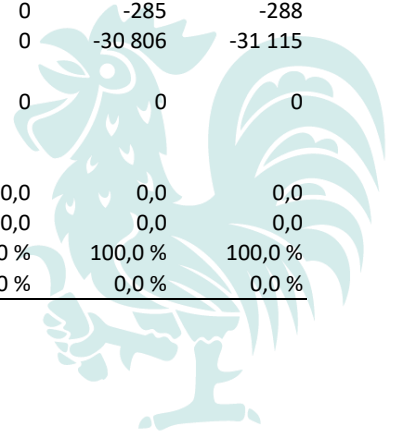
	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	14 276	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	14 276	0	0	0	0	0	0	0
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-7 215	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-756	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-7 971	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 604	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-350	0	-5 298	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 040	0	-5 298	0	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	-5 681	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	3 236	0	-5 298	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1,3	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	0,4	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	100,0 %	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 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-4 286	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-270	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-4 556	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-522	0	0	0	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	-100	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 178	0	0	0	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	-215	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	9 107	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	1,1	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 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-5 563	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 060	-6 121
Sivukulut	-92	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-5 655	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 060	-6 121
Palvelujen ostot	-19 024	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0	-23 533	-23 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-350	-350	-350	-350	0	-354	-358
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	-850	-850	-850	-850	0	-859	-868
TOIMINTAKULUT	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
YHT.								
KL kulut	-282	-215	-282	-282	-282	0	-285	-288
TOIMINTAKATE	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-2,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



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, maaseututoimintaa sekä palvelutuotantoa siten, että Laitila toimii jatkosakin keskeisenä Vakka-Suomen asumisen, pienteollisuuden ja palvelujen keskuksena.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 026 312	2 037 513	1 968 800	1 964 300	1 964 300	0	1 983 941	2 003 779
Maksutuotot	3 591	12 435	2 400	2 400	2 400	0	2 424	2 448
Tuet ja avustukset	388 153	376 800	302 500	302 500	302 500	0	305 525	308 580
Muut toimintatuotot	394 034	6 325 235	5 900 984	5 852 075	5 852 075	0	5 910 596	5 969 700
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 812 090	8 751 983	8 174 684	8 121 275	8 121 275	0	8 202 486	8 284 507
KL tuotot	6 765 953	1 043 490	1 151 542	1 151 542	1 151 542	0	1 163 058	1 174 689
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-2 347 067	-2 158 332	-2 166 050	-2 250 650	-2 250 650	0	-2 273 152	-2 295 879
Sivukulut	-521 989	-512 633	-518 626	-538 798	-538 798	0	-544 188	-549 630
Henkilöstökulut yht.	-2 869 056	-2 670 965	-2 684 676	-2 789 448	-2 789 448	0	-2 817 340	-2 845 509
Palvelujen ostot	-1 841 259	-2 069 124	-1 896 976	-1 966 946	-1 966 946	0	-1 986 628	-2 006 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-649 198	-692 940	-692 820	-691 570	-691 570	0	-698 500	-705 492
Avustukset	-29 239	-13 700	-32 000	-32 000	-32 000	0	-32 320	-32 643
Muut toimintakulut	-321 107	-2 198 363	-1 793 194	-1 864 399	-1 864 399	0	-1 717 993	-1 735 176
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 709 859	-7 645 092	-7 099 666	-7 344 363	-7 344 363	0	-7 252 781	-7 325 317
KL kulut	-1 455 081	-127 946	-130 951	-130 951	-130 951	0	-132 259	-133 580
TOIMINTAKATE	-2 897 769	1 106 891	1 075 018	776 912	776 912	0	949 705	959 190
Poistot	-24 649	-98 723	-24 884	-44 884	-44 884	0	-25 133	-25 384
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-664,5	-882,5	-819,1	-847,3	-847,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-337,2	127,8	124,0	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	51,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	9,2 %	10,9 %	10,0 %	10,3 %	10,3 %	0,0 %	10,1 %	10,1 %

3.3.1. Varpeen koulun keskuskeittiö (Tehtävä 15)

Vastuuhenkilö: keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille niin päiväkotikiikaisille 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 tosi vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavalioiden valmistuskäytäntöä on muutettu niin että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat viiteen eri toimipisteeseen. (Kappelimäen koulu, kaksi kyläkoulua, ryhmäperhepäivähoitoon Itäkulman koululle sekä uuteen Pähkinäpensaän päiväkotiin alkaen kevästä 2020)

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 100 lounasta. Pähkinäpensaän päiväkotiin sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Pähkinäpensaän päiväkotikiikaisiin oli huhtikuuhun 2020 asti kaupungintalolla ja saa sieltä tarvitsemansa ruokapalvelun. Pähkinäpensaän päiväkotikiikaisiin siirtyi toukokuun 2020 alusta uuteen päiväkotikiikaisiin ja saa silloin ruokapalvelun Varpeen koulun keskuskeittiöstä. Kappelimäen koulun 6 luokkalaiset käyvät ruokailemassa Varpeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja yleensä 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.

Kyläkoulujen ja päiväkotien keittiöillä on omat talousarviot vuoden 2018 alusta alkaen. Kappelimäen koulun keittiölle tehdään oma talousarvio vuodelle 2020. Näin saadaan jatkossa selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Palke 5 keittiön valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan Apilaniityn sekä Pähkinäpensaän päiväkodin ja Palke 7 asiakkaille alkaen 17.9.2018 alkaen.

Koulujen kesäloma-aikana Päiväkotien ja tarvitsema ruokapalvelu hoidetaan Palke 5:n keittiöstä.



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

Tuoreen leivän toimittajana jatkaa Leipomo Verainen v.2020. Perunan ja vihannes-ten kilpailutus tehdään syksyn 2019 aikana.

Henkilökunnan määrä:

Varpeen koulun keskuskeittiössä: keittiöpäällikkö, 4 ravitsemistyöntekijää ja 1 osa-aikainen ravitsemistyöntekijä/siivooja

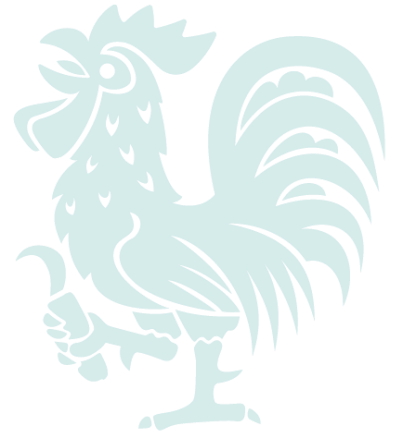
Kappelimäen koulun keittiössä on 3 ravitsemistyöntekijää (1 kokoaikainen ja 2 osa-aikaista).

Jokaisessa 5:ssä kyläkoulun keittiössä on osa-aikainen ravitsemistyöntekijä.

Pähkinäpensaas päiväkodin keittiössä 2 ravitsemistyöntekijää(1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen).

Kiertävän sijaisen palkkauskustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 60 %.ja Varpeen koulun keskuskeittiö 40%. Varpeen koulun keskuskeittiön osalta kustannukset jaetaan loppuvuodesta eri toimipisteiden osalta sen mukaan missä toimipisteessä varahenkilö on sijaisena toiminut.

Palke 5:n keittiössä 1 ruokapalveluesimies ja 3 ravitsemistyöntekijää.



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	

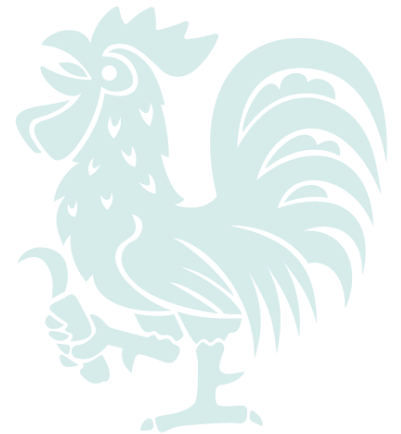
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75% asiakkaista tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100% onnistuminen	
	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 / käytössä 2019-2020	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2020	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaiteiden 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	

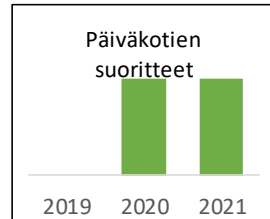
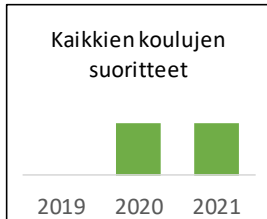


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<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 / Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen/ Osaava henkilökunta	

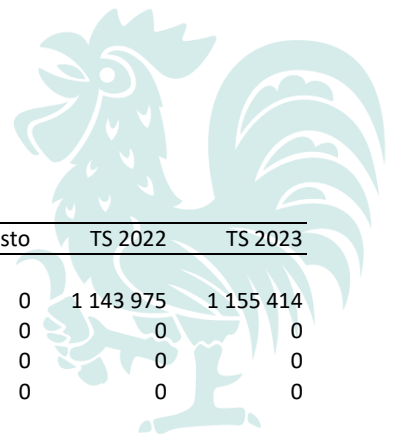
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kaikkien koulujen suoritteet	0	205 745	205 745
Päiväkotien suoritteet	0	75 282	75 282
Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet	0	182 000	182 000



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	973 936	1 198 523	1 132 150	1 132 650	1 132 650	0	1 143 975	1 155 414
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 322	8 550	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	983 258	1 207 073	1 132 150	1 132 650	1 132 650	0	1 143 975	1 155 414
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	-523 178	-564 993	-570 379	-570 379	-570 379	0	-576 080	-581 834
Sivukulut	-125 657	-127 537	-129 157	-129 572	-129 572	0	-130 866	-132 170
Henkilöstökulut yht.	-648 835	-692 530	-699 536	-699 951	-699 951	0	-706 946	-714 004
Palvelujen ostot	-69 205	-148 019	-76 230	-76 230	-76 230	0	-77 000	-77 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-348 180	-402 840	-397 670	-397 670	-397 670	0	-401 658	-405 682
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 432	-246 865	-255 516	-256 804	-256 804	0	-259 374	-261 969
TOIMINTAKULUT	-1 077 652	-1 490 254	-1 428 952	-1 430 655	-1 430 655	0	-1 444 978	-1 459 431
YHT.								
KL kulut	-267 841	-28 044	-27 213	-27 213	-27 213	0	-27 484	-27 758
TOIMINTAKATE	-94 394	-283 181	-296 802	-298 005	-298 005	0	-301 003	-304 017
Poistot	-20 833	-20 580	-16 827	-16 827	-16 827	0	-16 995	-17 165
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-125,4	-172,0	-164,9	-165,1	-165,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-11,0	-32,7	-34,2	-34,4	-34,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	10,5 %	20,1 %	21,7 %	21,8 %	21,8 %	0,0 %	21,8 %	21,8 %
Osuus toim.kuluista	1,7 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	2,0 %



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:

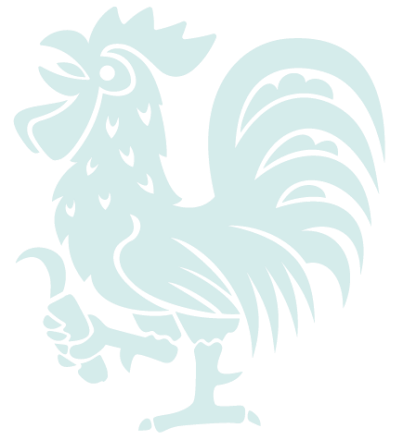
Kaukolankodin valmistuskeittiö hoitaa vanhainkodin, terveyskeskuksen hoito-osaston, Koivukodon, kotipalvelun ja vanhusten päivätoiminnan ateriapalvelut. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Lounaita valmistetaan arkisin noin 170 annosta. Lisäksi valmistetaan aamupalat ja päivällinen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

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. Sopimuskausi on voimassa 2020-2024. Tuoreen leivän kilpailutus tehdään syksyn 2020 aikana.

Henkilökunnan määrä:

Kaukolankodin valmistuskeittiössä: 1 ruokapalveluesimies, 6 ravitsemistyöntekijää ja 1 keittiöapulainen. Kiertävä sijainen käytettävissä tarvittaessa, noin 60% työajasta Kaukolankodin keittiössä. Henkilökunnan määrä on vähentynyt yhdellä työntekijällä aikaisemmasta vuodesta.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen.		Hankintasopimusten nou- dattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset.	

Toiminnanohjausjärjestelmä Hävikin minimointi.
(Jamix)

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Noudatetaan omavalvonta-
suunnitelmaa. Oiva-raportti,
tavoite: oivallinen.

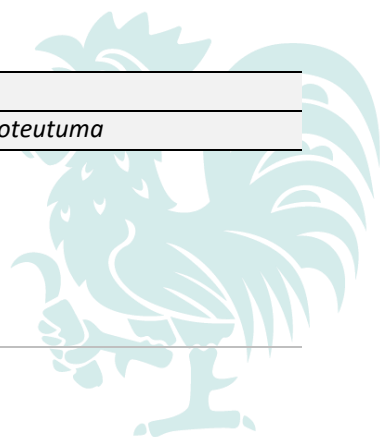
	Otetaan huomioon erikoisruokavaliot.	Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen.
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen.
Toimiva aterioiden kuljetus.	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa.	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudetaan omavalvontaa.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen.	Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä. Toimivat reseptit.	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto.	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen. Suunnitelma laitteiden uudempiin pidemmällä aikavälillä.	Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä. Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet.	
Henkilökunnan palveluالتius ja joustavuus.	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin tilausajalla.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit.	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen.	Työtehtävien selkiintyminen / työnkuvausten tarkentuminen.	

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 tarvittaessa, yhteispalaveri vähintään 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Sairauslomien määrä ei kasva. Perekätytyt tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	



Osaamista lisäävän koulu-
 tuksen mahdollistaminen.

Ammatillisen täydennyskou-
 lutuksen järjestäminen.
 Osaava henkilökunta.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	986 374	796 330	796 100	796 100	796 100	0	804 061	812 102
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	351	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	986 725	796 330	796 100	796 100	796 100	0	804 061	812 102
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	-364 497	-356 750	-352 982	-352 982	-352 982	0	-356 512	-360 078
Sivukulut	-77 600	-79 599	-79 506	-79 756	-79 756	0	-80 554	-81 361
Henkilöstökulut	-442 097	-436 349	-432 488	-432 738	-432 738	0	-437 066	-441 439
yht.								
Palvelujen ostot	-119 347	-125 460	-130 490	-130 490	-130 490	0	-131 795	-133 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 613	-190 050	-199 900	-199 900	-199 900	0	-201 899	-203 919
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 711	-165 744	-167 563	-167 066	-167 066	0	-168 737	-170 425
TOIMINTAKULUT	-767 768	-917 603	-930 441	-930 194	-930 194	0	-939 497	-948 896
YHT.								
KL kulut	-170 711	-16 604	-18 447	-18 447	-18 447	0	-18 631	-18 817
TOIMINTAKATE	218 957	-121 273	-134 341	-134 094	-134 094	0	-135 436	-136 794
Poistot	-2 227	-129	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-89,3	-105,9	-107,3	-107,3	-107,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	25,5	-14,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	13,2 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %	0,0 %	14,4 %	14,4 %
Osuus toim.kuluista	1,2 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,3 %	1,3 %

3.3.3. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

Vastuhenkilö: Digipäällikkö Sami Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Tietohallinnon toimintojen kehittämistä tullaan jatkamaan edellisvuosien tavoin. Vuoden 2020 lopulla käynnistytävä intranet-projekti tullaan saattamaan loppuun ja intranetin aiheuttamat lisenssimuutokset on huomioitu vuoden 2021 talousarvioon. Talousarviossa näkyvät myös kasvaneet ohjelmistokulut niiden ohjelmistojen osalta, jotka ovat organisaatiotasolla käytössä koko organisaatiossa.

Windows-ylläpidon piiristä poistui palvelimia vuonna 2020 ja osa näistä on jo päivitetty uudempaan versioon ja loput tullaan päivittämään vähintään käyttöjärjestelmän osalta tuen piirissä olevaan versioon ja siten estämään kehitysvelan syntyminen. Resurssien salliessa myös lähiverkkoa pyritään kehittämään valvonnan ja automaation osalta.

Vuonna 2020 siirryttiin monien ohjelmiston osalta ns. SaaS-malliin (Software-AS-Service), joka vähentää tietohallinnon omaa työkuormaan. Tähän liittyviä kartoituksia tullaan tekemään myös vuonna 2021.

Vuonna 2021 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 vikasetoisuuden parantamiseen (toinen palotila) pyritään saattamaan loppuun vuoden 2021 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut	Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja	Palvelun saatavuus	

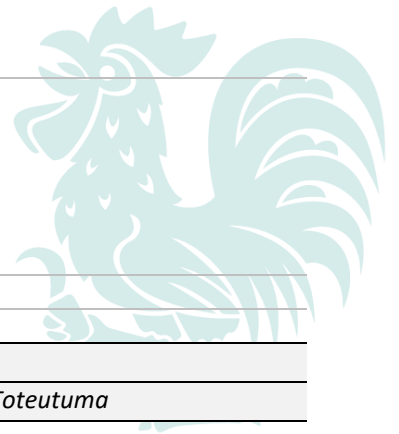


Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista)

Vikasietoisuuden lisääminen

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	
	Intranetin uudistaminen	Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on käytettävissä ajanmukainen ja toimiva paikka- ja laiteriippumaton tiedonhankinta- ja jakelukanava	

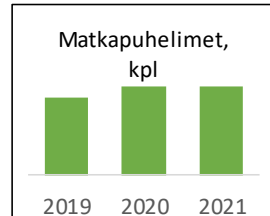
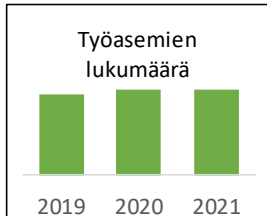


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<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 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Työasemien lukumäärä	639	675	675
Matkapuhelimet, kpl	307	350	350



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	3 774	3 480	1 920	1 920	1 920	0	1 939	1 958
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 774	3 480	1 920	1 920	1 920	0	1 939	1 958
YHT.								
KL tuotot	337 073	253 650	337 073	337 073	337 073	0	340 444	343 848
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-77 626	-85 586	-103 175	-103 175	-103 175	0	-104 206	-105 248
Sivukulut	-16 438	-18 739	-22 603	-22 675	-22 675	0	-22 902	-23 131
Henkilöstökulut yht.	-94 064	-104 325	-125 778	-125 850	-125 850	0	-127 108	-128 379
Palvelujen ostot	-209 378	-255 760	-144 760	-144 760	-144 760	0	-146 208	-147 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 467	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 717	-1 734
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-32 157	-75 137	-159 540	-158 810	-158 810	0	-160 399	-162 003
TOIMINTAKULUT	-337 066	-436 922	-431 778	-431 120	-431 120	0	-435 432	-439 787
YHT.								
KL kulut	-19 721	-3 774	-4 069	-4 069	-4 069	0	-4 109	-4 150
TOIMINTAKATE	-333 292	-433 442	-429 858	-429 200	-429 200	0	-433 493	-437 829
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-39,2	-50,4	-49,8	-49,7	-49,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-38,8	-50,0	-49,6	-49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,9 %	99,2 %	99,6 %	99,6 %	99,6 %	0,0 %	99,6 %	99,6 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %

3.3.4. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Seudullinen yhteistyö: Vastuhenkilö 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: Vastuhenkilö kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2021 aikana pyritään kehittämään henkilöstöhallinnon ohjelmistoja ja sisällyttämään ohjelmistokokonaisuuteen osaamisen hallinta. Vuoden 2021 aikana hallinnossa pyritään toteuttamaan organisaatiouudistus ja turvata näin riittävä henkilöresurssi. Organisaatiouudistuksen arvioitu kustannusvaikutus on huomioitu sekä hallinto- että taloustoimen talousarviossa.



HENKILÖKUNTA

Hallintopalveluissa edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja (seudullinen yhteistyö ja hyvinvointikertomus), talous- ja hallintojohtaja (50 %), hallintosihteeri, toimistosihteeri, asuntos sihteeri (50 %) ja kolme palkkasihteeriä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen tasapainottaminen	Tasapainottamisohjelman toteuttaminen	Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle 2021 hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstöhallinnon ohjelmistojen kehittäminen	Otetaan käyttöön tarvittavat ohjelmistolisäosat	Toimiva HRM-järjestelmä käytössä	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

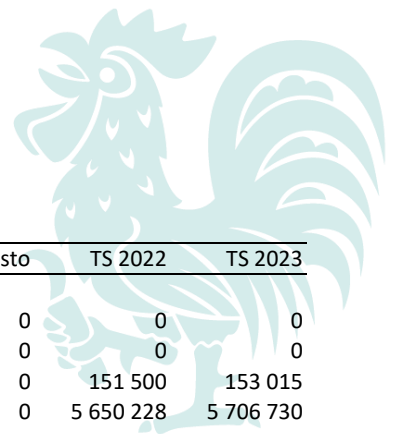
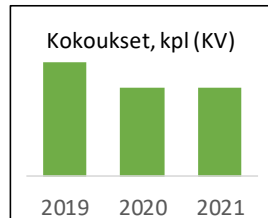
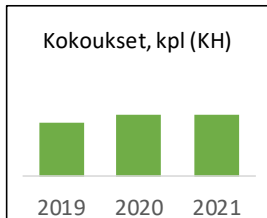
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestintää Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä luottamushenkilöille	Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein Kehityskeskustelut käyty vuonna 2021 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	
Työtyytyväisyyden parantaminen	Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi	Riittävä toimenpiteiden seuranta, jolla voidaan seurata työtyytyväisyyden parantumista	
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kokoukset, kpl (KH)	21	24	24
Kokoukset, kpl (KV)	9	7	7
Asioiden määrä, kpl (KH)	348	322	320
Asioiden määrä, kpl (KV)	105	102	100
Palkkalaskelmien määrä	0	10 810	10 810



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 588	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	239 358	162 000	150 000	150 000	150 000	0	151 500	153 015
Muut toiminta- tuotot	14 489	6 012 562	5 665 694	5 594 285	5 594 285	0	5 650 228	5 706 730
TOIMINTATUOTOT	255 435	6 174 562	5 815 694	5 744 285	5 744 285	0	5 801 728	5 859 745
YHT.								
KL tuotot	6 158 907	507 020	544 496	544 496	544 496	0	549 941	555 441
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-998 701	-750 996	-757 267	-787 267	-787 267	0	-795 139	-803 093
Sivukulut	-191 588	-170 690	-172 798	-180 581	-180 581	0	-182 388	-184 214
Henkilöstökulut	-1 190 289	-921 686	-930 065	-967 848	-967 848	0	-977 527	-987 307
yht.								
Palvelujen ostot	-285 630	-341 027	-323 415	-323 415	-323 415	0	-326 649	-329 911
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 539	-17 100	-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 190	-19 381
Avustukset	-9 660	-7 700	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 100	-10 201
Muut toimintakulut	-75 476	-1 432 222	-957 631	-1 022 383	-1 022 383	0	-867 552	-876 228
TOIMINTAKULUT	-1 589 594	-2 719 735	-2 240 111	-2 342 646	-2 342 646	0	-2 201 018	-2 223 028
YHT.								
KL kulut	-895 692	-48 341	-53 249	-53 249	-53 249	0	-53 782	-54 320
TOIMINTAKATE	-1 334 159	3 454 827	3 575 583	3 401 639	3 401 639	0	3 600 710	3 636 717
Poistot	0	0	-6 468	-26 468	-26 468	0	-6 533	-6 598
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-185,0	-313,9	-258,4	-270,3	-270,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-155,3	398,8	412,5	392,4	392,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	83,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	2,6 %	3,9 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %	0,0 %	3,1 %	3,1 %

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 koulutus, henkilöstöhallinto sisältäen työsuojelun ja työhyvinvoinnin, asiakirjahallinto, kopiointi, postitus ja asiointipiste.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Tiera tiedonhallinta (CaseM) on otettu tuotantokäyttöön elokuussa 2020. Tiedonhallinnan digitalisointi jatkuu tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.

Kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta raportoidaan vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa.

Esimiesvalmennus ja henkilöstön kehittäjävalmennus jatkuvat vuonna 2021.

Henkilöstön perehdytysohjelma Intro on käytössä koko organisaatiossa.

Henkilöstön ”ikäohjelmaa” toteutetaan laaditun aikataulun mukaisesti.

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

Kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma valmistellaan käynnistyvälle 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 työyksikkötasolla ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta	Kustannusten kehityssuunta työyksikkötasolla 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	

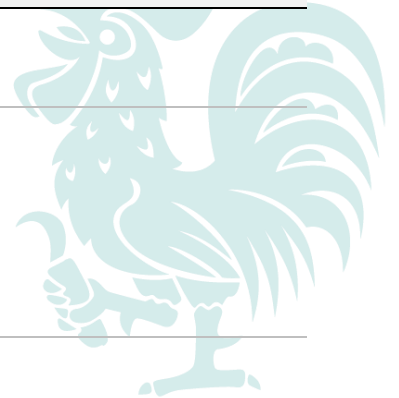
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

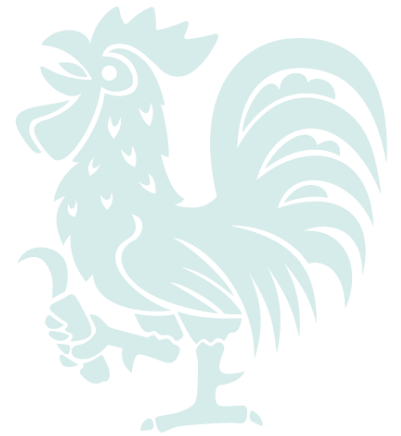
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja toimintatapojen selkeyttäminen	Työterveyshuollon raportointijärjestelmä on uusittu ja toimintaprosesseja on selkeytetty. Em. toimenpiteistä on tiedotettu eri sidosryhmille
Tiera tiedonhallinta (CaseM)	Tiera tiedonhallinta käytössä koko organisaatiossa	Koko organisaatio toimii yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Intro- perehdytysohjelman käyttöönotto	Ohjelma käytössä koko organisaatiossa	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Työyhteisökoulutus Kehittäjävalmennus Esimiestapaamiset Moniosaajakoulutus Ajankohtaiset koulutukset	Työyhteisökoulutus, kehittäjävalmennus ja esimiestapaamiset jatkuvat, moniosaajia työnantajan tarvelähtöisesti, ajankohtaiskoulutuksia järjestetään	
Ikäohjelma kaupungin henkilöstölle	Ikäohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Ikäohjelma valmis ja vaikuttavuutta seurataan henkilöstökertomuksessa ja tulevissa henkilöstökyselyissä	
Työhyvinvointikyselyssä määritetyt toimenpiteet työyksikötasolla toteutuvat	Kaksi toimenpidettä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi työyksikötasolla	Sovitut toimenpiteet toteutuvat	



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-69,3	-75,5	-74,2	-84,2	-84,2	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-44,7	-47,0	-52,8	-62,8	-62,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	64,5 %	62,3 %	71,1 %	74,6 %	74,6 %	0,0 %	74,6 %	74,6 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %



3.3.6. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja

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 on hankittu syyskuusta 2019 alkaen Sarastia Oy:lta. Sopimus Sarastia Oy:n kanssa on määräaikainen ja se päättyy vuoden 2020 tilinpäätöksen valmistuttua huhtikuussa 2021.

Vuonna 2021 käyttöön tuleva kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto-ohjelma) vaatii Laitilan kaupungilta muutoksia sekä tili-karttaan että kustannuspaikkarakenteeseen jo vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvion on laadittu uuden rakenteen mukaisesti.

HENKILÖKUNTA

Talouspalveluihin kuluu vakinaisena viranhaltijana talous- ja hallintojohtaja (50 %) ja työsuhteisina toimihenkilöinä taloussuunnittelija, laskentasihteeri ja pääkassanhoitaja.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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



Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittausten seuraaminen	-Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokratuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitalinpäästösten lainojen ja vuokratuut keskimääräisestä määrästä -Konsernitalinpäästösten laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8
-------------------------------------	---	--

Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin noudattamalla tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelman vuodelle 2021 päätetyt toimenpiteet toteutetaan
------------------------------	---	--

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Automaattinen talousraportointi toimii vuonna 2021 alusta alkaen	Riittävä varautuminen tulevaan muutokseen	Toimiva – manuaalityöväiteitä vähentävä raportointi	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

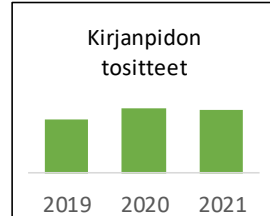
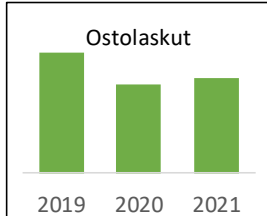
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Osastopalaverit järjestetty 4-6 viikon välein Kehityskeskustelut käyty vuonna 2021 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutus- suunnitelman mukaisesti Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Koulutuksiin on osallistuttu koulutus- suunnitelman mukaisesti Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Ostolaskut	18 787	13 798	15 000
Kirjanpidon tositteet	855	1 028	1 000



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	742	4 800	2 500	2 500	2 500	0	2 525	2 550
Muut toimintatuotot	293	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 035	4 800	2 500	2 500	2 500	0	2 525	2 550
KL tuotot	231 793	243 670	231 793	231 793	231 793	0	234 111	236 452
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-175 623	-179 652	-170 236	-210 236	-210 236	0	-212 339	-214 462
Sivukulut	-54 736	-55 902	-54 996	-63 455	-63 455	0	-64 089	-64 730
Henkilöstökulut yht.	-230 359	-235 554	-225 232	-273 691	-273 691	0	-276 428	-279 192
Palvelujen ostot	-354 449	-262 491	-308 500	-308 500	-308 500	0	-311 585	-314 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 162	-5 300	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 040	-4 080
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 340	-33 723	-34 129	-37 555	-37 555	0	-37 931	-38 310
TOIMINTAKULUT YHT.	-590 310	-537 068	-571 861	-623 746	-623 746	0	-629 984	-636 283
KL kulut	-43 833	-13 732	-12 630	-12 630	-12 630	0	-12 756	-12 884
TOIMINTAKATE	-589 275	-532 268	-569 361	-621 246	-621 246	0	-627 459	-633 733
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-68,7	-62,0	-66,0	-72,0	-72,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-68,6	-61,4	-65,7	-71,7	-71,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,8 %	99,1 %	99,6 %	99,6 %	99,6 %	0,0 %	99,6 %	99,6 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	0,8 %	0,8 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

3.3.7. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuhenkilö: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on ollut lähes 105 % ja työttömyysaste parhaimmillaan alle 5 %. Tämän ovat mahdollistaneet niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritys rakenne 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 lisätävä 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 hyödyntämisen 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 ilmoitautumisten sähköisesti		
-------------------------------	---	--	--

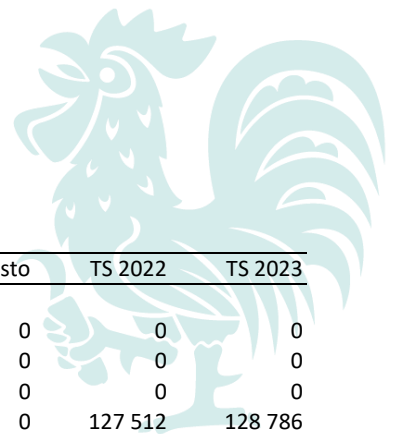
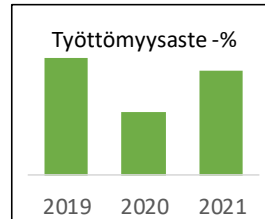
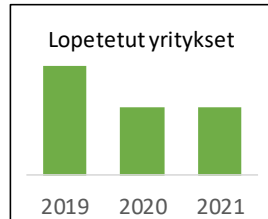
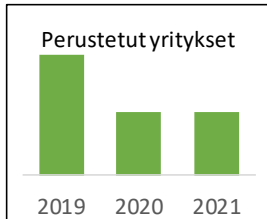
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Perustetut yritykset	47	25	25
Lopetetut yritykset	43	27	27
Työttömyysaste -%	9,2	5,0	8,2
Aktivointiaste	38,1	54,4	0,0



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
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	153 817	155 250	126 250	126 250	126 250	0	127 512	128 786
TOIMINTATUOTOT	153 817	155 250	126 250	126 250	126 250	0	127 512	128 786
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	-70 886	-65 439	-67 401	-67 401	-67 401	0	-68 075	-68 756
Sivukulut	-15 272	-16 132	-16 790	-16 837	-16 837	0	-17 006	-17 175
Henkilöstökulut yht.	-86 158	-81 571	-84 191	-84 238	-84 238	0	-85 081	-85 931
Palvelujen ostot	-130 455	-192 057	-186 421	-186 421	-186 421	0	-188 286	-190 169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 758	-45 150	-45 550	-45 550	-45 550	0	-46 006	-46 466
Avustukset	-19 579	-3 000	-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 190	-19 382
Muut toimintakulut	-72 885	-75 141	-63 819	-63 448	-63 448	0	-64 082	-64 723
TOIMINTAKULUT	-370 835	-396 919	-398 981	-398 657	-398 657	0	-402 645	-406 671
YHT.								
KL kulut	-12 116	-4 236	-4 366	-4 366	-4 366	0	-4 410	-4 454
TOIMINTAKATE	-217 018	-241 669	-272 731	-272 407	-272 407	0	-275 133	-277 885
Poistot	-1 589	-78 014	-1 589	-1 589	-1 589	0	-1 605	-1 621
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-43,2	-45,8	-46,0	-46,0	-46,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-25,3	-27,9	-31,5	-31,4	-31,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	58,7 %	67,3 %	68,5 %	68,5 %	68,5 %	0,0 %	68,5 %	68,5 %
Osuus toim.kuluista	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %

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.

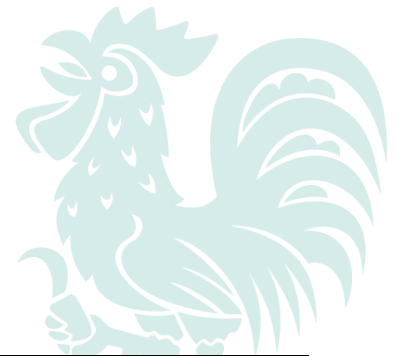
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty 2009 ja on lainvoimainen Meijerin aluetta lukuun ottamatta.

Vt 8:n liikenteen tiesuunnitelman mukaisia asemakaavamuutoksia on vireillä Laitilan
keskustan alueella. 2021 tullaan aloittamaan useilla eri alueilla mm. Kotoharjun ase-
makaavan laajennus, Kodjalan alueen asemakaavan sekä pieniä ns. postimerkkikaa-
voja.

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 hinta	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha kaavamuutos <900€/ha uusi kaava <1300€/ha	

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

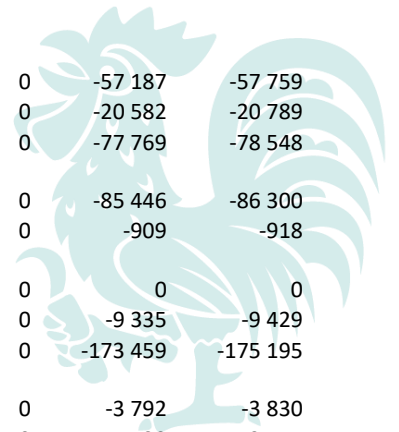
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutok- siin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrära- hoja kaavakonsultin käyttä- miseksi / onnistunut kaavoit- usprosessi=oikeusvaikuttei- nen kaava	

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 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	1 570	12 000	2 000	2 000	2 000	0	2 020	2 040
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	48	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 618	12 000	2 000	2 000	2 000	0	2 020	2 040
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	-54 205	-54 971	-56 621	-56 621	-56 621	0	-57 187	-57 759
Sivukulut	-19 522	-19 487	-20 338	-20 378	-20 378	0	-20 582	-20 789
Henkilöstökulut yht.	-73 727	-74 458	-76 959	-76 999	-76 999	0	-77 769	-78 548
Palvelujen ostot	-55 800	-98 271	-84 600	-84 600	-84 600	0	-85 446	-86 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189	-700	-900	-900	-900	0	-909	-918
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 790	-6 295	-9 434	-9 242	-9 242	0	-9 335	-9 429
TOIMINTAKULUT YHT.	-134 506	-179 724	-171 893	-171 741	-171 741	0	-173 459	-175 195
KL kulut	-7 553	-3 828	-3 754	-3 754	-3 754	0	-3 792	-3 830
TOIMINTAKATE	-132 888	-167 724	-169 893	-169 741	-169 741	0	-171 439	-173 155
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-15,7	-20,7	-19,8	-19,8	-19,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-15,5	-19,4	-19,6	-19,6	-19,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,8 %	93,3 %	98,8 %	98,8 %	98,8 %	0,0 %	98,8 %	98,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %



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	kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 90 %	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

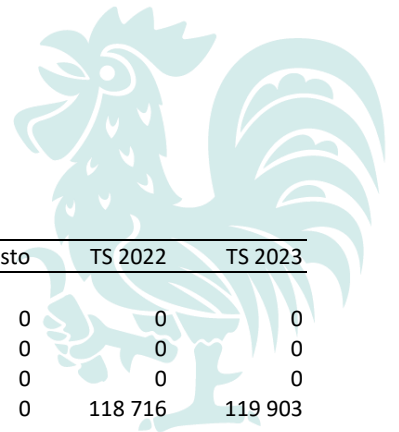
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palaute Päivitetään asuntoja järjestelmällisesti pääasiallisesti kaupungin omaa ammattiosaamista hyödyntäen Hakijoista 80% 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

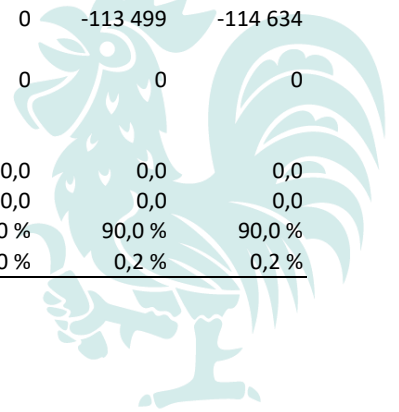
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus	Koulutukset	Osallistua alan koulutuksiin	
Sopiva työnkuormitus	asiakaspalveluajan täsmen-	Tuki- ja palveluasuminen	
Koulutukset	täminen	hankkeen työryhmä	
Työtyytyväisyys	Ergonomia/etätyö	V-S alueen 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		



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
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-	205 640	139 650	99 740	117 540	117 540	0	118 716	119 903
tuotot								
TOIMINTATUOTOT	205 640	139 650	99 740	117 540	117 540	0	118 716	119 903
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	-18 123	-18 684	-19 245	-19 245	-19 245	0	-19 437	-19 631
Sivukulut	-3 997	-4 119	-4 282	-4 296	-4 296	0	-4 339	-4 382
Henkilöstökulut	-22 120	-22 803	-23 527	-23 541	-23 541	0	-23 776	-24 013
yht.								
Palvelujen ostot	-5 820	-23 002	-15 710	-15 680	-15 680	0	-15 839	-15 998
Aineet, tarvikkeet ja	-10 033	-24 400	-19 000	-17 750	-17 750	0	-17 929	-18 108
tavarat								
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-94 327	-117 062	-98 960	-103 859	-103 859	0	-104 898	-105 946
TOIMINTAKULUT	-132 300	-187 267	-157 197	-160 830	-160 830	0	-162 442	-164 065
YHT.								
KL kulut	-2 531	-4 605	-2 531	-2 531	-2 531	0	-2 556	-2 581
TOIMINTAKATE	73 340	-47 617	-57 457	-43 290	-43 290	0	-43 726	-44 162
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-15,4	-21,6	-18,1	-18,6	-18,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	8,5	-5,5	-6,6	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	25,4 %	36,6 %	26,9 %	26,9 %	0,0 %	26,9 %	26,9 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-3 022	-2 738	-2 875	-2 875	-2 875	0	-2 904	-2 933
Henkilöstökulut yht.	-3 022	-2 738	-2 875	-2 875	-2 875	0	-2 904	-2 933
Palvelujen ostot	-111 056	-120 000	-119 000	-119 000	-119 000	0	-120 190	-121 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 030	-3 060
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-114 041	-125 738	-124 875	-124 875	-124 875	0	-126 124	-127 385
KL kulut	-1 160	-1 549	-1 160	-1 160	-1 160	0	-1 172	-1 184
TOIMINTAKATE	-104 853	-113 238	-112 375	-112 375	-112 375	0	-113 499	-114 634
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-13,3	-14,5	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-12,2	-13,1	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	91,9 %	90,1 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	0,0 %	90,0 %	90,0 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %



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:

Sivistystoimen tehtäväaluevastaavien nimityksiä ja tehtäväkuvia on muutettu vuoden 2020 aikana. Sivistystoimen palvelupäällikön tehtäväkuva on elokuusta 2019 alkaen muutettu siten, että tehtävään ei kuulu nuorisotoimen tehtäväaluevastaava, vaan työpanosta on ohjattu yhä vahvemmin perusopetuksen arjen suuntaan helpotamaan rehtorien työmäärää. Sivistystoimen palvelupäällikkö vastaa hankehallinnoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista sekä oppilas- ja opiskelija-huollosta. Toisen nuoriso-ohjaajan nimike on muutettu nuorisopäälliköksi ja hän vastaa nuorisotoimen tehtäväalueesta. Liikuntasihteerin nimike muutettiin vapaa-aikapäälliköksi ja kulttuurisihteerin kulttuuripäälliköksi. Lukion rehtori vastaa lukiokoulutuksen tehtäväalueesta.

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, kun syksyllä 2018 käyttöön otetun Apilaniityn päiväkodin lisäksi Pähkinäpensaän päiväkotia otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Kesäkuun 2020 lopussa yksityinen päiväkotia lopetti toimintansa lyhyellä varoitusajalla. Suunnitellusta avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta jouduttiin toistaiseksi luopumaan lapsimäärän kasvaessa johtuen niin yksityisen varhaiskasvatuksen supistumisesta että lakimuutoksesta, mikä pienensi ryhmäkokoja ja palautti subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Ajanmukaiset, tilavat ja terveet tilat mahdollistavat toiminnan muutokset mm. pedagogiikan ja liikunnallisuuden kehittämisenä.

Perusopetuksessa huomattavin muutos tapahtui kyläkoulujen osalta elokuussa 2020, kun koulut yhdistettiin Laitilan kyläkouluksi siten, että kunkin koulutalon nimet säilyivät entisinä. Vuoden 2021 talousarvio tehdään edelleen koulutaloittain.

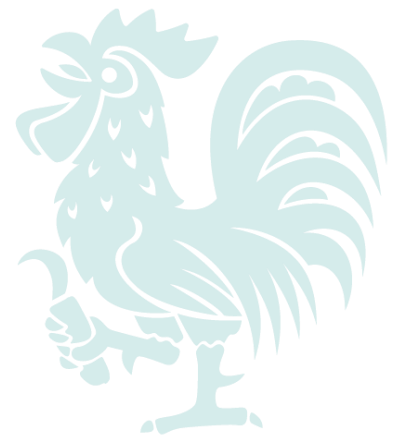
Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä kaikilla tehtäväalueilla. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön mm. vuonna 2020 alkaneen seudullisen hankkeen avulla. Kaupungin elinvoima syntyy mm. asukkaista, laadukkaista peruspalveluista, toimivista ja monipuolisista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä virkeästä yritys- ja järjestötoiminnasta. Sivistystoimi pyrkii omalta osaltaan lisäämään kaupungin veto- ja pitovoimaa.



Sivistystoimen kaikilla tehtävälalueilla ml. Vakka-Suomen musiikkiopistossa ja Vakka-Suomen kansalaisopistossa maksuja on korotettu talouden tasapainottamisohjelman vaatimusten mukaisesti.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden ja-
kona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omai-
suuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät
käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja, tehtävälalueiden vastuuhenkilöt sekä yksi-
köiden esimiehet seuraavat toimintaa ja taloutta ja suorittavat itsearviointia. Kaik-
kien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kah-
desti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtionosuusjärjestelmien muu-
tokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja
henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteen-
päin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasi-
sältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeus-
oloihin varautumiseen. Virusepidemioihin liittyvää suunnitelmaa on päivitetty. Työ-
yhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvoin-
tia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedo-
tuksesta huolehditaan.



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 talou- dellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöis- ten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luo- minen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tulevaisuuden Laitilaa ra- kennetaan yhdessä kestä- västi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mitta- reilla, jotka on kuvattu sivi- tysvaliokunnan eri tehtä- vissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämän- kaariajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toi- mintamahdollisuudet - Kuntalaisten osallistumis- ja osallistamismahdollisuuksia lisätään	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toi- mialoilla - sivistystoimen kuntalaisillat suunnitteluun ja toteutuk- seen liittyvien kuntalaisky- selyjen järjestäminen - kuntalaisten yhteisölli- syyttä tukevien toimintata- pojen ja tapahtumien järjes- täminen	

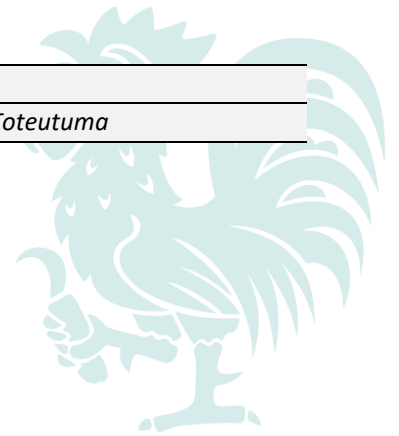
- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palvelurakenneteknisuusia
- järjestö/yhdistystapaamiset
- yhdistysohjelma
- toiminta-avustukset
- yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään
- yritysyhteistyön lisääminen eri tehtävissä

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, Kuntarajon 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 kehittäminen	Viestintävastuiden selkiyttäminen ja toimintamallien kuvaaminen	
		Viestintä on monikanavaista ja oikea-aikaista ja ajantasaista.	
	Kestävän kehityksen huomiointi kaikissa toiminnassa	Jätteiden kierrätys, hankinnoissa kestävän kehityksen huomiointi	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 Työolosuhteisiin ja työilma-
 piiriin panostaminen, mah-
 dollisuus kehittää ja kehittyä
 työssä ja vaikuttaa omaan
 työhön
 Työhyvinvointikysely
 Kehityskeskustelut
 Tavoitteellinen koulutus-
 suunnitelma

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	672 329	641 412	470 166	470 166	470 166	0	474 867	479 614
Maksutuotot	646 331	603 200	583 249	583 249	583 249	0	589 081	594 970
Tuet ja avustukset	201 565	255 660	385 530	385 530	385 530	0	389 385	393 279
Muut toiminta- tuotot	218 665	198 810	213 040	192 790	192 790	0	194 717	196 658
TOIMINTATUOTOT	1 738 890	1 699 082	1 651 985	1 631 735	1 631 735	0	1 648 050	1 664 521
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	-8 452 189	-8 632 582	-9 207 279	-9 255 829	-9 301 829	0	-9 348 393	-9 441 870
Sivukulut	-2 024 398	-2 099 066	-2 238 690	-2 264 222	-2 273 813	0	-2 286 861	-2 309 734
Henkilöstökulut yht.	-10 476 587	-10 731 648	-11 445 969	-11 520 051	-11 575 642	0	-11 635 254	-11 751 604
Palvelujen ostot	-2 981 937	-3 068 199	-2 633 562	-2 633 562	-2 633 562	0	-2 659 926	-2 686 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622 983	-489 752	-488 310	-488 310	-488 310	0	-493 219	-498 158
Avustukset	-547 128	-670 150	-607 800	-607 800	-607 800	0	-613 878	-620 017
Muut toimintakulut	-211 127	-4 809 972	-4 934 247	-4 796 587	-4 796 587	0	-4 844 557	-4 893 002
TOIMINTAKULUT	-14 839 762	-19 769 721	-20 109 888	-20 046 310	-20 101 901	0	-20 246 834	-20 449 320
YHT.								
KL kulut	-5 734 610	-1 204 317	-1 004 406	-1 004 406	-1 004 406	0	-1 014 449	-1 024 596
TOIMINTAKATE	-13 100 872	-18 070 639	-18 457 903	-18 414 575	-18 470 166	0	-18 598 784	-18 784 799
Poistot	-149 030	-118 412	-134 602	-149 602	-149 602	0	-135 948	-137 308
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 727,0	-2 282,1	-2 320,0	-2 312,7	-2 319,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-1 524,6	-2 086,0	-2 129,4	-2 124,4	-2 130,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	88,4 %	91,5 %	91,8 %	91,9 %	91,9 %	0,0 %	91,9 %	91,9 %
Osuus toim.kuluista	24,0 %	28,3 %	28,4 %	28,2 %	28,2 %	0,0 %	28,2 %	28,2 %

3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ohjaten sekä koordinoiden tehtävääalueiden ja yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtävääalueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointiedistäväksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on monilla sivistystoimen aloilla keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoris- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtävääalueiden 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
toimistosihteeri	1
palvelusihteeri	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>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	-
		Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<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

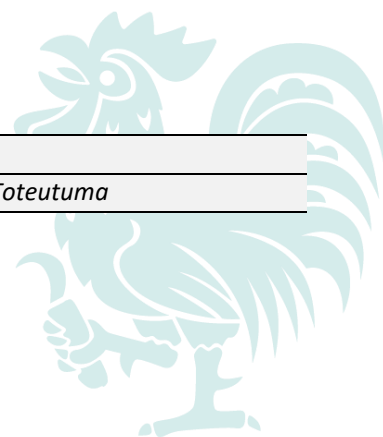
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

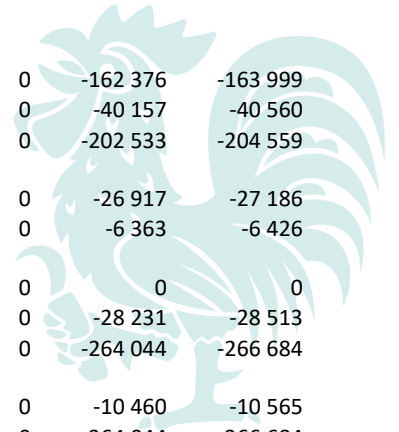
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osallistaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen	Työolosuhteisiin ja työilmapiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä ja vaikuttaa omaan työhön	Työhyvinvointikysely Kehityskeskustelut Tavoitteellinen koulutussuunnitelma	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	15	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	7 840	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	11 355	0	0	0	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	-160 758	-160 921	-160 768	-160 768	-160 768	0	-162 376	-163 999
Sivukulut	-38 601	-39 214	-39 651	-39 759	-39 759	0	-40 157	-40 560
Henkilöstökulut yht.	-199 359	-200 135	-200 419	-200 527	-200 527	0	-202 533	-204 559
Palvelujen ostot	-22 163	-19 547	-26 650	-26 650	-26 650	0	-26 917	-27 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 198	-7 555	-6 300	-6 300	-6 300	0	-6 363	-6 426
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-2 678	-25 324	-25 177	-27 951	-27 951	0	-28 231	-28 513
TOIMINTAKULUT	-227 398	-252 561	-258 546	-261 428	-261 428	0	-264 044	-266 684
YHT.								
KL kulut	-29 047	-8 677	-10 356	-10 356	-10 356	0	-10 460	-10 565
TOIMINTAKATE	-216 043	-252 561	-258 546	-261 428	-261 428	0	-264 044	-266 684
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-26,5	-29,2	-29,8	-30,2	-30,2	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-25,1	-29,2	-29,8	-30,2	-30,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	95,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaassa päiväkoti:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 140 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkoti on muuttanut uuteen päiväkotirakennukseen toukokuussa 2020.

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 ennakoitiin on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta. Yksityinen päiväkoti Verkanappulat oy lopetti toimintansa Laitilassa 30.6.2020, joten palvelusetelien käyttömäärä väheni huomattavasti.

Kehittäminen

Laitilan kaupunki osallistuu maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustantaa 79,23% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista.



Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2015 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 20,77%.

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

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

Varhaiskasvatus sai myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodeksi 2020-21 20000€, ja se kattaa 95% kuluista. Jatkossakin pyritään hakemaan erityisavustuksia, joilla voidaan kehittää toimintaa ja saada lisää henkilöstöä.

Aloitetaan avoin varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan. Henkilökuntavarausta ei ole tehty budjettiin, koska suunnittelu on vielä kesken. Avoimelle varhaiskasvatukselle ei ole tällä hetkellä tiloja Verkanappuloiden lopettamisen johdosta. Pyritään selvittämään mahdollisia tiloja sekä avoimen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Varhaiskasvatuksen kuluja vähentää palvelusetelin käytön huomattava väheneminen. Säästöä vuositasolla n. 200 000€.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

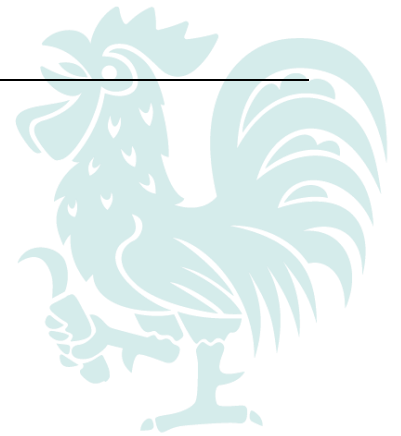
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2020 tasolla	
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2020 aikana.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	OPH:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2021 asti.	Avustuksella saadaan katetua 79,23% kuluista	
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.	

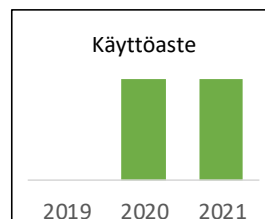
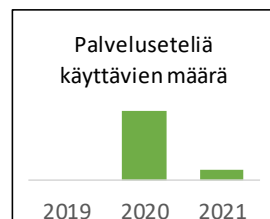
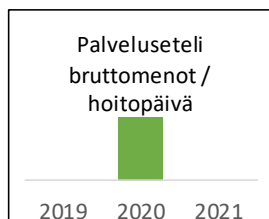
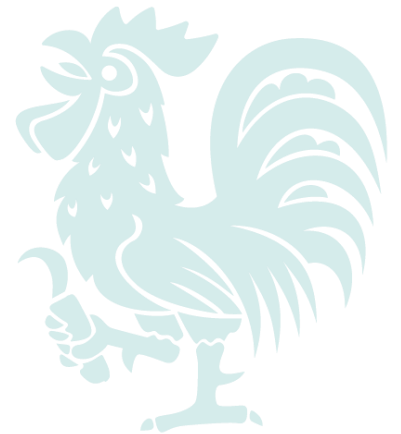


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.	
	koulutuksiin osallistuminen	keskimäärin 3 pv/vuosi	
	kehityskeskustelut	joka toinen vuosi	
	henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Palveluseteli bruttomenot / hoitopäivä	0	50	0
Palveluseteliä käyttävien määrä	0	55	8
Varhaiskasvatuksen bruttomenot	0	54	55
Apilaniityn päiväkotit / hoitopäivä	0	60	60
Varhaiskasvatuksen bruttomenot perhepäivähoito / hoitopäivä	0	52	55
Pähkinäpensaalla päiväkotit / hoitopäivä	0	50	50
Varhaiskasvatuksen bruttomenot ryhmäperhepäivähoito / hoitopäivä	0	25 000	25 000
Hoitopäivien määrä / Apilaniityn päiväkotit	0	13 000	13 000
Hoitopäivien määrä / perhepäivähoito	0	23 000	24 000
Hoitopäivien määrä / Pähkinäpensaalla päiväkotit	0	2 000	2 000
Hoitopäivien määrä / ryhmäperhepäivähoito	0,00	80,00	80
Käyttöaste	0,00	0,00	85
Kotihoidontuen saajat	0,00	0,00	60
Hoitopaikat / perhepäivähoito	0,00	0,00	160
Hoitopaikat / Apilaniityn päiväkotit	0,00	0,00	140
Hoitopaikat / Pähkinäpensaalla päiväkotit	0,00	0,00	12

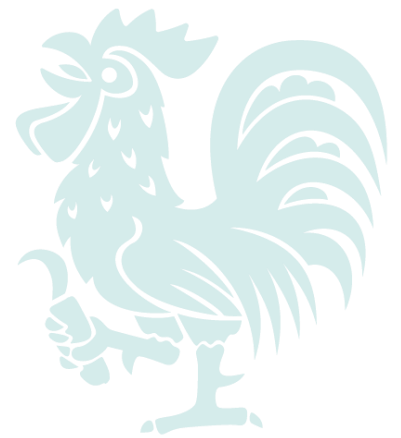


TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	97	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	487 990	457 000	425 000	425 000	425 000	0	429 250	433 541
Tuet ja avustukset	15 000	0	109 980	109 980	109 980	0	111 080	112 191
Muut toiminta- tuotot	34 499	34 700	34 800	34 800	34 800	0	35 148	35 498
TOIMINTATUOTOT YHT.	537 586	491 700	569 780	569 780	569 780	0	575 478	581 230
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	-2 248 619	-2 247 052	-2 663 684	-2 671 484	-2 671 484	0	-2 698 197	-2 725 178
Sivukulut	-590 975	-597 060	-686 986	-696 108	-696 108	0	-703 072	-710 098
Henkilöstökulut yht.	-2 839 594	-2 844 112	-3 350 670	-3 367 592	-3 367 592	0	-3 401 269	-3 435 276
Palvelujen ostot	-689 304	-915 259	-458 920	-458 920	-458 920	0	-463 511	-468 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 519	-26 600	-30 400	-30 400	-30 400	0	-30 707	-31 015
Avustukset	-432 764	-450 000	-388 500	-388 500	-388 500	0	-392 385	-396 309
Muut toimintakulut	-41 829	-848 383	-838 347	-689 118	-689 118	0	-696 010	-702 971
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 037 010	-5 084 354	-5 066 837	-4 934 530	-4 934 530	0	-4 983 882	-5 033 719
KL kulut	-1 084 170	-234 750	-199 157	-199 157	-199 157	0	-201 148	-203 160
TOIMINTAKATE	-3 499 424	-4 592 654	-4 497 057	-4 364 750	-4 364 750	0	-4 408 404	-4 452 489
Poistot	-43 242	-42 433	-36 219	-36 219	-36 219	0	-36 581	-36 947
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-469,8	-586,9	-584,5	-569,3	-569,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-407,2	-530,1	-518,8	-503,5	-503,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	86,8 %	90,4 %	88,8 %	88,5 %	88,5 %	0,0 %	88,5 %	88,5 %
Osuus toim.kuluista	6,5 %	7,3 %	7,2 %	6,9 %	6,9 %	0,0 %	7,0 %	7,0 %

Perhepäivähoito	
<i>perhepäivähoitajia</i>	12
<i>toistaiseksi muissa tehtävissä</i>	2
hoitopaikat	55
Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti	
<i>perhepäivähoitajia</i>	3
hoitopaikat	12
Pähkinäpensaän päiväkoti	
varhaiskasvatuksen opettajia	13
varhaiskasvatuksen hoitajia	11
varhaiskasvatuksen erityislasten oh- jaaja	3
hanketyöntekijät	2
lapsipaikat	140
Apilaniityn päiväkoti	
<i>varhaiskasvatuksen opettajia</i>	10

<i>varhaiskasvatuksen hoitajia</i>	18
<i>varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja</i>	2
<i>hanketyöntekijä</i>	2
<i>lapsipaikat</i>	150
<i>varhaiskasvatuksen erityisopettaja</i>	2
<i>hanke S2- opettaja</i>	1
kotihoidontuen saajat	85



3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

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 2020-2021 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 annetaan syksyllä 2021 Kappelimäen koulun kahdessa esiopetusryhmässä. Uuden päiväkodin valmistuttua ja ikäluokkien pienentymisen 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 hoitopaikkakykyditysten vuoksi. Talousarvioehdotukseen sisältyy määrärahat niin kahteen kouluissa toimivaan esiopetusryhmään kuin päiväkodissa toimiviin ryhmiin.

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen, opetuskäytäntöjen kehittämiseen sekä lisähenkilöstön palkkaamiseen (mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, koulun nuoriso-ohjaaja). 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.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat mm. sähköisten ohjelmien käyttömaksut, verkkomaksut ja leasing-rahoitteiset laitteet, mikä näkyy ko. vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat näkyvät leasing-maksuissa. Toisaalta opetusmateriaalin sähköistyessä voidaan tarkastella harkiten oppikirjamäärärahoja. Menomäärärahojen kasvua on koululaiskyydytyksissä johtuen mm. petovaaarakuljetuksista sekä mm. lääkärinlausuntoon perustuvien harkinnanvaraisten koulukuljetusten lisääntymisestä.

Korona-epidemian tai muun pandemian vaikutukset perusopetukseen ovat huomattavat niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Kesällä 2020 saatujen koronaepidemian vaikutuksen tasaamiseksi saatujen valtion erityisavutusten turvin lukuvuonna



2020-2021 perusopetukseen palkataan lisähenkilöstöä mm. laaja-alaiseen erityisopetukseen sekä ns. resurssiopettajiin kaikissa kouluissa. Henkilöstöresurssiin edellyttää noin 40 000 euron palkkakustannusten omavastuuosuuden.

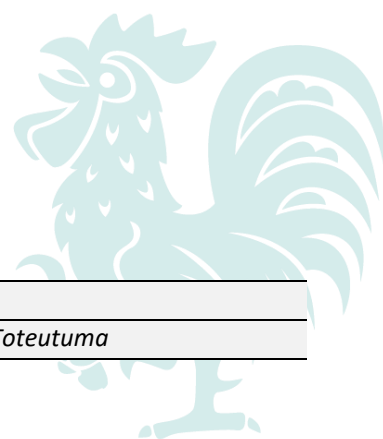
Korona-epidemia vaikuttaa varautumiseen ja ennakoimiseen vuonna 2020. Suunnitelmat mm. etäopetuksen käynnistämisestä on tehty, mikäli tartuntatautilanne sitä vaatii.

PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

Toistaiseksi voimassa olevat vakanssit:

rehtori	3
koulusihteeri	2
luokanopettaja	31
erityisluokanopettaja	11
erityisopettaja	5
lehtori	17
lehtori, peruskoulun ja lukion yhteinen	4
lehtori, lukion ja peruskoulun yhteinen	1
palvelupäällikkö	1
päätoiminen tuntiopettaja (esiopetus)	2
päätoiminen tuntiopettaja	5
sijaispoolin opettaja	2
päätoiminen tuntiopettaja, yhteinen varhaiskasvatus ja perusopetus (s2)	1
koulunkäynti- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja	28
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 8), psykiatrinen sairaanhoitaja (1), koulunkäyntiohjaaja (5), resurssiopettaja (5), laaja-alainen erityisopettaja (1), joustavan perusopetuksen opettaja (1)	21

Talousarvioehdotukseen sisältyy Laitilan kaupungin sivistysvaliokunnan kokouksessaan 16.4.2020 hyväksymä kolmannen opetusryhmän perustaminen vaativan erityisen tuen yksikköön Kappelimäen koulun Toimelaan. Kaupunginhallitus on myöntänyt viralle täyttöluvan 27.4.2020. Perusopetuksessa aloitti niinkään 1.8.2020 joustavan perusopetuksen opetusryhmä, johon on palkattu erityisluokanopettaja. Yläkouluun on palkattu 1.8.2020 alkaen talousarviossa 2020 päätetty sijaispoolin opettaja. Suomi toisena –kielenä opettaja on palkattu 1.8.2020 alkaen yhteisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Näiden vakanssien palkkakustannukset sisältyvät talousarvioehdotukseen. Talousarvioehdotukseen sisältyy uutena virkana perusopetuksen suomi toisena kielenä -opettaja. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä perusopetuksessa kasvaa edelleen. Suomen kielen oppiminen on tärkeä koutoutumisen kulmakivi.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

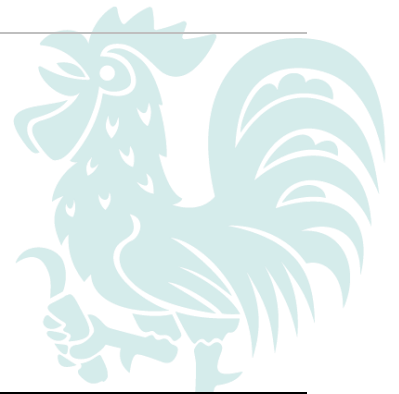
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskohtaisten menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta Kyläen vetovoiman vahvistaminen elinvoimaisilla kyläkouluilla yhteistyössä eri tahojen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24) Kyläkoulujen salien käyttöasteen kasvaminen (yhdessä liikuntatoimen kanssa)	Kyläkoulun oppilasmäärät koulutaloittain 20.9.2021 verrattuna 20.9.2020 tilanteeseen
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavustukset	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

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	Lähikouluperiaatteen toteu- tuminen; erityinen tuki muussa kuin omissa lähi- koulussa
Kirjalliset toimintamallit huolenaiheisiin puuttu- miseksi	Väkivaltailmoitusten määrän muutos
Kasvatuskeskustelujen käy- tön lisääntyminen, kurinpi- toasteikot kirjallisina	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	

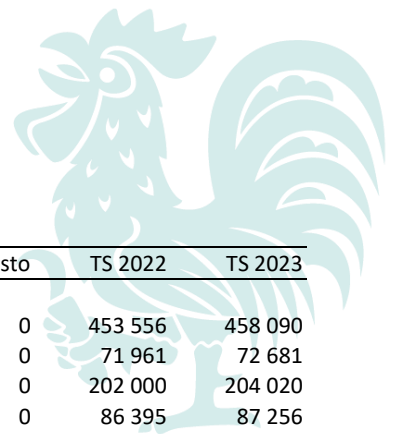
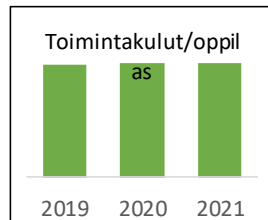
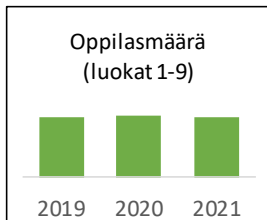
Kestävän kehityksen huomi- oiminen oppilaitosten toi- minnassa	Huomio kierrätykseen ja hankintojen kestävyys	Jätteiden lajittelu kaikissa kouluissa/luokissa
--	--	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	934	970	943
Toimintakulut/oppilas	8 816	8 900	8 950
Tuntia/oppilas	74,5	0,0	71,4
Oppilaita/päätoiminen opettaja	11,8	12,2	11,0



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	647 534	620 712	449 066	449 066	449 066	0	453 556	458 090
Maksutuotot	59 190	58 000	71 249	71 249	71 249	0	71 961	72 681
Tuet ja avustukset	166 780	236 660	200 000	200 000	200 000	0	202 000	204 020
Muut toimintatuotot	84 098	90 240	95 790	85 540	85 540	0	86 395	87 256
TOIMINTATUOTOT YHT.	957 602	1 005 612	816 105	805 855	805 855	0	813 912	822 047
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	-4 926 313	-5 101 186	-5 222 366	-5 256 116	-5 302 116	0	-5 308 682	-5 361 764
Sivukulut	-1 104 899	-1 168 305	-1 205 446	-1 219 477	-1 229 068	0	-1 231 664	-1 243 986
Henkilöstökulut yht.	-6 031 212	-6 269 491	-6 427 812	-6 475 593	-6 531 184	0	-6 540 346	-6 605 750
Palvelujen ostot	-1 831 438	-1 673 694	-1 677 556	-1 677 556	-1 677 556	0	-1 694 350	-1 711 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 471	-216 856	-226 170	-226 170	-226 170	0	-228 449	-230 742
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-132 763	-2 357 181	-2 427 903	-2 408 847	-2 408 847	0	-2 432 937	-2 457 265
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 234 884	-10 517 222	-10 759 441	-10 788 166	-10 843 757	0	-10 896 082	-11 005 062
KL kulut	-2 793 514	-640 646	-556 115	-556 115	-556 115	0	-561 675	-567 293
TOIMINTAKATE	-7 277 282	-9 511 610	-9 943 336	-9 982 311	-10 037 902	0	-10 082 170	-10 183 015
Poistot	-10 259	-4 793	-13 665	-13 665	-13 665	0	-13 801	-13 939
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-958,3	-1 214,0	-1 241,3	-1 244,6	-1 251,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-846,9	-1 098,0	-1 147,1	-1 151,6	-1 158,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	88,4 %	90,4 %	92,4 %	92,5 %	92,6 %	0,0 %	92,5 %	92,5 %
Osuus toim.kuluista	13,3 %	15,0 %	15,2 %	15,2 %	15,2 %	0,0 %	15,2 %	15,2 %

3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: lukion rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten on varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

Lukion vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi esitetään annettuun kehukseen sisältyen vuodeksi 2021 kolmatta kertaa 50 000 euron määrärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin (nykyisessä lukio-opiskelussa oma kannettava tietokone on välttämätön). Määrärahan käyttö on tietokonehankintojen osalta järjestetty syksyllä 2019 ja 2020 niin, että aloittaville ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille on hankittu koulun toimesta kannettava tietokone 50 euron omavastuusuutta vastaan. Oppikirjatuki on jaettu niin, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kirjahankintoja tuetaan 300 eurolla, toisen vuoden 200 eurolla ja kolmannen vuoden opiskelijoiden 100 eurolla.

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

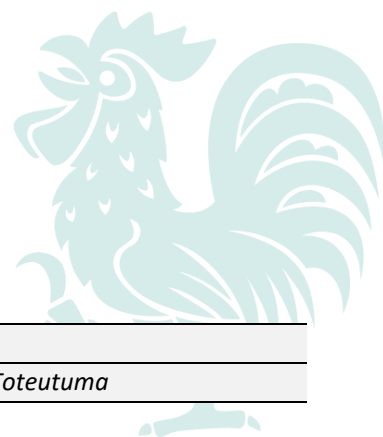
Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakouluyhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahaa ohjauksen ja oppimisen tuen järjestämiseen. Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittuu aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020. Paikallinen uusi opetussuunnitelma hyväksytään toimielimissä alkuvuonna 2021 ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkavan lukio-opetuksen osalta.

Valtioneuvosto valmistelee oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen siten, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Hallituksen esitys on käsitellyssä syksyn 2020 kuluessa ja se olisi tulossa voimaan syksyllä 2021. Hallituksen esitykseen sisältyy toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, mikä lukion osalta tarkoittaisi myös maksuttomia oppimateriaaleja. Lukion v. 2021 talousarvioesityksessä ei ole erikseen varauduttu tästä aiheutuviin kustannuksiin, koska esityksen mukaan ne tulisivat valtion maksettaviksi.



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 korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja viimeistään siihen mennessä kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan elokuussa 2021.

Laitilan lukio, henkilöstö	
rehtori	1
lehtori	8
yhteinen lehtori yläkoulun kanssa	4
tuntiopettajia (sivutoimisia, yhteisiä Varpeen koulun kanssa 5 lehtoria)	6
koulusihteeri	1



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion kokonaisopiskelijamäärä pysyy vähintään 125 opiskelijassa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

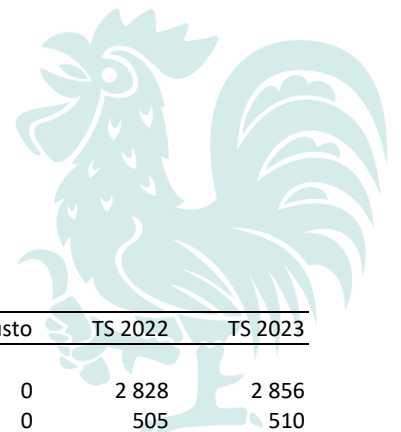
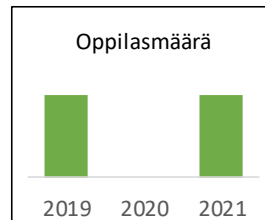
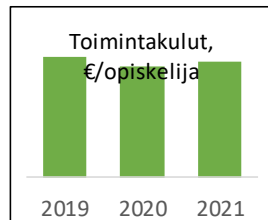
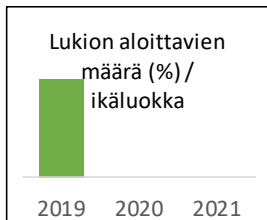
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatko-opintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: vähintään valtakunnallinen keskitaso	
	Varmistetaan riittävä resurssointi sekä opetukseen (tuntikehys) että oppilaanohjaukseen	Tavoitetaan uuden lukiolain mukaisesti kaikki lukion jälkeistä oppilaanohjausta tarvitsevat (oman lukion opiskelijat), seuranta syyskuussa	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi (kurseja/opiskelija sekä opiskelijoita/päätoiminen opettaja); opiskelijoiden hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	0,3832	40 %	40 %
Toimintakulut, €/opiskelija	9 511	8 659	9 100
Oppilasmäärä	129,00	0,00	130,00
Oppilaita/päätoiminen opettaja	12,90	0,00	0,00
Kursseja/oppilas	1,61	0,00	0,00



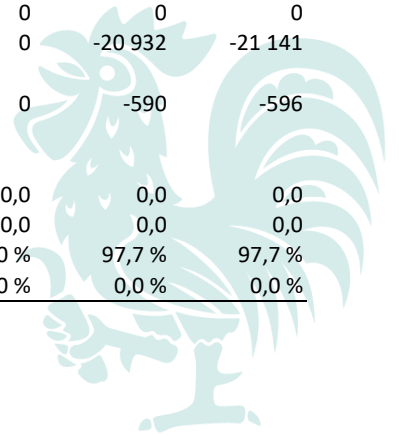
TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	-1 154	3 500	2 800	2 800	2 800	0	2 828	2 856
Maksutuotot	-480	1 000	500	500	500	0	505	510
Tuet ja avustukset	3 235	13 000	14 150	14 150	14 150	0	14 291	14 434
Muut toimintatuotot	11 140	11 670	11 750	10 550	10 550	0	10 655	10 761
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 741	29 170	29 200	28 000	28 000	0	28 279	28 561
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	-631 078	-635 253	-631 396	-638 396	-638 396	0	-644 781	-651 229
Sivukulut	-133 689	-140 972	-141 407	-143 310	-143 310	0	-144 745	-146 190
Henkilöstökulut yht.	-764 767	-776 225	-772 803	-781 706	-781 706	0	-789 526	-797 419
Palvelujen ostot	-93 956	-87 375	-94 800	-94 800	-94 800	0	-95 750	-96 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 805	-58 340	-57 800	-57 800	-57 800	0	-58 380	-58 965
Avustukset	-274	-150	-300	-300	-300	0	-303	-306
Muut toimintakulut	-12 100	-270 025	-289 679	-307 161	-307 161	0	-310 234	-313 337
TOIMINTAKULUT YHT.	-912 902	-1 192 115	-1 215 382	-1 241 767	-1 241 767	0	-1 254 193	-1 266 736
KL kulut	-327 965	-83 955	-74 344	-74 344	-74 344	0	-75 088	-75 839
TOIMINTAKATE	-900 161	-1 162 945	-1 186 182	-1 213 767	-1 213 767	0	-1 225 914	-1 238 175
Poistot	-504	-504	-7 132	-7 132	-7 132	0	-7 203	-7 275

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-106,2	-137,6	-140,2	-143,3	-143,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-104,8	-134,2	-136,8	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,6 %	97,6 %	97,6 %	97,8 %	97,8 %	0,0 %	97,8 %	97,8 %
Osuus toim.kuluista	1,5 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-19 948	-17 748	-18 635	-18 635	-18 635	0	-18 821	-19 009
Henkilöstökulut yht.	-19 948	-17 748	-18 635	-18 635	-18 635	0	-18 821	-19 009
Palvelujen ostot	-3 357	-3 000	-2 590	-2 590	-2 590	0	-2 616	-2 642
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	-23 305	-20 748	-21 225	-21 225	-21 225	0	-21 437	-21 651
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-22 945	-20 248	-20 725	-20 725	-20 725	0	-20 932	-21 141
Poistot	-584	-11	-584	-584	-584	0	-590	-596
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2,7	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-2,7	-2,3	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,5 %	97,6 %	97,7 %	97,7 %	97,7 %	0,0 %	97,7 %	97,7 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.4.6. 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 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, ikäihmisten palveluiden sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä ja palveluita tullaan tarjoamaan jatkossa myös yrityksille.

Vaski-kirjastot valmistautuvat ottamaan käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään toukokuussa 2021. Käyttöönotto edellyttää Koha-Suomi Oy:n osakkeiden lunastamista. Päätös lunastamisesta on tehty huhtikuussa 2020.

Strategiset päämäärät ja tehtävän tavoitteet -osiossa käytetyt mittarit uuden kirja-aineiston, muun aineiston, henkilöstön, asiakastietokoneiden, aukiolojen ja henkilöstön koulutuksen määristä noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Yleisten kirjastojen laatusuosituksen (2010:20) tavoitteita.

Talousarvion laatimisessa on huomioitu Laitilan kaupungin talouden tasapainottamishjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistuksista.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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 pleksit ja



henkilökuntaa ja asiakkaita on ohjattu noudattamaan hyvää hygieniää ja turvaetäisyyksiä. Riittävästä ja oikea-aikaisesta viestinnästä huolehditaan pitämällä kirjastopalaveri mahdollisuuksien mukaan joka toinen viikko.

Kirjastotoimenjohtaja	1
Kirjastonhoitaja	2
Kirjastovirkailija	3

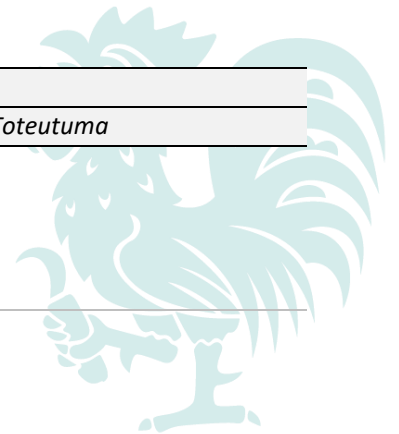
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

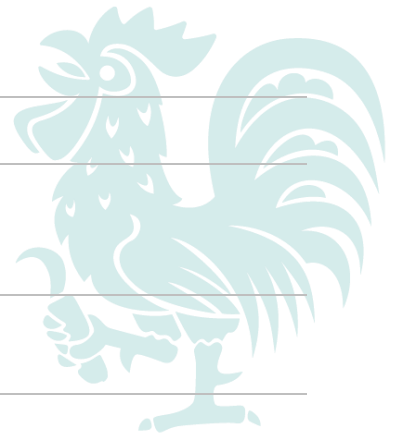
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Koha-kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021. Riippumattomuus kaupallisesta palveluntarjoajasta.	
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Iltaapysäkkien palvelutarpeen kartoitus 1 krt/vuosi	
	Kirjastoautopalvelun myyntinäapurikunnille auton käyttöasteen tehostamiseksi	Jatketaan palvelun tarjoamista Mynämäen ja Pyhärannan kunnille	
	Kirjastopalvelun kehittämisen kutsumalla kuntalaisia osallistumaan asiakasraateihin	Asiakasraadit aloittavat toimintansa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	
	Osallistuminen Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankintaan.	Asiakkaiden käytössä on kirjastossa käytettäviä ja etäkäyttöisiä sähköisiä kirja-, äänikirja-, sanomalehti-, aikakauslehti- ja musiikkiaineistoja	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	



Asiakkaille sopivat aukioloajat.	Tarjotaan aamu-, ilta- ja lauantaiaukioloaikoja sekä omatoimiaikoja
Digitaalisten palvelujen saatavuuden 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
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa	Järjestetään satutuokioita 20/vuosi
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta 24/vuosi
	Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia 4/vuosi
	Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa 1 kerta/v jokaisella kyläkoululla
Yhteistyö ikäihmisten palvelujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikunta-toimen, kulttuuritoimen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa	Tarjotaan kirjaston palvelujen esittelytilaisuuksia ja tapahtumia monipuolisesti 20/v



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-181 792	-187 906	-201 574	-201 574	-201 574	0	-203 591	-205 627
Sivukulut	-53 082	-51 433	-55 223	-55 365	-55 365	0	-55 918	-56 478
Henkilöstökulut yht.	-234 874	-239 339	-256 797	-256 939	-256 939	0	-259 509	-262 105
Palvelujen ostot	-49 833	-49 875	-44 840	-44 840	-44 840	0	-45 288	-45 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 449	-95 621	-83 890	-83 890	-83 890	0	-84 729	-85 576
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 382	-202 475	-208 952	-194 355	-194 355	0	-196 299	-198 263
TOIMINTAKULUT	-384 538	-587 310	-594 479	-580 024	-580 024	0	-585 825	-591 685
YHT.								
KL kulut	-221 365	-35 921	-24 288	-24 288	-24 288	0	-24 531	-24 776
TOIMINTAKATE	-348 973	-564 310	-572 579	-558 424	-558 424	0	-564 009	-569 651
Poistot	-1 400	-1 284	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-44,8	-67,8	-68,6	-66,9	-66,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-40,6	-65,1	-66,1	-64,4	-64,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,8 %	96,1 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %	0,0 %	96,3 %	96,3 %
Osuus toim.kuluista	0,6 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %



3.4.7. 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 vastaa Kauppilan umpipihasta, Poukan talosta, 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 kolmannentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihaan 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.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja järjestäytymättömien ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään kevättalvella 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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

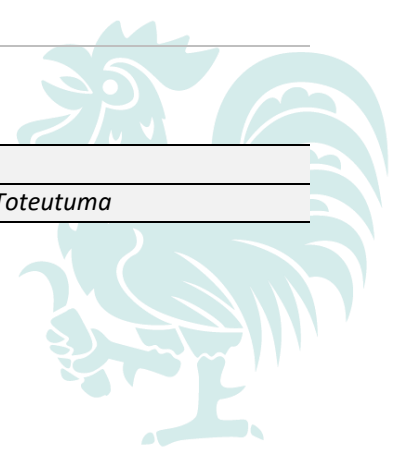
Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin ja lokaatioihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, torin esiintymislava, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jota ei sen nykyisessä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

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



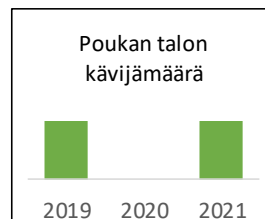
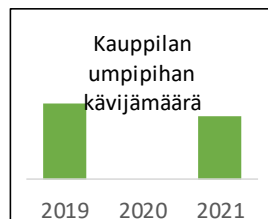
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pienellä taloudellisella panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Näkyvyys eri medioissa	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohtuuhintaisia ja maksuttomia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Järjestetään yhteistyössä tärkeiden kumppanien kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia	Henkinen hyvinvointi lisääntyä, tapahtumia ympäri vuoden	
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollistaminen ja tukeminen	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jakelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	
Kauppilan umpipiha –muuseon 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.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	



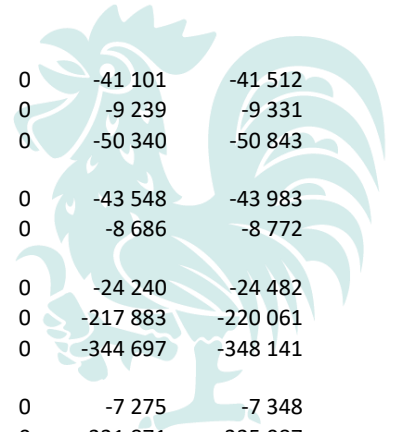
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä...)	10	10	10
Kauppilan umpipihaan kävijämäärä	1 183	0	1 000
Poukan talon kävijämäärä	2 306	0	2 300



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	689	500	100	100	100	0	101	102
Maksutuotot	12 137	16 600	15 500	15 500	15 500	0	15 655	15 811
Tuet ja avustukset	6 300	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 060	6 121
Muut toiminta- tuotot	5 101	1 000	2 500	1 000	1 000	0	1 010	1 020
TOIMINTATUOTOT	24 227	24 100	24 100	22 600	22 600	0	22 826	23 054
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	-41 573	-46 090	-40 694	-40 694	-40 694	0	-41 101	-41 512
Sivukulut	-8 887	-10 125	-9 118	-9 147	-9 147	0	-9 239	-9 331
Henkilöstökulut yht.	-50 460	-56 215	-49 812	-49 841	-49 841	0	-50 340	-50 843
Palvelujen ostot	-43 073	-43 999	-43 116	-43 116	-43 116	0	-43 548	-43 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 442	-5 650	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 686	-8 772
Avustukset	-30 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 240	-24 482
Muut toimintakulut	-4 274	-184 008	-210 022	-215 726	-215 726	0	-217 883	-220 061
TOIMINTAKULUT	-130 249	-313 872	-335 550	-341 283	-341 283	0	-344 697	-348 141
YHT.								
KL kulut	-208 079	-8 229	-7 203	-7 203	-7 203	0	-7 275	-7 348
TOIMINTAKATE	-106 022	-289 772	-311 450	-318 683	-318 683	0	-321 871	-325 087
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-15,2	-36,2	-38,7	-39,4	-39,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-12,3	-33,4	-35,9	-36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	81,4 %	92,3 %	92,8 %	93,4 %	93,4 %	0,0 %	93,4 %	93,4 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %



3.4.8. 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. Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet mieluisaan toimintaan. Avoimen nuorisotyön pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-17 –vuotiaat nuoret. Kesätoiminnan kohderyhmänä on 9-17 –vuotiaat. Etsivän nuorisotyön pääasiallinen kohderyhmä on 16-29 –vuotiaat nuoret. Nuorisotoimen talousarviosuunnitelmassa on huomioitu talouden tasapainitusohjelma sekä taksojen tarkastus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille avoimen tilatoiminnan lisäksi muuta ryhmätoimintaa. Nuorisotaloa vuokrataan myös esimerkiksi yksityistilaisuuksiin, kuten lasten syntymäpäiväjuhliin. Nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten nuorisojärjestöjen kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Myös uudenlaisia toimintamuotoja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia kartoittamalla. Nuorisotalon iltatoimintaa ohjaa pääasiassa nuorisoohjaaja sekä nuorisopäällikkö

Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria, kun tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselvät, nuori on vailla asuntoa, toimeentuloa, työtä tai esimerkiksi ilman opiskelupaikkaa. Etsivä nuorisotyö toimii alueella laitilalaisten nuorten hyväksi.

Etsivän nuorisotyön tavoitteet määräytyvät nuoren asettamista lähtökohdista. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, mikä tarkoittaa sitä että saat apua juuri niissä asioissa joihin nuori apua itse haluaa. Etsivään voi ottaa yhteyttä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit tai muu tukiverkosto. Nuorisolain mukaan peruskoulu, 2.aste ja puolustusvoimat ovat velvollisia ilmoittamaan tuen tarpeessa olevan nuoren yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on nuorelle täysin maksutonta. Asiakastyön ulkopuolella etsivä nuorisotyö tekee aktiivista yhteistyötä yläkoululla erityisesti 9.luokkalaisten nivelvaiheessa sekä viikottain lukiolla, Novidalla sekä Winnovalla ennaltaehkäisevällä työotteella.

Etsivä nuorisotyö siirtyi kaupungin toiminnaksi 1.5.2020. Laitilassa on kaksi etsivän nuorisotyöntekijää, joista toisen työsuhde on vakituinen ja toisen määräaikainen. Määräaikaisesta työsuhteesta 20 % osoitetaan Taivassalon kunnan etsivään nuorisotyöhön voimassa olevan kuntasopimuksen mukaisesti huhtikuun 2021 loppuun asti. Nuorisotoimen tahtotila on muuttaa määräaikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaksi 1.5.2021 alkaen palvelun ja työmuodon kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa AVIn kautta etsivää nuorisotyötä vuosittain. Vuoden 2021 avustus tulee haettavaksi syksyn 2020 aikana. Toimen vakinaistaminen ei ole este avustuksen saamiseksi.



Nuorisotoimi kutsuu kerran kuukaudessa koolle alueen nuorten kanssa töitä tekeviä ammattilaisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa yhteisten kahvihetkien ääreen. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa.

Kerho- ja talotoiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä kehitetään entisestään vuonna 2021.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2020 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).

Nuorisovaltuustotoimintaa kehitetään entisestään vuonna 2021. Talousarvion yhteydessä on huomioitu tarve iPad-laitteiden hankintaan nuorisovaltuuston jäsenille sähköisten kokousasiakirjojen hallintaan. Nuorisovaltuuston aloitteesta nuorisotoimi esittää betonisen skeittipuiston hankintaa investointina vuodelle 2021.



NUORIOTOIMEN HENKILÖSTÖ	HENKILÖTYÖVUOSIA
NUORISO-OHJAAJIA	1 HTV
ETSIVÄ NUORISO- TYÖNTEKIJÖITÄ	1,8 HTV (0,2 HTV TAI- VASSALOLLE)
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

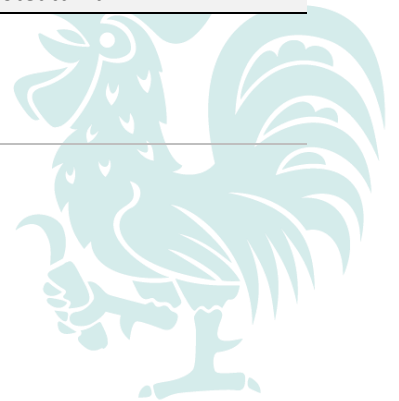
Nuorten tyytyväisyys toimintaan (avoimen nuorisotyön arviointiväline –mittarina) sekä osallistujamäärät toiminnoittain

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Nuorisopalvelujen ja aktiiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina

Nuorisotapahtumat tai -aktiiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta
 → osallistujamäärät ikäryhmittäin



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

Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus

Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktiivointi

Nuorisovaltuuston kokousaktiivisuus

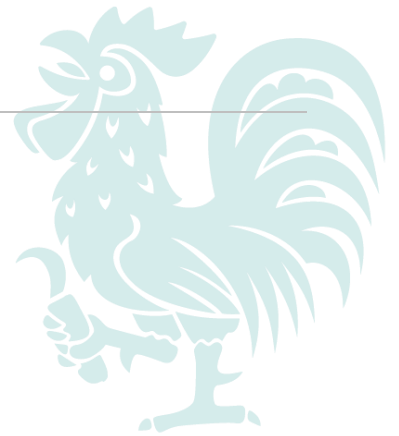
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<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, nuoriso-ohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	

Etsivän nuorisotyön asiakkaiden myönteinen kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta etsivässä nuorisotyössä	Etsivän nuorisotyön saavutettavuuden edistäminen	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 kehittämis- ja suunnittelutyöhön	kehittämispäivä kerran vuodessa	
	ammattillisen osaamisen päivittäminen kouluttautumalla	vähintään 3pv/vuosi	
	kehityskeskustelut	1 krt vuosi	



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-62 449	-61 206	-128 842	-128 842	-128 842	0	-130 130	-131 431
Sivukulut	-15 015	-14 973	-28 944	-29 031	-29 031	0	-29 321	-29 618
Henkilöstökulut yht.	-77 464	-76 179	-157 786	-157 873	-157 873	0	-159 451	-161 049
Palvelujen ostot	-36 197	-52 230	-25 740	-25 740	-25 740	0	-25 999	-26 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 944	-15 230	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 212	-21 425
Avustukset	-57 300	-66 000	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 650	-66 307
Muut toimintakulut	-4 506	-26 789	-29 159	-31 354	-31 354	0	-31 668	-31 984
TOIMINTAKULUT	-192 411	-236 428	-298 685	-300 967	-300 967	0	-303 980	-307 024
YHT.								
KL kulut	-28 521	-9 529	-6 965	-6 965	-6 965	0	-7 034	-7 104
TOIMINTAKATE	-181 556	-235 428	-241 885	-244 167	-244 167	0	-246 612	-249 083
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-22,4	-27,3	-34,5	-34,7	-34,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-21,1	-27,2	-27,9	-28,2	-28,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,4 %	99,6 %	81,0 %	81,1 %	81,1 %	0,0 %	81,1 %	81,1 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



3.4.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson

TOIMINNAN KUVAUS

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

Uutena palveluna liikuntatoimi tarjoaa maksuttomasti muiden 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. Koulun liikuntasalien käyttöastetta pyritään nostamaan siirtämällä avainten säilytys ja luovutus liikuntatoimelle. Tällä tavoin mahdollistetaan avainten luovutus myös iltaisin ja viikonloppuisin, kun nykykäytännöllä avaimen on saanut arkisin noin klo 8-16 välisenä aikana.

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.

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. Talousarvioon varataan ylimääräinen avustus, jonka tarkoitus on auttaa seura- ja järjestötoimijoita koronaan liittyvissä kustannuksissa.



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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan liikuntatoimintaan	Toimintaan osallistuvien yritysten määrä Toiminnasta tulee jatkuvaa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti.	Toimintamallin kehittämisen.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

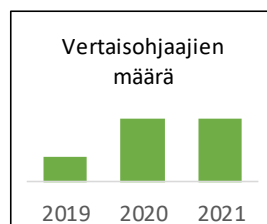
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikumis- ja hyvinvointiohjelman käytön jatkaminen yhdessä varttuneen väen kanssa	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt jatkamaan ohjelmaa, ja tuetaan varttuneen väen kanssa työskenteleviä mukaan	Hankkeessa alkaneen toiminnan 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.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	

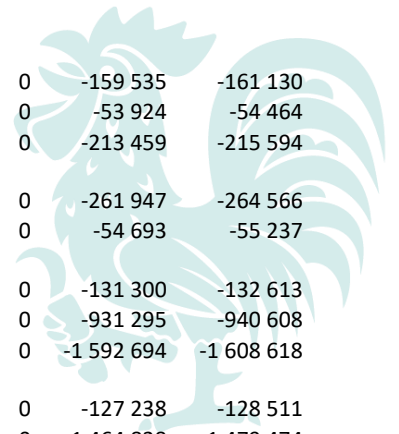
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	70	80	50
Avustuksia hakeneiden määrä	13	30	15
Vertaisohjaajien määrä	2	5	5
Liikuntatilojen saatavuus %	90,00	100,00	0,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	23	500	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	82 943	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 700	71 407
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	65 633	53 500	63 600	56 600	56 600	0	57 166	57 737
TOIMINTATUOTOT	148 599	124 000	133 600	126 600	126 600	0	127 866	129 144
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	-199 607	-192 968	-157 955	-157 955	-157 955	0	-159 535	-161 130
Sivukulut	-59 302	-59 236	-53 280	-53 390	-53 390	0	-53 924	-54 464
Henkilöstökulut	-258 909	-252 204	-211 235	-211 345	-211 345	0	-213 459	-215 594
yht.								
Palvelujen ostot	-212 616	-223 220	-259 350	-259 350	-259 350	0	-261 947	-264 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 155	-63 900	-54 150	-54 150	-54 150	0	-54 693	-55 237
Avustukset	-26 790	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	0	-131 300	-132 613
Muut toimintakulut	-9 595	-895 787	-905 008	-922 075	-922 075	0	-931 295	-940 608
TOIMINTAKULUT	-697 065	-1 565 111	-1 559 743	-1 576 920	-1 576 920	0	-1 592 694	-1 608 618
YHT.								
KL kulut	-1 041 949	-182 610	-125 978	-125 978	-125 978	0	-127 238	-128 511
TOIMINTAKATE	-548 466	-1 441 111	-1 426 143	-1 450 320	-1 450 320	0	-1 464 828	-1 479 474
Poistot	-93 041	-69 387	-77 002	-92 002	-92 002	0	-77 773	-78 551
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-81,1	-180,7	-179,9	-181,9	-181,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-63,8	-166,4	-164,5	-167,3	-167,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	81,2 %	92,4 %	91,8 %	92,4 %	92,4 %	0,0 %	92,3 %	92,3 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	2,2 %	2,2 %



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:

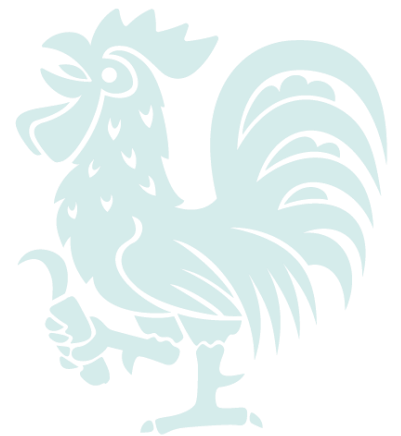
Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain noin sadassa eri toimipisteessä.

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.

Edellisestä vuodesta poiketen rehtorin virkaa varten on varattu kokoaikaisen viran palkkamäärärahat.

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.

Kansalaisopiston tehtäväalueella on huomioitu talouden tasapainottamisohjelma ja sen vaatimukset maksujen tarkistukseen (opiston johtokunnan päätös 10.6.2020 § 21).



Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa 2) kokoaikaiset suunnittelijat Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 3) kokoaikaiset opistosihteerit Laitilan ja Uudenkaupungin toimistoissa; 4) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella – lukuvuoden 2020-21 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 5) päätoiminen valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun 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
opistosihteerit	2
päätoiminen opettaja	3
osa-aikainen osastonjohtaja (20 %)	4
valvoja, Uusikaupunki	1
valvoja, Laitila, osa-aikainen	1
tuntiopettajia ja luennoitsijoita (sivutoimisia)	n. 200 /lv



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vakka-opiston rahoitusperustan ja tulorahoituksen tason 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	

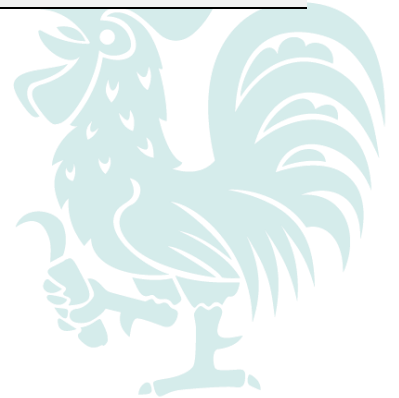
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

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 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
---	--	--

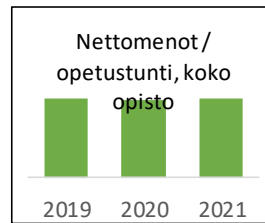
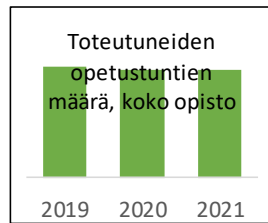
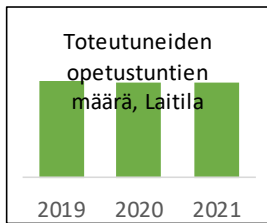
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttaja-kotiäideille suunnattuja koulutuksia	Varmistetaan koulutuksen rahoitus hakemalla erilaisia valtionavustuksia ja tukia; kehitetään omien koulutusten sisältöjä ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa; mittarina koulutuksen tuntimäärä vuodessa	



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Toteutuneiden opetustuntien määrä, Laitila	7 614	7 500	7 400
Toteutuneiden opetustuntien määrä, koko opisto	17 420	17 000	17 000
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), Laitila	20,03 %	0,20	20 %
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista (%), koko opisto	18,03 %	0,16	17,0 %
Nettomenot / opetustunti, Laitila	25,91	21,50	22,50
Nettomenot / opetustunti, koko opisto	31,33	30,50	31,00
Nettomenot / opiskelija	98,19	0,00	0,00
Nettomenot / opintopiiri	643,68	0,00	0,00
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 559,00	0,00	5 400,00
Opiskelijamäärä (kurseilla)	12 821,00	0,00	12 700,00
Toimipaikat	101,00	0,00	0,00
Opintopiirien määrä	848,00	0,00	820,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	356 163	362 710	358 700	358 700	358 700	0	362 287	365 909
Maksutuotot	249 521	246 200	245 000	245 000	245 000	0	247 450	249 924
Tuet ja avustukset	41 976	22 600	102 365	102 365	102 365	0	103 389	104 423
Muut toimintatuotot	192	0	150	150	150	0	151	153
TOIMINTATUOTOT YHT.	647 852	631 510	706 215	706 215	706 215	0	713 277	720 409
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	-797 130	-783 348	-812 543	-812 543	-812 543	0	-820 669	-828 875
Sivukulut	-181 276	-195 124	-204 320	-204 886	-204 886	0	-206 933	-209 005
Henkilöstökulut yht.	-978 406	-978 472	-1 016 863	-1 017 429	-1 017 429	0	-1 027 602	-1 037 880
Palvelujen ostot	-191 625	-185 536	-254 485	-254 285	-254 285	0	-256 836	-259 408
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 129	-30 890	-29 000	-29 000	-29 000	0	-29 295	-29 590
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-150 934	-164 074	-162 292	-140 498	-140 498	0	-141 904	-143 323
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 353 094	-1 358 972	-1 462 640	-1 441 212	-1 441 212	0	-1 455 637	-1 470 201
KL kulut	-52 048	-37 231	-41 715	-41 715	-41 715	0	-42 132	-42 554
TOIMINTAKATE	-705 242	-727 462	-756 425	-734 997	-734 997	0	-742 360	-749 792
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-157,5	-156,9	-168,7	-166,3	-166,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-82,1	-84,0	-87,3	-84,8	-84,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	52,1 %	53,5 %	51,7 %	51,0 %	51,0 %	0,0 %	51,0 %	51,0 %
Osuus toim.kuluista	2,2 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	2,0 %

3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

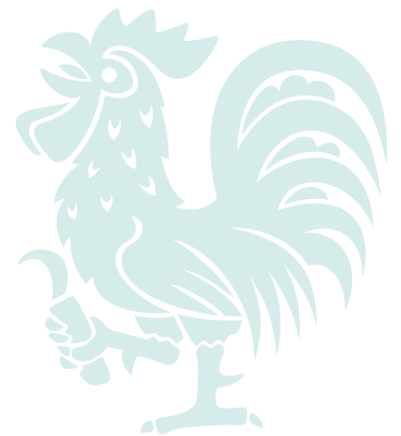
Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

Vakka-Suomen musiikkiopiston on ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos. Vakka-Suomen musiikkiopiston toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusi-kaupunki ja Vehmaa. Vakka-Suomen musiikkiopisto pyrkii olemaan oman toiminta-alueensa merkittävä kulttuurivaikuttaja koulutuksen ja tapahtumien järjestäjänä. Toiminnallaan Vakka-Suomen musiikkiopisto edistää hyvinvointia toiminta-alueellaan.

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

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) tarkoittaman laajan oppimäärän mukaiseksi, ja se pohjautuu Opetushallituksen antamaan määräykseen 2017:12a Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilma-piiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Oppimisympäristöjemme tarkoituksena on tukea oppilaidemme kasvua ja innostaa heitä oppimiseen. Ne tarjoavat jokaiselle oppilaallemme mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otamme huomioon oppilaidemme tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksemme ulkopuolella tapahtuvan osaamisen karttumisen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2021 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

HENKILÖSTÖ

Opettaja	7
Päätoiminen tuntiopettaja	12
Sivutoiminen tuntiopettaja	3
Toimistos sihteeri	1

Rehtori

1

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti	Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.	Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta	

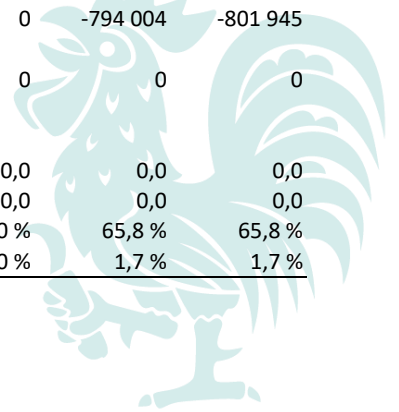
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Musiikkiopisto toimii laajalajaisena musiikin oppimiskeskuksena	Opetustoiminnan ja toimintakulttuurin oivaltava ja innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa	Innovaatioiden määrä	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	Hakeudutaan yhteistyöhön yritysten, yhdistysten, kuntien kulttuuri- ja opetustojien sekä seurakuntien kanssa	Yhteistyökumppaneiden määrä	

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-673 855	-738 465	-755 579	-755 579	-755 579	0	-763 136	-770 766
Sivukulut	-151 798	-170 304	-175 525	-176 052	-176 052	0	-177 812	-179 592
Henkilöstökulut yht.	-825 653	-908 769	-931 104	-931 631	-931 631	0	-940 948	-950 358
Palvelujen ostot	-72 647	-58 120	-58 350	-58 350	-58 350	0	-58 934	-59 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 905	-17 500	-21 700	-21 700	-21 700	0	-21 917	-22 136
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-42 404	-180 729	-181 200	-182 860	-182 860	0	-184 689	-186 535
TOIMINTAKULUT	-961 609	-1 165 118	-1 192 354	-1 194 541	-1 194 541	0	-1 206 488	-1 218 553
YHT.								
KL kulut	-166 287	-25 257	-26 067	-26 067	-26 067	0	-26 327	-26 591
TOIMINTAKATE	-541 101	-779 018	-783 954	-786 141	-786 141	0	-794 004	-801 945
Poistot	-7 043	-3 420	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-111,9	-134,5	-137,6	-137,8	-137,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-63,0	-89,9	-90,4	-90,7	-90,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	56,6 %	67,0 %	65,7 %	65,8 %	65,8 %	0,0 %	65,8 %	65,8 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %



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 uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Toimiala on aktiivisesti mukana maakunnallisessa sote-valmistelussa.

Toimialan palvelutuotanto painottuu omiin ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Tulevaisuus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenalan asiantuntijoiden työnkuvaan ja toimintaan. Digi- ja mobiilipalvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen tulevat vaatimaan alan asiantuntijoilta uudenlaisia osaamista sekä rakentavaa asennoitumista.

Muutos on ennen kaikkea mahdollisuus. Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kuntalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.

Covid-19-viruksen vaikutukset kuntatalouteen näkyvät kuntien menopuolella mm. sosiaali- ja terveydenhuollon lisääntyneinä kustannuksina myös vuonna 2021.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digi- ja mobiilipalvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen	Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kuntalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä. Samalla hillitään kustannusten kasvua.	



Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitilalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen.

Omat pysyvät virkalääkärit

Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohdalla jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).

Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.

Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.

Säännölliset yhteistyöpala-
verit muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Voimaa vanhuuteen. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa.

Voimaa vanhuuteen hanke-
työ ja etsivä vanhustyö. Asu-
mispalvelusijoitusten no-
peuttaminen. Päivätoiminta
ja yöaikainen kotihoito.



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lakisääteiset palvelut kaikkien saatavilla matalalla kynnyksellä.	Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa.	Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä.	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat.	Organisaation johtajilla, strategioilla ja osaamisen johtamisella on merkittävä rooli. Osaaminen varmistetaan esimerkiksi tarjoamalla muutoksen mahdollistavaa koulutusta digitaalisista työkaluista.	Asiantuntijoilta edellytetään vuorovaikutustaitoa, itse-tuntemusta, verkostoitumista, yhteistyökykyä, luovuutta sekä kriittistä ajattelua. Näitä tekijöitä voidaan pitää edellytyksenä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden osaamisessa toimintaympäristön ja työnteon tapojen digitalisoituessa.	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

Henkilöstö voi hyvin ja jak- Koulutukseen ja esimiestyön Sairaspoissaolojen määrän
 saa työssään. laatuun vaikuttaminen. lasku ja täydennyskoulutus-
 päivät.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	772 405	779 630	576 751	576 751	576 751	0	582 518	588 341
Maksutuotot	2 153 494	2 015 938	1 977 740	1 977 740	1 977 740	0	1 997 517	2 017 490
Tuet ja avustukset	11 401	-512	4 600	4 600	4 600	0	4 645	4 692
Muut toiminta- tuotot	138 827	131 620	125 530	128 730	128 730	0	130 017	131 316
TOIMINTATUOTOT	3 076 127	2 926 676	2 684 621	2 687 821	2 687 821	0	2 714 697	2 741 839
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	-8 208 943	-8 317 443	-9 029 548	-9 139 678	-9 139 678	0	-9 231 078	-9 323 392
Sivukulut	-2 280 527	-2 295 720	-2 484 625	-2 516 296	-2 516 296	0	-2 541 454	-2 566 868
Henkilöstökulut yht.	-10 489 470	-10 613 163	-11 514 173	-11 655 974	-11 655 974	0	-11 772 532	-11 890 260
Palvelujen ostot	-18 795 903	-19 376 256	-18 587 698	-18 536 438	-18 536 438	0	-18 721 813	-18 909 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010 534	-859 468	-858 990	-858 990	-858 990	0	-867 587	-876 263
Avustukset	-661 829	-680 730	-649 070	-649 070	-649 070	0	-655 561	-662 118
Muut toimintakulut	-276 261	-1 432 519	-1 584 820	-1 780 066	-1 780 066	0	-1 797 868	-1 815 844
TOIMINTAKULUT	-31 233 997	-32 962 136	-33 194 751	-33 480 538	-33 480 538	0	-33 815 361	-34 153 515
YHT.								
KL kulut	-1 834 254	-753 347	-661 879	-661 879	-661 879	0	-668 498	-675 182
TOIMINTAKATE	-28 157 870	-30 035 460	-30 510 130	-30 792 717	-30 792 717	0	-31 100 664	-31 411 676
Poistot	-121 226	-54 546	-51 150	-101 150	-101 150	0	-51 661	-52 178
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-3 634,8	-3 804,9	-3 829,6	-3 862,5	-3 862,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-3 276,8	-3 467,1	-3 519,9	-3 552,5	-3 552,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,2 %	91,1 %	91,9 %	92,0 %	92,0 %	0,0 %	92,0 %	92,0 %
Osuus toim.kuluista	50,5 %	47,1 %	46,9 %	47,0 %	47,0 %	0,0 %	47,2 %	47,2 %

3.7.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Johanna Ahokas

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveystoimen johtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, ikäihmisten palvelujohtaja, erityisasiantuntija, kotihoidon johtaja, asumispalvelujohtaja, sosiaalipalveluohjaaja-johtajan työpanoksesta 50%, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihiteeri ja kaksi palvelusihiteeriä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Sosiaalityön tulee vastata yhä vaikeutuneimpiin perheiden ja yksilöiden tilanteisiin. Ongelmat 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.

Perhepalvelujen organisaatiouudistus on tehty vuonna 2019 ja iäkkäiden palvelujen keväällä 2020. Perhepalveluissa laitoshoidon tarve on vähentynyt oikea-aikaisilla avohuollon tukitoimenpiteillä. Vuonna 2020 perheoikeudelliset palvelut siirtyivät Turun perheoikeudelliseen yksikköön.

Vuoden 2021 talousarviossa haetaan lisää yhtä koko-aikaista perhetyöntekijän toimeen sosiaalitoimeen. Perhetyöntekijä tulisi toimimaan 70% perhepalveluissa lastensuojelutyössä ja 30% vammaispalvelussa neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeessa olevissa lapsiperheissä.

Talousarvion 2021 investointiosaan on varattu määrärahat Pro Consona – OMNI360 Sosiaalipalvelut-asiakastietojärjestelmän versiopäivitykseen. OMNI 360 Sosiaalipalvelut tulee olemaan sosiaalihuollon KanTa:an liittyvä järjestelmä. THL:n antaman määräyksen mukaan uusia palvelutehtäväluokituksia on sovellettava vuoden 2021 alusta. Investointiosaan on varattu versiopäivitykseen 39 622 euroa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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



Palveluverkon uudistaminen -Prosessien arviointi ja päivitys - Päivitetyt prosessikuvaukset

Taloudellinen toiminta

- Sosiaali- ja terveystalouden integraation edistäminen - Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.

- Talouden seuranta - Toimintakulujen kasvun hillitseminen

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolisten palvelujen ylläpito ja palvelukuvausten laadinta	Palvelukuvaukset Kustannusten seuranta	
	Ennaltaehkäisevä työote	Hankemäärät	
	Osallistuminen seudullisiin ja kuntakohtaisiin hankkeisiin	Sote-valmistelun tuntiseuranta	
	Osallistuminen Sote-valmisteluun		



Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

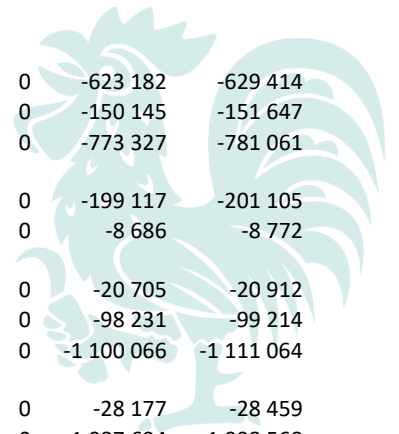
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Asiakkaiden ja yhteistyötoimien neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	- Ohjeiden päivitys	- Ajantasaiset ohjeet	
	- Matalan kynnyksen yhteydenottokanavien käyttöönotto ja ylläpito	- Yhteydenottokanavat	
Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto	- Digitaalisten palvelujen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus/perehdytys	- Käytössä olevat digitaaliset palvelut	
Toimialojen välisen yhteistyön vahvistaminen	- Osallistuminen sivistyksen sekä sosiaali- ja terveystalouden yhteistyöhön kehittämiseen	- Päivitetyt prosessit	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi	- Sairauspoissaolojen seuranta	- Kehityskeskustelujen määrä, tavoitteiden toteutumisen seuranta	
	- Tarvittaessa varhaisen tuen keskustelut	- Varhaisen tuen keskustelujen määrä	
	- Perehdytyksen kehittämisen	- Perehdytysten määrä vs. aloittaneet/pidemmältä poissaololta palaavat henkilöt	
	- Käydään tuloskeskustelut.		

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	59 916	42 500	10 350	10 350	10 350	0	10 453	10 558
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-556	-300	900	900	900	0	909	918
Muut toiminta- tuotot	8 648	2 240	1 000	1 000	1 000	0	1 010	1 020
TOIMINTATUOTOT	68 008	44 440	12 250	12 250	12 250	0	12 372	12 496
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	-406 915	-590 444	-617 012	-617 012	-617 012	0	-623 182	-629 414
Sivukulut	-99 544	-142 131	-148 230	-148 658	-148 658	0	-150 145	-151 647
Henkilöstökulut yht.	-506 459	-732 575	-765 242	-765 670	-765 670	0	-773 327	-781 061
Palvelujen ostot	-228 244	-174 320	-192 045	-197 145	-197 145	0	-199 117	-201 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 220	-7 385	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 686	-8 772
Avustukset	-24 555	-25 500	-20 500	-20 500	-20 500	0	-20 705	-20 912
Muut toimintakulut	-13 449	-67 783	-70 862	-97 258	-97 258	0	-98 231	-99 214
TOIMINTAKULUT	-777 927	-1 007 563	-1 057 249	-1 089 173	-1 089 173	0	-1 100 066	-1 111 064
YHT.								
KL kulut	-96 735	-28 123	-27 898	-27 898	-27 898	0	-28 177	-28 459
TOIMINTAKATE	-709 919	-963 123	-1 044 999	-1 076 923	-1 076 923	0	-1 087 694	-1 098 568
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-90,5	-116,3	-122,0	-125,7	-125,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-82,6	-111,2	-120,6	-124,2	-124,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	91,3 %	95,6 %	98,8 %	98,9 %	98,9 %	0,0 %	98,9 %	98,9 %
Osuus toim.kuluista	1,3 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	0,0 %	1,5 %	1,5 %



3.7.2. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm

TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Lisäksi perheneuvolassa on käytössä psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin osaaminen sekä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri.

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

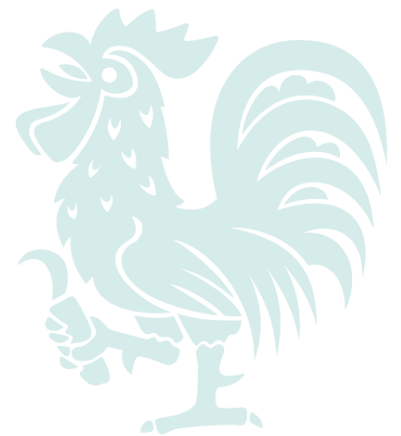
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristöä on pyritty viimeisten viiden vuoden aikana muuttamaan tiettyjen hyväksi havaittujen strategisten päämäärien mukaisesti. Vuonna 2019 sosiaalipalveluissa käynnistettiin organisaatio uudistus FCG:n tekemän selvityksen perusteella.

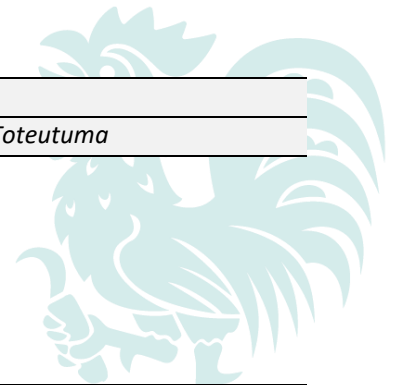
Organisaatiomuutoksen jälkeen perhepalveluissa on lähdetty työstämään lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamista pyrkimällä oikea-aikaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä ja palveluiden välillä. Erityisesti on keskitytty toimintakulttuurin ja palveluprosessien yhtenäistämiseen ja läpinäkyväksi tekemiseen. 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 nähtävissä vaikeasti kriisiytyneiden asiakkaiden kohdalla kasvua, joten tasokkaalla sekä riittävällä ja pysyvällä henkilöstöresurssilla kyetään tuottamaan lapsille ja lapsiperheille laadukkaita psykososiaalisia palveluja tilanteessa, jossa alaikäisille suunnatut erikoissairaanhoitolliset palvelut ovat pahasti ruuhkautuneita ja avun saanti kestää.

Vuoden 2021 talousarviossa haetaan lisää yhtä kokoaikaista perhetyöntekijän toimeen sosiaalitoimeen. Perhetyöntekijä tulisi toimimaan 70% perhepalveluissa lastensuojelutyössä ja 30% vammaispalvelussa neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeessa olevissa lapsiperheissä. Tällöin pystyttäisiin vastamaan myös jatkuvasti kasvavaan neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeeseen. Kaupungissa on lapsiperheiden ennaltaehkäisevän ja korjaavan tuen ja nopean, riittävän intensiivisen työskentelyn, toteuttamiseksi jatkuva tarve perhetyöntekijöiden työlle.

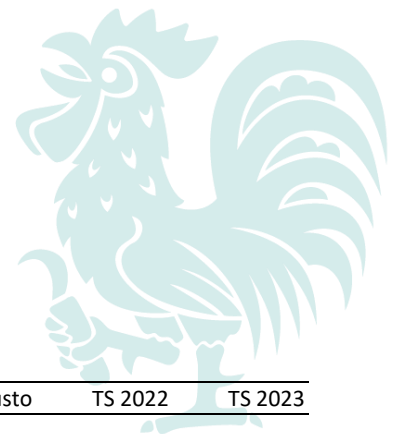
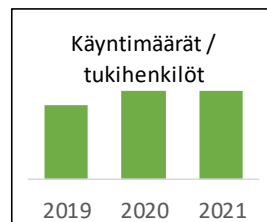
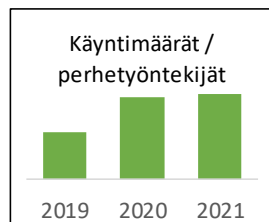
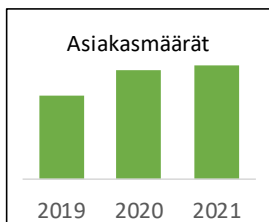


<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti	-Perhetyöntekijän toimen perustaminen yhdessä vammaispalvelun kanssa. - Palvelukuvausten laatiminen - Kustannusten seuranta - Erityisosaamisen vahvistaminen	- monipuolinen palveluvalikko - Pysyvä talousarvion raa-meissa erityisesti madaltamalla laitoshoidon kustannuksia	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä	-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä	- Lisätyt yhteydenottokanavat/määrä - Lakisääteisten määräaikojen seuranta - Asiakasmäärät	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Turvataan jatkossakin perhepalveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin	-Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijaryhmän perustaminen	- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit - Systemisen tiimin koontumiset - Asiantuntijaryhmän koontumiset/kontaktien määrä	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	- Henkilökunnan koulutus - Osaamistarpeeseen kohdistetut koulutukset	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

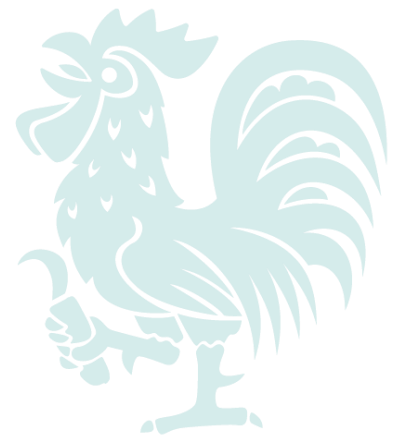
	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Asiakasmäärät	329	430	450
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	738	1 300	1 350
Käyntimäärät / tukihenkilöt	290	350	350
Lastensuojeluilmoitusten määrä	62	105	130
Yhteydenottojen määrä	211	340	250
Sijoitettujen määrä	15	14	15



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	165	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	8 596	3 300	9 000	9 000	9 000	0	9 090	9 181
Tuet ja avustukset	-10 000	0	-12 500	-12 500	-12 500	0	-12 625	-12 751
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT.	-1 239	3 300	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 535	-3 570
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	-269 364	-343 963	-448 418	-490 418	-490 418	0	-495 322	-500 275
Sivukulut	-94 824	-79 421	-100 890	-109 961	-109 961	0	-111 060	-112 170
Henkilöstökulut yht.	-364 188	-423 384	-549 308	-600 379	-600 379	0	-606 382	-612 445
Palvelujen ostot	-1 046 203	-1 190 825	-953 345	-886 945	-886 945	0	-895 815	-904 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 615	-6 013	-3 030	-3 030	-3 030	0	-3 061	-3 092
Avustukset	-6 462	-15 200	-7 800	-7 800	-7 800	0	-7 878	-7 957
Muut toimintakulut	-8 167	-35 817	-37 411	-36 063	-36 063	0	-36 423	-36 786
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 426 635	-1 671 239	-1 550 894	-1 534 217	-1 534 217	0	-1 549 559	-1 565 053
KL kulut	-57 000	-24 085	-28 832	-28 832	-28 832	0	-29 120	-29 411
TOIMINTAKATE	-1 427 874	-1 667 939	-1 554 394	-1 537 717	-1 537 717	0	-1 553 094	-1 568 623
Poistot	-2 520	0	0	0	0	0	0	0

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-166,0	-192,9	-178,9	-177,0	-177,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-166,2	-192,5	-179,3	-177,4	-177,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,1 %	99,8 %	100,2 %	100,2 %	100,2 %	0,0 %	100,2 %	100,2 %
Osuus toim.kuluista	2,3 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	2,2 %	2,2 %



3.7.3. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan kaupunki osallistuu vuosina 2021-2022 Työllisyyden kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on kohdentaa työvoimapalvelut entistä tehokkaammin laitilalaisille työtömille henkilöille. Lisäksi Laitilan kaupunki on hakenut valtionosuutta osatyökykyisten työllistämisen kehittämiseen, tavoitteena kehittää Monipalvelukeskus Palkesta "Job center", jossa suunnitellaan ja kehitetään menetelmiä henkilöiden työllistymiseksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hanke on osa, STM:n Työkykyohjelmaa, jossa tavoitteena on maakunnallinen sosiaali- ja terveyskeskus, sitä hallinnoi Turku, kuten työllisyyden kuntakokeiluakin.

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

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi.	- lakisäateisten määräaikojen noudattaminen Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	-
		Työmarkkinatuen kuntaosuiden kustannukset /asiakas	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat/palvelujen piirissä -asiakasmäärät	

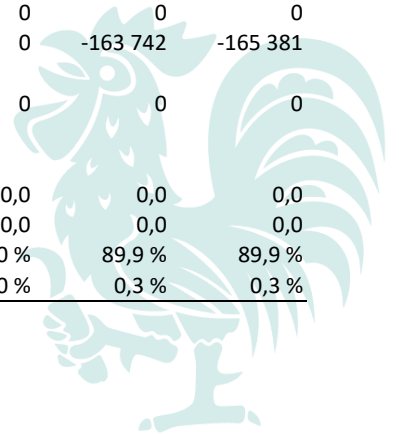
Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
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	-2 341	-5 800	-2 250	-2 250	-2 250	0	-2 273	-2 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-200 440	-175 050	-178 070	-178 070	-178 070	0	-179 851	-181 650
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-202 781	-180 850	-180 320	-180 320	-180 320	0	-182 124	-183 946
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-183 414	-163 350	-162 120	-162 120	-162 120	0	-163 742	-165 381
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-23,6	-20,9	-20,8	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-21,3	-18,9	-18,7	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,4 %	90,3 %	89,9 %	89,9 %	89,9 %	0,0 %	89,9 %	89,9 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %



3.7.4. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuuhenkilö: ylilääkäri Tuuli Kuisma

TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan terveyskeskus vastaa kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettun 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 lähiesimiehet.

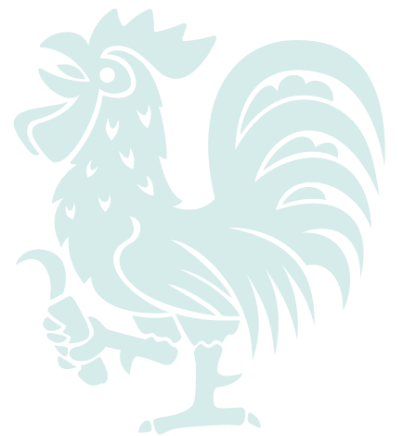
Terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärin virkaa ja kaikki virat ovat täytettyjä. Lääkäritilanne on ollut hyvä ja ostopalvelulääkäreitä on tarvittu ainoastaan tilapäisesti hoitamaan lomasijaisuuksia. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri. Terveyskeskusosastolla on 23 (24) potilaspaikkaa. Osaston toiminnan pääpaino on erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoito, paikkamäärä on ollut tähän tarkoitukseen riittävä. Suunnitelmissa on kotisairaalan perustaminen ja tätä kautta osaston paikkamäärän ja henkilöstön vähentäminen; suunnittelutyötä jatketaan siten, että kotisairaala koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2021 aikana.

Terveyskeskus on mukana terveystoimen ja ikäihmisten palveluiden yhteisessä resurssipoolissa, johon esitetään 3 hoitajaa ja yhtä sairaanhoitajaa. Terveyskeskukseen haetaan vuodelle 2021 yhtä uutta kokoaikaista sairaanhoitajan toimea sekä osa-aikaista lähihoitajan toimea terveyskeskusosastolle ja lisäksi olemassa olevan määräaikaisen sairaanhoitajan työsuhteen vakinaistamista lääkärin vastaanotolle.

Terveyskeskukseen on perustettu vuoden 2019 aikana puheterapeutin sekä toimintaterapeutin toimet ja tämän resurssin turvin alaikäisten terapia-arviot saadaan nyt valtaosin tehtyä ilman ostopalvelua. Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus ja terveydenhuollon tarvikevarasto; näiden toiminta jatkuu ennallaan.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 4 virkahammaslääkäreitä ja 1 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 ja muiden pandemiaan liittyvien tehtävien hoito on vaatinut keskimäärin 0,5 lääkärin sekä 1-2 sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työpanoksen. Infektiovastaava lääkäri ja -hoitaja ovat työskennelleet myös viikonloppuisin ja ilta-aikoina. Tällä hetkellä (syksy 2020) vaikuttaa todennäköiseltä että koronapandemia tulee jatkumaan vielä vuoden 2021 ajan ja tulee edellyttämään vähintään edellä kuvattua resursointia. Tällä hetkellä Laitilassa on kaksi nimettyä infektiovastaavaa lääkäreitä sekä infektioasioista vastaava hygieniahoitaja.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

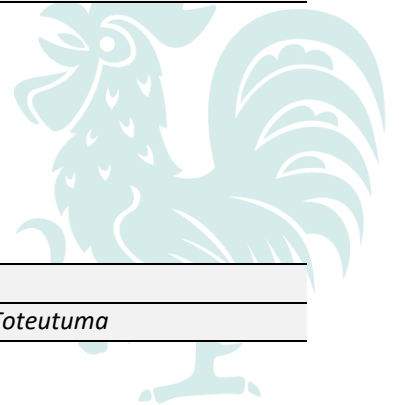
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoon pääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen	-Siirtoviivepäivien minimointi - T3 < 14 vrk - vastaanottomäärät	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

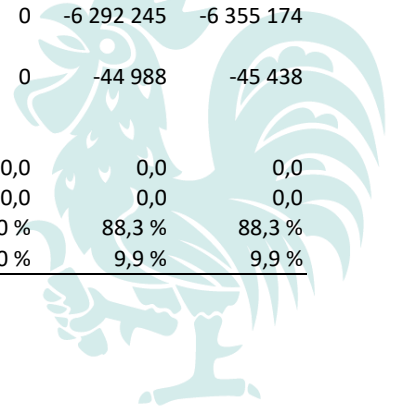
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti	- Prosessit ovat toimivia ja tehokkaita	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset Osaamistarpeeseen kohdistetut koulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-3 271 724	-3 023 680	-3 382 452	-3 458 382	-3 458 382	0	-3 492 969	-3 527 900
Sivukulut	-864 421	-876 966	-972 979	-991 217	-991 217	0	-1 001 128	-1 011 143
Henkilöstökulut yht.	-4 136 145	-3 900 646	-4 355 431	-4 449 599	-4 449 599	0	-4 494 097	-4 539 043
Palvelujen ostot								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 582 161	-1 536 272	-1 435 430	-1 455 430	-1 455 430	0	-1 469 988	-1 484 687
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-57 105	-378 405	-498 083	-572 796	-572 796	0	-578 526	-584 311
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 559 375	-6 428 033	-6 872 474	-7 061 355	-7 061 355	0	-7 131 979	-7 203 303
KL kulut								
TOIMINTAKATE	-555 907	-238 840	-221 569	-221 569	-221 569	0	-223 785	-226 023
Poistot	-5 681 890	-5 554 807	-6 041 053	-6 229 934	-6 229 934	0	-6 292 245	-6 355 174
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-763,3	-742,0	-792,9	-814,6	-814,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-661,2	-641,2	-696,9	-718,7	-718,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	86,8 %	86,5 %	88,0 %	88,4 %	88,4 %	0,0 %	88,3 %	88,3 %
Osuus toim.kuluista	10,6 %	9,2 %	9,7 %	9,9 %	9,9 %	0,0 %	9,9 %	9,9 %



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 nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.

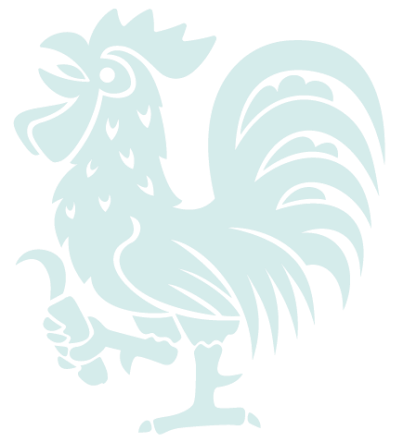
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutokset ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanaarvoisesti ja tasapuolisesti.

Covid19-viruksen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös vuonna 2021 erikoissairaanhoidon lisääntyneinä kustannuksina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa yhtenä tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ennaltaehkäisyyn.



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-108 409	-94 160	-98 868	-98 868	-98 868	0	-99 857	-100 856
Henkilöstökulut	-108 409	-94 160	-98 868	-98 868	-98 868	0	-99 857	-100 856
yht.								
Palvelujen ostot	-9 963 728	-10 493 735	-10 463 400	-10 463 400	-10 463 400	0	-10 568 034	-10 673 714
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	-10 072 137	-10 587 895	-10 562 268	-10 562 268	-10 562 268	0	-10 667 891	-10 774 570
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-10 072 137	-10 590 295	-10 562 268	-10 562 268	-10 562 268	0	-10 667 891	-10 774 570
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 172,1	-1 222,2	-1 218,5	-1 218,5	-1 218,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-1 172,1	-1 222,5	-1 218,5	-1 218,5	-1 218,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	16,3 %	15,1 %	14,9 %	14,8 %	14,8 %	0,0 %	14,9 %	14,9 %

VSSHP KUNTAYHTYMÄ - TALOUSARVIOESITYS 2021

	TP 2018	TP 2019	TA2020	ESITYS 2021	18->21	19->21	20->21
Myyntituotot							
Turun yliopistollinen keskussairaala	8 118 796	7 992 968	8 560 758	8 280 575	2,0 %	3,6 %	-3,3 %
Yhteensä	8 118 796	7 992 968	8 560 758	8 280 575	2,0 %	3,6 %	-3,3 %
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	934 467	903 495	880 344	934 737	0,0 %	3,5 %	6,2 %
Ensihoito	299 510	310 006	287 815	353 137	17,9 %	13,9 %	22,7 %
Yhteensä	1 233 977	1 213 501	1 168 159	1 287 874	4,4 %	6,1 %	10,2 %
Myyntituotot yhteensä	9 352 773	9 206 469	9 728 917	9 568 449	2,3 %	3,9 %	-1,6 %
Kalliin hoidon tasausmaksu	382 628	360 755	416 135	406 100	6,1 %	12,6 %	-2,4 %
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	359 236	385 021	443 707	455 021	26,7 %	18,2 %	2,5 %
Myyntituotot ja maksut yhteensä ilman ensihoitoa	10 094 637	9 952 245	10 588 759	10 429 570	3,3 %	4,8 %	-1,5 %
Ilman ensihoitoa	9 795 127	9 642 239	10 300 944	10 076 433	2,9 %	4,5 %	-2,2 %
Peruspääoman korko	0	0	0	0			
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	10 094 637	9 952 245	10 588 759	10 429 570	3,3 %	4,8 %	-1,5 %

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.

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

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 53 asumispalveluissa olevasta henkilöstä 10 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alueella.

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

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

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

Palke 5:n toimintaa on laajentunut alihankintatöiden ja omien tuotteiden valmistuksen lisäksi vastaamaan yhteistyössä teknisentoimen kanssa Kierrätyskeskuksen toiminnasta.

Palke 5:n pesulatoiminta vastaa Pajukujan, Anttilanhovin ja Koivukodon pyykkihuollon 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 toimenpiteet/asiakas - Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi/tarvittaessa -Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

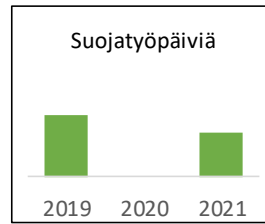
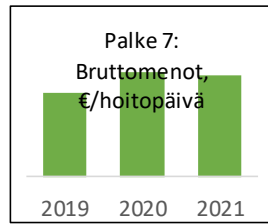
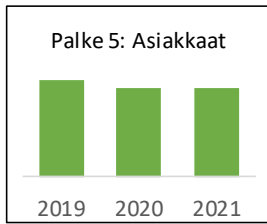
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut Osaamistarpeeseen kohdistetut koulutukset - Työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävä toiminta	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Palke 5: Asiakkaat	38	35	35
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	62,0	45,0	45,0
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	41,0	53,0	50,0
Palke 7: Asiakkaat	57	58	60
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	33,0	41,0	40,0
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	32,0	30,0	30,0
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	76	82	76
Henkilökohtaisen avun saajat	6	3	3
Suojatyöpäiviä	9 687	0	7 000
Muille kunnille myydyt palvelut	11	0	10



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	415 113	423 570	346 680	346 680	346 680	0	350 147	353 647
Maksutuotot	113 946	103 640	115 150	115 150	115 150	0	116 301	117 463
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 461	3 200	480	3 680	3 680	0	3 717	3 754
TOIMINTATUOTOT YHT.	532 520	530 410	462 310	465 510	465 510	0	470 165	474 864
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	-474 038	-517 203	-635 519	-629 719	-629 719	0	-636 015	-642 376
Sivukulut	-140 901	-130 910	-155 700	-156 811	-156 811	0	-158 380	-159 960
Henkilöstökulut yht.	-614 939	-648 113	-791 219	-786 530	-786 530	0	-794 395	-802 336
Palvelujen ostot	-2 717 327	-2 594 320	-2 324 608	-2 323 408	-2 323 408	0	-2 346 644	-2 370 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 404	-32 160	-40 330	-40 330	-40 330	0	-40 735	-41 142
Avustukset	-176 620	-178 580	-167 700	-167 700	-167 700	0	-169 377	-171 071
Muut toimintakulut	-79 918	-367 583	-384 074	-382 904	-382 904	0	-386 732	-390 598
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 629 208	-3 820 756	-3 707 931	-3 700 872	-3 700 872	0	-3 737 883	-3 775 259
KL kulut	-339 472	-59 587	-50 619	-50 619	-50 619	0	-51 125	-51 636
TOIMINTAKATE	-3 096 688	-3 290 346	-3 245 621	-3 235 362	-3 235 362	0	-3 267 718	-3 300 395
Poistot	-6 018	0	-6 018	-6 018	-6 018	0	-6 078	-6 139
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-422,3	-441,0	-427,8	-427,0	-427,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-360,4	-379,8	-374,4	-373,3	-373,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	85,4 %	86,1 %	87,6 %	87,4 %	87,4 %	0,0 %	87,4 %	87,4 %
Osuus toim.kuluista	5,9 %	5,5 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	0,0 %	5,2 %	5,2 %

3.7.7. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

Vastuuhenkilö: Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut. Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja. Päivätoiminta Pirtti toimii Kaukolankodin tiloissa. Omaishoidon lomittajien avulla pystytään lisäämään omaishoidettavien mahdollisuutta olla kotona omaishoitajien vapaiden aikana. 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 laitoshoidoa antava yksikkö. Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut asukaspaikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Kaukolankodin toiminnan kehittämistä jatketaan ja laitoshoitopaikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen on tarve perustaa resurssipooli, koska sosiaali- ja terveystoimen ikäihmisten palvelujen yksiköissä ja terveyskeskuksessa on akuuttia sijaistarvetta toistuvasti. Edellä mainitusta syystä talousarvioon 2021 on esitetty määrärahoja yhden sairaanhoitajan ja kolmen hoitajan palkkaamiseen.

Investointeihin esitetään määrärahoja vuoden 2021 talousarvioon kotihoidon uuden optimointiohjelman hankkimiseen 19961 € ja käyttökustannuksiin 7065 €. Optimointiohjelman avulla saadaan kotihoidon henkilöstöresurssi optimoitua oikein ja oikea määrä henkilöstöä kotihoidon työvuoroihin.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 1.10.2020 alkaen. Mitoitus

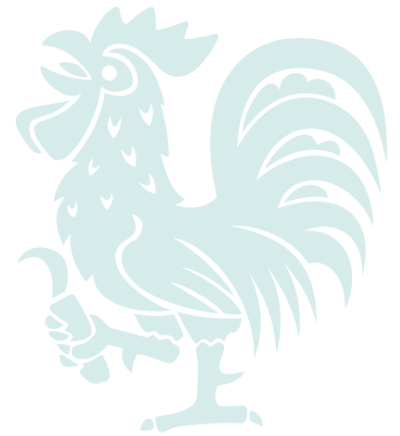


nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Tällä hetkellä Koivukodon henkilöstömitoitus on 0,68 ja Kaukolankodin henkilöstömitoitus on 0,66.

HENKILÖKUNTA

TA2021

Kotihoito	35
Omaishoito	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1
Koivukoto	13
Kaukolankoti	37,5
Päivätoiminta	2
Resurssipooli	4



ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

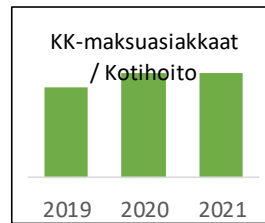
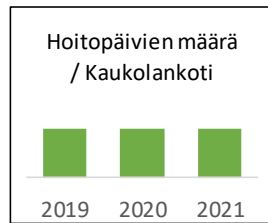
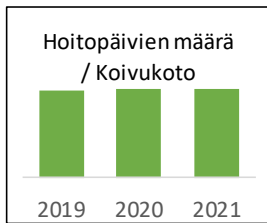
Omavalvontasuunnitelmissa on ohjeistus ristienhallintaan. HaiPro-järjestelmä (potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille) on käytössä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän toiminnan kehittäminen	Prosessi on tehokas ja toimiva	
	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä	SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluineen ja ympärivuorokautiset palvelut)	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus Osaamistarpeeseen kohdistetut koulutukset	Täydennyskoulutukseen osallistuminen Koulutuspäivien määrä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 859	6 954	6 935
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 504	19 032	18 980
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	68	72	67
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	157,1	152,8	0,0
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	167,7	168,0	0,0
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	98,9	100,0	100,0
Kaukolankodin käyttöaste	102,8	100,0	100,0
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	141	165	165
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	211	190	200



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	214 182	197 050	113 850	113 850	113 850	0	114 988	116 138
Maksutuotot	1 260 817	1 156 550	1 143 490	1 143 490	1 143 490	0	1 154 925	1 166 474
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	104 987	106 600	106 600	106 600	106 600	0	107 666	108 743
TOIMINTATUOTOT	1 579 986	1 460 200	1 363 940	1 363 940	1 363 940	0	1 377 579	1 391 355
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	-3 784 737	-3 842 153	-3 946 147	-3 944 147	-3 944 147	0	-3 983 590	-4 023 427
Sivukulut	-972 428	-972 132	-1 007 958	-1 010 781	-1 010 781	0	-1 020 884	-1 031 092
Henkilöstökulut	-4 757 165	-4 814 285	-4 954 105	-4 954 928	-4 954 928	0	-5 004 474	-5 054 519
yht.								
Palvelujen ostot	-3 218 246	-3 380 984	-3 216 620	-3 207 860	-3 207 860	0	-3 239 942	-3 272 343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 331	-201 200	-223 500	-223 500	-223 500	0	-225 737	-227 995
Avustukset	-253 752	-286 400	-275 000	-275 000	-275 000	0	-277 750	-280 528
Muut toimintakulut	-116 078	-582 931	-594 390	-691 045	-691 045	0	-697 956	-704 935
TOIMINTAKULUT	-8 524 572	-9 265 800	-9 263 615	-9 352 333	-9 352 333	0	-9 445 859	-9 540 320
YHT.								
KL kulut	-785 030	-402 712	-332 961	-332 961	-332 961	0	-336 291	-339 653
TOIMINTAKATE	-6 944 586	-7 805 600	-7 899 675	-7 988 393	-7 988 393	0	-8 068 280	-8 148 965
Poistot	-20 005	-12 304	-589	-589	-589	0	-595	-601
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-992,0	-1 069,6	-1 068,7	-1 078,9	-1 078,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-808,2	-901,0	-911,4	-921,6	-921,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	81,5 %	84,3 %	85,3 %	85,4 %	85,4 %	0,0 %	85,4 %	85,4 %
Osuus toim.kuluista	13,8 %	13,3 %	13,1 %	13,1 %	13,1 %	0,0 %	13,2 %	13,2 %

3.8. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

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

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

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 95 % kiinteistötoimeen ja 5 % yksityisteihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristömuutoksena vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen tullaan toteuttamaan, jos asiasta tehdään myönteinen päätös selvitysten valmistuttua.

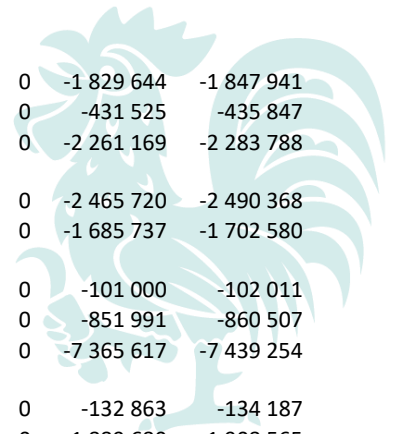


STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<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.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		Sairaspoissaolot / hlö	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan palvelut helposti saatavilla	Ajankäytön hallinnan parantaminen.		
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<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 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 081 756	1 979 100	1 999 000	2 034 000	2 034 000	0	2 054 340	2 074 881
Maksutuotot	21 412	13 900	18 600	18 600	18 600	0	18 786	18 973
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	505 519	2 802 493	3 309 063	3 532 540	3 532 540	0	3 402 811	3 436 835
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 608 687	4 795 493	5 326 663	5 585 140	5 585 140	0	5 475 937	5 530 689
KL tuotot	3 374 422	1 217 624	829 833	829 833	829 833	0	838 131	846 512
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 737 131	-1 728 108	-1 811 528	-1 832 528	-1 832 528	0	-1 829 644	-1 847 941
Sivukulut	-448 804	-400 671	-425 974	-431 629	-431 629	0	-431 525	-435 847
Henkilöstökulut yht.	-2 185 935	-2 128 779	-2 237 502	-2 264 157	-2 264 157	0	-2 261 169	-2 283 788
Palvelujen ostot	-3 284 590	-2 312 583	-2 441 302	-2 441 302	-2 441 302	0	-2 465 720	-2 490 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 623 029	-1 647 813	-1 669 038	-1 669 038	-1 669 038	0	-1 685 737	-1 702 580
Avustukset	-94 936	-105 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	-101 000	-102 011
Muut toimintakulut	-339 220	-511 229	-850 519	-843 555	-843 555	0	-851 991	-860 507
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 527 710	-6 705 404	-7 298 361	-7 318 052	-7 318 052	0	-7 365 617	-7 439 254
KL kulut	-884 115	-123 116	-131 554	-131 554	-131 554	0	-132 863	-134 187
TOIMINTAKATE	-4 919 023	-1 909 911	-1 971 698	-1 732 912	-1 732 912	0	-1 889 680	-1 908 565
Poistot	-2 483 889	-2 435 554	-2 509 147	-2 605 147	-2 605 147	0	-2 534 237	-2 559 578
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-876,0	-774,0	-842,0	-844,3	-844,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-572,4	-220,5	-227,5	-199,9	-199,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	73,9 %	47,5 %	45,7 %	43,7 %	43,7 %	0,0 %	44,7 %	44,7 %
Osuus toim.kuluista	12,2 %	9,6 %	10,3 %	10,3 %	10,3 %	0,0 %	10,3 %	10,3 %



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

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

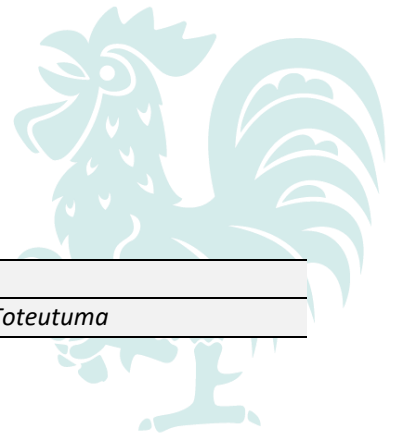
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

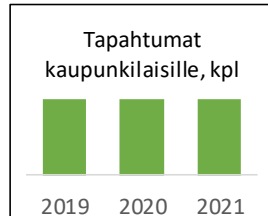
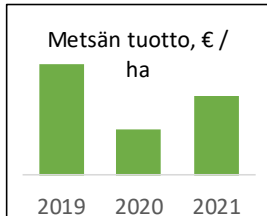
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Metsän tuotto, € / ha	175,00	72,00	125,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	3	3	3



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	122 842	80 000	100 000	100 000	100 000	0	101 000	102 010
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	195 627	132 600	187 000	187 000	187 000	0	188 870	190 758
TOIMINTATUOTOT	318 469	212 600	287 000	287 000	287 000	0	289 870	292 768
YHT.								
KL tuotot	0	274 676	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-103 675	-94 363	-104 894	-104 894	-104 894	0	-105 943	-107 003
Sivukulut	-24 115	-24 574	-25 660	-25 728	-25 728	0	-25 986	-26 248
Henkilöstökulut	-127 790	-118 937	-130 554	-130 622	-130 622	0	-131 929	-133 251
yht.								
Palvelujen ostot	-36 745	-101 149	-123 350	-123 350	-123 350	0	-124 584	-125 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 331	-5 500	-3 700	-3 700	-3 700	0	-3 737	-3 774
Avustukset	0	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 050	-5 101
Muut toimintakulut	-1 473	-19 798	-20 398	-19 576	-19 576	0	-19 772	-19 969
TOIMINTAKULUT	-174 339	-255 384	-283 002	-282 248	-282 248	0	-285 072	-287 924
YHT.								
KL kulut	-28 610	-13 831	-12 047	-12 047	-12 047	0	-12 167	-12 289
TOIMINTAKATE	144 130	-42 784	3 998	4 752	4 752	0	4 798	4 844
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-20,3	-29,5	-32,6	-32,6	-32,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	16,8	-4,9	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	16,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %

3.8.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu kaksi vakituista työntekijää sekä työpäällikkö (50 %).

Konekeskuksen (tehtävä 62) siirtämisen ja yhdistämisen myötä organisaatioon tulee lisäksi yksi työntekijä. Yllä kuvattujen muutosten toteutuessa Liikenneväylät ja alueet tehtävän organisaatioon kuuluisi kolme vakituista työntekijää ja työpäällikkö (50%).

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 Suopellontie

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

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



- 2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää
- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteen väylää
- 2019 -> 5,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteen 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 hulevesiviemäristä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytysrakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä, vesihuoltolaitoksen työntekijöillä sekä ostopalveluina.



TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana, 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 2022 loppuun mennessä, mikäli investointimäärärahaso pysyy ennallaan. Haja-asutusalueen valaisimien saneeraukset saadaan 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 vuoden 2019 aikana 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

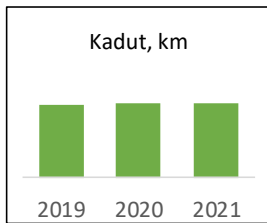
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	

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 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kadut, km	57	58	58



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	21 918	14 000	12 000	12 000	12 000	0	12 120	12 241
Maksutuotot	0	600	500	500	500	0	505	510
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	853	872	872	0	881	890
TOIMINTATUOTOT	21 918	14 600	13 353	13 372	13 372	0	13 506	13 641
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	-133 637	-133 819	-143 190	-143 190	-143 190	0	-144 622	-146 068
Sivukulut	-37 747	-38 102	-40 819	-40 920	-40 920	0	-41 330	-41 743
Henkilöstökulut	-171 384	-171 921	-184 009	-184 110	-184 110	0	-185 952	-187 811
yht.								
Palvelujen ostot	-173 287	-147 589	-132 600	-132 600	-132 600	0	-133 926	-135 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151 349	-181 320	-182 200	-182 200	-182 200	0	-184 022	-185 860
Avustukset	-94 936	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-95 950	-96 910
Muut toimintakulut	-77 307	-41 880	-48 248	-31 213	-31 213	0	-31 525	-31 839
TOIMINTAKULUT	-668 263	-637 710	-642 057	-625 123	-625 123	0	-631 375	-637 685
YHT.								
KL kulut	-28 727	-8 399	-8 679	-8 679	-8 679	0	-8 765	-8 851
TOIMINTAKATE	-646 345	-623 110	-628 704	-611 751	-611 751	0	-617 869	-624 044
Poistot	-551 864	-538 704	-580 615	-610 615	-610 615	0	-586 420	-592 284
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-77,8	-73,6	-74,1	-72,1	-72,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-75,2	-71,9	-72,5	-70,6	-70,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,2 %	98,8 %	98,9 %	98,9 %	98,9 %	0,0 %	98,9 %	98,9 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

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. Helistölä Oy:n ja kaupungin kanssa. Asiakaspalvelusta vastaa Palke 5.

HENKILÖSTÖ

Jätehuoltotehtävän hallintoa hoitaa tekninen johtaja muun työnsä ohessa.

JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on 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	

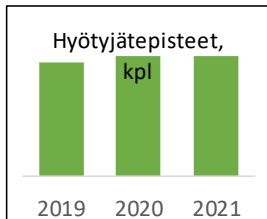
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Hyötyjätepisteet, kpl	18	19	19



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	73 888	50 000	70 000	70 000	70 000	0	70 700	71 407
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	73 888	50 000	70 000	70 000	70 000	0	70 700	71 407
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	0	0	0	0	0	0	0	0
yht.								
Palvelujen ostot	-60 988	-50 000	-59 200	-59 200	-59 200	0	-59 792	-60 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-600	-600	-600	0	-606	-612
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-60 988	-50 000	-59 800	-59 800	-59 800	0	-60 398	-61 003
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	12 900	0	10 200	10 200	10 200	0	10 302	10 404
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-7,1	-5,8	-6,9	-6,9	-6,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	1,5	0,0	1,2	1,2	1,2	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 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %

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

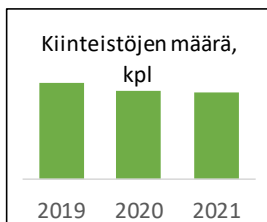
Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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, -Esim. led-valaistus, ilman- -Energiatehokkaat ratkaisut, lvis-järjestelmien päivitys	-esim. led-valaistus, ilman- vaihdon 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 koulutuspä / vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Kiinteistöjen määrä, kpl	38	35	34
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m ²	61 649	59 600	58 000
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	3	0	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m ²	56 730	55 800	56 000
Siivouspalvelukeskus, h-m ²	31 210	32 690	32 690



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	34 322	40 000	0	35 000	35 000	0	35 350	35 703
Maksutuotot	1 508	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	272 632	2 629 750	3 082 810	3 306 268	3 306 268	0	3 174 276	3 206 016
TOIMINTATUOTOT YHT.	308 462	2 669 750	3 082 810	3 341 268	3 341 268	0	3 209 626	3 241 719
KL tuotot	3 374 422	942 948	829 833	829 833	829 833	0	838 131	846 512
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 278 113	-1 255 961	-1 343 772	-1 343 772	-1 343 772	0	-1 357 210	-1 370 782
Sivukulut	-310 862	-258 731	-283 392	-284 346	-284 346	0	-287 189	-290 062
Henkilöstökulut yht.	-1 588 975	-1 514 692	-1 627 164	-1 628 118	-1 628 118	0	-1 644 399	-1 660 844
Palvelujen ostot	-1 556 889	-606 398	-645 152	-645 152	-645 152	0	-651 607	-658 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270 958	-1 320 393	-1 338 738	-1 338 738	-1 338 738	0	-1 352 133	-1 365 643
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-167 060	-253 256	-531 370	-530 239	-530 239	0	-535 542	-540 897
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 583 882	-3 694 739	-4 142 424	-4 142 247	-4 142 247	0	-4 183 681	-4 225 497
KL kulut	-654 671	-80 798	-86 071	-86 071	-86 071	0	-86 928	-87 794
TOIMINTAKATE	-4 275 420	-1 024 989	-1 059 614	-800 979	-800 979	0	-974 055	-983 778
Poistot	-1 451 351	-1 429 956	-1 482 529	-1 548 529	-1 548 529	0	-1 497 354	-1 512 326

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-533,4	-426,5	-477,9	-477,9	-477,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-497,5	-118,3	-122,2	-92,4	-92,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,9 %	47,9 %	45,2 %	41,3 %	41,3 %	0,0 %	43,5 %	43,5 %
Osuus toim.kuluista	7,4 %	5,3 %	5,9 %	5,8 %	5,8 %	0,0 %	5,8 %	5,8 %



3.8.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuhenkilö: työpäällikkö Petri Hautakoski

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja työpäällikkö (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. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon siten, että uusi hallintomalli tulisi käyttöön vuoden 2021 aikana.

Vesihuoltolaitos päivitti vuoden 2019 aikana sille tärkeitä toiminnan suunnitelmia ja ohjelmia. Vuoden 2019 aikana on päivitetty valvontatutkimusohjelma ja varautumissuunnitelma.

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 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 ennakoida 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 vuoden 2020 aikana. 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.

VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäröinnin 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 viemärlaitosta ja jätevedenpuhdistamoa merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten päivittämisen sopimusneuvottelut. Teollisuusjätevesisopimusten päivittämistä ja uusien sopimusten neuvottelut ovat käynnissä. Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määryksistä on laadittu aikataulu nykyisten viemärlaitosten 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 vesihuoltoverkoston 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, kun vesihuoltolaitoksen hallintomallista on tehty päätökset.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<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 kehittämissuunnitelman päivittämistä	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<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 laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

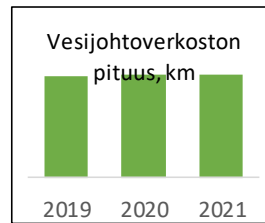
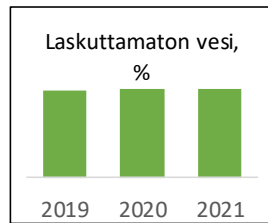
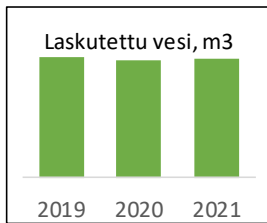
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Laskutettu vesi, m3	474 050	460 000	465 000
Laskuttamaton vesi, %	7	7	7
Vesijohtoverkoston pituus, km	160	162	162
Laskutettu jätevesi, m3	423 863	410 000	420 000
Laskuttamaton jätevesi, %	33	18	17
Viemäriverkoston pituus, km	120	123	124



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	1 825 897	1 794 300	1 816 200	1 816 200	1 816 200	0	1 834 362	1 852 704
Maksutuotot	4 334	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 030	3 060
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	3 305	5 400	3 400	3 400	3 400	0	3 434	3 468
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 833 536	1 802 700	1 822 600	1 822 600	1 822 600	0	1 840 826	1 859 232
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	-193 340	-218 404	-193 344	-193 344	-193 344	0	-195 278	-197 231
Sivukulut	-59 659	-64 402	-60 557	-60 692	-60 692	0	-61 300	-61 915
Henkilöstökulut yht.	-252 999	-282 806	-253 901	-254 036	-254 036	0	-256 578	-259 146
Palvelujen ostot	-817 595	-745 984	-798 500	-798 500	-798 500	0	-806 485	-814 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 620	-138 300	-142 000	-142 000	-142 000	0	-143 420	-144 853
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-78 872	-91 311	-97 333	-96 918	-96 918	0	-97 887	-98 865
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 340 086	-1 258 401	-1 291 734	-1 291 454	-1 291 454	0	-1 304 370	-1 317 414
KL kulut	-21 183	-11 416	-17 414	-17 414	-17 414	0	-17 587	-17 762
TOIMINTAKATE	493 450	544 299	530 866	531 146	531 146	0	536 456	541 818
Poistot	-478 689	-466 894	-444 018	-444 018	-444 018	0	-448 458	-452 943
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-156,0	-145,3	-149,0	-149,0	-149,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	57,4	62,8	61,2	61,3	61,3	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	2,2 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %

3.8.6. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

Vastuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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



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

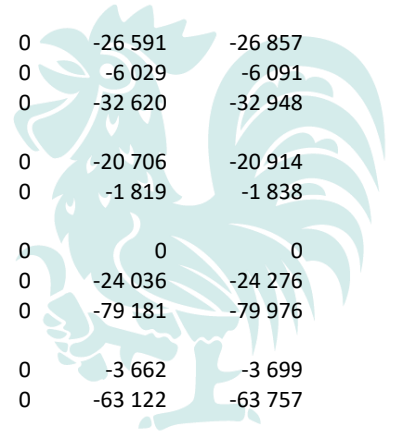
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	

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 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	2 889	800	800	800	800	0	808	816
Maksutuotot	15 570	10 300	15 100	15 100	15 100	0	15 251	15 403
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	18 459	11 100	15 900	15 900	15 900	0	16 059	16 219
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	-28 366	-25 561	-26 328	-47 328	-47 328	0	-26 591	-26 857
Sivukulut	-6 107	-5 723	-5 951	-10 348	-10 348	0	-6 029	-6 091
Henkilöstökulut yht.	-34 473	-31 284	-32 279	-57 676	-57 676	0	-32 620	-32 948
Palvelujen ostot	-12 585	-16 463	-20 500	-20 500	-20 500	0	-20 706	-20 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548	-2 300	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 819	-1 838
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 902	-23 400	-24 445	-23 798	-23 798	0	-24 036	-24 276
TOIMINTAKULUT	-58 508	-73 447	-79 024	-103 774	-103 774	0	-79 181	-79 976
YHT.								
KL kulut	-18 641	-2 229	-3 626	-3 626	-3 626	0	-3 662	-3 699
TOIMINTAKATE	-40 049	-62 347	-63 124	-87 874	-87 874	0	-63 122	-63 757
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-6,8	-8,5	-9,1	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-4,7	-7,2	-7,3	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	68,5 %	84,9 %	79,9 %	84,7 %	84,7 %	0,0 %	79,7 %	79,7 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



3.8.7. Palo, pelastus ja suojelu (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

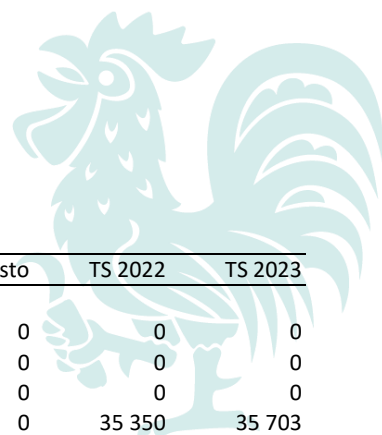
Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä 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:

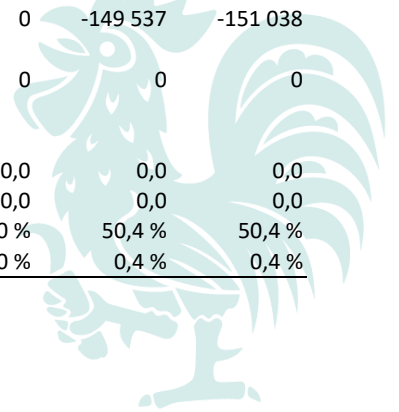
Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia, vaikka palo-, pelastus- ja suojelutoimen järjestämistä selvitetään osana laajempaa sote- ja maakuntaudistusta.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
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	33 955	34 743	35 000	35 000	35 000	0	35 350	35 703
TOIMINTATUOTOT	33 955	34 743	35 000	35 000	35 000	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	-10 314	-9 139	-9 595	-9 595	-9 595	0	-9 691	-9 788
Henkilöstökulut	-10 314	-9 139	-9 595	-9 595	-9 595	0	-9 691	-9 788
yht.								
Palvelujen ostot	-626 501	-645 000	-662 000	-662 000	-662 000	0	-668 620	-675 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 223	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 606	-81 584	-128 725	-141 811	-141 811	0	-143 229	-144 661
TOIMINTAKULUT	-641 644	-735 723	-800 320	-813 406	-813 406	0	-821 540	-829 755
YHT.								
KL kulut	-132 283	-6 443	-3 717	-3 717	-3 717	0	-3 754	-3 792
TOIMINTAKATE	-607 689	-700 980	-765 320	-778 406	-778 406	0	-786 190	-794 052
Poistot	-1 985	0	-1 985	-1 985	-1 985	0	-2 005	-2 025
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-74,7	-84,9	-92,3	-93,8	-93,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-70,7	-80,9	-88,3	-89,8	-89,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,7 %	95,3 %	95,6 %	95,7 %	95,7 %	0,0 %	95,7 %	95,7 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	1,1 %	1,1 %



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-140 223	-128 637	-135 258	-135 258	-135 258	0	-136 610	-137 976
Sivukulut	-34 028	-32 958	-35 080	-35 173	-35 173	0	-35 524	-35 883
Henkilöstökulut yht.	-174 251	-161 595	-170 338	-170 431	-170 431	0	-172 134	-173 859
Palvelujen ostot	-28 183	-89 477	-74 599	-74 599	-74 599	0	-75 347	-76 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 725	-4 620	-6 010	-6 010	-6 010	0	-6 071	-6 132
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-11 181	-31 568	-43 767	-42 913	-42 913	0	-43 343	-43 778
TOIMINTAKULUT	-215 340	-287 260	-294 714	-293 953	-293 953	0	-296 895	-299 870
YHT.								
KL kulut	-26 855	-8 085	-8 622	-8 622	-8 622	0	-8 708	-8 795
TOIMINTAKATE	-108 870	-177 410	-148 814	-148 053	-148 053	0	-149 537	-151 038
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-25,1	-33,2	-34,0	-33,9	-33,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-12,7	-20,5	-17,2	-17,1	-17,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	50,6 %	61,8 %	50,5 %	50,4 %	50,4 %	0,0 %	50,4 %	50,4 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



3.9.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesi-huoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäte-asioissa, 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 käynnistettiin kesäkuussa 2020. Toimintaa on tarkoitus kehittää siten, että kiertotalouden periaatteet toteutuisivat Laitilassa mahdollisimman hyvin huonekalujen ja muiden kotitaloustarvikkeiden osalta.

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	

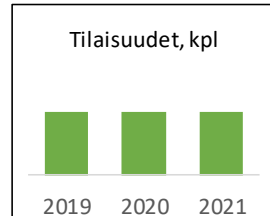
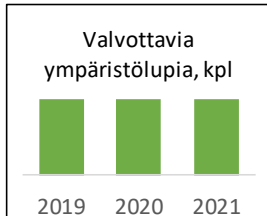
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Valvottavia ympäristölupia, kpl	60	60	60
Tilaisuudet, kpl	5	5	5



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA								
Myyntituotot	0	0	36 000	36 000	36 000	0	36 360	36 724
Maksutuotot	3 370	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 060	6 120
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	600	600	600	600	0	606	612
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 370	6 600	42 600	42 600	42 600	0	43 026	43 456
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	-67 474	-59 101	-63 635	-63 635	-63 635	0	-64 271	-64 914
Sivukulut	-13 850	-12 405	-13 657	-13 700	-13 700	0	-13 837	-13 978
Henkilöstökulut yht.	-81 324	-71 506	-77 292	-77 335	-77 335	0	-78 108	-78 892
Palvelujen ostot	-15 894	-77 209	-62 209	-62 209	-62 209	0	-62 832	-63 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 511	-3 400	-4 900	-4 900	-4 900	0	-4 949	-4 998
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 724	-9 928	-25 112	-24 809	-24 809	0	-25 057	-25 308
TOIMINTAKULUT YHT.	-103 453	-162 043	-169 513	-169 253	-169 253	0	-170 946	-172 659
KL kulut	-10 461	-3 429	-3 927	-3 927	-3 927	0	-3 966	-4 006
TOIMINTAKATE	-100 083	-155 443	-126 913	-126 653	-126 653	0	-127 920	-129 203
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-12,0	-18,7	-19,6	-19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-11,6	-17,9	-14,6	-14,6	-14,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	96,7 %	95,9 %	74,9 %	74,8 %	74,8 %	0,0 %	74,8 %	74,8 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

3.9.2. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Laitilassa on nyt uusi selkeälukuinen ja ajantasainen rakennusjärjestys, joka korvasi vuodelta 2009 olevan 10 vuotta vanhan rakennusjärjestyksen. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään tarvittaessa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilöstö	Yksikkökustannukset Edulliset käsittelymaksut/ -taksat.	-
	-Käytettävissä uusien teknologia		-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tyytyväinen asiakas ja palvelujen helppo saatavuus	-Toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakaspalveluun panostaminen ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen. - Joustavat asiakaspalveluajat.	-Asiakastyytyväisyys	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusien tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsittelyajat.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-13,0	-14,5	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-1,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	7,9 %	17,5 %	17,5 %	17,2 %	17,2 %	0,0 %	17,2 %	17,2 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %



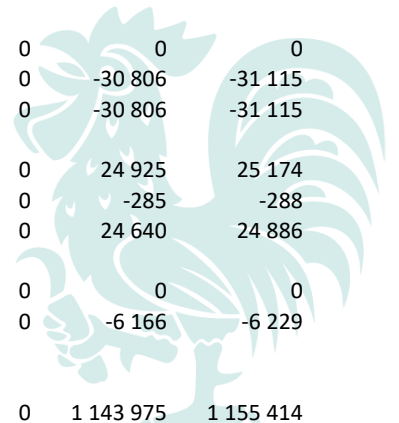
3.10. Käyttötalouden yhteenveto

KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
VALTIOLLISET VAALIT								
Toimintatuotot	14 276	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-11 040	0	-5 298	0	0	0	0	0
Toimintakate	3 236	0	-5 298	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-5 681	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	-5 681	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-2 445	0	-5 298	0	0	0	0	0
KUNNALLISVAALIT								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	-17 078	-22 147	-22 147	0	-22 369	-22 593
Toimintakate	0	0	-17 078	-22 147	-22 147	0	-22 369	-22 593
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	-577	-577	-577	0	-583	-589
KL yht.	0	0	-577	-577	-577	0	-583	-589
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-17 655	-22 724	-22 724	0	-22 952	-23 182
EU-/MAAKUNTAVAALIT								
Toimintatuotot	14 285	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 178	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	9 107	0	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-215	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	-215	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	8 892	0	0	0	0	0	0	0
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	28 561	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-16 218	0	-22 376	-22 147	-22 147	0	-22 369	-22 593
Toimintakate	12 343	0	-22 376	-22 147	-22 147	0	-22 369	-22 593
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-5 896	0	-577	-577	-577	0	-583	-589
KL yht.	-5 896	0	-577	-577	-577	0	-583	-589
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	6 447	0	-22 953	-22 724	-22 724	0	-22 952	-23 182

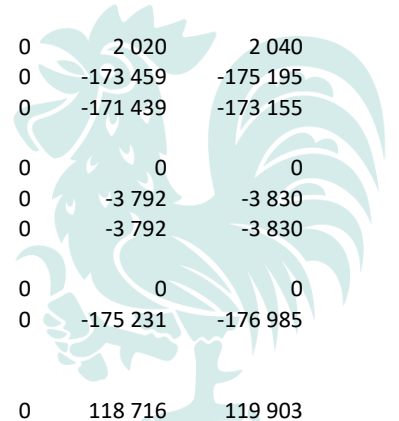


	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TILINTARKASTUS								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
Toimintakate	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
KL tuotot	24 678	18 400	24 678	24 678	24 678	0	24 925	25 174
KL kulut	-282	-215	-282	-282	-282	0	-285	-288
KL yht.	24 396	18 185	24 396	24 396	24 396	0	24 640	24 886
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-283	-12 315	-6 104	-6 104	-6 104	0	-6 166	-6 229
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
Toimintakate	-24 679	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-31 115
KL tuotot	24 678	18 400	24 678	24 678	24 678	0	24 925	25 174
KL kulut	-282	-215	-282	-282	-282	0	-285	-288
KL yht.	24 396	18 185	24 396	24 396	24 396	0	24 640	24 886
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-283	-12 315	-6 104	-6 104	-6 104	0	-6 166	-6 229
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	983 258	1 207 073	1 132 150	1 132 650	1 132 650	0	1 143 975	1 155 414
Toimintakulut	-1 077 652	-1 490 254	-1 428 952	-1 430 655	-1 430 655	0	-1 444 978	-1 459 431
Toimintakate	-94 394	-283 181	-296 802	-298 005	-298 005	0	-301 003	-304 017
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-267 841	-28 044	-27 213	-27 213	-27 213	0	-27 484	-27 758
KL yht.	-267 841	-28 044	-27 213	-27 213	-27 213	0	-27 484	-27 758
Poistot	-20 833	-20 580	-16 827	-16 827	-16 827	0	-16 995	-17 165
Netto	-383 068	-331 805	-340 842	-342 045	-342 045	0	-345 482	-348 940
RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ								
Toimintatuotot	986 725	796 330	796 100	796 100	796 100	0	804 061	812 102
Toimintakulut	-767 768	-917 603	-930 441	-930 194	-930 194	0	-939 497	-948 896
Toimintakate	218 957	-121 273	-134 341	-134 094	-134 094	0	-135 436	-136 794
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-170 711	-16 604	-18 447	-18 447	-18 447	0	-18 631	-18 817
KL yht.	-170 711	-16 604	-18 447	-18 447	-18 447	0	-18 631	-18 817
Poistot	-2 227	-129	0	0	0	0	0	0
Netto	46 019	-138 006	-152 788	-152 541	-152 541	0	-154 067	-155 611

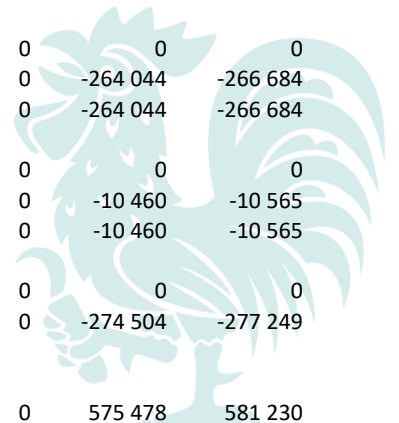


	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
TIETOHALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	3 774	3 480	1 920	1 920	1 920	0	1 939	1 958
Toimintakulut	-337 066	-436 922	-431 778	-431 120	-431 120	0	-435 432	-439 787
Toimintakate	-333 292	-433 442	-429 858	-429 200	-429 200	0	-433 493	-437 829
KL tuotot	337 073	253 650	337 073	337 073	337 073	0	340 444	343 848
KL kulut	-19 721	-3 774	-4 069	-4 069	-4 069	0	-4 109	-4 150
KL yht.	317 352	249 876	333 004	333 004	333 004	0	336 335	339 698
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-15 940	-183 566	-96 854	-96 196	-96 196	0	-97 158	-98 131
HALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	255 435	6 174 562	5 815 694	5 744 285	5 744 285	0	5 801 728	5 859 745
Toimintakulut	-1 589 594	-2 719 735	-2 240 111	-2 342 646	-2 342 646	0	-2 201 018	-2 223 028
Toimintakate	-1 334 159	3 454 827	3 575 583	3 401 639	3 401 639	0	3 600 710	3 636 717
KL tuotot	6 158 907	507 020	544 496	544 496	544 496	0	549 941	555 441
KL kulut	-895 692	-48 341	-53 249	-53 249	-53 249	0	-53 782	-54 320
KL yht.	5 263 215	458 679	491 247	491 247	491 247	0	496 159	501 121
Poistot	0	0	-6 468	-26 468	-26 468	0	-6 533	-6 598
Netto	3 929 056	3 913 506	4 060 362	3 866 418	3 866 418	0	4 090 336	4 131 240
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA								
Toimintatuotot	211 600	246 338	185 830	185 530	185 530	0	187 385	189 258
Toimintakulut	-595 787	-653 862	-643 577	-729 899	-729 899	0	-737 202	-744 576
Toimintakate	-384 187	-407 524	-457 747	-544 369	-544 369	0	-549 817	-555 318
KL tuotot	38 180	39 150	38 180	38 180	38 180	0	38 562	38 948
KL kulut	-33 923	-3 233	-3 532	-3 532	-3 532	0	-3 567	-3 602
KL yht.	4 257	35 917	34 648	34 648	34 648	0	34 995	35 346
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-379 930	-371 607	-423 099	-509 721	-509 721	0	-514 822	-519 972
TALOUSPALVELUT								
Toimintatuotot	1 035	4 800	2 500	2 500	2 500	0	2 525	2 550
Toimintakulut	-590 310	-537 068	-571 861	-623 746	-623 746	0	-629 984	-636 283
Toimintakate	-589 275	-532 268	-569 361	-621 246	-621 246	0	-627 459	-633 733
KL tuotot	231 793	243 670	231 793	231 793	231 793	0	234 111	236 452
KL kulut	-43 833	-13 732	-12 630	-12 630	-12 630	0	-12 756	-12 884
KL yht.	187 960	229 938	219 163	219 163	219 163	0	221 355	223 568
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-401 315	-302 330	-350 198	-402 083	-402 083	0	-406 104	-410 165

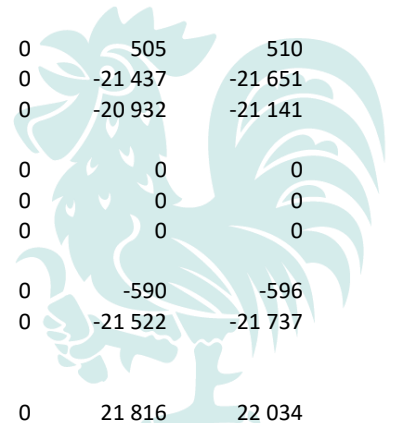
	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
ELINKEINOTOIMI								
Toimintatuotot	153 817	155 250	126 250	126 250	126 250	0	127 512	128 786
Toimintakulut	-370 835	-396 919	-398 981	-398 657	-398 657	0	-402 645	-406 671
Toimintakate	-217 018	-241 669	-272 731	-272 407	-272 407	0	-275 133	-277 885
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-12 116	-4 236	-4 366	-4 366	-4 366	0	-4 410	-4 454
KL yht.	-12 116	-4 236	-4 366	-4 366	-4 366	0	-4 410	-4 454
Poistot	-1 589	-78 014	-1 589	-1 589	-1 589	0	-1 605	-1 621
Netto	-230 723	-323 919	-278 686	-278 362	-278 362	0	-281 148	-283 960
KAAVOITUS								
Toimintatuotot	1 618	12 000	2 000	2 000	2 000	0	2 020	2 040
Toimintakulut	-134 506	-179 724	-171 893	-171 741	-171 741	0	-173 459	-175 195
Toimintakate	-132 888	-167 724	-169 893	-169 741	-169 741	0	-171 439	-173 155
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-7 553	-3 828	-3 754	-3 754	-3 754	0	-3 792	-3 830
KL yht.	-7 553	-3 828	-3 754	-3 754	-3 754	0	-3 792	-3 830
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-140 441	-171 552	-173 647	-173 495	-173 495	0	-175 231	-176 985
ASUMINEN								
Toimintatuotot	205 640	139 650	99 740	117 540	117 540	0	118 716	119 903
Toimintakulut	-132 300	-187 267	-157 197	-160 830	-160 830	0	-162 442	-164 065
Toimintakate	73 340	-47 617	-57 457	-43 290	-43 290	0	-43 726	-44 162
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-2 531	-4 605	-2 531	-2 531	-2 531	0	-2 556	-2 581
KL yht.	-2 531	-4 605	-2 531	-2 531	-2 531	0	-2 556	-2 581
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	70 809	-52 222	-59 988	-45 821	-45 821	0	-46 282	-46 743
MAASEUTUTOIMI								
Toimintatuotot	9 188	12 500	12 500	12 500	12 500	0	12 625	12 751
Toimintakulut	-114 041	-125 738	-124 875	-124 875	-124 875	0	-126 124	-127 385
Toimintakate	-104 853	-113 238	-112 375	-112 375	-112 375	0	-113 499	-114 634
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 160	-1 549	-1 160	-1 160	-1 160	0	-1 172	-1 184
KL yht.	-1 160	-1 549	-1 160	-1 160	-1 160	0	-1 172	-1 184
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-106 013	-114 787	-113 535	-113 535	-113 535	0	-114 671	-115 818



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	2 812 090	8 751 983	8 174 684	8 121 275	8 121 275	0	8 202 486	8 284 507
Toimintakulut	-5 709 859	-7 645 092	-7 099 666	-7 344 363	-7 344 363	0	-7 252 781	-7 325 317
Toimintakate	-2 897 769	1 106 891	1 075 018	776 912	776 912	0	949 705	959 190
KL tuotot	6 765 953	1 043 490	1 151 542	1 151 542	1 151 542	0	1 163 058	1 174 689
KL kulut	-1 455 081	-127 946	-130 951	-130 951	-130 951	0	-132 259	-133 580
KL yht.	5 310 872	915 544	1 020 591	1 020 591	1 020 591	0	1 030 799	1 041 109
Poistot	-24 649	-98 723	-24 884	-44 884	-44 884	0	-25 133	-25 384
Netto	2 388 454	1 923 712	2 070 725	1 752 619	1 752 619	0	1 955 371	1 974 915
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Toimintatuotot	11 355	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-227 398	-252 561	-258 546	-261 428	-261 428	0	-264 044	-266 684
Toimintakate	-216 043	-252 561	-258 546	-261 428	-261 428	0	-264 044	-266 684
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-29 047	-8 677	-10 356	-10 356	-10 356	0	-10 460	-10 565
KL yht.	-29 047	-8 677	-10 356	-10 356	-10 356	0	-10 460	-10 565
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-245 090	-261 238	-268 902	-271 784	-271 784	0	-274 504	-277 249
VARHAISKASVATUS								
Toimintatuotot	537 586	491 700	569 780	569 780	569 780	0	575 478	581 230
Toimintakulut	-4 037 010	-5 084 354	-5 066 837	-4 934 530	-4 934 530	0	-4 983 882	-5 033 719
Toimintakate	-3 499 424	-4 592 654	-4 497 057	-4 364 750	-4 364 750	0	-4 408 404	-4 452 489
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 084 170	-234 750	-199 157	-199 157	-199 157	0	-201 148	-203 160
KL yht.	-1 084 170	-234 750	-199 157	-199 157	-199 157	0	-201 148	-203 160
Poistot	-43 242	-42 433	-36 219	-36 219	-36 219	0	-36 581	-36 947
Netto	-4 626 836	-4 869 837	-4 732 433	-4 600 126	-4 600 126	0	-4 646 133	-4 692 596
PERUSOPETUS								
Toimintatuotot	957 602	1 005 612	816 105	805 855	805 855	0	813 912	822 047
Toimintakulut	-8 234 884	-10 517 222	-10 759 441	-10 788 166	-10 843 757	0	-10 896 082	-11 005 062
Toimintakate	-7 277 282	-9 511 610	-9 943 336	-9 982 311	-10 037 902	0	-10 082 170	-10 183 015
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-2 793 514	-640 646	-556 115	-556 115	-556 115	0	-561 675	-567 293
KL yht.	-2 793 514	-640 646	-556 115	-556 115	-556 115	0	-561 675	-567 293
Poistot	-10 259	-4 793	-13 665	-13 665	-13 665	0	-13 801	-13 939
Netto	-10 081 055	-10 157 049	-10 513 116	-10 552 091	-10 607 682	0	-10 657 646	-10 764 247



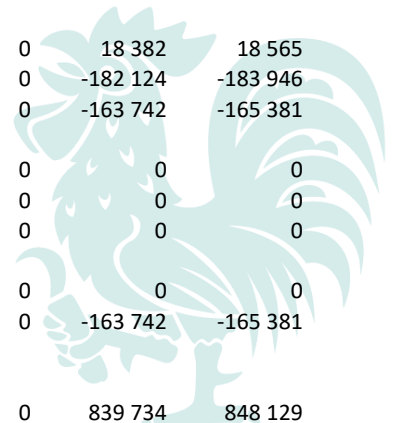
	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
LUKIO-OPETUS								
Toimintatuotot	12 741	29 170	29 200	28 000	28 000	0	28 279	28 561
Toimintakulut	-912 902	-1 192 115	-1 215 382	-1 241 767	-1 241 767	0	-1 254 193	-1 266 736
Toimintakate	-900 161	-1 162 945	-1 186 182	-1 213 767	-1 213 767	0	-1 225 914	-1 238 175
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-327 965	-83 955	-74 344	-74 344	-74 344	0	-75 088	-75 839
KL yht.	-327 965	-83 955	-74 344	-74 344	-74 344	0	-75 088	-75 839
Poistot	-504	-504	-7 132	-7 132	-7 132	0	-7 203	-7 275
Netto	-1 228 630	-1 247 404	-1 267 658	-1 295 243	-1 295 243	0	-1 308 205	-1 321 289
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOULU.								
Toimintatuotot	360	500	500	500	500	0	505	510
Toimintakulut	-23 305	-20 748	-21 225	-21 225	-21 225	0	-21 437	-21 651
Toimintakate	-22 945	-20 248	-20 725	-20 725	-20 725	0	-20 932	-21 141
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	-11	-584	-584	-584	0	-590	-596
Netto	-23 529	-20 259	-21 309	-21 309	-21 309	0	-21 522	-21 737
KIRJASTOTOIMI								
Toimintatuotot	35 565	23 000	21 900	21 600	21 600	0	21 816	22 034
Toimintakulut	-384 538	-587 310	-594 479	-580 024	-580 024	0	-585 825	-591 685
Toimintakate	-348 973	-564 310	-572 579	-558 424	-558 424	0	-564 009	-569 651
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-221 365	-35 921	-24 288	-24 288	-24 288	0	-24 531	-24 776
KL yht.	-221 365	-35 921	-24 288	-24 288	-24 288	0	-24 531	-24 776
Poistot	-1 400	-1 284	0	0	0	0	0	0
Netto	-571 738	-601 515	-596 867	-582 712	-582 712	0	-588 540	-594 427
KULTTUURITOIMI								
Toimintatuotot	24 227	24 100	24 100	22 600	22 600	0	22 826	23 054
Toimintakulut	-130 249	-313 872	-335 550	-341 283	-341 283	0	-344 697	-348 141
Toimintakate	-106 022	-289 772	-311 450	-318 683	-318 683	0	-321 871	-325 087
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-208 079	-8 229	-7 203	-7 203	-7 203	0	-7 275	-7 348
KL yht.	-208 079	-8 229	-7 203	-7 203	-7 203	0	-7 275	-7 348
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-314 101	-298 001	-318 653	-325 886	-325 886	0	-329 146	-332 435



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
NUORISOTOIMI								
Toimintatuotot	10 855	1 000	56 800	56 800	56 800	0	57 368	57 941
Toimintakulut	-192 411	-236 428	-298 685	-300 967	-300 967	0	-303 980	-307 024
Toimintakate	-181 556	-235 428	-241 885	-244 167	-244 167	0	-246 612	-249 083
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-28 521	-9 529	-6 965	-6 965	-6 965	0	-7 034	-7 104
KL yht.	-28 521	-9 529	-6 965	-6 965	-6 965	0	-7 034	-7 104
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-210 077	-244 957	-248 850	-251 132	-251 132	0	-253 646	-256 187
LIIKUNTATOIMI								
Toimintatuotot	148 599	124 000	133 600	126 600	126 600	0	127 866	129 144
Toimintakulut	-697 065	-1 565 111	-1 559 743	-1 576 920	-1 576 920	0	-1 592 694	-1 608 618
Toimintakate	-548 466	-1 441 111	-1 426 143	-1 450 320	-1 450 320	0	-1 464 828	-1 479 474
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 041 949	-182 610	-125 978	-125 978	-125 978	0	-127 238	-128 511
KL yht.	-1 041 949	-182 610	-125 978	-125 978	-125 978	0	-127 238	-128 511
Poistot	-93 041	-69 387	-77 002	-92 002	-92 002	0	-77 773	-78 551
Netto	-1 683 456	-1 693 108	-1 629 123	-1 668 300	-1 668 300	0	-1 669 839	-1 686 536
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	1 738 890	1 699 082	1 651 985	1 631 735	1 631 735	0	1 648 050	1 664 521
Toimintakulut	-14 839 762	-19 769 721	-20 109 888	-20 046 310	-20 101 901	0	-20 246 834	-20 449 320
Toimintakate	-13 100 872	-18 070 639	-18 457 903	-18 414 575	-18 470 166	0	-18 598 784	-18 784 799
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-5 734 610	-1 204 317	-1 004 406	-1 004 406	-1 004 406	0	-1 014 449	-1 024 596
KL yht.	-5 734 610	-1 204 317	-1 004 406	-1 004 406	-1 004 406	0	-1 014 449	-1 024 596
Poistot	-149 030	-118 412	-134 602	-149 602	-149 602	0	-135 948	-137 308
Netto	-18 984 512	-19 393 368	-19 596 911	-19 568 583	-19 624 174	0	-19 749 181	-19 946 703
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO								
Toimintatuotot	647 852	631 510	706 215	706 215	706 215	0	713 277	720 409
Toimintakulut	-1 353 094	-1 358 972	-1 462 640	-1 441 212	-1 441 212	0	-1 455 637	-1 470 201
Toimintakate	-705 242	-727 462	-756 425	-734 997	-734 997	0	-742 360	-749 792
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-52 048	-37 231	-41 715	-41 715	-41 715	0	-42 132	-42 554
KL yht.	-52 048	-37 231	-41 715	-41 715	-41 715	0	-42 132	-42 554
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-757 290	-764 693	-798 140	-776 712	-776 712	0	-784 492	-792 346

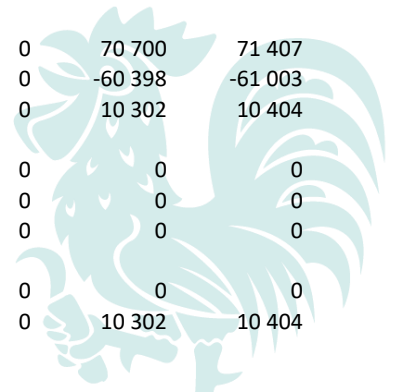
	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	647 852	631 510	706 215	706 215	706 215	0	713 277	720 409
Toimintakulut	-1 353 094	-1 358 972	-1 462 640	-1 441 212	-1 441 212	0	-1 455 637	-1 470 201
Toimintakate	-705 242	-727 462	-756 425	-734 997	-734 997	0	-742 360	-749 792
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-52 048	-37 231	-41 715	-41 715	-41 715	0	-42 132	-42 554
KL yht.	-52 048	-37 231	-41 715	-41 715	-41 715	0	-42 132	-42 554
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-757 290	-764 693	-798 140	-776 712	-776 712	0	-784 492	-792 346
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO								
Toimintatuotot	420 508	386 100	408 400	408 400	408 400	0	412 484	416 608
Toimintakulut	-961 609	-1 165 118	-1 192 354	-1 194 541	-1 194 541	0	-1 206 488	-1 218 553
Toimintakate	-541 101	-779 018	-783 954	-786 141	-786 141	0	-794 004	-801 945
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-166 287	-25 257	-26 067	-26 067	-26 067	0	-26 327	-26 591
KL yht.	-166 287	-25 257	-26 067	-26 067	-26 067	0	-26 327	-26 591
Poistot	-7 043	-3 420	0	0	0	0	0	0
Netto	-714 431	-807 695	-810 021	-812 208	-812 208	0	-820 331	-828 536
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA								
Toimintatuotot	420 508	386 100	408 400	408 400	408 400	0	412 484	416 608
Toimintakulut	-961 609	-1 165 118	-1 192 354	-1 194 541	-1 194 541	0	-1 206 488	-1 218 553
Toimintakate	-541 101	-779 018	-783 954	-786 141	-786 141	0	-794 004	-801 945
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-166 287	-25 257	-26 067	-26 067	-26 067	0	-26 327	-26 591
KL yht.	-166 287	-25 257	-26 067	-26 067	-26 067	0	-26 327	-26 591
Poistot	-7 043	-3 420	0	0	0	0	0	0
Netto	-714 431	-807 695	-810 021	-812 208	-812 208	0	-820 331	-828 536
SOS. HALLINTO								
Toimintatuotot	68 008	44 440	12 250	12 250	12 250	0	12 372	12 496
Toimintakulut	-777 927	-1 007 563	-1 057 249	-1 089 173	-1 089 173	0	-1 100 066	-1 111 064
Toimintakate	-709 919	-963 123	-1 044 999	-1 076 923	-1 076 923	0	-1 087 694	-1 098 568
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-96 735	-28 123	-27 898	-27 898	-27 898	0	-28 177	-28 459
KL yht.	-96 735	-28 123	-27 898	-27 898	-27 898	0	-28 177	-28 459
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-806 654	-991 246	-1 072 897	-1 104 821	-1 104 821	0	-1 115 871	-1 127 027

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
PERHEPALVELUT								
Toimintatuotot	-1 239	3 300	-3 500	-3 500	-3 500	0	-3 535	-3 570
Toimintakulut	-1 426 635	-1 671 239	-1 550 894	-1 534 217	-1 534 217	0	-1 549 559	-1 565 053
Toimintakate	-1 427 874	-1 667 939	-1 554 394	-1 537 717	-1 537 717	0	-1 553 094	-1 568 623
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-57 000	-24 085	-28 832	-28 832	-28 832	0	-29 120	-29 411
KL yht.	-57 000	-24 085	-28 832	-28 832	-28 832	0	-29 120	-29 411
Poistot	-2 520	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 487 394	-1 692 024	-1 583 226	-1 566 549	-1 566 549	0	-1 582 214	-1 598 034
TOIMEENTULOTURVA								
Toimintatuotot	19 367	17 500	18 200	18 200	18 200	0	18 382	18 565
Toimintakulut	-202 781	-180 850	-180 320	-180 320	-180 320	0	-182 124	-183 946
Toimintakate	-183 414	-163 350	-162 120	-162 120	-162 120	0	-163 742	-165 381
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	-183 414	-163 350	-162 120	-162 120	-162 120	0	-163 742	-165 381
PERUSTERVEYDENHUOLTO								
Toimintatuotot	877 485	873 226	831 421	831 421	831 421	0	839 734	848 129
Toimintakulut	-6 559 375	-6 428 033	-6 872 474	-7 061 355	-7 061 355	0	-7 131 979	-7 203 303
Toimintakate	-5 681 890	-5 554 807	-6 041 053	-6 229 934	-6 229 934	0	-6 292 245	-6 355 174
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-555 907	-238 840	-221 569	-221 569	-221 569	0	-223 785	-226 023
KL yht.	-555 907	-238 840	-221 569	-221 569	-221 569	0	-223 785	-226 023
Poistot	-92 683	-42 242	-44 543	-94 543	-94 543	0	-44 988	-45 438
Netto	-6 330 480	-5 835 889	-6 307 165	-6 546 046	-6 546 046	0	-6 561 018	-6 626 635
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatuotot	0	-2 400	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 072 137	-10 587 895	-10 562 268	-10 562 268	-10 562 268	0	-10 667 891	-10 774 570
Toimintakate	-10 072 137	-10 590 295	-10 562 268	-10 562 268	-10 562 268	0	-10 667 891	-10 774 570
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	-10 072 137	-10 590 295	-10 562 268	-10 562 268	-10 562 268	0	-10 667 891	-10 774 570

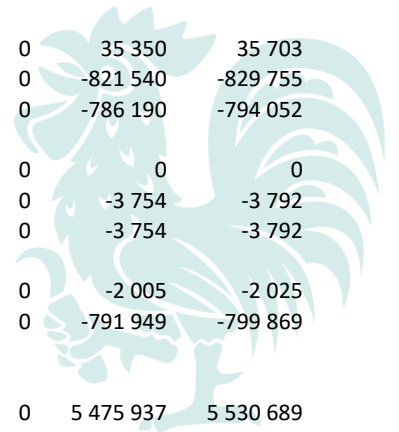


	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
VAMMAISPALVELU								
Toimintatuotot	532 520	530 410	462 310	465 510	465 510	0	470 165	474 864
Toimintakulut	-3 629 208	-3 820 756	-3 707 931	-3 700 872	-3 700 872	0	-3 737 883	-3 775 259
Toimintakate	-3 096 688	-3 290 346	-3 245 621	-3 235 362	-3 235 362	0	-3 267 718	-3 300 395
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-339 472	-59 587	-50 619	-50 619	-50 619	0	-51 125	-51 636
KL yht.	-339 472	-59 587	-50 619	-50 619	-50 619	0	-51 125	-51 636
Poistot	-6 018	0	-6 018	-6 018	-6 018	0	-6 078	-6 139
Netto	-3 442 178	-3 349 933	-3 302 258	-3 291 999	-3 291 999	0	-3 324 921	-3 358 170
IÄKKÄIDEN PALVELUT								
Toimintatuotot	1 579 986	1 460 200	1 363 940	1 363 940	1 363 940	0	1 377 579	1 391 355
Toimintakulut	-8 524 572	-9 265 800	-9 263 615	-9 352 333	-9 352 333	0	-9 445 859	-9 540 320
Toimintakate	-6 944 586	-7 805 600	-7 899 675	-7 988 393	-7 988 393	0	-8 068 280	-8 148 965
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-785 030	-402 712	-332 961	-332 961	-332 961	0	-336 291	-339 653
KL yht.	-785 030	-402 712	-332 961	-332 961	-332 961	0	-336 291	-339 653
Poistot	-20 005	-12 304	-589	-589	-589	0	-595	-601
Netto	-7 749 621	-8 220 616	-8 233 225	-8 321 943	-8 321 943	0	-8 405 166	-8 489 219
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	3 076 127	2 926 676	2 684 621	2 687 821	2 687 821	0	2 714 697	2 741 839
Toimintakulut	-31 233 997	-32 962 136	-33 194 751	-33 480 538	-33 480 538	0	-33 815 361	-34 153 515
Toimintakate	-28 157 870	-30 035 460	-30 510 130	-30 792 717	-30 792 717	0	-31 100 664	-31 411 676
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 834 254	-753 347	-661 879	-661 879	-661 879	0	-668 498	-675 182
KL yht.	-1 834 254	-753 347	-661 879	-661 879	-661 879	0	-668 498	-675 182
Poistot	-121 226	-54 546	-51 150	-101 150	-101 150	0	-51 661	-52 178
Netto	-30 113 350	-30 843 353	-31 223 159	-31 555 746	-31 555 746	0	-31 820 823	-32 139 036
TEKNINEN HALLINTO								
Toimintatuotot	318 469	212 600	287 000	287 000	287 000	0	289 870	292 768
Toimintakulut	-174 339	-255 384	-283 002	-282 248	-282 248	0	-285 072	-287 924
Toimintakate	144 130	-42 784	3 998	4 752	4 752	0	4 798	4 844
KL tuotot	0	274 676	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-28 610	-13 831	-12 047	-12 047	-12 047	0	-12 167	-12 289
KL yht.	-28 610	260 845	-12 047	-12 047	-12 047	0	-12 167	-12 289
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	115 520	218 061	-8 049	-7 295	-7 295	0	-7 369	-7 445

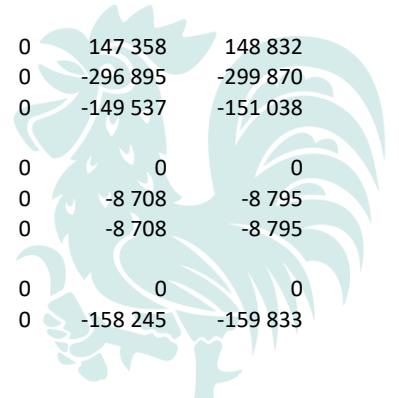
	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET								
Toimintatuotot	21 918	14 600	13 353	13 372	13 372	0	13 506	13 641
Toimintakulut	-668 263	-637 710	-642 057	-625 123	-625 123	0	-631 375	-637 685
Toimintakate	-646 345	-623 110	-628 704	-611 751	-611 751	0	-617 869	-624 044
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-28 727	-8 399	-8 679	-8 679	-8 679	0	-8 765	-8 851
KL yht.	-28 727	-8 399	-8 679	-8 679	-8 679	0	-8 765	-8 851
Poistot	-551 864	-538 704	-580 615	-610 615	-610 615	0	-586 420	-592 284
Netto	-1 226 936	-1 170 213	-1 217 998	-1 231 045	-1 231 045	0	-1 213 054	-1 225 179
JÄTEHUOLTO								
Toimintatuotot	73 888	50 000	70 000	70 000	70 000	0	70 700	71 407
Toimintakulut	-60 988	-50 000	-59 800	-59 800	-59 800	0	-60 398	-61 003
Toimintakate	12 900	0	10 200	10 200	10 200	0	10 302	10 404
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	12 900	0	10 200	10 200	10 200	0	10 302	10 404
KIINTEISTÖT								
Toimintatuotot	308 462	2 669 750	3 082 810	3 341 268	3 341 268	0	3 209 626	3 241 719
Toimintakulut	-4 583 882	-3 694 739	-4 142 424	-4 142 247	-4 142 247	0	-4 183 681	-4 225 497
Toimintakate	-4 275 420	-1 024 989	-1 059 614	-800 979	-800 979	0	-974 055	-983 778
KL tuotot	3 374 422	942 948	829 833	829 833	829 833	0	838 131	846 512
KL kulut	-654 671	-80 798	-86 071	-86 071	-86 071	0	-86 928	-87 794
KL yht.	2 719 751	862 150	743 762	743 762	743 762	0	751 203	758 718
Poistot	-1 451 351	-1 429 956	-1 482 529	-1 548 529	-1 548 529	0	-1 497 354	-1 512 326
Netto	-3 007 020	-1 592 795	-1 798 381	-1 605 746	-1 605 746	0	-1 720 206	-1 737 386
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	1 833 536	1 802 700	1 822 600	1 822 600	1 822 600	0	1 840 826	1 859 232
Toimintakulut	-1 340 086	-1 258 401	-1 291 734	-1 291 454	-1 291 454	0	-1 304 370	-1 317 414
Toimintakate	493 450	544 299	530 866	531 146	531 146	0	536 456	541 818
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-21 183	-11 416	-17 414	-17 414	-17 414	0	-17 587	-17 762
KL yht.	-21 183	-11 416	-17 414	-17 414	-17 414	0	-17 587	-17 762
Poistot	-478 689	-466 894	-444 018	-444 018	-444 018	0	-448 458	-452 943
Netto	-6 422	65 989	69 434	69 714	69 714	0	70 411	71 113



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
MITTAUSPALVELU								
Toimintatuotot	18 459	11 100	15 900	15 900	15 900	0	16 059	16 219
Toimintakulut	-58 508	-73 447	-79 024	-103 774	-103 774	0	-79 181	-79 976
Toimintakate	-40 049	-62 347	-63 124	-87 874	-87 874	0	-63 122	-63 757
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-18 641	-2 229	-3 626	-3 626	-3 626	0	-3 662	-3 699
KL yht.	-18 641	-2 229	-3 626	-3 626	-3 626	0	-3 662	-3 699
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-58 690	-64 576	-66 750	-91 500	-91 500	0	-66 784	-67 456
PALO, PELASTUS JA SUOJELU								
Toimintatuotot	33 955	34 743	35 000	35 000	35 000	0	35 350	35 703
Toimintakulut	-641 644	-735 723	-800 320	-813 406	-813 406	0	-821 540	-829 755
Toimintakate	-607 689	-700 980	-765 320	-778 406	-778 406	0	-786 190	-794 052
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-132 283	-6 443	-3 717	-3 717	-3 717	0	-3 754	-3 792
KL yht.	-132 283	-6 443	-3 717	-3 717	-3 717	0	-3 754	-3 792
Poistot	-1 985	0	-1 985	-1 985	-1 985	0	-2 005	-2 025
Netto	-741 957	-707 423	-771 022	-784 108	-784 108	0	-791 949	-799 869
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	2 608 687	4 795 493	5 326 663	5 585 140	5 585 140	0	5 475 937	5 530 689
Toimintakulut	-7 527 710	-6 705 404	-7 298 361	-7 318 052	-7 318 052	0	-7 365 617	-7 439 254
Toimintakate	-4 919 023	-1 909 911	-1 971 698	-1 732 912	-1 732 912	0	-1 889 680	-1 908 565
KL tuotot	3 374 422	1 217 624	829 833	829 833	829 833	0	838 131	846 512
KL kulut	-884 115	-123 116	-131 554	-131 554	-131 554	0	-132 863	-134 187
KL yht.	2 490 307	1 094 508	698 279	698 279	698 279	0	705 268	712 325
Poistot	-2 483 889	-2 435 554	-2 509 147	-2 605 147	-2 605 147	0	-2 534 237	-2 559 578
Netto	-4 912 605	-3 250 957	-3 782 566	-3 639 780	-3 639 780	0	-3 718 649	-3 755 818
YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Toimintatuotot	3 370	6 600	42 600	42 600	42 600	0	43 026	43 456
Toimintakulut	-103 453	-162 043	-169 513	-169 253	-169 253	0	-170 946	-172 659
Toimintakate	-100 083	-155 443	-126 913	-126 653	-126 653	0	-127 920	-129 203
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-10 461	-3 429	-3 927	-3 927	-3 927	0	-3 966	-4 006
KL yht.	-10 461	-3 429	-3 927	-3 927	-3 927	0	-3 966	-4 006
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-110 544	-158 872	-130 840	-130 580	-130 580	0	-131 886	-133 209



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2022	TS 2023
RAKENNUSVALVONTA								
Toimintatuotot	103 100	103 250	103 300	103 300	103 300	0	104 332	105 376
Toimintakulut	-111 887	-125 217	-125 201	-124 700	-124 700	0	-125 949	-127 211
Toimintakate	-8 787	-21 967	-21 901	-21 400	-21 400	0	-21 617	-21 835
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-16 394	-4 656	-4 695	-4 695	-4 695	0	-4 742	-4 789
KL yht.	-16 394	-4 656	-4 695	-4 695	-4 695	0	-4 742	-4 789
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-25 181	-26 623	-26 596	-26 095	-26 095	0	-26 359	-26 624
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	106 470	109 850	145 900	145 900	145 900	0	147 358	148 832
Toimintakulut	-215 340	-287 260	-294 714	-293 953	-293 953	0	-296 895	-299 870
Toimintakate	-108 870	-177 410	-148 814	-148 053	-148 053	0	-149 537	-151 038
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-26 855	-8 085	-8 622	-8 622	-8 622	0	-8 708	-8 795
KL yht.	-26 855	-8 085	-8 622	-8 622	-8 622	0	-8 708	-8 795
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-135 725	-185 495	-157 436	-156 675	-156 675	0	-158 245	-159 833
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	11 439 290	19 300 694	19 098 468	19 286 486	19 286 486	0	19 314 289	19 507 405
Toimintakulut	-61 882 389	-69 924 203	-70 710 396	-71 171 616	-71 227 207	0	-71 692 788	-72 409 738
Toimintakate	-50 443 099	-50 623 509	-51 611 928	-51 885 130	-51 940 721	0	-52 378 499	-52 902 333
KL tuotot	10 165 053	2 279 514	2 006 053	2 006 053	2 006 053	0	2 026 114	2 046 375
KL kulut	-10 165 097	-2 279 514	-2 006 053	-2 006 053	-2 006 053	0	-2 026 104	-2 046 362
KL yht.	-44	0	0	0	0	0	10	13
Poistot	-2 785 837	-2 710 655	-2 719 783	-2 900 783	-2 900 783	0	-2 746 979	-2 774 448
Netto	-53 228 980	-53 334 164	-54 331 711	-54 785 913	-54 841 504	0	-55 125 468	-55 676 768



4. TULOSLASKELMAOSA

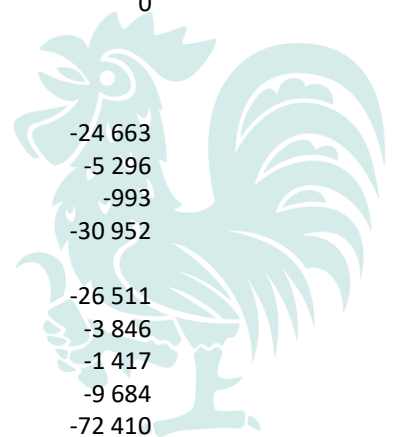
TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2022	2023
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	6 150 109	6 037 765	5 647 517	5 678 017	5 678 017	0	5 734 794	5 792 134
Maksutuotot	3 327 230	3 145 273	3 089 189	3 089 189	3 089 189	0	3 120 079	3 151 274
Tuet ja avustukset	676 371	654 548	804 995	804 995	804 995	0	813 044	821 175
Muut toimintatuotot	1 285 580	9 463 108	9 556 767	9 714 285	9 714 285	0	9 646 372	9 742 822
TOIMINTATUOTOT YHT.	11 439 290	19 300 694	19 098 468	19 286 486	19 286 486	0	19 314 289	19 507 405
Kustannuslask. tuotot	10 165 053	2 279 514	2 006 053	2 006 053	2 006 053	0	2 026 114	2 046 375
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-22 373 602	-22 492 915	-23 933 785	-24 198 065	-24 244 065	0	-24 418 842	-24 663 021
Eläkekulut	-4 988 681	-4 855 597	-5 140 731	-5 195 204	-5 202 955	0	-5 243 585	-5 296 036
Muut henkilösivukulut	-655 257	-850 879	-944 187	-973 937	-975 777	0	-982 818	-992 650
Henkilöstökulut yht.	-28 017 540	-28 199 391	-30 018 703	-30 367 206	-30 422 797	0	-30 645 245	-30 951 707
Palvelujen ostot	-27 218 294	-27 182 595	-25 970 272	-25 988 782	-25 988 782	0	-26 248 737	-26 511 235
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 960 739	-3 743 333	-3 771 218	-3 769 968	-3 769 968	0	-3 807 730	-3 845 810
Avustukset	-1 333 132	-1 469 580	-1 388 870	-1 388 870	-1 388 870	0	-1 402 759	-1 416 789
Muut toimintakulut	-1 353 284	-9 329 304	-9 561 333	-9 656 790	-9 656 790	0	-9 588 317	-9 684 197
TOIMINTAKULUT YHT.	-61 882 989	-69 924 203	-70 710 396	-71 171 616	-71 227 207	0	-71 692 788	-72 409 738
Kustannuslask. kulut	-10 165 045	-2 279 514	-2 006 053	-2 006 053	-2 006 053	0	-2 026 104	-2 046 362
TOIMINTAKATE	-50 443 699	-50 623 509	-51 611 928	-51 885 130	-51 940 721	0	-52 378 499	-52 902 333
Verotulot	30 346 467	31 533 000	30 115 050	31 174 400	31 174 400	0	31 629 000	32 398 000
Valtionosuudet	20 211 923	21 513 732	23 257 636	23 257 636	23 257 636	0	23 490 212	23 725 114
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	249 736	170 600	259 500	259 500	259 500	0	262 095	264 715
Korkokulut	-10 397	-90 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 550	-56 106
Muut rahoituskulut	-237 728	-129 300	-182 120	-182 120	-182 120	0	-183 941	-185 781
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 611	-48 700	22 380	22 380	22 380	0	22 604	22 828
VUOSIKATE	116 302	2 374 523	1 783 138	2 569 286	2 513 695	0	2 763 317	3 243 609
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-2 785 837	-2 710 655	-2 719 783	-2 900 783	-2 900 783	0	-2 746 979	-2 774 448
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-2 785 837	-2 710 655	-2 719 783	-2 900 783	-2 900 783	0	-2 746 979	-2 774 448
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-717	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 670 252	-336 132	-936 645	-331 497	-387 088	0	16 338	469 161
Poistoeron muutos	121 062	121 062	121 062	121 062	121 062	0	121 062	121 062
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-2 549 190	-215 070	-815 583	-210 435	-266 026	0	137 400	590 223

4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 150	6 038	5 678	5 735	5 792
Maksutuotot	3 327	3 145	3 089	3 120	3 151
Tuet ja avustukset	676	655	805	813	821
Muut toimintatuotot	1 286	9 463	9 714	9 646	9 743
TOIMINTATUOTOT YHT.	11 439	19 301	19 286	19 314	19 507
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-22 374	-22 493	-24 244	-24 419	-24 663
Eläkekulut	-4 989	-4 856	-5 203	-5 244	-5 296
Muut henkilösivukulut	-655	-851	-976	-983	-993
Henkilöstökulut yht.	-28 018	-28 199	-30 423	-30 645	-30 952
Palvelujen ostot	-27 218	-27 183	-25 989	-26 249	-26 511
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 961	-3 743	-3 770	-3 808	-3 846
Avustukset	-1 333	-1 470	-1 389	-1 403	-1 417
Muut toimintakulut	-1 353	-9 329	-9 657	-9 588	-9 684
TOIMINTAKULUT YHT.	-61 883	-69 924	-71 227	-71 693	-72 410
TOIMINTAKATE	-50 444	-50 624	-51 941	-52 378	-52 902
Verotulot					
Kunnal. tulovero	26 314	27 470	26 616	27 349	28 215
Osuus yht.veroista	1 934	1 967	2 462	2 184	2 087
Kiinteistövero	2 099	2 096	2 096	2 096	2 096
Verotulot yht.	30 346	31 533	31 174	31 629	32 398
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	19 424	21 514	23 258	23 490	23 725
Op. ja kult. muut	788	0	0	0	0
Valtionosuudet yht.	20 212	21 514	23 258	23 490	23 725
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	250	171	260	262	265
Korkokulut	-10	-90	-55	-56	-56
Muut rahoituskulut	-238	-129	-182	-184	-186
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	2	-49	22	23	23
VUOSIKATE	116	2 375	2 514	2 763	3 244
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-2 786	-2 711	-2 901	-2 747	-2 774
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-2 786	-2 711	-2 901	-2 747	-2 774



(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-1	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 670	-336	-387	16	469
Poistoeron muutos	121	121	121	121	121
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-2 549	-215	-266	137	590

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot toimintakuluista	-18,5 %	-27,6 %	-27,1 %	-26,9 %	-26,9 %
Vuosikate poistoista	-4,2 %	-87,6 %	-86,7 %	-100,6 %	-116,9 %
Vuosikate €/asukas	13,53	274,10	290,00	318,54	373,77
Kertynyt ylijäämä €/asukas	572,61	273,72	383,17	352,19	367,90
Asukasluku vuoden lopussa	8 593	8 663	8 668	8 675	8 678

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

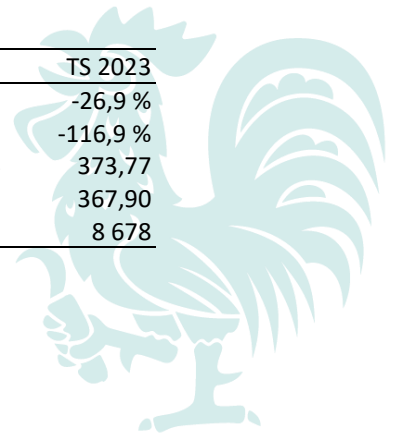
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot pysyvät alhaisina matalan korkotason johdosta ainakin vuonna 2021. Vuoden 2020 lopussa kilpailutetaan 10 miljoonan euron talousarviolainan riittävän korkosuojaustason ylläpitämiseksi

Euroopan Keskuspankin ohjauskoron ennakoidaan pysyvän nolllatasolla ainakin vuoden 2021 alkupuoliskolla. Muihin rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin sisältyy erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko sekä verotilitysten korjat ja osinkoja.

Vuosikate on vuonna 2021 2,6 milj. euroa ja 2,8 milj. euroa vuonna 2022.

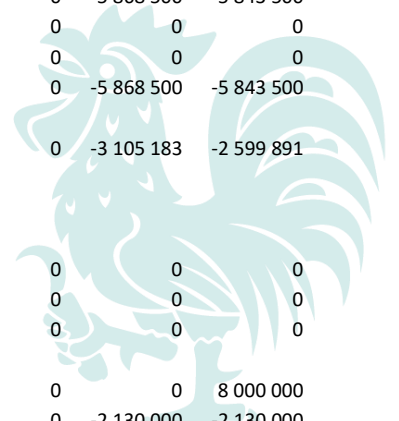
Tilikauden ylijäämä on yhteensä 0,5 milj. euroa vuosina 2021–2023. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 383 euroa/asukas vuonna 2023.



5. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2022	2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	116 302	2 374 523	1 783 138	2 569 286	2 513 695	0	2 763 317	3 243 609
Satunnaiset erät	-717	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIM. RAHAVIRTA YHT.	115 585	2 374 523	1 783 138	2 569 286	2 513 695	0	2 763 317	3 243 609
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-6 060 751	-7 683 000	-5 713 500	-5 773 500	-5 559 500	0	-5 868 500	-5 843 500
Rah.osuudet investointimen.	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	3 596	0	0	0	0	0	0	0
INV. RAHAVIRTA YHT.	-6 049 155	-7 683 000	-5 713 500	-5 773 500	-5 559 500	0	-5 868 500	-5 843 500
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-5 933 570	-5 308 477	-3 930 362	-3 204 214	-3 045 805	0	-3 105 183	-2 599 891
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaam. muutokset yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lis.	0	7 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000
Pitkäaik. lainojen väh.	-1 130 000	-1 130 000	-2 130 000	-2 130 000	-2 130 000	0	-2 130 000	-2 130 000
Lyhytaik. lainojen muutos	5 500 000	-1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	-3 400 000
Lainakannan muutokset yht.	4 370 000	4 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	2 870 000	2 470 000
Muut maksuvalm. muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja pää- oman muutokset	143 849	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	54 107	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	461 772	-50 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-28 534	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0
Muut maksuvalm. muut. yht.	631 194	-100 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	5 001 194	4 770 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	0	2 870 000	2 470 000
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-932 376	-538 477	-1 010 362	-284 214	-125 805	0	-235 183	-129 891



5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	116	2 375	2 514	2 763	3 244
Satunnaiset erät	-1	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjausevät	0	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	116	2 375	2 514	2 763	3 244
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-6 061	-7 683	-5 560	-5 869	-5 844
Rah.osuudet investointimen.	8	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	4	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-6 049	-7 683	-5 560	-5 869	-5 844
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	-5 934	-5 308	-3 046	-3 105	-2 600
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	7 000	0	0	8 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 130	-1 130	-2 130	-2 130	-2 130
Lyhytaik. lainojen muutos	5 500	-1 000	5 000	5 000	-3 400
Lainakannan muutokset yht.	4 370	4 870	2 870	2 870	2 470
Muut maksuvalm. muutokset					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	144	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	54	0	0	0	0
Saamisten muutos	462	-50	100	0	0
Korottomien velkojen muutos	-29	-50	-50	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yht.	631	-100	50	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	5 001	4 770	2 920	2 870	2 470
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	-932	-538	-126	-235	-130

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainakanta (1 000 euroa)	27 455	32 325	35 195	38 065	40 535
Lainaa €/asukas	3 195,04	3 731,39	4 060,34	4 387,90	4 671,01
Investointien tulorahoitusosuus	1,9 %	30,9 %	45,2 %	47,1 %	55,5 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 328	1 790	1 664	1 429	1 299
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	4 920	2 371	3 321	3 055	3 193
Asukasluku	8 593	8 663	8 668	8 675	8 678

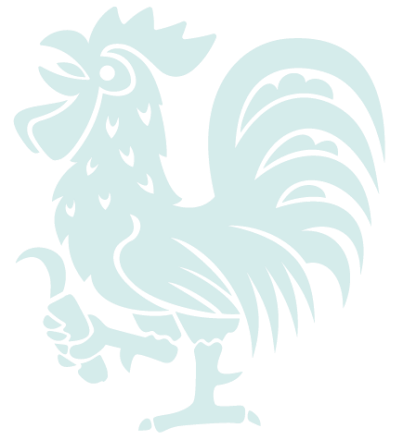
RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulo-rahoitusosuus on vuoden 2021 talousarviossa 44,8 prosenttia, vuoden 2022 osalta 48,5 prosenttia ja vuonna 2023 55,5 prosenttia. Nettoinvestoinnit ovat 5,8 milj. euroa vuonna 2021, 5,7 milj. euroa vuonna 2022 ja 5,8 milj. euroa vuonna 2023.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 8,7 milj. euroa vuosina 2021–2023.

Lainakanta kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 13,1 milj. eurolla vuosien 2020 - 2023 aikana, ja on arviolta 40,5 milj. euroa vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2020 lopussa lainakanta on arviolta 3 731 euroa/asukas. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 3 195 euroa. Vuonna 2019 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 342 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 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
600	Talonrakennus		5 975 500	2 883 500	2 688 500	323 500	80 000
601	Julkinen käyttöomaisuus		10 820 000	1 250 000	1 915 000	4 760 000	2 895 000
601	Vesi- ja viemärilaitos		2 675 000	715 000	770 000	570 000	620 000
602	Irtain omaisuus		1 116 000	611 000	395 000	90 000	20 000
603	Kiinteä omaisuus		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		20 986 500	5 559 500	5 868 500	5 843 500	3 715 000

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
8200/602	Varpeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset	tekn.	950 000	950 000			
8400/616	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen	tekn.	950 000	500 000	450 000		
8200/618	Kyläkoulujen monitoimikentät (v. 2019-2023)	tekn.	100 500	33 500	33 500	33 500	
8400/619	Winnovan rakennusten peruskorjaukset	tekn.	840 000	500 000	300 000	20 000	20 000
8200/623	Jäähallin pukutilojen pesuhuoneiden saneeraus	tekn.	80 000	80 000			
8300/624	Terveyskeskuksen poliklinikan ikkunoiden uusiminen	tekn.	40 000	40 000			
8300/625	Terveyskeskuksen vanhan hissien tekniikan uusiminen	tekn.	50 000	50 000			
8400/634	Kasitien yrityskeskukseen LVIS-saneeraus	elin./tekn.	400 000	400 000			
8200/628	Varpeen ruokalan peruskorjaus	tekn.	550 000	50 000	500 000		
8200/629	Kappelimäen vanha koulu IV-saneeraus	tekn.	550 000	50 000	500 000		
	Kappelimäen koulun juhlasalin äänentoisto	siv.	25 000	25 000			
	Kaukolankodin hankesuunnittelu	sos./tekn.	50 000	50 000			
8200/615	Urheilutalon peruskorjaus	siv./tekn.	160 000	20 000	140 000		
	Heinikkalan navetta	tekn.	25 000	25 000			
	Varpeen ruokalan salin tarjoilulinjat	hal./tekn.	75 000	0	75 000		
8200/608	Kappelimäen koulun puutyöluokan lattiat	tekn.	40 000	0	40 000		
	Matikan alueen kokonaissuunnittelu	tekn.	20 000	20 000			
8200/617		siv.	170 000	0	20 000	150 000	
8300/626	Terveyskeskuksen piha-alueen muutostyöt	tekn.	100 000	0	100 000		
8300/627	Kaukolankodin vesi- ja viemärisaneeraus	tekn.	300 000	0	300 000		

Nro	Hanke	Lisä-tieto	Kokonais-kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
8400/702	Kaupungintalon keittiösaneeraus	tekn.	30 000	0	30 000		
8200/630	Kodjalan koulun piharakennuksen korjaus	tekn.	30 000	0	30 000		
8300/631	Kaukolankodin lukitusjärjestelmä	tekn.	30 000	0	30 000		
8200/632	Varpeen koulun salin katto	tekn.	100 000	0	100 000		
	Kappelimäen koulun lukitusjärjestelmä	siv.	40 000	0	40 000		
8200/620	Kappelimäen koulun piha-alueen muutost- ja kunnostustyöt	siv./tekn.	20 000	0		20 000	
8200/621	Kodjalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	50 000	0	0	50 000	
8200/622	Untamalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	50 000	0	0	50 000	
8200/633	E. Elon koulun julkisivusaneeraus	siv./tekn.	60 000	0	0		60 000
	Kappelimäen koulun metallityöluokan käyräpoisto	siv./tekn.	60 000	60 000			
	Vainajakylmiö	sote./tekn.	30 000	30 000			
	Yhteensä		5 975 500	2 883 500	2 688 500	323 500	80 000

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä-tieto	Kokonais-kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
	LIIKENNEVÄYLÄT						
8400/636	Kaari- ja Matovuorentie peruskunnostus	tekn.	440 000	220 000	220 000		
8400/637	Laessaari asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	155 000	60 000	95 000		
8400/642	Kotoharju asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	360 000	10 000	350 000		
	Mikaelinkadun peruskorjaus	tekn.	80 000	80 000			
	Keskuskadun kunnostus	tekn.	80 000	80 000			
8400/643	Pienet korjauskohteet	tekn.	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8400/641	Samppanummentie peruskunnostus	tekn.	700 000	0	350 000	350 000	
8400/640	Hallitie ja -polku rakentaminen	tekn.	80 000	0	80 000		
8400/644	Koulutie alkupään muutokset	tekn.	100 000	0	100 000		
8400/645	Ilomäen- ja Kalevantie muutokset;(liittyy 8-tiehankkeeseen)	tekn.	280 000	0	30 000	250 000	
8400/646	Meijerintie ja Pilppulantie risteys kiertoliittymän rakentaminen	tekn.	80 000	0		80 000	
8400/647	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	900 000	0		900 000	
8400/648	8-tien risteysjärjestelyt katujen rakentaminen	tekn.	5 000 000	0		2 500 000	2 500 000
	LIIKENNEVÄYLÄT YHT.		8 455 000	500 000	1 275 000	4 130 000	2 550 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
PÄÄLLYSTYKSET							
8400/601/6 49	Päällystysohjelman mukaiset kohteet	tekn.	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	PÄÄLLYSTYKSET YHT.		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
HULEVESIJÄRJESTELMÄT							
	Huovinojan putkitus	tekn.	50 000	50 000			
8400/601/6 50	Hulevesijärjestelmien täydentämiset ja kunnostukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	HULEVESIJÄRJESTELMÄT YHT.		290 000	110 000	60 000	60 000	60 000
TIEVALAISTUS							
8400/601/6 51	Katuvalojen saneeraus	tekn.	600 000	200 000	200 000	200 000	
	TIEVALAISTUS YHT.		600 000	200 000	200 000	200 000	0
YLEISET ALUEET							
	Torin perusparannus	tekn.	50 000	50 000			
8200/652	Uimarantojen peruskunnostukset ja parannukset	siv.	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8400/653	Leikkikenttien varusteiden ja turvatuotteiden uusimiset	tekn.	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000
8200/657	Esteetön uimaranta	siv.	25 000	25 000			
	Betoninen skeittiparkki (osa perhepuistoa)	siv.	100 000	100 000			
	Moukarihäkin suuntaus ja häkin tukeminen	siv.	15 000	15 000			
8200/656	Pesäpallokentän siirto Matikan alueelle	siv.	120 000	0	20 000	100 000	
8200/659	Laitilan pesäpallokatsomo	siv.	10 000	0	10 000		
8200/660	Matikan virkistysalueen perusparannus	siv.	100 000	0	100 000		
8400/661	Koirapuiston rakentaminen	tekn.	20 000	0		20 000	
8200/658	Lähiliikuntareitti kaupungin pohjois- ja etelätaajamaan	siv.	15 000	0			15 000
8400/662	Perhepuiston rakentaminen	tekn.	20 000	0			20 000
	YLEISET ALUEET YHT.		725 000	240 000	180 000	170 000	85 000
	Yhteensä		11 070 000	1 250 000	1 915 000	4 760 000	2 895 000

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

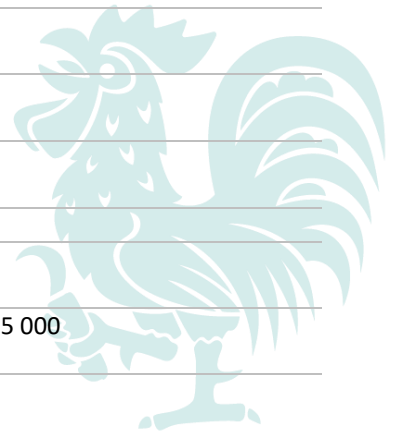
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
VESIHUOLTOLAITOS							
	Etäluettavat vesimittarit	tekn.	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8500/663	Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	tekn.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	VESIHUOLTOLAITOS YHT.		240 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
VESILAITOS							
8500/664	Vesijohtoverkoston saneeraukset	tekn.	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
8500/666	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	25 000	25 000		
8500/667	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	60 000	10 000	50 000		
	Käänteisosmoosikalvojen uusinta	tekn.	15 000	15 000			
	Vesitornin kattokupoli	tekn.	60 000	60 000			
8500/668	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000	0	50 000		0
	VESILAITOS YHT.		1 235 000	360 000	375 000	250 000	250 000
VIEMÄRILAITOS							
8500/669	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
8500/670	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8500/672	Viemäriverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	25 000	25 000		
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.		1 200 000	295 000	335 000	260 000	310 000
	Yhteensä		2 675 000	715 000	770 000	570 000	620 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
IRTAIN OMAISUUS							
8202/676	Musiikkiopiston flyygeli	siv.	40 000	40 000			
	Hammashoitolan panoraama- sekä kefalometri-röntgenlaitteet	sos.	45 000	45 000			
	Life Care-hankinnat	sos.	174 000		174 000		
8200/680	Tuunan kentän vaihtopelaaja-aitiot	siv.	10 000	10 000			
8200/683	Traktori, liikuntatoimi	siv.	70 000	70 000			

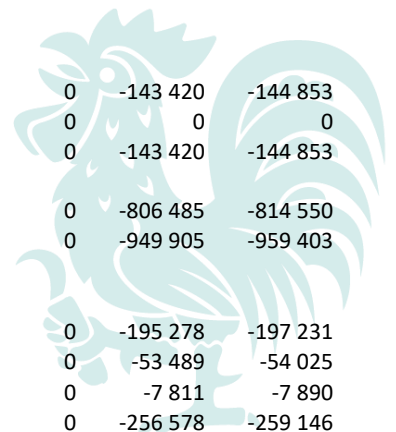
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
8400/686	Kuorma-auto	tekn.	80 000	80 000			
	Kaukolankodin astianpesukone	hal./tekn.	55 000	55 000			
8100/691	Keittiöiden kaluston yllättävä uusintatarve	hal./tekn.	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8200/694	Siirtokatsomot	siv.	15 000	15 000			
	Kotihoidon uusi optimointiohjelma	sos.	20 000	20 000			
	Kyläkoulujen TVT-välineet	siv.	22 000	22 000			
	Kappelimäen koulun oppilaskoneiden hankinta	siv.	80 000	80 000			
	Varpeen koulun av-laitteiston päivitys	siv.	10 000	10 000			
	Varpeen koulun perusliikuntavälineistön päivitys	siv.	20 000	20 000			
	Kameravalvontajärjestelmä Varpeen koulu kiinteistön sisätiloihin	tekn.	10 000	10 000			
	GPS/GNSS paikannuslaite	tekn.	15 000	15 000			
	Varpeen koulun teknisen työn koneiden hankinta	siv.	13 000	13 000			
	Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmän päivitys	sos.	41 000	16 000	25 000		
	Kappelimäen koulun wlan-verkko ja tukiasemat (sis. asennustyö)	tekn.	15 000	15 000			
	HRM-ohjelmistojen kehittäminen	hal.	20 000	20 000			
	Kotisivujen kehittäminen	hal.	25 000	25 000			
	Keskusurheilukenttä: juniori aidat, maalituomarikoroke	siv.	10 000	10 000			
8202/696	Musiikkiopiston Percussion Play-pihasoittimet	siv.	26 000	0	26 000		
	Varpeen koulun ja lukion kellarikerroksen kalustus	siv.	150 000	0	150 000		
8400/697	Traktori	tekn.	70 000	0	0	70 000	
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		1 116 000	611 000	395 000	90 000	20 000
	KIINTEÄ OMAISUUS						
8100/603/701	Maanhankinta ja lunastukset	hall.	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Yhteensä		1 516 000	711 000	495 000	190 000	120 000



7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2022	2023
LIIKEVAIHTO	1 833 536	1 802 700	1 822 600	1 822 600	1 822 600	0	1 840 826	1 859 232
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	-190 620	-138 300	-142 000	-142 000	-142 000	0	-143 420	-144 853
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-190 620	-138 300	-142 000	-142 000	-142 000	0	-143 420	-144 853
Palvelujen ostot	-817 595	-745 984	-798 500	-798 500	-798 500	0	-806 485	-814 550
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 008 215	-884 284	-940 500	-940 500	-940 500	0	-949 905	-959 403
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-193 340	-218 404	-193 344	-193 344	-193 344	0	-195 278	-197 231
Eläkekulut	-53 999	-56 211	-52 958	-52 958	-52 958	0	-53 489	-54 025
Muut henkilösivukulut	-5 660	-8 191	-7 734	-7 599	-7 734	0	-7 811	-7 890
Henkilöstökulut yht.	-252 999	-282 806	-254 036	-253 901	-254 036	0	-256 578	-259 146
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-478 689	-466 894	-444 018	-444 018	-444 018	0	-448 458	-452 943
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-478 689	-466 894	-444 018	-444 018	-444 018	0	-448 458	-452 943
Liiketoiminnan muut kulut	-100 055	-102 727	-114 332	-114 747	-114 332	0	-115 474	-116 627
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	-6 422	65 989	69 714	69 434	69 714	0	70 411	71 113
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	585	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korko- kulut	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-126 250	-127 513
Muille maksetut korkoku- lut	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.	-124 415	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-126 250	-127 513
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIÄ	-130 837	-59 011	-55 286	-55 566	-55 286	0	-55 839	-56 400



	TP 2019	TA 2020	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2022	2023
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	-467	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-131 304	-59 011	-55 286	-55 566	-55 286	0	-55 839	-56 400
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	-115 154	-59 011	-55 286	-55 566	-55 286	0	-55 839	-56 400

