

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018



Kaupunginvaltuusto

07.12.2015

	SISÄLLYSLUETTELO	
1	TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	5
1.1	TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA	5
	KAUPUNGIN VISIO 2016	5
	KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	6
1.2	YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	8
	Yleinen taloudellinen tilanne	8
	Kuntatalouden kehitys.....	8
	Laitilan taloudellinen kehitys.....	10
1.3	TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	13
1.4	VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA ..	15
1.5	VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET	17
2	KONSERNITOIMINNOT	23
2.1	KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	23
3	KÄYTTÖTALOUSOSA	25
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	25
	TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT	25
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	25
	TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS.....	25
3.3	KAUPUNGINHALLITUS	26
	TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ.....	27
	TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ	31
	TEHTÄVÄ 18 HALLINTOPALVELUT	34
	TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	36
	TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT	39
	TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI.....	41
	TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS	43
	TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI.....	45
3.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	46
	TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	49
	TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS.....	51
	TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS	55
	TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS.....	58
	TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS	60

	TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI	61
	TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI	63
	TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI	66
	TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI	68
3.5	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	70
	TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	70
3.6	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	73
	TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO.....	73
3.7	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	75
	TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO	77
	TEHTÄVÄ: 44 LAPSIPERHEIDEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	80
	TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA	82
	TEHTÄVÄ: 48 KANSANTERVEYSTYÖ.....	84
	TEHTÄVÄ: 49 SAIR. HOITOLAITOKSET	87
	TEHTÄVÄ: 50 TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT	88
	TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT.....	91
3.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA	95
	TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO	96
	TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	97
	TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO	100
	TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT	101
	TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS	103
	TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS	105
	TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT	106
	TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU.....	108
	TEHTÄVÄ 65: ASUNTOTOIMI.....	109
3.9	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	110
	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	110
	TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU	112
	TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA.....	113
4	KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO.....	116
5	TULOSLASKELMAOSA.....	129
5.1	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	130
6	RAHOITUSLASKELMAOSA	132
7	INVESTOINTIOSA	134

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

7.1	IRTAIMISTOINVESTOINNIT.....	147
7.2	RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016 – 2019 (1 000€).....	148
8	VESIHUOLTOLAITOS.....	150

1 TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

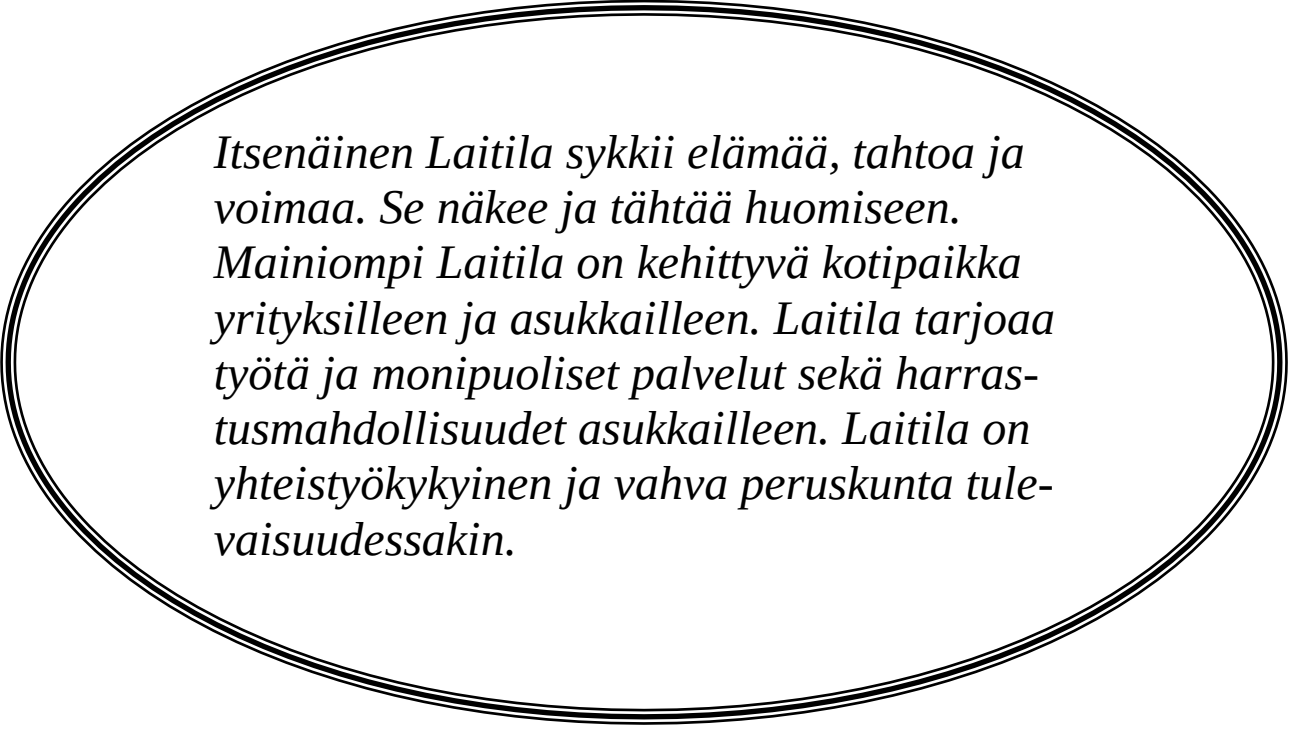
1.1 TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA

Syksyllä 2014 valtuusto on hyväksynyt uuden strategian, joka on otettu käyttöön 1.1.2015 ja on voimassa vuosina 2015-2016.

KAUPUNGIN VISIO 2016

1.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.

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT**TALOUDEN NÄKÖKULMA**

Vakaan talouden kaupunki			
<i>Kriittinen menestystekijä</i>	<i>Toimenpiteet</i>	<i>Arviointikriteeri</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Kunnallisveroon ja kiinteistöveron taso kilpailukykyinen kunnan palvelutasoon nähden	-Tehdään asukastyytyväisyyskysely -Verojen ja palvelujen kustannuksia seurataan systemaattisesti	-Kysely tehty kahden vuoden välein -Verojen suhteellinen osuus kunnan tuloista ja palvelujen kustannukset verrattuna muihin vastaaviin kuntiin	-Kyselytulokset pysyvät vähintään samalla tasolla -Verotulojen osuus ja palveluiden kustannukset vähintään kuntien keskimääräisellä tasolla
Taseen ylijäämän turvaaminen	-Kaupungin menot on sopeutettu tuloihin laatimalla talouden tasapainottamisohjelma	-Tasapainotusohjelma tehty	-Vuoden 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä
Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Tarkastellaan kriittisesti nykyinen investointiohjelma	-Investointien kriittinen tarkastelu on tehty ja investointiohjelmaa päivitetty	-Vuoden 2016 laadinnan yhteydessä

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
<i>Kriittinen menestystekijä</i>	<i>Toimenpiteet</i>	<i>Arviointikriteeri</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Toimivien ja laadukkaiden peruspalveluiden ylläpito	-Omana tuotantona pidetään vähintään peruspalvelut turvaavalla tasolla ja palvelutarpeen kasvu katetaan joko ostopalveluilla tai omalla tuotannolla -Tutkitaan eri palvelutuotannon ja tarjonnan vaihtoehtoja	-Seuranta ja raportointi oman tuotannon ja ulkopuolisen tuotannon kehityksestä 2-3 kertaa vuodessa -Onko otettu käyttöön vaiko ei	
Hyvinvoiva kuntalainen	-Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa -Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	-Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä -Sähköinen hyvinvointikertomuksen indikaattorit otetaan käyttöön	- Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Tehdään maapoliittiset linjaukset -Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Linjaukset tehty -Jonojen pituus	-Ei jonotusaikaa
Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki			
Huomiota herättävän hyvät palvelut ja yrittämisen edellytykset	-Kilpailukykyisten palveluiden ylläpito -Kaavoitus ja maankäyttö maapoliittisten linjausten mukaisesti -Elinkeino-ohjelman toteuttaminen -Viihtyisän, siistin ja turvallisen ympäristön kehittäminen	-Työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen -Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus ja vapaana olevien tonttien määrä -Toimenpiteiden toteutumisas-te -Asukaskyselyn tulokset	-30-40 työpaikan nettolisäys vuodessa -Asuin tontteja 30 kpl ja tarpeita vastavia teollisuustontteja 10 kpl -Vähintään 20% ohjelman toimenpiteistä toteutuu -Koettu viihtyvyys, siisteys ja turvallisuus

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

			samalla tasolla
Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen	-Vahva edunvalvonta Winnovan kehittämiseksi ja lukiokoulutuksen turvaamiseksi	-Edunvalvonnassa onnistumisen	-Winnovan koulutus-tarjonta kasvaa (sis.sekä ammatillinen perusopetus että aikuisopetus) -Lukiokoulutus säilyy
Hyvän imagon ylläpito ja hyödyntäminen	-Määritellään laitilalaiset brändit, ts mistä Laitila tunnetaan	-Säännölliset brändi-istunnot	Brändi istuntoja pidetty vähintään 2 kpl 2014 vuoden loppuun mennessä
Toimiva Hinku-kunta	-Nykyisen energian taloudellisesti käyttö ja uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen	Hinku taseen käyttö	Hinku-tavoitteiden toteutuminen (%)

TOIMINNAN JA TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Tehokas organisaatio ja palveluprosessit	-Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat muutokset	-Johtamisen arviointi -Palveluprosessien kehittäminen	-Arviointia ja kehittämispäätökset tehty ja raportoitu valtuustossa kerran vuodessa
Kaupungin toimintamallin ja hallintojärjestelmän uudistaminen	-Poliittinen ja ammatillinen johtamisjärjestelmä uudistetaan arvioinnin pohjalta hyödyntäen uutta kuntalakia	-uudistuksen linjaukset ja päätökset tehty	
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	-Parannetaan sisäistä ja oikea-aikaista viestintää. -Arvioidaan säännöllisesti ilmapiiriä kyselyllä -Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin säännöllinen käyttäminen	-Myönteinen palaute viestinnästä -Kyselyt tehty -Ennakkoarviointi tehty	-Palaute parantunut -Kysely vähintään tehty kerran vuodessa -Arviointia tehty väh. talousarviossa määritellyistä asioista

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Henkilökunnan hyvinvointi, työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus	-Hyvän työ- ja toiminnan ylläpitäminen -Järjestetään esimies- ja johtamiskoulutusta -Säännöllisten työyksikkökokousten ja kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa -Työtyytyväisyys-kyselyt ja niiden perusteella tehtävä kehittäminen	-Henkilöstön terveydentila -Koulutuksen järjestäminen -Osuus henkilöstöstä joiden kanssa työyksikkökokouksia ja kehityskeskusteluja käyty -Kyselyt tehty ja kehittämisestä päätetty	-Sairauspoissaolot eivät kasva -Koulutusta järjestetty 80 % esimiehistä -100% työyksikkökokous ja 90% kehityskeskustelut -Kyselyt tehty ja kehittämistoimenpiteistä päätetty vuosittain
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön varmistaminen	-Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen -Perehdytys, mukaan lu-	-Henkilökunnan täydennyskoulutus -Perehdytystä tehty ja seurattu	-Voimassa olevat täydennyskoulutussuunnitelmat -Ohjeiden mukainen perehdytys tehty 100% uusista työntekijöistä

	kien kaupungin strategia -Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen -Henkilöstöresurssin joustavaa käyttöä tuetaan henkilöstöpankin avulla	-Työtyytyväisyyskysely ja onnistunut rekrytointi -Henkilöstöresurssien selvittäminen	tä -Jokainen uusi työntekijä täyttää pätevyysvaatimukset -henkilöstöpankin käyttöönoton selvittäminen
--	---	---	---

1.2 YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen määrä laski vuonna 2014 tilastokeskuksen tietojen mukaan 0,1 %. Tämä oli kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin BKT laski. Tosin vuonna 2014 BKT:n muutos oli todella vähäinen verrattessa aikaisempien kahden vuoden laskuun, milloin BKT:n lasku on ollut yhden luokkaa. Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2015 talouskasvun ennustetaan olevan 0,5 % ja vuonna 2016 talouskasvu arvioidaan nousevan 1,4 %:iin. (VM kevät 2015).

Vuoden 2015 kuluttajahintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan 0,3 % ja 2016 1,4 %. Inflaation kasvun arvioidaan olevan vuonna 2016 eri suhdannelaitosten ennusteet huomioiden välillä 0,6 – 1,4 %.

Työttömyysaste koko maassa viime vuonna oli noin 8,7 %. Vuonna 2015 keskimääräinen työttömyysaste on valtionvarainministeriön ennusteen mukaan 8,8 % ja vuonna 2016 8,6 %.

Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa:

Muutos %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BKT määrän muutos	-1,3	-0,1	0,5	1,4	1,5	1,3
Kuluttajahintaindeksi, keskim. muutos	1,5	1,0	0,3	1,4	1,7	1,8
Työttömyysaste	8,2	8,7	8,8	8,6	8,3	7,9

(Lähde: VM kevät 2015)

Kuntatalouden kehitys

Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien talous pysyi tiukkana, vaikka kuntatalouden kirjanpidollinen tulos nousi selvästi positiiviseksi. Tulokseen vaikuttivat mm kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen ja sen myötä kertaluonteiset satunnaiset tulot. Muita tekijöitä olivat kuntien henkilömenosäästöt sekä kuntien tuloveroprosenttien kiristykset. Kuntien nettoinvestoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla, eikä tulorahoitus riittänyt kattamaan nettoinvestointikuluja. Tämän vuoksi velkaantuminen jatkui yhä. Vuonna 2014 kuntien toimintakulujen kasvu jatkoi hidastumistaan. Kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 0,7 %. Myös kuntien yhteenlasketut vuosikatteen paranivat 7,2 %.

Vuonna 2015 toimintamenojen ennakoidaan kasvavan 0,2 %, vuonna 2016 2,0 % ja vuonna 2017 0,1 %. Yhteenlasketut vuosikatteen olivat noin 2,88 miljardia euroa vuonna 2014. Vuoden 2015 vuosikatteen tulevat olemaan noin 2,18 miljardia euroa ja vuonna 2016 2,18 mrd.€. Manner-Suomessa ne-

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

gatiivisen vuosikatteen kuntia oli 11 vuonna 2014 (vuonna 2013 28). (Kuntatalousohjelma 28.9.2015 ja Kuntaliiton arviot 2.4.2015)

Kuntien velkaantumiskehitys on ollut nopeaa ja lainakanta on vuoden 2014 lopussa oli 14,7 miljardia euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 0,9 miljardia eli 6,4 %. Kuluvana vuonna lainakannan odotetaan kasvavan 18,5 mrd euroon ja vuonna 2016 sen arvellaan olevan 20,37 mrd €. (Kuntatalousohjelma 28.9. 2015).

Kunnallistalouden lukuja koko maassa, Varsinais-Suomessa ja Laitilassa vuosina 2014 – 2016:
(€/asukas)

	Koko maa 2014	Varsinais- Suomi 2013	Laitila 2014	Laitila 2015**	Laitila 2016**
Vuosikate, €/asukas	406	271	194,1	71	85
Lainakanta, €/asukas	2 694	2 369	1 510	2 189	2 482

(Lähde: koko maa: www.kunnat.net, www.stat.fi , tilinpäätös 2014 sekä** talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2015 – 2017)

Kuntien verotulot kasvoivat 2,6 % vuonna 2014 ja valtionosuudet laskivat 1,1%. Lasku johtui kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 360 milj.€:n lisäleikkauksesta. Kunnallisverojen tilityksen arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 2,9 %. Vuonna 2016 ennustetaan kunnallisverojen tilityksen laskevan -0,5 % (Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019; 28.9.2015).

Syyskuussa 2015 julkistetun kuntatalousohjelman mukaan hallitus on asettanut julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen mukaisesti kuntataloudelle tasapainotavoitteen. Tavoitteen mukaan kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan ½ % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Kevään 2015 Kuntatalousohjelmassa todettiin, että kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hillitseviä toimia. Hallitus pyrkii tasapainottamaan julkista taloutta ja osana sitä kuntataloutta useilla toimenpiteillä, jotka ajoittuvat sekä alka-neelle vaalikaudelle että pidemmälle aikavälille. hallitus on linjannut toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tuottaa kustannussäästöä tai vahvistaa kuntatalouden tulopohjaa vuosina 2016 – 2019.

Kuntien verotulojen kehitys (mrd.€):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kunnallisvero	18,19	18,60	18,69	19,04	19,67	20,43
Osuus yhteisöve- ron tuotosta	1,47	1,57	1,32	1,35	1,40	1,46
Kiinteistövero	1,51	1,61	1,66	1,72	1,79	1,84
Tilitykset yhteensä	21,17	21,78	21,67	22,11	22,86	23,73
Muutos, %	2,6	2,9	-0,5	2,1	3,4	3,8

(Lähde: Kuntatalouden kehitys vuoteen 2019; 28.9.2015)

Laitilan taloudellinen kehitys**Käyttötalous**

Toimintakulut kasvoivat Laitilassa vuonna 2014 noin 3,1 % ja toimintatuotot 1,7 %. Toimintakate heikkeni 3,4 % ja koko kuntasektorilla 1,0 %. Vuoden 2014 vuosikate oli 1,7 milj. € ja se kattoi suunnitelmapoistot 80,8 prosenttisesti.

Laitilan toimintakate on vuoden 2015 talousarviossa 46,5 milj. € ja vuonna 2016 47,6 milj.€. Toimintakate kasvaa 2,3 % vuodesta 2015. Talousarvion 2015 mukaan vuosikate on kyseisenä vuonna 601 672 € ja se heikkenee 51% tilinpäätökseen 2014 nähden. Vuonna 2016 talousarviossa vuosikate on 726 724 € ja paranee vuoteen 2015 nähden noin 125 052 €. Vuonna 2016 investointien tulorahoitus on 12 % ja laskee vuoden 2014 tilinpäätöksen tasosta 10 % sekä talousarvion 2015 tasosta 5 %. Laitilan menokehityksen yksi haaste on toimintakatteen huomattava heikkeneminen viime vuosina. Toimintakatteen kasvua on tulevaisuudessa pyrittävä hillitsemään, jotta rahaa jää tulevien investointien maksuun ja positiiviseen tulokseen.

Tilikauden tulos tulee vuonna 2016 olemaan **1 216 152 € alijäämäinen**.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuoden 2006 – 2018 tilikauden tulokset ja taseessa olevat voittovarot:

LAITILAN KAUPUNGIN TULOKSET VUOSINA 2006 – 2018 (1 000€)		
	tilikauden tulos	taseen kert.voitto
1.1.2006		-1 577
Ylijäämä 2007	1 796	219
ylijäämä 2008	2 852	3 070
Ylijäämä 2009	1 044	4 113
Ylijäämä 2010	558	4 671
Ylijäämä 2011	757	5 428
Alijäämä 2012	-528	4 900
Alijäämä 2013	-237	4 663
Ylijäämä 2014	46	4 710
Alijäämä 2015*	-1 357	3 353
Alijäämä 2016*	-1 216	2 137
Alijäämä 2017*	-1 323	814
Alijäämä 2018*	-1 165	-351

Ainoastaan vuoden 2016 osalta huomioitu palvelurakennepohjan muutokset

Tilikausien 2012 – 2013 ovat olleet alijäämäisiä ja tilikausi 2015 sekä vuodet 2016 - 2018 tulevat olemaan alijäämäisiä.

Vuonna 2015 tulokseen heikentävästi vaikuttaa valtionosuuksien väheneminen noin 300 000 eurolla. Vuonna 2016 valtionosuutta tullaan saamaan 20,2 milj.€, joka on 1,2 milj. € enemmän kuin vuonna 2015. Valtionosuuden kasvu johtuu suurimmaksi osaksi verotuloissa tehdyistä leikkauksista, jotka joiltain osin tullaan kompensoimaan valtionosuuksina. Johtuen verojen leikkauksista Laitilassa verotulojen kasvu vuonna 2016 arvioidaan olevan talousarvion 2015 tasosta vain 0,1 % kun koko Suomen osalta verotulojen arvioidaan vähenevän -0,5%. verotulojen leikkausten vaikutuksia on tarkemmin kuvattu kohdassa 1.3 tuloperusteet / vuoden 2016 verotulot.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Tulevia talousarvioita laadittaessa on huomioitava toukokuussa 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki, joka velvoittaa taseen alijäämän kattamiseen neljän vuoden kuluessa sen kertymisestä. Sama laki koskee myös kuntakonsernia.

Lisäksi tulevina vuosina talouteen merkittävästi vaikuttaa sote-uudistus.

Kaupungin maksuvalmiustilanne

Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Toisaalta lyhytaikaista lainaa käytetään myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä joustavuuden johdosta. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan noin 16 milj. € 2015 vuoden lopussa. Vuoden 2016 lainatarve on noin 6,8 milj. €. Tämä pyritään nostamaan pitkäaikaisena lainana. Myös lyhytaikaista lainaa pyritään muuttamaan pitkäaikaiseksi lainaksi. Maksuvalmiustilanne pysyy heikkona suunnitelmavuosien aikana. Kassavarat ovat noin 20 000 – 50 000 €/ kk vuosina 2015 – 2018.

Lainakanta

Laitilan lainamäärä on tulevien investointien myötä kasvamassa vuoteen 2018 mennessä 14,2 milj.€ ja lainakannan arvioidaan olevan 29,9 milj. € vuoteen 2018 mennessä.

Tasetarkastelu

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta pienenee vuosien 2016 – 2018 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitys on havainnollistettu edellisellä sivulla olevassa taulukossa Laitilan kaupungin tulokset eri vuosina ja alla olevassa taulukossa Laitilan kaupungin taloudellinen kehitys. Taseen kertynyt yli/alijäämä tulee olemaan alijäämäinen 351 000 € vuonna 2018.

Talouden ja toimintojen sopeuttaminen

Talousarvion laatiminen vaatii tiukkaa taloudenpitoa. Edellä mainittuihin asioihin perustuen Laitilan kaupungin taloudellinen tilanne tulee selkeästi heikkenemään entisestään vuosien 2016 – 2018 aikana. Nykyisellä menokehityksellä taseen ylijäämä tulee olemaan käytetty loppuun vuoteen 2018 mennessä. Kyseinen alijäämäinen tuloskehitys on tulevina vuosina on pyrittävä muuttamaan ylijäämäiseksi.

Tästä johtuen kaupunginvaltuusto vuonna 2014 talousarvion 2015 hyväksymisen yhteydessä hyväksyi suunnitelman palvelurakennetyön käynnistämisestä, jota lähdettiin työstämään ennen vuoden 2014 loppua. 15.12.2014 Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman palvelurakenteiden kehittämisen ja muutosohjelman/ talousohjelman käynnistämisestä. Asetettu rakennetyöryhmä valmisti kokonaisvaltaisen palvelurakennepohjan palvelu-, talous-, henkilöstö- ja organisaatio-osioineen, kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman, kaupunginvaltuustolle järjestettiin valtuustoseminaareja. Ohjelman valmistumisen tavoiteajaksi annettiin 1.9.2015 ja ohjelma-asioiden sovittiin sisällytettävän vuoden 2016 talousarvioon. Palvelurakennetyöryhmään kuuluivat johtoryhmän lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Kuusisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tanja Raisto-Elo, varapuheenjohtaja Seppo Lehtola, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Jussi Perkkola, kaupunginhallituksen jäsen Lea Vainiotalo sekä henkilöstön edustaja Juha Grönlund.

Lisäksi päätettiin käynnistää lain työntekijän ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnista 1 §:n mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Perusteena se, että valmisteilla oleva palvelurakennepohja merkitsee mahdollisesti tehtävien uudelleen järjestelyjä koko henkilöstön osalta.

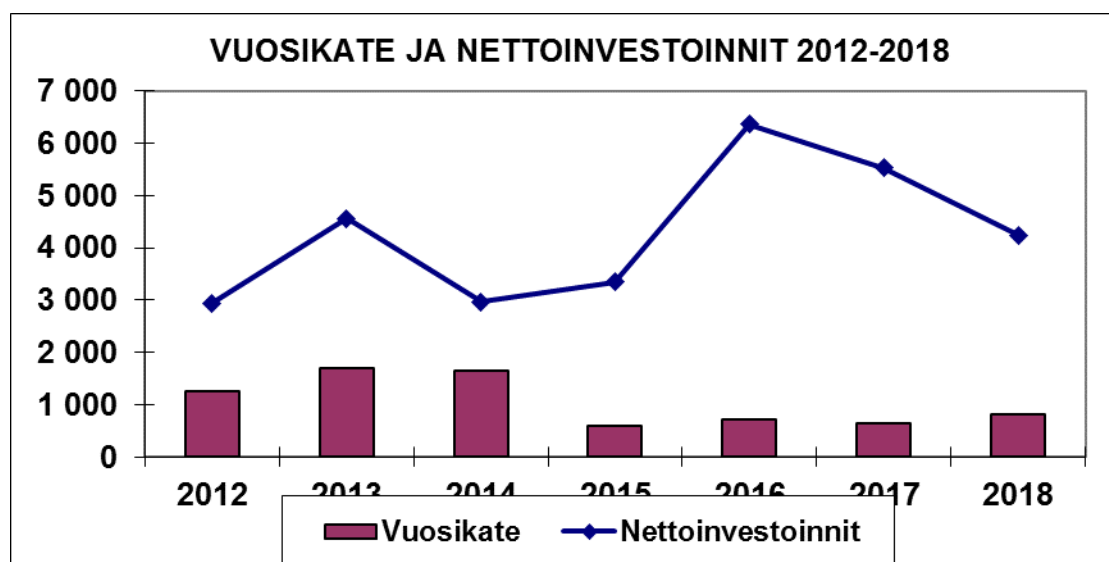
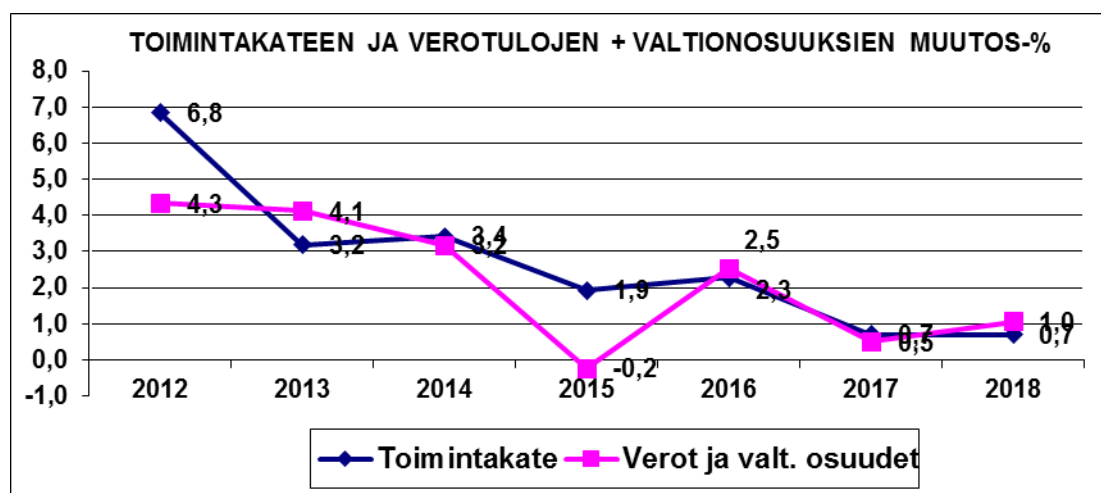
Palvelurakennepohjan taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin 2 milj.€. Nyt hallituksen hyväksymässä paketissa tuloja hyväksyttiin 38 000 €, säästöjä yhteensä 1 287 461 € ja menopanostuksia säästöjen aikaansaamiseksi 332 700 ja näin nettosäästöksi jää 992 761 €. Tämä säästö on vajaa puolet ta-

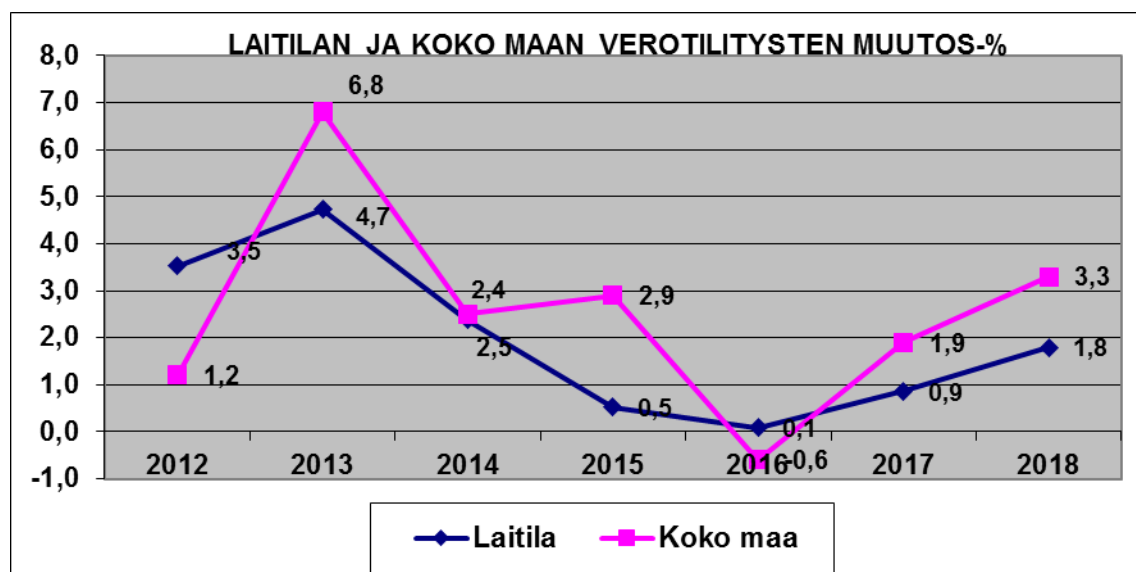
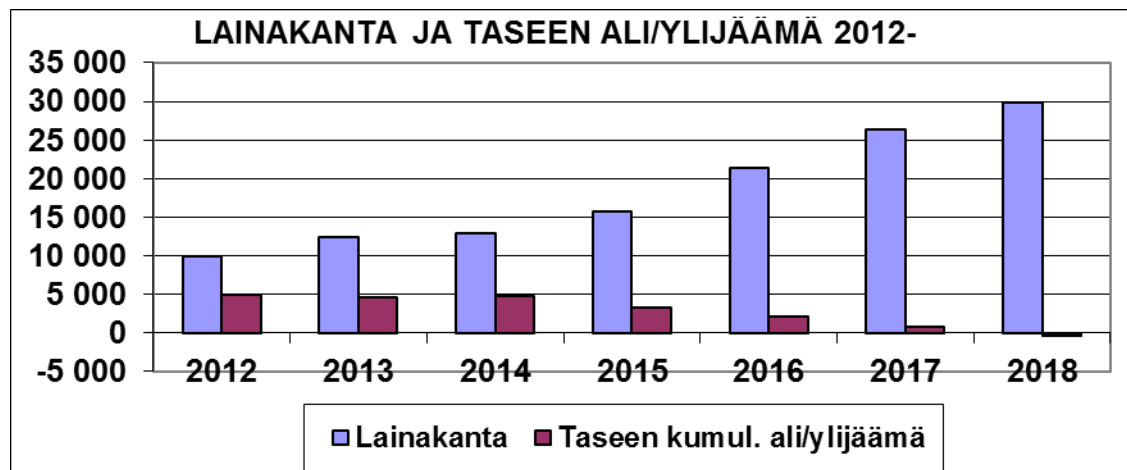
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

voitteesta ja ulottuu vuosille 2015 – 2019. Vuodelle 2016 säästöjä ohjelman mukaan pitäisi kertyä 880 761 € ja panostuksia 332 700. 2.11.2015 valtuusto palautti palvelurakenneohjelman kaupunginhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi. Valmistelutyön on sovittu jatkuvan tammikuun 2016 alusta. Vuoden 2016 talousarviossa on huomioitu palvelurakennetyöryhmän esittämät ja kaupunginhallituksen 27.11.2015 hyväksymät rakenteelliset muutokset.

Muutoksia esitettyyn palvelurakenneohjelmaan kaupunginhallituksessa tehtiin seuraaviin kohtiin:

- Lisättiin koulut Kovero ja Itäkulman koulut takaisin talousarvioon .
- Vähennettiin MLL:n palveluiden ostoja -5 500 € ja Laitsemielen palveluiden ostoja -5 000 €.
- Vähennettiin teknisen palveluiden asiantuntijapalveluita lisää -3 000 €, yhteensä vähennys -8 000 €.
- Lisättiin yksityisteiden avustusvähennystä siten, että jaettavien avustusten määrä tulee olemaan vuonna 2016 90 000 €.
- Lisättiin yksityisteiden perusparannusvarausta +3 000 € eli säästöä 7 000 €.





1.3 TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET

Tuloperusteet

Vuoden 2016 verotulot

Verotulojen kehitys Laitilassa (1000€):

	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
Kunnallisvero	24 188	24 358	24 500	24 700	25 122
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 035	1 900	1 727	1 756	1 844
Kiinteistövero	1 734	1 846	1 900	1 913	1 913
Tilitykset yhteensä	27 957	28 104	28 127	28 369	28 879
Muutos, %	3,5	0,5	0,1	0,9	1,8

(Lähde: TP2014, TA 2015 ja Kuntakohtainen veroennustuskehikko 28.9.2015)

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Vuonna 2016 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 28,1 milj. €, josta kunnallisveron osuus on 24,5 milj.€ (0,6% enemmän kuin v. 2015), kiinteistöveron 1,9 milj.€ (2,9% enemmän kuin v.2015) ja yhteisöveron 1,7 milj.€ (-9,1 % vähemmän kuin v.2015).

Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 0,1 % enemmän kuin vuonna 2015. Verokertymän vähäiseen kertymään vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

- Työttömyysvakuutusmaksun nousu 0,65%:sta 1,15%:iin
- Veroperustemuutosten vaikutus, jotka esitetään kompensoitavaksi valtionosuudessa, joka vaikuttaa verotuloihin heikentävästi -492 346 €
- Yhteisöveron ylimääräisen määräaikaisen jako-osuuden maksamisen lakkauttaminen, jonka vaikutus yhteisöveroihin on -337 000€
- Lisäksi on huomioitava Suomen yleinen taloudellinen tilanne.

Vuonna 2016 kunnalliset verotilitykset perustuvat 20,75%:n tuloveroprosenttiin.

Kiinteistöverojen osalta tullaan pysymään vuoden 2015 asetetuissa prosenteissa.

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2015. Kyseisenä vuonna valtion tekemä leikkaus vähensi Laitilan valtionosuutta 300 000 eurolla. Vuonna 2016 syyskuussa lasketun arvion mukaan valtionosuuksia tullaan saamaan 20 238 000 €, mikä on noin 1,2 milj. € enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa.

Maksut ja taksat

Vuonna 2016 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 12,3 milj.€. Tuottoja kertyy noin 51 344 € eli -0,5 % vähemmän verrattaessa talousarvioon 2015.

Suurimmat tulomenetykset talousarvioon 2015 verrattaessa kohdistuvat kiinteistötoimeen (107 800€), toimintarajoitteisten palveluihin (80 950 €), iäkkäiden palveluihin (135 400 €), varhaiskasvatukseen (17 700 €).

Lisää tuloja vastaavasti saadaan sisäisissä palveluissa (28 630 €), liikuntatoimessa (23 200 €), sos.hallinnossa (19 500 €), kansanterveystyössä (46 950 €), teknisessä hallinnossa (38 000 €).

Menoperusteet / menot*Henkilömuutokset*

Talousarvioesitys sisältää seuraavat henkilöstömuutokset vuodelle 2016. Näistä osa on hyväksytty palvelurakenneohjelmassa:

1 Ravitsemustyöntekijä osa-aikainen (27,5 h/vk) 1.8.2016 Kappelimäkeen (tarve hoidettu oppisopimuksella)

1 kiertävän ravitsemustyöntekijän 50% (siirto Kaukolankodista)

1 Psykologi ei palkkalisäystä (siirto) (PRO)

1 Kuraattori (PRO) 1.3.2016

2 opettajaa (valtionapu kattaa) valmistava opetus

1 ammatillinen tukihenkilö (PRO, lasten ja nuorten sos.palvelut, määräaikainen toimi (2016 - 2018)

6 hoitajaa, kotihoito (vanhustenhuollon kokonaisselvitys, ehtona laitoshoidon vähentäminen, PRO) 1.6.2016

1 sairaanhoitaja, kotihoito (PRO)

Vähennyksiä

1 kirjastovirkailija, eläköityminen 2016 (PRO)

Olennaisimmat euromääräiset muutokset talousarvioon 2015 nähden ovat seuraavilla tehtäväalueilla: Varppeen koulun keittiö (+57 000 €), hallintopalvelut (-39 880 €), sisäinen palvelutoiminta (+37 181 €), talouspalvelut (+28 720 €), perusopetus (+336 100 €), lukio-opetus (-22 760 €), liikuntatoimi (+54 900 €), lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut (+79 900 €), toimeentuloturva (140 500 €), kansanterveystyö (+40 245 €), toimintarajoitteisten palvelut (+67 500 €), iäkkäiden palvelut (+391 800 €) ja vesihuoltolaitos (-100 000 €)

Taloussuunnitelmavuosissa ei ole huomioitu hallituksen kaavailemia muutoksia eikä palvelurakennehjelman vaikutuksia.

Talousarvion rakenne

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2016 kohdistuvat esitykset lisämäärärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hyvissä ajoin ja viimeistään ao. vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat esitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä niin ylityksistä kuin alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta. Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto.

Sitovat tavoitteet

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtion-osuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, satunnaiset kulut ja –tuotot.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen, 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 tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä.

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 5 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia päämäärä/näkökulmia: tehtävän tavoitteita, kriittisiä menestystekijöitä, arviointikriteereitä ja tavoitetasoja. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuositarkastuksen yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2016

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2016 ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennen aikaista takaisinmaksua tai laina-ehdojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia.

Kaupunginkamreerilla on oikeus vuonna 2016 ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja 16 milj.€.

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset vuonna 2016

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2016 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys – euromäärään asti seuraaville: kaupungin kokonaan tai pääosin omistamille osake-, asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksiin lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehtotukseen sisältynyt käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä.

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

Osavuositarkastukset ja talouden seuranta

Osavuositarkastus laaditaan 30.6.2016 tilanteesta. Toimielimien tulee käsitellä tulosalueidensa talousarvion toteuma aina tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään puolivuositarkastuksin. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain.

Kaupunginhallituksella on oikeus antaa vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.

1.5 VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET**SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE**

1985	1990	1995	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2020	2025
120	102	106	90	92	105	103	93	90	95	95	95

VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE

1980	1990	2000	2005	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2025
8 855	9 342	8 821	8 569	8 440	8 542	8 555	8 576	8 597	8 615	8 650	8 736

64 -VUOTIAIDEN MÄÄRÄN KEHITYS(ILMAN VÄESTÖMUUTTOA)

1985	1990	2010	2014	2015	2016	2017	2018
84	87	139	122	112	143	96	117

TAAJAMAVÄESTÖ

	1985	1990	2000	2010	2014
TAAJAMAVÄESTÖ	5 193	5 368	5125	4995	5 223
TAAJAMA-ASTE, %	56,5	57,4	58,1	59,2	61,1

IKÄRAKENNE, %

VUOSI	2010	2014	2015	2016	2017	2018
0 – 14 -VUOTIAAT	16,6	17,4	17,7	17,6	17,8	18,0
15 – 24 -VUOTIAAT	10,7	9,9	9,6	9,8	9,7	9,6
25 – 44 -VUOTIAAT	22,0	22,2	22,2	22,0	22,0	22,0
45 – 64 -VUOTIAAT	29,9	27,7	27,4	27,2	26,5	26,4
YLI 64 -VUOTIAITA	20,8	22,8	23,1	23,4	24,0	24,0

LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS

	1993	2004	2010	2011	2012	2015*	2018*
JALOSTUS	1 084	1 489	1 529	1 558	1 515	1 600	1 650
PALVELUT	1 403	1 794	1 845	1 753	1 846	1 870	1 920
ALKUTUOT.	729	440	396	390	365	360	350
TUNTEMATON	77	61	45	53	48	-	-
YHTEENSÄ	3 293	3 784	3 815	3 754	3 773	3 830	3 920

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %

1990	1993	2004	2010	2011	2012	2015*	2016*	2018*
91	92	104	104,6	102,7	104	105	105	105

TYÖSSÄKÄYVÄT

2011	2012	2013
3652	3625	3 621

TYÖTTÖMYYS, %

2009	2011	2013	2014	2015*	2017*	2018*
8,2	7	6	6	6	6	5

PERUSKOULUN 1 - 6 VUOSILUOKKIEN KOULUT**Itäkulma**

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	3	5	4	2	3	6	23
2014 - 2015	4	2	5	4	2	3	20
2015 - 2016	2	4	1	4	4	2	17
2016 - 2017	3	2	4	1	4	4	18
2017 - 2018	6	3	2	4	1	4	20
2018 - 2019	4	6	3	2	4	1	20
2019 - 2020	5	4	6	3	2	4	24
2020 - 2021	2	5	4	6	3	2	22
2021 - 2022	7	2	5	4	6	3	27

Kappelimäki, yleisopetus

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	47	46	46	50	45	58	292
2014 - 2015	47	46	48	45	50	44	280
2015 - 2016	58	51	47	51	49	49	305
2016 - 2017	55	58	51	47	51	49	311
2017 - 2018	54	55	58	51	47	51	316
2018 - 2019	54	54	55	58	51	47	319
2019 - 2020	56	54	54	55	58	51	328
2020 - 2021	67	56	54	54	55	58	344
2021 - 2022	55	67	56	54	54	55	341

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Kappelimäki, pienryhmät

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	9	12	1	8	7	1	38
2014 - 2015	4	9	9	2	8	5	37
2015 - 2016	5	9	1	9	3	8	35
2016 - 2017	2	5	9	1	9	3	29
2017 - 2018	2	2	5	9	1	9	28
2018 - 2019	2	2	2	5	9	1	21
2019 - 2020	2	2	2	2	5	9	22
2020 - 2021	2	2	2	2	2	5	15
2021 - 2022	2	2	2	2	2	2	12

Kappelimäki, toiminnanaloittain etenevä opetus

(alk.lv.2012 – 2013 →)

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2013 - 2014	1	0	1	1	1	1	0	2	2	0	9
2014 - 2015	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	10
2015 - 2016	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0	7
2016 - 2017	1	0	2	0	0	1	1	1	1	2	9
2017 - 2018	1	1	0	2	0	0	1	1	1	1	8
2018 - 2019	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1	8
2019 - 2020	1	1	1	1	0	2	0	0	1	1	8
2020 - 2021	1	1	1	1	1	0	2	0	0	1	8
2021 - 2022	1	1	1	1	1	1	0	2	0	1	9

Kappelimäki, yhteensä

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2013 - 2014	57	58	48	59	53	60	0	2	2	0	339
2014 - 2015	52	56	57	48	59	50	1	1	2	1	327
2015 - 2016	63	62	48	60	53	58	1	1	1	0	347
2016 - 2017	58	63	62	48	60	53	1	1	1	2	349
2017 - 2018	57	58	63	62	48	60	1	1	1	1	352
2018 - 2019	57	57	58	63	62	48	0	1	1	1	348
2019 - 2020	59	57	57	58	63	62	0	0	1	1	358
2020 - 2021	70	59	57	57	58	63	2	0	0	1	367
2021 - 2022	58	70	59	57	57	58	0	2	0	1	362

Kodjala

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	10	10	11	3	10	9	53
2014 - 2015	10	10	10	11	3	10	54
2015 - 2016	8	10	11	10	10	3	52
2016 - 2017	3	8	10	11	10	10	52
2017 - 2018	4	3	8	10	11	10	46
2018 - 2019	5	4	3	8	10	11	41
2019 - 2020	4	5	4	3	8	10	34
2020 - 2021	3	4	5	4	3	8	27
2021 - 2022	7	3	4	5	4	3	26

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Kovero

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	6	4	3	3	7	3	26
2014 - 2015	6	6	4	4	3	7	30
2015 - 2016	4	6	6	4	3	3	26
2016 - 2017	5	4	6	6	4	3	28
2017 - 2018	2	5	4	6	6	4	27
2018 - 2019	2	2	5	4	6	6	25
2019 - 2020	5	2	2	5	4	6	24
2020 - 2021	5	5	2	2	5	4	23
2021 - 2022	2	5	5	2	2	5	21

Soukainen

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	6	8	10	9	7	8	48
2014 - 2015	9	5	8	11	10	7	50
2015 - 2016	8	7	5	6	9	8	43
2016 - 2017	11	8	7	5	6	9	46
2017 - 2018	8	11	8	7	5	6	45
2018 - 2019	11	8	11	8	7	5	50
2019 - 2020	9	11	8	11	8	7	54
2020 - 2021	9	9	11	8	11	8	56
2021 - 2022	9	9	9	11	8	11	57

Suontaka

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	7	11	7	6	9	10	50
2014 - 2015	9	8	10	7	6	9	49
2015 - 2016	7	8	8	10	7	7	47
2016 - 2017	9	7	8	8	10	7	49
2017 - 2018	9	9	7	8	8	10	51
2018 - 2019	16	9	9	7	8	8	57
2019 - 2020	10	16	9	9	7	8	59
2020 - 2021	6	10	16	9	9	7	57
2021 - 2022	5	6	10	16	9	9	55

Untamala

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2013 - 2014	9	6	5	10	6	9	45
2014 - 2015	8	9	7	5	10	6	45
2015 - 2016	9	8	9	7	5	10	48
2016 - 2017	14	9	8	9	7	5	52
2017 - 2018	10	14	9	8	9	7	57
2018 - 2019	7	10	14	9	8	9	57
2019 - 2020	9	7	10	14	9	8	57
2020 - 2021	10	9	7	10	14	9	59
2021 - 2022	6	10	9	7	10	14	56

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

VUOSILUOKAT 1 – 6 ja toiminnanaloittain etenevä opetus YHTEENSÄ

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2013 - 2014	97	102	87	91	94	104	0	2	2	0	579
2014 - 2015	98	96	101	90	93	92	1	1	2	1	575
2015 - 2016	101	105	88	101	91	91	1	1	1	0	580
2016 - 2017	103	101	105	88	101	91	1	1	1	2	594
2017 - 2018	96	103	101	105	88	101	1	1	1	1	598
2018 - 2019	102	96	103	101	105	88	0	1	1	1	598
2019 - 2020	101	102	96	103	101	105	0	0	1	1	610
2020 - 2021	105	101	102	96	103	101	2	0	0	1	611
2021 - 2022	94	105	101	102	96	103	0	2	0	1	604

Varpeen koulu vuosiluokat 7 – 9, yleisopetus

luokat	7	8	9	yht.
2013 - 2014	95	125	93	313
2014 - 2015	113	91	120	324
2015 - 2016	104	116	89	309
2016 - 2017	103	104	116	323
2017 - 2018	98	103	104	305
2018 - 2019	109	98	103	310
2019 - 2020	98	109	98	305
2020 - 2021	112	98	109	319
2021 - 2022	112	112	98	322

Varpeen koulu vuosiluokat 7 – 9, pienryhmät

luokat	7	8	9	yht.
2013 - 2014	5	3	4	12
2014 - 2015	5	10	6	21
2015 - 2016	8	3	13	24
2016 - 2017	4	8	3	15
2017 - 2018	4	4	8	16
2018 - 2019	4	4	4	12
2019 - 2020	4	4	4	12
2020 - 2021	4	4	4	12
2021 - 2022	4	4	4	12

Varpeen koulu yhteensä

luokat	7	8	9	yht.
2013 - 2014	100	128	97	325
2014 - 2015	118	101	126	345
2015 - 2016	112	119	102	333
2016 - 2017	107	112	119	338
2017 - 2018	102	107	112	321
2018 - 2019	113	102	107	322
2019 - 2020	102	113	102	317
2020 - 2021	116	102	113	331
2021 - 2022	116	116	102	334

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

PERUSKOULUT YHTEENSÄ

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2013 - 2014	97	102	87	91	94	104	100	130	99	0	904
2014 - 2015	98	96	101	90	93	92	119	102	128	1	920
2015 - 2016	101	105	88	101	91	91	113	120	103	0	913
2016 - 2017	103	101	105	88	101	91	108	113	120	2	932
2017 - 2018	96	103	101	105	88	101	103	108	113	1	919
2018 - 2019	102	96	103	101	105	88	113	103	108	1	920
2019 - 2020	101	102	96	103	101	105	102	113	103	1	927
2020 - 2021	105	101	102	96	103	101	118	102	113	1	942
2021 - 2022	94	105	101	102	96	103	116	118	102	1	938

LUKIO

luokat	1	2	3	yht.
2013 - 2014	46	39	55	140
2014 - 2015	33	47	41	121
2015 - 2016	47	31	47	125
2016 - 2017	51	47	31	129
2017 - 2018	60	51	47	158
2018 - 2019	56	60	51	167
2019 - 2020	54	56	60	169
2020 - 2021	51	54	56	161
2021 - 2022	57	51	54	161

2 KONSERNITOIMINNOT

2.1 KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET

Tässä käsitellään niitä merkittävimpiä tytäryhteisöjä, joissa kaupungilla on määräysvalta (omistusosuus yli 50 %).

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2012 hyväksynyt kaupungin uudet konserniohjeet, joiden mukaan tytäryhteisön on toimitettava vuosittain kaupungille taloussuunnitelma, johon sisältyy tulos-, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma. Taloussuunnitelman tulee olla vähintään kolmevuotinen ja siitä on käytävä ilmi tytäryhteisölle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Konserniohje tullessaan uudistamaan kevään 2016 aikana.

Kaupungin tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kaupunginhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Tytäryhteisön on toimitettava osavuositarkastuksen yhteydessä seuraavat raportit:

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

Konserniohjeiden mukaan tytäryhteisön hallituksen on hankittava konsernijohtoon kannanotto seuraaviin toimenpiteisiin:

Tytäryhteisön perustaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, kiinteistö- ja yrityskaupat, merkittävä lainanotto ja -anto, periaatteelliset ja taloudellisesti merkittävät sopimukset, yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Kaikkien tytäryhtiöiden tulee raportoida tilinpäätöksen lisäksi kesäkuun tilanne seuraavista tunnusluvuista:

Asuntojen vuokraus-aste % (asuntokiinteistöyhtiöt), tuottojen toteutuma-aste %, kassavarat €, omavaraisuusaste %, suhteellinen velkaantuneisuus % (edellisten lisäksi tilinpäätöksessä lainakanta ja vuosikate poistoista %)

Lisäksi yhtiöiden tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuosikertomuksen lisäksi yhteenveto edellisen vuoden keskeisistä päätöksistä sekä toimintasuunnitelma seuraavalta vuodelta.

Kaupunginhallitus järjestää tarpeen mukaan ohjaustilaisuuksia tytäryhteisöissä toimiville kaupungin edustajille tyttärille asetetuista tavoitteista.

1.Jääkukko Oy

Tulostavoite

Tavoitteena on edelleen jäähallitoiminnan asteittaisen omavastuun lisääminen. Tämä tapahtuu vaiheittain, kun varsinaiset pääomalainat, kylmälaitemontin, kuntosalin ja muun saneerauksen lainat on hoidettu. Edellä mainitut lainat on hoidettu viimeistään vuoteen 2023 mennessä. Tällöin kaupungin takausvastuut näihin myös päättyvät. Jääkukko Oy on hoitanut velvoitteensa tähän mennessä suunnitelman mukaisesti.

Raportointi

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

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

2. Kiinteistö Oy Laitilan TerveyskotiTulostavoite

Laitilan Terveyskodin perustehtävä muuttuu ja sen myötä tarve toiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen kasvaa lähivuosina edelleen. Terveyskoti on joutunut hakeutumaan yhä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin markkinoille. Terveyskodin uuden strategian mukaan Laitilan Terveyskoti on arvostettu valtakunnallinen kuntoutuslaitos ja seudullinen gerontologinen osaamiskeskus. Se tarjoaa avopalveluita sekä vaativaa ympärivuorokautista hoivaa ja kuntoutusta sekä tuottaa hyvinvointipalveluja maakunnassa työikäisille.

Valtion roolin toiminnan rahoituksessa vähentyessä on tavoitteena yhä enemmän taloudellisesti omavastuinen toiminta. Yhtiö sitoutuu erikseen niin päätettäessä konsernin yhteiseen hankintatoimintaan, kiinteistönhoitoon, henkilöstöpolitiikkaan ja muihin tarpeellisiin toimintoihin. Yhtiö sitoutuu resurssiensa rajoissa tarjoamaan kaupungille sen tarvitsemia palveluja.

Sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ei aseteta ottaen huomioon ne sitoumukset, joita Valtiokonttorin kanssa on tehty.

Raportointi

Terveyskoti toimittaa kaupungin talousyksikölle 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.

3.Laitilan Lämpö OyTulostavoite

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 suorittanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa.

Raportointi

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungin talousyksikölle 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.

4.Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötTulostavoite

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusaste (oman pääoman suhde taseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä (n. 10 vuotta) saavuttaa vähintään 50 %:n tason. 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 talousyksikölle.

Lisäksi konsernijohto antaa edellyttäessä kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö antaa suoran informaation sen toiminnasta ja taloudesta kaupunginhallitukselle.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä hallintotoimen henkilöstön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin. Kunnallisvaalit järjestetään 9.4.2017. Kaupunki vastaa kaikista kunnallisvaaleihin liittyvistä menoista.

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS

Vastuuhenkilö: lautakunnan pj.

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2016 tilintarkastuksen hoitaa tarjouskilpailun perusteella valitun JHTT- tilintarkastusyhteisön nimeämä tilintarkastaja ja hänen varatilintarkastajansa.

Ammattitilintarkastaja hoitaa varsinaisen talouden ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) valvoo tilintarkastusta ja sitä miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Ammattitilintarkastuspäiviä on yhteensä 20 vuonna 2015 ja sama määrä arvioidaan käytettävän vuonna 2016.

Tilintarkastuksen laajuus on muuttunut siten, että kaupunkikonserniin ei ole vuodesta 2010 lähtien enää kuulunut Länsi-Suomen ammatillisen koulutuksen eikä kansanterveysystyön kuntayhtymiä.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	2,3	2,6	2,6
Kokonaiskulut €/as	2,3	2,6	2,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	1	1	1
Toimintakate €/as			
Tulos €/as			
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista			

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
TULOT YHTEENSÄ	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
MENOT	19 148	21 850	16 638	21 988	21 988	21 988	22 141	22 296
Kustannuslask. menot	161	180	190	190	190	190	192	193
MENOT YHTEENSÄ	19 309	22 030	16 828	22 178	22 178	22 178	22 333	22 489
NETTO ENNEN POIS- TOJA	161	180	-5 172	178	178	178	178	179
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	161	180	-5 172	178	178	178	178	179

3.3 KAUPUNGINHALLITUS**HALLINTO-, ELINKEINO- JA KAAVOITUSPALVELUT****KAUPUNGINHALLITUS****HALLINTO-, ELINKEINO- JA KAAVOITUSPALVELUT****TEHTÄVÄT:**

Varpeen koulun keskuskeittiö, Kaukolankodin keittiö, hallintopalvelut, sisäinen palvelutoiminta, talouspalvelut, elinkeinotoimi, kaavoitus, ja maataloustoimi.

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupungin hallintoa, maankäyttöä, elinkeinotoimintaa, maataloustoimintaa, palvelutuotantoa ja taloudenhoitoa siten, että Laitila kehittyy keskeisenä Vakka-Suomen asuin-, pienteollisuus- ja palvelukeskuksena kaupunginvaltuuston määrittelemien strategisten päämäärien mukaisesti.

TOIMIELIMEN TALOUS

INTIME/Talouden Suunnittelu

14 KAUPUNGINHALLITUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 688 571	-1 692 290	-1 751 133	-1 762 153	-1 762 153	-1 762 153	-1 774 481	-1 786 902
Maksutuotot	-4 718	-12 500	-9 050	-9 050	-9 050	-9 050	-9 114	-9 178
Tuet ja avustukset	-454 218	-437 400	-464 700	-464 700	-464 700	-464 700	-467 949	-471 224
Muut toimintatuotot	-455 416	-279 212	-296 200	-296 200	-296 200	-296 200	-298 275	-300 364
Kustannuslaskennalliset erät	-2 602 923	-2 421 402	-2 521 083	-2 532 103	-2 532 103	-2 532 103	-2 549 819	-2 567 668
	-856 483	-797 273	-814 810	-814 810	-814 810	-814 810	-820 510	-826 253

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 013 179	1 970 746	1 939 592	1 939 592	1 939 592	1 939 592	1 953 157	1 966 833
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	417 861	432 646	429 430	429 430	429 430	429 430	432 440	435 461
Muut henkilösivukulut	107 223	112 118	125 355	125 355	125 355	125 355	126 236	127 113
Palvelujen ostot	1 531 220	1 475 930	1 572 811	1 588 111	1 588 111	1 588 111	1 599 218	1 610 418
Aineet, tarvikkeet, tavarat	604 747	613 770	619 700	628 920	628 920	628 920	633 323	637 756
Avustukset	66 999	70 500	70 500	64 500	64 500	64 500	64 950	65 404
Muut toimintakulut	281 726	283 042	264 170	279 170	279 170	279 170	281 121	283 089
Kustannuslaskennalliset erät	172 744	164 080	161 480	161 480	161 480	161 480	162 609	163 747
TOIMINTAKATE	1 736 293	1 904 157	1 847 145	1 869 645	1 869 645	1 869 645	1 882 725	1 895 900

TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

Vastuhenkilö: koulujen pääemäntä Irmeli Mikkola

TOIMINNAN KUVAUS:

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille, niin päiväkotii-ikäisille kuin aikuisillekin. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäivähoidossa on käytössä 7 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. Erikoisruokavaliointikäytäntöä on muutettu syksystä 2015 niin että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

Kaikille ruokailijoille tarkoitettuja kasvisruokia pääruokana on tarjolla noin kerran viikossa. Lisäksi niille yläkoulun ja 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 8:aan eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, 3 kyläkoulua, Pähkinäpensaassa ja Vaahteraportin päiväkotii sekä ryhmäperhepäivähoitoon Laineen talolle ja Itäkulman koululle).

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Keskuskeittiössä valmistetaan päivittäin n. 1 300 lounasta. Pähkinäpensaana ja Vaahteraportin päiväkotiiin sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Vaahteraportin lapsimäärä on kasvanut alkuperäisestä huomattavasti. Kappelimäen koululla on uutena opetusryhmänä aloittanut lokakuusta 2015 alkaen valmistava opetus turvapaikanhakijoille (lisäys n.20 ruokailijaa).

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

Koulujen kesäloma-aikana Päiväkotien ja Laineen talon ryhmäperhepäiväkodin tarvitsema ruokapalvelu hoidetaan koulutoimen, Kaukolankodin keittiön ja Palke 5:n keittiön kanssa yhteistyössä.

Nykyisten elintarviketoimittajien sopimuskausi päättyy 31.07.2016.

Elintarvikkeiden osalta liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen lukuun ottamatta seuraavia lähiruokatuotteita (kuoritut perunat, juurekset, vihannekset, hedelmät ja tuore leipä) jotka kilpailutetaan erikseen. Ennen kilpailutusta järjestetään infotilaisuus lähialueen tuottajille/yrityksille.

Henkilökunnan määrä:

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

Kappelimäen koulun keittiössä: 2 ravitsemistyöntekijää (toinen kokoaikainen ja toinen osa-aikainen)

Vuoden 2013 lopussa aloitti ruokapalvelussa vakituinen kiertävä sijainen (varahenkilö). Kiertävän sijaisen palkkauskustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 50 % ja Varpeen koulun keskuskeittiö 50%. Varpeen koulun keskuskeittiön osalta kustannukset jaetaan loppuvuodesta eri toimipisteiden osalta sen mukaan missä toimipisteessä varahenkilö on sijaisena toiminut.

Kappelimäen koulun keittiössä tarvittavaa lisätyövoimaa on hoidettu väliaikaisin ratkaisuin jo syksystä 2011 alkaen (lähinnä työllistettyjen ja nyt syksy 2015 oppisopimuksella olevan työntekijän voimin) Oppisopimuksella olevan 2-vuotinen koulutus päättyy 30.11.2015. Kevät 2016 pyritään hoitamaan vielä väliaikaisin ratkaisuin (työllistetty).

Syksystä 2016 alkaen esitetään vakituista osa-aikaista ravitsemistyöntekijää Kappelimäen koulun keittiöön. Mahdollisesti työntekijä siirtyisi toisesta kyläkoulusta, jota esitetään lakkautettavaksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen/ uudet sopimukset voimaan 01.08.2016 (Kuntahankinnat ja mahdolliset lähitoimittajat määrättyjen tuotteiden osalta. Hankinnat /ostot vain sopimustoimittajilta. Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix ruoka)	Sopimusten (ja kustannusten) seuranta Hävikin minimointi Kustannusten hallintaan pyrkiminen	Edulliset uudet sopimukset Tavoite 50% nykyisestä Pysytään annetuissa tavoitteissa	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
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 vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto; tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä 2016	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioidiin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käytössä 2016	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus	Samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä	
	Huoltosopimusten käyttöönotto	Kartoitetaan laitteet joille huoltosopimukset olisi syytä laatia	Huoltosopimukset tehty	
	Suunnitelma laitteiden uusimiseen pidemmällä aikavälillä	Tarvetta vastaavat laitteet	Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet	
Henkilökunnan palvelualttius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset tehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varotusajalla.	Palvelualtis ja joustava henkilökunta.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten laatimien	Työtehtävien selkiintyminen	Ydinprosessikuvaus tehty	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijainen aina käytettävissä	
			Jokainen uusi työntekijä täyttää pätevyysvaatimukset.	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Tehtäväkuvauksien päivittäminen Palaverit tarvittaessa 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.	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	74,3	77,9	84,1
Kokonaiskulut €/as	75,9	78,7	84,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-2	0	2
Toimintakate €/as	1,6	0,0	-1,6
Tulos €/as		-0,8	-2,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,0 %	1,1 %	1,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-648 400	-661 220	-693 730	-704 750	-704 750	-704 750	-709 680	-714 649
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-648 400	-661 220	-693 730	-704 750	-704 750	-704 750	-709 680	-714 649
MENOT	622 528	647 881	693 832	704 852	704 852	704 852	709 785	714 750
Kustannuslask. menot	12 543	13 340	13 490	13 490	13 490	13 490	13 584	13 679
MENOT YHTEENSÄ	635 071	661 221	707 322	718 342	718 342	718 342	723 369	728 429
NETTO ENNEN POISTOJA	-13 329	1	13 592	13 592	13 592	13 592	13 689	13 780
Poistot yhteensä	13 330	6 650		6 300	6 300	6 300	6 343	6 388
TALOUSARVIO NETTO	1	6 651	13 592	19 892	19 892	19 892	20 032	20 168

TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ

Vastuuhenkilö: ravitsemispäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS:

Peruslähdekohtana on suositusten mukainen perusruokavalio potilaille ja asukkaille, jossa otetaan myös huomioon yksilölliset toiveet teknisen toteutuksen rajoissa. Kotipalvelupuolen ateriapalvelu antaa ravitsevan, lämpimän aterian mahdollisuuden kotiin kuljetettuna. Ravintopalvelu kiinnittää huomiota myös kotipalvelupuolen asiakkaiden yksilöllisiin toiveisiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaukolankodin valmistuskeittiö valmistaa kokopäivälaitoksien Kaukolankodin, terveyskeskuksen ja Koivukodon kaikki lounaat ja päivälliset, näiden lisäksi pakatut lounaat kotipalveluun ja Pihlajakodin lounas ja päivällinen. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Ateriat yhteensä n. 200 lounasta sekä viikonlopuksi lähetetään kotipalveluun vielä n. 40 kylmänä pakattua annosta. Määrä on suurempi juhlapyhien aattoina ja juhlapyhäaikaan, riippuen pyhien määrästä. Näiden lisäksi keittiö toimittaa päivittäin 100 aamupalaa ja päivällistä laitosten osastoille. Lisäksi päivälisaterioita toimitetaan n. 2-10 asiakkaalle Vaahteraporttiin. Koulujen kesäloma-aikana Päiväkotien ja Laineen talon ryhmäperhepäiväkodin tarvitsema ruokapalvelu hoidetaan koulutoimen, Kaukolankodin keittiön ja Palke 5:n keittiön kanssa yhteistyössä.

Nykyisten elintarviketoimittajien sopimuskausi päättyy 31.07.2016.

Elintarvikkeiden osalta liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen lukuun ottamatta seuraavia lähiruokatuotteita (kuoritut perunat, juurekset, vihannekset, hedelmät ja tuore leipä) jotka kilpailutetaan erikseen. Ennen kilpailutusta järjestetään infotilaisuus lähialueen tuottajille/yrityksille.

HENKILÖKUNTA:

Keittiöhenkilökunnan määrä:

Yhteensä 9 henkilöä; 1 ravitsemispäällikkö, 8 ravitsemistyöntekijää.

Keittiön keskittämisen aikana on henkilöstömäärä laskettu minimiin. Yhdeksän henkilöstön määrä takaa teknisen toteutuksen mahdollisuuden ruokapalveluyksikössä.

Ruokapalveluyksikkö toimii tällä hetkellä täysipainoisesti. Ruokapalveluissa aloitti vakituinen kiertävä sijainen 1.12.2013, joka tulee toimimaan kaikissa kouluissa ja Kaukolankodin keittiössä. Palkkakustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 50 % ja Varpeen koulun keskuskeittiö 50%.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen /uudet sopimukset voimaan 1.8.2016. Kuntahankinnat ja mahdolliset lähitoimittajat määrättyjen tuotteiden osalta. Hankinnat / ostot vain sopimustoimittajilta.	Sopimusten (ja kustannusten) hallinta	Edulliset uudet sopimukset	
Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix ruoka)	Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix ruoka)	Hävikin minimointi	Tavoite 50% nykyisestä	
		Kustannusten hallintaan pyrkiminen	Pysytään annetuissa tavoitteissa	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys	75% asiakkais- ta tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moni- naiset erikoisruokavaliot	Valmistus erityisellä huolella ja tarkkuudella	100% onnistu- minen	
	Käytetään vain ensiluok- kaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimit- tajien kanssa	Sopimustuot- teiden käyttä- minen	
	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankin- noissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvon- taa.	Aterioiden valmistus- prosessi on omaval- vonnän kriteerien mu- kaista	100%:sti oma- valvonnan kri- teerit täyttävää	
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit ate- rioiden kuljetuksesta vas- taavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset	Sovitut aikatau- lut toteutuvat ja ateriakuljetuk- sissa noudate- taan omaval- vontaa.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto; tilauksesta val- mistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien pe- rustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonoh- jausjärjestelmä.	Toimiva tuo- tannonohjaus- järjestelmä käytössä 2016	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edel- lyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin ateri- oihin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käy- tössä 2016	
Suurkeittiökoneiden ja laittei- den kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntä- minen.	Huollon tehokkuus	Samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä	
	Huoltosopimusten käyt- töönotto	Kartoitetaan laitteet joille huoltosopimukset olisi syytä laatia	Huoltosopi- mukset tehty	
	Suunnitelma laitteiden uusimiseen pidemmällä aikavälillä	Tarvetta vastaavat laitteet	Työergonomi- set ja ajanmu- kaiset laitteet	
Henkilökunnan palvelualltius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työ- tehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoide- taan asiallisesti ja joustava- sti.	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varotusajalla.	Palvelualltis ja joustava henki- lökunta.	
Sujuvat ruokapalvelun proses- sit	Ruokapalvelun prosessi- kuvausten laatimien	Työtehtävien selkiin- tyminen	Ydinprosessi- kuvaukset tehty	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijainen aina käytettävissä	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Tehtäväkuvauksien päivittäminen Palaverit tarvittaessa vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva	Jokainen uusi työntekijä täyttää pätevyysvaatimukset. Perehdytys tehdään 100 % uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen	Osaava henkilökunta.	

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	95,2	93,2	94,0
Kokonaiskulut €/as	96,8	95,0	95,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-2	0	-1
Toimintakate €/as	1,6	0,1	1,4
Tulos €/as	0,1	-1,8	-0,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-827 397	-791 310	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000	-820 701	-826 445
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-827 397	-791 310	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000	-820 701	-826 445
MENOT	793 587	772 561	785 206	785 206	785 206	785 206	790 698	796 232
Kustannuslask. menot	19 906	18 210	18 120	18 120	18 120	18 120	18 248	18 375
MENOT YHTEENSÄ	813 493	790 771	803 326	803 326	803 326	803 326	808 946	814 607
NETTO ENNEN POISTOJA	-13 904	-539	-11 674	-11 674	-11 674	-11 674	-11 755	-11 838
Poistot yhteensä	13 329	15 830		15 190	15 190	15 190	15 296	15 403
TALOUSARVIO NETTO	-575	15 291	-11 674	3 516	3 516	3 516	3 541	3 565

TEHTÄVÄ 18 HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri vt. Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti kaikki hallintopalveluihin liittyvät palvelut.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Hallintopalvelut jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: yleishallinto, kylätoiminta, henkilöstöhallinto, yhteinen koulutus, yhteistoiminta, työllistäminen ja talous- ja velkaneuvonta. Edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, talous- ja velkaneuvoja, toimistosihteeri, hallintosihteeri, kanslisti, toimistonhoitaja ja 2 palkkasihteeriä.

Laitilan kaupunki hoitaa Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa tehdyllä sopimuksella Vakka-Suomen seutukunnan kuntien sekä Mynämäen kunnan talous- ja velkaneuvontatehtävät.

Seudullinen yhteistyö

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Jukka Alkio

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

Hyvinvointikertomus

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Jukka Alkio

Terveystieteiden lain 12 §:n, Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, kunnan on seurattava asukkaistensa 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.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.6.2015 § 46 kaupungin ensimmäisen laajan hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman, jossa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä elinkaariajattelulla. Kehittämiskohteita ovat: väkiluvun kasvun turvaaminen, tasapainoinen talous, infrastruktuurin kehittäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, nuorten päihteiden käytön vähentäminen ja ter-

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

veyden edistäminen, aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen sekä turvallinen vanhuus.

Hyvinvointikertomuksessa ja –suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja kehittämiskohteiden tilaa seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Palvelurakenneuudistus: Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Toteumaseuranta Palvelurakenneohjelman toteutuminen	Talousarviossa pysyminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne	Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit		
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimiestyön kehittäminen	Järjestetään johtamis- ja esimieskoulutusta Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan	Koulutuksen järjestäminen Esimiestyön arviointi	Koulutuksiin osallistuminen Arviointikyselyt ja kehityskeskustelut	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos	Henkilöstön tyytyväisyys ja motivaatio	
Osaamisen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma	Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma	
Tehtäväkuvaukset ajantasaiset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset	Jokaisen työntekijän tehtäväkuvaus päivitetään	
Osaamisen ja ohjauksen varmistaminen	Perehdytysmateriaalin kerääminen ja päivittäminen	Perehdytysmateriaali	Uusien henkilöiden perehdyttäminen kaupungin organisaatioon	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	204,2	202,5	196,3
Kokonaiskulut €/as	204,2	203,6	196,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	53	51	52
Toimintakate €/as	-107,7	-102,4	-102,9
Tulos €/as	-107,7	-103,5	-102,9
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,9 %	2,8 %	2,7 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-359 044	-389 670	-391 463	-391 463	-391 463	-391 463	-394 200	-396 959
Kustannuslask. tulot	-465 664	-459 613	-406 490	-406 490	-406 490	-406 490	-409 334	-412 199
TULOT YHTEENSÄ	-824 708	-849 283	-797 953	-797 953	-797 953	-797 953	-803 534	-809 158
MENOT	1 664 570	1 642 908	1 574 528	1 603 028	1 603 028	1 603 028	1 614 248	1 625 543
Kustannuslask. menot	80 595	75 560	73 580	73 580	73 580	73 580	74 096	74 615
MENOT YHTEENSÄ	1 745 165	1 718 468	1 648 108	1 676 608	1 676 608	1 676 608	1 688 344	1 700 158
NETTO ENNEN POIS- TOJA	920 457	869 185	850 155	878 655	878 655	878 655	884 810	891 000
Poistot yhteensä		9 530						
TALOUSARVIO NETTO	920 457	878 715	850 155	878 655	878 655	878 655	884 810	891 000

TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS:

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota.

Tehtäväalue jakaantuu kuuteen eri osa-alueeseen: asiakirjahallinto, kopiointi, postitus, puhelinpalvelu, yhteispalvelu ja työhyvinvointi.

Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviä hoitavat tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä, palvelusihteeri ja asuntoasioiden hoitaja 10 %:n työpanoksella.

Puhelinpalvelu-, postitus- ja kopiointimaksut ovat muille hallintokunnille sisäisiä määrärahoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Asianhallintaohjelman avulla laaditaan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset sekä hoide-
taan kaupungille saapuneiden asiakirjojen ja kokouskäsittelyyn menevien asioiden tietopalvelu.

KuntaToimiston sopimustenhallinta- sovellus otetaan käyttöön koko organisaatiossa vuoden 2016 aikana.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Työsuojelu on normaalia jokapäiväistä toimintaa kaupungin organisaatiossa. Organisaatiolla on sekä toiminnallinen että lakiin perustuva vastuu työsuojelusta.

Työsuojelua Laitilan kaupungissa toteuttaa koko kaupungin henkilöstö esimiesten ja lähiesimiesten ohjeistuksella. Työsuojeluhenkilöstön toimikausi on 1.1.2014-31.12.2017. Varsinaiseen työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut. Edelliset tahot lisättynä työterveyshoitajalla muodostavat työsuojeluryhmän.

Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on toimia sisäilmaongelmien käsittelyelimenä. Sisäilmatyöryhmän tärkein tehtävä on suunnitellusti edetä sisäilmaongelmien ratkaisussa sekä pyrkiä luomaan kestäviä ja yhtenäisiä toimintatapoja kaupungin sisäilmaohjeistuksen pohjalta.

Kaupungin henkilöstökertomus, jossa kuvataan myös henkilöstön työhyvinvointia, laaditaan vuosittain. Kaupungissa on käytössä aktiivisen tuen malli. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Edulliset ja toimivat puhelinvaihdopalvelut sekä matkapuhelinpalvelut	Nykyisestä puhelinvaihteesta luopuminen ja siirtyminen KL- kuntahankintojen sopimuksen mukaiseen vaihdopalvelujen käyttöön. Lankapuhelimista luopuminen.	Puhelinvaihte- ja matkapuhelinpalveluiden kustannukset ja toimivuus	Edullisemmat ja toimivat em. palvelut	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Asiakaslähtöinen selkeä ja toimiva asianhallintaprosessi	Asianhallintaprosessin kuvaaminen yhteistyössä	Prosessikuvaus	Prosessikuvaus on tehty	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Kaupungin tekemien sopimusten hallinta	Sopimustenhallinta- soveluksen käyttöönotto	Käyttöönotto hallinnonaloittain	Käytössä kaikilla hallinnonaloilla	
Toimiva ja tehokas työyhteisö	Johtamisen/esimiestyön vahvistaminen koulutuksella	Koulutustilaisuuksien lukumäärä ja osallistumisprosentti	2 koulutustilaisuutta vuoden aikana ja molempien tilaisuuksien osallistumisprosentti 90	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikysely	Kyselyn vastaukset	Henkilöstö voi hyvin	
Osaava henkilöstö	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelman laatiminen	Suunnitelmien lukumäärä	Suunnitelma on tehty kaikille hallinnonaloille	
Hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Työyksikkökohtainen työhyvinvoinnin kehittämisshanke	Raportti kehittämisshankkeen tuloksista	Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut	
Henkilöstöllä tehtäväkuvaukset	Laaditaan/päivitetään kaikille tehtäväkuvaus, joka vastaa nykyisiä toimintatapoja	Tehtäväkuvausten lukumäärä	Tehtäväkuvaus on laadittu/päivitetty koko henkilöstölle	
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviin	Perehdytysuunnitelman koostaminen/laatiminen	Perehdytysuunnitelmien valmiusaste	Perehdytysuunnitelmat ovat käytössä kaikilla hallinnonaloilla	

Palveluyksikön nettomenot ovat sitovia valtuustoon nähden.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	70,4	67,5	71,4
Kokonaiskulut €/as	70,4	67,5	71,4
Puhelinsykäysten lukumäärä	124.594	135.000	125.000
€/puhelinsykäys	0,76	0,71	0,76
Kopioiden lukumäärä	526.535	550.000	500.000
0 €/kopio	0,03	0,03	0,03
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	43	43	41
Toimintakate €/as	-30,1	-29,0	-29,3
Tulos €/as	-30,1	-29,0	-29,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,0 %	0,9 %	1,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-308 491	-291 150	-319 780	-319 780	-319 780	-319 780	-322 019	-324 273
Kustannuslask. tulot	-35 507	-35 880	-39 750	-39 750	-39 750	-39 750	-40 028	-40 308
TULOT YHTEENSÄ	-343 998	-327 030	-359 530	-359 530	-359 530	-359 530	-362 047	-364 581
MENOT	598 524	570 102	607 283	607 283	607 283	607 283	611 535	615 819
Kustannuslask. menot	2 909	2 650	2 920	2 920	2 920	2 920	2 941	2 962
MENOT YHTEENSÄ	601 433	572 752	610 203	610 203	610 203	610 203	614 476	618 781
NETTO ENNEN POIS- TOJA	257 435	245 722	250 673	250 673	250 673	250 673	252 429	254 200
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	257 435	245 722	250 673	250 673	250 673	250 673	252 429	254 200

TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: kaupunginkamreeri Sari Laine

TOIMINNAN KUVAUS:

Talous- ja laskentatoimen yksikön toiminta-ajatuksena on taloudellisesti hyvin toimiva kaupunki. Yksikkö palvelee päävastuualueita taloushallinnon ja taloussuunnittelun palveluiden eri osa-alueilla. Kaupungin organisaatiossa talous- ja laskentatoimen yksikkö huolehtii kaupungin laskentatoimesta ja rahoitustoimesta siten, että kirjanpito on ajan tasalla sekä johdon ja hallintokuntien raportointi on tehokasta ja taloussuunnitelman valmistelu ajallaan tapahtuvaa, maksatus ja perintä tehokasta ja rahavarojen hoito tuottavaa.

Lisäksi yksikkö johtaa hankintatoimintaa, vastaa joukkoliikenneasioista sekä virasto-organisaation ATK-tukipalveluiden tuottamisesta.

Yksikköön kuuluu vakinaisena viranhaltijana kaupunginkamreeri ja työsuhteisina toimihenkilöinä pääkirjanpitäjä, kanslisti ja pääkassanhoitaja ja atk-vastuuhenkilö.

Varpuen koulun keittiön pääemäntä ja Kaukolankodin keittiön ravitsemispäällikkö ovat kaupunginkamreerin alaisia. Palvelusihteerin työajasta kuuluu 20 % hankintatoimeen sisältyvän toimistotarvikkeiden varaston hoitamiseen. Vastaava osuus palvelusihteerin palkkakustannuksista sisältyy talouspalvelutehtävään.

Tehtäväalueeseen sisältyy seuraavien osatehtävien menot ja tulot: taloushallinto, kunnallisverotus, hankintatoimi, Bovallius - ammattiopisto, nuorisoverstas, joukkoliikenne ja atk-palvelut.

Sitova perustelu: Nuorisoverstaalle 50 000 €:n avustus.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginhallituksen 27.10.2015 hyväksymä ja valtuuston jatkokäsittelyyn laittama palvelurakennneohjelma sisältää taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus selvittää, kuinka talouspalvelut tullaan jatkossa tuottamaan. Yhtenä vaihtoehtona on tarkoitus lähteä kehittämään ja tehostamaan omaa toimintaa tarkastelemalla. Kehittämistyö tullaan käynnistämään prosessitarkastelua hyödyntäen. Yhtenä tehostamisen keinona nähdään sähköisten toimintojen lisääminen.

Sama kehittämistyö tullaan käynnistämään ATK-tehtävien osalta. Isoimpia uudistuksia ohjelmien osalta tulevat vuonna 2016 olemaan palkkahallinnon ”itsekäyttöosion” käyttöönotto ja se, että kaikille (yli 6 kk vakansseille) kunnan työntekijöille tullaan luomaan sähköposti.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Vuoden 2016 keväällä tulee voimaan uusi hankintalaki. Hankintalaki tulee mm velvoittamaan sähköisen kilpailutuksen. Sähköiseen kilpailutukseen siirtymisessä tulee kuitenkin olemaan siirtymäaika vuodelle 2017. Laitilan kaupungilla on vuoden 2015 aikana ollut kokeilussa Cloudian pienhankinta-ohjelma. Vuoden 2016 alusta on tarkoituksena, että kaikki pienhankinnat tullaan tekemään kyseisellä ohjelmalla. Lisäksi uuden hankintalain osalta tullaan vuoden aikana järjestämään koulutusta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vakaa talous	Talouden tarkka seuranta	Toteumaseuranta ja nopea reagointi	KASVU ALLE 3 %	
	Palvelurakenneuudistus	Tilikauden tulos	Alijäämä v. 2016 enint. 1 milj.€ v.2017 0,5 milj.€ v2018 0 milj.€	
		Säästöt palvelurakennohjelman mukaiset	Palvelurakennohjelman seuranta	
Koko kaupungin osalta kustannustehokkaammat taloustoiminnot	Taloustoimintojen sähköistäminen	Lainakannan maltillinen kasvu	Kaupungin lainakanta enint. 80% kuntien keskim. lainakannasta	
			Tarvittavat toimenpiteet tehty	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat talouspalvelut	Taloustehtävien tuottamistavan selvittäminen	Tehdään vaihtoehtojen selvitystyö	Selvitystyö tehty	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimivat talousprosessit	Talousprosessien kehittäminen	Laaditaan prosessikuvaukset ja tehdään tehostamissuunnitelma	Prosessikuvaukset ja tehostamistoimenpiteet tehty	
Hankintaosaaminen ja kilpailutusten kehittäminen	Uuden hankintalain hyödyntäminen	Uuden hankintalain koulutus Pienhankintaohjelman käyttöönotto		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos		
Osaaminen ja sen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma		

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	96,2	96,1	98,8
Kokonaiskulut €/as	96,2	96,1	98,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	43	50	44
Toimintakate €/as	-41,5	-47,9	-43,0
Tulos €/as	-41,5	-47,9	-43,0
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-112 186	-107 852	-108 410	-108 410	-108 410	-108 410	-109 168	-109 932
Kustannuslask. tulot	-355 312	-301 780	-368 570	-368 570	-368 570	-368 570	-371 148	-373 746
TULOT YHTEENSÄ	-467 498	-409 632	-476 980	-476 980	-476 980	-476 980	-480 316	-483 678
MENOT	788 607	784 503	813 223	813 223	813 223	813 223	818 912	824 643
Kustannuslask. menot	33 327	31 270	31 040	31 040	31 040	31 040	31 258	31 477
MENOT YHTEENSÄ	821 934	815 773	844 263	844 263	844 263	844 263	850 170	856 120
NETTO ENNEN POIS- TOJA	354 436	406 141	367 283	367 283	367 283	367 283	369 854	372 442
Poistot yhteensä		2 500						
TALOUSARVIO NETTO	354 436	408 641	367 283	367 283	367 283	367 283	369 854	372 442

TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Esa Buri

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 ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2014-2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on n. 104 %. Korkean työpaikkaomavaraisuuden selittää laitilalaisten yritysten jo pitkään jatkunut hyvä työpaikkakehitys. Työpaikkoja on syntynyt lisää myös palveluihin. Laitila on vahvistanut statustaan myös kehittyvänä palvelukeskuksena.

Kasitien yrityspuiston rakentamisella pyritään lisäämään Laitilan vetovoimaa erityisesti teknologia-yritysten sijoittumispaikkana.

Laitilan menestyminen ja vuonna 2012 kasvuun kääntyneen väkiluvun vakiinnuttaminen reilun 8 500 asukkaan tasolle edellyttää edelleen työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikka on tärkein syy paikkakunnalle muuttoon. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja lisätä ja monipuolistaa. Laitilan monipuolisen yrityskannan ja hyvän sijainnin ansiosta työttömyysluvut ovat alhaiset vaikka Euroopan ja Suomenkin taloudessa eletään edelleen matalan

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

kasvun aikaa. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen palvelujen ostamisen kriittisellä tarkastelulla	Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuranta	Tulokset Hinta ja laatu	n. 5 % säästö	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Terve ja monipuolinen elinkeinorakenne	Tonttien vuokraus ja myynti Toimitilojen vuokraus Toimitilaratkaisut Uuden teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen; Winnova, Lasepro. Seutukaupunkihanke	Vuokrattujen ja myyttyjen tonttien ja toimitilojen määrätonttien määrä	Riittävä reservi tontteja eri tarpeet huomioiden	
	Kasvuyrittäjyyden edistäminen yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa	Uudet yritykset Yritysten kasvu	Toimitilojen vuokrausaste 100 % Vuokrataan / myydään Vähintään 3 tonttia 50 kpl /vuosi 2 kasvuhanketta	
Positiivinen kaupunkikuva	Yhteismarkkinointi yrittäjien kanssa, Laitila – Brändin hyödyntäminen Mainiampi Laila –lehti uudet WWW-sivut Kasitien yrityspuiston markkinointi	Näkyminen mediassa Kyselyt Uudet yritykset Alueen muu kehittäminen	Positiiviset uutiset Hyvä palaute Kehittyvä yritysalue	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	34,5	33,9	35,0
Kokonaiskulut €/as	42,8	33,9	35,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-15	44	41
Toimintakate €/as	5,1	-15,0	-14,5
Tulos €/as	-3,2	-15,0	-14,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,5 %	0,5 %	0,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-338 481	-160 100	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-176 831	-178 069
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-338 481	-160 100	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-176 831	-178 069
MENOT	288 082	280 445	298 405	292 405	292 405	292 405	294 448	296 507
Kustannuslask. menot	7 139	6 980	6 970	6 970	6 970	6 970	7 018	7 067
MENOT YHTEENSÄ	295 221	287 425	305 375	299 375	299 375	299 375	301 466	303 574
NETTO ENNEN POIS- TOJA	-43 260	127 325	129 775	123 775	123 775	123 775	124 635	125 505
Poistot yhteensä	70 900							
TALOUSARVIO NETTO	27 640	127 325	129 775	123 775	123 775	123 775	124 635	125 505

TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Kokemäki

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaavoitus-tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus. Tukieliimenä asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii kaavaryhmä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Asemakaavoja on uudistettu viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että numeeriseen muotoon on siirtämättä Laessaari ja Tanhuanatie on aikanaan (2002) on tehty ohjelmalla, jota ei saa DWG-muotoon.

Vuoden 2016 aikana on työn alla seuraavia asemakaavoja:

- Vt 8:n risteysjärjestelyiden aiheuttaman asemakaavan muutokset (aloitus 2010/valmis 2016, K 5020 ja 5021 sekä Meijerin alueen asemakaavan muutos (risteysalueen järj. vuoksi) 2011; valmis 2016, Niron alueen asemakaavan muutos ja laajennus (JV-puhdistamon alue) aloitus XII/2007, valmis V/2016. Edellä mainitut asemakaavatyöt odottavat eritasoliittymien suunnitelmien tarkistusta.
- Laessaaren asemakaavan tarkistus (aloitus XI/2015/valmis 10/2016)
- Sillantaka asemakaavan tarkistus; aloitus 2016, valmis 2017

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

- Ilvesvuori-Matovuori asemakaava; aloitus 2016, valmis 2018
- Vuoden aikana ilmenevät pikaiset pienemmät kaavatyöt

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Maankäytön palveluiden hinta	Ammattitaitoinen edullinen konsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha	Muutos 350€/ha uusi kaava 600 €/ha	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Riittävä monipuolinen tonttitarjonta	Asemakaavoja laadittu tonttitarpeen mukaisesti	Rakentamattomien tonttien määrä	Pientalotontteja vapaana 10 kpl teollisuustontteja vapaana 5 kpl	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen/määrärahoja konsultin käyttämiseksi	min. 60 %Kaavaoittaja sekä toimistohenkilöstö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja kokenut henkilöstö	Riittävä koulutus ja kunnustus	Ammattitaito ja työilmapiiri/tavoitteiden saavuttaminen	väh. 3 koulutuspäivää/henkilö	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Yleiskaava-aluetta;	
oikeusvaikutteinen/ha	4100
Asemakaava-aluetta (keskusta)/ha	922
Ranta-asemakaavoja/ha	310

Kaavoitus on nettositova valtuustoon nähden.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	16,8	16,6	15,2
Kokonaiskulut €/as	16,8	16,6	15,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	94	96
Toimintakate €/as	-16,8	-15,7	-14,6
Tulos €/as	-16,8	-15,7	-14,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-5	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 035	-5 070
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-5	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 035	-5 070
MENOT	134 856	132 692	121 731	121 731	121 731	121 731	122 579	123 443
Kustannuslask. menot	8 693	8 500	7 950	7 950	7 950	7 950	8 004	8 059
MENOT YHTEENSÄ	143 549	141 192	129 681	129 681	129 681	129 681	130 583	131 502
NETTO ENNEN POIS- TOJA	143 544	133 192	124 681	124 681	124 681	124 681	125 548	126 432
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	143 544	133 192	124 681	124 681	124 681	124 681	125 548	126 432

TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI

Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri vt. Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

Hallinnoida Euroopan unionin tuki ja kansallinen maataloustuki maaseutuyrityksiin, antaa neuvontaa maatalouslainsäädännöstä sekä edistää maaseutuyritysten kehitystä ja monipuolistaa maaseutuelinkeinoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2013 alusta alkaen Laitilan kaupungin maataloushallinto on ollut osa Vakka – Suomen yhteistoiminta-alueen maataloushallintoa. Palvelut ostetaan käytännössä Vehmaan kunnalta.

Tehtävä sisältää maksullisen lomituksen tukea 3.500 euroa.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Toimivat maatilat	294	285	275
EU- ja muut tukikorv. euroa	8 439 596	7 500 000	7 166 000
Tuki euroa/tukea saava maatila	28 706	26 315	26 058
Peltoa viljelyksessä hehtaaria	12 093	12 050	12 217

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	16,4	15,9	15,8
Kokonaiskulut €/as	16,4	15,9	15,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	94	91	91
Toimintakate €/as	-15,3	-14,5	-14,4
Tulos €/as	-15,3	-14,5	-14,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-8 919	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 185	-12 271
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 919	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 185	-12 271
MENOT	132 201	127 660	127 350	127 350	127 350	127 350	128 240	129 137
Kustannuslask. menot	7 632	7 570	7 410	7 410	7 410	7 410	7 460	7 513
MENOT YHTEENSÄ	139 833	135 230	134 760	134 760	134 760	134 760	135 700	136 650
NETTO ENNEN POIS-TOJA	130 914	123 130	122 660	122 660	122 660	122 660	123 515	124 379
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	130 914	123 130	122 660	122 660	122 660	122 660	123 515	124 379

3.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA**VARHAISKASVATUS-, OPETUS-, KIRJASTO-, KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT****TEHTÄVÄT:**

Tehtäväalue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä niihin kuuluvat tukipalvelut. Tukipalveluihin kuuluvat oppilashuolto (koulupsykologi ja -kuraattori) sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Sivistystoimialaan kuuluvat lisäksi kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet.

TOIMINTA-AJATUS:

Sivistystoimi tukee laitilalaisten lasten ja nuorten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaita ja monipuoliset sivistyspalvelut uudistuvassa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä. Sivistystoimen tehtävä on luoda edellytykset laadukkaan varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, esi-, perus- ja nuorisoasteen koulutuksen antamiselle paikkakunnalla. Edelleen lautakunnan tehtävä on huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksesta kouluun tulevilla lapsilla sekä kouluista ja oppilaitoksista valmistuvilla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen, aktiiviseen osallistumiseen työelämään ja itsensä kehittämiseen.

Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden ja monipuolisten kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyisyytekijöinä.

Sivistystoimi edistää kaupunkilaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukee nuorten tervettä kasvua ja kansalaisvalmiuksia luomalla edellytykset liikunta- ja nuorisotoimintaan. Sivistystoimen palveluilla on huomattava osuus kuntalaisten hyvinvoinnin sekä varhaisen puuttumisen ja ongelmia ennaltaehkäiseviin toimintoihin.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Palvelurakenneuudistus: Asiakslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Toteumaseuranta Palvelurakenneohjelman toteutuminen	Talousarviossa pysyminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne	Tavoitteen toteutumisesta seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistyslautakunnan eri tehtävissä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit		
	Ennaltaehkäisevä työote	Hallinnon rajat ylittävien prosessien kehittäminen	Kuvataan yhteistyöprosessit	
Koulutuksen ja sen tukitoimien sisällön ja laadun kehittäminen yhteistyössä Vakka-Suomen seutukunnan kuntien kanssa	Osallistuminen koulutusta ja sen tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin.	Opetussuunnitelman uudistaminen Hankkeisiin osallistuminen	Uuden opetussuunnitelman valmistuminen Ainakin kahdeksan hankkeen tai projektiin osallistuminen	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimiestyön kehittäminen	Järjestetään johtamis- ja esimieskoulutusta	Koulutuksen järjestäminen	Koulutuksiin osallistuminen	
	Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan	Esimiestyön arviointi	Arviointikyselyt ja kehityskeskustelut	
Hankintaosaaminen kehittäminen	Hankintakoulutuksiin osallistuminen	Cloudia-ohjelman käyttöönotto hankinnoissa	Hankinnat tehdään Cloudia-ohjelmalla/Hilmassa	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos	Henkilöstön tyytyväisyys ja motivaatio	
Osaamisen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma	Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutus-suunnitelma	
Tehtäväkuvaukset ajantasaiset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset	Jokaisen työntekijän tehtäväkuvaus päivitetään	
Osaamisen ja ohjauksen varmistaminen	Perehdytysmateriaalin kerääminen ja päivittäminen	Perehdytysmateriaali	Uusien henkilöiden perehdyttäminen kaupungin organisaatioon	

TOIMIELIMEN TALOUS

INTIME/Talouden Suunnittelu

20 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
--------	--------	--------	------------	------------	----------	-----------	------	------

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-537 028	-496 363	-523 760	-523 760	-523 760	-523 760	-527 423	-531 114
Maksutuotot	-732 586	-712 200	-704 940	-704 940	-704 940	-704 940	-709 870	-714 839
Tuet ja avustukset	-136 094	-80 200	-55 800	-55 800	-55 800	-55 800	-56 191	-56 583
Muut toimintatuotot	-174 337	-151 465	-180 180	-180 180	-180 180	-180 180	-181 442	-182 712
	-1 580 045	-1 440 228	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 474 926	-1 485 248
Kustannuslaskennalliset erät								

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	7 887 976	8 145 475	8 159 319	8 233 319	8 233 319	8 233 319	8 290 929	8 348 962
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	1 921 134	1 943 653	2 069 876	2 069 876	2 069 876	2 069 876	2 084 363	2 098 939
Muut henkilösivukulut	443 263	473 117	562 768	567 645	567 645	567 645	571 636	575 604
Palvelujen ostot	2 137 910	2 244 161	2 237 700	2 248 720	2 248 720	2 248 720	2 264 486	2 280 339
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 052 363	1 068 660	1 110 620	1 112 170	1 112 170	1 112 170	1 119 971	1 127 819
Avustukset	692 875	700 600	697 150	686 900	686 900	686 900	691 707	696 549
Muut toimintakulut	192 215	160 578	178 780	178 780	178 780	178 780	180 035	181 296
Kustannuslaskennalliset erät	1 271 051	1 412 865	1 415 445	1 415 445	1 415 445	1 415 445	1 425 337	1 435 314
TOIMINTAKATE	14 018 742	14 708 881	14 966 978	15 048 175	15 048 175	15 048 175	15 153 538	15 259 574

TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Koulutoimiston henkilökunta koostuu sivistystoimenjohtajasta, toimistosihteeristä ja kanslistista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Koulutoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuri- palveluiden sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sekä vastaa omalta osaltaan oppilashuollollisten palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Sivistystoimenjohtaja järjestää ja koordinoi opetushenkilöstön täydennyskoulutusta yhdessä rehtorien ja Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa.

Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit valmistelevat koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämistä koskevat asiat yhteistyössä sivistystoimenjohtajan kanssa. Vuoden 2016 aikana työstetään uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön alakouluissa 1.8.2016 ja yläkouluissa vuosiluokittain alkaen 2017. Erityisjärjestelyjä vaativien oppilaiden opetuksen järjestäminen tapahtuu Kappelimäen koulun apulaisjohtajan valmistelun ja sivistystoimenjohtajan päätöksen perusteella esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6 sekä ns. Toimelan yksikössä vuosiluokilla 1-10. Yläkoululaisten erityisjärjestelyjä vaativien oppilaiden opetuksen järjestäminen tapahtuu yläkoulun rehtorin valmistelun ja sivistystoimenjohtajan päätöksen perusteella.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Palvelurakenneuudistus: Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Toteumaseuranta Palvelurakenneohjelman toteutuminen	Talousarviossa pysyminen	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Koulutuksen ja sen tukitoimien sisällön ja laadun kehittäminen yhteistyössä Vakka-Suomen seutukunnan kuntien kanssa	Osallistuminen koulutusta ja sen tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin.	Hankkeisiin osallistuminen	Uuden opetussuunnitelman valmistuminen	
Opetussuunnitelman uudistaminen	Opetussuunnitelmauudistus yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa siten, että opettajakunta on runsaasti mukana uudistustyössä	Osallistuvien opettajien lukumäärä	Ainakin kahdeksan hankkeeseen tai projektiin osallistuminen Opettajista vähintään 50 % osallistuu opetussuunnitelman uudistustyöhön eri työryhmissä Pääkohdillaan yhteinen opetussuunnitelma Vakka-Suomen kuntien kanssa	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimivat ja tehokkaat palveluprosessit	Yhteisistä käytännöistä sopiminen eri toimijoiden kesken; siirtymävaihekuvaukset kuntoon	Prosessikuvaukset	Laaditaan keskeisistä yhteistyökäytännöistä prosessikuvaukset	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	Päivitetään sähköpostitiedotuslistat. Sovitaan tiedotuskäytännöistä ja – vastuista	Työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskusteluiden palaute	Tiedottaminen on riittävää ja oikea-aikaista	
Henkilön työtyytyväisyys ja hyvinvointi	Säännölliset työyksikkökoukukset sekä kehityskeskustelut	Arvioidaan työtyytyväisyyttä kyselyllä	Kyselyn tulokset	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	26,8	26,5	27,5
Kokonaiskulut €/as	16,8	29,3	27,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-26,8	-26,5	-27,5
Tulos €/as	-26,8	-29,3	-27,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-93							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-93							
MENOT	209 007	206 020	215 287	215 287	215 287	215 287	216 800	218 317
Kustannuslask. menot	20 254	19 260	19 370	19 370	19 370	19 370	19 506	19 643
MENOT YHTEENSÄ	229 261	225 280	234 657	234 657	234 657	234 657	236 306	237 960
NETTO ENNEN POIS- TOJA	229 168	225 280	234 657	234 657	234 657	234 657	236 306	237 960
Poistot yhteensä	22	23 500		260	260	260	262	264
TALOUSARVIO NETTO	229 190	248 780	234 657	234 917	234 917	234 917	236 568	238 224

TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilöt: päivähoidonohjaaja Riikka Suvanto, päiväkotien johtaja Taija Jalonen

Varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatuspalveluista annetaan Pähkinäpensaassa ja Vaahteraportin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkotit Laineen talolla ja Itäkulman ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Vaahteraportin päiväkotiin. Vanhempien määräaikaisten työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoiton tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina. Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin. Päivähoito on tärkeä osa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpidettä. Avohuollon tukitoimena myönnetty päivähoito on perheelle maksutonta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin päivähoito rakentuu päiväkotihoidosta Pähkinäpensaassa ja Vaahteraportin päiväkodeissa, vuorohoidosta Vaahteraportin päiväkodissa, perhepäivähoidosta sekä Laineen talon ja Itäkulman ryhmäperhepäiväkotihoidoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut uuden esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka tulee ottaa käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelman uudistusta valmistellaan yhteistyössä seutukunnan varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kanssa. Esiopetuksen ja alkuopetuksen toiminnallista ja siirtymävaiheen yhteistyötä kehitetään.

Varhaiskasvatuksessa toimii lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja avustajien lisäksi erityislastentarhanopettaja. Erityislastentarhanopettajan palvelut ovat koko päivähoiton käytössä.

Vaahteraportin päiväkotit toimii väliaikaisissa vuokratiloissa Laitilan keskustassa ns. Laitilan Portti -liikekiinteistössä. Vuoden 2016 aikana aloitetaan uuden päiväkodin suunnittelu ottaen huomioon eri toteuttamisvaihtoehdot.

Varhaiskasvatuksen kustannuksia kasvattavat sähköisten ohjelmien käyttömaksut sekä kuituliittymän ja seutuverkon maksut.

Palveluseteli otetaan käyttöön osana palveluntarjontaa 1.8.2016 alkaen.

Pähkinäpensaän päiväkot:

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle. Henkilökuntaan kuuluu päiväkodin johtaja, resurssierityislastentarhanopettaja (koko päivähoito), kymmenen lastentarhanopettajaa, kahdeksan lastenhoitajaa / päivähoitajaa, 4½ ryhmässä toimivaa erityisavustajaa sekä 1½ ravitsemistyöntekijää.

Vaahteraportin päiväkot

Päiväkot sijaitsee Laitilan Portti -liikekiinteistössä toisessa kerroksessa. Päiväkodissa on paikkoja 95 lapselle. Henkilökuntaan kuuluu viisi lastentarhanopettajaa, neljätoista lähihoitajaa, kaksi erityisavustajaa sekä kaksi ravitsemistyöntekijää. Vaahteraporttiin on keskitetty vuorohoito. Hoitopaikkoja on 95 mutta vuorohoidosta johtuen sinne on sijoitettu huomattavasti enemmän lapsia.

Perhepäivähoito:

Perhepäivähoitoa ohjaa ja johtaa päivähoidonohjaaja. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 26, joista vakinaisia on 21 ja määräaikaisia 5.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talolla on 3½ hoitajaa. Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa, joista toinen on määräaikainen ja toinen on kotoa siirtynyt perhepäivähoitaja, hoitopaikkoja on 8.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelutarpeen priorisointi	Toisen päiväkodin ja Itä-kulman ryhmäperhepäivähoitokodin sulkeminen koulujen loma-aikoina esim. hiihtoloma, joululoma ja heinäkuu	Sijaismenot	Toteumaseuranta: henkilöstömenojen pieneneminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Varhaiskasvatuksen monipuolinen palvelurakenne	Monipuolinen päivähoiton tarjonta	Lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa	Hoitopäivien määrä: pph 15 500 ryhmäpph pk 25 000	
		Päivähoidon menot hoitopäivää kohden	Päiväkodit: Vaaht. 65€ (vuorohoitona) Pähkinä 56€ ryhmäpph 58€ pph 58€	
		Pienten lasten kodin-hoidontuen saajat	140 kotihoitontuen saajaa	
Laadukas varhaiskasvatus	Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaikille päivähoitossa oleville lapsille	1-2 kertaa/ vuosi	Tehty kaikille lapsille	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Vanhemmuuden tukeminen, ennaltaehkäisevä työ	Oikea-aikaisuus		
	Lastensuojelun tukitoimena annettu päivähoito (ei sisäistä laskutusta)	Hoitopäivien määrä		
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja työyhteisötaidot	Kehityskeskustelu	Henkilökohtaiset tavoitteet, suoriutumisen arviointi, koulutus- ja osaamistarpeet, työhyvinvointi	joka toinen vuosi/ työntekijä	
	Ryhmäkehityskeskustelu		tarvittaessa	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	Koulutussuunnitelma	Laaditaan koulutussuunnitelma	täydennyskoulutus 3 pv/ vuosi	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointia estävien tekijöiden kartoitus	Työterveyden työhyvinvointikysely tammi-kuu 2016	Kerätyn tiedon vertailu aikaisempiin kartoituksiin	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Perhepäivähoito + Mäntykoto hoitajia	31+3	34	26 (ei sis. Mäntykotoa)
hoitopaikat	123+12	140	100
hoitopäivät	18 839+1 669		
Ryhmäperhepäiväkoti Lai- neen talo, Itäkulma ja Mänty- koto			
hoitajia	6½ ja 2	5½+2+3	3½+2
hoitopaikat	12 + 8	12+8+12	12+8
hoitopäivät	5 067		
Pähkinäpensaalla päiväkoti			
henkilökunta	24	24	24
lapsipaikat	120	120	120
hoitopäivät	19 322		
Vaahteraportin päiväkoti			
henkilökunta	9	14,5	20
lapsipaikat	54	75	100
hoitopäivät	7 590		
Lasten kodinhoidontuki kotihoitontuen saajat		120	140

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	493,3	496,5	494,9
Kokonaiskulut €/as	501,6	505,5	503,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	84	85	86
Toimintakate €/as	-414,7	-423,6	-424,4
Tulos €/as	-423,0	-432,5	-433,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	6,9 %	6,8 %	6,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-671 946	-619 900	-602 200	-602 200	-602 200	-602 200	-606 413	-610 657
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-671 946	-619 900	-602 200	-602 200	-602 200	-602 200	-606 413	-610 657
MENOT	4 033 915	4 013 066	4 015 549	4 015 549	4 015 549	4 015 549	4 043 654	4 071 948
Kustannuslask. menot	181 236	201 810	211 950	211 950	211 950	211 950	213 433	214 927
MENOT YHTEENSÄ	4 215 151	4 214 876	4 227 499	4 227 499	4 227 499	4 227 499	4 257 087	4 286 875
NETTO ENNEN POIS- TOJA	3 543 205	3 594 976	3 625 299	3 625 299	3 625 299	3 625 299	3 650 674	3 676 218
Poistot yhteensä	71 306	75 550		76 530	76 530	76 530	77 065	77 605
TALOUSARVIO NETTO	3 614 511	3 670 526	3 625 299	3 701 829	3 701 829	3 701 829	3 727 739	3 753 823

TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä opetus-suunnitelmassa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 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 seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-10), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Koveron koulu (luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja Varpeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Esiopetusta annetaan (syyslukukauden 2015 tilanne) Kappelimäen, Kodjalan ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Varpeen koulun yleisopetuksen sekä erityisen tuen opetuksen sekä Kappelimäen koulun erityisen tuen opetuksen antamisesta on sopimus Pyhärannan kunnan kanssa.

Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit valmistelevat koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämistä koskevat asiat yhteistyössä sivistystoimenjohtajan kanssa. Vuoden 2016 aikana työstetään uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka otetaan käyttöön alakouluissa 1.8.2016 ja yläkouluissa vuosiluokittain alkaen 2017.

Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen saadulla valtionrahoituksella kerhotoimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa. Opetusryhmien pienentämiseen vuonna 2015 saatua valtionapua käytetään osittain myös kevätlukukaudella 2016. Kappelimäen koulun pajakoulutoimintaa jatketaan saadun valtionavustuksen turvin kevätlukukauden 2016 loppuun saakka. Koska toiminnasta saadut kokemukset ovat hyviä, haetaan lisärahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukuvuodeksi 2016–2017, mikäli ko. erityisavustus tulee edelleen haettavaksi.

Syyslukukaudesta 2016 alkaen kolmen perusopetusryhmän rahoitus on epävarma. Lukuvuonna 2015–2016 näiden perusopetusryhmien pienentämiseen on saatu valtion erityisavustusta Hallitusohjelmassa on viitattu siihen, että ko. erityisavustusta pienennetään tai sitä ei enää jaeta lainkaan. Jos valtion erityisavustusta ei saada eikä kouluverkkoa supisteta, näiden opetusryhmien osalta on varauduttava kaupungin omaan rahoitukseen. Opettajan keskimääräiset palkkakustannukset sivukuluineen ovat n. 45 000 €/vuosi, joten mahdollinen katettava kustannus syksyllä 2016 on 57 000 euroa ja vuodesta 2017 eteenpäin n. 135 000 euroa/vuosi.

Toimiva ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto edellyttää riittävää oppilashuoltohenkilöstöä. Lukuvuonna 2015–2016 Laitilassa on ollut yksi koulukuraattori (n. 1100 oppilasta ja opiskelijaa) sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteinen koulupsykologi. Koulupsykologi siirtyy kokonaan sivistystoimen palvelukseen 1.1.2016 alkaen. Lisäksi ehdotetaan toisen koulukuraattorin palkkaamista.

Kasvava maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä aiheuttaa painetta valmistavan opetuksen sekä suomi toisena kielenä -opetuksen järjestämiseen Laitilassa. Valmistavan opetuksen järjestäminen edellyttää hyvin toteutuakseen kaksi omaa ryhmää ja opettajaa. Kulut valmistavasta opetuksesta saadaan valtionosuuksina takaisin, sillä valtio maksaa valmistavan opetuksen oppilaista oppilaskohtaisen valtionosuuden kaksinkertaisena.

Syyslukukaudella 2015 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 90 lapselle. Ryhmiä on Kappelimäen koulussa kaksi ja yksi seurakuntatalossa. Kappelimäen koulussa tarjotaan myös aamupäivätoimintaa. Ryhmät jatkavat edelleen keväällä 2016. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan saman laajuisena myös syksyllä 2016. Esiopetuksessa varaudutaan neljään opetusryhmään koulutoimissa koko talousarviovuoden ajaksi.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat sähköisten ohjelmien käyttömaksut, kuituliittymän ja seutuverkon maksut sekä osallistuminen Yrityskylä-hankkeeseen.

Perusopetuksen henkilökunta:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kaksi. Luokanopettajan virkoja on 32, joista kolme on täytetty määräaikaaisesti ja kaksi virkaa on täyttämättä. Resurssiopettajia määräaikaistissa viroissa on kolme. Lehtorin virkoja on 19, joista kolme virkaa on täyttämättä. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on seitsemän. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on kahdeksan.

Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on neljä päätoimista lastentarhanopettajaa.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

Keittiöhenkilökunta: Kuusi ravitsemistyöntekijä/siivoojaa. Kodjalan, Soukaisten ja Untamalan kouluja lukuun ottamatta muut koulut ostavat ateriapalvelunsa Varpeen koulun keskuskeittiöstä.

Kansliahenkilökunta: Kaksi koulusihteeriä

Oppilashuolto: Koulukuraattori, 21 koulunkäyntiohjaajaa (joista osa-aikaisia 19 ja määräaikaistia 3), kolme koulunkäyntiohjaajaa kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulupsykologi (50 %, 1.1.2016 alkaen 100 %).

Kiinteistöpalvelut ostetaan pääosin kaupungin tekniseltä toimelta. Itäkulman, Kodjalan ja Koveron kouluissa on sivistystoimen palkkaama osa-aikainen talonmies. Sivistystoimen tavoitteena on, että kaikkien koulujen talonmiespalvelut saataisiin kaupungin tekniseltä toimelta. Toisena vaihtoehtona on yhdistää osa-aikaiset talonmiestehtävät ja palkata yksi kokoaikainen sivistystoimen yhteinen talonmies-vahtimestari.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmät ja -yksiköt			Yksikkö- ja oppilaskoh- taiset menot lähellä oppi- laskohtaista valtionosuut- ta.	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettaja- vakanssien riittävyys; re- surssien tehokas käyttö; vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus	Kaikki yhdeksän- vuosiluokan oppilaat saavat päättötodistuk- sen	100 %	
Tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot	Kouluverkon ja koulun- käyntialueiden kehittämi- nen	Ryhmän hallittavuus	Enintään 25 oppilasta yleisopetuk- sen opetus- ryhmässä	
Laadukas esiopetus	Esiopetuksen opetussuun- nitelman uudistaminen	Opetussuunnitelma- työn valmistuminen ja siirtymävaihekuvaus- ten päivittäminen	Esiopetuksen opetussuunni- telma käyt- töön 1.8.2016	
Riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön var- haisen puuttumisen periaatteella	Riittävät kuraattori- ja psy- kologiresurssit	Oppilasta/työntekijä	600–700 op- pilasta /kuraattori, 600–700 op- pilasta/ psy- kologi	
Koulujen kerhotoiminnan vakiin- nuttaminen	Kerhotoiminnan jatkumi- nen kaikissa oppilaitoksis- sa	Annetujen kerhotun- tien lukumäärä sekä kerhoihin osallistunei- den koululaisten mää- rä	425 tuntia, 300 oppilasta	
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tar- joaminen 1.- 2. – vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille	Toimintaa järjestetään omana toimintana Kappe- limäen koulussa ja osto- palveluna Laitilan seura- kunnalta.	Osallistuvien lasten lukumäärä	90 paikkaa	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Rehtorijärjestelmän kehittäminen	Selvitetään erilaisia mah- dollisuuksia rehtorijärjes- telmän kehittämiseen	Toiminnallisten ja ta- loudellisten näkökul- mien huomioiminen		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	koulutussuunnitelma	Laaditaan koulutus- suunnitelma	täydennys- koulutus 3 pv/ vuosi	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointia estävien tekijöiden kartoitus	Työterveyden työhy- vinvointikysely tammi- kuu 2016	Kerätyn tie- don vertailu aikaisempiin kartoituksiin	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	997,2	1 045,8	1 080,3
Kokonaiskulut €/as	1 041,3	1 091,1	1 132,6
Kokonaiskulut €/opp.	9 185,33	9 476,62	9 901,40
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	91	92	92
Toimintakate €/as	-911,0	-962,6	-997,2
Tulos €/as	-955,1	-1 008,0	-1 049,5
Tuottavuus			
Tuntia/oppilas	70,2	70,4	70,4
Oppilasta/pt.opettaja	12,6	12,5	12,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	14,0 %	14,4 %	14,7 %

Euromääriin sisältyvät esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-736 045	-705 930	-709 730	-709 730	-709 730	-709 730	-714 697	-719 698
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-736 045	-705 930	-709 730	-709 730	-709 730	-709 730	-714 697	-719 698
MENOT	7 803 196	8 104 064	8 348 717	8 440 164	8 440 164	8 440 164	8 499 275	8 558 747
Kustannuslask. menot	717 508	771 250	787 350	787 350	787 350	787 350	792 852	798 402
MENOT YHTEENSÄ	8 520 704	8 875 314	9 136 067	9 227 514	9 227 514	9 227 514	9 292 127	9 357 149
NETTO ENNEN POIS- TOJA	7 784 659	8 169 384	8 426 337	8 517 784	8 517 784	8 517 784	8 577 430	8 637 451
Poistot yhteensä	376 824	385 240		446 990	446 160	446 160	449 280	452 426
TALOUSARVIO NETTO	8 161 483	8 554 624	8 426 337	8 964 774	8 963 944	8 963 944	9 026 710	9 089 877

TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin.

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.

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

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Uudistuneen opiskelijahuolto-opetus suunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Tästä aiheutuu paineita lisätä kaupungin oppilashuoltohenkilöstöä (kuraattori ja psykologi).

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Riittävä opiskelijamäärä	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion aloittavat opiskelijat (lukumäärä)	40 % ikäluokasta	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lukio tarjoaa valmiudet jatko-opintoihin ja itsensä kehittämiseen	Ylioppilaskirjoitukset Ylioppilaiden seuranta lukion päätyttyä; kysely	Ylioppilaskirjoitusten hylkäämisprosentti Opiskelunsa päättäneiden tavoittaminen	Alle valtakunnallisen keskiarvon Saavutetaan 2/3 edellisen kevään ylioppilaista	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Lukion vetovoimaisuudesta huolehtiminen	Laadukas perustyö, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, riittävät taloudelliset resurssit	Laitilassa perusopetuksen päättötodistuksen saaneet jatkavat opiskelua Laitilan lukiossa.	50 % jatkaa perusopetuksen jälkeen Laitilan lukiossa	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen	Keskimäärin 1-2- koulutuspäivää/opettajaveso- koulutusten lisäksi	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	128,5	137,7	133,9
Kokonaiskulut €/as	132,1	141,6	137,0
Kokonaiskulut €/opp.	8 650,00	9.071,50	9 178,86
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	98	98	98
Toimintakate €/as	-126,6	-135,5	-131,1
Tulos €/as	-130,2	-139,4	-134,3
Tuottavuus			
Oppilasta/päätoim. opettaja	12,3	12,5	12,0
Kursseja/oppilas	1,9	1,6	1,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,8 %	1,9 %	1,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-16 603	-18 870	-23 250	-23 250	-23 250	-23 250	-23 412	-23 576
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-16 603	-18 870	-23 250	-23 250	-23 250	-23 250	-23 412	-23 576
MENOT	986 222	1 036 115	1 013 355	1 013 355	1 013 355	1 013 355	1 020 443	1 027 585
Kustannuslask. menot	111 929	132 500	130 080	130 080	130 080	130 080	130 989	131 905
MENOT YHTEENSÄ	1 098 151	1 168 615	1 143 435	1 143 435	1 143 435	1 143 435	1 151 432	1 159 490
NETTO ENNEN POIS- TOJA	1 081 548	1 149 745	1 120 185	1 120 185	1 120 185	1 120 185	1 128 020	1 135 914
Poistot yhteensä	30 675	33 360		26 870	26 870	26 870	27 059	27 248
TALOUSARVIO NETTO	1 112 223	1 183 105	1 120 185	1 147 055	1 147 055	1 147 055	1 155 079	1 163 162

TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Laitilalaiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat yhteishaun tulosten perusteella pääsääntöisesti lähipaikkakunnilla olevissa oppilaitoksissa (Lounais-Suomen koulutus-kuntayhtymä Novida, Länsirannikon koulutus Oy). Laitilan kaupunki maksaa osuutensa koulutuksen järjestämisestä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti ns. clearing-järjestelmän kautta.

Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalousosan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenosta.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	3,3	3,5	3,2
Kokonaiskulut €/as	3,3	3,5	3,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-3,3	-3,5	-3,2
Tulos €/as	-3,3	-3,5	-3,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista			

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
NETTO ENNEN POIS- TOJA	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966

TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS:

Kirjasto on kaupunkilaisten tieto- ja kulttuuripalvelukeskus, joka tarjoaa tietoa ja elämyksiä. Tehtävänsä se hoitaa ajantasaisen ja monipuolisen aineistokokoelman, tarkoituksenmukaisten tilojen, kirjastoauton, riittävien aukioloaikojen, ammattitaitoisen henkilökunnan ja nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Kirjasto on Laitilan kaupungin merkittävä hyvinvointi- ja viihtyvyystekijä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupunginkirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja yhteistyön kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Pääkirjasto on avoinna talvisin 39 tuntia ja kesällä 35 tuntia viikossa. Lehtilukusali on avoinna talvisin 49 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 41 pysäkkiä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäelle ja Pyhärannalle.

Kirjaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja, neljä kirjastovirkailijaa ja autokirjastonhoitaja. Uutta kirjastoaineistoa hankitaan monipuolisesti ottaen huomioon asiakkaiden toivomukset. Vuoden 2016 aikana todennäköisesti tapahtuvan kirjastovirkailijan eläköitymisen johdosta ko. toimi jätetään täyttämättä ja tehtävät jaetaan muiden työntekijöiden kesken.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämällä satutunteja, lue-misharrastusta edistäviä tapahtumia ja musiikki- ja teatteriesityksiä. Koululaisille järjestetään ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja tiedonhankinnan opetusta. Vuonna 2016 tiivistetään yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Kirjasto haluaa tukea yhteisöllisyyttä erilaisten kokoontumisten ja tapahtumien kautta.

Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Yhteistyö sisältää yhteisen kirjastojärjestelmän, aineisto- ja asiakasrekisterin, kirjastokortin, käyttösäännöt ja maksut. Vaski-yhteistyön etuina ovat mm. yhteiskäytössä oleva laaja kokoelma (yli 2 miljoona nimekettä), edullinen varausmaksu (1 €), asiakkaille ilmainen ja nopea aineiston kuljetus kirjastojen välillä sekä hankintayhteistyö. Lähivuosina pyritään ottamaan käyttöön RFID-teknologia Vaski-kirjastojen linjauksen mukaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Vaski-yhteistyöhön osallistuminen ja yhteistyön syventäminen	Yhteistyön hyödyt	Yhteistyön tuomat säästöt	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kirjasto on merkittävä hyvinvointi- ja viihtyvyystekijä	Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa / 1000 asukasta	
		Muun aineiston hankinta	Vähintään 100 / 1000 asukasta	
	Riittävä henkilöstömäärä	Henkilöstön määrä	Vähintään 1 htv / 1000 asukasta	
	Asiakkaiden käytettävissä sopiva määrä internetyhtyksiä	Asiakaskoneiden määrä	1 kone / 1000 asukasta	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Monipuoliset aukioloajat	Aamu-, ilt- ja lauantai- aukioloaikoja	
	Järjestetään monipuolisesti ilmaisia tapahtumia kaikille kuntalaisille	Tapahtumien ja osallistujien määrät		
	Tehdään seniorityön suunnitelma	Valmis suunnitelma		
	Järjestetään satutuokioita	Satutuokioiden ja kävijöiden määrä	Satutuokioita 20 / vuosi	
	Järjestetään esikoululaisille ohjattuja kirjastokäyntejä	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki ryhmät käyvät kirjastossa 1 krt / v	
	Järjestetään 2-, 4- ja 7-luokille ohjattuja kirjastokäyntejä ja mediataitojen ohjausta	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki luokat käyvät kirjastossa 1 krt / v	
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoimen kanssa	Tehdään suunnitelma yhteistyöstä nuorisotoimen kanssa	Valmis suunnitelma		
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Hyvä johtaminen	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	1-2 krt / v / työntekijä	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutusta vähintään 3 pv / v / työntekijä	
	Henkilöstön tyytyväisyys	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Lainauksia/vuosi	131 460	152 280	152 730
Lainauksia/asukas	15,4	18	18
Lainan kustannukset €/laina	3,6	3,0	3,0
Kirjastoaineistomenot/asukas	9,4	9,2	10,02
Kirjastokäynnit/asukas	6,0	10	10
Lainaajia % asukasluvusta	40	45	45

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	55,9	59,8	59,1
Kokonaiskulut €/as	57,4	61,0	59,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	94	96	95
Toimintakate €/as	-52,8	-57,3	-56,0
Tulos €/as	-54,2	-58,5	-56,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,8 %	0,8 %	0,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-27 138	-21 128	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	-26 988	-27 177
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-27 138	-21 128	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	-26 988	-27 177
MENOT	428 712	453 618	451 142	451 142	451 142	451 142	454 295	457 473
Kustannuslask. menot	49 266	53 700	53 670	53 670	53 670	53 670	54 044	54 423
MENOT YHTEENSÄ	477 978	507 318	504 812	504 812	504 812	504 812	508 339	511 896
NETTO ENNEN POIS- TOJA	450 840	486 190	478 012	478 012	478 012	478 012	481 351	484 719
Poistot yhteensä	12 410	10 650		6 310	6 310	6 310	6 354	6 398
TALOUSARVIO NETTO	463 250	496 840	478 012	484 322	484 322	484 322	487 705	491 117

TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas

TOIMINNAN KUVAUS:

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpi-pihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan myös muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekkä –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa kahdeksannen kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihan kunnossapitoon ja kehittämiseen olisi voitava panostaa vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että mm. Museovirastolta haettavin avustuksin.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään kevättalvella elokuvaviikko. Kulttuuritoimi osallistuu digitaalisten ooppera- ja balettinäytäntöjen tiedottamiseen. Erilaisten toimintojen yhteyshenkilönä on kulttuurisihteeri.

Laitilan seudulta kerätyt, tuhannen vuoden taakse viittaavat kalevanpoikatarinat olivat aineistona Kivellä soutajat -musiikkinäytelmään, jota esitettiin Louhenlinnassa vuosina 2014 ja 2015 yhteensä 18 kertaa. Ammattilaisten ohjauksessa työstyetty näytelmä onnistui erinomaisesti. Näytelmän tuotti vuonna 2015 Laitilan Kulttuurin Tuki-yhdistys, jotta ulkopuolisen rahoituksen saaminen kaupungin tuen lisäksi olisi helpompaa.

Samasta tarina-aineistosta työstyetään vuosiksi 2016 ja 2017 kuorofantasiatyypinen esitys (huipenus itsenäisyyden juhluvuonna 2017). Laitilan Kulttuurin Tuki ry hakee produktion ulkopuolista rahoitusta useista rahastoista. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää tuotantoon liittyviä kursseja. Kaupungin panostukseksi (kohta 2324) on laskettu avustus 20.000 euroa.

Jazzkukko ry järjesti Jazzkukko-festivaalin Laitilassa elokuussa 2015. Tapahtuma onnistui hyvin ja yhdistys jatkaa sen järjestämistä.

Kulttuurisihteerin työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla. Työn määrällinen mittaaminen ei tuota relevanttia tulosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosalin, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, Poukan talo ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritila, jonka käyttöä rajoittavat rakennuksen välttävä kunto ja puutteellinen varustelu.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppanien kanssa	Myönteinen näkyvyys mediassa		
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Jatketaan yhteistyötä tärkeiden tahojen kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuvateatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy		

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat toisensa	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa saman pöydän ääressä	Uutta syntyy vanhan rinnalle		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Kauppilan umpipihan kävijämäärä	tavoite 1000
Poukan talon kävijämäärä	tavoite 3000

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	27,5	21,1	20,1
Kokonaiskulut €/as	29,3	23,0	22,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	69	96	93
Toimintakate €/as	-18,9	-20,3	-18,7
Tulos €/as	-20,7	-22,2	-20,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4 %	0,3 %	0,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-73 291	-6 800	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 184	-12 270
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-73 291	-6 800	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 184	-12 270
MENOT	191 243	130 413	133 802	123 552	123 552	123 552	124 423	125 296
Kustannuslask. menot	43 875	48 680	48 015	48 015	48 015	48 015	48 351	48 690
MENOT YHTEENSÄ	235 118	179 093	181 817	171 567	171 567	171 567	172 774	173 986
NETTO ENNEN POISTOJA	161 827	172 293	169 717	159 467	159 467	159 467	160 590	161 716
Poistot yhteensä	15 289	16 430		16 420	16 420	16 420	16 533	16 648
TALOUSARVIO NETTO	177 116	188 723	169 717	175 887	175 887	175 887	177 123	178 364

TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI**Vastuuhenkilö:** liikuntasihteeri Ilkka Simola**TOIMINNAN KUVAUS:**

Nuorisotoimi tukee nuorten itsenäistymistä, kasvua ja sosiaalista vahvistumista. Edistää nuorten oman ajan käytön aktiivista käyttöä yhdessä nuorisojärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Nuorisotoimen yksikössä toimii yksi nuoriso-ohjaaja ja yksi siviilipalvelushenkilö heinäkuun loppuun asti ulottuvalla palvelusajalla. Loppuvuodeksi on mahdollisuus palkata osa-aikainen (50 %) nuoriso-ohjaaja.

Nuorisotalo on nuorisotoimen osalta auki vähintään 3 pv/vk. Taloa käyttävät myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot mm. 4h-yhdistys ja Etsivä nuorisotyö. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään, erityisesti yläkoululla pyritään tekemään koulunuorisotyötä säännöllisesti.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan 7 500 euron avustuksilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi	Ennaltaehkäisevä nuorisotyö	Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrän kasvun estäminen	Syrjäytyneiden nuorten määrän kasvun estäminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoin tilatoiminta kaupungin omana toimintana	Aukiolopäivät & kävijämäärä	3 päivää/viikko & 3000 käyntiä/vuosi	
Tieto- ja neuvontapalvelut	Säännöllinen ryhmä-/kerhotoiminta	Talolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä	5 ryhmää/kerhoa	
	Ajantasaiset verkkosivut	Verkkosivujen ajantasaisuus		
	Aktiivinen näkyminen ja viestiminen sosiaalisessa mediassa	Riittävä näkyvyys (postausten, tykkäysten, jakojen seuraajien, jne.) määrä	Käytössä olevat sovellukset: Facebook, Instagram & WhatsApp	
Nuorten osallisuuskasvatus ja vaikuttamismahdollisuudet	Face-to-face – neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla ja yläkoululla	Ohjaaja tavoitettavissa nuorisotalon aukioloaikojen puitteissa ja kerran viikossa yläkoululla	
	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisovaltuuston jäsenten aktiivisuus sekä edustus toimieliemissä	Nuorisovaltuusto osallistuu kaupungin (nuoriso) politiikkaan ja järjestää toimintaa nuorille	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja yhteistyötaidot	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut ja säännölliset työyksikökokoukset	1 krt/ vuosi 1 krt/ kk	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Nuorisotalon kokonaiskävijämäärä tavoite 3500

Nuorisotalon avoimentilatoiminnan kävijämäärä tavoite 3000

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

TP 2014 Tavoitearvio Tavoitearvio
2015 2016

Talouden tunnusluvut**Taloudellisuus**

Toimintakulut €/as 13,2 15,5 15,4

Kokonaiskulut €/as 13,2 15,5 15,4

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-% 94 98 98

Toimintakate €/as -12,4 -15,2 -15,2

Tulos €/as -12,4 -15,2 -15,2

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista 0,2 % 0,2 % 0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-6 967	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 215	-2 231
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-6 967	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 215	-2 231
MENOT	94 583	103 054	95 565	95 565	95 565	95 565	96 240	96 910
Kustannuslask. menot	18 428	28 770	36 200	36 200	36 200	36 200	36 453	36 708
MENOT YHTEENSÄ	113 011	131 824	131 765	131 765	131 765	131 765	132 693	133 618
NETTO ENNEN POISTOJA	106 044	129 424	129 565	129 565	129 565	129 565	130 478	131 387
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	106 044	129 424	129 565	129 565	129 565	129 565	130 478	131 387

TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI

Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Ilkka Simola

TOIMINNAN KUVAUS:

Liikuntatoimi tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, uimahallin ja liikunta-alueiden osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnon ja järjestetyn liikuntatoiminnan käsittävistä liikuntatoiminnan yksiköistä sekä urheilutalosta vastaa liikuntasihteeri.

Saneeratun ja laajennetun uimahallin palvelut hankitaan ostopalveluna toukokuuhun 2017 ulottuvalla sopimuskaudella. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammatitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Uimahalli on avoinna maanantaista lauantaihin elokuun puolivälistä välistä vuoden loppuun tarjoten uinti-, saunomis-, vesivoimistelu- ja vesijuoksupalveluja sekä vauvauinnin ohjauksen. Kaupungin koulut käyttävät uimahallia uimaopetuksessaan säännöllisesti.

Jäähallin, keskusurheilukentän ja muut liikunta-alueet sisältävästä liikunta-alueiden yksiköstä vastaa urheilualueiden vastaava hoitaja henkilökuntanaan kaksi urheilualueiden hoitajaa ja seitsemän kuukautta vuodessa liikuntapuolella toimiva urheilualueiden hoitaja/puistotyöntekijä.

Monitoimihalli valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Alkuvuoden aikana selvitetään hallin hoito- ja valvontajärjestelmä, toimintasäännöt, sekä vuorojako- ja hintapolitiikka. Lisäksi tulee huolehtia monitoimihallin sijoituspaikan takia puoliksi menetettävän pallokentän siirtämisestä samoin kuin pallokentällä olevien valaisinpylväiden ja moukaripaikan siirtämisestä jalkapallo- ja luistelukenttäolosuhteiden säilyttämiseksi. Edelleen tulee huolehtia pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen saamisen jälkeen ns. suuret perusliikuntapaikat, uudistettu uimahalli, jäähalli ja keskusurheilukenttä ovat kunnossa ja laadukkailla palveluillaan toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä.

Laitilalaisia aktivoidaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntatapahtumia yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla.

Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun ulottuvalla jäädytyskaudella ja 100 %:n käyttöaste tarjolla olevalle jääajalle koulupäivien ulkopuolella sekä kuntosalipalvelujen tarjoaminen läpi vuoden.

Urheiluseurojen toimintaa tuetaan 15 000 euron avustuksilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi	Ennaltaehkäisevä toiminta	Liikunnallisen toiminnan lisääntyminen liikuntapaikkoja kehittämällä ja aktivoimalla kuntalaisia liikkumaan	Hyvinvoiva kuntalainen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaiden liikuntapaikkojen aktiivinen käyttö	Toimivat aukioloajat ja markkinointi	Liikuntapaikkojen kävijämäärät esim. uimahalli	35 000	
Liikuntatapahtumien järjestäminen ja koordinointi	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Omat tapahtumat - haastepyräily - kansanhihto	Tapahtumien määrä Osallistumiskerrat	25 000 3 500	
Lasten ja nuorten harrasteliikunnan kehittäminen	Seura-avustusmäärähojen suuntaaminen harrasteliikuntaan ja liikuntatilojen tarjoaminen toimijoille	Harrasteliikuntaryhmien määrä	4 uutta ryhmää	
Tehokas seuratoiminta	Seura-avustusjärjestelmän kehittäminen ja yhteistyö Nuorten urheilijoiden määrän kasvattaminen	Avustusmäärärahan riittävyys Lisenssiurheilijoiden määrä	30 000 €/v 850	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja yhteistyötaidot	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	1 krt/ vuosi/ työntekijä	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sisäisen tiedotuksen kehittäminen	Säännölliset työyksikkökoukset			

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	79,7	96,3	98,8
Kokonaiskulut €/as	89,6	106,8	118,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	93	92	90
Toimintakate €/as	-74,1	-88,6	-88,5
Tulos €/as	-84,0	-99,1	-107,7
Palvelukyky			
Liikuntavuorojen saatavuus	100 %	100 %	100 %

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

(sisäliikuntatilat - jäähalli)

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista 1,1 % 1,3 % 1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-47 962	-65 200	-88 400	-88 400	-88 400	-88 400	-89 017	-89 639
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-47 962	-65 200	-88 400	-88 400	-88 400	-88 400	-89 017	-89 639
MENOT	552 544	660 234	715 216	715 216	715 216	715 216	720 225	725 266
Kustannuslask. menot	128 555	156 895	128 810	128 810	128 810	128 810	129 709	130 616
MENOT YHTEENSÄ	681 099	817 129	844 026	844 026	844 026	844 026	849 934	855 882
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	633 137	751 929	755 626	755 626	755 626	755 626	760 917	766 243
Poistot yhteensä	84 380	89 520		164 480	164 480	164 480	165 632	166 792
TALOUSARVIO NETTO	717 517	841 449	755 626	920 106	920 106	920 106	926 549	933 035

3.5 VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA**TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO****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 tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta, lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta ja mahdollisesti myös täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain jopa yli sadassa eri toimipisteessä. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään vastaamaan kuntalaisten ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.

Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin alueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Turun, Salon ja Rauman seutujen kansa-

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

laisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta. Vakka-opisto on vuosittain mukana muutamissa alueellisissa ja kansallisissa sekä mahdollisesti myös kansainvälisissä kehittämis- tai koulutushankkeissa.

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) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa; 3) osa-aikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistosihteri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistosihteri Uudenkaupungin toimistossa; 6) 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 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee yhteensä jopa 210-230 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa vuosittain.

Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2016 on laadittu Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä noudattaen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Opiston rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjän ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien varmistaminen mm. yhteisten neuvottelujen kautta sekä ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksu- osuuksien ja ulkopuolisen rahoituksen taso	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksu- osuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla, riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Opiston kurssitarjonnan laajuus	Kurssitarjonnan toteuttaminen mahdollisimman laajana, kuitenkin todellisiin resursseihin sopeutettuna	Toteutuneiden opetustuntien ja kurssien lukumäärä	Tavoitteena 15 800 opetustuntia ja 740 kurssia kalenterivuodessa	
Opetuksen toteutus mahdollisimman kattavasti ja lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Järjestetään opetustoimintaa lähipalveluna jokaisessa osastossa, mahdollisimman lähellä osakaskuntien asukkaita	Toimipaikkojen lukumäärä ja tietoverkkojen avulla toteutettujen koulutusten määrä	Tavoitteena järjestää kalenterivuoden aikana opetusta 100 eri toimipaikassa ja toteuttaa 5 tietoverkkoja hyödyntävää kurssia	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen ja tehostaminen	Erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen ja näiden edellyttämien rahoitusten hakeminen	Kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden määrä, rahoituksen taso	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen joko itse haetulla hankerahoituksella tai yhteistyöverkostojen kanssa	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Työhönsä sitoutunut, hyvinvoiva henkilökunta	Johdetaan henkilöstöä kannustavasti ja tasapuolisesti	Tehdään työtyytyväisyyskysely	Kysely on tehty ja sen tulokset analysoitu	
Henkilökunnan osaamisen kehittäminen	Laaditaan koulutussuunnitelma päätoimiselle henkilökunnalle ja toteutetaan sitä suunnitelmallisesti	Koulutussuunnitelman laadinta ja sinä kuvattujen koulutuksien osallistumisen seuranta	Koulutussuunnitelma on laadittu ja sitä noudatetaan suunnitelmallisesti	

TALOUDEN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	156,1	158,7	158,4
€/opiskelija	114,70	114,63	115,12
€/opetustunti	83,31	85,25	85,61
€/opintopiiri	1 752,51	1 845,18	1 827,97
Kokonaiskulut €/as	156,1	158,7	158,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	57	58	58
Toimintakate €/as	-88,5	-92,2	-92,2
Tulos €/as	-88,5	-92,2	-92,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,2 %	2,2 %	2,2 %
Opiskelijamäärä			
-yksilöittäin laskettuna	5 206	5 500	5 300
-kursseittain laskettuna	11 633	11 750	11 750
Opetustuntien määrä	16 080	15 800	15 800
Toimipaikat	106	100	100
Opintopiirien määrä	765	730	740

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
MENOT	1 292 124	1 305 948	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 321 278	1 330 523
Kustannuslask. menot	41 542	41 040	40 610	40 610	40 610	40 610	40 895	41 180
MENOT YHTEENSÄ	1 333 666	1 346 988	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 362 173	1 371 703
NETTO ENNEN POISTOJA	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768

3.6 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS:

Vakka-Suomen musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos, joka pyrkii musiikkikasvatus- sekä musiikkikulttuuriperinnön säilyttämisen ja kehittämistehtäväänsä hoitaessaan palvelemaan toimialueensa asukkaita ja muita toimijoita mahdollisimman hyvin, sekä ulottamaan toimintansa vaikutukset myös laajemmin yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin alan ammattiopintoihin. Tarvittaessa musiikkiopisto järjestää myös muuta alansa koulutusta.

Oppilaitoksen opetus- ja muu toiminta pohjautuu taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön sekä Opetushallituksen vuonna 2002 antamiin Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Tasosuorituksissa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n antamien suositushojeiden pohjalta laadittuja erityisiä Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmia.

Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskuntiin kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa, joiden alueella musiikkiopisto järjestää opetusta, konsertteja ja muuta kulttuuritoimintaa. Alueellista yhteistyötä tehdään lisäksi laajalti muun muassa muiden Varsinais-Suomen sekä Satakunnan musiikkioppilaitosten kanssa.

Musiikkiopistossa annettava opetus jakaantuu edeltäviin opintoihin, varsinaisiin opintoihin ja muihin opintoihin. Edeltäviin opintoihin kuuluvat varhaisiän musiikkikasvatus, valmentava opetus, puhalinorkesterikoulu ja lasten laulukoulu. Varsinaisiin opintoihin kuuluvat musiikin perustaso, musiikkiopistotaso ja aikuisopetus. Muita opintoja ovat avoin osasto, musiikin erityisopetus sekä valinnaiskurssit. Oppilaita musiikkiopistossa on yhteensä noin 400.

Henkilöstö: Rehtori, kanslisti sekä 22 opettajaa, joista 6 opettajaviranhaltijaa ja 16 tuntiopettajaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2016 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat ovat käyneet vuosittaisen yhteisen neuvottelun 3.6.2015 ja 4.9.2015 talousarvioraamin valmisteluvaiheessa, ja ilmoittaneet, että jatkavat palvelua yhteisesti sovitussa laajuudessa. Musiikkiopiston eri sopimuskuntien käyttämisen tilojen vuokratustannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokrat nousevat jossakin sopimuskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä myös kyseisen kunnan maksuosuuteen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talous pysyy vakaalla pohjalla, jonka palvelut ovat tuotetut vaikuttavasti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja laadukkaasti. Musiikkiopiston osakaskunnat säilyttävät

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

vähintään nykyiset kuntaosuutensa. Musiikkiopisto etsii aktiivisesti projekteihin ja hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Tulo- ja rahoituspohjan vahvistaminen Kokonaiskulujen hallinta	Säännölliset neuvottelut osakaskuntien kanssa ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Aktiivinen toteumaseuranta	Nykyisten kuntaosuuksien säilyttäminen ja saadut ulkopuoliset rahoitukset Menot tasapainossa	Kuntaosuudet nykytasolla Tulot ja menot tasapainossa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Vaikuttavat, tehokkaat, konkreettiset ja laadukkaat palvelut Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti Oppilaille ja vanhemmille konkreettista hyötyä musiikkiopistosta	Asiakastytytyväisyyskysely Kehitetään soitinesittelytoimintaa ja kasvatetaan hakijoiden määrää Toiminnan tuloksellisuuden näkyvyys	Kyselyn tulos Soitinvalikoiman monipuolisuus ja hakijamäärän seuraaminen Lehtiartikkelit, näkyvyys sosiaalisessa mediassa	Toimintaan tyytyväiset oppilaat ja heidän huoltajat Soitinvalikoima mahdollisimman laaja ja sata hakijaa vuosittain Positiivinen ja monipuolinen näkyvyys	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa Luodaan avoimuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva hallintokulttuuri	Tiedonkulkua parannetaan musiikkiopiston sisällä. Päätöksenteko avointa ja läpinäkyvää	Tiedonkulkua Seurataan ulkoisen viestinnän vaikutusta.	Riittävä informaation liikkuvuus eri keinoin Musiikkiopiston toiminta kaikille kuntalaisille tuttua	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen Haluttu ja kiinnostava työnantaja Osaamisen kehittäminen	Työtyytyväisyyskysely Toiminnan ja ulkoisen viestinnän kehittäminen Koulutussuunnitelman laatiminen	Kyselyn tulos a. Hakemuksia/avoin tehtävä b. Työvoiman vaihtuvuus Koulutussuunnitelma	Hyvinvoiva henkilöstö Riittävä määrä hakijoita ja henkilöstön pysyvyys Tarpeeseen perustuva koulutussuunnitelma	

TALouden/TOIMINNAN SUORITTEITA

	TP 2013	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Oppilasmäärä 20.9. tilanteen mukaan	328	412	426	430
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasmäärä	59	97	105	100
Maksullisen palvelutoiminnan oppilasmäärä	18	15	14	10
Opetustuntien lukumäärä	11 240	11 661	12 155	12 635
- josta varhaisiän kasvatuksen opetustuntien määrä	280	352	414	400
Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä	536	449	357	299
Konserttien määrä	47	55	62	55
Hakijoiden määrä	109	105	85	100
Oppilaaksi hyväksyttyjen määrä	30	63	45	50
Päätötodistusten määrä (musiikin perustaso)	11	17	13	10
Päätötodistusten määrä (musiikkiopistotasolla)	0	1	0	1

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/oppilas	2 015,47	2 460,18	2 373,58
Kokonaiskulut €/as	98,6	110,2	111,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	66	64	64
Toimintakate €/as	-64,6	-71,0	-71,2
Tulos €/as	-64,8	-71,1	-71,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,4 %	1,5 %	1,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
MENOT	814 041	910 297	922 055	922 055	922 055	922 055	928 497	935 004
Kustannuslask. menot	26 420	24 573	27 380	27 380	27 380	27 380	27 572	27 765
MENOT YHTEENSÄ	840 461	934 870	949 435	949 435	949 435	949 435	956 069	962 769
NETTO ENNEN POIS- TOJA	551 840	602 670	608 272	608 272	608 272	608 272	612 519	616 814
Poistot yhteensä	2 141	5 740		2 140	2 140	2 140	2 156	2 171
TALOUSARVIO NETTO	553 981	608 410	608 272	610 412	610 412	610 412	614 675	618 985

3.7 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

TEHTÄVÄT:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinto, lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut, iäkkäiden palvelut, toimintarajoitteisten palvelut, toimeentuloturva, kansanterveystyö, sairaanhoitolaitokset.

TOIMINTA-AJATUS:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen lähtökohtana on eettinen toiminta, johon kuuluvat inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden ja asiakas/ potilaslähtöisyyden periaatteet. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan lisäksi palvelujen jatkuva kehittämisen tarve sekä laadun ja taloudellisuuden vaateet. Tehostetaan omien palveluiden käyttöä ja kehitetään palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä kustannustehokkaasti.

Laitilan kaupungin sosiaalipalvelujen perustehtävänä on edistää ja ylläpitää yksilön, perheiden ja koko yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on myös huolehtia terveyspalvelujen perustehtävän (terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito) toteutumisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan strategiset päämäärät perustuvat Laitilan kaupungin strategiaan. Lisäksi tehtävien ja tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu Laitilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2013-2016.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelurakenteet kustannustehokkaasti toimivia	Palvelut tuotteistetaan palvelumuotoilulla	Valmiiksi kuvattujen palveluvalikkojen määrä (mitä tuotetaan omana, mitä palveluita ostetaan)	Kustannusten kasvun hillitseminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lakisääteisten palveluiden saataavuus, ennaltaehkäisevien palveluiden ensisijaisuus	Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti	Palveluiden riittävyys ja tavoitettavuus	Oman henkilöstön tehokas käyttö	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Tiivistetään yhteistyötä yli hallintokuntien	Palvelut kuvattuna ja uusia toimintatapoja luotu yhteistyön vahvistamiseksi	Palveluvalikot kuvattu, tarkoituksenmukainen yhteistyö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen Verkostomaisen työotteeseen lisääminen prosessityöskentelyn jatkamisella Selkeytetään yhteistyötä tehtävarakenteita tarkistamalla	Täydennyskoulutusvelvoitteen turvaaminen	Täydennyskoulutuspäivät lkm/v	

TOIMIELIMEN TALOUS

INTIME/Talouden Suunnittelu		30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-2 606 177	-2 698 550	-2 662 900	-2 662 900	-2 662 900	-2 662 900	-2 681 532	-2 700 303
Maksutuotot	-2 005 843	-2 012 600	-1 876 600	-1 876 600	-1 876 600	-1 876 600	-1 889 723	-1 902 951
Tuet ja avustukset	-224 065	-222 400	-238 950	-238 950	-238 950	-238 950	-240 622	-242 306
Muut toimintatuotot	-223 480	-215 300	-216 600	-216 600	-216 600	-216 600	-218 118	-219 644
Kustannuslaskennalliset erät	-5 059 565	-5 148 850	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-5 029 995	-5 065 204
	-401							
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	7 417 262	8 406 614	8 633 950	8 633 950	8 633 950	8 633 950	8 694 352	8 755 209
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	2 211 995	2 337 595	2 380 217	2 380 217	2 380 217	2 380 217	2 396 876	2 413 632
Muut henkilösivukulut	422 071	462 066	537 907	537 907	537 907	537 907	541 668	545 457
Palvelujen ostot	19 444 503	18 416 509	18 631 450	18 620 950	18 620 950	18 620 950	18 751 226	18 882 493
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 029 635	1 049 270	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 050 330	1 057 690	1 065 094
Avustukset	1 082 197	616 700	754 400	754 400	754 400	754 400	759 677	764 997
Muut toimintakulut	152 199	117 200	125 700	125 700	125 700	125 700	126 579	127 466
Kustannuslaskennalliset erät	863 446	772 280	758 790	758 790	758 790	758 790	764 103	769 452
TOIMINTAKATE	27 563 342	27 029 384	27 877 694	27 867 194	27 867 194	27 867 194	28 062 176	28 258 596

TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Marika Polso

TOIMINNAN KUVAUS:

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveystoimintajohtaja, erityissosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihiteeri ja kaksi kanslistia sekä sosiaali- ja terveystoimintajohtaja 50%.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain valmistelu on käynnistynyt uudelleen vuonna 2015 uuden hallituksen johdolla. Vuoden loppuun mennessä saadaan linjaukset ICT:n ja rakennusinvestointien ohjauksesta sekä itsehallintoalueilla järjestettävien vaalien periaatteista. Sote-järjestämislaki on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa 2017, ja järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistetaan toimenpiteitä, joita ovat mm toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto Kelalle (perusosan maksatus siirtyy 1.1.2017), ja kuntouttavan työtoiminnan uudelleen kohdentaminen sekä omaishoidontuen palkkioiden maksatuksen mahdollinen siirto. Näiden siirtojen valmistelu tulee huomioida sosiaali- ja terveystoimen palveluissa jo vuoden 2016 aikana.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintoihin vaikuttavat myös muut lainsäädäntöuudistukset. 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus on siirtänyt palveluita korjaavasta ennaltaehkäisevään tukeen. 1.1.2016 on tulossa voimaan uusi isyyslaki, joka tuo mukanaan mm. mahdollisuuden tunnustaa isyys ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Tämä tulee huomioida yhteistyössä äitiysneuvolan ja lastenvalvojan työssä. Lapsiperheiden ja aikuisten ennaltaehkäiseviä ja korjaavia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita pyritään tehostamaan siirtämällä lastenneuvolan ja mielenterveysyksikön toimipisteet kaupungintalolle.

Sosiaalihuoltolain muutos ja vuoden 2016 aikana voimaan tuleva laki sosiaalihuollon henkilöstön pätevyydestä edellyttää, että lastensuojelua ja sosiaalipäivystyksen sosiaalityötä tekevien viranhaltijoiden tulee olla pääsääntöisesti päteviä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä tai päivystäjänä voi toimia epäpätevä henkilö, mikäli hän on valmistumassa sosiaalityön maisteriksi, tai on suorittanut aineopinnot sosiaalityöstä.

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.

Sosiaali- ja terveystoimessa tuotetaan lakisääteiset peruspalvelut. Painopisteenä on perheiden hyvinvointia tukevien palveluiden organisointi, koordinointi ja kehittäminen. Erityisenä painopisteenä 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 jatkamalla vuonna 2015 tehtyjen palveluprosessikuvauksien syventämistä keskittämällä palveluiden ja palvelukokonaisuuksien täsmentämiseen ja jäsentämiseen, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä palveluiden tuotteistaminen aloitetaan lapsiperheiden palveluista. Palveluprosessien kuvaamisen kautta määritellään eri palveluiden tuotteistaminen ns. palvelukuvaukset.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palveluverkon uudistaminen	Prosessit yhtenäistetään tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota	Uudet palveluverkot kuvattuina	Palveluverkot toiminnassa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	Sovitaan tiedotuskäytännöistä ja – vastuista	Saadut palautteet asiakailta ja yhteistyötahoilta	Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Asiakkaiden ja yhteistyötahojen neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	Sisäinen koulutus	Laaditaan ohjeistus	Ohjeistus tehty ja sosi-aali- ja terveystoimen henkilökunta koulutettu	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen	Työyhteisöjen perustehtävät selvillä Henkilöstön roolit selkeät	Toteutetut kehityskeskustelut Toteutetut tuloskeskustelut	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	77,5	86,2	84,0
Kokonaiskulut €/as	78,0	86,7	84,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	97	98	96
Toimintakate €/as	-74,8	-84,9	-80,4
Tulos €/as	-75,3	-85,4	-80,9
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,2 %	1,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-23 108	-11 500	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 217	-31 435
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-23 108	-11 500	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 217	-31 435
MENOT	601 262	670 490	663 644	658 644	658 644	658 644	663 253	667 898
Kustannuslask. menot	60 613	61 240	59 230	59 230	59 230	59 230	59 644	60 062
MENOT YHTEENSÄ	661 875	731 730	722 874	717 874	717 874	717 874	722 897	727 960
NETTO ENNEN POISTOJA	638 767	720 230	691 874	686 874	686 874	686 874	691 680	696 525
Poistot yhteensä	4 416	4 420		4 050	4 050	4 050	4 078	4 107
TALOUSARVIO NETTO	643 183	724 650	691 874	690 924	690 924	690 924	695 758	700 632

TEHTÄVÄ: 44 LAPSIPERHEIDEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: Teemu Melan

TOIMINNAN KUVAUS:

Lastensuojelun sosiaalityössä ja lapsiperheiden psykososiaalisissa palveluissa työskentelee yksi erityissosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, kaksi perhetyöntekijää, psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja sekä ammatillinen tukihenkilö.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä korostuu palveluiden oikeanlainen ajoittaminen suhteessa asiakkaan elämäntilanteeseen. Pitkälti lakitasoisesti säädellyssä palveluvalikoimassa on oltava tarjolla tehokkaita ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita. Ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys on korostunut sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä. Suurin osa tehtäväalueen palveluista edellytti ennen lakimuutosta lastensuojelun asiakkuutta. Nykytilassa samoja palveluita tulee kyetä tarjoamaan kaikille niitä tarvitseville ilman erillistä lastensuojelullista huolta.

Lakimuutokseen pyrittiin tehtäväalueen sisällä reagoimaan ennakoivasti kartoittamalla oman henkilöstöresurssin riittävyyttä, valmistelemalla lakimuutoksen kanssa yhteneviä asiakasprosesseja sekä tiedottamalla kuntalaisia lakimuutoksen tuomista mahdollisuuksista.

Lakimuutoksen tuomaa haastetta on lisännyt jo pitkään jyrkässä kasvussa ollut lastensuojelun työ määrä. Vuonna 2010 lastensuojeluilmoituksia otettiin vastaan **63**, kun vastaava luku aikavälillä 1.1.-31.8.2015 on ollut jo **129**. Päivämäärällä 31.8.2010 lastensuojelun asiakkaita oli **23**. Samana tarkastelupäivämääränä vuonna 2015 lastensuojelun asiakkaita oli **169**. Kun edelliseen lisätään 1.4.2015 voimaantulleeseen sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä syntyneet **50** asiakkuutta, voidaan huomata asiakasmäärien lähes kymmenkertaistuneen viimeisen viiden vuoden aikana.

Yhtä lailla kuormittuneita ovat psykiatrinen erikoissairaanhoitoa toteuttavat TYKS:n Uudenkaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat. Edellä mainituissa toimintayksiköissä hoidetaan erikoissairaanhoidon kustannuksin useita alaikäisiä potilaita, joiden hoito voitaisiin palauttaa perustasolle, mikäli perustasolla olisi riittävä henkilöstöresurssi ja toimiva ohjausjärjestelmä.

Lastensuojelun ja lasten- sekä nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon kroonistuneeseen ruukautumiseen pyritään vastaamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti organisaation sisäisillä muutoksilla sekä henkilöstöresursoinnilla. Sosiaali- ja terveystoimessa työskentelee sosiaalitoimen alaisuudessa psykologi- ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Molemmilla on vahva muodollinen pätevyys sekä pitkä työkokemus lasten- ja nuorten psykiatrisesta hoitotyöstä. Siirtämällä edellä mainitut työntekijät terveystoimen puolelle kyetään muodostamaan ohjausprosessi, joka mahdollistaa alaikäisten psykiatrisen sairaanhoidon toteuttamisen perustasolla. Kuormittunutta tilannetta pyritään helpottamaan lisäksi palkkaamalla sosiaali- ja terveystoimeen yksi työntekijä lisää. Uutena kustannuspaikkana on avattu sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Tälle kustannuspaikalle on budjetoitu määräaikainen työntekijä,

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

jota ehdotetaan vuosille 2016 - 2018. Palkattavan henkilön koulutusvaatimukseksi esitetään psykiatrista sairaanhoitajaa, jolla tulee olla valmiudet sekä ennaltaehkäisevään että korjaavaan työöteeseen. Tällä rekrytoinnilla pyritään minimoimaan ostopalveluiden tarve sekä edelleen vähentämään lastensuojelun laitospuorokausia.

Edellisiin tavoitteisiin viitaten on huomioitavaa, ettei tulosalueen sisällä ole jouduttu ostamaan tukihenkilöpalveluja ammatillisen tukihenkilön työsuhteen perustamisen jälkeen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Laajentuneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen kustannustehokkaasti	Henkilöstöresurssin maksimaalinen hyödyntäminen. Henkilöstöresurssin lisääminen onnistuneilla rekrytoinneilla	Ostopalvelujen tarpeen vähentäminen Laitoshoidon kustannusten vähentäminen	Pysyä talousarvion raameissa edellisten tekijöiden osalta	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lakisääteisten palveluiden saatuus niiden tarpeessa oleville kuntalaisille	Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen Henkilöstön tiimityttäminen ja erillisyyksiköiden ajoittainen alasajo	Palveluvalikon kattavuus ja hyödynnettävyys	Palvelutarpeisiin vastaaminen omalla henkilöstöresurssilla	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tehokas poikkihallinnollisuus	Tiivis yhteistyö eri hallintokuntien välillä ja tätä kautta päällekkäisen työn välttäminen	Asiakasprosessien ja palvelujen selkeys työntekijöille ja asiakkaille	Palveluvalikot kuvattuna	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tehokas ja työntekijäystävällinen tiimityöskentely	Työnohjaukset Täydennyskoulutukset	Työnohjauksien ja koulutusten toteutuminen sekä niiden tehokas hyödyntäminen työssä	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	Toteutuma 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	171,6	100,9	110,1
Kokonaiskulut €/as	171,6	100,9	110,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	98	97	99
Toimintakate €/as	-168,6	-98,3	-108,7
Tulos €/as	-168,6	-98,3	-108,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,4 %	1,4 %	1,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-25 443	-22 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 084	-12 168
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-25 443	-22 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 084	-12 168
MENOT	1 450 316	840 219	925 611	920 111	920 111	920 111	926 550	933 030
Kustannuslask. menot	15 959	16 450	20 050	20 050	20 050	20 050	20 193	20 334
MENOT YHTEENSÄ	1 466 275	856 669	945 661	940 161	940 161	940 161	946 743	953 364
NETTO ENNEN POIS- TOJA	1 440 832	834 669	933 661	928 161	928 161	928 161	934 659	941 196
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 440 832	834 669	933 661	928 161	928 161	928 161	934 659	941 196

TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA

Vastuuhenkilö: Johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS:

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös täydentävänä tai ehkäisevänä, mikäli henkilö tai perhe on elämäntilanteessa, jossa tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Kuntouttava työtoiminta on ensisijainen toimenpide syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asiakkaiden aktivoituessa ja motivoituessa itsenäisemmiksi, siirrytään muihin työvoimapolitiittisiin toimenpiteisiin. Asiakkaan kuntoutumispolku saadaan näin jatkumaan pidemmälle ajalle.

Monipalvelukeskus Palke keskittyy olemaan kuntouttavaa työtoimintaa tarjoava yksikkö. Vuosien kokemuksen perusteella on todettu, että tällä toimenpiteellä pystytään parhaiten vastaamaan vaikeassa työllistymistilanteessa olevien henkilöiden palvelutarpeeseen. TE- toimiston järjestämä työkokeilu jää odottamaan asiakkaan kuntoutumista ja parantamaan mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Asiakkaiden työnhakuprosessia selvitetään kokonaisvaltaisesti verkostoyhteistyönä yhteistyössä käynnissä olevien hankkeiden, nuorisoverstaan, terveydenhuollon, koulutusyksiköiden ja etsivän nuorisotyön kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimeentulotukipäätöksiä tekee pääsääntöisesti oman työnsä ohella sosiaalityöntekijät, toimistosih-teeri ja johtaja-sosiaalipalveluohjaaja muiden tehtävien ohella.

Toimeentulotukipäätökset ovat jokaisella työntekijällä vain osa työntekijän laajempaa toimenkuvaa. Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat on sijoitettu ja sijoitetaan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipal-veluohjaajalle. Toimistosihteerin asiakkaiksi valikoituvat pääsääntöisesti henkilöt, joilla on oikeus toimeentulotukeen jonkin ensisijaisen etuuden lisäksi.

Talouselämän vaikeuksien lisääntyessä ongelmat ja elämänhallinnan vaikeudet kertyvät yhä laajem-mille väestöryhmille. Ensisijaisista etuuksista päättää Kela ja Työ- ja Elinkeinotoimisto. Näiden yk-siköiden palvelujen supistaminen ja käsittelyaikojen pidentyminen lisää sosiaalitoimen asiakkuuksia, koska ensisijaisten etuuksien maksatus viivästyy ja viimesijaisen toimeentulotuen tarve ainakin väli-

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

aikaisesti lisääntyy. TE-toimisto ja Kelan palvelupisteet ovat siirtyneet kaupungintalolle, jonka toivotaan parantavan yhteistyötä ja asiakkaiden palvelua. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tulivat voimaan 1.1.2015. Monialaisen yhteispalvelun on oltava toiminnassa 1.1.2016 alkaen. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Varsinais-Suomessa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä on nimetty vuoden 2018 loppuun saakka.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat ovat nyt oikeutettuja ensisijaisiin etuuksiin ja selkeästi erotettu työhallinnon asiakkaiksi. Tämä lakimuutos on lisännyt henkilöiden tasa-arvoa ja näin ohjannut henkilöitä pois toimeentulotuen asiakkuudesta ja syrjäytymisen uhka on vähentynyt. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen kerryttää myös mahdollista työssäoloa, joten osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan mahdollistaa oikeuden työttömyyspäivärahaetuuteen.

Sosiaali- ja terveystoimeen kohdistetaan toimenpiteitä, joita ovat mm toimeentulotuen maksatuksen ja laskennan siirto Kelalle (perusosan maksatus siirtyy 1.1.2017), ja kuntouttavan työtoiminnan uudelleen kohdentaminen sekä omaishoidontuen palkkioiden maksatuksen mahdollinen siirto. Näiden siirtojen valmistelu tulee huomioida sosiaali- ja terveystoimen palveluissa jo vuoden 2016 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET:

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toimivat ja taloudelliset palvelut	Oikeat päätökset ja palvelut oikeille henkilöille oikeaan aikaan	Kustannusten hallinta	Palvelujen tuottaminen kohtuullisin kustannuksin	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Yksilöllinen palvelutarjonta lain määraamissä aikarajoissa	Monipuolinen verkostoyhteistyö	Palveluvalikoiman määrä ja aikarajojen noudattaminen.	Päätökset ja palvelut lain edellyttämässä aikarajoissa.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Hyvä tiedonkulku eri yksiköiden välillä	Verkostopalaverit ja muu tiedon välittäminen (TE-toimisto, asiakasyhteistyöryhmä, hankkeet)	Kokousten ja yhteistyöpalaverien lukumäärä	TE-toimiston kanssa säännölliset viikkopalaverit, muut tapaamiset kuukausittain	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Asiantunteva ja osaava henkilökunta.	Koulutusta tukeva ja sen mahdollistava työyhteisö.	Koulutukseen osallistuminen	Yksilöllinen tarpeenmukainen täydennyskoulutus.	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	77,3	68,7	84,7
Kokonaiskulut €/as	77,3	68,7	84,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	60	56	63
Toimintakate €/as	-46,7	-38,3	-53,7
Tulos €/as	-46,7	-38,3	-53,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	0,9 %	1,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-261 016	-258 500	-264 600	-264 600	-264 600	-264 600	-266 454	-268 319
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-261 016	-258 500	-264 600	-264 600	-264 600	-264 600	-266 454	-268 319
MENOT	660 359	583 200	723 700	723 700	723 700	723 700	728 763	733 865
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	660 359	583 200	723 700	723 700	723 700	723 700	728 763	733 865
NETTO ENNEN POIS- TOJA	399 343	324 700	459 100	459 100	459 100	459 100	462 309	465 546
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	399 343	324 700	459 100	459 100	459 100	459 100	462 309	465 546

TEHTÄVÄ: 48 KANSANTERVEYSTYÖ

Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Jaana Koivunen

TOIMINNAN KUVAUS:

Laitilan terveyskeskus vastaa Laitilan kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitetun terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus vastaa myös erityistason psykiatrisesta palvelusta ja päihdehuollon avo- ja katkaisuhoidosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, hoito-osasto, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies.

Lääkärin vastaanoton lääkäritoiminta on ollut kokonaan ulkoistettu Attendo Oy:lle. 2016 terveyskeskuksessa aloittaa johtavan lääkärin lisäksi kaupungin oman virkalääkärin, joka aloittaa 1.6.2016 työskennellen päätoimisesti. Toinen lääkärin virka julistetaan lokakuussa 2015 uudelleen avoimeksi ja täytettäväksi 1.1.2016 alkaen. Loput sopimuksen mukaisesta lääkäritarpeesta ostetaan Attendo

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Oy:ltä; 2-2,4 lääkäriä optiovuoden 2016 aikana. Kevään 2016 aikana omien lääkärin rekrytointia jatketaan ja mikäli omia virkalääkäreitä ei saada palkattua, tulee lääkäritarve (mahdollisesti 3 lääkäriä) kilpailuttaa.

Laboratoriopalvelujen osalta on käyty keskustelua liittymisestä TYKSLAB:in. TYKSLAB on jättänyt tarjouksen toiminnan liittymiseen koostuvista kustannuksista. Asian käsittely on vielä kesken. Kustannusvertailu oman toiminnan ja TYKSLAB:in liittymisen välillä osoittaa, että omana toimintana jatkaminen on selkeästi kustannustehokkaampaa.

Mielenterveysyksikössä on toiminut kolmen vuoden ajan ostopalvelu psykiatri. Tämä on tuonut toiminnassa säästöjä, vähentäen erikoistutkimusten ostoja. Tämä ostopalvelu jatkuu 2016.

Hoito-osasto jatkaa toimintaansa 18-paikkaisena. Osasto pyrkii pitämään hoitajaksot mahdollisimman lyhyinä ja vastaanottamaan erikoissairaanhoidosta tulevat potilaat viiveettä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tulee vähentämään loppuvuodesta 2015 sairaansijoja Vakka-Suomen sairaalasta. Kotisairaalatoimintaa yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin kanssa ei toteuteta, vaan Laitilan kehitetään iäkkäiden palveluita koskevan selvityksen aikana mahdollisen oman kotisairaalan asemoituminen. Tilanne luo haasteita hoito-osaston mahdollisuuteen vastaanottaa kaikki erikoissairaanhoidosta tulevat potilaat riittävällä nopeudella. Tilannetta pyritään helpottamaan lyhytaikaisella lisähenkilökunnan palkkaamisella sekä Laitilan ja Uudenkaupungin vuodeosastojen yhteiskäyttösopimuksen avulla. Tavoitteena on pääsääntöisesti pystyä vastaanottamaan laitilalaiset potilaat omaan hoito-osastoon. Oman kotipalvelun kehittäminen auttaa myös potilaiden hoitoonpääsyssä. Kuntouttavaan potilashoittoon panostaminen mahdollistaa myös hoitajaksojen pituuden minimoisen.

Työterveyshuollon osalta on käynnissä lakisääteinen yhtiöittämissuunnitelma. Neuvottelut ovat vielä kesken.

Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja kuntien yhteistyössä laatima sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta kuntoutuksen perusteet ja tarpeen arviointikriteerit yhtenäistyvät ja tehostuvat. Laitilan kaupungin fysioterapia- ja lääkinällinen kuntoutustoiminta tulee jatkossa toimimaan yhtenevien periaatteiden mukaan. Tämän avulla kuntoutustoiminta tehostuu.

Huolto- ja hallintoyksikön toiminta tulee jatkumaan pääsääntöisesti ennallaan. Kanta-arkistoon liittyminen ja kehittäminen sekä tietojärjestelmien yhtenäistäminen vsshp-alueella tuo muutoksia myös Laitilan kaupungin potilastietojärjestelmiin.

Suun terveydenhuollon osalta kilpailutetaan palveluntarjoajat yhden ostohammaslääkärin osalta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Henkilökunnan tehokas käyttö	Ostopalveluiden määrä	Ostopalveluiden määrä (€) vähenee	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen, palvelujen saatavuus, hoitoonpääsy	Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostaminen	Osastohoitojaksot määrä	Lyhyemmät hoitojaksot	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Asiakkaat ja potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hidastuminen	Talousarviossa pysyminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen Yhteistyön vahvistaminen Työmuotojen päivitys ja tehostaminen Prosessityöskentelyn jatkaminen	Täydennyskoulutukset Prosessikuvaukset tehty	Koulutuspäivät Prosessien noudattaminen	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	842,4	834,7	831,0
Kokonaiskulut €/as	852,2	847,3	842,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus- %	73	73	72
Toimintakate €/as	-617,5	-606,0	-598,2
Tulos €/as	-627,3	-618,6	-609,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	11,8 %	11,5 %	11,3 %
Suoritteet			
Avohoitokäynnit	51 459	44 000	43 000
Hoitopäivät	7 378	7 668	7 900
Vaikuttavuus			
Käynnit/1000 as.	6 022	5 184	5 034
Laitoshoitopäivät/1000 as.	863	903	925

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-1 921 537	-1 941 150	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-2 002 009	-2 016 023
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 921 537	-1 941 150	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-2 002 009	-2 016 023
MENOT	6 895 780	6 848 279	6 888 524	6 888 524	6 888 524	6 888 524	6 936 722	6 985 273
Kustannuslask. menot	302 723	236 190	209 750	209 750	209 750	209 750	211 218	212 697
MENOT YHTEENSÄ	7 198 503	7 084 469	7 098 274	7 098 274	7 098 274	7 098 274	7 147 940	7 197 970
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	5 276 966	5 143 319	5 110 174	5 110 174	5 110 174	5 110 174	5 145 931	5 181 947
Poistot yhteensä	83 491	106 590		94 170	94 170	94 170	94 831	95 495
TALOUSARVIO NETTO	5 360 457	5 249 909	5 110 174	5 204 344	5 204 344	5 204 344	5 240 762	5 277 442

TEHTÄVÄ: 49 SAIR. HOITOLAITOKSET

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso

TOIMINNAN KUVAUS:

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveystalolain 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 muutos- ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanarvoisesti ja tasapuolisesti Sairaaloiminnan painopistettä pyrittävä siirtämään geriatriseen akuuttihoitoon ja kuntoutuksen suuntaan. Sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitajaksot on pyrittävä lyhentämään.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Avohoitokäynnit	6 723		
Somaattinen hoito	10 327	15 576	17 157
Psykiatrinen toimintayks.	1 120	1 581	1 310
Hoitajaksot			
TYKS	741		
Vakka-Suomen sairaala	600	1 192	1 121
Psykiatrinen toimintayks.	52	38	49

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	1 303,9	1 308,6	1 298,9
Kokonaiskulut €/as	1 303,9	1 308,6	1 298,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-1 303,9	-1.308,6	-1 298,9
Tulos €/as	-1 303,9	-1.308,6	-1 298,9
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	18,3 %	18,0 %	17,7 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
NETTO ENNEN POIS- TOJA	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982

TEHTÄVÄ: 50 TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT

Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS:

Toimintarajoitteisten palvelujen tehtäväalue sisältää vammaispalvelu- ja erityishuoltolainlain mukaiset palvelut ja tukitoimet, Monipalvelukeskus Palke 5:n ja 7:n toiminnan, vammaisneuvoston sekä omaishoidontuen alle 65-vuotiaille.

Kotihoidon osalta vammaisten ja vajaakuntoisten kustannukset sisältyvät iäkkäiden tehtäväalueessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Tehtäväalue erottaa toimintarajoitteisten palvelut ja tukitoimet iäkkäiden palveluista. Toimintaympäristön tarkentaminen turvaa palvelujen ja tukitoimien kohdistumisen oikealle asiakasryhmälle. Kustannusten seuraaminen on selkeytynyt. Toimintaympäristön muutoksella palvelut tuotetaan yksilöllisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Erityishuoltopiirin kuntayhtymän (nykyisin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO) palveluja käytetään erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Neuvola ja tutkimusjaksot päätetään yhdessä KTO:n henkilökunnan kanssa yksilöllisesti. KTO:n neuvolapalvelut ja kuntoutusjaksot kohdennetaan ensisijaisesti kehitysvammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Osa KTO:lta ostetuista neuvolapalveluista hoidetaan jatkossa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä Laitilassa.

Uusi KTO:n vuokraama asumisyksikkö on valmistumassa syksyllä 2016. Uusi asumisyksikkö tulee olemaan 10-paikkainen. Asumisyksikköön siirtyy laitoshoidosta 2 henkilöä. Muuttovalmennukseen on osallistunut 5 perhettä.

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön Kaukolankodissa sijaitseva Mäntykodon asumisyksikkö 3 henkilön ohjatuksi ryhmäasunnoksi. Oman asumisyksikön perustaminen tarkoittaa myös, että kaupungilla on mahdollisuus ottaa käyttöön tukipalveluihin palveluseteli.

Palvelulinja- toiminta on vakiinnuttanut paikkansa keskustan alueen kustannustehokkaana kuljetuspalveluna. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kustannukset on pysyneet kohtuullisina ja käyttäjien määrä on vähentynyt, koska palvelut on pystytty turvaamaan ensisijaisten laskien perusteella.

Vaikeavammaisten intervallihoidon, omaishoidon vapaan ja päivähoidon tarpeeseen vastataan yksilöllisesti asiakkaan yksilöllinen tarve järjestämällä palvelu kustannustehokkaasti.

Vaikeavammaisten asiakkaiden subjektiiviset palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisesti myös sosiaalihuoltolain perusteella. Erityislakia sovelletaan vasta, kun ensisijaisten lakien perusteella asiakas ei saa sopivia tai riittäviä palveluja ja tukitoimia.

Määrärahasidonnaisiin palveluihin varaudutaan edellisvuosien tapaan palvelutarpeen edellyttämällä tavalla, kuitenkin huomioimalla ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat palvelua tai tukitoimea tarvitsevat.

Asumispalvelujen tarve lisääntyy 2-3 henkilöllä vuodessa. Erilaisten ja yksilöllisten asumispalvelujen on lisääntynyt.

Mielenterveysasiakkaiden erilaisten palvelujen kysyntä on voimakkaasti lisääntynyt, tarpeeseen pyritään vastaamaan yhteistyössä paikallisen yhdistyksen (Laitilan mielenterveysyhdistys) kanssa sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Monipalvelukeskus Palke 5&7 tarjoaa työtoimintapalveluja vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Asiakas-työntekijä saa kuntoutuksellista tukea, hänelle tarkoituksenmukaisia työtehtäviä omien taitojen mukaisesti. Alihankintatöiden uusia yhteistyökumppaneita haetaan jatkuvasti, tuotteet toimitetaan tilausaikataulujen mukaisesti. Toimintaa järjestetään myös vammaispalvelulain mukaisena päivätoimintana Palke 7:n tiloissa.

Asiakas-työntekijöitä on 38- 45 henkilöä kerrallaan. Ohjaus ja työnjohtotehtävissä on 8 henkilöä, puolipäiväinen johtaja ja kanslisti. Alihankintatöiden ja asiakasmäärän lisääntyminen edellyttää työnjohton ja ohjaajien keskittymistä työnjohtamiseen. Lisäksi osastoille pyritään järjestämään ryhmäavustaja.

Asiakastyöntekijät sijoittuvat Palkkeihin työkykynsä mukaisesti. Palke 7:n tarjoaa yksilöllistä työ- ja päivätoimintaa sekä muuta asiakkaan omaa elämänhallintaa vahvistavaa toimintaa ja virkistäytymistä työn ohessa, kun taas Palke 5:n toiminta perustuu työntekijän työkyvyn arviointiin ja kehittämiseen avoimien työmarkkinoiden sääntöjä noudattaen. Tavoitteena on asiakkaiden sijoittuminen talon ulkopuolelle.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JATEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelutarpeen kartoittaminen	Yksilölliseen palvelutarpeeseen vastaaminen.	Palvelun kustannukset vs. määrä.	Kustannusten kasvun rajaaminen.	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Monipuolinen palvelurakenne	Asiakaslähtöiset palvelu - vaihtoehdot	Palvelujen riittävyys.	Palvelut ensisijaisten lakien perusteella ennen erityislakeja	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimijoiden välinen tiedon jakaminen ja yhteistyö.	Yhteistyön vahvistaminen	Uusien toimintatapojen luominen yhteistyön vahvistamiseksi.	Erilaiset yhteistyömuodot.	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta	Henkilökunnan yksilöllisten vahvuuksien tukeminen.	Henkilökunnan hyvinvointi ja työssä jaksaminen.	Työyhteisön hyvä työilmapiiri.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Palke 5:			
Suojatyöpäiviä	5 102	5 200	5 300
Muille kunnille myydyt palvelut: VPL:n mukaisissa tukitoimenpiteissä asiakkaita (lkm)	72	72	69
Palke 7:			
Kehitysvammaisten työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä	53	55	55
 Palke 5: Asiakas-työntekijöiden määrä	 27	 45	

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	385,2	381,0	386,4
Kokonaiskulut €/as	395,2	390,8	389,1

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-%	83	81	83
Toimintakate €/as	-318,7	-307,1	-322,5
Tulos €/as	-328,6	-316,9	-325,1

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista	5,4 %	5,2 %	5,3 %
-------------------------------	-------	-------	-------

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-568 720	-627 150	-546 200	-546 200	-546 200	-546 200	-550 022	-553 872
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-568 720	-627 150	-546 200	-546 200	-546 200	-546 200	-550 022	-553 872
MENOT	3 238 972	3 182 688	3 250 188	3 250 188	3 250 188	3 250 188	3 272 936	3 295 845
Kustannuslask. menot	52 621	50 590	50 440	50 440	50 440	50 440	50 791	51 147
MENOT YHTEENSÄ	3 291 593	3 233 278	3 300 628	3 300 628	3 300 628	3 300 628	3 323 727	3 346 992
NETTO ENNEN POIS-TOJA	2 722 873	2 606 128	2 754 428	2 754 428	2 754 428	2 754 428	2 773 705	2 793 120
Poistot yhteensä	85 228	83 730		22 810	22 810	22 810	22 969	23 130
TALOUSARVIO NETTO	2 808 101	2 689 858	2 754 428	2 777 238	2 777 238	2 777 238	2 796 674	2 816 250

TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT

Vastuuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungissa oli 31.12.2014 65-vuotta täyttäneitä 1904 ja 75-vuotta täyttäneitä 890. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Laitilassa on vuonna 2016 65-vuotta täyttäneitä 2013 ja 75-vuotta täyttäneitä 965. Vanhusväestön määrä kasvaa, joten myös vanhuspalvelujen tarvisijoiden määrä lisääntyy. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös omaishoitajien määrän arvioidaan lisääntyvän. Vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Kotihoidon ryhmiä on kolme. Kotihoidon henkilöstön työajasta menee arviolta kahden henkilön työaika toimintarajoitteisten asiakkaiden palveluihin. Kotihoidossa on tavoitteena vuosien 2016 – 2018 ottaa käyttöön optimointijärjestelmä ja mobiilisovellukset. Kotihoidon optimointi ja mobiili tehostaa toimintaa, pienemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä. Jotta edellä mainitut toiminnot voidaan ottaa käyttöön, tulee kotihoidossa hankkia vuoden 2016 aikana potilastietojärjestelmä Efficaan Effica kotihoito-osio.

Laitilan kaupungin ylläpitämiä vanhusten tehostetun asumispalvelujen yksiköjä ovat Pihlajakoto ja Koivukoto. Pihlajakodossa on 18 asukaspaikkaa ja Koivukodossa 19 asukaspaikkaa. Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa on käyttöön otettu palveluseteli. Palveluseteli on yksi tapa järjestää vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen lisäksi.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia laitospalveluja. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (38 asukaspaikkaa), Pyhärannan kunnan (11 asukaspaikkaa) ja Rauman kaupungin (3 asukaspaikkaa) omistama vanhainkoti, jossa järjestetään edellä mainittuja palveluja ikääntyneille henkilöille.

Laitila osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

Vanhuspalvelulain mukainen vanhusten muisti- ja palveluneuvontapiste on käynnistynyt vuoden 2015 alussa. Jotta neuvontapisteestä vastaava sairaanhoitaja pystyy palvelemaan koko ajan lisääntyvien muistisairausasiakkaiden ja heidän läheistensä määrää ja kehittämään neuvontapisteen palveluja, tarvitaan kotihoitoon 1 sairaanhoitajan toimi lisää.

Kotihoidossa hoidetaan yhä huonokuntoisempia ja paljon päivittäistä apua tarvitsevia asiakkaita. Jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen sekä ennaltaehkäisevään vanhustyöhön pystytään vastaamaan, tarvitaan kotihoitoon 6 uutta hoitajan tointa. Vuoden alusta voimaan tullessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia täsmennetään siten, että se vastaa entistä paremmin lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuudesta.

Vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituksessa painotetaan, että samanaikaisesti laitoshoidon vähentämisen kanssa toimintakykyä, hyvinvointia, terveyttä edistävää toimintaa ja palveluita, kuntoutusta sekä koti- ja omaishoitoa tulee lisätä ja monimuotoistaa. Lisäksi asumisen ja palvelut yhdistäviä asumisvaihtoehtoja on kehitettävä.

Tavoitellun rakennemuutoksen toteutuessa palveluiden piirissä on suurempi osa ikääntyneestä väestöstä kuin nykyisin. Ainoastaan pitkäaikaisen laitoshoidon, erityisesti terveyskeskuksen vuodeosastohoidon, osuutta tavoitellaan vähennettäväksi.

Kotihoidon tiimiin esitetään henkilöstölisäystä, jonka kohdentamisen neuvottelut ja suunnittelu on aloitettu syksyn 2015 aikana. Iäkkäiden palveluita koskeva selvitys suoritetaan kokonaisuudessaan ja selvitys koskee kokonaisvaltaisesti kaikkia vanhusten palveluita (ennaltaehkäisevät, kotihoito, tehostettu palveluasuminen, laitospaikat). Tämä selvitys pyritään saamaan valmiiksi 30.4.2016 mennessä, jolloin esitettujen kuuden hoitajan palkkaamisesta ja sijoittumisesta päätetään. Talousarvioon on varattu 1 sairaanhoitajan ja kuuden hoitajan työsuhte siten, että selvityksessä ilmenneen henkilöstöressurssien ottaminen työsuhteeseen käynnistyisi 1.6.2016 hoitajien osalta. Sairaanhoitajan palkkaamista esitetään 1.1.2016 alkaen, jotta neuvontapisteestä vastaava sairaanhoitaja pystyy palvelemaan koko ajan lisääntyvien muistisairausasiakkaiden ja heidän läheistensä määrää ja kehittämään neuvontapisteen palveluja. Iäkkäiden palveluita koskevan selvityksen aikana varmistetaan myös neuvontapisteen tilatarve sekä mahdollisen kotisairaalaan asemoituminen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS= selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoon-tumisien määrä	SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikon kattavuus	Palveluvalikko on laaja	

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Tarkoituksenmukainen yhteistyö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Osaaminen ja sen kehittäminen	Täydennykoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Täydennyskoulutusta yksilöllisesti täsmäytettynä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Kotihoito:			
75-v. täytt. kk-maksuasiakk. (lkm)	95	130	130
Kk-maksuasiakkaat (lkm)	136	160	160
Tukipalveluasiakkaat (lkm)/tarkastelukuukausi	163	190	190
Kotihoidon henkilöstö (lkm)	31	31,5	38
Tehostetun palveluasumisen yksiköt:			
<i>Pihlajakoto</i>			
Henkilöstö	11,5	11,5	11,5
Hoitopäivät	6 305	6 570	6 588
Kustannukset (netto)*	512 631	513 571	544 988
€/hoitopäivä (netto)			82,72
<i>Koivukoto</i>			
Henkilöstö	14	14	14
Hoitopäivät	6 863	6 935	6 954
Kustannukset (netto)*	706 928	768 163	790 645
€/hoitopäivä (netto)			113,69
Kotihoidon, Koivukodon ja Pihlajakodon henkilöstön lisäksi avopalveluissa toimii avopalvelujohtaja (työpanoksesta 60 % kotihoidossa, 20 % Pihlajakodossa ja 20 % Koivukodossa).			
Omaishoito:			
Omaishoidon lomittaja	1	1	1
Kaukolankoti:			
Hoitopäivät	19 047	18 980	19 032
-joista Laitilan	14 527	13 870	13 908

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Hoitopaikat	52	52	52
-joista Laitilan	38	38	38
Kustannukset (netto)*	1 745 783	1 862 181	2 040 494
€/hoitopäivä (netto)			107,21
Henkilöstö (lkm), jonka lisäksi Kaukolankodin johtaja (työpanok- sesta 40 % Kaukolankodissa ja 60 % muissa vanhustenhoidon tehtä- vissä)	37,5	37,5	37,5

* sisältää myös kustannuslaskennalliset menot ja poistot

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2013	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Kaukolankoti: Toimintakulut €/hoitopäivä	152,50	161,23	163,49
Kaukolankoti: Toimintakulut €/hoitopaikka	55 863	58 851	59 840
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	959,9	1 013,8	1 052,0
Kokonaiskulut €/as	967,8	1 021,7	1 059,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	72	73	76
Toimintakate €/as	-695,4	-744,2	-800,0
Tulos €/as	-703,3	-752,1	-807,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	13,5%	14,0 %	14,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-2 259 741	-2 288 550	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 168 209	-2 183 387
Kustannuslask. tulot	-401							
TULOT YHTEENSÄ	-2 260 142	-2 288 550	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 168 209	-2 183 387
MENOT	7 770 974	8 175 345	8 567 137	8 567 137	8 567 137	8 567 137	8 627 070	8 687 455
Kustannuslask. menot	431 530	407 810	419 320	419 320	419 320	419 320	422 257	425 212
MENOT YHTEENSÄ	8 202 504	8 583 155	8 986 457	8 986 457	8 986 457	8 986 457	9 049 327	9 112 667
NETTO ENNEN POIS- TOJA	5 942 362	6 294 605	6 833 307	6 833 307	6 833 307	6 833 307	6 881 118	6 929 280
Poistot yhteensä	67 167	66 970		61 420	61 420	61 420	61 850	62 283
TALOUSARVIO NETTO	6 009 529	6 361 575	6 833 307	6 894 727	6 894 727	6 894 727	6 942 968	6 991 563

3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEHTÄVÄT:

Tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, metsät, vesihuoltolaitos, konekeskus, mittauspalvelut, palo- ja pelastuspalvelut (ostetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta) ja asuntotoimi.

Teknisen hallinnon työntekijöistä osa toimii useammalla tehtäväalueella.

Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jaettu siten, että 40 % kaavoituksesta ja 60 % teknisestä hallinnosta.

Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitos ja 45,7 % liikenneväylät ja alueet sekä 4,3 % rakennustarkastus (sijaisuus).

Piirtäjä-toimistovirkailijan työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.

Kartoittajan toimi on lakkautettu ja sen sijaan on perustettu teknisen työnjohtajan toimi, jonka työ jakaantuu keskimäärin 60 % kiinteistötoimeen, 40 % yksityistiet.

TOIMINTA-AJATUS:

Kunnallistekniikan, kiinteistö-, ja vesihuollon rakentamisen sekä ylläpidon palveluiden tuottaminen kaupunkilaisten asumisen laadun, viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvät resurssit	Yksikkökustannusten vertailu vastaaviin laitoihin/ kuntiin	kustannukset enintään keskitasoa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palvelujen hyvä laatu-/hintasuhde	Toimintojen prosessointi tehokkaammaksi	Vertailu vastaaviin palveluihin kunnilla/Yksityisillä	Kustannukset toiminta huomioiden kilpailukykyinen	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tehtävien prosessien edelleen kehittäminen	Henkilöstön tehokas ja joustava käyttö	Ydinosaaminen fokusoitu toimintoihin	Tehostettu työnjohto ja -ohjaus	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstö ammattitaito Henkilökunnan hyvä työtyytyväisyys	Henkilöstön täsmäkoulutus Yhteishengen luominen	Tavoitteiden saavuttaminen ja Poissaolojen määrä	Poissaolot keskimääräistä vähäisemmät	

TOIMIELIMEN TALOUS

INTIME/Talouden Suunnitelu

40 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 657 150	-1 731 950	-1 798 220	-1 798 220	-1 798 220	-1 798 220	-1 810 801	-1 823 475
Maksutuotot	-17 529	-22 400	-23 400	-23 400	-23 400	-23 400	-23 563	-23 729
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot	-638 997	-589 250	-489 000	-489 000	-489 000	-489 000	-492 420	-495 868
	-2 313 676	-2 343 600	-2 310 620	-2 310 620	-2 310 620	-2 310 620	-2 326 784	-2 343 072
Kustannuslaskennalliset erät	-1 716 552	-1 747 695	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 756 757	-1 769 054
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 443 411	1 420 915	1 433 043	1 433 043	1 433 043	1 433 043	1 443 071	1 453 171
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	395 057	423 084	423 198	423 198	423 198	423 198	426 159	429 142
Muut henkilösivukulut	79 681	82 002	94 108	94 108	94 108	94 108	94 769	95 432
Palvelujen ostot	1 873 403	2 212 892	2 112 085	2 109 085	2 109 085	2 109 085	2 123 855	2 138 730
Aineet, tarvikkeet, tavarat	623 604	728 435	728 855	728 855	728 855	728 855	733 955	739 102
Avustukset	113 532	150 000	95 000	106 000	103 000	103 000	103 720	104 445
Muut toimintakulut	234 539	293 730	264 370	264 370	264 370	264 370	266 220	268 085
Kustannuslaskennalliset erät	202 451	137 360	163 170	163 170	163 170	163 170	164 314	165 465
TOIMINTAKATE								
	935 450	1 357 123	1 258 654	1 266 654	1 263 654	1 263 654	1 272 522	1 281 446

TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO**Vastuuhenkilö:** tekninen johtaja Tapani Kokemäki**TOIMINNAN KUVAUS:**

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Teknisen hallinnon tehtävässä on 100 % toimistosihteerin ja 60 % teknisen johtajan palkkakustannuksista.

Metsätilojen hoidosta ja myynnistä vastaa tekninen johtaja Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella.

Vesihuoltoavustuksiin on varattu 10 000 euroa, joka on varauksena vesiosuuskuntahankkeiden kaupungin avustuksena.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Metsäala (talousmetsät) ha	696	625	625
Euroa/metsäala ha	47,4	60,23	80,21

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	26,4	31,6	28,4
Kokonaiskulut €/as	26,4	31,6	28,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	4	48	27
Toimintakate €/as	-0,9	-15,3	-7,7
Tulos €/as	-0,9	-15,3	-7,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4 %	0,4 %	0,4, %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-217 733	-139 000	-177 500	-177 500	-177 500	-177 500	-178 740	-179 992
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-217 733	-139 000	-177 500	-177 500	-177 500	-177 500	-178 740	-179 992
MENOT	178 137	221 418	199 797	196 797	196 797	196 797	198 175	199 560
Kustannuslask. menot	47 500	47 020	46 210	46 210	46 210	46 210	46 533	46 860
MENOT YHTEENSÄ	225 637	268 438	246 007	243 007	243 007	243 007	244 708	246 420
NETTO ENNEN POIS- TOJA	7 904	129 438	68 507	65 507	65 507	65 507	65 968	66 428
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	7 904	129 438	68 507	65 507	65 507	65 507	65 968	66 428

TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET

Vastuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Organisaatioon kuuluu 2 tuntipalkkaista työntekijää sekä työpäällikkö (45,7 %).

Lisäksi kesäaikana puistojenhoitoon siirtyy 1 jäähallin laitosmies ja palkataan 1 määräaikainen kesätyöntekijä 4 kuukauden ajaksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Katuverkon pituus on noin 40 km, josta 35 km on kestopäällystetty. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Pieni osa, lähinnä asuntokatuja, on edelleen murskepintaisina.

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Tievalaistusta on 59 km:n matkalla. Määrä lisääntyy hitaasti lähinnä kokoojakaduille. Vuonna 2014 käynnistynyt katuvalaistusverkon uusiminen jatkuu. Uusiminen jatkuu koko ohjelmakauden osana Laitilan HINKU-hanketta, jossa vanhat elohopeahöyryvalaisimet uusitaan energiaa säästäviin monimetalli- tai LED-valaisimiksi.

Hoidettavia puistoalueita on n. 21 ha ja leikkikenttiä 14 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja otetaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Vuonna 2016 on tarkoitus kunnostaa ja perusparantaa Palmusen alueen leikkikenttä, joka samalla korvaa myös Palmusen alueen vuonna 2015 suljetun toisen leikkikentän.

Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osakasmaksuina että avustuksina, joiden suuruus riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta. Yksityisteitä on 203 kpl, ja niiden yhteispituus on 411,9 km.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.lik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liiketurvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus	Ei valituksia Liikennemerkkien jatkuva vauriota ja nopea korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuoltokierros syksyisin.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Liikenneverkon toimivuus tarpeita vastaavasti	Kaavoitus ja liikenne- ja katusuunnitelmat ja niiden toteuttaminen	Kaavojen ja suunnitelmien nähtävilläollessa ja lausunnoilla saatu palaute	Yleisesti hyväksyttävät kaavat ja suunnitelmat, ei muistutus- ja valituskierroja	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen ja tyytyväinen henkilökunta	Henkilöstön koulutus, myös ammatillinen täydennyskoulutus ja ajantasakoulutus Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely	Kaikki osallistuvat koulutukseen Yleinen tyytyväisyys työhön ja työympäristöön	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Katujen pituus	41	41	42	43	44
Euroa/kaavatie km	3 954	3 717	3 566	3 507	3 452
Valaistut tiet km	77	77	77	77	77
Euroa/valaistut tiet km	1 277	1 253	1 260	1 269	1 277
Kunn.pid.puistoal. ha	21	21	21	21	21
Euroa/puistoalue ha	4 106	4268	4 404	4 435	4 467

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	62,2	64,2	62,7
Kokonaiskulut €/as	105,3	108,3	107,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	99	99	99
Toimintakate €/as	-61,7	-63,5	-62,0
Tulos €/as	-104,8	-108,6	-107,03
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,9 %	0,9 %	0,9 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-4 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 041	-6 084
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 041	-6 084
MENOT	526 013	541 089	523 440	534 440	531 440	531 440	535 166	538 916
Kustannuslask. menot	5 745	3 890	4 030	4 030	4 030	4 030	4 056	4 085
MENOT YHTEENSÄ	531 758	544 979	527 470	538 470	535 470	535 470	539 222	543 001
NETTO ENNEN POIS- TOJA	527 476	538 979	521 470	532 470	529 470	529 470	533 181	536 917
Poistot yhteensä	368 010	382 450		384 830	384 390	384 390	387 080	389 790
TALOUSARVIO NETTO	895 486	921 429	521 470	917 300	913 860	913 860	920 261	926 707

TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO**Vastuuhenkilö:** Pekka Askola**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:

Laitilan kaupunki on kilpailuttanut jätteiden käsittelyn. Kilpailutuksen jälkeen vuoden 2016 loppuun käsittelypaikka on Ekokem Riihimäki.

Jätteiden keräyksessä on sopimusperusteinen jätteidenkuljetus eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Yhteistyösopimuksen Uudenkaupungin kanssa purkauduttua jouduttiin myös hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely hoitamaan eri tavalla. Näistä 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.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	3,1	5,8	5,6
Kokonaiskulut €/as	3,1	5,8	5,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-159	-31	-40
Toimintakate €/as	4,9	1,8	2,2
Tulos €/as	4,9	1,8	2,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista		0,1 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-68 180	-64 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 469	-67 941
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-68 180	-64 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 469	-67 941
MENOT	26 187	48 957	47 936	47 936	47 936	47 936	48 274	48 610
Kustannuslask. menot	183	70	80	80	80	80	80	81
MENOT YHTEENSÄ	26 370	49 027	48 016	48 016	48 016	48 016	48 354	48 691
NETTO ENNEN POISTOJA	-41 810	-14 973	-18 984	-18 984	-18 984	-18 984	-19 115	-19 250
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-41 810	-14 973	-18 984	-18 984	-18 984	-18 984	-19 115	-19 250

TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: rakennusinsinööri Eva Ervanko

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 (60 % työaika tekevä), rakennusten kunnossapidossa 3 kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää ja yksi 50% työaika tekevä (osatyökyvyttömyyseläke), joka jää eläkkeelle 31.10.2015, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista kuukausipalkkaista työntekijää, joista yksi jää syksyllä 2015 eläkkeelle ja yksi 50% työaika tekevä (osatyökyvyttömyyseläke) ja siivoustoimessa 20 kokoaikaista siivoojaa, joista osa on määräaikaikaisella työsopimuksella palvelurakenneselvitysten takia, 3 osa-aikaista siivoojaa, sekä 50 % siivoustyönohjaaja.

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 50 rak./ n.178.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset, ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja rakennuksia, asuntoja ja liiketiloja on 30 kiinteistössä. Vuokrattuja kiinteistöjä eri toiminnoille on 2, joissa on talonmiestoimintaa, sekä laitteistojen ylläpitoa. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 28 000 m².

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.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjäksi jäävistä kiinteistöistä	Tilojen käyttötehokkuuden nostaminen	2-3 kiinteistön käytön tehostaminen	
Kiinteistöjen vuokrien nostaminen (ulkopuoliset toimijat)	Yhtenäistetään vuokrat tasapuoliseksi	Vertailu muihin kuntiin	Vähintään Ilmaisvuokraukset pois	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Hyvä laatutaso palvelussa ja nopeus	Tehtäväkuvien tarkentaminen ja tehostus	Palautekyselyt muille toimikunnille.	Vähintään tyydyttävä.	

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tehtävien kehittäminen/syventäminen	Toimenkuvien selvittäminen työryhmille	Vertailu muihin kuntiin ja yksityisiin yrityksiin.	Toiminta kilpailukykyiseksi	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen	Täydennyskoulutus	Koulutuksiin osallistuminen, vertailu muihin kuntiin ja yksityisiin yrityksiin.	Henkilökohmainen kehittyminen. Kaikki siivoojat yhteistiedotuksen piiriin.	
Henkilöstön tiedottaminen	Sähköpostit siivoojille			

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Rakennukset kpl	39	34	32
Euroa/rakennus	57 006	70 290	75 383
Talonmiespalvelukeskus, kiinteistöjä kpl	22	21	20
Talonmiespalvelu €/rakennus	12 617	13 056	13 746
Siivous m ²	28 000	28 000	28 000
Euroa/siivous m ²	27,8	31,34	32,18

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	260,2	286,8	282,4
Kokonaiskulut €/as	297,0	325,2	321,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	12	17	21
Toimintakate €/as	-29,9	-49,1	-59,2
Tulos €/as	-66,7	-87,6	-98,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	3,6 %	4,0 %	3,9 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-250 979	-269 400	-161 600	-161 600	-161 600	-161 600	-162 729	-163 868
Kustannuslask. tulot	-1 716 552	-1 747 695	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 756 757	-1 769 054
TULOT YHTEENSÄ	-1 967 531	-2 017 095	-1 906 155	-1 906 155	-1 906 155	-1 906 155	-1 919 486	-1 932 922
MENOT	2 125 196	2 346 350	2 343 334	2 343 334	2 343 334	2 343 334	2 359 736	2 376 264
Kustannuslask. menot	98 052	43 520	68 930	68 930	68 930	68 930	69 413	69 898
MENOT YHTEENSÄ	2 223 248	2 389 870	2 412 264	2 412 264	2 412 264	2 412 264	2 429 149	2 446 162
NETTO ENNEN POISTOJA	255 717	372 775	506 109	506 109	506 109	506 109	509 663	513 240
Poistot yhteensä	314 642	336 260		337 250	332 516	332 516	334 842	337 184
TALOUSARVIO NETTO	570 359	709 035	506 109	843 359	838 625	838 625	844 505	850 424

TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola

TOIMINNAN KUVAUS:

Organisaatioon kuuluu 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen laitospäällikkö, kanslisti ja työpäällikkö (50 %). Vesi- ja viemärihuoltolaitokseen kuuluu vedenhankinta/vedenotantomot (6 kpl), vesi- ja viemärijohto- ja viemäriverkosto pumppaamoinen. Laitoksella on päivystys, joka huolehtii myös avaruuspäivystyksestä talvikaudella. Vuodesta 2012 päivystys on toiminut periaatteella 24/7, eli jatkuva päivystys v. 2011 valmistuneen ja hyväksytyn valmius- ja varautumissuunnitelman mukaisesti. Jätevedet on johdettu Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi 28.2.2009 lähtien. Maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen sisältyy vesi- ja viemärihuoltolaitoksen taksojen ja maksujen tarkistusta seuraavasti:

- veden käyttömaksu + 4,7 %
- jäteveden käyttömaksu + 5,7 %
- perusmaksu + 10 %
- liittymismaksut + 7 %
- annetuista palveluista peritään vahvistetun palvelumaksuhinnaston mukaiset maksut, joihin korotusta 0 – 10 %

Vesi- ja viemärijohtoverkoston laajuus on n. 151 km. Viemäriverkoston laajuus on n. 108 km.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vesi- ja viemärihuoltolaitoksen nykytila ja kehittämisratkaisut tulevaisuudessa on esitetty vesi- ja viemärihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelmassa, jonka päivityksen valtuusto hyväksyi keuhällä 2010.

Kehittämissuunnitelman mukaan vesi- ja viemärihuoltolaitosta kehitetään vastaamaan kunnan muuttuvia tarpeita uusien asemakaava-alueiden toteutuessa. Kehittämissuunnitelman päivittäminen tulisi käynnistää vuoden 2016 aikana.

Tämän lisäksi on todettu, että sekä vesi- että viemärihuoltolaitoksen toiminta-alueita laajennetaan.

Nykyisin vesi- ja viemärihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu keskustaajaman lisäksi Kodjalan ja Soukaisten kylät ja viemärihuoltolaitoksen toiminta-alueena on keskustaajaman lisäksi Untamalan kylä ja osia Palttilan ja Sillantaan kylistä. Seuraavaksi viemärihuoltolaitoksen toiminta-alueita laajennetaan Soukaisten ja Kodjalan kyliin. Em. laajennukset pannaan täytäntöön vuoden 2015 aikana. Etenkin viemärihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi on suuria paineita haja-alueita koskevan jätevesiasetuksen siirtymäajan päättyessä v. 2016. Pienellä vesi- ja viemärihuoltolaitoksella ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kovin suuriin investointeihin, joista tuotto on minimaalinen kustannuksiin verrattuna.

Lisääntyvä vedentarve tyydytetään ostamalla lisävetä Uudenkaupungin Vedeltä sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (max 300 m³/d). Mikäli yritysten vedentarve oleellisesti kasvaa, on etsittävä uusia mahdollisuuksia ensisijassa pohjavesien tehokkaampaa hyödyntämistä tai ryhdyttävä selvittämään laajempaa, ylikunnallista hanketta veden hankkimiseksi Säkylän harjualetta. Tällaiset selvitykset on käynnistetty vuoden 2014 aikana ja ne jatkuvat vuonna 2016. Tältä pohjalta ylikunnallisen vedenhankinnan valmistelut jatkuvat v. 2016.

Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitys Vakka-Suomen Vesi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen Riittävästi raakavesikapasiteettia	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla, ei verokompensaatiota Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Talous- ja taksalaskelmat Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	Toimiminen laskelmien edellyttämällä tavalla Laaditaan 2016 aikana	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Tehokas ylläpitohuolto ja hyvä laadunvalvonta Pohjavesialueiden suojaaminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit (STM)	Ei jakeluhäiriöitä eikä veden laatukriteereistä (STM) poikkeamia	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY)	Taksat ja hinnat kilpailukykyiset muihin vastaaviin laitoksiin verrattuna	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, erityisesti uusimmat määräykset ja tekniikka Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely	Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Vedenhankinta	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Pumpattu vesimäärä m ³	451 069	530 000	450 000	470 000	500 000
Euroa/pump. vesimäärä m ³	0,52	0,44	0,45	0,43	0,41
Laskutettu vesimäärä m ³	398 305	470 000	410 000	430 000	460 000
Liittymisaste/asukasluku	69	73	73	73	73

(1613/5897)

Vedenjakelu					
Vesijohtoverkko km	150	156	158	160	162
Euroa/vesijohtoverkko km	303,28	69,1	115,82	115,18	114,55

Puhdistamo

Viemäriverk.laajuus	102	116	118	119	120
Euroa/viemäriverkon laajuus	868,1	726,55	731,77	730,71	729,70
* Käsitelty jätevesim m ³	489 366	610 000	500 000	510 000	520 000
Euroa/käsitelty jätevesim. m ³	0,77	0,81	0,82	0,81	0,80
Laskutettu jätevesim/m ³	343 784	350 000	350 000	360 000	370 000
Liittymisaste/asukasluku	63				

(1357/5409)

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	125,7	143,3	130,8
Kokonaiskulut €/as	170,7	190,6	176,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-35	-27	-41
Toimintakate €/as	43,5	38,5	53,5
Tulos €/as	-1,6	-8,7	7,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,8 %	2,0 %	1,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-1 445 143	-1 543 300	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 585 889	-1 596 990
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 445 143	-1 543 300	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 585 889	-1 596 990
MENOT	1 064 059	1 208 054	1 109 068	1 109 068	1 109 068	1 109 068	1 116 827	1 124 648
Kustannuslask. menot	9 742	8 180	8 390	8 390	8 390	8 390	8 449	8 508
MENOT YHTEENSÄ	1 073 801	1 216 234	1 117 458	1 117 458	1 117 458	1 117 458	1 125 276	1 133 156
NETTO ENNEN POIS- TOJA	-371 342	-327 066	-457 412	-457 412	-457 412	-457 412	-460 613	-463 834
Poistot yhteensä	385 165	401 190		390 660	390 660	390 660	393 395	396 149
TALOUSARVIO NETTO	13 823	74 124	-457 412	-66 752	-66 752	-66 752	-67 218	-67 685

TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola

TOIMINNAN KUVAUS:

Konekeskus tuottaa ylläpito- ja huollon ja uudisrakentamisen tarvitsemat kuljetus- ja konepalvelut joko kaupungin omalla kalustolla tai huolehtimalla ko. palvelujen hankkimisesta ostopalveluna joka toinen vuosi kilpailutettavien tarjousten perusteella. Kilpailutuskausi on vuodesta 2012 lähtien pidennetty 2 vuodeksi. Nykyinen kilpailutuskausi on alkanut 1.4. 2014 kestäen 31.3. 2016 asti. Vuoden 2016 alussa kilpailutetaan seuraava 2-vuotiskausi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilönostin, pohjatutkimuslaite geokulkuri, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötärpeen mukaan. Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän, joka on siirretty tehtävästä liikenneväylät ja yleiset alueet.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	5,6	8,5	7,7
Kokonaiskulut €/as	7,6	10,6	9,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	45	60	57
Toimintakate €/as	-2,5	-5,1	-4,4
Tulos €/as	-4,5	-7,1	-6,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-26 213	-29 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 448	-28 647
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 213	-29 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 448	-28 647
MENOT	46 742	70 975	64 913	64 913	64 913	64 913	65 366	65 825
Kustannuslask. menot	874	1 340	1 200	1 200	1 200	1 200	1 209	1 217
MENOT YHTEENSÄ	47 616	72 315	66 113	66 113	66 113	66 113	66 575	67 042
NETTO ENNEN POIS- TOJA	21 403	43 065	37 863	37 863	37 863	37 863	38 127	38 395
Poistot yhteensä	17 234	17 230		17 100	17 100	17 100	17 220	17 341
TALOUSARVIO NETTO	38 637	60 295	37 863	54 963	54 963	54 963	55 347	55 736

TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: mittausteknikko Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaupungin 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 huolehtiminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikassa tarvittavat, ja rakennuslupien edellyttämät, paikan- ja korkeusaseman mitaukset sekä tulosten jatkokäsittely ja ylläpito.
- Pohjakartan sekä vesi- ja viemärikartan ajan tasalla pito ja niiden saattaminen sähköiseen muotoon.
- Kaupungin ostamien määräalojen ja tilojen selvitys kaupungin tiloiksi.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän -ohjelmiston vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vakaa talous	Menojen karsiminen ja palvelujen lisääminen	Toteumaseuranta	Talousarvion raamissa pysyminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	Oikea-aikaiset ja luotettavat mittauspalvelut	Tyytyväiset asiakkaat	Ei mittausvirheitä	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen kartoitus ja mahdollinen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Riittävä ja oikea henkilöstön koulutus	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö		

TALouden TUNNUSLUKUJA

TP 2014 Tavoitearvio 2015 Tavoitearvio 2016

Talouden tunnusluvut

Taloudellisuus

Toimintakulut €/as	11,2	12,1	11,9
Kokonaiskulut €/as	12,6	13,5	12,8

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-%	88	78	77
Toimintakate €/as	-9,8	-9,4	-9,2
Tulos €/as	-11,3	-10,8	-10,1

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %
-------------------------------	-------	-------	-------

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-11 924	-22 300	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 161	-23 323
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-11 924	-22 300	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 161	-23 323
MENOT	90 803	97 559	97 337	97 337	97 337	97 337	98 016	98 705
Kustannuslask. menot	4 798	4 710	4 670	4 670	4 670	4 670	4 704	4 737
MENOT YHTEENSÄ	95 601	102 269	102 007	102 007	102 007	102 007	102 720	103 442
NETTO ENNEN POISTOJA	83 677	79 969	79 007	79 007	79 007	79 007	79 559	80 119
Poistot yhteensä	12 490	12 050		7 200	7 200	7 200	7 250	7 301
TALOUSARVIO NETTO	96 167	92 019	79 007	86 207	86 207	86 207	86 809	87 420

TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Kokemäki

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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.

Aluepelastuslaitostoiminta on määritelty pelastustoimilailla ja -asetuksella.

Turun aluepelastuslaitos määrittelee itse tavoitteensa ja tiedottaa ne sen jälkeen kunnille.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	75,4	79,9	79,7
Kokonaiskulut €/as	77,0	81,6	81,3
Aluehälytyskeskusmenot €/as			
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	88	88	88
Toimintakate €/as	-66,2	-70,6	-70,4
Tulos €/as	-67,8	-72,6	-72,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,1 %	1,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-78 872	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 553	-80 110
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-78 872	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 553	-80 110
MENOT	638 867	670 739	672 560	672 560	672 560	672 560	677 263	682 003
Kustannuslask. menot	5 262	7 750	7 930	7 930	7 930	7 930	7 986	8 042
MENOT YHTEENSÄ	644 129	678 489	680 490	680 490	680 490	680 490	685 249	690 045
NETTO ENNEN POISTOJA	565 257	599 489	601 490	601 490	601 490	601 490	605 696	609 935
Poistot yhteensä	14 149	14 150		14 150	14 150	14 150	14 249	14 349
TALOUSARVIO NETTO	579 406	613 639	601 490	615 640	615 640	615 640	619 945	624 284

TEHTÄVÄ 65: ASUNTOTOIMI**TEHTÄVÄN TALOUS****Vastuuhenkilö:** asuntoasioidenhoitaja vs. Sonja Auerkari**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 kaupungin myöntämät vanhusten ja vammaisten korjausavustushakemukset, energia- ja suhdanneluonteiset avustushakemukset sekä vastaanottaa 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.

Huovinkaarten uusi vuokrakerrostalo valmistui lokakuussa 2015.

Henkilökunta: Asuntotoimistossa työskentelee asuntoasioidenhoitaja.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	Kohtuulliset vuokrat	Käyttöaste	100%	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot & vanhojen saneeraus ympäristönhuolto	Asukkaiden palaute	Hakijoista 80% saa tarpeitansa vastaavan asunnon	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tiedonkulku, esimiestyö	Tiedotus, jatkuva koulutus	Työntekijöiden palaute		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus, esimiestyö, työturvallisuus, sopiva työkuormitus	Työympäristön kehittämisen, riittävä henkilöstön määrä	Työntekijöiden palaute, sitoutuminen	100%	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Korkotukilainapäätökset	0	1	1	1	1
Korjausavustuspäätökset	4	15	15	11	12
Hyväksytyt asukasvalintapäätökset	127	115	115	125	130

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	26,0	29,7	28,0
Kokonaiskulut €/as	27,1	30,7	28,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	5	24	19
Toimintakate €/as	-1,3	-7,1	-5,3
Tulos €/as	-2,3	-8,2	-5,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4%	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-211 729	-191 350	-193 400	-193 400	-193 400	-193 400	-194 754	-196 117
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-211 729	-191 350	-193 400	-193 400	-193 400	-193 400	-194 754	-196 117
MENOT	192 223	230 917	217 274	217 274	217 274	217 274	218 801	220 332
Kustannuslask. menot	30 295	20 880	21 730	21 730	21 730	21 730	21 884	22 037
MENOT YHTEENSÄ	222 518	251 797	239 004	239 004	239 004	239 004	240 685	242 369
NETTO ENNEN POIS- TOJA	10 789	60 447	45 604	45 604	45 604	45 604	45 931	46 252
Poistot yhteensä	8 926	8 930		2 960	2 960	2 960	2 981	3 002
TALOUSARVIO NETTO	19 715	69 377	45 604	48 564	48 564	48 564	48 912	49 254

3.9 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT**

TEHTÄVÄT: Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennus- ja ympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.	Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta	Tehtäväkohtaisten kustannusarvioiden toteutuminen	100 %	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palveluihin tyytyväiset kuntalaiset	Toiminnan kehittäminen	Lailliset päätösesitykset	100 %	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimintatapojen kehittäminen	Käytettävissä olevien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen	100 %	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Hyvä ammattitaito Hyvä työtyytyväisyys Riittävät resurssit	Ammattitaidon kehittäminen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	100 %	

TOIMIELIMEN TALOUS

INTIME/Talouden Suunnittelu

42 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 123							
Maksutuotot	-109 402	-98 010	-101 510	-101 510	-101 510	-101 510	-102 221	-102 936
Tuet ja avustukset	-4 393							
Muut toimintatuotot	-1 268	-1 200	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 712	-1 724
	-116 186	-99 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 933	-104 660
Kustannuslaskennalliset erät								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut		119 080						
Palkat ja palkkiot	115 722		125 388	125 388	125 388	125 388	126 264	127 149
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	24 095	26 470	27 145	27 145	27 145	27 145	27 333	27 527
Muut henkilösivukulut	6 172	6 761	7 935	7 935	7 935	7 935	7 992	8 044
Palvelujen ostot	34 050	87 820	85 050	85 050	85 050	85 050	85 641	86 240
Aineet, tarvikkeet, tavarat	30 717	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 697	6 743
Avustukset								
Muut toimintakulut	1 131	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 512	1 522
Kustannuslaskennalliset erät	14 591	14 200	14 300	14 300	14 300	14 300	14 400	14 500

TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU**Vastuuhenkilö:** Ympäristösihteeri Pekka-Sakari Simula**TEHTÄVÄT:** Ympäristönsuojelu**TOIMINNAN KUVAUS:**

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena viranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesihuoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta. Kuntalaisten neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.

Laitilan kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä 15.4.2013 Hinku –hankkeen (hiilineutraali kunta) tavoitteisiin. Hankkeella pyritään vähentämään kunnan kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Ympäristösihteeri toimii hankkeen yhteyshenkilönä.

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian kanssa kaudella 2012-2014. Kaupunginhallitus on lokakuussa 2014 päättänyt, että yhteistyötä Valonian kanssa jatketaan kaudella 2015-2020.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristösihteeristä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä kanslistista. Toimintaympäristöön ei ole tulossa muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaat talouden kaupunki				
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta.	Tehtäväkohtaisen kustannusarvion toteutuminen.	100 %	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palveluihin tyytyväinen kuntalainen.	Toiminnan kehittäminen	Lailliset päätösesitykset	100 %	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimintatapojen kehittäminen.	Käytettävissä olevien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen	100 %	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Hyvä ammattitaito Hyvä työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	100 %	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	14,1	18,1	17,6
Kokonaiskulut €/as	14,1	18,1	17,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	84	95	94
Toimintakate €/as	-11,8	-17,2	-16,5
Tulos €/as	-11,8	-17,2	-16,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS:

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-19 706	-7 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 566	-9 633
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-19 706	-7 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 566	-9 633
MENOT	115 224	148 228	145 443	145 443	145 443	145 443	146 458	147 483
Kustannuslask. menot	5 399	5 200	5 180	5 180	5 180	5 180	5 217	5 254
MENOT YHTEENSÄ	120 623	153 428	150 623	150 623	150 623	150 623	151 675	152 737
NETTO ENNEN POIS- TOJA	100 917	145 928	141 123	141 123	141 123	141 123	142 109	143 104
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	100 917	145 928	141 123	141 123	141 123	141 123	142 109	143 104

TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Timo Laihonen

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. 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 viranhaltijoina ovat rakennustarkastaja sekä kaavoitusosaston ja ympäristösihteerin kanssa yhteinen kanslisti. Kanslistin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin. Toimintaympäristössä ei ole tulossa muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelujen tuottaminen tehokkaasti	Ammattitaitoinen henkilöstö	Yksikkökustannukset	Kustannukset muihin kuntiin verrattuna enintään keskitasoa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palveluihin tyytyväinen asiakas.	Toiminnan jatkuva kehittäminen	Säännösten yhdenmukainen soveltaminen luvanhakijoihin	Ei muutoksiin johtavia valituksia	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimintatapojen kehittäminen	Henkilöstön tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö	Ammattitaidon kehittäminen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Myönnetty rak.luvat	189	180	180
Euroa/myönnetty rak.luvat	560,06	605,85	651,91
Ilmoitusmenettelyt kpl	24	25	25
Euroa/ilmoitusmenettelyt	4 410,52	4 362,12	4 693,80
Tarkastuksia/lausuntoja	25	25	25

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2014	Tavoitearvio 2015	Tavoitearvio 2016
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	12,4	12,8	13,7
Kokonaiskulut €/as	12,4	12,8	13,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	9	16	20
Toimintakate €/as	-1,1	-2,0	-2,8
Tulos €/as	-1,1	-2,0	-2,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-96 480	-91 710	-93 710	-93 710	-93 710	-93 710	-94 367	-95 027
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-96 480	-91 710	-93 710	-93 710	-93 710	-93 710	-94 367	-95 027
MENOT	96 663	100 053	108 225	108 225	108 225	108 225	108 981	109 742
Kustannuslask. menot	9 192	9 000	9 120	9 120	9 120	9 120	9 183	9 246
MENOT YHTEENSÄ	105 855	109 053	117 345	117 345	117 345	117 345	118 164	118 988
NETTO ENNEN POIS- TOJA	9 375	17 343	23 635	23 635	23 635	23 635	23 797	23 961
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	9 375	17 343	23 635	23 635	23 635	23 635	23 797	23 961

4 KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	10 VALTIOLLISET VAALIT					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT		-13 000						
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ		-13 000						
MENOT		10 314						
Kustannuslask. menot		240						
MENOT YHTEENSÄ		10 554						
NETTO ENNEN POISTOJA		-2 446						
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO		-2 446						

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	13 EU-PARLAMENTTIVAALIT					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-13 098							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-13 098							
MENOT	7 399							
Kustannuslask. menot	178							
MENOT YHTEENSÄ	7 577							
NETTO ENNEN POIS- TOJA	-5 521							
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-5 521							

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-13 098	-13 000						
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-13 098	-13 000						
MENOT	7 399	10 314						
Kustannuslask. menot	178	240						
MENOT YHTEENSÄ	7 577	10 554						
NETTO ENNEN POIS- TOJA	-5 521	-2 446						
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-5 521	-2 446						

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	14 TILINTARKASTUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
TULOT YHTEENSÄ	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
MENOT								
Kustannuslask. menot	161	180	190	190	190	190	192	193
MENOT YHTEENSÄ	19 309	22 030	16 828	22 178	22 178	22 178	22 333	22 489
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	161	180	-5 172	178	178	178	178	179
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	161	180	-5 172	178	178	178	178	179

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		12 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
TULOT YHTEENSÄ	-19 148	-21 850	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 155	-22 310
MENOT	19 148	21 850	16 638	21 988	21 988	21 988	22 141	22 296
Kustannuslask. menot	161	180	190	190	190	190	192	193
MENOT YHTEENSÄ	19 309	22 030	16 828	22 178	22 178	22 178	22 333	22 489
NETTO ENNEN POIS-TOJA	161	180	-5 172	178	178	178	178	179
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	161	180	-5 172	178	178	178	178	179

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		15 RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-648 400	-661 220	-693 730	-704 750	-704 750	-704 750	-709 680	-714 649
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-648 400	-661 220	-693 730	-704 750	-704 750	-704 750	-709 680	-714 649
MENOT	622 528	647 881	693 832	704 852	704 852	704 852	709 785	714 750
Kustannuslask. menot	12 543	13 340	13 490	13 490	13 490	13 490	13 584	13 679
MENOT YHTEENSÄ	635 071	661 221	707 322	718 342	718 342	718 342	723 369	728 429
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-13 329	1	13 592	13 592	13 592	13 592	13 689	13 780
Poistot yhteensä	13 330	6 650		6 300	6 300	6 300	6 343	6 388
TALOUSARVIO NETTO	1	6 651	13 592	19 892	19 892	19 892	20 032	20 168

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		16 RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-827 397	-791 310	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000	-820 701	-826 445
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-827 397	-791 310	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000	-820 701	-826 445
MENOT	793 587	772 561	785 206	785 206	785 206	785 206	790 698	796 232
Kustannuslask. menot	19 906	18 210	18 120	18 120	18 120	18 120	18 248	18 375
MENOT YHTEENSÄ	813 493	790 771	803 326	803 326	803 326	803 326	808 946	814 607
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-13 904	-539	-11 674	-11 674	-11 674	-11 674	-11 755	-11 838
Poistot yhteensä	13 329	15 830		15 190	15 190	15 190	15 296	15 403
TALOUSARVIO NETTO	-575	15 291	-11 674	3 516	3 516	3 516	3 541	3 565

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		18 HALLINTOPALVELUT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-359 044	-389 670	-391 463	-391 463	-391 463	-391 463	-394 200	-396 959
Kustannuslask. tulot	-465 664	-459 613	-406 490	-406 490	-406 490	-406 490	-409 334	-412 199
TULOT YHTEENSÄ	-824 708	-849 283	-797 953	-797 953	-797 953	-797 953	-803 534	-809 158
MENOT	1 664 570	1 642 908	1 574 528	1 603 028	1 603 028	1 603 028	1 614 248	1 625 543
Kustannuslask. menot	80 595	75 560	73 580	73 580	73 580	73 580	74 096	74 615
MENOT YHTEENSÄ	1 745 165	1 718 468	1 648 108	1 676 608	1 676 608	1 676 608	1 688 344	1 700 158
NETTO ENNEN POIS-TOJA	920 457	869 185	850 155	878 655	878 655	878 655	884 810	891 000
Poistot yhteensä		9 530						
TALOUSARVIO NETTO	920 457	878 715	850 155	878 655	878 655	878 655	884 810	891 000

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-308 491	-291 150	-319 780	-319 780	-319 780	-319 780	-322 019	-324 273
Kustannuslask. tulot	-35 507	-35 880	-39 750	-39 750	-39 750	-39 750	-40 028	-40 308
TULOT YHTEENSÄ	-343 998	-327 030	-359 530	-359 530	-359 530	-359 530	-362 047	-364 581
MENOT	598 524	570 102	607 283	607 283	607 283	607 283	611 535	615 819
Kustannuslask. menot	2 909	2 650	2 920	2 920	2 920	2 920	2 941	2 962
MENOT YHTEENSÄ	601 433	572 752	610 203	610 203	610 203	610 203	614 476	618 781
NETTO ENNEN POIS-TOJA	257 435	245 722	250 673	250 673	250 673	250 673	252 429	254 200
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	257 435	245 722	250 673	250 673	250 673	250 673	252 429	254 200

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		20 TALOUSPALVELUT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-112 186	-107 852	-108 410	-108 410	-108 410	-108 410	-109 168	-109 932
Kustannuslask. tulot	-355 312	-301 780	-368 570	-368 570	-368 570	-368 570	-371 148	-373 746
TULOT YHTEENSÄ	-467 498	-409 632	-476 980	-476 980	-476 980	-476 980	-480 316	-483 678
MENOT	788 607	784 503	813 223	813 223	813 223	813 223	818 912	824 643
Kustannuslask. menot	33 327	31 270	31 040	31 040	31 040	31 040	31 258	31 477
MENOT YHTEENSÄ	821 934	815 773	844 263	844 263	844 263	844 263	850 170	856 120
NETTO ENNEN POIS-TOJA	354 436	406 141	367 283	367 283	367 283	367 283	369 854	372 442
Poistot yhteensä		2 500						
TALOUSARVIO NETTO	354 436	408 641	367 283	367 283	367 283	367 283	369 854	372 442

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		21 ELINKEINOTOIMI				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-338 481	-160 100	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-176 831	-178 069
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-338 481	-160 100	-175 600	-175 600	-175 600	-175 600	-176 831	-178 069
MENOT	288 082	280 445	298 405	292 405	292 405	292 405	294 448	296 507
Kustannuslask. menot	7 139	6 980	6 970	6 970	6 970	6 970	7 018	7 067
MENOT YHTEENSÄ	295 221	287 425	305 375	299 375	299 375	299 375	301 466	303 574
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-43 260	127 325	129 775	123 775	123 775	123 775	124 635	125 505
Poistot yhteensä	70 900							
TALOUSARVIO NETTO	27 640	127 325	129 775	123 775	123 775	123 775	124 635	125 505

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		22 KAAVOITUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-5	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 035	-5 070
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-5	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 035	-5 070
MENOT	134 856	132 692	121 731	121 731	121 731	121 731	122 579	123 443
Kustannuslask. menot	8 693	8 500	7 950	7 950	7 950	7 950	8 004	8 059
MENOT YHTEENSÄ	143 549	141 192	129 681	129 681	129 681	129 681	130 583	131 502
NETTO ENNEN POIS-TOJA	143 544	133 192	124 681	124 681	124 681	124 681	125 548	126 432
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	143 544	133 192	124 681	124 681	124 681	124 681	125 548	126 432

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	25 MAASEUTUTOIMI					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-8 919	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 185	-12 271
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 919	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 185	-12 271
MENOT	132 201	127 660	127 350	127 350	127 350	127 350	128 240	129 137
Kustannuslask. menot	7 632	7 570	7 410	7 410	7 410	7 410	7 460	7 513
MENOT YHTEENSÄ	139 833	135 230	134 760	134 760	134 760	134 760	135 700	136 650
NETTO ENNEN POIS-TOJA	130 914	123 130	122 660	122 660	122 660	122 660	123 515	124 379
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	130 914	123 130	122 660	122 660	122 660	122 660	123 515	124 379

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	14 KAUPUNGINHALLITUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-2 602 923	-2 421 402	-2 521 083	-2 532 103	-2 532 103	-2 532 103	-2 549 819	-2 567 668
Kustannuslask. tulot	-856 483	-797 273	-814 810	-814 810	-814 810	-814 810	-820 510	-826 253
TULOT YHTEENSÄ	-3 459 406	-3 218 675	-3 335 893	-3 346 913	-3 346 913	-3 346 913	-3 370 329	-3 393 921
MENOT	5 022 955	4 958 752	5 021 558	5 055 078	5 055 078	5 055 078	5 090 445	5 126 074
Kustannuslask. menot	172 744	164 080	161 480	161 480	161 480	161 480	162 609	163 747
MENOT YHTEENSÄ	5 195 699	5 122 832	5 183 038	5 216 558	5 216 558	5 216 558	5 253 054	5 289 821
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 736 293	1 904 157	1 847 145	1 869 645	1 869 645	1 869 645	1 882 725	1 895 900
Poistot yhteensä	97 559	34 510		21 490	21 490	21 490	21 639	21 791
TALOUSARVIO NETTO	1 833 852	1 938 667	1 847 145	1 891 135	1 891 135	1 891 135	1 904 364	1 917 691

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-93							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-93							
MENOT	209 007	206 020	215 287	215 287	215 287	215 287	216 800	218 317
Kustannuslask. menot	20 254	19 260	19 370	19 370	19 370	19 370	19 506	19 643
MENOT YHTEENSÄ	229 261	225 280	234 657	234 657	234 657	234 657	236 306	237 960
NETTO ENNEN POIS-TOJA	229 168	225 280	234 657	234 657	234 657	234 657	236 306	237 960
Poistot yhteensä	22	23 500		260	260	260	262	264
TALOUSARVIO NETTO	229 190	248 780	234 657	234 917	234 917	234 917	236 568	238 224

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	27 VARHAISKASVATUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-671 946	-619 900	-602 200	-602 200	-602 200	-602 200	-606 413	-610 657
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-671 946	-619 900	-602 200	-602 200	-602 200	-602 200	-606 413	-610 657
MENOT	4 033 915	4 013 066	4 015 549	4 015 549	4 015 549	4 015 549	4 043 654	4 071 948
Kustannuslask. menot	181 236	201 810	211 950	211 950	211 950	211 950	213 433	214 927
MENOT YHTEENSÄ	4 215 151	4 214 876	4 227 499	4 227 499	4 227 499	4 227 499	4 257 087	4 286 875
NETTO ENNEN POIS- TOJA	3 543 205	3 594 976	3 625 299	3 625 299	3 625 299	3 625 299	3 650 674	3 676 218
Poistot yhteensä	71 306	75 550		76 530	76 530	76 530	77 065	77 605
TALOUSARVIO NETTO	3 614 511	3 670 526	3 625 299	3 701 829	3 701 829	3 701 829	3 727 739	3 753 823

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	28 PERUSOPETUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-736 045	-705 930	-709 730	-709 730	-709 730	-709 730	-714 697	-719 698
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-736 045	-705 930	-709 730	-709 730	-709 730	-709 730	-714 697	-719 698
MENOT	7 803 196	8 104 064	8 348 717	8 440 164	8 440 164	8 440 164	8 499 275	8 558 747
Kustannuslask. menot	717 508	771 250	787 350	787 350	787 350	787 350	792 852	798 402
MENOT YHTEENSÄ	8 520 704	8 875 314	9 136 067	9 227 514	9 227 514	9 227 514	9 292 127	9 357 149
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	7 784 659	8 169 384	8 426 337	8 517 784	8 517 784	8 517 784	8 577 430	8 637 451
Poistot yhteensä	376 824	385 240		446 990	446 160	446 160	449 280	452 426
TALOUSARVIO NETTO	8 161 483	8 554 624	8 426 337	8 964 774	8 963 944	8 963 944	9 026 710	9 089 877

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	29 LUKIO-OPETUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-16 603	-18 870	-23 250	-23 250	-23 250	-23 250	-23 412	-23 576
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-16 603	-18 870	-23 250	-23 250	-23 250	-23 250	-23 412	-23 576
MENOT	986 222	1 036 115	1 013 355	1 013 355	1 013 355	1 013 355	1 020 443	1 027 585
Kustannuslask. menot	111 929	132 500	130 080	130 080	130 080	130 080	130 989	131 905
MENOT YHTEENSÄ	1 098 151	1 168 615	1 143 435	1 143 435	1 143 435	1 143 435	1 151 432	1 159 490
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 081 548	1 149 745	1 120 185	1 120 185	1 120 185	1 120 185	1 128 020	1 135 914
Poistot yhteensä	30 675	33 360		26 870	26 870	26 870	27 059	27 248
TALOUSARVIO NETTO	1 112 223	1 183 105	1 120 185	1 147 055	1 147 055	1 147 055	1 155 079	1 163 162

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
NETTO ENNEN POIS-TOJA	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	28 314	29 660	27 580	27 580	27 580	27 580	27 772	27 966

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	35 KIRJASTOTOIMI					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-27 138	-21 128	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	-26 988	-27 177
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-27 138	-21 128	-26 800	-26 800	-26 800	-26 800	-26 988	-27 177
MENOT	428 712	453 618	451 142	451 142	451 142	451 142	454 295	457 473
Kustannuslask. menot	49 266	53 700	53 670	53 670	53 670	53 670	54 044	54 423
MENOT YHTEENSÄ	477 978	507 318	504 812	504 812	504 812	504 812	508 339	511 896
NETTO ENNEN POIS- TOJA	450 840	486 190	478 012	478 012	478 012	478 012	481 351	484 719
Poistot yhteensä	12 410	10 650		6 310	6 310	6 310	6 354	6 398
TALOUSARVIO NETTO	463 250	496 840	478 012	484 322	484 322	484 322	487 705	491 117

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		36 KULTTUURITOIMI				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-73 291	-6 800	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 184	-12 270
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-73 291	-6 800	-12 100	-12 100	-12 100	-12 100	-12 184	-12 270
MENOT	191 243	130 413	133 802	123 552	123 552	123 552	124 423	125 296
Kustannuslask. menot	43 875	48 680	48 015	48 015	48 015	48 015	48 351	48 690
MENOT YHTEENSÄ	235 118	179 093	181 817	171 567	171 567	171 567	172 774	173 986
NETTO ENNEN POIS-TOJA	161 827	172 293	169 717	159 467	159 467	159 467	160 590	161 716
Poistot yhteensä	15 289	16 430		16 420	16 420	16 420	16 533	16 648
TALOUSARVIO NETTO	177 116	188 723	169 717	175 887	175 887	175 887	177 123	178 364

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		38 NUORISOTOIMI				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-6 967	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 215	-2 231
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-6 967	-2 400	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 215	-2 231
MENOT	94 583	103 054	95 565	95 565	95 565	95 565	96 240	96 910
Kustannuslask. menot	18 428	28 770	36 200	36 200	36 200	36 200	36 453	36 708
MENOT YHTEENSÄ	113 011	131 824	131 765	131 765	131 765	131 765	132 693	133 618
NETTO ENNEN POIS-TOJA	106 044	129 424	129 565	129 565	129 565	129 565	130 478	131 387
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	106 044	129 424	129 565	129 565	129 565	129 565	130 478	131 387

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		39 LIIKUNTATOIMI				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-47 962	-65 200	-88 400	-88 400	-88 400	-88 400	-89 017	-89 639
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-47 962	-65 200	-88 400	-88 400	-88 400	-88 400	-89 017	-89 639
MENOT	552 544	660 234	715 216	715 216	715 216	715 216	720 225	725 266
Kustannuslask. menot	128 555	156 895	128 810	128 810	128 810	128 810	129 709	130 616
MENOT YHTEENSÄ	681 099	817 129	844 026	844 026	844 026	844 026	849 934	855 882
NETTO ENNEN POIS-TOJA	633 137	751 929	755 626	755 626	755 626	755 626	760 917	766 243
Poistot yhteensä	84 380	89 520		164 480	164 480	164 480	165 632	166 792
TALOUSARVIO NETTO	717 517	841 449	755 626	920 106	920 106	920 106	926 549	933 035

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		20 SIVISTYSLAUTAKUNTA				
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-1 580 045	-1 440 228	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 474 926	-1 485 248
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 580 045	-1 440 228	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 464 680	-1 474 926	-1 485 248
MENOT	14 327 736	14 736 244	15 016 213	15 097 410	15 097 410	15 097 410	15 203 127	15 309 508
Kustannuslask. menot	1 271 051	1 412 865	1 415 445	1 415 445	1 415 445	1 415 445	1 425 337	1 435 314
MENOT YHTEENSÄ	15 598 787	16 149 109	16 431 658	16 512 855	16 512 855	16 512 855	16 628 464	16 744 822
NETTO ENNEN POIS-TOJA	14 018 742	14 708 881	14 966 978	15 048 175	15 048 175	15 048 175	15 153 538	15 259 574
Poistot yhteensä	590 906	634 250		737 860	737 030	737 030	742 185	747 381
TALOUSARVIO NETTO	14 609 648	15 343 131	14 966 978	15 786 035	15 785 205	15 785 205	15 895 723	16 006 955

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
MENOT	1 292 124	1 305 948	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 321 278	1 330 523
Kustannuslask. menot	41 542	41 040	40 610	40 610	40 610	40 610	40 895	41 180
MENOT YHTEENSÄ	1 333 666	1 346 988	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 362 173	1 371 703
NETTO ENNEN POIS-TOJA	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 21 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-577 215	-564 680	-565 000	-565 000	-565 000	-565 000	-568 952	-572 935
MENOT	1 292 124	1 305 948	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 312 090	1 321 278	1 330 523
Kustannuslask. menot	41 542	41 040	40 610	40 610	40 610	40 610	40 895	41 180
MENOT YHTEENSÄ	1 333 666	1 346 988	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 352 700	1 362 173	1 371 703
NETTO ENNEN POIS-TOJA	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	756 451	782 308	787 700	787 700	787 700	787 700	793 221	798 768

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
MENOT	814 041	910 297	922 055	922 055	922 055	922 055	928 497	935 004
Kustannuslask. menot	26 420	24 573	27 380	27 380	27 380	27 380	27 572	27 765
MENOT YHTEENSÄ	840 461	934 870	949 435	949 435	949 435	949 435	956 069	962 769
NETTO ENNEN POIS-TOJA	551 840	602 670	608 272	608 272	608 272	608 272	612 519	616 814
Poistot yhteensä	2 141	5 740		2 140	2 140	2 140	2 156	2 171
TALOUSARVIO NETTO	553 981	608 410	608 272	610 412	610 412	610 412	614 675	618 985

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	26 V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-288 621	-332 200	-341 163	-341 163	-341 163	-341 163	-343 550	-345 955
MENOT	814 041	910 297	922 055	922 055	922 055	922 055	928 497	935 004
Kustannuslask. menot	26 420	24 573	27 380	27 380	27 380	27 380	27 572	27 765
MENOT YHTEENSÄ	840 461	934 870	949 435	949 435	949 435	949 435	956 069	962 769
NETTO ENNEN POIS-TOJA	551 840	602 670	608 272	608 272	608 272	608 272	612 519	616 814
Poistot yhteensä	2 141	5 740		2 140	2 140	2 140	2 156	2 171
TALOUSARVIO NETTO	553 981	608 410	608 272	610 412	610 412	610 412	614 675	618 985

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		43 SOS.HALLINTO				
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-23 108	-11 500	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 217	-31 435
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-23 108	-11 500	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 217	-31 435
MENOT	601 262	670 490	663 644	658 644	658 644	658 644	663 253	667 898
Kustannuslask. menot	60 613	61 240	59 230	59 230	59 230	59 230	59 644	60 062
MENOT YHTEENSÄ	661 875	731 730	722 874	717 874	717 874	717 874	722 897	727 960
NETTO ENNEN POIS-TOJA	638 767	720 230	691 874	686 874	686 874	686 874	691 680	696 525
Poistot yhteensä	4 416	4 420		4 050	4 050	4 050	4 078	4 107
TALOUSARVIO NETTO	643 183	724 650	691 874	690 924	690 924	690 924	695 758	700 632

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		44 LAPSIPERH.PSYKOSOS.PALVELUT				
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-25 443	-22 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 084	-12 168
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-25 443	-22 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 084	-12 168
MENOT	1 450 316	840 219	925 611	920 111	920 111	920 111	926 550	933 030
Kustannuslask. menot	15 959	16 450	20 050	20 050	20 050	20 050	20 193	20 334
MENOT YHTEENSÄ	1 466 275	856 669	945 661	940 161	940 161	940 161	946 743	953 364
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 440 832	834 669	933 661	928 161	928 161	928 161	934 659	941 196
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 440 832	834 669	933 661	928 161	928 161	928 161	934 659	941 196

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		47 TOIMEENTULOTURVA				
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-261 016	-258 500	-264 600	-264 600	-264 600	-264 600	-266 454	-268 319
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-261 016	-258 500	-264 600	-264 600	-264 600	-264 600	-266 454	-268 319
MENOT	660 359	583 200	723 700	723 700	723 700	723 700	728 763	733 865
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	660 359	583 200	723 700	723 700	723 700	723 700	728 763	733 865
NETTO ENNEN POIS-TOJA	399 343	324 700	459 100	459 100	459 100	459 100	462 309	465 546
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	399 343	324 700	459 100	459 100	459 100	459 100	462 309	465 546

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		48 KANSANTERVEYSTYÖ				
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-1 921 537	-1 941 150	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-2 002 009	-2 016 023
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 921 537	-1 941 150	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-1 988 100	-2 002 009	-2 016 023
MENOT	6 895 780	6 848 279	6 888 524	6 888 524	6 888 524	6 888 524	6 936 722	6 985 273
Kustannuslask. menot	302 723	236 190	209 750	209 750	209 750	209 750	211 218	212 697
MENOT YHTEENSÄ	7 198 503	7 084 469	7 098 274	7 098 274	7 098 274	7 098 274	7 147 940	7 197 970
NETTO ENNEN POIS-TOJA	5 276 966	5 143 319	5 110 174	5 110 174	5 110 174	5 110 174	5 145 931	5 181 947
Poistot yhteensä	83 491	106 590		94 170	94 170	94 170	94 831	95 495
TALOUSARVIO NETTO	5 360 457	5 249 909	5 110 174	5 204 344	5 204 344	5 204 344	5 240 762	5 277 442

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	49 SAIR.HOITOLAITOKSET					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
NETTO ENNEN POIS- TOJA	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	11 142 199	11 105 733	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 095 150	11 172 774	11 250 982

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	50 TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-568 720	-627 150	-546 200	-546 200	-546 200	-546 200	-550 022	-553 872
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-568 720	-627 150	-546 200	-546 200	-546 200	-546 200	-550 022	-553 872
MENOT	3 238 972	3 182 688	3 250 188	3 250 188	3 250 188	3 250 188	3 272 936	3 295 845
Kustannuslask. menot	52 621	50 590	50 440	50 440	50 440	50 440	50 791	51 147
MENOT YHTEENSÄ	3 291 593	3 233 278	3 300 628	3 300 628	3 300 628	3 300 628	3 323 727	3 346 992
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	2 722 873	2 606 128	2 754 428	2 754 428	2 754 428	2 754 428	2 773 705	2 793 120
Poistot yhteensä	85 228	83 730		22 810	22 810	22 810	22 969	23 130
TALOUSARVIO NETTO	2 808 101	2 689 858	2 754 428	2 777 238	2 777 238	2 777 238	2 796 674	2 816 250

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	51 IÄKKÄIDEN PALVELUT					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-2 259 741	-2 288 550	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 168 209	-2 183 387
Kustannuslask. tulot	-401							
TULOT YHTEENSÄ	-2 260 142	-2 288 550	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 153 150	-2 168 209	-2 183 387
MENOT	7 770 974	8 175 345	8 567 137	8 567 137	8 567 137	8 567 137	8 627 070	8 687 455
Kustannuslask. menot	431 530	407 810	419 320	419 320	419 320	419 320	422 257	425 212
MENOT YHTEENSÄ	8 202 504	8 583 155	8 986 457	8 986 457	8 986 457	8 986 457	9 049 327	9 112 667
NETTO ENNEN POIS-TOJA	5 942 362	6 294 605	6 833 307	6 833 307	6 833 307	6 833 307	6 881 118	6 929 280
Poistot yhteensä	67 167	66 970		61 420	61 420	61 420	61 850	62 283
TALOUSARVIO NETTO	6 009 529	6 361 575	6 833 307	6 894 727	6 894 727	6 894 727	6 942 968	6 991 563

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-5 059 565	-5 148 850	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-5 029 995	-5 065 204
Kustannuslask. tulot	-401							
TULOT YHTEENSÄ	-5 059 966	-5 148 850	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-4 995 050	-5 029 995	-5 065 204
MENOT	31 759 862	31 405 954	32 113 954	32 103 454	32 103 454	32 103 454	32 328 068	32 554 348
Kustannuslask. menot	863 446	772 280	758 790	758 790	758 790	758 790	764 103	769 452
MENOT YHTEENSÄ	32 623 308	32 178 234	32 872 744	32 862 244	32 862 244	32 862 244	33 092 171	33 323 800
NETTO ENNEN POIS-TOJA	27 563 342	27 029 384	27 877 694	27 867 194	27 867 194	27 867 194	28 062 176	28 258 596
Poistot yhteensä	240 302	261 710		182 450	182 450	182 450	183 728	185 015
TALOUSARVIO NETTO	27 803 644	27 291 094	27 877 694	28 049 644	28 049 644	28 049 644	28 245 904	28 443 611

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	57 TEKINEN HALLINTO					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-217 733	-139 000	-177 500	-177 500	-177 500	-177 500	-178 740	-179 992
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-217 733	-139 000	-177 500	-177 500	-177 500	-177 500	-178 740	-179 992
MENOT	178 137	221 418	199 797	196 797	196 797	196 797	198 175	199 560
Kustannuslask. menot	47 500	47 020	46 210	46 210	46 210	46 210	46 533	46 860
MENOT YHTEENSÄ	225 637	268 438	246 007	243 007	243 007	243 007	244 708	246 420
NETTO ENNEN POIS-TOJA	7 904	129 438	68 507	65 507	65 507	65 507	65 968	66 428
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	7 904	129 438	68 507	65 507	65 507	65 507	65 968	66 428

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-4 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 041	-6 084
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 282	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 041	-6 084
MENOT	526 013	541 089	523 440	534 440	531 440	531 440	535 166	538 916
Kustannuslask. menot	5 745	3 890	4 030	4 030	4 030	4 030	4 056	4 085
MENOT YHTEENSÄ	531 758	544 979	527 470	538 470	535 470	535 470	539 222	543 001
NETTO ENNEN POIS- TOJA	527 476	538 979	521 470	532 470	529 470	529 470	533 181	536 917
Poistot yhteensä	368 010	382 450		384 830	384 390	384 390	387 080	389 790
TALOUSARVIO NETTO	895 486	921 429	521 470	917 300	913 860	913 860	920 261	926 707

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	59 JÄTEHUOLTO					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-68 180	-64 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 469	-67 941
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-68 180	-64 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000	-67 469	-67 941
MENOT	26 187	48 957	47 936	47 936	47 936	47 936	48 274	48 610
Kustannuslask. menot	183	70	80	80	80	80	80	81
MENOT YHTEENSÄ	26 370	49 027	48 016	48 016	48 016	48 016	48 354	48 691
NETTO ENNEN POIS- TOJA	-41 810	-14 973	-18 984	-18 984	-18 984	-18 984	-19 115	-19 250
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-41 810	-14 973	-18 984	-18 984	-18 984	-18 984	-19 115	-19 250

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	60 KIINTEISTÖT					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-250 979	-269 400	-161 600	-161 600	-161 600	-161 600	-162 729	-163 868
Kustannuslask. tulot	-1 716 552	-1 747 695	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 756 757	-1 769 054
TULOT YHTEENSÄ	-1 967 531	-2 017 095	-1 906 155	-1 906 155	-1 906 155	-1 906 155	-1 919 486	-1 932 922
MENOT	2 125 196	2 346 350	2 343 334	2 343 334	2 343 334	2 343 334	2 359 736	2 376 264
Kustannuslask. menot	98 052	43 520	68 930	68 930	68 930	68 930	69 413	69 898
MENOT YHTEENSÄ	2 223 248	2 389 870	2 412 264	2 412 264	2 412 264	2 412 264	2 429 149	2 446 162
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	255 717	372 775	506 109	506 109	506 109	506 109	509 663	513 240
Poistot yhteensä	314 642	336 260		337 250	332 516	332 516	334 842	337 184
TALOUSARVIO NETTO	570 359	709 035	506 109	843 359	838 625	838 625	844 505	850 424

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	61 VESIHUOLTOLAITOS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-1 445 143	-1 543 300	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 585 889	-1 596 990
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 445 143	-1 543 300	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 585 889	-1 596 990
MENOT	1 064 059	1 208 054	1 109 068	1 109 068	1 109 068	1 109 068	1 116 827	1 124 648
Kustannuslask. menot	9 742	8 180	8 390	8 390	8 390	8 390	8 449	8 508
MENOT YHTEENSÄ	1 073 801	1 216 234	1 117 458	1 117 458	1 117 458	1 117 458	1 125 276	1 133 156
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	-371 342	-327 066	-457 412	-457 412	-457 412	-457 412	-460 613	-463 834
Poistot yhteensä	385 165	401 190		390 660	390 660	390 660	393 395	396 149
TALOUSARVIO NETTO	13 823	74 124	-457 412	-66 752	-66 752	-66 752	-67 218	-67 685

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	62 KONEKESKUS					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-26 213	-29 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 448	-28 647
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 213	-29 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 250	-28 448	-28 647
MENOT	46 742	70 975	64 913	64 913	64 913	64 913	65 366	65 825
Kustannuslask. menot	874	1 340	1 200	1 200	1 200	1 200	1 209	1 217
MENOT YHTEENSÄ	47 616	72 315	66 113	66 113	66 113	66 113	66 575	67 042
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	21 403	43 065	37 863	37 863	37 863	37 863	38 127	38 395
Poistot yhteensä	17 234	17 230		17 100	17 100	17 100	17 220	17 341
TALOUSARVIO NETTO	38 637	60 295	37 863	54 963	54 963	54 963	55 347	55 736

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	63 MITTAUSPALVELU						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018	
TULOT	-11 924	-22 300	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 161	-23 323	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-11 924	-22 300	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 161	-23 323	
MENOT	90 803	97 559	97 337	97 337	97 337	97 337	98 016	98 705	
Kustannuslask. menot	4 798	4 710	4 670	4 670	4 670	4 670	4 704	4 737	
MENOT YHTEENSÄ	95 601	102 269	102 007	102 007	102 007	102 007	102 720	103 442	
NETTO ENNEN POIS-									
TOJA	83 677	79 969	79 007	79 007	79 007	79 007	79 559	80 119	
Poistot yhteensä	12 490	12 050		7 200	7 200	7 200	7 250	7 301	
TALOUSARVIO NETTO	96 167	92 019	79 007	86 207	86 207	86 207	86 809	87 420	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	64 PALO,PELASTUS JA SUOJELU					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-78 872	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 553	-80 110
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-78 872	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 553	-80 110
MENOT	638 867	670 739	672 560	672 560	672 560	672 560	677 263	682 003
Kustannuslask. menot	5 262	7 750	7 930	7 930	7 930	7 930	7 986	8 042
MENOT YHTEENSÄ	644 129	678 489	680 490	680 490	680 490	680 490	685 249	690 045
NETTO ENNEN POIS-TOJA	565 257	599 489	601 490	601 490	601 490	601 490	605 696	609 935
Poistot yhteensä	14 149	14 150		14 150	14 150	14 150	14 249	14 349
TALOUSARVIO NETTO	579 406	613 639	601 490	615 640	615 640	615 640	619 945	624 284

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	65 ASUMINEN					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-211 729	-191 350	-193 400	-193 400	-193 400	-193 400	-194 754	-196 117
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-211 729	-191 350	-193 400	-193 400	-193 400	-193 400	-194 754	-196 117
MENOT	192 223	230 917	217 274	217 274	217 274	217 274	218 801	220 332
Kustannuslask. menot	30 295	20 880	21 730	21 730	21 730	21 730	21 884	22 037
MENOT YHTEENSÄ	222 518	251 797	239 004	239 004	239 004	239 004	240 685	242 369
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	10 789	60 447	45 604	45 604	45 604	45 604	45 931	46 252
Poistot yhteensä	8 926	8 930		2 960	2 960	2 960	2 981	3 002
TALOUSARVIO NETTO	19 715	69 377	45 604	48 564	48 564	48 564	48 912	49 254

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	40 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-2 315 055	-2 343 600	-2 310 620	-2 310 620	-2 310 620	-2 310 620	-2 326 784	-2 343 072
Kustannuslask. tulot	-1 716 552	-1 747 695	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 744 555	-1 756 757	-1 769 054
TULOT YHTEENSÄ	-4 031 607	-4 091 295	-4 055 175	-4 055 175	-4 055 175	-4 055 175	-4 083 541	-4 112 126
MENOT	4 888 227	5 436 058	5 275 659	5 283 659	5 280 659	5 280 659	5 317 624	5 354 863
Kustannuslask. menot	202 451	137 360	163 170	163 170	163 170	163 170	164 314	165 465
MENOT YHTEENSÄ	5 090 678	5 573 418	5 438 829	5 446 829	5 443 829	5 443 829	5 481 938	5 520 328
NETTO ENNEN POIS-								
TOJA	1 059 071	1 482 123	1 383 654	1 391 654	1 388 654	1 388 654	1 398 397	1 408 202
Poistot yhteensä	1 120 616	1 172 260		1 154 150	1 148 976	1 148 976	1 157 017	1 165 116
TALOUSARVIO NETTO	2 179 687	2 654 383	1 383 654	2 545 804	2 537 630	2 537 630	2 555 414	2 573 318

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	68 YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-19 706	-7 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 566	-9 633
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-19 706	-7 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 566	-9 633
MENOT	115 224	148 228	145 443	145 443	145 443	145 443	146 458	147 483
Kustannuslask. menot	5 399	5 200	5 180	5 180	5 180	5 180	5 217	5 254
MENOT YHTEENSÄ	120 623	153 428	150 623	150 623	150 623	150 623	151 675	152 737
NETTO ENNEN POIS-TOJA	100 917	145 928	141 123	141 123	141 123	141 123	142 109	143 104
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	100 917	145 928	141 123	141 123	141 123	141 123	142 109	143 104

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	69 RAKENNUSVALVONTA					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-96 480	-91 710	-93 710	-93 710	-93 710	-93 710	-94 367	-95 027
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-96 480	-91 710	-93 710	-93 710	-93 710	-93 710	-94 367	-95 027
MENOT	96 663	100 053	108 225	108 225	108 225	108 225	108 981	109 742
Kustannuslask. menot	9 192	9 000	9 120	9 120	9 120	9 120	9 183	9 246
MENOT YHTEENSÄ	105 855	109 053	117 345	117 345	117 345	117 345	118 164	118 988
NETTO ENNEN POIS- TOJA	9 375	17 343	23 635	23 635	23 635	23 635	23 797	23 961
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	9 375	17 343	23 635	23 635	23 635	23 635	23 797	23 961

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	42 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-116 186	-99 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 933	-104 660
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-116 186	-99 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 210	-103 933	-104 660
MENOT	211 887	248 281	253 668	253 668	253 668	253 668	255 439	257 225
Kustannuslask. menot	14 591	14 200	14 300	14 300	14 300	14 300	14 400	14 500
MENOT YHTEENSÄ	226 478	262 481	267 968	267 968	267 968	267 968	269 839	271 725
NETTO ENNEN POIS-TOJA	110 292	163 271	164 758	164 758	164 758	164 758	165 906	167 065
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	110 292	163 271	164 758	164 758	164 758	164 758	165 906	167 065

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:	1 yhteensä					
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TULOT	-12 552 708	-12 363 170	-12 300 806	-12 311 826	-12 311 826	-12 311 826	-12 397 959	-12 484 742
Kustannuslask. tulot	-2 592 584	-2 566 818	-2 581 365	-2 581 365	-2 581 365	-2 581 365	-2 599 422	-2 617 617
TULOT YHTEENSÄ	-15 145 292	-14 929 988	-14 882 171	-14 893 191	-14 893 191	-14 893 191	-14 997 381	-15 102 359
MENOT	58 343 379	59 033 698	59 931 835	60 049 402	60 046 402	60 046 402	60 466 619	60 889 841
Kustannuslask. menot	2 592 584	2 566 818	2 581 365	2 581 365	2 581 365	2 581 365	2 599 422	2 617 616
MENOT YHTEENSÄ	60 935 963	61 600 516	62 513 200	62 630 767	62 627 767	62 627 767	63 066 041	63 507 457
NETTO ENNEN POIS-TOJA	45 790 671	46 670 528	47 631 029	47 737 576	47 734 576	47 734 576	48 068 660	48 405 098
Poistot yhteensä	2 051 524	2 108 470		2 098 090	2 092 086	2 092 086	2 106 725	2 121 474
TALOUSARVIO NETTO	47 842 195	48 778 998	47 631 029	49 835 666	49 826 662	49 826 662	50 175 385	50 526 572

5 TUOSLASKELMAOSA

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä						
Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-6 967 842	-7 159 734	-7 287 763	-7 298 783	-7 298 783	-7 298 783	-7 349 846	-7 401 293
Maksutuotot	-3 186 320	-3 187 510	-3 048 413	-3 048 413	-3 048 413	-3 048 413	-3 069 731	-3 091 221
Tuet ja avustukset	-896 782	-778 000	-779 450	-779 450	-779 450	-779 450	-784 902	-790 393
Muut toimintatuotot	-1 500 385	-1 237 926	-1 185 180	-1 185 180	-1 185 180	-1 185 180	-1 193 480	-1 201 835
Kustannuslaskennalliset erät	-12 551 329	-12 363 170	-12 300 806	-12 311 826	-12 311 826	-12 311 826	-12 397 959	-12 484 742
	-2 592 584	-2 566 818	-2 581 365	-2 581 365	-2 581 365	-2 581 365	-2 599 422	-2 617 617
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	20 160 167	21 408 898	21 637 474	21 711 474	21 711 474	21 711 474	21 863 369	22 016 412
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	5 266 741	5 476 720	5 648 078	5 648 078	5 648 078	5 648 078	5 687 613	5 727 383
Muut henkilösivukulut	1 126 520	1 231 333	1 416 311	1 421 188	1 421 188	1 421 188	1 431 156	1 441 128
Palvelujen ostot	25 285 009	24 700 932	24 908 867	24 925 187	24 925 187	24 925 187	25 099 608	25 275 331
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 387 079	3 506 235	3 553 325	3 564 445	3 564 445	3 564 445	3 589 421	3 614 565
Avustukset	1 955 603	1 537 800	1 617 050	1 611 800	1 608 800	1 608 800	1 620 054	1 631 395
Muut toimintakulut	1 037 262	1 046 780	1 025 730	1 042 230	1 042 230	1 042 230	1 049 523	1 056 871
Kustannuslaskennalliset erät	2 592 584	2 566 818	2 581 365	2 581 365	2 581 365	2 581 365	2 599 422	2 617 616
TOIMINTAKATE	45 667 052	46 545 528	47 506 029	47 612 576	47 609 576	47 609 576	47 942 785	48 278 342
Verotulot								
Verotulot	-27 956 643	-28 104 000	-28 126 000	-28 127 000	-28 127 000	-28 127 000	-28 369 300	-28 879 000
Valtionosuudet	-19 331 118	-19 071 000	-19 900 181	-20 238 000	-20 238 000	-20 238 000	-20 238 000	-20 238 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 014
Muut rahoitustuotot	-210 253	-182 500	-182 500	-182 500	-182 500	-182 500	-182 500	-181 600
Korkokulut	43 116	81 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Muut rahoituskulut	128 847	130 300	132 200	132 200	132 200	132 200	133 075	133 956
VUOSIKATE	-1 658 999	-601 672	-491 452	-723 724	-726 724	-726 724	-634 940	-807 316
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot								
Suunn.mukaiset poistot	2 051 524	2 108 470	2 098 090	2 098 090	2 092 086	2 092 086	2 106 725	2 121 474
Arvonalentumiset								
Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot	-289 626							
Satunnaiset kulut								
TILIKAUDEN TULOS	102 899	1 506 798	1 606 638	1 374 366	1 365 362	1 365 362	1 471 785	1 314 158
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
Varausten lis.(-)tai väh.(+)	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-46 311	1 357 588	1 457 428	1 225 156	1 216 152	1 216 152	1 322 575	1 164 948

5.1 TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**(1000 €) (ei sis. kustannuslask. eriä)**

TULOSLASKELMA	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS-2017	TS-2018
TOIMINTATUOTOT	12 551	12 363	12 311	12 398	12 484
MYYNSTITUOTOT	6 968	7 160	7 299	7 350	7 401
MAKSUTUOTOT	3 186	3 187	3 048	3 070	3 091
TUET JA AVUSTUKSET	897	778	779	785	790
MUUT TUOTOT	1 500	1 238	1 185	1 193	1 202
TOIMINTAKULUT	-58 218	-58 909	-59 920	-60 341	-60 762
PALKAT JA PALKKIOT	-20 160	-21 409	-21 711	-21 863	-22 016
ELÄKEKULUT	-5 267	-5 477	-5 648	-5 688	-5 727
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 126	-1 231	-1 421	-1 431	-1 441
PALVELUIDEN OSTOT	-25 285	-24 701	-24 925	-25 100	-25 275
MATERIAALIN OSTOT	-3 387	-3 506	-3 564	-3 589	-3 615
AVUSTUKSET	-1 956	-1 538	-1 609	-1 620	-1 631
MUUT MENOT	-1 037	-1 047	-1 042	-1 050	-1 057
TOIMINTAKATE	-45 667	-46 546	-47 609	-47 943	-48 278
VEROTULOT					
KUNNAN TULOVERO	24 188	24 358	24 500	24 700	25 122
OSUUS YHT. VEROSTA	1 734	1 900	1 727	1 756	1 844
KIINTEISTÖVERO	2 035	1 846	1 900	1 913	1 913
YHTEENSÄ	27 957	28 104	28 127	28 369	28 879
VALTIONOSUUDET					
PERUSPALVELUT (yhden putk.)	19 731	19 370	20 291	20 291	20 291
OP. JA KULTT. MUUT VALT.OS	-400	-299	-53	-53	-53
YHTEENSÄ	19 331	19 070	20 238	20 238	20 238
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	0	1	1	1	1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	210	183	182	183	182
KORKOKULUT	-43	-81	-80	-81	-82
MUUT RAHOITUSKULUT	-129	-130	-132	-132	-134
VUOSIKATE	1 659	601	727	635	807
 SUUNNITELMAPOISTOT	 -2 052	 -2 108	 -2 092	 -2 107	 -2 121
SATUNNAISET ERÄT	290				
TILIKAUDEN TULOS	-103	-1 507	-1 365	-1 472	-1 314
POISTOERON MUUTOS	149	149	149	149	149
VARAUSTEN MUUTOS					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN ALIJÄMÄÄ -					
/YLIJÄÄMÄ+	46	-1 358	-1 216	-1 323	-1 165

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatuotot % toimintakuluista	21,6	21,0	20,5	20,5	20,5
Vuosikate % poistoista	80,8	28,5	34,8	30,1	38,0
Vuosikate euroa/asukas	194	71	85	74	94
Kertynyt yli/alijäämä, €/asukas	558	395	250	95	-41
Asukasluku vuoden lopussa	8 545	8 487	8 542	8 545	8 565

TULOSLASKELMAN PERUSTELUT

Verotulojen ja valtionosuuden laskentaperusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluvussa.

Rahoitustuotot ja -kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot tulevat nousemaan vuosina 2015 – 2017 lainakannan kasvun vuoksi.

Muihin rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko, verotilitysten korkoja ja osinkoja yhteensä 58 000 € vuonna 2016.

Vuosikate on vuonna 2016 726 724 €, vuonna 2017 634 940 € ja vuonna 2018 807 316 €.

Tilikauden tulos on alijäämäinen yhteensä vuosina 2015-2018 5,7 milj.€. Taseen kumulatiivinen kertynyt yli/alijäämä tulee olemaan -41 €/ asukas alijäämäinen vuonna 2018 lopulla.

6 RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA 2013-2017 (1000 euroa)

vuosi	TP-2014	TA-2015	TA-2016	TS-2017	TS-2018
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	1 659	601	727	635	807
SATUNNAISET ERÄT	289	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJ. ERÄT	-292	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-7 825	-3 161	-6 966	-5 729	-4 340
RAHOITUSOS. INVEST. MENOIHIN	188	-283	601	200	100
PYS. VASTAAV. HYÖDYK. LUOV. TU- LOT	4 677	100			
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-1 304	-2 743	-5 638	-4 894	-3 433
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
ANTOLAINASAAMISTEN LIS.	-2	-8	-8	-8	-8
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHEN.					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	0	1 560	6 765	5 355	4 100
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS	-330	-366	-366	-400	-600
LYHYTAIK. LAINOJEN MUUTOS	800	1 606	-700	0	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	750	-50	-50	-50	-50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 218	2 742	5 641	4 897	3 442
RAHAVAROJEN MUUTOS	-86	-1	3	3	9
LAINAKANTA 31.12. (1000 euroa)	12 905	15 705	21 404	26 359	29 859
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS, %	22	17	11	11	19
KASSAVARAT 31.12. (1000 €)	99	5	8	11	20
Taseen kumulatiivinen ali-/ylijäämä (1000 €)	4 709	3 351	2 135	812	-353

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja invest. rahavir. kertymä (1000 €)	-1 304	-4 047	-9 685	-14 579	-18 012
Lainanhoitokate	4,56	1,53	1,81	1,49	1,30
Kassan riittävyys pv	1	0	0	0	0

RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT (1 000 €)

Investointien tulorahoitus arvioidaan talousarvion 2015 mukaan olevan 17 % ja vuonna 2016 laskevan 11 %:iin. Vuonna 2017 tulorahoitus on 11 % ja vuonna 2018 19%.

Nettoinvestoinnit ovat vuonna 2016 6,4 milj.€, vuonna 2017 5,7 milj.€ ja vuonna 2018 4,3 milj.€.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 9,7 milj.€ vuonna 2016.

Lainakanta kasvaa vuosien 2015 - 2018 aikana 14,2 milj.€ ja on 29,9 milj.€ vuoden 2018 lopussa.

Vuoden 2016 lopulla Laitilan lainakanta on noin 2 506 €/asukas.

Kassavarat ovat noin 30 000 – 50 000 €/kuukausi vuosina 2016 – 2018.

Lyhytaikaisista lainaa on käytössä noin 12 – 16 milj.€/kk vuosina 2016 – 2018.

Heikko kassan riittävyys, johtuu pitkälle lyhytaikaisen lainan käytöstä. Lyhytaikaista lainaa pyritään siirtämään pitkäaikaiseksi lainaksi tulevien vuosien aikana.

7 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 2016 ja suunnitelmavuodet 2017-2018

8110 KIIINTEÄ OMAISUUS/ 8 Maanostot/myynnit

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		100 000	100 000	100 000	100 000		
Tulot			-100 000				
Netto		100 000		100 000	100 000		

- Tulot käsitellään tarvittaessa lisämäärärahoina

8110 KIIINTEÄ OMAISUUS/11 Muut osakkeet ja osuudet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		256 080	256 080	256 080	256 080		
Tulot							
Netto		256 080	256 080	256 080	256 080		

8120 KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	151 930	37 050	37 050	37 050	37 050		
Tulot							
Netto	151 930	37 050	37 050	37 050	37 050		

- Virtualisointijärjestelmän Windows Server datacenter-lisenssien ylläpito 6 200 €
- Hallintoverkon Windows Server CAL-käyttöoikeudet ylläpidolla 7 100 €
- IT-järjestelmien hankinta ja kehittäminen sekä infran ajanmukaistaminen (esim. talousohjelmien sähköinen tiliote, e-laskutusliittymät, Asiointitili, Kuntarekryohjelma) 10 000 €
- MS Office käyttöoikeudet (Select Plus) n. 100 lisenssiä à 275 € 13 750 €

8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN/ 9 Varppeen koulun keittiö

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Tulot							
Netto	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

- Kaupungin keittiöiden kalustehankintavaraus

8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		15 500	15 500	15 500	15 500		
Tulot							
Netto		15 500	15 500	15 500	15 500		

- Jamix-reseptiikkaohjelman uusiminen

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8170 IRTAIN OMAISUUS/85 Kaupungintalo

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot			12 000	12 000	12 000		
Tulot							
Netto			12 000	12 000	12 000		

8212 VARPEEN KOULU/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Tulot							
Netto	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

- Varpeen koulun atk-laitteiston ajanmukaistaminen ja ylläpito 10 000 €

- TVT-laitteistojen ylläpito-hankintoja 10 000 €

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	20 000						
Tulot							
Netto	20 000						

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		5 000	5 000	5 000	5 000		
Tulot							
Netto		5 000	5 000	5 000	5 000		

- Kappelimäen koulun opetuskeittiöiden keittiökalusteiden ja koneiden uusiminen

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Tulot							
Netto	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

- Alakoulujen tietotekniikkalaitteiden ajanmukaistaminen ja uudistaminen

8217 VARHAISKASVATUS/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	10 000						
Tulot							
Netto	10 000						

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/13 Keskusurheilukenttä

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		5 500	5 500	5 500	5 500		
Tulot							
Netto		5 500	5 500	5 500	5 500		

- Keskusurheilukentän syväilmastointi

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/19 Monitoimihalli

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		48 000	48 000	60 000	60 000		
Tulot							
Netto		48 000	48 000	60 000	60 000		

- Irtaimiston hankinta

8290 MUSIIKKIOPISTO/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	16 500						
Tulot							
Netto	16 500						

8350 SOSIAALITOIMI/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		35 000	35 000	35 000	35 000		
Tulot							
Netto		35 000	35 000	35 000	35 000		

- Effica Kotihoito ja Kotihoidon optimointi ja mobiili

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	6 000						
Tulot							
Netto	6 000						

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/12 Atk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	115 400	105 000	105 000	105 000	105 000		
Tulot							
Netto	115 400	105 000	105 000	105 000	105 000		

- Effican kehittäminen

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/34 Terveyskeskus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		15 000	15 000	15 000	15 000		
Tulot							
Netto		15 000	15 000	15 000	15 000		

- Ortopantomolaitteen digisensori; koulun hammashuolto 6 000 €. Alahanke 34
- Fysio polkuharjoittelulaite 4 000 €. Alahanke 7
- Hoito-osaston istumavaaka 5 000 €. Alahanke 48

TALONRAKENNUS

8600 TALONRAKENNUS/ 1 Päiväkoti

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	50 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	2 600 000	
Tulot							
Netto	50 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	2 600 000	

Talousarvio 2016

- Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu sekä rakentaminen

Suunnitelma 2017

- Rakentaminen

8600 TALONRAKENNUS/ 3 Muut hankkeet/sos.ltk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	70 000	110 000	110 000	110 000	110 000	20 000	
Tulot	-18 844	-29 612	-29 612	-29 612	-29 612	-5 384	
Netto	51 156	80 388	80 388	80 388	80 388	14 616	

Talousarvio 2016

- Kaukolankoti; sisäpihan ulkoterrassin kattaminen aidatulla katoksella 20 000 €
- Tulona Pyhärannan kunnan osuus (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista
- Kaukolankoti; vesikaton uusiminen 90 000 €
- Tulona Pyhärannan kunnan osuus (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista

Suunnitelma 2017

- Kaukolankoti; lukitusjärjestelmän uusiminen
- Tulona Pyhärannan kunnan osuus (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8600 TALONRAKENNUS/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	312 000	479 000	479 000	459 000	459 000	119 000	
Tulot		-48 000	-48 000	-72 000	-72 000		
Netto	312 000	431 000	431 000	387 000	387 000	119 000	

Talousarvio 2016

- Kappelimäen koulu; opetuskeittiöiden korjaus 45 000 €. Alahanke 54
- Varpeen koulu; sähköiseen ylioppilaskokeeseen siirtyminen, sähköistys ja tietoliikennejärjestelmät 44 000 €
- Kodjalan koulu; lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi 120 000 €. Alahanke 8 (Varaus)
- Tulona ELY-keskuksen energiatuki 20 % kokonaiskustannuksista (Varaus)
- Untamalan koulu; lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi 120 000 €. Alahanke 9 (Varaus)
- Tulona ELY-keskuksen energiatuki 20 % kokonaiskustannuksista (Varaus)
- Soukaisten koulu; lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi 120 000 €. Alahanke 43. (Varaus)
- Tulona ELY-keskuksen energiatuki 20 % kokonaiskustannuksista (Varaus)
- Varpeen koulun auditorio; suunnitteluraha 10 000 €

Suunnitelma 2017

- Varpeen koulu, lukio; sähköiseen ylioppilaskokeeseen siirtyminen, sähköistys ja tietoliikennejärjestelmät 4 000 €
- Kappelimäen koulu; liikuntavälinevarston paljeovien uusinta 15 000 €
- Varpeen koulu; asfaltin korjaus ja oleskelualueen lisäys 100 000 €

8600 TALONRAKENNUS/ 5 Muut hankkeet/sivistystoimi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		30 000	30 000	30 000	30 000		
Tulot							
Netto		30 000	30 000	30 000	30 000		

- Jäähallin pukutilojen katon korjaus. Alahanke 81

8600 TALONRAKENNUS/ 7 Muut hankkeet/kulttuuritoimi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		80 000	80 000	20 000	20 000	60 000	
Tulot							
Netto		80 000	80 000	20 000	20 000	60 000	

Talousarvio 2016

- Kauppilan umpipihan riukuaidan /porttien uusiminen 20 000 €. Alahanke 80
- Haettu museoviraston entistämisyavustusta

Suunnitelma 2017

- Heinikkalan navetan tiilikatteen uusiminen

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8600 TALONRAKENNUS/17 Kalustovarasto-/huoltorakennus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	125 000						
Tulot							
Netto	125 000						

8600 TALONRAKENNUS/19 Monitoimihalli

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	595 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000		
Tulot	-250 000	-750 000	-500 000	-500 000	-500 000		
Netto	345 000	2 250 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		

- Rakentamisen 2. vaihe

8600 TALONRAKENNUS/24 Soukaisten koulu

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	58 000	120 000	120 000				
Tulot		-24 000	-24 000				
Netto	58 000	96 000	96 000				

- Lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi

- Tulona ELY-keskuksen energiatuki 20 % kokonaiskustannuksista

8600 TALONRAKENNUS/25 Urheilutalo

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot						200 000	800 000
Tulot							
Netto						200 000	800 000

Suunnitelma 2017

- Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu

Suunnitelma 2018

- Rakentaminen

8600 TALONRAKENNUS/33 Myllymäen koulun asuntola

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		25 000	25 000	25 000	25 000		
Tulot							
Netto		25 000	25 000	25 000	25 000		

- Ulko-ovien vaihto

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8600 TALONRAKENNUS/34 Terveyskeskus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	500 000	860 000	710 000	225 000	225 000	650 000	
Tulot							
Netto	500 000	860 000	710 000	225 000	225 000	650 000	

Talousarvio

- Porrashuoneen lasijulkisivun saneeraus 160 000 €
- Lvis-tekniikan uusiminen, kosteusvaurioiden korjaus 15 000 €
- Röntgentilojen ym. käyttöasteen nostaminen 50 000 €

Suunnitelma 2017

- Röntgentilojen ym. käyttöasteen nostaminen 150 000 €
- Lvis-tekniikan uusiminen, kosteusvaurioiden korjaus 500 000 €

8600 TALONRAKENNUS/39 Uimahalli

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	20 000						
Tulot							
Netto	20 000						

8600 TALONRAKENNUS/42 Muut hankkeet/perusparantam.

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	100 000						
Tulot							
Netto	100 000						

8600 TALONRAKENNUS/47 Yleinen peruskorjaus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Tulot							
Netto		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

8600 TALONRAKENNUS/53 Palke 5

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	70 000						
Tulot							
Netto	70 000						

8600 TALONRAKENNUS/62 Tori

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	10 000						
Tulot							
Netto	10 000						

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8600 TALONRAKENNUS/85 Kaupungintalo

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		120 000	100 000	100 000	100 000	20 000	70 000
Tulot							
Netto		120 000	100 000	100 000	100 000	20 000	70 000

Talousarvio

- 0 krs:n tilojen käyttöasteen nostaminen

Suunnitelma 2017

- Lukitusjärjestelmän uusiminen

Suunnitelma 2018

- Ulkovalaisimien korjaus ja vaihto

8600 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	1 910 000	6 124 000	5 554 000	4 869 000	4 869 000	3 969 000	1 170 000
Tulot	-268 844	-851 612	-601 612	-601 612	-601 612	-5 384	
Netto	1 641 156	5 272 388	4 952 388	4 267 388	4 267 388	3 963 616	1 170 000

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS**8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAIKUUS/13 Keskusurheilukenttä**

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Tulot							
Netto	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAIKUUS/14 Kalevanpojantie

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	70 000	95 000				95 000	
Tulot							
Netto	70 000	95 000				95 000	

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAIKUUS/21 Uimarannat

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	7 000						
Tulot							
Netto	7 000						

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/22 Matikan pururata

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	23 000						
Tulot							
Netto	23 000						

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/36 Matikantie

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	35 000	110 000	90 000	90 000	90 000		
Tulot							
Netto	35 000	110 000	90 000	90 000	90 000		

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/40 Kaavateiden päällyst./muut

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	127 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulot							
Netto	127 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/41 Katujen rakentaminen/muut

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	110 000	220 000	220 000	90 000	90 000	230 000	100 000
Tulot							
Netto	110 000	220 000	220 000	90 000	90 000	230 000	100 000

Talousarvio 2016

- Laihin alue 50 000 €

- Muut kohteet 40 000 € (Garpintien alue 2017-2019)

Suunnitelma 2017

- Koulutien alkuosa 130 000 €

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/42 Muut hankkeet/perusparantam.

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000
Tulot							
Netto	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/43 Leikkikentät

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tulot							
Netto	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/51 Kaatopaikan maisemointi

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot							100 000
Tulot							
Netto							100 000

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/68 Kevytväyläsuun. E.Sorolaisent.

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		120 000				120 000	
Tulot							
Netto		120 000				120 000	

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/69 Sadevesi ja viemärinti

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	44 000						
Tulot							
Netto	44 000						

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/73 Yrityspuisto-projekti

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	40 000						
Tulot							
Netto	40 000						

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/76 Tievalaistus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulot	-10 000						
Netto	40 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

- Varaus; edellytetään, että tehdään selvitys hankinnan edullisemmasta toteutustavasta ja energiakulutuskalkulat

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/79 Tuunan pallokentän jatkaminen

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		250 000	250 000	250 000	250 000		
Tulot							
Netto		250 000	250 000	250 000	250 000		

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/88 Uudet alueet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	50 000					100 000	50 000
Tulot							
Netto	50 000					100 000	50 000

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/70 Vesilinjat/muut hankkeet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000
Tulot							
Netto	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/71 Viemäriinjat/saneeraus

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000
Tulot							
Netto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/74 Viemäriinjat/muut hankkeet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Tulot							
Netto	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/78 Vesihuoltol.kehittämis.kohteet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
Tulot	-4 000						
Netto	21 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/86 Laitosten vesikattojen korjauk

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		55 500	55 500	55 500	55 500		
Tulot							
Netto		55 500	55 500	55 500	55 500		

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/88 Uudet alueet

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	35 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100 000	50 000
Tulot							
Netto	35 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100 000	50 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/94 Verkostokarttojen uusiminen

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot		50 000					
Tulot							
Netto		50 000					

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/98 Vedenhank.selv.tekeminen

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	15 000	50 000	50 000	250 000	250 000	500 000	2 300 000
Tulot							
Netto	15 000	50 000	50 000	250 000	250 000	500 000	2 300 000

8900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	205 000	470 500	420 500	620 500	620 500	890 000	2 640 000
Tulot	-4 000						
Netto	201 000	470 500	420 500	620 500	620 500	890 000	2 640 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Selite	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
Menot	3 160 830	8 451 630	7 568 630	6 965 630	6 965 630	5 734 000	4 340 000
Tulot	-282 844	-851 612	-701 612	-601 612	-601 612	-5 384	
Netto	2 877 986	7 600 018	6 867 018	6 364 018	6 364 018	5 728 616	4 340 000

7.1 IRTAIMISTOINVESTOINNIT

*Selvitetään vuoden 2016 aikana leasing-rahoituksen käyttö-mahdollisuutta IT-laitehankinnoissa	2 016	Muu-tettu 2016	2017	2018
ATK-hallinto	€	€	€	€
Virtualisointijärjestelmän Windows Server datacenter -lisenssien ylläpito	6 200			
Hallintoverkon Windows Server CAL-käyttöoikeudet ylläpidolla	7 100			
IT-järjestelmien hankinta ja kehittäminen sekä infran ajanmu-kaistaminen (esim.talousohjelmien sähköinen tiliote, e-laskutusliittymät, Asiointitili, Kuntarekryohjelma 1 800)	10 000			
MS Office käyttöoikeudet (Select Plus)n 100 lisenssiä à 275€	13 750			
Varpeen keskuskeittiö				
Jamix-reseptiikkaohjelman uusiminen	15 500			
Kaupungin keittiöiden kalustehankintavaraus	20 000			
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	72 550	0	0	
Kansanterveysystyö				
Effican kehittäminen	105 000			
Ortopantomolaitteen digisensori; koulun hammashuolto	6 000			
Fysio polkuharjoittelulaite	4 000			
Hoito-osaston istumavaaka	5 000			
Kotihoito				
Effica Kotihoito ja Kotihoidon optimointi ja mobiili	35 000		30 000	
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	155 000	0	30 000	
Perusopteus				
Varpeen koulun atk-laitteiston ajanmukaistaminen ja ylläpito	10 000			
TVT-laitteistojen ylläpito-hankintoja	10 000			
Alakoulujen tietotekniikkalaitteiden ajanmukaistaminen ja uudistaminen	10 000			
Kappelimäen koulun opetuskeittiöiden keittiökalusteiden ja koneiden uusiminen	5 000			
Varhaiskasvatus				
Vapaa-aikatoimi/ ulkoilu alueet				
Keskusurheilukentän syväilmastointi	5 500			
Monitoimihallin irtaimiston hankinta	60 000			
Siirtyminen RFID-tunnisteiden käyttöön			24 000	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	88 500	0	24 000	0
Verkostokartta/digitalisointi; vesihuolto	50 000			
Led Jouluvalot kaupungille	12 000			
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	62 000	0		
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ	390 050	0	54 000	0

7.2 RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016 – 2019 (1 000€)

HAN- KE NRO	HANKE	Hankkeen aloitus- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1 000 €	2016	2017	2018	2019	Valtionos. /-avustus
	TALONRAKENNUS							
1	Päiväkoti;uudisrakenn., kuuden päivähoito-osast. (120)	2015	3 150					
	<i>Hankesuunnittelu</i>	2015	50					
	<i>Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu sekä rakentaminen</i>	2016		500				
	<i>Rakentaminen</i>	2017			2 600			
	<i>Pohdittava toteutetaanko itse vaiko joku muu taho</i>							
	<i>Rahoituksena leasing-rahoitus tai joku muu</i>							
3	Muut hank. / sos.ltk							
	Kaukolankoti, sisäpihan ulkoterrassin kattaminen aidatulla katoksella	2016	20	20				1.)
	Kaukolankoti vesikaton uusiminen	2016	90	90				1.)
	Kaukolankoti, lukitusjärjestelmän uusiminen	2017	20		20			1.)
4	Muut hankkeet / siv.toimi							
	Kappelimäen koulu: opetuskeittiöiden korjaus	2016	45	45				
	Varpeen koulu: asfaltin korjaus ja oleskelualueen lisäys	2017	100		100			
	Varpeen koulu ja lukio, sähköiseen ylioppilaskokkeeseen siirtyminen, sähköistys ja tietoliikennejärjestelmät	2016	48	44	4			
	Kodjalan koulun Lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa hyödyntäväksi	2016	120	120				2.)
	Untamalan koulun Lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi	2016	120	120				2.)
	Soukaisten koulun lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi	2016	120	120				2.)
	Kappelimäen koulu: liikuntavälinevaraston paljeoven uusinta							
		2017	15		15			
	Varpeen koulun auditorio; suunnitteluraha	2016	10	10				
5	Muut hankkeet / liikunta- ja vapaa-ajantoimi							
	Jäähallin pukutilojen katon korjaus	2016	30	30				
7	Muut hankkeet / kulttuuritoimi							
	Kauppilan umpipiha, riukuaidan/ porttien uusiminen	2016	20	20				3.)
	Heinikkalan navetan tiilikatteen uusiminen	2017	60		60			
19	Monitoimihalli, uudisrakennus	2015	4095					4.)
	<i>Arkkitehti ja erikoissuunnittelu, rakentamisen 1. vaihe</i>	2015	995					
	<i>Rakentamisen 2. vaihe</i>	2016		3100				
25	Urheilutalo, peruskorjaus	2017	1000					
	<i>Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu</i>	2017			200			
	<i>Rakentaminen</i>	2018				800		

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018

HANKE NRO	HANKE	Hankkeen aloitus- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1 000 €	2016	2017	2018	2019	Valtionos. /-avustus
33	Myllymäen koulun asuntola							
	Ulko-ovien vaihto	2016	25	25				
34	Terveyskeskus: peruskorjaus	2016	875					
	<i>Porrashuoneen lasijulkisivun saneeraus</i>	2016		160				
	<i>Lvis-tekniikan uusiminen, kosteusvaurioiden korjaus</i>	2016-2017		15	500			
	<i>Röntgentilojen, ym. Käyttöasteen nostaminen</i>	2016-2017		50	150			
85	Kaupungintalo							
	<i>0 krs.:n tilojen käyttöasteen nostaminen</i>	2016	100	100				
	<i>Ulkovalaisimien korjaus ja vaihto</i>	2018	70			70		
	<i>Lukitusjärjestelmän uusiminen</i>	2017	20		20			
47	Yleinen peruskorjaus	2016	1 200	300	300	300	300	
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		11 303	4 869	3 969	1 170	300	0

- 1) Tulona Pyhärannan kunnan osuus (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista
- 2) Tulona ELY-keskuksen energiatuki 20% kokonaiskustannuksista, varaus
- 3) Haettu museoviraston entistämisyavustusta
- 4) Valtionosuus 750 000 €

HANKE NRO	HANKKEEN NIMI	Hankkeen aloitusv.	Kok.kust.arv. 1 000 €	2016	2017	2018	2019	Valtionos. avustus
	KUNNALLISTEKNIikka							
13	Keskusurheilukenttä/liikuntatoimi		20	20				
14	Kalevanpojat (KV-väylä)	2017	95		95			
36	Matikantie	2016	90	90				
40	Kaavateiden päällystäminen/muut		400	100	100	100	100	
41	Katujen rakentaminen/muut		520	90	230	100	100	
42	Muut hankkeet/perusparantaminen (vanhoja korjataan)		250	50	100	50	50	
43	Leikkikentät		120	30	30	30	30	
68	Erik Sorolaisentien kev. Liik. Väylä	2017	120		120			
76	Tievalaistus/saneerausohjelman tot.	2011	400	100	100	100	100	90
88	Uudet alueet/katujen rak. ja suunn.	2017	200		100	50	50	
89	Jätteenkäsittely/vanhan kaatopaikan maisemointi 2017	2018	250			100	150	50
	Tuunan pallokentän jatkaminen	2016	250	250				
	Laessaaren kevyenliikenteen väylän suunnittelu/neuvottelujen käyminen Ely keskuksen kanssa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta valtion hankkeena kaavan laatimisen yhteydessä							
	kunnallistekniikka yhteensä			730	875	530	580	140
	VESIHUOLTOLAITOS							
66	Jätevesipumppaamoiden saneeraus		120	30	30	30	30	
70	Vesilinjat/muut/toim.al. tonttivesijohdot/kaup.osuus		90	30	20	20	20	
71	Viem.linjat/saneeraus		230	50	60	60	60	
74	Viemlinjat/muut/toimaltonttviemärit/kaup.osuus		120	30	30	30	30	
76	Laitosten vesikatkojen saneeraus	2016	56	56				
78	Vesihuoltolaitoksen kehittämiskhteet	2010	550	100	150	150	150	50
88	Uudet alueet/vesihuollon suunn. ja tot.	2014	275	75	100	50	50	
98	Vedenhankinnan ylikunn.selv. Tekeminen	2015	3 000	250	500	2 300	100	
	vesihuoltolaitos yhteensä			621	890	2 640	440	50

8 VESIHUOLTOLAITOS

INTIME/Talouden Suunnitelu

113 Tehtävä: 61 VESIHUOLTOLAITOS

Selite	TP2014	TA2015	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2017	2018
KUNNAN LIIKELAITOKSEN TUOSLASKELMA								
LIIKEVAIHTO	-1 443 764	-1 543 300	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 574 870	-1 585 889	-1 596 990
Valmiiden ja keskeneräist.tuot varastojen lis (+) tai väh (-)								
Valmistus omaan käyttöön								
Liiketoiminnan muut tuotot								
Tuet ja avustukset kunnalta								
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilik.aikana	149 999	162 750	164 550	164 550	164 550	164 550	165 700	166 860
Var.lis (+) tai väh (-)								
Palvelujen ostot	547 565	678 512	576 490	576 490	576 490	576 490	580 521	584 588
	-746 200	-702 038	-833 830	-833 830	-833 830	-833 830	-839 668	-845 542
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	158 144	150 470	152 200	152 200	152 200	152 200	153 265	154 337
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	58 945	65 095	64 498	64 498	64 498	64 498	64 951	65 408
Muut henkilösivukulut	8 799	8 727	10 030	10 030	10 030	10 030	10 101	10 170
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman muk. poistot	385 165	401 190		390 660	390 660	390 660	393 395	396 149
Arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	25 349	25 680	24 690	24 690	24 690	24 690	24 863	25 037
LIIKEYLIJÄÄMÄ /- ALIJÄÄMÄ	-109 798	-50 876	-582 412	-191 752	-191 752	-191 752	-193 093	-194 441
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Rahoitusavustus kunnalta								
Muut rahoitustuotot	-1 379							
Kunnalle maks.korkokulut	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 875	126 756
Muille maks.korkokulut								
Korvaus peruspääomasta								
Muut rahoituskulut	15							
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er.	13 838	74 124	-457 412	-66 752	-66 752	-66 752	-67 218	-67 685
Satunnaiset tuotot ja kulut								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) EN.VARAUK	13 838	74 124	-457 412	-66 752	-66 752	-66 752	-67 218	-67 685
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-16 150							
Vap.eht.varausten lis.(-)tai								
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 312	74 124	-457 412	-66 752	-66 752	-66 752	-67 218	-67 685