

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019



Kaupunginvaltuusto
12.12.2016

	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	14
1.4	VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA ..	16
1.5	VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET	18
2	KONSERNITOIMINNOT	24
2.1	KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	24
3	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	27
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	27
	TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT	27
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	28
	TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS.....	28
3.3	KAUPUNGINHALLITUS	29
	TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ	29
	TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ	33
	TEHTÄVÄ 18 HALLINTOPALVELUT	36
	TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	39
	TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT	41
	TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI.....	44
	TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS	46
	TEHTÄVÄ 23: ASUNTOTOIMI	48
	TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI.....	50
3.4	SIVISTYSLAUTAKUNTA.....	51
	TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	53
	TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS.....	55
	TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS.....	59

	TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS.....	63
	TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS	64
	TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI	65
	TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI	68
	TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI	70
	TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI	72
3.5	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	74
	TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	74
3.6	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	76
	TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO.....	76
3.7	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	79
	TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO	80
	TEHTÄVÄ: 44 LAPSIPERHEIDEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT.....	84
	TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA	86
	TEHTÄVÄ: 48 KANSANTERVEYSTYÖ.....	88
	TEHTÄVÄ: 49 SAIR. HOITOLAITOKSET	91
	TEHTÄVÄ: 50 TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT	92
	TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT.....	95
3.8	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	99
	TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO	100
	TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	101
	TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO	103
	TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT	104
	TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS	106
	TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS	108
	TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT	109
	TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU.....	111
3.9	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	112
	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	112
	TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU	113
	TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA.....	114
4	KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	116
5	TULOSLASKELMAOSA	129
5.1	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	131
5.2	TULOSLASKELMAN PERUSTELUT	132

6	RAHOITUSLASKELMAOSA.....	133
6.1	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT.....	134
5.2	RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT.....	135
7	INVESTOINTIOSA.....	136
7.1	RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2017 – 2021 (1 000€).....	149
8	VESIHUOLTOLAITOS	153
	LIITE: SOTEN VAIKUTUKSET TULO- JA MENORAKENTEeseen	155

1 TALOUSARVIO SUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1 TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA

Syksyllä 2014 valtuusto hyväksyi uuden Laitilan kaupungin strategian, joka on otettu käyttöön 1.1.2015 ja on voimassa vuosina 2015-2017. Vuonna 2017 valtuusto hyväksyy uudet valtuustotason strategiat vuosille 2018-2020.

KAUPUNGIN VISIO 2017

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			
Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
Kunnallisveroon ja kiinteistöveron taso kilpailukyinen kunnan palvelutasoon nähden	- Tehdään asukastytyväisyyskysely - 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 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä
Kaupungin lainakanta hallinnassa	- Tarkastellaan kriittisesti nykyinen investointiohjelma	- Investointien kriittinen tarkastelu on tehty ja investointiohjelmaa päivitetty	- Vuoden 2017 laadinnan yhteydessä

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteeri	Tavoitetaso
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	
Hyvinvoiva kuntalainen	- Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa - Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	- Onko otettu käyttöön vaiko ei - Asiakastytyväisyyskyselyn yhteydessä - Sähköinen hyvinvointikertomuksen indikaattorit otetaan käyttöön	- Vuoden 2018 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	- Kilpailukyisten 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 toteutumisasaste - 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 samalla tasolla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen	-Vahva edunvalvonta Winnovan kehittämiseksi ja lukiokoulutuksen turvaamiseksi	-Edunvalvonnassa onnistumisen	-Winnovan koulutustarjonta 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 2017 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 -Ennakoarviointi 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 työtoiminnan 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 kehittämistä 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 lukien kaupungin strategia -Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen	-Henkilökunnan täydennyskoulutus -Perehdytystä tehty ja seurattu -Työtyytyväisyyskysely ja onnistunut rekrytointi -Henkilöstöresurssien selvittäminen	-Voimassa olevat täydennyskoulutussuunnitelmat -Ohjeiden mukainen perehdytys tehty 100% uusista työntekijöistä

1.2 YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen viimeisen tilastojulkaisun mukaan Suomen kansantalous kasvoi 0,2 % vuonna 2015 kolmen taantumavuoden jälkeen. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2016 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona (VM syys 2016). Vuoden 2016 kuluttajahintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan 0,4 %. Vuonna 2017 kuluttajahintojen nousu kiihtyy 1,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 8,8 prosenttiin.

Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa:

Muutos %	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BKT määrän muutos	0,2	1,1	0,9	1,1	1,3	1,3
Kuluttajahintaindeksi, keskim. muutos	-0,2	0,4	1,1	1,3	1,6	1,8
Työttömyysaste	8,2	8,7	8,8	8,6	8,3	7,9

(Lähde: VM syys 2016)

Kuntatalouden kehitys

Kuntataloutta on leimannut viime vuosina jatkuva kireys, mihin on vaikuttanut heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen ja palveluiden kysynnän kasvu. Tilastokeskuksen tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien vuosikate ja tilikauden tulos olivat odotettua parempia vuonna 2015. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikate oli vuonna 2015 n. 2,5 mrd. euroa. Vuosikate heikkeni kuitenkin 400 milj. euroa vuodesta 2014. Kuntien ja kuntayhtymien velkamäärä jatkaa kasvuaan, mutta aikaisempaa hitaampana. Lainakanta oli vuoden 2015 lopussa n. 17 mrd. euroa (VM kevät 2016).

Vuonna 2017 toimintamenojen ennakoitaan pienenevän 0,5 %. Vuonna 2018 toimintamenot kasvavat n. 2 % ja vuonna 2019 n. 3 %. Kilpailukykysovimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus pienentää kuntien työvoimakustannuksia 309 milj. euroa (palkkasumma pienenee 1,8 %). Toisaalta leikkaus pienentää vastaavasti kuntien kunnallisverotuottoa n. 65 milj. euroa. Yhteenlasketut vuosikatteen olivat noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2015. Vuoden 2016 vuosikatteen tulevat olemaan noin 3,18 mrd. euroa ja vuonna 2017 3,46 mrd. euroa (VM 15.9.2016).

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Manner-Suomessa negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 11 vuonna 2015 eli saman verran kuin vuonna 2014. (Kuntatalousohjelma 2017-2020)

Kuntien velkaantumiskehitys on ollut nopeaa ja lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 17,4 miljardia euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 0,87 mrd. euroa eli 5,3 %. Kuluvana vuonna lainakannan odotetaan kasvavan 18,0 mrd. euroon ja vuonna 2017 sen arvellaan olevan 18,5 mrd. € (Vuosien 2016-2020 arviot VM 15.9.2016).

Kunnallistalouden lukuja koko maassa, Varsinais-Suomessa ja Laitilassa vuosina 2015 – 2017:
(€/asukas)

	Koko maa 2015	Varsinais- Suomi 2014	Laitila 2015	Laitila 2016**	Laitila 2017**
Vuosikate, €/asukas	492	262	301,0	140	230
Lainakanta, €/asukas	3171	2 461	1 572	2 180	2 925

(Lähde: koko maa: www.kunnat.net, www.stat.fi, tilinpäätös 2015 sekä** talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2017 – 2019)

Kuntien verotulot kasvoivat 2,8 % vuonna 2015 ja valtionosuudet laskivat 6,6 %. Kunnallisverojen tilityksen arvioidaan vuonna 2016 kasvavan 0,9 %. Vuonna 2017 ennustetaan kunnallisverojen tilityksen laskevan 1,7 % (Kuntaliitto; Verotulojen ennustekehikko 7.10.2016).

Kuntien verotulojen kehitys (mrd.€):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kunnallisvero	18,19	18,52	18,81	18,49	18,87	19,39
Osuus yhteisöveron tuotosta	1,46	1,64	1,52	1,55	1,62	1,70
Kiinteistövero	1,51	1,60	1,65	1,76	1,80	1,84
Tilitykset yhteensä	21,16	21,76	21,97	21,80	22,29	22,93
Muutos, %	2,5	2,9	1,0	-0,8	2,2	2,9

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 7.10.2016)

Julkisen talouden suunnitelmaa koskeva kansallinen säännöstö edellyttää, että hallitus päättää kuntatalouden ns. menorajoitteista. Menorajoite on euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle menojen muutokselle. Tarkoituksena on, että menorajoite on yhdenmukainen hallituksen kuntatalouden rahoitusaseman kanssa (Kuntatalousohjelma 2017-2020, kevät 2016 VM)

*Laitilan taloudellinen kehitys***Käyttötalous**

Toimintakulut kasvoivat Laitilassa vuonna 2015 noin 0,13 % ja toimintatuotot pienenivät 1,3 %. Toimintakate heikkeni 0,46 % ja koko kuntasektorilla 3,3 %. Vuoden 2015 vuosikate oli 2,6 milj. € ja se kattoi suunnitelmapoistot 114,3 prosenttisesti.

Laitilan toimintakate on vuoden 2016 talousarviossa 47,6 milj. € ja vuonna 2017 47,4 milj. €. Toimintakate paranee 0,4 % vuodesta 2016. Talousarvion 2016 vuosikate on 726.724 € ja se heikkenee 71,7 % tilinpäätökseen 2015 nähden. Vuonna 2017 talousarviossa vuosikate on 1.790.424 € ja paranee vuoteen 2016 nähden 1 071 700 €. Vuonna 2017 investointien tulo-rahoitus on 23 % ja laskee vuoden 2015 tilinpäätöksen tasosta 44 %-yksikköä, mutta nousee 12 %-yksikköä talousarvion 2016 tasosta.

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 2017 olemaan **539 658 € alijäämäinen**.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuoden 2006 – 2019 tilikauden tulokset ja taseen ali/ylijäämäkertymä:

LAITILAN KAUPUNGIN TULOKSET VUOSINA 2006 – 2018 (1 000€)		
	tilikauden tulos	taseen kert.ylijäämä
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
Ylijäämä 2015	321	5 180
Alijäämä 2016*	-865	4 464
Alijäämä 2017*	-540	3 924
Alijäämä 2018*	-1 071	2 853
Alijäämä 2019*	-1 462	1 391

*Luvut ovat toteutuma-arvioita

Tilikaudet 2012 – 2013 olivat alijäämäisiä ja tilikaudet 2016-2019 tulevat olemaan alijäämäisiä. Vuonna 2017 kunnan tuloveroja tullaan saamaan n. 24,9 milj. €, joka on 0,1 milj. € (-0,3 %) vähemmän kuin vuoden 2016 arvioitu toteutuma. Tämä johtuu pääasiassa kuntien lomarahojen 30 %:n leikkauksesta ja nollatason palkkaratkaisusta.

Tulevina vuosina on muistettava, että vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa taseen alijäämän kattamiseen neljän vuoden kuluessa sen kertymisestä. Sama laki koskee myös kuntakonsernia.

Lisäksi vuodesta 2019 alkaen sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tulo- ja menorakentamiseen. Muun muassa kuntien tuloveroprosentti pienenee 12,3 %-yksikköä ja kuntien peruspalveluiden

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

valtionosuuksista vähennetään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon osuus. Toisaalta kuntien menoista ja tuloista jää kokonaan pois sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja tulot sekä palo- ja pelastustoimen menot. Koko maan tasolla siirto on kuntien ja valtion kesken kustannusneutraali, mutta kuntakohtaiset muutokset ovat lähtökohtaisesti suuret. Asukasta kohti laskettuna kunnittaiset vaihtelut maakuntiin siirtyvien ja kuntiin jäävien tehtävien kustannusten osalta suuret. Erot laskennallisissa kustannuksissa ovat varsin suuria erilaisten olosuhteiden, ikärakenteiden ja palvelutarpeiden vuoksi. Myös maakuntien rahoitukseen siirtyvät tulot vaihtelevat merkittävästi kunnittain, sillä veroprocentin tuotto on huomattavan erilainen eri kunnissa. Korkean verotuoton kunnilta siirtyykin kunnallisveroa suhteellisesti enemmän kuin alemman verotuoton kunnilta.

Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2019 osalta ei vielä tässä vaiheessa oteta huomioon sotien vaikutuksia, koska sotelakia ei tulla vielä vuoden 2016 aikana hyväksymään.

Liitteenä 1 on alustava laskelma sotien vaikutuksesta Laitilan tulo- ja menorakenteeseen. **Laskelma on suuntaa antava.**

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 on noin 16 milj. € 2016 vuoden lopussa. Vuoden 2017 lainatarve on noin 6,0 milj. €. Koska lyhytaikaisen lainakanta tulee vielä ainakin pari vuotta olemaan nollassa, tullaan ainakin kaksi vuotta käyttämään pääasiassa lyhytaikaista lainaa (kuntatodistusohjelma). Vuodesta 2019 alkaen tullaan pitkäaikaisen lainan osuutta kokonaislainamäärästä vähitellen kuitenkin nostamaan. Maksuvalmiustilanne pysyy heikkona suunnitelmavuosien aikana. Kassavarat ovat noin 20 000 – 50 000 €/kk vuosina 2016 – 2019.

Lainakanta

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2015 Laitilan lainakanta oli 13,4 milj. €. Lainakannan arvioidaan olevan 25 milj. € vuonna 2017 ja 28,6 milj. euroa vuonna 2019.

Tasetarkastelu

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta pienenee vuosien 2017 – 2019 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.

Talouden ja toimintojen sopeuttaminen

Talousarvion laatiminen vaatii tiukkaa taloudenpitoa. Edellä mainittuihin asioihin perustuen Laitilan kaupungin taloudellinen tilanne tulee selkeästi heikkenemään entisestään vuosien 2016 – 2019 aikana. Nykyisellä menokehityksellä taseen ylijäämä tulee pienenevään tuntuvasti vuoteen 2019 mennessä. Kyseinen alijäämäinen tuloskehitys on tulevina vuosina 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 ja kaupunginvaltuustolle järjestettiin valtuustoseminaareja. Oh-

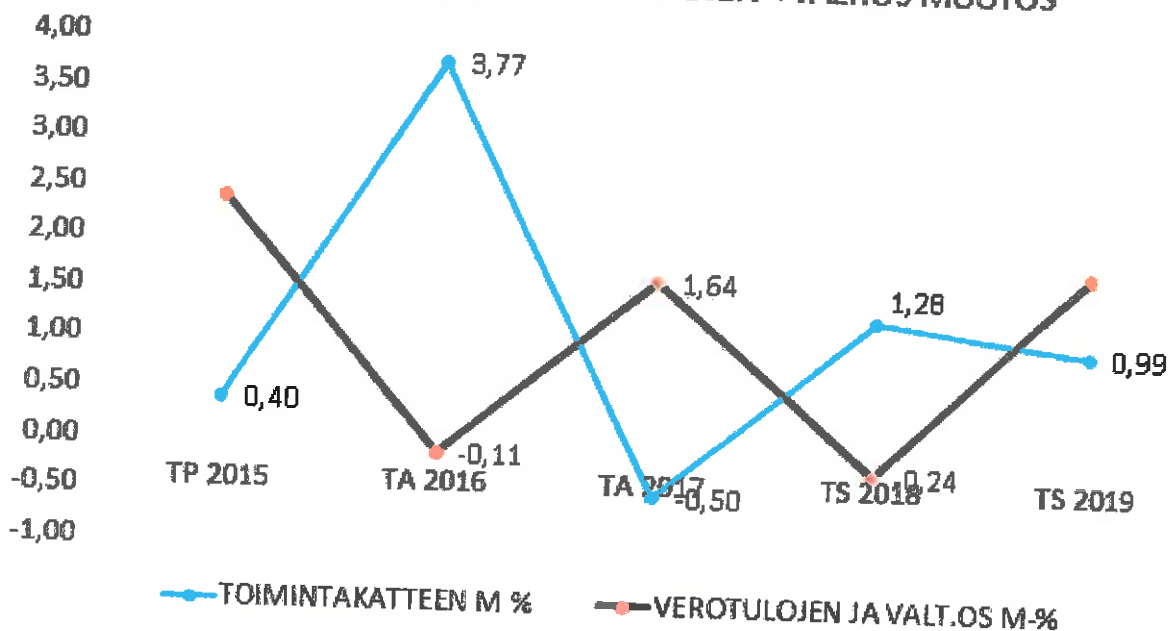
TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

jelman valmistumisen tavoiteajaksi annettiin 1.9.2015. Ohjelman asioiden sovittiin sisällytettävän vuoden 2016 talousarvioon.

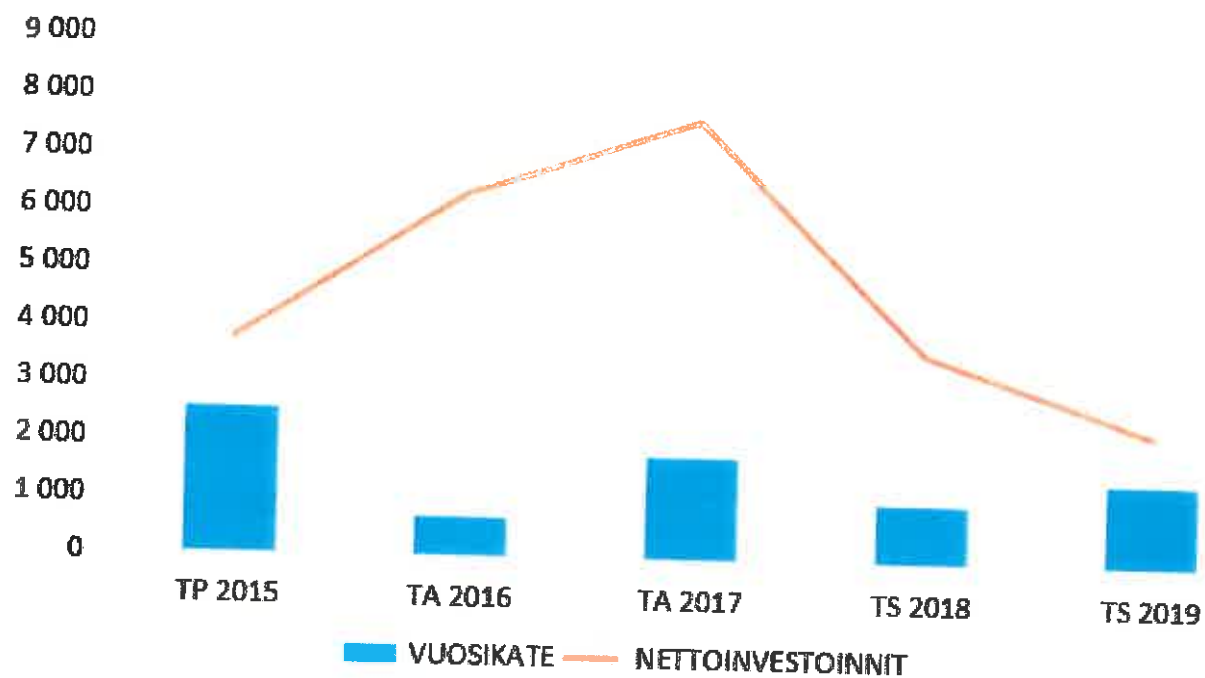
Kaupunginvaltuusto jätti palvelurakenneohjelman pöydälle 2.11.2015. Kaupunginhallitus käsitteli syntynyttä tilannetta 18.1.2016 ja hyväksyi palvelurakenneohjelmalle mm. uuden työaikataulun ja nimesi uuteen työryhmään johtoryhmän lisäksi: Tanja Raisto-Elon, Seppo Lehtolan, Pekka Kuusiston, Juha Nurmisen, Ari Lehtosen sekä varajäseniksi Hanna Lahtosen ja Jarmo Mäki-Arvelan sekä henkilöstön edustajana Juha Grönlundin. Lisäksi palvelurakennetyöryhmän kokouksiin on kutsuttu sivistyslautakunnan pj. Hanna Vuola, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Matti J. Viljanen ja teknisen lautakunnan pj. Kyösti Kuronen. Palvelurakennetyöryhmä on kokoontunut muutaman kerran vuoden 2016 aikana. Syyskuun 27.9.2016 kokouksessa palvelurakenneohjelmaan sisältyi erilaisia nettosäästöjä yhteensä n. 608 000 €, josta 300.000 euroa vuodelle 2017, 183.900 euroa vuodelle 2018 ja 123.500 euroa vuodelle 2019. Palvelurakennetyöryhmä tulee vuoden 2016 loppuun mennessä esittämään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi lopullisen palvelurakenneohjelman vuosille 2017-2019.

Vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 – 2019 sisältyy osa palvelurakenneohjelman säästöistä. Sisältyvät säästöt on luettavissa hallituksen ja valtuuston käsittelyyn tulevasta ohjelmasta.

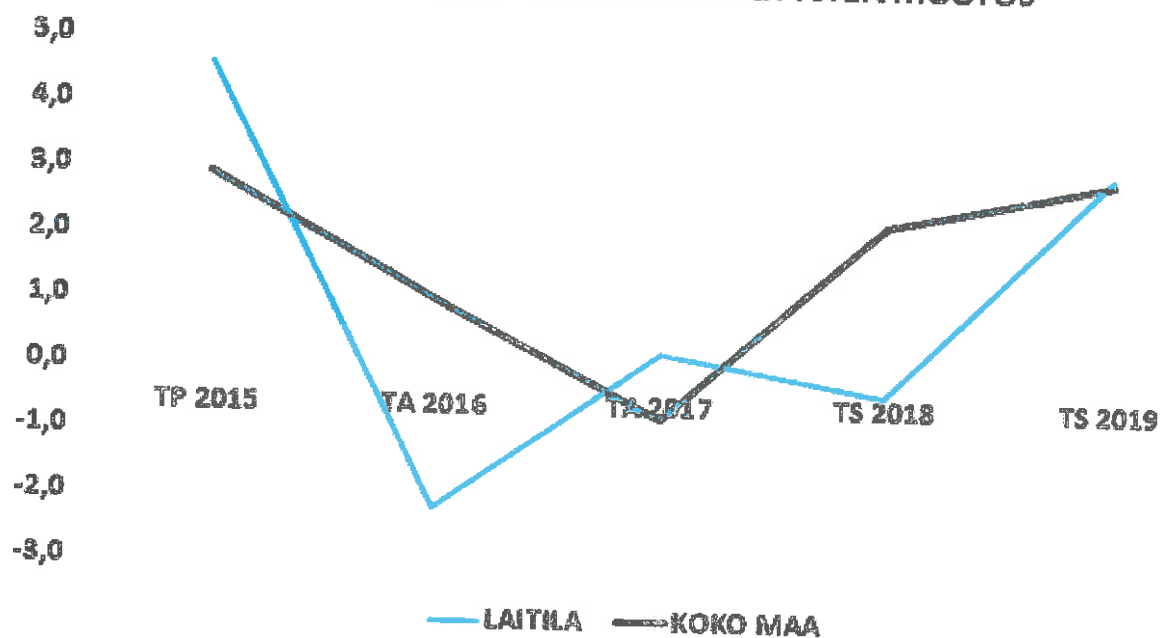
TOIMINTAKATTEEN JA VEROTULOJEN + VALT.OS MUUTOS



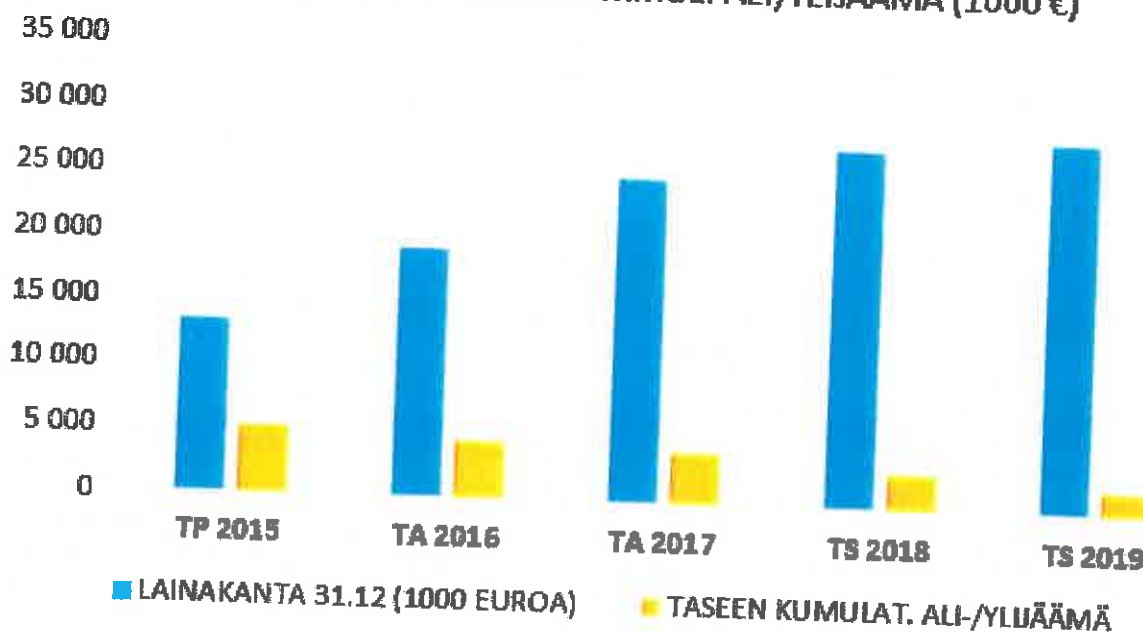
VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT VUOSINA 2015-2019 (1000 €)



LAITILAN JA KOKO MAAN VEROTILITYSTEN MUUTOS



LAINAKANTA JA TASEEN KUMMUL. ALI/YLIJÄÄMÄ (1000 €)



1.3 TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET

Tuloperusteet

Vuoden 2017 verotulot

Verotulojen kehitys Laitilassa (1000€):

	2015	2016*	2017*	2018*	2019
Kunnallisvero	25 205	24 981	24 908	24 707	25 485
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 160	1 733	1 755	1 836	1 927
Kiinteistövero	1 890	1 909	2 048	2 048	2 048
Tilitykset yhteensä	29 255	28 623	28 711	28 554	28 879
Muutos, %	4,6	-2,2	0,2	-0,4	3,0

(Lähde: TP2015 ja Kuntakohtainen veroennustuskehikko 07.10.2016)

Vuonna 2017 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 28,7 milj. €, josta kunnallisveron osuus on 24,9 milj.€ (0,073 milj. € vähemmän kuin vuoden 2016 arvioitu toteutuma), kiinteistöveron 2,0 milj.€ (0,139 milj. € enemmän kuin v. 2016) ja yhteisöveron 1,75 milj.€ (0,022 milj. € enemmän kuin v. 2016).

Kokonaisuudessaan veroja ennakoitaan kertyvän 0,2 % enemmän kuin vuonna 2016. Verokertymän vähäiseen kasvuun vaikuttavat pääasiassa kuntasektorin 30 %:n lomarahaleikkaus sekä palkankorotusten nollalinja. Lisäksi on huomioitava Suomen yleinen taloudellinen tilanne.

Vuonna 2017 kunnalliset verotilitykset perustuvat 20,75%:n tuloveroprosenttiin.

Kiinteistöverolain muutoksen perusteella tullaan yleinen kiinteistöveroprosentti nostamaan 0,93 prosentiksi (lain edellyttämä alaraja), vakinaisen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 prosentiksi ja suhteellisesti vastaan suuruinen korotus nostaa muiden asuinrakennusten veroprosentin 1,00 prosentiksi. Vuonna 2017 kiinteistöveron tuotto on 2.048.000 €..

Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2015. Kyseisenä vuonna valtion tekemä leikkaus vähensi Laitilan valtionosuutta 300 000 eurolla. Vuonna 2017 valtionosuuksia tullaan saamaan 20.447.000 €, mikä on 211.500 € enemmän kuin vuonna 2016.

Maksut ja taksat

Vuonna 2017 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 12,0 milj.€. Tuottoja kertyy noin 300.000 € eli 2,4 % vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuottojen vähennys johtuu pääosin Kelan avustuksen loppumisesta ja valtion työllistämistukiavustuksen pienenemisestä. Myynti- ja maksutuottoja kertyy 10,4 milj. € vuonna 2017, mikä on 100.000 € (1 %) enemmän kuin vuonna 2016.

Menoperusteet / menot

Henkilömuutokset

Lisäykset

Sivistystoimi

- Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen Kappelimäen kouluun, avoimen toimen täyttö, palkka ja henkilöstömenot vuodessa 49.950 € ja 20.800 € vuonna 2017 perustelu: opetusryhmien jakaminen ja kouluverkon säilyttäminen muuttumattomana
- Koulupsykologi 1.2.2017 eriasteiseen koulutukseen, uuden toimen täyttö, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 55.050 € ja 50.500 € vuonna 2017 perustelu: opiskelijahuollon mitoitus (PRO)
- Perusopetuksen rehtori 1.8.2017 uusi tehtävä, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 64.000 € ja 25.600 euroa vuonna 2017 perustelu: luottamustoiminen koulunjohtamisjärjestelmä lopetetaan; säästää vuositasolla 6.000 € ja 3.000 € vuonna 2017, tehtävään sisältyy yhteisiä hallintoasioita mm. opetussuunnitelman laatimista(PRO).
- Toimistosihteerin varhaiskasvatukseen 1.1.2017 uusi tehtävä, kestää 1,5 vuotta oppisopimuksella (ei kustannuksia kaupungille). Jos jatketaan 1.7.2018 jälkeen palkka- ja henkilöstökustannukset 19.260 € vuodessa perustelu: töiden uudelleenjärjestely.
- Nuorisohjaajan toimen muuttaminen kokoaikaiseksi 1.1.2017 palkka- ja henkilöstömenojen lisäys 16.600 vuodessa perustelu: nuorten syrjäytymistä ehkäisevän työn resursointia lisäntyneen toiminnan vaatimalle tasolle (PRO)

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

- Urheilualueiden hoitaja 1.1.2017 uusi tehtävä, palkka- ja henkilöstömenojen lisäys 35.200 € vuodessa perustelu: monitoimihallin hoito, vuoden määräaikainen. Tehtävän hoitamisvaihtoehdot arvioidaan vuoden 2017 aikana.
- Vaskipuhallinopettaja 1.8.2017 musiikkiopistoon, uusi tehtävä palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 38.600 € ja 16.100 € vuonna 2017 perustelut: oppilasmäärä on kasvanut, saadaan monipuolistettua ja vakiinnutettua koko toimialueen vaskipuhallin- ja orkesteriopetusta.

Tekninen toimi

- Siivooja monitoimihalliin 1.1.2017 uusi tehtävä, palkka- ja henkilöstömenot 25.500 vuodessa perustelu: vuoden määräaikaisuus. Tehtävän hoitamisvaihtoehdot arvioidaan vuoden 2017 aikana.

Vähennykset:**Sivistystoimi**

- Kirjastovirkailija jää eläkkeelle 1.7.2017, tointa ei täytetä, palkka- ja henkilöstömenoja säästyy 36.400 € vuodessa. Kirjastovirkailijoiden määrä putoaa kuudesta viiteen(PRO)

Toimintakulut

Vuonna 2017 toimintakulut ovat 59 338 591 euroa (ei sis. kust.lask. eriä) eli 1,0 % pienemmät kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Olennaisimmat euromääräiset menojen muutokset vuoden 2016 talousarviosta ovat seuraavilla tehtäväalueilla:

Hallintopalvelut -179 000 € (työllistämismenot), Kaavoitus +105 000 € (henkilöstön palkkojen uusi jakotapa ja Matovuoren ja Ilvesvuoren alueen kaavoituksen aloitus), lukio-opetus -104 000 €, liikuntatoimi +114 000 € (monitoimihalli), toimeentuloturva nettomenot -221 700 € (perustoimeentuloturvasta siirtyminen Kelalle), toimintarajoitteisten palvelut +206 000 € (autetun asumisen ostot kuntayhtymiltä), vesihuoltolaitos +119 000 € (jätevedenkäsittely tilinpäätös 2015).

Talousarvioon ja suunnitelmavuosiin sisältyy osittain palvelurakennepohjelmassa sisältyvien toimenpiteiden säästövaikutukset. Palvelurakennepohjelmassa on merkitty, mitkä säästötoimenpiteet sisältyvät vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2018-2019.

1.4 VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA

Talousarvion rakenne

Talousarviossa on soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton suositusta 2011 kunnan- ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Käyttötalousoissa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Rakennushankkeet (yli 42 000 € yksittäiset rakennushankkeet) esitetään talousarviossa ja suunnitelmassa omina hankkeinaan sekä irtaimen osalta yli 5 000 euron hankinnat.

Hankkeet ja hankeryhmät investointiosassa voidaan tarvittaessa ryhmitellä toimielimittäin tai tehtävittäin.

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2017 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***

Sitovia eriä ovat Kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymät ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut yhteensä ovat sitovia.

Käyttötalousosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: Sisäinen palvelu, kaa-voitus, vesihuoltolaitos, konekeskus, kiinteistöt ja mittaukset. Muut tehtävät ovat bruttositovia. Vesilaitoksen (kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos) tuloslaskelma on talousarvion liitteenä. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot, 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 arvonnalisäveroton euroraja on 5 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

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

Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2017

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2017 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 ennenaikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia.

Kaupunginkamreerilla on oikeus vuonna 2017 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 2017

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2017 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 täytäntöönpanomääräyksiä lautakuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus tai lautakunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältyvät 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).

Osavuosikatsaukset ja talouden seuranta

Osavuosikatsaus laaditaan 30.6.2017 tilanteesta. Toimielimien tulee käsitellä tulosalueidensa talousarvion toteuma aina tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään puolivuositain. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain.

Kaupunginhallituksella on oikeus antaa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohteja.

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	8 520	8 536	8 546	8 580	8 630	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	17,2	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	27,6	27,2	26,5	26,4
YLI 64 -VUOTIAITA	20,8	22,8	23,4	23,4	24,0	24,0

LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS

	1993	2004	2010	2011	2013	2015*	2018*
JALOSTUS	1 084	1 489	1 529	1 558	1 467	1 600	1 650
PALVELUT	1 403	1 794	1 845	1 753	1 827	1 870	1 920
ALKUTUOT.	729	440	396	390	354	360	350
TUNTEMATON	77	61	45	53	51	-	-
YHTEENSÄ	3 293	3 784	3 815	3 754	3 699	3 830	3 920

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %

1990	1993	2004	2010	2011	2013	2015*	2016*	2018*
91	92	104	104,6	102,7	102	105	105	105

TYÖSSÄKÄYVÄT

2011	2012	2013
3652	3625	3 621

TYÖTTÖMYYS, %

2009	2011	2013	2014	2015	2017*	2018*
8,2	7	6	6	9	6	5

PERUSKOULUN 1 - 6 VUOSILUOKKIEN KOULUT

Itäkulma

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	4	2	5	4	2	3	20
2015 - 2016	2	4	1	4	4	2	17
2016 - 2017	4	2	4	1	4	4	19
2017 - 2018	6	4	2	4	1	4	21
2018 - 2019	4	6	4	2	4	1	21
2019 - 2020	6	4	6	4	2	4	26
2020 - 2021	2	6	4	6	4	2	24
2021 - 2022	7	2	6	4	6	4	29
2022 - 2023	3	7	2	6	4	6	28

Kappelimäki, yleisopetus

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	47	46	48	45	50	44	280
2015 - 2016	58	51	47	51	49	49	305
2016 - 2017	48	57	49	48	52	50	304
2017 - 2018	50	48	57	49	48	52	304
2018 - 2019	44	50	48	57	49	48	296
2019 - 2020	50	44	50	48	57	49	298
2020 - 2021	63	50	44	50	48	57	312
2021 - 2022	52	63	50	44	50	48	307
2022 - 2023	36	52	63	50	44	50	295

Kappelimäki, pienryhmät

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	4	9	9	2	8	5	37
2015 - 2016	5	9	1	9	3	8	35
2016 - 2017	14	2	8	1	9	4	38
2017 - 2018	2	14	2	6	1	9	34
2018 - 2019	2	2	14	2	6	1	27
2019 - 2020	2	2	2	14	2	6	28
2020 - 2021	2	2	2	2	14	2	24
2021 - 2022	2	2	2	2	2	14	24
2022 - 2023	2	2	2	2	2	2	12

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Kappelimäki, toiminnanaloittain etenevä opetus

(alk. lv. 2012-2013 ->)

luokat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
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
2017 - 2018		1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	12
2018 - 2019		1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	12
2019 - 2020		1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	12
2020 - 2021		1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12
2021 - 2022		1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12
2022 - 2023		1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	12

Kappelimäki, yhteensä

luokat		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
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
2017 - 2018		53	63	60	57	51	62	1	1	1	1	350
2018 - 2019		47	53	63	60	57	51	1	1	1	1	335
2019 - 2020		53	47	53	63	60	57	1	1	1	1	337
2020 - 2021		66	53	47	53	63	60	2	1	1	1	347
2021 - 2022		55	66	53	47	53	63	2	2	1	1	343
2022 - 2023		39	54	65	52	46	52	1	2	2	1	314

Kodjala

luokat		1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015		10	10	10	11	3	10	54
2015 - 2016		8	10	11	10	10	3	52
2017 - 2018		7	4	8	10	10	10	49
2018 - 2019		11	7	4	8	10	11	51
2019 - 2020		6	11	7	4	8	10	46
2020 - 2021		8	6	11	7	4	8	44
2021 - 2022		11	8	6	11	7	4	47
2022 - 2023		6	11	8	6	11	7	49

Kovero

luokat		1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015		6	6	4	4	3	7	30
2015 - 2016		4	6	6	4	3	3	26
2017 - 2018		3	5	4	6	6	4	28
2018 - 2019		2	3	5	4	6	6	26
2019 - 2020		6	2	3	5	4	6	26
2020 - 2021		5	6	2	3	5	4	25
2021 - 2022		3	5	6	2	3	5	24
2022 - 2023		4	3	5	6	2	3	23

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Soukainen

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	9	5	8	11	10	7	50
2015 - 2016	8	7	5	6	9	8	43
2016 - 2017	12	8	7	5	6	9	47
2017 - 2018	10	12	8	7	5	6	48
2018 - 2019	9	10	12	8	7	5	51
2019 - 2020	12	9	10	12	8	7	58
2020 - 2021	11	12	9	10	12	8	62
2021 - 2022	10	11	12	9	10	12	64
2022 - 2023	13	10	11	12	9	10	65

Suontaka

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	9	8	10	7	6	9	49
2015 - 2016	7	8	8	10	7	7	47
2016 - 2017	8	8	7	8	9	8	48
2017 - 2018	9	8	8	7	8	9	49
2018 - 2019	17	9	8	7	8	8	57
2019 - 2020	9	17	9	8	7	8	58
2020 - 2021	8	9	17	9	8	7	58
2021 - 2022	6	8	9	17	9	8	57
2022 - 2023	4	6	8	9	17	9	53

Untamala

luokat	1	2	3	4	5	6	yht.
2014 - 2015	8	9	7	5	10	6	45
2015 - 2016	9	8	9	7	5	10	48
2016 - 2017	11	10	8	9	7	5	51
2017 - 2018	9	13	9	8	9	7	55
2018 - 2019	8	9	13	9	8	9	56
2019 - 2020	9	8	9	13	9	8	56
2020 - 2021	10	9	8	9	13	9	58
2021 - 2022	7	10	9	8	9	13	56
2022 - 2023	8	7	10	9	8	9	51

VUOSILUOKAT 1 - 6 ja toiminnanaloittain etenevä opetus YHTEENSÄ

luokat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
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	100	100	99	99	102	93	1	1	1	0	595
2017 - 2018	97	109	99	99	90	102	1	1	1	1	600
2018 - 2019	98	97	109	98	100	91	1	1	1	1	597
2019 - 2020	101	98	97	109	98	100	1	1	1	1	607
2020 - 2021	110	101	98	97	109	98	2	1	1	1	618
2021 - 2022	99	110	101	98	97	109	2	2	1	1	620
2022 - 2023	77	98	109	100	97	96	1	2	2	1	583

Varpeen koulu vuosiluokat 7 - 9, yleisopetus

luokat			7	8	9	yht.
2014	-	2015	113	91	120	324
2015	-	2016	104	116	89	309
2016	-	2017	103	96	101	300
2017	-	2018	103	96	101	300
2018	-	2019	112	103	96	311
2019	-	2020	100	112	103	315
2020	-	2021	112	100	112	324
2021	-	2022	108	112	100	320
2022	-	2023	119	108	112	339

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.

Uuden hallintosäännön myötä konserniohje tullaan uudistamaan kevään 2017 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 osavuosikatsauksen 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, kylmälaiteremontin, 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

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 Terveyskoti**Tulostavoite**

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.

Työterveyshuollon nykyinen organisaatio tulee muuttumaan. Yhtenä ja valmistelun alaisena vaihtoehtona on toteuttaa työterveyshuolto yhteisyrityksessä Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskodin kanssa.

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 Oy**Tulostavoite**

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon.

Yhtiö on 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-osakeyhtiöt**Tulostavoite**

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 sitä 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. Vuonna 2018 järjestetään presitenttivaalit ja vuonna 2019 eduskuntavaalit.

TEHTÄVÄN TALOUS:

10 VALTIOLLISET VAALIT

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-13 813						-13 800	-13 800
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-13 813						-13 800	-13 800
MENOT	8 746						14 385	16 072
Kustannuslask. menot	152							
MENOT YHTEENSÄ	8 898						14 385	16 072
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 915						585	2 272
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-4 915						585	2 272

11 KUNNALLISVAALIT

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT			15 440	15 376	15 376	15 376		
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ			15 440	15 376	15 376	15 376		
NETTO ENNEN POISTOJA			15 440	15 376	15 376	15 376		
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO			15 440	15 376	15 376	15 376		

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 2017 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 2016 ja sama määrä arvioidaan käytettävän vuonna 2017. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.9.2016 BDO Audiator Oy:n jatkaamaan kaupungin tilintarkastustointia vuosina 2017 – 2018 (option käyttö).

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

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	2,1	2,6	3,3
Kokonaiskulut €/as	2,1	2,6	3,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	1	1	18
Toimintakate €/as			-0,6
Tulos €/as			-0,6

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950
TULOT YHTEENSÄ	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950
MENOT	17 840	21 988	27 950	27 950	27 950	27 950	28 317	28 601
Kustannuslask. menot	145	190	200	200	200	200	200	200
MENOT YHTEENSÄ	17 985	22 178	28 150	28 150	28 150	28 150	28 517	28 801
NETTO ENNEN POISTOJA	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851

3.3 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

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 476 678	-2 532 103	-2 549 353	-2 549 353	-2 583 653	-2 583 653	-2 549 353	-2 549 353
Kustannuslask. tulot	-834 871	-814 810	-846 820	-837 200	-837 200	-837 200	-837 200	-837 200
TULOT YHTEENSÄ	-3 311 549	-3 346 913	-3 396 173	-3 386 553	-3 420 853	-3 420 853	-3 386 553	-3 386 553
MENOT	4 911 149	5 055 078	5 112 270	5 099 697	5 160 019	5 160 019	5 183 323	5 215 882
Kustannuslask. menot	167 688	161 480	182 780	182 520	182 520	182 520	182 520	182 520
MENOT YHTEENSÄ	5 078 837	5 216 558	5 295 050	5 282 217	5 342 539	5 342 539	5 365 843	5 398 402
NETTO ENNEN POISTOJA	1 767 288	1 869 645	1 898 877	1 895 664	1 921 686	1 921 686	1 979 290	2 011 849
Poistot yhteensä	17 232	21 490		27 869	27 869	27 869	27 869	27 869
TALOUSARVIO NETTO	1 784 520	1 891 135	1 898 877	1 923 533	1 949 555	1 949 555	2 007 159	2 039 718

TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

Vastuhenkilö: koulujen pääemäntä Irmeli Mikkola

TOIMINNAN KUVAUS:

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille, niin päiväkotikäisille 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 erikoisruokavalioiden toimeenpanosta on tosi vaikea toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavalioiden toimeenpanon käytäntöä 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 päiväkodin sekä ryhmäperhepäivähoitoon Laineen talolle ja Itäkulman koululle).

Keskuskeittiössä valmistetaan päivittäin n. 1 300 lounasta. Pähkinäpensaassa ja Vaahteraportin päiväkotiin sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Vaahteraportin lapsimäärä on kasvanut alkuperäisestä huomattavasti. Kappelimäen koulun 6 luokkalaiset käyvät ruokailemassa Varpeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja yleensä ruokailu sujuvammaksi.

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

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

Elintarvikkeiden osalta liitettiin 01.08.2016 KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen ja perunaporkkanatoimittajan Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2017.

Henkilökunnan määrä:

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

Kappelimäen koulun keittiössä on 2 ravitsemistyöntekijää (toinen kokoaikainen ja toinen osa-aikainen) ja 1 määräaikainen ravitsemistyöntekijä (osa-aikainen).

Kappelimäen koulun keittiössä tarvittavaa lisätyövoimaa on hoidettu väliaikaisin ratkaisuin pitkään. Syksystä 2016 alkaen on rahat talousarvioon varattu vakituista osa-aikaista ravitsemistyöntekijää varten Kappelimäen koulun keittiöön. Palvelurakenneselvityksen ja mahdollisen kouluverkkomutoksen takia toimi on nyt täytetty vielä määräaikaisena.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen/ uudet sopimukset tulivat 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	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Asiakastytyväisyys Valmistus huolella ja tarkkuudella Palautepalaverit toimitajien kanssa Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista.	75% asiakkaista tyytyväisiä 100 % onnistuminen Sopimustuotteiden käyttäminen 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.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 2017	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käytössä kokonaisuudessaan 2017	
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	Tehtäväkuvauksien tarkentaminen	
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	
	Koko kaupungin ruokapalvelun yhteinen kehittäminen	Yhteistyön ja yhteishengen lisääminen	Yhteistyö ja yhteishenki paranee koko kaupungin ruokapalvelussa.	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennuskoulutuksen järjestäminen	Osaava henkilökunta.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	80,2	84,1	84,9
Kokonaiskulut €/as	80,7	84,8	85,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	2	2	1
Toimintakate €/as	-1,7	-1,6	-1,2
Tulos €/as	-2,2	-2,3	-1,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,1 %	1,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-667 778	-704 750	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-667 778	-704 750	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127
MENOT	667 847	704 852	713 127	708 876	708 876	708 876	721 150	729 264
Kustannuslask. menot	14 606	13 490	14 530	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
MENOT YHTEENSÄ	682 453	718 342	727 657	723 476	723 476	723 476	735 750	743 864
NETTO ENNEN POIS- TOJA	14 675	13 592	14 530	10 349	10 349	10 349	22 623	30 737
Polstot yhteensä	4 410	6 300		3 141	3 141	3 141	3 141	3 141
TALOUSARVIO NETTO	19 085	19 892	14 530	13 490	13 490	13 490	25 764	33 878

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.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Elintarvikkeiden osalta liitettiin KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen 1.8.2016 lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen ja perunaporkkanatoimittajana Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2017.

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 60 % ja Varppeen koulun keskuskeittiö 40%.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaat talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen /uudet sopimukset tulivat voimaan 1.8.2016. Kuntahankinnat ja mahdolliset lähitoimitukset määrättyjen tuotteiden osalta. Hankinnat / ostot vain sopimustoimittajilta. Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix ruoka)	Sopimusten (ja kustannusten) hallinta Hävikin minimointi Kustannusten hallintaan pyrkiminen	Edulliset uudet sopimukset Tavoite 50% nykyisestä Pysytään annetuissa tavoitteissa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavalit Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa.	Asiakastyytyväisyys Valmistus erityisellä huolella ja tarkkuudella Palautepalaverit toimittajien kanssa Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukainen	75% asiakkaita tyytyväisiä 100% onnistuminen Sopimustuotteiden käyttäminen 100%:sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Alkataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksessa noudatetaan omavalvontaa.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 2017	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin ateri-oihin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käytössä 2017	
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 palvelualltius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varotusajalla.	Palvelualltis ja joustava henkilökunta.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten laatimien	Työtehtävien selkiytyminen	Ydinprosessikuvaukset tehty	
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	
	Koko kaupungin ruokapalvelun yhteinen kehittämis-päivä	Yhteistyön ja yhteishengen lisääminen	Yhteistyö ja yhteishenki paranee koko kaupungin ruokapalvelussa	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen	Osaava henkilökunta.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	96,6	94,0	94,0
Kokonaiskulut €/as	98,1	95,8	96,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	1	-1	-1
Toimintakate €/as	-1,0	1,4	0,7
Tulos €/as	-2,5	-0,4	-1,9
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-814 244	-815 000	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-814 244	-815 000	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450
MENOT	802 437	785 206	787 110	781 658	781 658	781 658	793 481	802 557
Kustannuslask. menot	19 905	18 120	19 340	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220
MENOT YHTEENSÄ	822 342	803 326	806 450	800 878	800 878	800 878	812 701	821 777
NETTO ENNEN POIS-TOJA	8 098	-11 674		-5 572	-5 572	-5 572	6 251	15 327
Poistot yhteensä	12 822	15 190		22 023	22 023	22 023	22 023	22 023
TALOUSARVIO NETTO	20 920	3 516		16 451	16 451	16 451	28 274	37 350

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, työllistäminen ja talous- ja velkaneuvonta. Edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri, talous- ja velkaneuvoja, toimistos sihteeri, hallintosihteeri, kanslisti, toimistonhoitaja ja 2 palkkasihteerä.

Hallintopalvelujen organisaatiomuutos on valmisteilla.

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 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. Kehittämis-kohteita ovat: väkiluvun kasvun turvaaminen, tasapainoinen talous, infrastruktuurin kehittäminen, lapsiperheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, nuorten päihteiden käytön vähentäminen ja terveyden edistäminen, aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen sekä turvallinen vanhuus.

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

Talousarvioon on varattu 20 000 € maakunta- ja soteuudistusta varten.

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: Valkuttava 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	Toimenpidesuunnitelman tuloksellisuus	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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	192,2	196,3	177,6
Kokonaiskulut €/as	192,2	196,3	177,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	48	52	58
Toimintakate €/as	-92,9	-102,9	-103,1
Tulos €/as	-92,9	-102,9	-103,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,7 %	2,7 %	2,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-400 674	-391 463	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860
Kustannuslask. tulot	-444 454	-406 490	-429 620	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
TULOT YHTEENSÄ	-845 128	-797 953	-644 480	-634 860	-634 860	-634 860	-634 860	-634 860
MENOT	1 560 173	1 603 028	1 435 940	1 423 695	1 443 695	1 443 695	1 458 103	1 454 045
Kustannuslask. menot	75 533	73 580	69 300	69 310	69 310	69 310	69 310	69 310
MENOT YHTEENSÄ	1 635 706	1 676 608	1 505 240	1 493 005	1 513 005	1 513 005	1 527 413	1 523 355
NETTO ENNEN POIS-TOJA	790 578	878 655	860 760	858 145	878 145	878 145	892 553	888 495
Polstot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	790 578	878 655	860 760	858 145	878 145	878 145	892 553	888 495

TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS:

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota.

Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin osa-alueeseen: henkilöstön koulutus, yhteistyötoiminta, henkilöstöhallinto, asiakirjahallinto, kopiointi, postitus, puhelinpalvelu ja yhteispalvelu.

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sisäisen palvelutoiminnan uusina osa-alueina ovat: henkilöstön koulutus, yhteistyötoiminta ja henkilöstöhallinto.

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

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	Arvointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Edulliset ja toimivat puhelinpalvelut	Nykyisestä puhelinvaihteesta luopuminen ja siirtyminen KL- kuntahankintojen sopimuksen mukaiseen vaihtopalvelujen käyttöön. Lankapuhelimista luopuminen.	Puhelinpalveluiden kustannukset ja toimivuus	Edullisemmat ja toimivat em. palvelut	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat palveluprosessit	Tiedostus/perehdytys laadituista prosessikuvauksista eri tahoille	Prosessikuvauksien mukainen toiminta tiedostettu	Toimivat ja tiedostetut palveluprosessit	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestäminen				
Kaupungin tekemien sopimusten hallinta	Sopimustenhallinta- soveluksen käytön tehostaminen	Käyttöönotto hallinnonaloittain	Käytössä kaikilla hallinnonaloilla	
Toimiva ja tehokas työyhteisö	Johtamisen/esimiestyön vahvistaminen koulutuksella	Osallistumisprosentti esimieskoulutukseen	50 % kaupungin esimiehistä on osallistunut esimieskoulutukseen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Osaava henkilöstö	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelman laatiminen	Suunnitelmien toteuttaminen hallinnonaloittain	Suunnitelma on tehty kaikille hallinnonaloille	
Hyvinvoiva henkilöstö/henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Päätetään koko kaupunkia koskevista kehittämissankkeista	Kehittämishankkeiden toteutuksen seuranta	Sovitut toimenpiteet on toteutettu	
Henkilöstöllä tehtäväkuvaukset	Laaditaan/päivitetään kaikille tehtäväkuvaus, joka vastaa nykyisiä toimintatapoja	Tehtäväkuvauksen lukumäärä	Tehtäväkuvaus on laadittu/päivitetty koko henkilöstölle	
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviin	Perehdytysuunnitelman koostaminen/laatiminen	Perehdytysuunnitelman valmiusaste	Perehdytysuunnitelmat ovat käytössä kaikilla hallinnonaloilla	

Palveluyksikön nettomenot ovat sitovia valtuustoon nähden.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	70,1	71,4	71,4
Kokonaiskulut €/as	70,1	71,4	71,4
Puhelinsykyäysten lukumäärä	111 761	125.000	112.000
€/puhelinsykyäys	0,80	0,76	0,87
Kopioiden lukumäärä	553 653	500.000	525.000
0 €/kopio	0,03	0,03	0,03
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	42	41	40
Toimintakate €/as	-29,6	-29,3	-28,8
Tulos €/as	-29,6	-29,3	-28,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,0 %	1,0 %	1,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-303 632	-319 780	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470
Kustannuslask. tulot	-40 820	-39 750	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900
TULOT YHTEENSÄ	-344 452	-359 530	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370
MENOT	593 572	607 283	611 370	606 088	606 088	606 088	614 470	620 618
Kustannuslask. menot	3 037	2 920	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
MENOT YHTEENSÄ	596 609	610 203	613 950	608 668	608 668	608 668	617 050	623 198
NETTO ENNEN POIS- TOJA	252 157	250 673	250 580	245 298	245 298	245 298	253 680	259 828
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	252 157	250 673	250 580	245 298	245 298	245 298	253 680	259 828

TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

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 talousjohtaja ja työsuhteisina toimihenkilöinä pääkirjanpitiäjä, kanslisti ja pääkassanhoitaja ja atk-vastuuhenkilö. Kaupunginkamreerin virkanimike on muutettu talousjohtajaksi ja valmistelussa olevan organisaatiomuutoksen toteuduttua hänen tehtäviinsä

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

tulee kuulumaan toimiminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sihteerinä ja talous- ja palkkahallinnon esimiehenä.

Varpeen koulun keittiön pääemäntä ja Kaukolankodin keittiön ravitsemispäällikkö ovat kaupunginkamreerin alaisia. 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 palvelurakennepohjainen taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Vuoden 2017 keväteen mennessä on tarkoitus selvittää, kuinka talouspalvelut tullaan jatkossa tuottamaan. Yhtenä vaihtoehtona on oman työn tarkastelu tavoitteena toimintojen kehittäminen ja tehostaminen. Kehittämistyö tullaan tekemään prosessitarkastelua hyödyntäen. Yhtenä tehostamisen keinona nähdään sähköisten toimintojen lisääminen.

Sama kehittäminen jatkuu vuonna 2017 ATK-tehtävien osalta. Isoimpia uudistuksia ohjelmien osalta oli vuonna 2016 palkkahallinnon "itsekäyttöosion" käyttöönotto ja se, että kaikille (yli 6 kk vakansseille) kunnan työntekijöille luotiin sähköposti.

Vuoden 2016 keväällä tuli voimaan uusi hankintalaki. Hankintalaki mm velvoitti sähköisen kilpailutukseen. Sähköiseen kilpailutukseen siirtymisessä tuli kuitenkin siirtymäaika vuodelle 2017. Vuonna 2016 otettiin pienhankinnoissa käyttöön Cloudian pienhankintaohjelma, jonka käyttöä tullaan lisäämään ja tehostamaan vuonna 2017. Vuoden 2017 aikana on myös tarkoitus järjestää koulutusta uudesta hankintalaista.

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 %	
		Tilikauden tulos	Alijäämä v. 2017 enint. 0,4 milj.€ v.2018 1,2 milj.€ v.2019 1,0 milj.€	
	Palvelurakennemuutost	Säästöt palvelurakennepohjaisen ohjelman mukaiset	Palvelurakennepohjaisen ohjelman seuranta	
Koko kaupungin osalta kustannustehokkaammat taloustoiminnot	Taloustoimintojen sähköistämisen	Lainakannan maltillinen kasvu	Kaupungin lainakanta enint. 80% kuntien keskim. lainakannasta	
			Tarvittavat toimenpiteet tehty	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat talouspalvelut	Taloustoimintojen tuottamistavan selvittäminen	Tehdään vaihtoehtojen selvitystyö	Selvitystyö tehty	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestäminen				
Toimivat talousprosessit	Talousprosessien kehittämisen jatkaminen	Jatketaan prosessikuvausten ja tehostamissuunnitelmien laadintaa	Prosessikuvausten ja tehostamistoimenpiteet tehty	
Hankintaosaaminen ja kilpailutusten kehittäminen	Uuden hankintalain hyödyntäminen	Uuden hankintalain koulutus Pienhankintaohjelman käytön tehostaminen		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos		
Osaaminen ja sen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma		

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	93,0	98,8	96,1
Kokonaiskulut €/as	93,0	98,8	96,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	42	44	41
Toimintakate €/as	-39,1	-43,0	-39,2
Tulos €/as	-39,1	-43,0	-39,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-108 520	-108 410	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810
Kustannuslask. tulot	-349 597	-368 570	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300
TULOT YHTEENSÄ	-458 117	-476 980	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110
MENOT	759 463	813 223	790 298	786 944	786 944	786 944	794 966	801 951
Kustannuslask. menot	31 763	31 040	31 780	31 570	31 570	31 570	31 570	31 570
MENOT YHTEENSÄ	791 226	844 263	822 078	818 514	818 514	818 514	826 536	833 521
NETTO ENNEN POISTOJA	333 109	367 283	337 968	334 404	334 404	334 404	342 426	349 411
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	333 109	367 283	337 968	334 404	334 404	334 404	342 426	349 411

TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Esa Buri

TOIMINNAN KUVAUS:

Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinojen harjoittamisen yleisiä edellytyksiä sekä huolehtia kunnan ja elinkeinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä sekä edistää Laitilan imagoa hyvänä paikkana asua, elää ja yrittää. Laitilan kaupungin elinkeinopoliittinen visio, strategiset kehittämisalueet ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2014-2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 102 %. Korkean työpaikkaomavaraisuuden syynä on laitilalaisten yritysten suhteellisen hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työpaikkatilanne sekä myönteinen työllisyystilanne koko työssäkäyntialueella näkyy matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus. Status myös kehittyvänä palvelukeskuksena on vahvistunut valtatie 8:n tuntumaan kehittyneiden kauppapalveluiden myötä. Kasitien yrityspuiston rakentamisella pyritään lisäämään Laitilan vetovoimaa erityisesti teknologiayritysten sijoittumispaikkana. Uudelle alueille on jo sijoittunut uusia yrityksiä.

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 edelleen lisätä ja monipuolistaa.

Edellytykset uusien työpaikkojen syntyemiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Lähialueen suurteollisuuden myönteiset näkymät avaavat uusia mahdollisuuksia laitilalaisille yrityksille.

Laitilassa olevien turvapaikan hakijoiden ja työperäisten maahanmuuttajien kotouttamishanketta varten on saatu leader-rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on turvapaikan saaneiden ja muidenkin maahanmuuttajien nopea työllistyminen ja integroituminen uuteen kotipaikkakuntaansa. Hankkeen projektipäälliköksi on palkattu raisiolainen fil.maist. Mirva Salonen.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 Toimitilasopimukset	Vuokrattujen ja myyttyjen tonttien ja toimitilojen määrä	Riittävä reservi tontteja eri tarpeet huomioiden Toimitilojen vuokrausaste 100 % Vuokrataan / myydään vähintään 3 tonttia Onnistuneet hankkeet	
Positiivinen kaupunkikuva	Uuden teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen; Winnova, Lasepro. Seutukaupunkihanke	Yrityksiä kehittämissankkeisiin		
	Yrittäjyyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Uudet yritykset	50 kpl /vuosi	
	Kasvuyritysten kehityksen tukeminen	Yritysten kasvu	2 kasvuhanketta	
	Yhteismarkkinointi yrittäjien kanssa, Laitila – Brändin hyödyntäminen	Näkyminen mediassa	Positiiviset uutiset Hyvä palaute	
	Mainiampi Laitila –lehti Uusien WWW-sivujen jatkuva päivittäminen	Kysely / www -sivut		
	Kasittien yrityspuiston ja muidenkin yritysalueiden markkinointi	Alueiden monipuolisuus ja vetovoimaisuuden kehittäminen,	Kehittyvät yritysalueet.	
	Verkostopäivät 2017		Yritysten verkottuminen, uudet alihankintasuhteet	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
	-		-	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
	-	-	-	-

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	35,2	35,0	40,8
Kokonaiskulut €/as	35,2	35,0	40,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	45	41	43
Toimintakate €/as	-15,8	-14,5	-17,7
Tulos €/as	-15,8	-14,5	-17,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,5 %	0,5 %	0,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-165 081	-175 600	-163 100	-163 100	-197 400	-197 400	-163 100	-163 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-165 081	-175 600	-163 100	-163 100	-197 400	-197 400	-163 100	-163 100
MENOT	292 649	292 405	301 294	300 468	340 790	340 790	303 904	306 362
Kustannuslask. menot	7 043	6 970	7 000	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010
MENOT YHTEENSÄ	299 692	299 375	308 294	307 478	347 800	347 800	310 914	313 372
NETTO ENNEN POIS- TOJA	134 611	123 775	145 194	144 378	150 400	150 400	147 814	150 272
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	134 611	123 775	145 194	144 378	150 400	150 400	147 814	150 272

TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS:

Kaavoitus-tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus. Tuki- ja ohjausasioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii kaavaryhmä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty ja lainvoimainen pois-lukien Meijerin alue.

Asemakaavoja tarkistetaan ja uudistetaan siten, että vanhat paperille ja muoville piirretyt kaavat muutetaan nykyaikaiseen numeeriseen muotoon.

Vuoden 2017 aikana on työn alla seuraavia asemakaavoja:

- VT8 risteysjärjestelyiden aiheuttamat asemakaavan muutokset (aloitus 2010), K 5020 ja 5021 sekä Meijerin alueen asemakaavan muutos (risteysalueen järj. vuoksi) aloitus 2011, Niron alueen asemakaavan muutos ja laajennus (JV-puhdistamon alue) aloitus

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

2007. Edellä mainitut asemakaavat odottavat VT8 eritasoliittymien suunnitelmien vahvistamista.

- Sillantaka asemakaavan tarkistus; aloitus 2017, valmis 2018
- Vuoden aikana ilmenevät pikaiset pienemmät kaavat
- Matovuoren ja Ilvesvuoren alueen kaavoituksen aloitus vuonna 2017, 20 000 €

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	kaavamuutos 350€/ha uusi kaava 600€/ha	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Riittävä monipuolinen tonttitarjonta	Asemakaavoja laaditaan riittävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Rakentamattomien tonttien määrä	Pientalotontteja vapaana 30 kpl teollisuustontteja vapaana 5 kpl	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestäminen				
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen / määrärahoja konsultin käyttämiseksi	Onnistunut kaavoitusprosessi / oikeusvaikuttava kaava	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Riittävä koulutus ja koulutus	Ammattitaito ja työilmapiiri / tavoitteiden saavuttaminen	Riittävän monta koulutuspäivää / henkilö	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Yleiskaava-alue;	
oikeusvaikutteinen/ha	4100
Asemakaava-alue (keskusta)/ha	934
Ranta-asemakaavoja/ha	310

Kaavoitus on nettositova valtuustoon nähden.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	13,5	15,2	16,7
Kokonaiskulut €/as	13,5	15,2	16,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	93	96	96
Toimintakate €/as	-12,6	-14,6	-16,1
Tulos €/as	-12,6	-14,6	-16,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TEHTÄVÄN TALOUS

Selle	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-7 755	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-7 755	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
MENOT	106 525	121 731	114 522	133 927	133 927	133 927	135 608	137 012
Kustannuslask. menot	8 242	7 950	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980
MENOT YHTEENSÄ	114 767	129 681	122 502	141 907	141 907	141 907	143 588	144 992
NETTO ENNEN POISTOJA	107 012	124 681	117 502	136 907	136 907	136 907	138 588	139 992
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	107 012	124 681	117 502	136 907	136 907	136 907	138 588	139 992

TEHTÄVÄ 23: ASUNTOTOIMI

TEHTÄVÄN TALOUS

Vastuhenkilö: asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

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	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Korkotukilainapäätökset	0	1	
Hyväksytyt asukasvalintapäätökset	137	115	125

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	23,1	28,0	29,3
Kokonaiskulut €/as	24,2	28,3	29,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	6	19	18
Toimintakate €/as	-1,4	-5,3	-5,4
Tulos €/as	-2,5	-5,7	-5,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4%	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-184 999	-193 400	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-184 999	-193 400	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036
MENOT	171 364	217 274	227 519	226 951	226 951	226 951	228 740	229 947
Kustannuslask. menot	25 567	21 730	22 740	22 720	22 720	22 720	22 720	22 720
MENOT YHTEENSÄ	196 931	239 004	250 259	249 671	249 671	249 671	251 460	252 667
NETTO ENNEN POISTOJA	11 932	45 604	46 223	45 635	45 635	45 635	47 424	48 631
Poistot yhteensä	8 927	2 960		2 705	2 705	2 705	2 705	2 705
TALOUSARVIO NETTO	20 859	48 564	46 223	48 340	48 340	48 340	50 129	51 336

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:

Maatalouden kannattavuus jatkunee heikkona. Maatalouden rakennemuutos jatkuu maatilojen lukumäärän vähenemisenä ja tilakokoon kasvuna.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Toimivat maatilat	286	275	268
Peltoa viljelyksessä hehtaaria	12 217	12 217	12170

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	16,0	15,8	16,3
Kokonaiskulut €/as	16,0	15,8	16,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	93	91	91
Toimintakate €/as	-14,9	-14,4	-14,8
Tulos €/as	-14,9	-14,4	-14,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-8 994	-12 100	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 994	-12 100	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
MENOT	128 483	127 350	131 090	131 090	131 090	131 090	132 901	134 126
Kustannuslask. menot	7 559	7 410	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530
MENOT YHTEENSÄ	136 042	134 760	138 620	138 620	138 620	138 620	140 431	141 656
NETTO ENNEN POISTOJA	127 048	122 660	126 120	126 120	126 120	126 120	127 931	129 156
Polstot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	127 048	122 660	126 120	126 120	126 120	126 120	127 931	129 156

3.4 SIVISTYSLAUTAKUNTA

VARHAISKASVATUS-, OPETUS-, KIRJASTO-, KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

TEHTÄVÄT:

Tehtäväalue sisältää sivistystoimen hallinnon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, 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 työelämäänsä ja itsensä kehittämiseen.

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

Sivistystoimi edistää kaupunkilaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukee nuorten tervettä kasvua ja kansalaisvalmiuksia luomalla edellytykset monipuoliseen liikunta- ja nuorisotoimintaan. Sivistystoimen palveluilla on merkittävä vaikutus 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: Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Toteumaseuranta Palvelurakenneohjelman toteutuminen	Talousarviossa pysyminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne Ennaltaehkäisevä työote Osallistuminen koulutusta ja sen tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin.	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistyslautakunnan eri tehtävissä. Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit Hallinnon rajat ylittävien prosessien kehittäminen Täydennyskoulutuksen muotojen vakiinnuttaminen, koulutussuunnitelmien laatiminen Hankkeisiin osallistuminen	Kuvataan yhteistyöprosessit Koulutussuunnitelmat Ainakin kahdeksan hankkeen tai projektin osallistuminen	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimiestyön kehittäminen	Järjestetään johtamis- ja esimieskoulutusta Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan	Koulutuksen järjestäminen Esimiestyön arviointi Cloudia-ohjelman käyttöönotto hankinnoissa	Koulutuksiin osallistuminen Arviointikyselyt ja kehityskeskustelut Hankinnat tehdään Cloudia-ohjelmalla/Hilmassa	
Hankintaosaaminen kehittäminen	Hankintakoulutuksiin osallistuminen			

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn toimenpidesuunnitelmien seuranta	Kyselyn tulosten perusteella laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstön tyytyväisyys ja motivaatio; toimenpiteiden vaikutusten seuraminen	
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

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-1 652 564	-1 464 680	-1 351 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290
Kustannuslask. tulot	-19 790							
TULOT YHTEENSÄ	-1 672 354	-1 464 680	-1 351 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290
MENOT	14 491 678	15 097 410	15 327 482	15 083 961	15 090 561	15 093 561	15 156 838	15 203 286
Kustannuslask. menot	1 262 129	1 415 445	1 444 700	1 446 330	1 446 330	1 446 330	1 446 330	1 446 330
MENOT YHTEENSÄ	15 753 807	16 512 855	16 772 182	16 530 291	16 536 891	16 539 891	16 603 168	16 649 616
NETTO ENNEN POISTOJA	14 081 453	15 048 175	15 420 892	15 017 001	15 023 601	15 026 601	15 089 878	15 136 326
Poistot yhteensä	739 041	737 030		817 000	817 000	817 000	817 000	1 017 000
TALOUSARVIO NETTO	14 820 494	15 785 205	15 420 892	15 834 001	15 840 601	15 843 601	15 906 878	16 153 326

TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Sivistystoimiston henkilökunta koostuu sivistystoimenjohtajasta, toimistosihteeristä ja kanslistista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ja ohjaa sekä seuraa yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalveluiden sekä nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sekä vastaa omalta osaltaan oppilashuollollisten palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Sivistystoimenjohtaja järjestää

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

ja koordinoi opetushenkilöstön täydennyskoulutusta yhdessä rehtorien ja Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa. Koulujen oppilashuoltohenkilöstö toimii suoraan sivistystoimen hallinnon alaisuudessa, joka mahdollistaa luontevasti ko. henkilöstön yhteiskäytön sekä tarvittaessa toimipisteiden muutokset.

Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit vastaavat koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasaisuudesta. Vuoden 2017 aikana edelleen työestetään uudistumutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön esiopetuksessa ja alakouluissa 1.8.2016 sekä otetaan käyttöön yläkouluissa vuosiluokittain alkaen syyslukukauden alusta 2017. Erityisesti arviointikäytäntöjen muutoksiin kiinnitetään huomiota. Päätökset erityisen tuen opetuksesta tekee sivistystoimenjohtaja esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 sekä ns. Toimelan yksikössä vuosiluokilla 1-10 Kappelimäen koulun apulaisjohtajan valmistelun ja yläkoulussa Varppeen koulun rehtorin valmistelun perusteella.

Sivistystoimi tilaa Kuntamaisema Oy:ltä analyysin sivistystoimen palvelurakenteesta.

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				
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 ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen	Ainakin kahdeksan hankkeen tai projektiin osallistuminen	
Opetussuunnitelman uudistaminen	Opetussuunnitelmauudistus yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa siten, että opettajakunta on runsaasti mukana uudistuksessa	Opetuksen järjestäjän arviointi sivistyslautakunnan päättämällä tavalla. Arviointikäytäntöjen uudistuminen	Uuden opetussuunnitelman ja arviointikäytäntöjen jalkauttaminen; formatiivisen arvioinnin mallit	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkilorganisaatio				
Toimivat ja tehokkaat palveluprosessit	Yhteisistä käytännöistä sopiminen eri toimijoiden kesken; siirtymävaihekuvaus kuntoon	Prosessikuvaus	Laaditaan keskeisistä yhteistyökäytännöistä prosessikuvaus	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	Päivitetään sähköpostitiedotuslistat. Sovitaan tiedotuskäytännöistä ja -välineistä	Työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskusteluiden palaute	Tiedottaminen on riittävää ja oikea-ajasta	
Henkilön työtyytyväisyys ja hyvinvointi	Säännölliset työyksikkökoukset sekä kehityskeskustelut	Arvioidaan työtyytyväisyyttä kyselyllä	Kyselyn tulokset	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	27,3	27,5	28,2
Kokonaiskulut €/as	27,4	27,5	28,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	98	100	100
Toimintakate €/as	-26,8	-27,5	-28,2
Tulos €/as	-26,9	-27,5	-28,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-4 284							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 284							
MENOT	212 793	215 287	214 985	212 763	220 363	220 363	222 436	224 925
Kustannuslask. menot	19 849	19 370	19 710	19 680	19 680	19 680	19 680	19 680
MENOT YHTEENSÄ	232 642	234 657	234 695	232 443	240 043	240 043	242 116	244 605
NETTO ENNEN POIS-TOJA	228 358	234 657	234 695	232 443	240 043	240 043	242 116	244 605
Poistot yhteensä	267	260		244	244	244	244	244
TALOUSARVIO NETTO	228 625	234 917	234 695	232 687	240 287	240 287	242 360	244 849

TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilöt: vt. päivähoitohjaaja Taija Jalonen

Varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatuspalveluita annetaan Pähkinäpensaassa ja Vaahteraportin päiväkodeissa, Laineen talon ja Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodeissa sekä perhepäivähoidossa. Vuorohoito on keskitetty Vaahteraportin päiväkotiin.

Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoiton tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina. Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin. Päivähoito on myös tärkeä osa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpideä. Avohuollon tukitoimena myönnetty päivähoito on perheelle maksutonta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:**Pähkinäpensaassa päiväkoti:**

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle.

Henkilökuntaan kuuluu päiväkodin johtaja, kymmenen lastentarhanopettajaa, kahdeksan hoitajaa, 4½ ryhmässä toimivaa erityisavustajaa sekä 1½ ravitsemistyöntekijää. Pähkinäpensaassa päiväkoti on toi-

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

minut osan vuodesta 2016 väistötiloissa johtuen päiväkotikiinteistön kosteusvauriokorjauksista. Tavoitteena on, että päivähoitotoiminta palaa omiin tiloihin vuoden 2017 alussa.

Vaahteraportin päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Laitilan Portin -liikekiinteistössä toisessa kerroksessa. Henkilökuntaan kuuluu viisi lastentarhanopettajaa, neljätoista hoitajaa, yksi erityisavustaja sekä kaksi ravitsemistyöntekijää. Vaahteraporttiin on keskitetty vuorohoito. Hoitopaikkoja on 95, mutta vuorohoidosta johtuen sinne on sijoitettu enemmän lapsia.

Perhepäivähoito:

Perhepäivähoitoa ohjaa ja johtaa päivähoidonohjaaja. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 22, joista vakinaisia on 18 ja määräaikaisia 4.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talolla on 3½ hoitajaa, 12 hoitopaikkaa. Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee kolme hoitajaa, joista kaksi on määräaikaisia ja yksi on kotoa siirtynyt perhepäivähoitaja, hoitopaikkoja on 12.

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toimii yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka tehtäväkenttänä on koko päivähoito. Hän toimii päivähoidon erityispedagogisen toiminnan asiantuntijana. Erityisopettaja ohjaa erilaisia pienryhmiä ja käynnistää tarpeellisia tukitoimia. Tehtävänimike päivitetään varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi vuoden 2017 aikana.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat lokakuussa 2016, jonka pohjalta kunnan tulee laatia uudet varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön 1.8.2017.

Uusi päiväkoti

Vaahteraportin päiväkoti toimii väliaikaisissa vuokratiloissa Laitilan keskustassa ns. Laitilan Portin -liikekiinteistössä. Vuoden 2017 aikana jatketaan uuden päiväkodin suunnittelua ja aloitetaan sen toteutus Palke 7 – kiinteistön välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on päiväkodin käyttöönotto vuoden 2017 lopussa tai vuoden 2018 alussa.

Esimiesjärjestelyt

Vuonna 2016 esimiestyö on hoidettu tilapäisjärjestelyin. Työtä kehitetään siten, että esimiesjärjestelyistä saadaan pysyvä ja toimiva kokonaisuus. Varhaiskasvatuksessa kokeillaan vuoden 2017 aikana järjestelyä, jossa päivähoidonohjaajan tehtävänimikkeestä luovutaan ja otetaan käyttöön kaksi varhaiskasvatusjohtajan nimikettä. Molemmilla ko. henkilöillä on johdettavanaan päiväkoti sekä perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoa. Molempien tehtäviin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät. Avuksi saadaan toimistohenkilö oppisopimuskoulutuksella osapäiväisesti vuoden 2017 ajaksi. Kokeilulla ei ole vuoden 2017 aikana merkittäviä kustannusvaikutuksia.

Kehittäminen

Laitilan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, jonka aiheena on VASU 2017. Opetushallitus on myöntänyt Laitilan päiväkodeille kehittämisrahaa VARKE- hankkeen 17 850€ käytettäväksi 31.12.2017 mennessä. Tavoitteena on päiväkotien varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvistaminen ja kehittäminen, lapsen osallisuus sekä oppimisympäristön luominen, uusien pedagogisen lähtökohtien mukaan. Perhepäivähoitajia koulutetaan uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen.

Palvelurakenneohjelmaan sisältyvät muutokset suunnitelmavuosille 2018-2019:

Varhaiskasvatuslaki mahdollistaa ryhmäkokojen kasvattamisen siten, että päiväkoteihin voidaan sijoittaa n. 27 lasta lisää. Uuden päiväkodin valmistuttua tilat mahdollistavat muutoksen. Tämä tuottaa n. 75 000 euron säästöt vuodelle 2018 ja edelleen 113 000 euron säästöt vuodelle 2019.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelutarpeen priorisointi	Toisen päiväkodin ja itäkulman 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 päivähoitossa	Hoitopäivien määrä: pph 15 000 ryhmäpph 4500 pk 35 000	
		Päivähoidon menot hoitopäivää kohden	Päiväkodit: Vaaht. 65€ (vuorohoito) Pätkinä 60€ ryhmäpph 58€ pph 60€	
		Pienten lasten kodin-hoidontuen saajat	140 kotihoidontuen 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: Valkuttava 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	Arvioidaan työtyytyväisyyttä kyselyllä	Kyselyn tulokset	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Perhepäivähoito			
hoitajia	26	26 (ei sis. Mäntykotoa)	22
hoitopaikat	100	100	84
hoitopäivät	16 117		15 000
Ryhmäperhepäiväkoti Lai- neen talo, Itäkulma			
hoitajia	3½ ja 2	3½+2	3½+3
hoitopaikat	12 + 8	12+8	12+12
hoitopäivät	5 257		4500
Pähkinäpensaalla päiväkoti			
henkilökunta	24	24	24
lapsipaikat	120	120	120
hoitopäivät	19 448		20 000
Vaahteraportin päiväkoti			
henkilökunta		20	20
lapsipaikat	100	100	110
hoitopäivät	14 117		15 000
Lasten kodinhoidontuki			
kotihoidontuen saajat		140	140

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	510,4	494,9	492,6
Kokonaiskulut €/as	519,8	503,9	502,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	84	86	84
Toimintakate €/as	-429,0	-424,4	-414,8
Tulos €/as	-438,5	-433,4	-424,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	7,1 %	6,8 %	6,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-692 356	-602 200	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-692 356	-602 200	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360
MENOT	4 162 069	4 015 549	4 021 632	3 986 721	3 986 721	3 986 721	3 948 987	3 886 382
Kustannuslask. menot	181 255	211 950	208 300	210 370	210 370	210 370	210 370	210 370
MENOT YHTEENSÄ	4 343 324	4 227 499	4 229 932	4 197 091	4 197 091	4 197 091	4 159 357	4 096 752
NETTO ENNEN POIS- TOJA	3 650 968	3 625 299	3 566 572	3 533 731	3 533 731	3 533 731	3 495 997	3 433 392
Poistot yhteensä	80 426	76 530		81 714	81 714	81 714	81 714	281 714
TALOUSARVIO NETTO	3 731 394	3 701 829	3 566 572	3 615 445	3 615 445	3 615 445	3 577 711	3 715 106

TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä opetussuunnitelmassa määritellyillä tavoilla ja päästä siinä 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 Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Esiopetusta annetaan (syyslukukauden 2016 tilanne) Kappelimäen, Kodjalan ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Varppeen koulun yleisopetuksen sekä erityisen tuen opetuksen sekä Kappelimäen koulun erityisen tuen opetuksen antamisesta on sopimus Pyhärannan kunnan kanssa.

Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit huolehtivat opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämisestä yhteistyössä sivistystoimenjohtajan kanssa. Vuoden 2017 syyslukukauden alkaessa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma yläkoulun seitsemänsillä vuosiluokilla.

Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen saadulla valtionrahoituksella kerhotoimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa. Opetusryhmien pienentämiseen vuonna 2016 saatua valtionapua käytetään osittain myös kevätlukukaudella 2017. Saatu valtion erityisavustus on vuosittain pienentynyt, mikä asettaa haasteet kerhotoiminnan laajuudelle ja suunnitelman mukaisille toiminnalle. Kappelimäen koulun pajakoulutoimintaa jatketaan saadun valtionavustuksen turvin kevätlukukauden 2017 loppuun saakka. Koska toiminnasta saadut kokemukset ovat hyviä, haetaan lisärahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukuvuodeksi 2017–2018, mikäli ko. erityisavustus tulee edelleen haettavaksi.

Lukuvuonna 2015–2016 kolmen perusopetusryhmän pienentämiseen on ollut käytössä valtion erityisavustusta. Lukuvuodeksi 2016–2017 avusta saatiin 0,6 luokanopettajan palkkakustannuksia vastaava summa. Mikäli valtion erityisavustusta ei saada jatkossa eikä kouluverkkoa supisteta, näiden opetusryhmien osalta on varauduttava kaupungin omaan rahoitukseen. Opettajan keskimääräiset palkkakustannukset sivukuluineen ovat n. 45 000 €/vuosi, joten mahdollinen katettava kustannus on n. 135 000 euroa/vuosi. Talousarviossa on varauduttu siihen, että Kappelimäen koulussa on syksyllä 2017 aloittamassa 17 yleisopetuksen perusopetusryhmää.

Toimiva ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto edellyttää riittävää oppilashuoltohenkilöstöä. Oikea-aikaisella ja ennakoivalla tuella voidaan ehkäistä syrjäytymistä sekä erikoisairaanhoidon ja lastensuojelun menoja. Oppilashuoltohenkilöstön mitoitus on ollut niukkaa suosituksiin nähden. Talousarviossa on varattu palkkavarauksella toisen koulupsykologin palkkakustannuksia varten 1.2.2017 alkaen.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Kasvava maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä aiheuttaa painetta valmistavan opetuksen sekä suomi toisena kielenä -opetuksen järjestämiseen Laitilassa. Valmistavan opetuksen järjestäminen edellyttää hyvin toteutuakseen vähintään yhden opetusryhmän ja opettajan. Kulut valmistavasta opetuksesta saadaan valtionosuuksina takaisin.

Syyslukukaudella 2016 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 90 lapselle. Ryhmiä on Kappelimäen koulussa kolme ja kaksi seurakunnan tiloissa. Kappelimäen koulussa tarjotaan myös aamupäivätoimintaa. Ryhmät jatkavat edelleen keväällä 2017. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan saman laajuisena myös syksyllä 2017.

Esiopetuksessa varaudutaan neljään opetusryhmään koulutoimessa koko talousarviovuoden ajaksi. Osana palvelurakennepohjelmia sekä päiväkodin uudisrakennushanketta suunnitellaan esiopetuksen siirtämistä päiväkoteihin ja Kappelimäen kouluun. Toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän kokoisten ryhmien saaminen haja-asutusalueille on ollut haastavaa.

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 viisi on täytetty määräaikaista ja kaksi virkaa on täyttämättä. Resurssiopettajia määräaikaissa viroissa on yksi. Lehtorin virkoja on 19, joista kaksi on täyttämättä. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on kahdeksan. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on kahdeksan.

Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on neljä päätoimista lastentarhanopettajaa.

Osana palvelurakennepohjelmia tavoitteena on perustaa haja-asutusalueiden kouluille yksi rehtorin virka, jolloin luokanopettajille ei enää syksystä 2017 alkaen määrätä luottamustoimista rehtorin tehtävää. Uudistuksen tavoitteena on luoda kaikille alakouluille samanlaiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen, yhdenmukaistaa koulujen hallintokäytännöt ja varmistaa riittävä aika koulujen hallinnolliselle ja pedagogiselle kehittämiselle.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

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

Kansliahenkilökunta: Kaksi koulusihteeriä

Oppilashuolto: Kaksi koulukuraattoria, 20 koulunkäyntiohjaajaa (joista osa-aikaisia 19 ja määräaikaisia 1), kaksi koulunkäyntiohjaajaa kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulupsykologi. Lisäksi Kappelimäen koulussa työskentelee yksi koulunkäyntiohjaaja Pyhärannan palkkaamana.

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 yhdeksännen 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	Toiminnallisesti ja taloudel- lisesti oikean kokoiset esi- opetusryhmät	Esiopetusryhmien ko- ko	Ryhmissä 10- 13 lasta kou- lujen esiope- tusryhmissä ja 23 päivä- kodin esiope- tuksessa.	
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	Yksi yhteinen virkarehtori haja- asutusaluei- den kouluihin	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	koulutussuunnitelma	Laaditaan koulutus-suunnitelma	täydennys-koulutus 3 pv/vuosi	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvoinnin toiminta-suunnitelma	Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen	Toiminta-suunnitelmien ehdotusten toteutuminen	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	1 002,5	1 080,3	1 085,0
Kokonaiskulut €/as	1 058,73	1 132,6	1 133,5
Kokonaiskulut €/opp.	9 235,8	9 901,40	9 875,89
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	91	92	93
Toimintakate €/as	-910,7	-997,2	-1 007,0
Tulos €/as	-966,9	-1 049,5	-1 055,5
Tuottavuus			
Tuntia/oppilas	70,5	70,4	75,1
Oppilasta/pt.opettaja	12,5	12,5	12,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	14,0 %	14,7 %	14,9 %
Euromääriin sisältyvät esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.			

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-781 367	-709 730	-503 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-781 367	-709 730	-503 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370
MENOT	7 821 147	8 440 164	8 603 147	8 429 275	8 431 275	8 431 275	8 510 454	8 591 607
Kustannuslask. menot	710 070	787 350	812 730	812 850	812 850	812 850	812 850	812 850
MENOT YHTEENSÄ	8 531 217	9 227 514	9 415 877	9 242 125	9 244 125	9 244 125	9 323 304	9 404 457
NETTO ENNEN POIS-TOJA	7 749 850	8 517 784	8 912 507	8 577 755	8 579 755	8 579 755	8 658 934	8 740 087
Poistot yhteensä	478 298	446 160		413 511	413 511	413 511	413 511	413 511
TALOUSARVIO NETTO	8 228 148	8 963 944	8 912 507	8 991 266	8 993 266	8 993 266	9 072 445	9 153 598

TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS

Vastuuhenkilö: 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.

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 kaupunkijärjestäminen				
Lukion vetovoimaisuudesta huolehtiminen	Laadukas perustyö, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, riittävät taloudelliset resurssit	Laitilassa perusopetuksen päättötodistuksen saaneet jatkavat opiskelua Laitilan lukiossa.	40 % jatkaa perusopetuksen jälkeen Laitilan lukiossa	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen	Keskimäärin 1-2 koulutuspäivää/opettajaveso-koulutusten lisäksi	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	124,3	133,9	122,1
Kokonaiskulut €/as	127,6	137,0	125,2
Kokonaiskulut €/opp.	8 758,32	9 178,86	8 962,22
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	97	98	97
Toimintakate €/as	-121,2	-131,1	-118,8
Tulos €/as	-124,5	-134,3	-121,8
Tuottavuus			
Oppilasta/päätoim. opettaja	11,7	12,0	10,8
Kursseja/oppilas	1,7	1,7	1,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,7 %	1,8 %	1,7 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-26 622	-23 250	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 622	-23 250	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610
MENOT	943 998	1 013 355	918 097	908 746	908 746	908 746	918 071	927 799
Kustannuslask. menot	114 108	130 080	131 980	131 730	131 730	131 730	131 730	131 730
MENOT YHTEENSÄ	1 058 106	1 143 435	1 050 077	1 040 476	1 040 476	1 040 476	1 049 801	1 059 529
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 031 484	1 120 185	1 021 467	1 011 866	1 011 866	1 011 866	1 021 191	1 030 919
Poistot yhteensä	27 927	26 870		26 029	26 029	26 029	26 029	26 029
TALOUSARVIO NETTO	1 059 411	1 147 055	1 021 467	1 037 895	1 037 895	1 037 895	1 047 220	1 056 948

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 eläkemennoista.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	3,2	3,2	2,8
Kokonaiskulut €/as	3,2	3,2	2,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	98
Toimintakate €/as	-3,2	-3,2	-2,8
Tulos €/as	-3,2	-3,2	-2,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista			

TEHTÄVÄN TALOUS

Sellite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT			500	-500	-500	-500	-500	-500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ			500	-500	-500	-500	-500	-500
MENOT	27 656	27 580	23 960	23 960	23 960	23 960	24 006	24 036
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	27 656	27 580	23 960	23 960	23 960	23 960	24 006	24 036
NETTO ENNEN POIS- TOJA	27 656	27 580	24 460	23 460	23 460	23 460	23 506	23 536
Polistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	27 656	27 580	24 460	23 460	23 460	23 460	23 506	23 536

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 49 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 41 pysäkkiä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäelle.

Kirjaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja, neljä kirjastovirkailijaa ja autokirjastonhoitaja. Eläköitymisen myötä kirjastovirkailijoiden määrä vähenee yhdellä vuonna 2017. Henkilöstömuutos sisältyy palvelurakennemuutokseen.

Varhaiskasvatukseen ja koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämällä satutunteja, lue-misharrastusta edistäviä tapahtumia ja musiikki- ja teatteriesityksiä. Koululaisille järjestetään ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta ja tiedonhankinnan opetusta. Jatketaan hyvää yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Vuonna 2017 kirjaston palveluissa panostetaan senioripalveluiden kehittämiseen, ja

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

tiivistetään yhteistyötä sosiaali- ja terveysosaston ikäihmisten palvelujen kanssa. Kirjasto haluaa tukea yhteisöllisyyttä järjestämällä kokoontumisia ja tapahtumia.

RFID-teknologian käyttöönotto etenee, ja lehtisali alkaa toimia osan aamusta ja osan illasta omatoimikirjastona.

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 (n. 2,5 miljoona nimekettä), asiakkaille ilmainen ja nopea aineiston kuljetus kirjastojen välillä sekä hankintayhteistyö.

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	
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 internetiyhteyksiä	Asiakaskoneiden määrä	1 kone / 1000 asukasta	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Monipuoliset aukioloajat	Aamu-, ilta- ja lauantai- aukioloaikoja	
	Järjestetään monipuolisesti ilmaisia tapahtumia kaikille kuntalaisille	Tapahtumien ja osallistujien määrät		
	Järjestetään satutuokioita	Satutuokioiden ja kävijöiden määrä	Satutuokioita 20 / vuosi	
	Järjestetään esikoululaisille ohjattuja kirjastokäyntejä	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki ryhmät käyvät kirjastossa 1 krt / v	
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoimen kanssa	Järjestetään 2-, 4- ja 7-luokille ohjattuja kirjastokäyntejä ja mediataitojen ohjausta	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki luokat käyvät kirjastossa 1 krt / v	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Hyvä johtaminen	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	1-2 krt / v / työntekijä	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Osaamisen kehittäminen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutusta vähintään 3 pv / v / työntekijä	
	Henkilöstön tyytyväisyys	Työtyytyväisyyskysely 1 krt / v	Kyselyn tulos	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Lainauksia/vuosi	132 016	152 730	150 000
Lainauksia/asukas	15,5	18	17
Lainan kustannukset €/laina	3,2	3,0	3,2
Kirjastoaineistomenot/asukas	8,3	10,02	10
Kirjastokäynnit/asukas	6,8	10	10
Lainaaajia % asukasluvusta	37	45	43

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	55,5	59,1	57,8
Kokonaiskulut €/as	56,9	59,8	58,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	92	95	96
Toimintakate €/as	-51,2	-56,0	-55,4
Tulos €/as	-52,6	-56,7	-56,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,8 %	0,8 %	0,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-36 395	-26 800	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-36 395	-26 800	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850
MENOT	423 356	451 142	440 712	437 474	437 474	437 474	431 757	436 489
Kustannuslask. menot	49 080	53 670	54 800	54 700	54 700	54 700	54 700	54 700
MENOT YHTEENSÄ	472 436	504 812	495 512	492 174	492 174	492 174	486 457	491 189
NETTO ENNEN POISTOJA	436 041	478 012	475 662	472 324	472 324	472 324	466 607	471 339
Poistot yhteensä	11 711	6 310		6 305	6 305	6 305	6 305	6 305
TALOUSARVIO NETTO	447 752	484 322	475 662	478 629	478 629	478 629	472 912	477 644

TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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 Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa yhdeksännen kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpi-pihan kunnossapitoon ja kehittämiseen olisi voitava panostaa vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että mm. Museovirastolta haettavin avustuksin.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi, johon kulttuuritoimen budjetissa varaudutaan erillisellä 30 000 euron määrärahalla.

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. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain 6000 eurolla, mikä on ehtona Suomen elokuvasektiön maksamalle vastaavalle tuelle.

Laitilan seudulta kerätyt kalevanpoikatarinat olivat virikkeenä vuosina 2014 ja 2015 Louhenlinnassa esitetyille Kivellä soutajat –näytelmälle. Vuonna 2016 oli vuorossa pienimuotoisempi Louhen neito –näytelmä. Kalevalainen teatterituotanto jatkuu elokuussa 2017 esitettävällä musiikkinäytelmällä, jonka tuottaa Laitilan Kulttuurin Tuki ry. Kulttuuritoimi tukee tuotantoa, joka on hyväksytty valtakunnalliseen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan. Yhdistys hakee ulkopuolista avustusta eri rahastoista ja kansalaisopisto järjestää tuotantoon liittyviä kursseja.

Jazzkukko ry järjesti Jazzkukko-festivaalin Laitilassa elokuussa 2015 ja 2016. Tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, ja yhdistys järjestää elokuussa 2017 seuraavan festivaalin, jota kaupunki tukee 8 000 eurolla.

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 umpi-piha. Meijerillä on teatteritalo, jonka käyttöä rajoittavat rakennuksen välttävä kunto ja puutteellinen varustelu.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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		
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 2500

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	19,5	20,1	24,0
Kokonaiskulut €/as	21,5	22,0	25,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	88	93	94
Toimintakate €/as	-17,1	-18,7	-22,4
Tulos €/as	-19,1	-20,6	-24,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,3 %	0,3 %	0,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-20 266	-12 100	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-20 266	-12 100	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150
MENOT	130 276	123 552	154 150	153 484	150 484	153 484	154 876	156 056
Kustannuslask. menot	35 889	48 015	50 870	50 840	50 840	50 840	50 840	50 840
MENOT YHTEENSÄ	166 165	171 567	205 020	204 324	201 324	204 324	205 716	206 896
NETTO ENNEN POISTOJA	145 899	159 467	191 870	191 174	188 174	191 174	192 566	193 746
Poistot yhteensä	16 436	16 420		16 434	16 434	16 434	16 434	16 434
TALOUSARVIO NETTO	162 335	175 887	191 870	207 608	204 608	207 608	209 000	210 180

TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI**Vastuhenkilö:** 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 kokoaikainen nuoriso-ohjaaja ja yksi osa-aikainen. Vuoden 2017 alusta lukien muutetaan osa-aikainen kokoaikaiseksi. Muutos sisältyy palvelurakennemuutokseen.

Nuorisotalo on joka toinen viikko kolme kertaa viikossa auki ja joka toinen kaksi kertaa viikossa.

Taloa käyttävät myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot mm. 4h-yhdistys ja etsivät nuorisotyöntekijät ja koulut. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan 10 000 euron avustuksilla.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Riittävät resurssit ennaltaehkäisevään työhön	Henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen ja palveluiden tuottaminen yhteistyötahojen kanssa	Palveluiden, henkilöstön ja yhteistyötahojen määrä	Kaksi työntekijää ja riittävä määrä yhteistyötahoja -> monipuoliset palvelut -> hyvinvoiva nuorisotoimi	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoin tilatoiminta kaupungin omana toimintana	Aukiolopäivät & kävijämäärä	Joka toinen viikko 3 pvä/vk ja joka toinen 2pvä/vk & 3000 käyntiä/vuosi	
Hyvät tieto- ja neuvontapalvelut	Säännöllinen ryhmä-/kerhotoiminta	Talolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä	5 ryhmää/kerhoa	
	Ajantasainen tiedotus	Aktiivisuus somessa, päivitetty nettisivut	Aktiivinen somen käyttö, ajantasaiset internetsivut, koulujen ja paikallislehden hyödyntäminen tiedotuksessa	
Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Face-to-face – neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla ja yläkoululla	Ohjaaja tavoitettavissa nuorisotalon aukiolon pulteissa sekä kerran viikossa yläkoululla	
	Nuorisovaltuuston toiminnan vakinnuttaminen	Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja edustus eri toimielimissä	Nuorisovaltuusto osallistuu kaupungin (nuoriso) politiikkaan ja järjestää toimintaa nuorille	
	Asiakaspalautteen käyttöönotto, nuorten osallistuminen toiminnan arviointiin	Toteutetut kyselyt	Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa heille tuotettaviin	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja yhteistyötaidot	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut ja säännölliset työyksikökokoukset	1 krt/ vuosi 1 krt/ kk	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Nuorisotalon kokonaiskävijämäärä tavoite 3500

Nuorisotalon avoimentilatoiminnan kävijämäärä tavoite 3000

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	14,3	15,4	17,6
Kokonaiskulut €/as	14,3	15,4	17,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	99	98	99
Toimintakate €/as	-14,1	-15,2	-17,3
Tulos €/as	-14,2	-15,2	-17,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-3 082	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Kustannuslask. tulot	1 479							
TULOT YHTEENSÄ	-1 603	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
MENOT	102 102	95 565	118 343	112 454	112 454	112 454	113 658	114 846
Kustannuslask. menot	19 256	36 200	37 120	37 090	37 090	37 090	37 090	37 090
MENOT YHTEENSÄ	121 358	131 765	155 463	149 544	149 544	149 544	150 748	151 936
NETTO ENNEN POISTOJA	119 755	129 565	153 263	147 344	147 344	147 344	148 548	149 736
Poistot yhteensä	709							
TALOUSARVIO NETTO	120 464	129 565	153 263	147 344	147 344	147 344	148 548	149 736

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 yksiköstä sekä urheilutalosta vastaa liikuntasihteeri.

Uimahallin palvelut hankitaan ostopalveluna toukokuun loppuun 2017 ulottuvalla sopimuskaudella. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Vuoden 2017 alussa tulee tehdä päätös joko sopimukseen sisältyvän option käyttämisestä, uimahallin toimintojen järjestämisen uudelleen kilpailuttamisesta tai oman henkilökunnan palkkaamisesta.

Uimahalli on avoinna maanantaista lauantaihin kevätkaudella toukokuun loppuun asti ja syyskaudella syyskuun alusta vuoden loppuun tarjoten uinti-, saunomis-, vesivoimistelu- ja vesijuoksupalveluja sekä vauvauinnin ohjauksen. Kaupungin koulut käyttävät uimahallia uimaopetuksessaan säännöllisesti päivittäin klo 8.30-14.30 välisenä aikana.

Uuden monitoimihallin hoito ja valvonta sisällytetään liikunta-alueiden yksikköön, jonka johdosta henkilöstöä täydennetään määräaikaisesti vuoden 2017 ajan yhdellä liikuntapaikkatyöntekijällä. Monitoimihallin vuorojen jaosta vastaa liikuntasihteeri. Monitoimihallin, jäähallin, keskusurheilukentän ja muut liikunta-alueet sisältävästä liikunta-alueiden yksiköstä vastaa urheilualueiden vastaava hoitaja ja henkilökuntanaan kolme urheilualueiden hoitajaa ja seitsemän kuukautta vuodessa liikuntapuolella toimiva urheilualueiden hoitaja/puistotyöntekijä. Vuoden 2017 aikana päätetään liikunta-alueiden henkilöstön määrästä jatkossa.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen saamisen jälkeen ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uudistettu uimahalli, jäähalli ja keskusurheilukenttä ovat kunnossa ja laadukkailla palveluillaan toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä. Edelleen tulee huolehtia pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta.

Laitilalaisia aktivoidaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntapahtumia 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 20 000 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	Tapahtumien määrä		
	Omat tapahtumat - haastepyröäily - kansanhiihto	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	Avustusmäärärahan riittävyys	20 000 €/v	
	Nuorten urheilijoiden määrän kasvattaminen	Lisenssiurheilijoiden määrä	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 työyksikkökoukukset			

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	94,1	98,8	111,3
Kokonaiskulut €/as	108,6	118,1	143,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	86	90	87
Toimintakate €/as	-81,3	-88,5	-97,1
Tulos €/as	-95,7	-107,7	-129,1
Palvelukyky			
Liikuntavuorojen saatavuus (sisäliikuntatilat - jäähalli)		100 %	100 %
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-88 192	-88 400	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250
Kustannuslask. tulot	-21 269							
TULOT YHTEENSÄ	-109 461	-88 400	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250
MENOT	668 281	715 216	832 456	819 084	819 084	819 084	832 593	841 146
Kustannuslask. menot	132 622	128 810	129 190	129 070	129 070	129 070	129 070	129 070
MENOT YHTEENSÄ	800 903	844 026	961 646	948 154	948 154	948 154	961 663	970 216
NETTO ENNEN POISTOJA	691 442	755 626	840 396	826 904	826 904	826 904	840 413	848 966
Polstot yhteensä	123 267	164 480		272 763	272 763	272 763	272 763	272 763
TALOUSARVIO NETTO	814 709	920 106	840 396	1 099 667	1 099 667	1 099 667	1 113 176	1 121 729

3.5 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA

TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO

Vastuhenkilö: 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. Läpilyöväenä 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 kansalaisopistojen kanssa). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisiä rahoituksia. Vakka-opisto on vuosittain mukana muutamissa alueellisissa ja kansallisissa sekä mahdollisesti myös kansainvälisissä kehittämis- tai koulutushankkeissa.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 opistos sihteeri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistos sihteeri 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 lukuvuosittain yhteensä jopa 210-230 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2017 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 maksuosuuksien ja ulkopuolisen rahoituksen taso	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien 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 15 900 opetustuntia ja 750 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 kaupunkilorganisaatio				
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen ja tehostaminen	Erlaisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen ja niiden edellyttämien rahoitusten hakeminen	Kehittämishankkeiden ja –toimenpiteiden määrä, rahoituksen taso	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen joko itse haetulla hankerahoituksella tai yhteistyöverkostojen kanssa	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Työhönsä sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Johdetaan henkilöstöä kannustavasti ja tasapuolisesti	Tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Hyvinvoiva henkilöstö, tehdyn kyselyn tulokset on analysoitu	
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Laaditaan/päivitetään koulutussuunnitelma päätoimiselle henkilöstölle ja toteutetaan sitä suunnitelmallisesti	Koulutussuunnitelma ja siinä kuvattuihin koulutuksiin osallistuminen	Koulutussuunnitelma on laadittu ja sitä noudatetaan suunnitelmallisesti	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALouden SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	155,2	158,4	155,1
€/opiskelija	111,74	115,12	112,45
€/opetustunti	81,52	85,61	83,10
€/opintopiiri	1 687,04	1 827,97	1 761,85
Kokonaiskulut €/as	155,2	158,4	155,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	55	58	57
Toimintakate €/as	-84,9	-92,2	-88,4
Tulos €/as	-84,9	-92,2	-88,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,2 %	2,2 %	2,1 %
Opiskelijamäärä			
-yksilöittäin laskettuna	5 266	5 300	5 250
-kursseittain laskettuna	11 828	11 750	11 750
Opetustuntien määrä	16 192	15 800	15 900
Toimipaikat	97	100	100
Opintopiirien määrä	782	740	750

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
MENOT	1 279 617	1 312 090	1 289 900	1 278 400	1 278 400	1 278 400	1 290 237	1 303 763
Kustannuslask. menot	41 340	40 610	43 330	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990
MENOT YHTEENSÄ	1 320 957	1 352 700	1 333 230	1 321 390	1 321 390	1 321 390	1 333 227	1 346 753
NETTO ENNEN POIS- TOJA	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853

3.6 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vastuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS:

Vakka-Suomen musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetusta antava oppilaitos, joka pyrkii musiikkikasvatus- sekä musiikkikulttuuriperinnön säilyttämis- 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 harras-

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

tamiselle 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 liiton antamien suositushjeiden pohjalta laadittuja erityisiä Vakka-Suomen musiikkiopiston aineopetussuunnitelmia.

Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskuntiin kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa, joiden alueella musiikkiopisto järjestää opetusta, konserteja 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 21 opettajaa, joista 6 opettajaviranhaltijaa ja 15 tuntiopettajaa. Vuonna 2017 elokuun alusta aloittaa uutena opettajana vaskipuhallinopettaja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2017 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 11.5.2016 ja 25.8.2016 talousarviotaamin valmisteluvaiheessa, ja ilmoittaneet, että jatkavat palvelua yhteisesti sovitussa laajuudessa. Musiikkiopiston eri sopimuskuntien käyttämisen tilojen vuokratkannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokrat nousevat jossakin sopimuskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä myös kyseisen kunnan maksusuuteen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talous pysyy vakaalla pohjalla, jonka palvelut ovat tuotetut vaikuttavasti, tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja laadukkaasti. Musiikkiopiston osakaskunnat säilyttävät vähintään nykyiset kuntaosuutensa. Musiikkiopisto etsii aktiivisesti projekteihin ja hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta.

Vakka-Suomen musiikkiopisto aloittaa yhteistyön Vörun musiikkikoulun kanssa keväällä 2017. Yhteistyö käynnistyy orkesterivierailuilla Laitilassa ja Uudessakaupungissa 20.-23.3.2017 ja Vörossa 26.-29.4.2017. Lisäksi toimintavuoden aikana suunnitellaan opettajavaihtoa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
1. Tulo- ja rahoituspohjan vahvistaminen 2. Kokonaiskulujen hallinta	1. Säännölliset neuvottelut osakaskuntien kanssa ja ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 2. Aktiivinen toteuma-seuranta	1. Nykysten kunta-osuuksien säilyttäminen ja saadut ulkopuoliset rahoitukset 2. Menot tasapainossa	1. Kuntaosuudet nykytasolla 2. Tulot ja menot tasapainossa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
1. Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut 2. Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti 3. Oppilaille ja vanhemmille konkreettista hyötyä musiikkopistosta	1. Asiakastytyväisyyskysely 2. Kehitetään soitinesitelytoimintaa ja oppilasvalintaa. 3. Toiminnan tuloksellisuuden näkyvyys	1. Kyselyn tulos 2. Soitinvalikoiman monipuolisuus sekä hakijamäärän että tapahtumien osallistujamäärän seuraaminen 3. Lehtiartikkelit, näkyvyys sosiaalisessa mediassa	1. Toimintaan tyytyväiset oppilaat ja heidän huoltajat 2. Soitinvalikoima mahdollisimman laaja ja sata hakijaa vuosittain 3. Positiivinen ja monipuolinen näkyvyys	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
1. Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa 2. Luodaan avoimuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva hallintokulttuuri	1. Tiedonkulkua parannetaan musiikkiopiston sisällä. 2. Päätöksenteko avointa ja läpinäkyvää	1. Tiedonkulkua 2. Seurataan ulkoisen viestinnän vaikuttavuutta.	1. Riittävä informaation liikkuvuus eri keinoin 2. Musiikkiopiston toiminta kaikille kuntalaisille tuttua	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
1. Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen 2. Haluttu ja kiinnostava työnantaja 3. Osaamisen kehittäminen	1. Työtyytyväisyyskysely 2. Toiminnan ja ulkoisen viestinnän kehittäminen 3. Koulutussuunnitelman laatiminen	1. Kyselyn tulos 2. a. Hakemuskas/avoin tehtävä b. Työvoiman vaihtuvuus 3. Koulutussuunnitelma	1. Hyvinvoiva henkilöstö 2. Riittävä määrä hakijoita ja henkilöstön pysyvyys 3. Tarpeeseen perustuva koulutussuunnitelma	

TALouden/TOIMINNAN SUORITTEITA

	TP 2014	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Oppilasmäärä 20.9. tilanteen mukaan	412	426	400	430
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasmäärä	97	105	78	100
Maksullisen palvelutoiminnan oppilasmäärä	15	14	11	11
Opetustuntien lukumäärä	11 661	12 160	12 372	12 670
- josta varhaisiän kasvatuksen opetustuntien määrä	352	467	525	500
Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä	449	357	332	332
Konserttien määrä	55	62	71	55
Hakijoiden määrä	105	83	95	100
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	63	45	62	50
Päätötödistysten määrä (musiikin perustaso)	17	13	19	10
Päätötödistysten määrä (musiikkiopistotaso)	1	0	5	1

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/oppilas	2 065,58	2 373,58	2 232,75
Kokonaiskulut €/as	104,9	111,4	113,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	63	64	64
Toimintakate €/as	-65,8	-71,2	-72,1
Tulos €/as	-66,3	-71,5	-72,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,5 %	1,5 %	1,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
MENOT	865 285	922 055	934 936	924 233	930 233	930 233	933 767	944 813
Kustannuslask. menot	22 921	27 380	30 170	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850
MENOT YHTEENSÄ	888 206	949 435	965 106	954 083	960 083	960 083	963 617	974 663
NETTO ENNEN POIS-TOJA	559 731	608 272	619 106	608 083	614 083	614 083	617 617	628 663
Poistot yhteensä	4 436	2 140		5 201	5 201	5 201	5 201	5 201
TALOUSARVIO NETTO	564 167	610 412	619 106	613 284	619 284	619 284	622 818	633 864

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. Painopiste on edelleen ehkäisevien palveluiden ja perheiden varhaisen tuen lisäämisessä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMIELIMEN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-4 910 100	-4 995 050	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 910 100	-4 995 050	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500
MENOT	31 768 299	32 103 454	32 024 645	31 565 691	31 570 691	31 575 691	31 986 901	32 302 941
Kustannuslask. menot	820 337	758 790	774 330	765 550	765 550	765 550	765 550	765 550
MENOT YHTEENSÄ	32 588 636	32 862 244	32 798 975	32 331 241	32 336 241	32 341 241	32 752 451	33 068 491
NETTO ENNEN POISTOJA	27 678 536	27 867 194	28 110 475	27 642 741	27 647 741	27 652 741	28 063 951	28 379 991
Polstot yhteensä	272 137	182 450		250 840	250 840	250 840	250 840	250 840
TALOUSARVIO NETTO	27 950 673	28 049 644	28 110 475	27 893 581	27 898 581	27 903 581	28 314 791	28 630 831

TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso

TOIMINNAN KUVAUS:

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveysjohtaja, erityissosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityönteki-

jää, avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, toimistos sihteeri ja kaksi kanslistia sekä sosiaaliohjaaja 50%.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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. Palveluprosessien valtakunnallista yhtenäistämistä ja valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tuetaan valtakunnallisen Kansa-koulu-hankkeen avulla. Kansa-koulu-hanke toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Tarkoituksena on (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset julkistettiin 29.6.2016. Uutena elementtinä verrattuna aikaisempien vaalikausien sotevalmisteluun on asiakkaan laajan valinnanvapauden ulottaminen perustason palveluihin ja soveltuvien osien erityistason palveluihin. Mallissa valinnanvapauden toteuttamisen päälinjat ovat 1) perustason palveluissa väestövastuulla toimiva sosiaali- ja terveyskeskus, 2) suppeamman palveluvalikoiman väestövastuulla toimiva omatiimi tai sote-asema, jolta saa vain tietyt perustason palvelut, 3) palveluseteli sekä 4) henkilökohtainen budjetointi, joka antaa uusia mahdollisuuksia koota erilaisia palvelukokonaisuuksia valinnanvapauden piiriin ja samalla vahvistaa käyttäjän osallistumismahdollisuuksia ja saada integroituja palveluita.

Laitilan sosiaali- ja terveystoimessa tavoitteena on tuotannon järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, vaikuttavasti ja asiakaslähtöisesti. Kun valinnanvapauslainsäädäntö astuu voimaan vuonna 2019, tulee sosiaali- ja terveyspalvelut olla kilpailukykyisiä. Tähän pyritään edelleen palvelurakenteita uudistamalla, huolehtimalla korkealaatuisista, kattavista palveluista ja pitämällä toimitilat suorituskykyisinä. Lapsiperheiden ja aikuisten ennaltaehkäiseviä ja korjaavia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita pyritään tehostamaan siirtämällä lastenneuvolan ja mielenterveysyksikön toimipisteet kaupungintalolle.

Sosiaali- ja terveystoimen perustoimeentulotuen maksatus ja laskenta siirtyy Kelalle 1.1.2017. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat yhteistyössä laatineet valtakunnallisen hankehakemuksen ”PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa (1.8.2016-31.12.2018)” Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaalityön asiakkaat ja erityisesti paljon tukea tarvitsevat ihmiset. Hankkeen fokuksena on sosiaalihuoltolain toimeenpanon tuki laajasti ja palvelutarpeen arviointi sekä kunnallisen sosiaalityön uudet toimintamallit ja ohjaus. Hankkeessa huomioidaan myös toimeentulotuen Kela-siirron mukainen kehittäminen, tiedontuotannon uusien toimintatapojen kehittäminen sekä vaikuttavuuden arviointi. Laitilan kaupungin maksuosuus kokonaisuudessaan on 912€.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen kärkihankkeita valtakunnallisen ikääntyneiden palvelujärjestelmän kehittämistä koskevan hankekokonaisuuden ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa”. Varsinais-Suomessa on hankevalmistelu käynnistynyt siten, että alueen sote-johtajien kokouksessa 9.6.2016 päätettiin, että hankevalmisteluun lähdetään maakunnan alueella ja alustavasti kaikki Varsinais-Suomen kunnat tulevat mukaan hankkeeseen. Lopullisen sitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

kunnat antavat syys-lokakuun 2016 aikana. Laitilan kaupungin maksuosuus arvioidaan olevan hankkeessa 10 096,76 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määräraha edellä mainittuun hankkeeseen.

Kärkihankkeen ”Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma” hankehaun vastuuorganisaationa toimii Raision kaupunki. Hankehakemus tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriölle 4.11.2016 mennessä. Laitilan kaupunki on ilmoittanut halukkuutensa osallistua hankkeeseen, jonka omarahoitusosuutta ei tullee olemaan.

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.

Sosiaalihuoltolain muutos ja vuoden 2016 aikana voimaan tullut 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. Laitilan kaupungin sosiaalitoimessa työskentelevät sosiaalityöntekijät ovat kaikki päteviä.

Sosiaalipäivystyksen osalta on valmisteilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien yhteistyönä virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen uudelleen organisointi. Virka-aikainen päivystys jää uudistuksen ulkopuolelle ja kunnat vastaavat siitä toistaiseksi itsenäisesti tai kuntien välisten keskinäisten sopimusten mukaisesti. Valmisteluaikataulu ja sosiaalipäivystyksen organisointimalli valmistuu syksyn 2016 aikana. Vuoden 2017 Laitilan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on varauduttu tämänhetkisen Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä organisoidun sosiaalipäivystyksen kustannuksin. Uuden Varsinais-Suomen kuntien yhteistyönä järjestettävän sosiaalipäivystyksen ei ole arvioitu lisäävän kustannuksia.

Palveluita uudistetaan jatkamalla vuonna 2015 tehtyjen palveluprosessikuvauksien syventämistä keskittymällä palveluiden ja palvelukokonaisuuksien täsmentämiseen ja jäsentämiseen, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä palveluiden tuotteistaminen on aloitettu lapsiperheiden palveluista ja tuotteistamista jatketaan vuonna 2017 iäkkäiden ja toimintarajoitteisten palveluihin.

Uuden kuntalain johdosta tuleva hallintosäännön uudistustyö on aloitettu, ja talousarvion laadinnan ollessa ajankohtainen uudistus on vielä keskeneräinen Laitilan kaupungissa. Lainsäädännön ja toiminnan muuttamisesta johtuvat päivitystarpeet tarjoavat tilaisuuden arvioida käytössä olevia hallintomalleja ja omaksuttuja hallinnollisten käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta. Hallintosäännön uudistuksesta mahdollisesta aiheutuvia muutoksia ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviota laadittaessa.

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	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	Sovitetaan tiedotuskäytännöistä ja – vastuista	Saadut palautteet asiakkailta ja yhteistyötahoilta	Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Asiakkaiden ja yhteistyötahojen neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	Sisäinen koulutus	Laadittu 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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	84,3	84,0	84,8
Kokonaiskulut €/as	84,8	84,5	84,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	97	96	96
Toimintakate €/as	-81,5	-80,4	-81,2
Tulos €/as	-82,1	-80,9	-81,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,2 %	1,1 %	1,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selitte	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-23 222	-31 000	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-23 222	-31 000	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100
MENOT	657 109	658 644	663 493	657 553	662 553	662 553	669 790	677 535
Kustannuslask. menot	60 074	59 230	59 950	59 760	59 760	59 760	59 760	59 760
MENOT YHTEENSÄ	717 183	717 874	723 443	717 313	722 313	722 313	729 550	737 295
NETTO ENNEN POISTOJA	693 961	686 874	693 343	687 213	692 213	692 213	699 450	707 195
Poistot yhteensä	4 416	4 050						
TALOUSARVIO NETTO	698 377	690 924	693 343	687 213	692 213	692 213	699 450	707 195

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, kaksi psykiatrista sairaanhoitaja sekä kaksi ammatillista tukihenkilöä.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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. Muutostyö on edelleen käynnissä ja etenee hyvin.

Lakimuutoksen tuomaa haastetta on lisännyt myös pitkään jyrkässä kasvussa ollut lastensuojelun työmäärä. Asiakasmäärät ovat kuluvalle vuosikymmenellä moninkertaistuneet. Yhtä lailla kuormittuneita ovat psykiatrista erikoissairaanhoitoa toteuttavat TYKS:n Uudenkaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, kuten myös aikuispsykiatrinen osastohoito. Edellä mainituissa toimintayksiköissä hoidetaan erikoissairaanhoidon kustannuksin myös potilaita, joiden hoito kyetään oikein suunnatulla ja tehokkaalla henkilöstöresursoinnilla toteuttamaan perustasolla. Perustason laadukkuus ja kustannustehokkuus ovat muutenkin keskeisimmässä asemassa tulosalueen strategiassa ja strategian toimivuuden arvioinnissa.

Lapsiperhepalveluiden kroonistuneeseen ruuhkautumiseen pyritään vastaamaan organisaation sisäisillä muutoksilla sekä aktiivisella henkilöstöresursoinnilla. Uudistunut sosiaalihuoltolaki antaa sosiaalihuoltoa tuottaville organisaatioille merkittävästi lisää liikkumavaraa palvelutuotantoa suunniteltaessa sekä toteutettaessa. Lastensuojelun työntekijöille sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluista vastaaville säädetyt pätevyysvaatimukset ovat edelleen varsin tiukat, mikä on asiakkaiden oikeusturvan ja palveluiden saatavuuden kannalta tulkittava puhtaasti myönteisenä asiana. Muuten palveluita voidaan tuottaa hyvinkin pitkälti palvelutarpeen näkökulmasta käsin.

Edellinen on huomioitu lapsiperhepalveluiden tulosalueella tietoisella panostamisella psykiatriseen ja terapeutiseen osaamiseen. On huomattu, että tarve palveluille, joissa huomioidaan kaikkien perheenjäsenten mielenterveys ja psykososiaalinen toimintakyky, on suuri ja siihen vastaaminen on ollut aiemmin jokseenkin puutteellista. Laitilan kaupungissa on lapsiperheiden palveluissa merkittävästi sekä psykiatrista että sosiaalityön osaamista. Tämä näkyy henkilöstön pohjakoulutuksia tarkisteltaes-

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

sa sekä erityisesti siinä, että kaikki sosiaalityöntekijät ovat muodollisesti päteviä ja henkilöstöstä kolmella on psykoterapeutin sekä yhdellä toimintaterapeutin pätevyys. Henkilöstön psykiatrinen ja terapeutin kokonaisosaaminen on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen korkea.

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 raa-meissa edellisten tekijöiden osalta	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lakisääteisten palveluiden saata- vuus niiden tarpeessa oleville kuntalaisille	Henkilöstöresurssin tehokas hyödyntäminen Henkilöstön tiimityttäminen ja erillisyyksiköiden ajoittainen alasajo	Palveluvalikon kattavuus ja hyödynnettävyys	Palvelutarpeisiin vastaa- minen omalla henkilöstöresurssilla	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestäminen				
Tehokas poikkihallinnollisuus	Tiivis yhteistyö eri hallinto- kuntien välillä ja tätä kautta pääallekkaisen työn välttä- minen	Asiakasprosessien ja - palvelujen selkeys työntekijöille ja asiak- kaille	Palveluvalikot kuvattuna	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tehokas ja työntekijäystävällinen tiimityöskentely	Työnohjaukset Täydennyskoulutukset	Työnohjauksien ja koulutusten toteutumi- nen sekä niiden tehokas hyödyntäminen työssä	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	Toteutuma 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	122,2	110,1	110,9
Kokonaiskulut €/as	122,2	110,1	110,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	96	99	98
Toimintakate €/as	-117,4	-108,7	-109,1
Tulos €/as	-117,4	-108,7	-109,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,7 %	1,5 %	1,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selle	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-40 677	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-40 677	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
MENOT	1 024 066	920 111	923 372	919 917	919 917	924 917	936 251	946 623
Kustannuslask. menot	15 818	20 050	20 140	19 980	19 980	19 980	19 980	19 980
MENOT YHTEENSÄ	1 039 884	940 161	943 512	939 897	939 897	944 897	956 231	966 603
NETTO ENNEN POISTOJA	999 207	928 161	928 512	924 897	924 897	929 897	941 231	951 603
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	999 207	928 161	928 512	924 897	924 897	929 897	941 231	951 603

TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA

Vastuuhenkilö: Johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS:

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen välttämätön 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:

Perustoimeentulotukipäätökset siirtyvät 1.1.2017 Kelan vastuulle. Osa täydentävän toimeentulotuen menoista siirtyy muutoksen myötä perustoimeentulossa huomiotavaksi. Kunnan vastuulle jää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset tehdään toimeentulotukilain ja sosiaali- ja terveystalokunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi hakemukset käsitellään sosiaalityön yhteispalaverissa.

Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat on sijoitettu ja sijoitetaan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipalveluohjaajalle. Aikuissosiaalityön rooli muuttuu, kun sosiaalityön yhtenä osa-alueena ollut perustoi-

Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan 1.1.2015 ja monialainen yhteispalvelu 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. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä toimii jatkossa TYP- yhteistyöryhmä. TYP- yhteistoiminnan alettua myös sosiaalitoimen henkilöstöllä on mahdollisuus päästä näkemään TYP toimintaan valikoitujen asiakkaiden TE-toimiston ja Kelan kirjaamia tietoja.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET:

Kriittinen menestysfaktori	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 määrittämässä 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.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	80,8	84,7	27,9
Kokonaiskulut €/as	80,8	84,7	27,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	61	63	100
Toimintakate €/as	-49,3	-53,7	-27,9
Tulos €/as	-49,3	-53,7	-27,9
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,2 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-268 104	-264 600						
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-268 104	-264 600						
MENOT	687 718	723 700	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	687 718	723 700	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
NETTO ENNEN POIS- TOJA	419 614	459 100	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	419 614	459 100	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400

TEHTÄVÄ: 48 KANSANTERVEYSTYÖ

Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Jaana Koivunen

TOIMINNAN KUVAUS:

Laitilan terveyskeskus vastaa Laitilan kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettun 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.

Laitilan terveyskeskuksessa toimii 3 virkalääkäriä. Loput sopimuksen mukaisesta lääkäritarpeesta on ostettu vuoden 2016 aikana Attendo Oy:ltä; 2,4 lääkäriä optiovuoden 2016 aikana. Syksyllä 2016 tehtiin kilpailutus vuoden 2017 2,4 ostolääkärin osalta. Syksyllä 2017 on tarkoitus jatkaa 3 virkalääkärin rekrytoimista.

Laboratoriopalvelut jatkuvat omana toimintana vuoden 2017 ajan.

Mielenterveysyksikössä on toiminut neljän vuoden ajan ostopalvelu psykiatri. Tämä on tuonut toiminnassa säästöjä, vähentäen erikoistutkimusten ostoja. Ostopalvelu jatkuu 2017.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Hoito-osaston potilaspaikkamäärä on ollut 18. Tavoitteena on pitää hoitajaksot mahdollisimman lyhyinä ja vastaanottaa erikoissairaanhoidosta tulevat potilaat viiveettä. Vuodeosastojen yhdistyminen Vakka-Suomen sairaalassa ja Uudenkaupungin kaupungin välillä on vähentänyt sairaansijoja siinä määrin, että Laitilan hoito-osaston potilaspaikkojen tarve on 22-24. Kaupunginvaltuusto nosti 19.9.2016 hoito-osaston paikkamäärän 23 ja lisäsi henkilökuntaan kaksi lähihoitajaa ja yhden laitospäivähoitajan 1.10.2016 – 31.12.2018 väliseksi ajaksi. Muutos sisältyy palvelurakennemuutokseen.

Työterveyshuollon osalta on käynnissä lakisääteinen yhtiöittämisselvitys, joka astuu voimaan 2019 alusta. Valmistelun alla on tätä varten yhteisyrityksen perustaminen Kiinteistö Oy Laitilan Terveystalon kanssa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta kuntoutuksen perusteet ja tarpeenarviointikriteerit tehostuvat ja yhtenäistyvät. Laitilassa lääkinällinen- ja fysioterapiatoiminta noudattaa jatkossa näitä kriteerejä.

Huolto- ja hallintoyksikön toiminta tulee pääsääntöisesti jatkumaan ennallaan. Terveyskeskusapteekkitoiminta jatkuu itsenäisenä kaupungin omana toimintana 2017.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on käynnissä monia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöprojekteja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä tehostaa yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja kuntien välillä ennen sote-järjestämislain voimaantuloa. Laitilan kaupunki on mukana diabeteksen sekä haavahoidon kehittämisprojektissa sekä LASTA-hankkeessa. LASTA-hankkeen tavoitteena on tehostaa lasten kaltoinkohtelun varhaisa diagnosointia sekä yhteistyön tehostamista eri toimijoiden välillä. Hengityshalvauspotilaiden hoitoa pyritään keskittämään yhteen hoitoyksikköön jatkossa. Palliatiivisen ja saattohoidon kehittäminen ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen on käynnissä sairaanhoitopiirin alueella. Laitila osallistuu aktiivisesti palliatiivisen- ja saattohoidon kehittämiseen.

IT-järjestelmien yhtenäistäminen, KANTA-arkiston kehittäminen ja toiminnan aloittaminen kaikissa sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköissä on lähivuosien tavoitteena. Laitilassa tietotekninen uudistus noudattelee yleisiä yhtenäistämiskäytäntöjä sekä aikatauluja.

Suun terveydenhuollon osalta pyritään rekrytoimaan omat virkalääkärit. Tällä hetkellä avoimia hammaslääkärin virkoja on 2,5. Virkojen hakua on jatkettu vuoden 2016 loppuun saakka. Puuttuvat hammaslääkärit tullaan tarvittaessa hankkimaan ostopalveluna. Yhteensä virkoja on 5.

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, hoitopäätös	Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostaminen	Osastohoitajaksot määrä	Lyhyemmät hoitajaksot	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkilorganisaatio				
Asiakkaat ja potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hidastuminen	Talousarviossa pysyminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoinnin henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen Yhteistyön vahvistaminen Työmuotojen päivitys ja tehostaminen Prosessityöskentelyn jatkaminen	Täydennyskoulutukset Prosessikuvaukset tehty	Koulutuspäivät Prosessien noudattaminen	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	866,8	831,0	816,3
Kokonaiskulut €/as	878,3	842,0	827,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus- %	73	72	69
Toimintakate €/as	-631,4	-598,2	-563,4
Tulos €/as	-642,9	-609,3	-574,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	12,1 %	11,3 %	11,2 %
Suoritteet			
Avohoitokäynnit	43 343	43 000	44 000
Hoitopäivät	7 481	7 900	7 800
Vaikuttavuus			
Käynnit/1000 as.	5 093	5 034	5 164
Laitoshoitopäivät/1000 as.	879	925	915

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 002 865	-1 988 100	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 002 865	-1 988 100	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200
MENOT	7 173 398	6 888 524	7 093 556	6 750 349	6 750 349	6 750 349	6 832 516	6 909 171
Kustannuslask. menot	203 029	209 750	210 770	204 790	204 790	204 790	204 790	204 790
MENOT YHTEENSÄ	7 376 427	7 098 274	7 304 326	6 955 139	6 955 139	6 955 139	7 037 306	7 113 961
NETTO ENNEN POISTOJA	5 373 562	5 110 174	5 149 126	4 799 939	4 799 939	4 799 939	4 882 106	4 958 761
Poistot yhteensä	97 852	94 170		96 227	96 227	96 227	96 227	96 227
TALOUSARVIO NETTO	5 471 414	5 204 344	5 149 126	4 896 166	4 896 166	4 896 166	4 978 333	5 054 988

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:

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

Laitilan kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat 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 hoitojaksot on pyrittävä lyhentämään.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivät	Nolla euroa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Avohoitokäynnit			
Somaattinen hoito	15 790	17 157	16 352
Psykiatrinen toimintayks.	1 343	1 310	1 298
Hoitojaksot	1 194	1 121	1 087
Psykiatrinen toimintayks.	47	49	55

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	1 301,7	1 298,9	1 294,3
Kokonaiskulut €/as	1 301,7	1 298,9	1 294,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-1 301,7	-1 298,9	-1 294,3
Tulos €/as	-1 301,79	-1 298,9	-1 294,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	18,1 %	17,7 %	17,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
NETTO ENNEN POIS- TOJA	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
Polstot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236

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.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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

Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuihin asumispalveluihin on siirtynyt vuoden 2016 aikana 3 henkilöä.

Anttilanhovin asumisyksikön toiminta on vakiintunut, asumisyksikössä asuu 5 laitilalaista henkilöä, joista lapsuuden kodistaan muuttaneita on 4 henkilöä.

Mäntykodon asumisyksikössä asuu 2 henkilön ohjatussa ryhmäasunnossa. Toinen asukas on ulkopaiikkakuntalainen, joka muuttanut kunnan sijoittamana palvelutarpeen takia. Vapaana yksikössä on yksi huone. Palvelusetelin käyttöönottoa toimintarajoitteisten palveluihin valmistellaan.

Palvelulinja- toiminta on vakiinnuttanut paikkansa keskustan alueen kustannustehokkaana kuljetuspalveluna. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kustannukset pysyvät kohtuullisina ja käyttäjien määrä on vähentynyt, koska palvelut on pystytty turvaamaan ensisijaisten lakien 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 1-2 henkilöllä vuodessa. Erilaisten ja yksilöllisten asumispalvelujen tarjonta on laajentunut, joten palveluntarpeeseen pystytään vastaamaan yksilöllisesti. 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 työnjohdon ja ohjaajien keskittymistä työnjohtamiseen. Lisäksi osastoille pyritään järjestämään ryhmäavustajat.

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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Palke 5:			
Suojatyöpäiviä	8 908	5 300	6 900
Muille kunnille myydyt palvelut:	11		
VPL:n mukaisissa tukitoimenpiteissä asiakkaita (lkm)		69	75
Palke 7:			
Kehitysvammaisten työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä	63	55	55
Palke 5: Asiakas-työntekijöiden määrä	41		41

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	393,6	386,4	411,7
Kokonaiskulut €/as	405,5	389,1	423,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	84	83	84
Toimintakate €/as	-330,5	-322,5	-346,8
Tulos €/as	-342,4	-325,1	-358,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	5,5 %	5,3 %	5,7 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-536 958	-546 200	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-536 958	-546 200	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600
MENOT	3 291 969	3 250 188	3 463 021	3 455 797	3 455 797	3 455 797	3 503 513	3 539 673
Kustannuslask. menot	57 438	50 440	52 460	52 170	52 170	52 170	52 170	52 170
MENOT YHTEENSÄ	3 349 407	3 300 628	3 515 481	3 507 967	3 507 967	3 507 967	3 555 683	3 591 843
NETTO ENNEN POIS-TOJA	2 812 449	2 754 428	2 961 881	2 954 367	2 954 367	2 954 367	3 002 083	3 038 243
Poistot yhteensä	101 736	22 810		99 902	99 902	99 902	99 902	99 902
TALOUSARVIO NETTO	2 914 185	2 777 238	2 961 881	3 054 269	3 054 269	3 054 269	3 101 985	3 138 145

TEHTÄVÄ: 51 LÄKKÄIDEN PALVELUT

Vastuuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungissa oli 31.12.2015 65-vuotta täyttäneitä 1978 ja 75-vuotta täyttäneitä 909. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Laitilassa on vuonna 2017 65-vuotta täyttäneitä 2062 ja 75-vuotta täyttäneitä 934. Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden 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 on kotihoitoon hankittu vuonna 2016 potilastietojärjestelmä Efficen kotihoito-osio. Leasing -autojen mahdollista käyttöönottoa kotihoitoon selvitetään vuoden 2017 aikana. Leasing-autojen käyttöönottoon ei ole varattu määrärahoja, mutta arvioidaan, että leasing-kustannukset saadaan katettua, kun työntekijöille maksettaviin kilometrikorvauksiin tarvitaan vastaavasti määrärahoja vähemmän.

Laitilan kaupungin ylläpitämiä vanhusten tehostettuja palveluasumisyksiköjä ovat Pihlajakoto ja Koivukoto. Pihlajakodossa on 18 asukaspaikkaa ja Koivukodossa 19 asukaspaikkaa. Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli on yksi tapa järjestää vanhusten tehostettua palveluasumista kunnan omien palvelujen lisäksi.

Pihlajakodon tehostettujen palveluasumispaikkojen tuottamista muissa tiloissa tai muilla keinoin on otettu tarkastelun kohteeksi syksyllä 2016 ja erilaiset mahdollisuudet selvitetään vuoden 2017 loppuun mennessä. Pihlajakodon kiinteistö mahdollistaa yhden työntekijän autettavien hoidon, jolloin asukkaiden hoidettavuuden lisääntyessä he joutuvat muuttamaan toiseen yksikköön.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 toiminnassa. Muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee yksi sairaanhoitaja.

Päivätoiminnan vaihtoehtoisia tuottamistapoja kartoitetaan.

Kotihoidossa hoidetaan yhä huonokuntoisempia ja paljon päivittäistä apua tarvitsevia asiakkaita. Jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen sekä ennaltaehkäisevään vanhustyöhön pystytään vastaamaan, kotihoitoon on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin 31.12.2017 asti 3 hoitajaa ja yksi fysioterapeutti. Vuoden 2016 alusta voimaan tullessa vanhuspalvelulain muutoksessa lakia täsmennettiin siten, että laki vastaa entistä paremmin sen alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuutta ja pitkäaikaisen laitoshoidon viimesijaisuutta.

Vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituksessa painotetaan, että 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.

Laitilan kaupungin sosiaalitoimi on mukana innovatiivisten sähköisten palvelujen ja logistiikan kunta-hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 – 1.2.2017. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja mm. kotihoidossa. Sähköiset palvelut perustuvat tablet-tietokoneiden ja ns. ruokapostilaatikoiden käyttöönottoon. Tavoitteena on, että ikäihminen saa yhdellä tablettikosketuksella yhteyden kotihoidon henkilökuntaan ja omaisiin. Hankkeen avulla voidaan lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuutta ja edistää erityisesti ikäihmisten itsenäistä asumista. Hankkeen avulla edistetään myös sähköistä ruokakauppaa.

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 kokoontumisien 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: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Tarkoituksenmukainen yhteistyö	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Osaaminen ja sen kehittäminen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Täydennyskoulutusta yksilöllisesti täsmäytettynä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Kotihoito:			
75-v. täytt. kk-maksuasiakk. (lkm)	100	130	140
Kk-maksuasiakkaat (lkm)	141	160	170
Tukipalveluasiakkaat (lkm)/tarkastelukuukausi	167	190	200
 Kotihoidon henkilöstö (lkm)	31,5	38	32
Tehostetun palveluasumisen yksiköt:			
<i>Pihlajakoto</i>			
Henkilöstö	11,5	11,5	11,5
Hoitopäivät	6 259	6 588	6 570
Kustannukset (netto)*	580 854	544 988	535 196
€/hoitopäivä (netto)		82,72	81,46
<i>Koivukoto</i>			
Henkilöstö	14	14	14
Hoitopäivät	6 8563	6 954	6 954
Kustannukset (netto)*	717 270	790 645	727 872
€/hoitopäivä (netto)		113,69	104,66
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	19 015	19 032	18 980
-joista Laitilan	15 893	13 908	13 870
 Hoitopaikat	52	52	52
-joista Laitilan	38	38	38
Kustannukset (netto)*	2 033 460	2 040 494	2 235 433
€/hoitopäivä (netto)		107,21	117,77

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Henkilöstö (lkm), jonka lisäksi Kaukolankodin johtaja (työpanok- sesta 40 % Kaukolankodissa ja 60 % muissa vanhustenhuollon tehtä- vissä)	37,5	37,5	37,5
* sisältää myös kustannuslaskennalliset menot ja poistot			

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Kaukolankoti: Toimintakulut €/hoitopäivä	158,48	163,49	163,49
Kaukolankoti: Toimintakulut €/hoitopaikka	57 983	59 840	59 677
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	980,1	1 052,0	1 050,4
Kokonaiskulut €/as	988,1	1 059,2	1 056,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	76	76	78
Toimintakate €/as	-740,5	-800,0	-822,9
Tulos €/as	-748,5	-807,2	-829,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	13,7%	14,4 %	14,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 038 274	-2 153 150	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 038 274	-2 153 150	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600
MENOT	7 856 280	8 567 137	8 583 443	8 517 015	8 517 015	8 517 015	8 616 008	8 690 303
Kustannuslask. menot	483 978	419 320	431 010	428 850	428 850	428 850	428 850	428 850
MENOT YHTEENSÄ	8 340 258	8 986 457	9 014 453	8 945 865	8 945 865	8 945 865	9 044 858	9 119 153
NETTO ENNEN POIS- TOJA	6 301 984	6 833 307	7 079 853	7 011 265	7 011 265	7 011 265	7 110 258	7 184 553
Poistot yhteensä	68 133	61 420		54 711	54 711	54 711	54 711	54 711
TALOUSARVIO NETTO	6 370 117	6 894 727	7 079 853	7 065 976	7 065 976	7 065 976	7 164 969	7 239 264

3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNISET PALVELUT

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 20 % kaavoituksesta ja 80 % teknisestä hallinnosta.

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

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

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 60 % kiinteistötoimeen ja 40 % yksityisteihin.

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 laitoksiin/ kuntiin	kustannukset enintään keskitasoa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palvelujen hyvä laatu-/hintasuhte	Toimintojen prosessointi tehokkaammaksi	Vertailu vastaaviin palveluihin kunnilla/Yksityisillä	Kustannukset toiminta huomioiden kilpailukykyinen	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestäminen				
Tehtävien prosessien edelleen kehittäminen	Henkilöstön tehokas ja joustava käyttö	Ydinsäilyminen 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

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 313 534	-2 310 620	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330
Kustannuslask. tulot	-1 766 419	-1 744 555	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410
TULOT YHTEENSÄ	-4 079 953	-4 055 175	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740
MENOT	4 876 083	5 280 659	5 183 375	5 101 442	5 226 442	5 226 442	5 295 492	5 348 659
Kustannuslask. menot	309 489	163 170	148 630	147 420	147 420	147 420	147 420	147 420
MENOT YHTEENSÄ	5 185 572	5 443 829	5 332 005	5 248 862	5 373 862	5 373 862	5 442 912	5 496 079
NETTO ENNEN POISTOJA	1 105 619	1 388 654	1 324 265	1 241 122	1 366 122	1 366 122	1 435 172	1 488 339
Poistot yhteensä	1 217 527	1 148 976		1 229 172	1 229 172	1 229 172	1 329 505	1 329 505
TALOUSARVIO NETTO	2 323 146	2 537 630	1 324 265	2 470 294	2 595 294	2 595 294	2 764 677	2 817 844

TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

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 80 % teknisen johtajan palkkakustannuksista.

Metsätilojen hoidosta ja myynnistä vastaa tekninen johtaja Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella.

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Metsäala (talousmetsät) ha	696	625	625
Euroa/metsäala ha	38,60	80,21	75,63

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	23,5	28,4	29,6
Kokonaiskulut €/as	23,5	28,4	29,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-9	27	30
Toimintakate €/as	2,1	-7,7	-8,8
Tulos €/as	2,1	-7,7	-8,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-217 774	-177 500	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-217 774	-177 500	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
MENOT	153 082	196 797	205 728	204 273	204 273	204 273	206 394	208 542
Kustannuslask. menot	47 233	46 210	47 660	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600
MENOT YHTEENSÄ	200 315	243 007	253 388	251 873	251 873	251 873	253 994	258 142
NETTO ENNEN POISTOJA	-17 459	65 507	76 388	74 873	74 873	74 873	76 994	79 142
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-17 459	65 507	76 388	74 873	74 873	74 873	76 994	79 142

TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET

Vastuuhenkilö: työpäällikkö

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 (50 %).

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.

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 15 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja otetaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista.

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.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	
Palvelu-/asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus	Ei valituksia Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalohuolto-kierrös syksyisin.	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Liikenneverkon toimivuus tarpeita vastaavasti	Kaavoitus ja liikenne- ja katusuunnitelmat ja niiden toteuttaminen	Kaavojen ja suunnitelmien nähtävillä olessa ja lausunnoilla saatu palaute	Yleisesti hyväksyttävät kaavat ja suunnitelmat, ei muistutus- ja valituskiertä	
Henkilöstön näkökulma: 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	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Katujen pituus	41	42	43
Euroa/kaavatiet km	3 343	3 566	2 948
Valaistut tiet km	77	77	78
Euroa/valaistut tiet km	1 365	1 260	1 321
Kunn.pid.puistoal. ha	21	21	21
Euroa/puistoalue ha	3 931	4 404	4 733

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	61,7	62,7	62,7
Kokonaiskulut €/as	108,4	107,7	114,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	98	99	99
Toimintakate €/as	-60,4	-62,0	-61,9
Tulos €/as	-107,1	-107,03	-113,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,9 %	0,9 %	0,9 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-11 006	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-11 006	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MENOT	519 189	531 440	550 871	530 268	530 268	530 268	536 266	539 936
Kustannuslask. menot	5 524	4 030	4 470	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030
MENOT YHTEENSÄ	524 713	535 470	555 341	534 298	534 298	534 298	540 296	543 966
NETTO ENNEN POISTOJA	513 707	529 470	548 341	527 298	527 298	527 298	533 296	536 966
Poistot yhteensä	397 876	384 390		438 176	438 176	438 176	438 176	438 176
TALOUSARVIO NETTO	911 583	913 860	548 341	965 474	965 474	965 474	971 472	975 142

TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO**Vastuuhenkilö:** työpäällikkö**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.

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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	7,5	5,6	7,7
Kokonaiskulut €/as	7,5	5,6	7,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	2	-40	1
Toimintakate €/as	-0,2	2,2	-0,1
Tulos €/as	-0,2	2,2	-0,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-62 559	-67 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-62 559	-67 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
MENOT	63 868	47 936	71 440	65 708	65 708	65 708	66 681	67 356
Kustannuslask. menot		80	80	70	70	70	70	70
MENOT YHTEENSÄ	63 868	48 016	71 520	65 778	65 778	65 778	66 751	67 426
NETTO ENNEN POISTOJA	1 309	-18 984	6 520	778	778	778	1 751	2 426
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 309	-18 984	6 520	778	778	778	1 751	2 426

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 (80 % työaikaa tekevä), rakennusten kunnossapidossa 4 kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista kuukausipalkkaista työntekijää ja yksi osa-aikaa tekevä talonmies ja siivoustoimessa 19 kokoaikaista siivoojaa, joista viisi on määräaikaisella työsopimuksella palvelurakenneselvitysten takia, 5 osa-aikaista siivoojaa, joista yksi on määräaikaisella työsopimuksella palvelurakenneselvityksen takia, sekä 50 % siivoustyönohjaaja, joka toimii myös siivoojana.

Vuoden 2016 muutokset organisaatioon: kunnossapidon puolella vuonna 2015 on ollut yksi osa-aikaeläkkeellä oleva työntekijä, hänen jäätyään eläkkeelle, tilalle on palkattu kokoaikainen työntekijä tammikuussa 2016. Siivoustoimeen palkataan yksi kokoaikainen työntekijä syksyllä 2016 määräaikaisena, kiinteistöjen lisääntymisen takia (monitoimihalli). Tämän tehtävän järjestelyvaihtoehtoja tarkastellaan vuoden 2017 aikana.

Kiinteistö- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 44 rak./ n.300.000 m³) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset, ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja liiketiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Ulkopuolelta vuokrattuja kiinteistöjä eri toiminnoille on 2, joissa on talonmiestoimintaa, sekä laitteistojen ylläpitoa. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle. Winnovan Kannusrakennus tulee saattaa käyttökuntoon.

Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 29 500 m². Siivoustoiminnan kiinteistöistä kaksi kiinteistöä on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Vuoden 2016 muutokset toimintaympäristöön: Asuntotoimi on siirtynyt hallinnon alaisuuteen.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti. Ostopalvelujen hankintaan osoitetaan 20 000 € lisää määrärahaa.

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 2-4 kiinteistön lopettaminen	
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.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tehtävien kehittämisen/syventäminen	Toimenkuvien selvittämisen työryhmille Kiinteistönhallinta-ohjelman käyttöönotto	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 kehittäminen.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Kiinteistöt kpl	34	32	36
Euroa/kiinteistö	67 636	75 383	68 227
Talonmiespalvelukeskus, kiinteistöjä kpl	21	20	19
Talonmiespalvelu €/kiinteistö	12 235	13 746	15 275
Siivous m ²	28 000	28 000	29 500
Euroa/siivous m ²	30,81	32,18	31,03

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	270,2	282,4	288,3
Kokonaiskulut €/as	314,4	321,3	333,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	13	21	20
Toimintakate €/as	-34,6	-59,2	-58,0
Tulos €/as	-78,7	-98,2	-103,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	3,8 %	3,9 %	4,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-239 094	-161 600	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300
Kustannuslask. tulot	-1 766 419	-1 744 555	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410
TULOT YHTEENSÄ	-2 005 513	-1 906 155	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710
MENOT	2 084 502	2 343 334	2 414 768	2 382 367	2 382 367	2 382 367	2 413 682	2 440 820
Kustannuslask. menot	215 140	68 930	74 370	73 820	73 820	73 820	73 820	73 820
MENOT YHTEENSÄ	2 299 642	2 412 264	2 489 138	2 456 187	2 456 187	2 456 187	2 487 502	2 514 640
NETTO ENNEN POISTOJA	294 129	506 109	527 428	494 477	494 477	494 477	525 792	552 930
Poistot yhteensä	375 775	332 516		387 253	387 253	387 253	387 253	387 253
TALOUSARVIO NETTO	669 904	838 625	527 428	881 730	881 730	881 730	913 045	940 183

TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö: työpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS:

Organisaatioon kuuluu 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen laitosmies, kanslisti ja työpäällikkö (50 %). Vesihuoltolaitokseen kuuluu vedenhankinta/vedenottamot (6 kpl), vesijohto- ja viemäriverkosto pumppaamoinen. Laitoksella on päivystys, joka huolehtii myös aurauspäivystyksestä 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 sisältyi vesihuoltolaitoksen 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 %

Vuodelle 2017 ei ole suunniteltu korotuksia.

Vesijohtoverkoston laajuus on n. 151 km. Viemäriverkoston laajuus on n. 108 km.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vesihuoltolaitoksen nykytila ja kehittämisratkaisut tulevaisuudessa on esitetty vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelmassa, jonka päivityksen valtuusto hyväksyi keuhäällä 2010.

Kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltolaitosta kehitetään vastaamaan kunnan muuttuvia tarpeita uusien asemakaava-alueiden toteutuessa. Kehittämissuunnitelman päivittäminen tulisi käynnistää vuoden 2017 aikana.

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

Nykyisin vesilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu keskustaajaman lisäksi Kodjalan ja Soukaisten kylät ja viemärilaitoksen toiminta-alueena on keskustaajaman lisäksi Untamalan kylä ja osia Paltilan, Soukaisten ja Sillantaan kylistä. Pienellä vesihuoltolaitoksella 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). Lisäksi vuonna 2017 rakennetaan vesijohto Hinnerjoelle ja

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

sen valmistuttua aloitetaan veden ostaminen Euran vesilaitokselta. Etenkin teollisuuden vedentarpeen oleellisesti kasvaessa, on käynnistetty hanke veden hankkimiseksi Säskylän harjualueelta. Tällaiset selvitykset on käynnistetty vuoden 2014 aikana ja ne jatkuvat edelleen.

Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos 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 2017 aikana	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Tehokas ylläpito- ja laadunvalvonta Pohjavesialueiden suojaaminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatu kriteerit (STM)	Ei jakeluhäiriöitä eikä veden laatu kriteereistä (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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Pumpattu vesimäärä m ³	487 110	450 000	450 000
Euroa/pump. vesimäärä m ³	0,48	0,45	0,54
Laskutettu vesimäärä m ³	401 286	410 000	410 000
Liittymisaste/asukasluku	70	73	
Vedenjakelu			
Vesijohtoverkko km	150	158	160
Euroa/vesijohtoverkko km	202,07	115,82	95,37
Puhdistamo			
Viemäriverk. laajuus	102	118	120
Euroa/viemäriverkon laajuus	632,86	731,77	714,91
* Käsitelty jätevesim m ³	583 610	500 000	610 000

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Euroa/käsitelty jätevesim. m ³	0,80	0,82	0,81
Laskutettu jätevesim/m ³	357 116	350 000	360 000
Liittymisaste/asukasluku	64		

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	132,5	130,8	145,1
Kokonaiskulut €/as	178,5	176,6	189,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-31	-41	-35
Toimintakate €/as	41,5	53,5	51,1
Tulos €/as	-4,5	7,8	7,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,8 %	1,8 %	2,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-1 481 314	-1 574 870	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 481 314	-1 574 870	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430
MENOT	1 118 978	1 109 068	1 104 964	1 102 556	1 227 556	1 227 556	1 244 422	1 255 726
Kustannuslask. menot	8 993	8 390	8 700	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590
MENOT YHTEENSÄ	1 127 971	1 117 458	1 113 664	1 111 146	1 236 146	1 236 146	1 253 012	1 264 316
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-353 343	-457 412	-557 766	-560 284	-435 284	-435 284	-418 418	-407 114
Poistot yhteensä	391 351	390 660		374 932	374 932	374 932	475 265	475 265
TALOUSARVIO NETTO	38 008	-66 752	-557 766	-185 352	-60 352	-60 352	56 847	68 151

TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS

Vastuuhenkilö: työpäällikkö

TOIMINNAN KUVAUS:

Konekeskus tuottaa ylläpito- 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 pidentetty 2 vuodeksi.

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 käyttötarpeen mukaan. Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän, joka on siirretty tehtävästä liikenneväylät ja yleiset alueet.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	5,8	7,7	7,8
Kokonaiskulut €/as	7,8	9,7	8,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	54	57	61
Toimintakate €/as	-3,1	-4,4	-4,8
Tulos €/as	-5,1	-6,4	-5,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-22 925	-28 250	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-22 925	-28 250	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
MENOT	48 475	64 913	65 813	65 301	65 301	65 301	66 235	67 013
Kustannuslask. menot	967	1 200	1 270	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
MENOT YHTEENSÄ	49 442	66 113	67 083	66 551	66 551	66 551	67 485	68 263
NETTO ENNEN POIS- TOJA	26 517	37 863	41 383	40 851	40 851	40 851	41 785	42 563
Poistot yhteensä	17 234	17 100		5 477	5 477	5 477	5 477	5 477
TALOUSARVIO NETTO	43 751	54 963	41 383	46 328	46 328	46 328	47 262	48 040

TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri 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.

Mittauspalvelun vastuuhenkilö toimii mittauspalvelussa 80% sekä kaavoituksessa 20%

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikassa tarvittavat, ja rakennuslupien edellyttämät, paikan- ja korkeusaseman mitaukset sekä tulosten jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin kantakartan ylläpito.
- Vesi- ja viemärikartan ajan tasalla pito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- 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 raamisissa 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 kaupunkilorganisaatio				
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasaisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen kartoitus ja mahdollinen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin	Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaaminen	Riittävä ja oikeanlainen henkilöstön koulutus	Koulutettu ja asiantunteva henkilöstö	Laaja ammatillinen osaaaminen	

TALouden TUNNUSLUKUJA

TP 2015 Tavoitearvio 2016 Tavoitearvio 2017

Talouden tunnusluvut

Taloudellisuus

Toimintakulut €/as	9,1	11,9	12,1
Kokonaiskulut €/as	10,5	12,8	12,9

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-%	82	77	80
Toimintakate €/as	-7,4	-9,2	-9,6
Tulos €/as	-8,8	-10,1	-10,5

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,2 %	0,2 %
-------------------------------	-------	-------	-------

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-14 201	-23 000	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-14 201	-23 000	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900
MENOT	72 864	97 337	98 921	98 299	98 299	98 299	99 246	100 170
Kustannuslask. menot	4 522	4 670	4 790	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770
MENOT YHTEENSÄ	77 386	102 007	103 711	103 069	103 069	103 069	104 016	104 940
NETTO ENNEN POISTOJA	63 185	79 007	82 811	82 169	82 169	82 169	83 116	84 040
Poistot yhteensä	12 049	7 200		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
TALOUSARVIO NETTO	75 234	86 207	82 811	89 369	89 369	89 369	90 316	91 240

TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

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 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	75,8	79,7	77,5
Kokonaiskulut €/as	77,5	81,3	79,4
Aluehälytyskeskusmenot €/as			
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	88	88	88
Toimintakate €/as	-66,5	-70,4	-68,2
Tulos €/as	-68,1	-72,1	-70,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,1 %	1,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Seiite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-79 662	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 662	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
MENOT	643 761	672 560	670 870	652 670	652 670	652 670	662 566	669 096
Kustannuslask. menot	1 543	7 930	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
MENOT YHTEENSÄ	645 304	680 490	678 160	659 960	659 960	659 960	669 856	676 386
NETTO ENNEN POISTOJA	565 642	601 490	599 160	580 960	580 960	580 960	590 856	597 386
Poistot yhteensä	14 315	14 150		16 134	16 134	16 134	16 134	16 134
TALOUSARVIO NETTO	579 957	615 640	599 160	597 094	597 094	597 094	606 990	613 520

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 uuslutuvaan 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: Valkuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestelmä				
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

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-131 120	-103 210	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-131 120	-103 210	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710
MENOT	207 688	253 668	248 903	241 841	241 841	241 841	244 645	247 476
Kustannuslask. menot	14 722	14 300	15 040	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
MENOT YHTEENSÄ	222 410	267 968	263 943	256 541	256 541	256 541	259 345	262 176
NETTO ENNEN POISTOJA	91 290	164 758	158 233	150 831	150 831	150 831	153 635	156 466
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	91 290	164 758	158 233	150 831	150 831	150 831	153 635	156 466

TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU**Vastuhenkilö:** 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 rauhoitusten lakkauttamisesta. Kuntalaisten neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jätelasioissa, 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: Vakaan talouden kaupunki				
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta.	Tehtäväkohtaisen kustannusarvion toteuttaminen.	100 %	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palveluihin tyytyväinen kuntalainen.	Toiminnan kehittäminen	Lailliset päätösesitykset	100 %	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkijärjestelmä				
Toimintatapojen kehittäminen.	Käytettävissä olevien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen	100 %	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoinnin henkilöstön kaupunki				
Hyvä ammattitaito Hyvä työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	100 %	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	12,1	17,6	17,5
Kokonaiskulut €/as	12,1	17,6	17,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	82	94	95
Toimintakate €/as	-9,9	-16,5	-16,6
Tulos €/as	-9,9	-16,5	-16,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS:

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-18 896	-9 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-18 896	-9 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
MENOT	97 580	145 443	144 787	143 873	143 873	143 873	145 656	147 303
Kustannuslask. menot	5 600	5 180	5 720	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580
MENOT YHTEENSÄ	103 180	150 623	150 507	149 453	149 453	149 453	151 236	152 883
NETTO ENNEN POISTOJA	84 484	141 123	142 507	141 453	141 453	141 453	143 236	144 883
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	84 484	141 123	142 507	141 453	141 453	141 453	143 236	144 883

TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Lindén

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 suuria muutoksia. Suunnitelmissa on siirtyä lähitulevaisuudessa sähköiseen lupien hakujärjestelmään, ei kuitenkaan vielä 2017.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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 kaupunkilorganisaatio				
Toimintatapojen kehittäminen	Henkilöstön tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö	Ammattitaidon kehittämisen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Myönnetty rak.luvat	144	180	144
Euroa/myönnetty rak.luvat	828,00	651,91	600,73
Ilmoitusmenettelyt kpl	28	25	25
Euroa/ilmoitusmenettely.	4 258,21	4 693,80	4 283,52
Tarkastuksia/lausuntoja	302	25	25

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2015	Tavoitearvio 2016	Tavoitearvio 2017
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	14,0	13,7	12,6
Kokonaiskulut €/as	14,0	13,7	12,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	6	20	9
Toimintakate €/as	-0,8	-2,8	-1,1
Tulos €/as	-0,8	-2,8	-1,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-112 424	-93 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-112 424	-93 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710
MENOT	110 108	108 225	104 116	97 968	97 968	97 968	98 989	100 173
Kustannuslask. menot	9 122	9 120	9 320	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120
MENOT YHTEENSÄ	119 230	117 345	113 436	107 088	107 088	107 088	108 109	109 293
NETTO ENNEN POISTOJA	6 806	23 635	15 726	9 378	9 378	9 378	10 399	11 583
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	6 806	23 635	15 726	9 378	9 378	9 378	10 399	11 583

4 KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 10 VALTIOLLISET VAALIT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		10 VALTIOLLISET VAALIT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-13 813						-13 800	-13 800
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-13 813						-13 800	-13 800
MENOT	8 746						14 385	16 072
Kustannuslask. menot	152							
MENOT YHTEENSÄ	8 898						14 385	16 072
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 915						585	2 272
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-4 915						585	2 272

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 11 KUNNALLISVAALIT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		11 KUNNALLISVAALIT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT			15 440	15 376	15 376	15 376		
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ			15 440	15 376	15 376	15 376		
NETTO ENNEN POISTOJA			15 440	15 376	15 376	15 376		
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO			15 440	15 376	15 376	15 376		

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		114 Toimielin: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-13 813						-13 800	-13 800
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-13 813						-13 800	-13 800
MENOT	8 746		15 440	15 376	15 376	15 376	14 385	16 072
Kustannuslask. menot	152							
MENOT YHTEENSÄ	8 898		15 440	15 376	15 376	15 376	14 385	16 072
NETTO ENNEN POISTOJA	-4 915		15 440	15 376	15 376	15 376	585	2 272
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-4 915		15 440	15 376	15 376	15 376	585	2 272

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 14 TILINTARKASTUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		14 TILINTARKASTUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950
TULOT YHTEENSÄ	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950
MENOT	17 840	21 988	27 950	27 950	27 950	27 950	28 317	28 601
Kustannuslask. menot	145	190	200	200	200	200	200	200
MENOT YHTEENSÄ	17 985	22 178	28 150	28 150	28 150	28 150	28 517	28 801
NETTO ENNEN POISTOJA	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		12 TARKASTUSLAUTAKUNTA					
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT									
Kustannuslask. tulot	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	
TULOT YHTEENSÄ	-17 840	-22 000	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	-22 950	
MENOT	17 840	21 988	27 950	27 950	27 950	27 950	28 317	28 601	
Kustannuslask. menot	145	190	200	200	200	200	200	200	
MENOT YHTEENSÄ	17 985	22 178	28 150	28 150	28 150	28 150	28 517	28 801	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851	
Poistot yhteensä									
TALOUSARVIO NETTO	145	178	5 200	5 200	5 200	5 200	5 567	5 851	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		15 RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ					
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-667 778	-704 750	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-667 778	-704 750	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	-713 127	
MENOT	667 847	704 852	713 127	708 876	708 876	708 876	721 150	729 264	
Kustannuslask. menot	14 606	13 490	14 530	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	
MENOT YHTEENSÄ	682 453	718 342	727 657	723 476	723 476	723 476	735 750	743 864	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	14 675	13 592	14 530	10 349	10 349	10 349	22 623	30 737	
Poistot yhteensä	4 410	6 300		3 141	3 141	3 141	3 141	3 141	
TALOUSARVIO NETTO	19 085	19 892	14 530	13 490	13 490	13 490	25 764	33 878	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		16 RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ					
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-814 244	-815 000	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-814 244	-815 000	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	-806 450	
MENOT	802 437	785 206	787 110	781 658	781 658	781 658	793 481	802 557	
Kustannuslask. menot	19 905	18 120	19 340	19 220	19 220	19 220	19 220	19 220	
MENOT YHTEENSÄ	822 342	803 326	806 450	800 878	800 878	800 878	812 701	821 777	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	8 098	-11 674		-5 572	-5 572	-5 572	6 251	15 327	
Poistot yhteensä	12 822	15 190		22 023	22 023	22 023	22 023	22 023	
TALOUSARVIO NETTO	20 920	3 516		16 451	16 451	16 451	28 274	37 350	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		18 HALLINTOPALVELUT					
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-400 674	-391 463	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860	-214 860	
Kustannuslask. tulot	-444 454	-406 490	-429 620	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000	
TULOT YHTEENSÄ	-845 128	-797 953	-644 480	-634 860	-634 860	-634 860	-634 860	-634 860	
MENOT	1 560 173	1 603 028	1 435 940	1 423 695	1 443 695	1 443 695	1 458 103	1 454 045	
Kustannuslask. menot	75 533	73 580	69 300	69 310	69 310	69 310	69 310	69 310	
MENOT YHTEENSÄ	1 635 706	1 676 608	1 505 240	1 493 005	1 513 005	1 513 005	1 527 413	1 523 355	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	790 578	878 655	860 760	858 145	878 145	878 145	892 553	888 495	
Poistot yhteensä									
TALOUSARVIO NETTO	790 578	878 655	860 760	858 145	878 145	878 145	892 553	888 495	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-303 632	-319 780	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470	-324 470
Kustannuslask. tulot	-40 820	-39 750	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900	-38 900
TULOT YHTEENSÄ	-344 452	-359 530	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370	-363 370
MENOT	593 572	607 283	611 370	606 088	606 088	606 088	614 470	620 618
Kustannuslask. menot	3 037	2 920	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
MENOT YHTEENSÄ	596 609	610 203	613 950	608 668	608 668	608 668	617 050	623 198
NETTO ENNEN POIS-TOJA	252 157	250 673	250 580	245 298	245 298	245 298	253 680	259 828
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	252 157	250 673	250 580	245 298	245 298	245 298	253 680	259 828

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 20 TALOUSPALVELUT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		20 TALOUSPALVELUT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-108 520	-108 410	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810	-105 810
Kustannuslask. tulot	-349 597	-368 570	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300	-378 300
TULOT YHTEENSÄ	-458 117	-476 980	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110	-484 110
MENOT	759 463	813 223	790 298	786 944	786 944	786 944	794 966	801 951
Kustannuslask. menot	31 763	31 040	31 780	31 570	31 570	31 570	31 570	31 570
MENOT YHTEENSÄ	791 226	844 263	822 078	818 514	818 514	818 514	826 536	833 521
NETTO ENNEN POIS-TOJA	333 109	367 283	337 968	334 404	334 404	334 404	342 426	349 411
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	333 109	367 283	337 968	334 404	334 404	334 404	342 426	349 411

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 21 ELINKEINOTOIMI				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		21 ELINKEINOTOIMI				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-165 081	-175 600	-163 100	-163 100	-197 400	-197 400	-163 100	-163 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-165 081	-175 600	-163 100	-163 100	-197 400	-197 400	-163 100	-163 100
MENOT	292 849	292 405	301 294	300 468	340 790	340 790	303 904	306 362
Kustannuslask. menot	7 043	6 970	7 000	7 010	7 010	7 010	7 010	7 010
MENOT YHTEENSÄ	299 892	299 375	308 294	307 478	347 800	347 800	310 914	313 372
NETTO ENNEN POIS-TOJA	134 611	123 775	145 194	144 378	150 400	150 400	147 814	150 272
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	134 611	123 775	145 194	144 378	150 400	150 400	147 814	150 272

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 22 KAAVOITUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		22 KAAVOITUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-7 755	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-7 755	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
MENOT	108 525	121 731	114 522	133 927	133 927	133 927	135 608	137 012
Kustannuslask. menot	8 242	7 950	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980
MENOT YHTEENSÄ	114 767	129 681	122 502	141 907	141 907	141 907	143 588	144 992
NETTO ENNEN POIS-TOJA	107 012	124 681	117 502	136 907	136 907	136 907	138 588	139 992
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	107 012	124 681	117 502	136 907	136 907	136 907	138 588	139 992

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 23 ASUMINEN							
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT			-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ			-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	-204 036	
MENOT			227 519	226 951	226 951	226 951	228 740	229 947	
Kustannuslask. menot			22 740	22 720	22 720	22 720	22 720	22 720	
MENOT YHTEENSÄ			250 259	249 671	249 671	249 671	251 460	252 667	
NETTO ENNEN POISTOJA			46 223	45 635	45 635	45 635	47 424	48 631	
Poistot yhteensä				2 705	2 705	2 705	2 705	2 705	
TALOUSARVIO NETTO			46 223	48 340	48 340	48 340	50 129	51 336	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 25 MAASEUTUTOIMI							
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-8 994	-12 100	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-8 994	-12 100	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	
MENOT	128 483	127 350	131 090	131 090	131 090	131 090	132 901	134 126	
Kustannuslask. menot	7 559	7 410	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	7 530	
MENOT YHTEENSÄ	136 042	134 760	138 620	138 620	138 620	138 620	140 431	141 656	
NETTO ENNEN POISTOJA	127 048	122 660	126 120	126 120	126 120	126 120	127 931	129 156	
Poistot yhteensä									
TALOUSARVIO NETTO	127 048	122 660	126 120	126 120	126 120	126 120	127 931	129 156	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 14 KAUPUNGINHALLITUS							
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-2 476 678	-2 532 103	-2 549 353	-2 549 353	-2 583 653	-2 583 653	-2 549 353	-2 549 353	
Kustannuslask. tulot	-834 871	-814 810	-846 820	-837 200	-837 200	-837 200	-837 200	-837 200	
TULOT YHTEENSÄ	-3 311 549	-3 346 913	-3 396 173	-3 386 553	-3 420 853	-3 420 853	-3 386 553	-3 386 553	
MENOT	4 911 149	5 055 078	5 112 270	5 099 697	5 160 019	5 160 019	5 183 323	5 215 882	
Kustannuslask. menot	167 688	161 480	182 780	182 520	182 520	182 520	182 520	182 520	
MENOT YHTEENSÄ	5 078 837	5 216 558	5 295 050	5 282 217	5 342 539	5 342 539	5 365 843	5 398 402	
NETTO ENNEN POISTOJA	1 767 288	1 869 645	1 898 877	1 895 664	1 921 686	1 921 686	1 979 290	2 011 849	
Poistot yhteensä	17 232	21 490		27 869	27 869	27 869	27 869	27 869	
TALOUSARVIO NETTO	1 784 520	1 891 135	1 898 877	1 923 533	1 949 555	1 949 555	2 007 159	2 039 718	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO							
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-4 284								
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-4 284								
MENOT	212 793	215 287	214 985	212 763	220 363	220 363	222 436	224 925	
Kustannuslask. menot	19 849	19 370	19 710	19 680	19 680	19 680	19 680	19 680	
MENOT YHTEENSÄ	232 642	234 657	234 695	232 443	240 043	240 043	242 116	244 605	
NETTO ENNEN POISTOJA	228 358	234 657	234 695	232 443	240 043	240 043	242 116	244 605	
Poistot yhteensä	267	260		244	244	244	244	244	
TALOUSARVIO NETTO	228 625	234 917	234 695	232 687	240 287	240 287	242 360	244 849	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 27 VARHAISKASVATUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		27 VARHAISKASVATUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-692 356	-602 200	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-692 356	-602 200	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360	-663 360
MENOT	4 162 069	4 015 549	4 021 632	3 986 721	3 986 721	3 986 721	3 948 987	3 886 382
Kustannuslask. menot	181 255	211 950	208 300	210 370	210 370	210 370	210 370	210 370
MENOT YHTEENSÄ	4 343 324	4 227 499	4 229 932	4 197 091	4 197 091	4 197 091	4 159 357	4 096 752
NETTO ENNEN POIS-TOJA	3 650 968	3 625 299	3 566 572	3 533 731	3 533 731	3 533 731	3 495 997	3 433 392
Poistot yhteensä	80 426	76 530		81 714	81 714	81 714	81 714	281 714
TALOUSARVIO NETTO	3 731 394	3 701 829	3 566 572	3 615 445	3 615 445	3 615 445	3 577 711	3 715 106

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 28 PERUSOPETUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		28 PERUSOPETUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-781 367	-709 730	-503 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-781 367	-709 730	-503 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370	-664 370
MENOT	7 821 147	8 440 164	8 603 147	8 429 275	8 431 275	8 431 275	8 510 454	8 591 607
Kustannuslask. menot	710 070	787 350	812 730	812 850	812 850	812 850	812 850	812 850
MENOT YHTEENSÄ	8 531 217	9 227 514	9 415 877	9 242 125	9 244 125	9 244 125	9 323 304	9 404 457
NETTO ENNEN POIS-TOJA	7 749 850	8 517 784	8 912 507	8 577 755	8 579 755	8 579 755	8 658 934	8 740 087
Poistot yhteensä	478 298	446 160		413 511	413 511	413 511	413 511	413 511
TALOUSARVIO NETTO	8 228 148	8 963 944	8 912 507	8 991 266	8 993 266	8 993 266	9 072 445	9 153 598

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 29 LUKIO-OPETUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		29 LUKIO-OPETUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-26 622	-23 250	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 622	-23 250	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610	-28 610
MENOT	943 908	1 013 355	918 097	908 746	908 746	908 746	918 071	927 799
Kustannuslask. menot	114 108	130 080	131 980	131 730	131 730	131 730	131 730	131 730
MENOT YHTEENSÄ	1 058 106	1 143 435	1 050 077	1 040 476	1 040 476	1 040 476	1 049 801	1 059 529
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 031 484	1 120 185	1 021 467	1 011 866	1 011 866	1 011 866	1 021 191	1 030 919
Poistot yhteensä	27 927	26 870		26 029	26 029	26 029	26 029	26 029
TALOUSARVIO NETTO	1 059 411	1 147 055	1 021 467	1 037 895	1 037 895	1 037 895	1 047 220	1 056 948

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT			500	-500	-500	-500	-500	-500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ			500	-500	-500	-500	-500	-500
MENOT	27 656	27 580	23 960	23 960	23 960	23 960	24 006	24 036
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	27 656	27 580	23 960	23 960	23 960	23 960	24 006	24 036
NETTO ENNEN POIS-TOJA	27 656	27 580	24 460	23 460	23 460	23 460	23 506	23 536
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	27 656	27 580	24 460	23 460	23 460	23 460	23 506	23 536

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 35 KIRJASTOTOIMI					
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-36 395	-26 800	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-36 395	-26 800	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	-19 850	
MENOT	423 356	451 142	440 712	437 474	437 474	437 474	431 757	436 489	
Kustannuslask. menot	49 080	53 670	54 800	54 700	54 700	54 700	54 700	54 700	
MENOT YHTEENSÄ	472 436	504 812	495 512	492 174	492 174	492 174	486 457	491 189	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	436 041	478 012	475 662	472 324	472 324	472 324	466 607	471 339	
Poistot yhteensä	11 711	6 310		6 305	6 305	6 305	6 305	6 305	
TALOUSARVIO NETTO	447 752	484 322	475 662	478 629	478 629	478 629	472 912	477 644	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 36 KULTTUURITOIMI					
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-20 266	-12 100	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	
Kustannuslask. tulot									
TULOT YHTEENSÄ	-20 266	-12 100	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	-13 150	
MENOT	130 276	123 552	154 150	153 484	150 484	153 484	154 876	156 056	
Kustannuslask. menot	35 889	48 015	50 870	50 840	50 840	50 840	50 840	50 840	
MENOT YHTEENSÄ	166 165	171 567	205 020	204 324	201 324	204 324	205 716	206 896	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	145 899	159 467	191 870	191 174	188 174	191 174	192 566	193 746	
Poistot yhteensä	16 436	16 420		16 434	16 434	16 434	16 434	16 434	
TALOUSARVIO NETTO	162 335	175 887	191 870	207 608	204 608	207 608	209 000	210 180	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 38 NUORISOTOIMI					
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-3 082	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	
Kustannuslask. tulot	1 479								
TULOT YHTEENSÄ	-1 603	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	
MENOT	102 102	95 565	118 343	112 454	112 454	112 454	113 658	114 846	
Kustannuslask. menot	19 256	36 200	37 120	37 090	37 090	37 090	37 090	37 090	
MENOT YHTEENSÄ	121 358	131 765	155 463	149 544	149 544	149 544	150 748	151 936	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	119 755	129 565	153 263	147 344	147 344	147 344	148 548	149 736	
Poistot yhteensä	709								
TALOUSARVIO NETTO	120 464	129 565	153 263	147 344	147 344	147 344	148 548	149 736	

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 39 LIIKUNTATOIMI					
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019	
TULOT	-88 192	-88 400	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	
Kustannuslask. tulot	-21 269								
TULOT YHTEENSÄ	-109 461	-88 400	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	-121 250	
MENOT	668 281	715 216	832 456	819 084	819 084	819 084	832 593	841 146	
Kustannuslask. menot	132 622	128 810	129 190	129 070	129 070	129 070	129 070	129 070	
MENOT YHTEENSÄ	800 903	844 026	961 646	948 154	948 154	948 154	961 663	970 216	
NETTO ENNEN POIS-TOJA	691 442	755 626	840 396	826 904	826 904	826 904	840 413	848 966	
Poistot yhteensä	123 267	164 480		272 763	272 763	272 763	272 763	272 763	
TALOUSARVIO NETTO	814 709	920 106	840 396	1 099 667	1 099 667	1 099 667	1 113 176	1 121 729	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 20 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-1 652 564	-1 464 680	-1 351 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290
Kustannuslask. tulot	-19 790							
TULOT YHTEENSÄ	-1 672 354	-1 464 680	-1 351 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290	-1 513 290
MENOT	14 491 678	15 097 410	15 327 482	15 083 961	15 090 561	15 093 561	15 156 838	15 203 286
Kustannuslask. menot	1 262 129	1 415 445	1 444 700	1 446 330	1 446 330	1 446 330	1 446 330	1 446 330
MENOT YHTEENSÄ	15 753 807	16 512 855	16 772 182	16 530 291	16 536 891	16 539 891	16 603 168	16 649 616
NETTO ENNEN POIS-TOJA	14 081 453	15 048 175	15 420 892	15 017 001	15 023 601	15 026 601	15 089 878	15 136 326
Poistot yhteensä	739 041	737 030		817 000	817 000	817 000	817 000	1 017 000
TALOUSARVIO NETTO	14 820 494	15 785 205	15 420 892	15 834 001	15 840 601	15 843 601	15 906 878	16 153 326

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIKOPISTO						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
MENOT	1 279 617	1 312 090	1 289 900	1 278 400	1 278 400	1 278 400	1 290 237	1 303 763
Kustannuslask. menot	41 340	40 610	43 330	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990
MENOT YHTEENSÄ	1 320 957	1 352 700	1 333 230	1 321 390	1 321 390	1 321 390	1 333 227	1 346 753
NETTO ENNEN POIS-TOJA	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 21 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-598 476	-565 000	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900	-567 900
MENOT	1 279 617	1 312 090	1 289 900	1 278 400	1 278 400	1 278 400	1 290 237	1 303 763
Kustannuslask. menot	41 340	40 610	43 330	42 990	42 990	42 990	42 990	42 990
MENOT YHTEENSÄ	1 320 957	1 352 700	1 333 230	1 321 390	1 321 390	1 321 390	1 333 227	1 346 753
NETTO ENNEN POIS-TOJA	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	722 481	787 700	765 330	753 490	753 490	753 490	765 327	778 853

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
MENOT	865 285	922 055	934 936	924 233	930 233	930 233	933 767	944 813
Kustannuslask. menot	22 921	27 380	30 170	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850
MENOT YHTEENSÄ	888 206	949 435	965 106	954 083	960 083	960 083	963 617	974 663
NETTO ENNEN POIS-TOJA	559 731	608 272	619 106	608 083	614 083	614 083	617 617	628 663
Poistot yhteensä	4 436	2 140		5 201	5 201	5 201	5 201	5 201
TALOUSARVIO NETTO	564 167	610 412	619 106	613 284	619 284	619 284	622 818	633 864

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 26 V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-328 475	-341 163	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
MENOT	865 285	922 055	934 936	924 233	930 233	930 233	933 767	944 813
Kustannuslask. menot	22 921	27 380	30 170	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850
MENOT YHTEENSÄ	888 206	949 435	965 106	954 083	960 083	960 083	963 617	974 663
NETTO ENNEN POIS-TOJA	559 731	608 272	619 106	608 083	614 083	614 083	617 617	628 663
Poistot yhteensä	4 436	2 140		5 201	5 201	5 201	5 201	5 201
TALOUSARVIO NETTO	564 167	610 412	619 106	613 284	619 284	619 284	622 818	633 864

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 43 SOS.HALLINTO						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-23 222	-31 000	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-23 222	-31 000	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100	-30 100
MENOT	657 109	658 644	663 493	657 553	662 553	662 553	669 790	677 535
Kustannuslask. menot	60 074	59 230	59 950	59 760	59 760	59 760	59 760	59 760
MENOT YHTEENSÄ	717 183	717 874	723 443	717 313	722 313	722 313	729 550	737 295
NETTO ENNEN POIS-TOJA	693 961	686 874	693 343	687 213	692 213	692 213	699 450	707 195
Poistot yhteensä	4 416	4 050						
TALOUSARVIO NETTO	698 377	690 924	693 343	687 213	692 213	692 213	699 450	707 195

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 44 LAPSIPERH.PSYKOSOS.PALVELUT						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-40 677	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-40 677	-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
MENOT	1 024 066	920 111	923 372	919 917	919 917	924 917	936 251	946 623
Kustannuslask. menot	15 818	20 050	20 140	19 980	19 980	19 980	19 980	19 980
MENOT YHTEENSÄ	1 039 884	940 161	943 512	939 897	939 897	944 897	956 231	966 603
NETTO ENNEN POIS-TOJA	999 207	928 161	928 512	924 897	924 897	929 897	941 231	951 603
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	999 207	928 161	928 512	924 897	924 897	929 897	941 231	951 603

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 47 TOIMEENTULOTURVA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-268 104	-264 600						
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-268 104	-264 600						
MENOT	687 718	723 700	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	687 718	723 700	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
NETTO ENNEN POIS-TOJA	419 614	459 100	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	419 614	459 100	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400	237 400

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 48 KANSANTERVEYSTYÖ				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		48 KANSANTERVEYSTYÖ				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 002 865	-1 988 100	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 002 865	-1 988 100	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200	-2 155 200
MENOT	7 173 398	6 888 524	7 093 556	6 750 349	6 750 349	6 750 349	6 832 516	6 909 171
Kustannuslask. menot	203 029	209 750	210 770	204 790	204 790	204 790	204 790	204 790
MENOT YHTEENSÄ	7 376 427	7 098 274	7 304 326	6 955 139	6 955 139	6 955 139	7 037 306	7 113 961
NETTO ENNEN POIS-TOJA	5 373 562	5 110 174	5 149 126	4 799 939	4 799 939	4 799 939	4 882 106	4 958 761
Poistot yhteensä	97 852	94 170		96 227	96 227	96 227	96 227	96 227
TALOUSARVIO NETTO	5 471 414	5 204 344	5 149 126	4 896 166	4 896 166	4 896 166	4 978 333	5 054 988

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 49 SAIR.HOITOLAITOKSET				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		49 SAIR.HOITOLAITOKSET				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
NETTO ENNEN POIS-TOJA	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	11 077 759	11 095 150	11 060 360	11 027 660	11 027 660	11 027 660	11 191 423	11 302 236

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 50 TOMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		50 TOMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-536 958	-546 200	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-536 958	-546 200	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600	-553 600
MENOT	3 291 969	3 250 188	3 463 021	3 455 797	3 455 797	3 455 797	3 503 513	3 539 673
Kustannuslask. menot	57 438	50 440	52 460	52 170	52 170	52 170	52 170	52 170
MENOT YHTEENSÄ	3 349 407	3 300 628	3 515 481	3 507 967	3 507 967	3 507 967	3 555 683	3 591 843
NETTO ENNEN POIS-TOJA	2 812 449	2 754 428	2 961 881	2 954 367	2 954 367	2 954 367	3 002 083	3 038 243
Poistot yhteensä	101 736	22 810		99 902	99 902	99 902	99 902	99 902
TALOUSARVIO NETTO	2 914 185	2 777 238	2 961 881	3 054 269	3 054 269	3 054 269	3 101 985	3 138 145

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		51 IÄKKÄIDEN PALVELUT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 038 274	-2 153 150	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 038 274	-2 153 150	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600	-1 934 600
MENOT	7 856 280	8 567 137	8 583 443	8 517 015	8 517 015	8 517 015	8 616 008	8 690 303
Kustannuslask. menot	483 978	419 320	431 010	428 850	428 850	428 850	428 850	428 850
MENOT YHTEENSÄ	8 340 258	8 986 457	9 014 453	8 945 865	8 945 865	8 945 865	9 044 858	9 119 153
NETTO ENNEN POIS-TOJA	6 301 984	6 833 307	7 079 853	7 011 265	7 011 265	7 011 265	7 110 258	7 184 553
Poistot yhteensä	68 133	61 420		54 711	54 711	54 711	54 711	54 711
TALOUSARVIO NETTO	6 370 117	6 894 727	7 079 853	7 065 976	7 065 976	7 065 976	7 164 969	7 239 264

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-4 910 100	-4 995 050	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 910 100	-4 995 050	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500	-4 688 500
MENOT	31 768 299	32 103 454	32 024 645	31 565 691	31 570 691	31 575 691	31 986 901	32 302 941
Kustannuslask. menot	820 337	758 790	774 330	765 550	765 550	765 550	765 550	765 550
MENOT YHTEENSÄ	32 588 636	32 862 244	32 798 975	32 331 241	32 336 241	32 341 241	32 752 451	33 068 491
NETTO ENNEN POIS-TOJA	27 678 536	27 867 194	28 110 475	27 642 741	27 647 741	27 652 741	28 063 951	28 379 991
Poistot yhteensä	272 137	182 450		250 840	250 840	250 840	250 840	250 840
TALOUSARVIO NETTO	27 950 673	28 049 644	28 110 475	27 893 581	27 898 581	27 903 581	28 314 791	28 630 831

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 57 TEKNINEN HALLINTO						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-217 774	-177 500	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-217 774	-177 500	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
MENOT	153 082	196 797	205 728	204 273	204 273	204 273	208 394	208 542
Kustannuslask. menot	47 233	46 210	47 660	47 600	47 600	47 600	47 600	47 600
MENOT YHTEENSÄ	200 315	243 007	253 388	251 873	251 873	251 873	253 994	256 142
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-17 459	65 507	76 388	74 873	74 873	74 873	76 994	79 142
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-17 459	65 507	76 388	74 873	74 873	74 873	76 994	79 142

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-11 006	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-11 006	-6 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MENOT	519 189	531 440	550 871	530 268	530 268	530 268	536 266	539 936
Kustannuslask. menot	5 524	4 030	4 470	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030
MENOT YHTEENSÄ	524 713	535 470	555 341	534 298	534 298	534 298	540 296	543 966
NETTO ENNEN POIS-TOJA	513 707	529 470	548 341	527 298	527 298	527 298	533 296	536 966
Poistot yhteensä	397 876	384 390		438 176	438 176	438 176	438 176	438 176
TALOUSARVIO NETTO	911 583	913 860	548 341	965 474	965 474	965 474	971 472	975 142

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 59 JÄTEHUOLTO						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-62 559	-67 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-62 559	-67 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
MENOT	63 868	47 936	71 440	65 708	65 708	65 708	66 681	67 356
Kustannuslask. menot		80	80	70	70	70	70	70
MENOT YHTEENSÄ	63 868	48 016	71 520	65 778	65 778	65 778	66 751	67 426
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 309	-18 984	6 520	778	778	778	1 751	2 426
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 309	-18 984	6 520	778	778	778	1 751	2 426

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 60 KIINTEISTÖT				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		60 KIINTEISTÖT				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-239 094	-161 600	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300
Kustannuslask. tulot	-1 766 419	-1 744 555	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410
TULOT YHTEENSÄ	-2 005 513	-1 906 155	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710	-1 961 710
MENOT	2 084 502	2 343 334	2 414 768	2 382 367	2 382 367	2 382 367	2 413 682	2 440 820
Kustannuslask. menot	215 140	68 930	74 370	73 820	73 820	73 820	73 820	73 820
MENOT YHTEENSÄ	2 299 642	2 412 264	2 489 138	2 456 187	2 456 187	2 456 187	2 487 502	2 514 640
NETTO ENNEN POIS-TOJA	294 129	506 109	527 428	494 477	494 477	494 477	525 792	552 930
Poistot yhteensä	375 775	332 516		387 253	387 253	387 253	387 253	387 253
TALOUSARVIO NETTO	669 904	838 625	527 428	881 730	881 730	881 730	913 045	940 183

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 61 VESIHUOLTOLAITOS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		61 VESIHUOLTOLAITOS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-1 481 314	-1 574 870	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 481 314	-1 574 870	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430
MENOT	1 118 978	1 109 068	1 104 964	1 102 556	1 227 556	1 227 556	1 244 422	1 255 726
Kustannuslask. menot	8 993	8 390	8 700	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590
MENOT YHTEENSÄ	1 127 971	1 117 458	1 113 664	1 111 146	1 236 146	1 236 146	1 253 012	1 264 316
NETTO ENNEN POIS-TOJA	-353 343	-457 412	-557 766	-560 284	-435 284	-435 284	-418 418	-407 114
Poistot yhteensä	391 351	390 660		374 932	374 932	374 932	475 265	475 265
TALOUSARVIO NETTO	38 008	-66 752	-557 766	-185 352	-60 352	-60 352	56 847	68 151

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 62 KONEKESKUS				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		62 KONEKESKUS				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-22 925	-28 250	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-22 925	-28 250	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700	-25 700
MENOT	48 475	64 913	65 813	65 301	65 301	65 301	66 235	67 013
Kustannuslask. menot	967	1 200	1 270	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
MENOT YHTEENSÄ	49 442	66 113	67 083	66 551	66 551	66 551	67 485	68 263
NETTO ENNEN POIS-TOJA	26 517	37 863	41 383	40 851	40 851	40 851	41 785	42 563
Poistot yhteensä	17 234	17 100		5 477	5 477	5 477	5 477	5 477
TALOUSARVIO NETTO	43 751	54 963	41 383	46 328	46 328	46 328	47 262	48 040

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		113 Tehtävä: 63 MITTAUSPALVELU				
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		63 MITTAUSPALVELU				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-14 201	-23 000	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-14 201	-23 000	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900	-20 900
MENOT	72 864	97 337	98 921	98 299	98 299	98 299	99 246	100 170
Kustannuslask. menot	4 522	4 670	4 790	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770
MENOT YHTEENSÄ	77 386	102 007	103 711	103 069	103 069	103 069	104 016	104 940
NETTO ENNEN POIS-TOJA	63 185	79 007	82 811	82 169	82 169	82 169	83 116	84 040
Poistot yhteensä	12 049	7 200		7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
TALOUSARVIO NETTO	75 234	86 207	82 811	89 369	89 369	89 369	90 316	91 240

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		64 PALO,PELASTUS JA SUOJELU				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-79 662	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 662	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000	-79 000
MENOT	643 761	672 560	670 870	652 670	652 670	652 670	662 566	669 096
Kustannuslask. menot	1 543	7 930	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
MENOT YHTEENSÄ	645 304	680 490	678 160	659 960	659 960	659 960	669 856	676 386
NETTO ENNEN POIS-TOJA	565 642	601 490	599 160	580 960	580 960	580 960	590 856	597 386
Poistot yhteensä	14 315	14 150		16 134	16 134	16 134	16 134	16 134
TALOUSARVIO NETTO	579 957	615 640	599 160	597 094	597 094	597 094	606 990	613 520

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		65 ASUMINEN				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-184 999	-193 400						
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-184 999	-193 400						
MENOT	171 364	217 274						
Kustannuslask. menot	25 567	21 730						
MENOT YHTEENSÄ	196 931	239 004						
NETTO ENNEN POIS-TOJA	11 932	45 604						
Poistot yhteensä	8 927	2 960						
TALOUSARVIO NETTO	20 859	48 564						

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:		40 TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-2 313 534	-2 310 620	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330	-2 238 330
Kustannuslask. tulot	-1 766 419	-1 744 555	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410	-1 769 410
TULOT YHTEENSÄ	-4 079 953	-4 055 175	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740	-4 007 740
MENOT	4 876 083	5 280 659	5 183 375	5 101 442	5 226 442	5 226 442	5 295 492	5 348 659
Kustannuslask. menot	309 489	163 170	148 630	147 420	147 420	147 420	147 420	147 420
MENOT YHTEENSÄ	5 185 572	5 443 829	5 332 005	5 248 862	5 373 862	5 373 862	5 442 912	5 496 079
NETTO ENNEN POIS-TOJA	1 105 619	1 388 654	1 324 265	1 241 122	1 366 122	1 366 122	1 435 172	1 488 339
Poistot yhteensä	1 217 527	1 148 976		1 229 172	1 229 172	1 229 172	1 329 505	1 329 505
TALOUSARVIO NETTO	2 323 146	2 537 630	1 324 265	2 470 294	2 595 294	2 595 294	2 764 677	2 817 844

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		68 YMPÄRISTÖNSUOJELU				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-18 696	-9 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-18 696	-9 500	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
MENOT	97 580	145 443	144 787	143 873	143 873	143 873	145 656	147 303
Kustannuslask. menot	5 600	5 180	5 720	5 580	5 580	5 580	5 580	5 580
MENOT YHTEENSÄ	103 180	150 623	150 507	149 453	149 453	149 453	151 236	152 883
NETTO ENNEN POIS-TOJA	84 484	141 123	142 507	141 453	141 453	141 453	143 236	144 883
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	84 484	141 123	142 507	141 453	141 453	141 453	143 236	144 883

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 69 RAKENNUSVALVONTA						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-112 424	-93 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-112 424	-93 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710	-97 710
MENOT	110 108	108 225	104 116	97 968	97 968	97 968	98 989	100 173
Kustannuslask. menot	9 122	9 120	9 320	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120
MENOT YHTEENSÄ	119 230	117 345	113 436	107 088	107 088	107 088	108 109	109 293
NETTO ENNEN POISTOJA	6 806	23 635	15 726	9 378	9 378	9 378	10 399	11 583
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	6 806	23 635	15 726	9 378	9 378	9 378	10 399	11 583

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 42 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-131 120	-103 210	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-131 120	-103 210	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710	-105 710
MENOT	207 688	253 668	248 903	241 841	241 841	241 841	244 645	247 476
Kustannuslask. menot	14 722	14 300	15 040	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
MENOT YHTEENSÄ	222 410	267 968	263 943	256 541	256 541	256 541	259 345	262 176
NETTO ENNEN POISTOJA	91 290	164 758	158 233	150 831	150 831	150 831	153 635	156 466
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	91 290	164 758	158 233	150 831	150 831	150 831	153 635	156 466

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä: 1 yhteensä						
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TULOT	-12 424 760	-12 311 826	-11 847 083	-12 009 083	-12 043 383	-12 043 383	-12 022 883	-12 022 883
Kustannuslask. tulot	-2 638 920	-2 581 365	-2 639 180	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560
TULOT YHTEENSÄ	-15 063 680	-14 893 191	-14 486 263	-14 638 643	-14 672 943	-14 672 943	-14 652 443	-14 652 443
MENOT	58 426 385	60 046 402	60 164 901	59 338 591	59 541 513	59 549 513	60 133 905	60 611 493
Kustannuslask. menot	2 638 923	2 581 365	2 639 180	2 629 560	2 629 560	2 629 560	2 629 560	2 629 560
MENOT YHTEENSÄ	61 065 308	62 627 767	62 804 081	61 968 151	62 171 073	62 179 073	62 763 465	63 241 053
NETTO ENNEN POISTOJA	46 001 628	47 734 576	48 317 818	47 329 508	47 498 130	47 506 130	48 111 022	48 588 610
Poistot yhteensä	2 250 373	2 092 086		2 330 082	2 330 082	2 330 082	2 430 415	2 630 415
TALOUSARVIO NETTO	48 252 001	49 826 662	48 317 818	49 659 590	49 828 212	49 836 212	50 541 437	51 219 025

5.TUOSLASKELMAOSA

LAITILAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Pääbudjetti
116 Yhteensä: 1 yhteensä

Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
TUOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-6 862 881	-7 298 783	-7 061 207	-7 223 207	-7 223 207	-7 223 207	-7 223 207	-7 223 207
Maksutuotot	-3 271 904	-3 048 413	-3 223 510	-3 223 510	-3 223 510	-3 223 510	-3 223 510	-3 223 510
Tuet ja avustukset	-891 997	-779 450	-329 560	-329 560	-363 860	-363 860	-343 360	-343 360
Muut toimintatuotot	-1 396 498	-1 185 180	-1 232 806	-1 232 806	-1 232 806	-1 232 806	-1 232 806	-1 232 806
		-12 311		-12 009			-12 022	-12 022
	-12 423 280	826	-11 847 083	083	-12 043 383	-12 043 383	883	883
Kustannuslaskennalliset erät	-2 638 920	-2 581 365	-2 639 180	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560	-2 629 560

TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	20 314 312	21 711 474	22 035 738	21 759 479	21 781 079	21 781 079	21 854 681	22 028 153
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	5 220 942	5 648 078	5 399 275	5 352 084	5 355 758	5 355 758	5 356 221	5 377 892
Muut henkilösivukulut	1 110 216	1 421 188	1 399 401	1 041 700	1 042 808	1 042 808	1 103 667	1 112 383
Palvelujen ostot	25 124 775	24 925 187	25 319 537	25 190 098	25 219 698	25 219 698	25 595 534	25 831 002
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 503 896	3 564 445	3 757 955	3 753 455	3 753 455	3 753 455	3 848 027	3 886 288
Avustukset	1 971 812	1 608 800	1 176 650	1 165 150	1 167 150	1 175 150	1 170 150	1 170 150
Muut toimintakulut	1 055 432	1 042 230	1 076 345	1 076 625	1 096 565	1 096 565	1 075 625	1 075 625
Kustannuslaskennalliset erät	2 638 923	2 581 365	2 639 180	2 629 560	2 629 560	2 629 560	2 629 560	2 629 560

TOIMINTAKATE	45 878 108	47 609 576	48 317 818	47 329 508	47 373 130	47 381 130	47 981 022	48 458 610
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Verotulot	-29 254 703	-28 127 000	-28 547 000	-28 711 000	-28 711 000	-28 711 000	-28 591 000	-29 460 000
Valtionosuudet	-19 163 720	-20 238 000	-20 447 254	-20 447 254	-20 447 254	-20 447 254	-20 447 254	-20 447 254
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot		-1 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Muut rahoitustuotot	-181 470	-182 500	-164 600	-164 600	-164 600	-164 600	-164 600	-164 600
Korkokulut	23 725	80 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Muut rahoituskulut	126 705	132 200	1 800	1 800	126 800	126 800	126 800	126 800

VUOSIKATE	-2 571 355	-726 724	-814 736	-1 967 046	-1 798 424	-1 790 424	-1 070 532	-1 461 944
-----------	------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot								
Suunn.mukaiset poistot	2 250 373	2 092 086		2 330 082	2 330 082	2 330 082	2 430 415	2 630 415
Arvonalentumiset								

Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								

TILIKAUDEN TULOS	-320 982	1 365 362	-814 736	363 036	531 658	539 658	1 359 883	1 168 471
------------------	----------	-----------	----------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210	-149 210
Varausten lis.(-)tai väh.(+)								
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)								

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ- MÄ)	-470 192	1 365 362	-814 736	363 036	531 658	539 658	1 359 883	1 168 471
-------------------------------------	----------	-----------	----------	---------	---------	---------	-----------	-----------

5.1 TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

(1000 €, ei sis. Kustannuslask. eriä)

TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	12 423	12 311	12 044	12 023	12 023
MYYNTITUOTOT	6 863	7 299	7 223	7 223	7 223
MAKSUTUOTOT	3 272	3 048	3 224	3 224	3 224
TUET JA AVUSTUKSET	892	779	364	343	343
MUUT TUOTOT	1 396	1 185	1 233	1 233	1 233
TOIMINTAKULUT	-58 301	-59 920	-59 425	-60 002	-60 478
PALKAT JA PALKKIOT	-20 314	-21 711	-21 781	-21 855	-22 028
ELÄKEKULUT	-5 221	-5 648	-5 356	-5 356	-5 378
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 110	-1 421	-1 043	-1 104	-1 112
PALVELUIDEN OSTOT	-25 125	-24 925	-25 220	-25 596	-25 831
MATERIAALIN OSTOT	-3 504	-3 564	-3 753	-3 848	-3 886
AVUSTUKSET	-1 972	-1 609	-1 175	-1 167	-1 167
MUUT MENOT	-1 055	-1 042	-1 097	-1 076	-1 076
TOIMINTAKATE	-45 878	-47 609	-47 381	-47 979	-48 455
VEROTULOT					
KUNNAL. TULOVERO	25 205	24 500	24 908	24 707	25 485
OSUUS YHT. VEROISTA	2 160	1 727	1 755	1 836	1 927
KIINTEISTÖVERO	1 890	1 900	2 048	2 048	2 048
YHTEENSÄ	29 255	28 127	28 711	28 591	29 460
VALTIONOSUUDET					
PERUSPALVELUT	19 147	20 291	20 447	20 447	20 447
OP. JA KULTT.MUUT VALT.OS	17	-53			
YHTEENSÄ	19 164	20 238	20 447	20 447	20 447
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT		1	1	1	1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	181	182	165	165	165
KORKOKULUT	-24	-80	-25	-25	-25
MUUT RAHOITUSKULUT	-127	-132	-127	-127	-127
VUOSIKATE	2 571	727	1 791	1 073	1 466
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 250	-2 092	-2 330	-2 430	-2 630
SATUNNAISET ERÄT					

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TILIKAUDEN TULOS	321	-1 365	-539	-1 357	-1 164
POISTOERON MUUTOS	149	149	149	149	149
VARAUSTEN MUUTOS					
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ+	470	-1 216	-390	-1 208	-1 015
TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot toimintakuluista %	21,3	20,5	20,3	20,0	19,9
Vuosikate % poistoista	114,3	34,8	76,9	44,2	55,7
Vuosikate €/asukas	30	9	21	13	17
Kertynyt yli/alijäämä €/asukas	61	52	48	33	22
Asukasluku vuoden lopussa	8520	8536	8546	8580	8600

Tuloslaskelman perustelut

Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitus tuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot pysyvät alhaisina matalan korkotason (lähes nolla taso) johdosta vuosina 2017 - 2019. Muihin rahoitustuottoihin sisältyy sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa, erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko, verotilitysten korkoja ja osinkoja yhteensä 40 000 euroa vuonna 2017.

Vuosikate on vuonna 2017 1 790 424 euroa, 1 073 532 euroa vuonna 2018 ja 1 464 944 euroa vuonna 2019. Tilikauden tulos on alijäämäinen yhteensä 2,6 milj. euroa vuosina 2017 - 2019. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 22 euroa/asukas vuonna 2019

6. RAHOITUSLASKELMAOSA

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					24.10.2016	
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:		1 yhteensä				
Selite	TP2015	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
RAHOITUSLASKELMA								
KUNTA								
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	2 571 371	726 724	814 736	1 967 046	1 798 424	1 790 424	1 073 532	1 464 944
Satunnaiset erät	0	0						
Tulorahoituksen korjauserät	-83 550	0						
	2 487 821	726 724	814 736	1 967 046	1 798 424	1 790 424	1 073 532	1 464 944
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-4 055 634	-6 966 000	-9 297 900	-7 845 000	-7 660 400	-7 660 400	-3 686 000	-2 330 000
Rah.osuudet investointimen.	244 723	601 000	0	10 000	0	0	16 730	21 536
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot								
	256 800							
Toiminnan ja invest.rahavirta	-1 066 290	-5 638 276	-8 483 164	-5 867 954	-5 861 976	-5 869 976	-2 595 738	-843 520
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainsaamisten lisäykset	-46 303	-8 000	0	0	0	0		0
Antolainasaamisten vähennyks.								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	6 765 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-330 000	-366 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-180 000	-230 000
Lyhytaik.lainojen muutos	850 000	-700 000	6 620 000	5 550 000	5 540 000	5 548 000	2 330 000	925 000
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	-1 020							
Vaihto-omaisuuden muutos	-14 643							
Saamisten muutos	602 094	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korottomien velkojen muutos	112 430							
Rahoituksen rahavirta	1 172 558	5 641 000	8 440 000	5 870 000	5 860 000	5 868 000	2 600 000	845 000
RAHAVAROJEN MUUTOS								
	106 268	2 724	-43 164	2 046	-1 976	-1 976	4 262	1 480

6.1 RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA 2015-2019 (1000 euroa)

Vuosi	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	2 571	727	1 791	1 073	1 466
Satunnaiset erät		0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-84	0	0		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-4 056	-6 966	-7 660	-3 686	-2 330
Rahoitus os. invest. Menoihin	245	601		17	22
Pys. Vastaav. Hyödyk. Luov.tulot	257				
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-1 067	-5 638	-5 869	-2 596	-842
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.	-46	-8			
Antolainasaamisten väh.					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. Lainojen lisäys		6 765	500	500	200
Pitkäaik. Lainojen vähennys	-330	-366	-130	-180	-230
Lyhyt aik. lainojen muutos	850	-700	5 540	2 330	925
Muut maksuvalmiuden muutokset	699	-50	-50	-50	-50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 173	5 641	5 860	2 600	845
RAHAVAROJEN MUUTOS	106	3	-9	4	3
LAINAKANTA 31.12 (1000 EUROA)	13 425	19 124	25 034	27 684	28 579
INVESTOINTIEN TULORAHJOITUS %	67	11	23	29	64
KASSAVARAT (1000 EUROA)					
TASEEN KUMULAT. ALI-/YLIJÄÄMÄ (1000 EUROA)	5 180	4 464	4 074	2 866	1 851

RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Investointiosan tulorahoitus on vuoden 2016 talousarviossa 11 %, vuonna 2017 23 %, vuonna 2018 29 % ja 64 % vuonna 2019.

Nettoinvestoinnit ovat 7,7 milj. euroa vuonna 2017, 3,7 milj. euroa vuonna 2018 ja 2,3 milj. euroa vuonna 2019.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 9,3 milj. euroa vuosina 2017 - 2019.

Lainakanta kasvaa vuosien 2017 - 2019 aikana 9,2 milj. euroa ja on 28,6 milj. euroa vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2017 lopussa lainakanta on 2.929 euroa/asukas.

Lyhytaikaisen lainan käyttö myös investointien rahoituksessa pitää kassavarat pieninä,

mutta myös lainanhoitokustannukset mahdollisimman pieninä. Vuoden 2018 aikana tarkastellaan, onko tarvetta muuttaa osa lyhytaikaisesta lainasta pitkäaikaiseksi.

7. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 2017 ja suunnitelmavuodet 2018-2019

8110 KIINTEÄ OMAISUUS/ 8 Maanostot/myynnit

Selite	TÄ2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Tulot							
Netto	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		

- Mahdolliset tulot käsitellään tarvittaessa lisämäärärahoina

8110 KIINTEÄ OMAISUUS/11 Muut osakkeet ja osuudet

Selite	TÄ2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	256 080						
Tulot							
Netto	256 080						

8120 KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TÄ2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	37 050	10 000	10 000	10 000	10 000		
Tulot							
Netto	37 050	10 000	10 000	10 000	10 000		

- Varaus mahdollisia atk-ohjelmien lisensoijia varten

8120 KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN/85 Kaupungintalo

Selite	TÄ2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot			14 500	24 500	24 500		
Tulot							
Netto			14 500	24 500	24 500		

- Sähköpöydät viraston henkilöstölle tarpeen mukaan.

8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN/ 9 Varpeen koulun keittiö

Selite	TÄ2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Tulot							
Netto	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

- Varaus keittiöiden kiinteän kaluston yllättävään uusintatarpeeseen. Koskee kaikkia kaupungin keittiöitä.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN/12 Aik

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	15 500						
Tulot							
Netto	15 500						

8170 IRTAIN OMAISUUS/85 Kaupungintalo

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	12 000						
Tulot							
Netto	12 000						

8211 KAPPELIMÄEN KOULU/IRTAIN/12 Aik

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		17 000	17 000	17 000	17 000		
Tulot							
Netto		17 000	17 000	17 000	17 000		

- Kappelimäen koulun mediateekin tietokoneiden uusiminen

8212 VARPPEEN KOULU/IRTAIN/12 Aik

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000		
Tulot							
Netto	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000		

- TVT ja ATK-laitteiden ajanmukaistaminen OPS2016 mukaisiksi

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	5 000						
Tulot							
Netto	5 000						

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/12 Aik

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTEIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	10 000	15 000	12 500	12 500	12 500		
Tulot							
Netto	10 000	15 000	12 500	12 500	12 500		

Alakoulujen tietotekniikkalaitteet. Laitteiden ja ohjelmien ajanmukaistaminen.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8230 KIRJASTO/IRTAIN/12 Atk

	TA2016	HALLKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		24 000	24 000	24 000	24 000		
Tulot							
Netto		24 000	24 000	24 000	24 000		

- RFID-teknologian käyttöönotto. RFID on tiedon etälukun ja -tallennukseen kehitetty teknologia. Vaski-kirjastojen tavoitteena on, että kaikki kirjastot ottavat RFID-teknologian käyttöön.

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/13 Keskusurheilukenttä

	TA2016	HALLKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	5 500						
Tulot							
Netto	5 500						

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/19 Monitoimihalli

	TA2016	HALLKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	60 000						
Tulot							
Netto	60 000						

8250 LIIKUNTA-ALUEET/IRTAIN/13 Keskusurheilukenttä

	TA2016	HALLKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		31 500	17 500	17 500	17 500		
Tulot							
Netto		31 500	17 500	17 500	17 500		

- Keräävän imurin/lakaisukoneen hankinta Vanha vuonna 1988 hankittu traktorilla vedettävä imuri on tullut tiensä päähän. Vuonna 2010 uusittu Keskusurheilukentän pinnoite vaatii hoitoa, jotta rata kestäisi mahdollisimman pitkään käyttökuntoisena.

8290 MUSIIKKIOPISTO/IRTAIN/12 Atk

	TA2016	HALLKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		10 000	8 500	8 500	8 500		
Tulot							
Netto		10 000	8 500	8 500	8 500		

- Oppilashallintoohjema.

Musiikkiopistolla on ollut käytössään AvitaMusiikki-oppilashallinto-ohjelma, jonka tekniset ominaisuudet eivät vastaa nykyvaatimuksia.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8350 SOSIAALITOIMI/IRTAIN/12 Aik

Selite	TÄMÄ VUOSI	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	35 000	42 000	42 000	42 000	42 000		
Tulot							
Netto	35 000	42 000	42 000	42 000	42 000		

- Kotihoidon optimointi ja siihen liittyvä mobiililaitteisto. Tehostaa asiakastyötä. Vähentää henkilöstön lisäystarvetta.

8350 SOSIAALITOIMI/IRTAIN/85 Kaupungintalo

Menot	10 000						
Tulot							
Netto	10 000						

- Sähköpöydät toimistotyöntekijöille tarpeen mukaan. Hankinnat keskitetty kohtaan 8120/kaupunginvirasto/irtain/85 Kaupungintalo

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TÄMÄ VUOSI	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		59 600	59 600	59 600	59 600		
Tulot							
Netto		59 600	59 600	59 600	59 600		

- Kouluhammashoitolan digitaalinen röntgen (kuvanlukija) 6 500 €
- Kouluhammashoitolan autoklaavi 5 600 €
- 5 sairaalasänkyä 11 000 €
- Miratel-hoitajakutsupäivitys 29 000 €
- Asiakastuolit lääkärin vastaanoton odotustilaan 7 500 €

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/12 Aik

Selite	TÄMÄ VUOSI	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	105 000	39 800	39 800	39 800	39 800	56 000	
Tulot							
Netto	105 000	39 800	39 800	39 800	39 800	56 000	

- Lifecare lääkitys, eReseptin 2017 muutoksen yms. ohjelmien käyttöoikeusmaksuja

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/34 Terveyskeskus

Selite	TÄMÄ VUOSI	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	15 000						
Tulot							
Netto	15 000						

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

TALONRAKENNUS

8600 TALONRAKENNUS/ 1 Päiväkoti

	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Tulot							
Netto	500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

Talousarvio

- Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu sekä rakentamisen 1. vaihe

Suunnitelma 2018

- Rakentamisen 2. vaihe

8600 TALONRAKENNUS/ 3 Muut hankkeet/sos.ltk

	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	110 000					25 000	80 000
Tulot	-29 612					-6 730	-21 536
Netto	80 388					18 270	58 464

Suunnitelma 2018

- Kaukolankoti: lukitusjärjestelmän uusiminen

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

Suunnitelma 2019

- Kaukolankoti: vanhan osan viemärisaneeraus

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

8600 TALONRAKENNUS/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	459 000	178 000	128 000	128 000	128 000	30 000	90 000
Tulot	-72 000						
Netto	387 000	178 000	128 000	128 000	128 000	30 000	90 000

Talousarvio

- Kappelimäen koulu: liikuntavälinevaraston paljeoven uusinta 15 000 €. Alahanke 54

- Kappelimäen koulu: sisäkiipeilyseinät ja ulkovalusteet 17 000 €. Alahanke 54

- Varpeen koulu: piha-alueen uusiminen 50 000 €. Lukion ja ruokalan pihasta puuttuvat istutukset ja istumapaikat jne. Varpeen koulun välituntialueen muutostyöt suunnitelman mukaan. Alahanke 3

- Varpeen koulu: sähköiseen ylioppilaskokeeseen siirtyminen 6 000 €. Alahanke 58

- Varpeen koulu: ikkunoiden vaihto ja tiilijulkisivun korjaus 40 000 €. Alahanke 54

Suunnitelma 2018

- Kodjalan koulu: piharakennuksen peruskorjaus 30 000 €

Suunnitelma 2019

- Kodjalan koulu: lämmöntalteenoton lisäys 30 000 €

- Soukaisten koulu: lämmöntalteenoton lisäys 30 000 €

- Untamalan koulu: lämmöntalteenoton lisäys 30 000 €

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8600 TALONRAKENNUS/ 5 Muut hankkeet/sivistystoimi

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELLÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		30 000					
Tulot							
Netto		30 000					

8600 TALONRAKENNUS/ 7 Muut hankkeet/kulttuuritoimi

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELLÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	20 000	60 000	60 000			60 000	
Tulot			-10 000			-10 000	
Netto	20 000	60 000	50 000			50 000	

Suunnitelma 2018

- Heinikkalan navetan katon uusiminen. Hankkeen aloittaminen edellyttää Museoviraston vähintään 10 000 €:n avustusta. Tutkitaan myös ulkopuolinen ostajamahdollisuus.

8600 TALONRAKENNUS/19 Monitoimihalli

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELLÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		3 100 000					
Tulot		-500 000					
Netto		2 600 000					

8600 TALONRAKENNUS/25 Urhellutalo

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELLÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot							800 000
Tulot							
Netto							800 000

Suunnitelma 2019

- Peruskorjaus

8600 TALONRAKENNUS/26 Palolaitos

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELLÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot						100 000	
Tulot							
Netto						100 000	

Suunnitelma 2018

- Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8600 TALONRAKENNUS/33 Myllymäen koulun asuntola

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	25 000					160 000	
Tulot							
Netto	25 000					160 000	

Suunnitelma 2018

- Viemärisaneeraus, salaoja- ja sadevesiviemärin saneeraus

8600 TALONRAKENNUS/34 Terveyskeskus

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	225 000	650 000	650 000	500 000	500 000		
Tulot							
Netto	225 000	650 000	650 000	500 000	500 000		

Peruskorjaus

- Lvis-tekniikan uusiminen 350 000 €

- Röntgentilojen ym. käyttötarkoituksen muutos 150 000 €. Alahanke 31

8600 TALONRAKENNUS/43 Leikkikentät

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Tulot							
Netto		10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000

8600 TALONRAKENNUS/45 Kustaa Hiekan lukutupa

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		150 000	150 000	150 000	150 000		
Tulot							
Netto		150 000	150 000	150 000	150 000		

- Sisäilmasaneeraus

8600 TALONRAKENNUS/47 Yleinen peruskorjaus

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	300 000	300 000					
Tulot							
Netto	300 000	300 000					

- Peruskorjaushankkeet on etukäteen nimettävä talousarvioon.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8600 TALONRAKENNUS/48 Opistotalo

Selite	TALOUS	HALLINTOKUNTA	ESITTELLIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		80 000	50 000	50 000	50 000		
Tulot							
Netto		80 000	50 000	50 000	50 000		

- Julkisivun korjaus

8600 TALONRAKENNUS/54 Mellari

Selite	TALOUS	HALLINTOKUNTA	ESITTELLIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		20 000					450 000
Tulot							
Netto		20 000					450 000

Suunnitelma 2019

- Peruskorjaus: vesikaton korjaus ja julkisivun saneeraus, salaoja- ja sadevesijärjestelmä yms.

Kokonaiskustannusarvio 1 000 000 €

8600 TALONRAKENNUS/55 Winnova

Selite	TALOUS	HALLINTOKUNTA	ESITTELLIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot				150 000	150 000		
Tulot							
Netto				150 000	150 000		

- Winnovan Kannusrakennuksen kosteusvaurioiden korjaus

8600 TALONRAKENNUS/64 Kappelimäen koulun vanhaosa

Selite	TALOUS	HALLINTOKUNTA	ESITTELLIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot							100 000
Tulot							
Netto							100 000

Suunnitelma 2019

- Vanhan osan viemärisaneeraus

8600 TALONRAKENNUS/85 Kaupungintalo

Selite	TALOUS	HALLINTOKUNTA	ESITTELLIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	100 000	375 000	330 000	330 000	330 000	225 000	
Tulot							
Netto	100 000	375 000	330 000	330 000	330 000	225 000	

Talousarvio

- 0-kerroksen tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen 100 000 €. Alahanke 25

- Ulkovalaisimien korjaus ja vaihto 30 000 €

- Vesikaton saneeraus 200 000 €.

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

Suunnitelma 2018

- Tiilijulkisivun saneeraus 200 000 €
- Lukitusjärjestelmän uusiminen 25 000 €

8600 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ							
Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	4 869 000	4 323 000	3 378 000	3 318 000	3 318 000	2 605 000	1 525 000
Tulot	-601 612		-10 000			-16 730	-21 536
Netto	4 267 388	4 323 000	3 368 000	3 318 000	3 318 000	2 588 270	1 503 464

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/13 Keskusurheilukenttä

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	20 000	30 000	44 000	44 000	44 000		
Tulot							
Netto	20 000	30 000	44 000	44 000	44 000		

- Aidan pystytys ja loppurahoitus (tarvikkeet hankittu 2016)
- Maalikamera- ja kuulutustilan rakentaminen
- Kiekko/moukarihäkin uusiminen 14 000 €

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/21 Ulmarannat

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tulot							
Netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

- Laitureiden ja hiekkarantojen jatkuva perusparannus

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/36 Matikantie

Selite	TA2016	HALLIKUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	90 000						
Tulot							
Netto	90 000						

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/40 Kaavaleiden päällyst./muut

Selitys	Tal2016	HALLINTOKUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2016	2019
Menot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulot							
Netto	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

- Tuunantie alkuosa
- Koulutien alkuosa
- Muut kohteet/uudelleenpäällystys
 - erikseen laadittavan ohjelman mukaan

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/41 Katujen rakentaminen/muut

Selitys	Tal2016	HALLINTOKUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2016	2019
Menot	90 000	605 000	331 000	196 000	196 000	100 000	100 000
Tulot							
Netto	90 000	605 000	331 000	196 000	196 000	100 000	100 000

- Tuunantien alkuosa + Eurantien kevyenliikenteen väylä 100 000 €
- Isotuvapolku 16 000 € (varaus)
- Valkojärventie 80 000 €

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

Selitys	Tal2016	HALLINTOKUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2016	2019
Menot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tulot							
Netto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

- Huonokuntoisten katujen rakenteen parantamista

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/43 Leikkikentät

Selitys	Tal2016	HALLINTOKUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2016	2019
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

- Nykyisten leikkikenttien (yht. 14 kpl) kalusteiden täydentäminen sekä alustojen rakenteen parant. (turvahiekka)

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/67 Suopellontien perusparannus

Selitys	Tal2016	HALLINTOKUNTA	ESITTELMÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2016	2019
Menot						100 000	
Tulot							
Netto						100 000	

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

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

	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot						120 000	
Tulot							
Netto						120 000	

Suunnitelma 2018

- Suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/76 Tievalaistus

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
Tulot							
Netto	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000

- Vanhojen elohopeahöyryvalaisimien uusiminen led-valaisimiksi v. 2010 valmistuneen tie- ja katuvalaistusverkkoselvityksen mukaisesti; ohjelman mukaisesta aikataulusta ollaan jääty jo jälkeen.

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/79 Tuunan pallokentän jatkaminen

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	250 000	120 000	100 000	100 000	100 000		
Tulot							
Netto	250 000	120 000	100 000	100 000	100 000		

- Loppurahoitus, kokonaiskustannusarvio 250 000 €

8700 JULKINEN OMAISUUS YHTEENSÄ

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	730 000	1 045 000	765 000	630 000	630 000	660 000	440 000
Tulot							
Netto	730 000	1 045 000	765 000	630 000	630 000	660 000	440 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA
IRTAIN OMAISUUS

8800 IRTAIN OMAISUUS/10 Koneet ja kalusto

Selite	TA2016	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot		40 000	40 000	40 000	40 000		
Tulot							
Netto		40 000	40 000	40 000	40 000		

- Kubota-pientraktorin hankinta puistojen hoitoon

8800 IRTAIN OMAISUUS/94 Verkostokarttojen uusiminen

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	50 000						
Tulot							
Netto	50 000						

8800 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000		
Tulot							
Netto	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000		

VESI- JA VIEMÄRILAITOS**8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/66 Jätevesipumppaamon saneeraus**

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
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/70 Vesilinjat/muut hankkeet

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
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

- Vesijohtolinjojen täydennykset toiminta-alueella, kaupungin osuudet tonttijohtojen rakentamisessa

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/71 Viemärlinjat/saneeraus

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Tulot							
Netto	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

- Vuotavien viemärlinjojen ja -kaivojen selvittäminen ja korjaaminen

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/74 Viemärlinjat/muut hankkeet

Selite	TÄM 2016	HALLINTA	ESITTELY	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
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

- Viemärlinjojen täydennykset toiminta-alueella, kaupungin osuudet tonttijohtojen rakentamisessa

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/78 Vesihuoltol.kehittämiskohdeet

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	100 000						
Tulot							
Netto	100 000						

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/86 Laitosten vesikattojen korjauk

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	55 500						
Tulot							
Netto	55 500						

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/88 Uudet alueet

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	75 000	214 000				100 000	100 000
Tulot							
Netto	75 000	214 000				100 000	100 000

- Garpintien asuntoalueen vesihuoltoverkoston ja jätevesipumppaamon rakentaminen

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

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	250 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100 000	100 000
Tulot							
Netto	250 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000	100 000	100 000

- Selvityksen loppurahoituksen Laitilan osuus ja Hinnerjoki-Laitila yhdysvesijohdon rakentaminen

Kokonaiskustannusarvio 3 410 000 €

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	620 500	3 489 000	3 275 000	3 275 000	3 275 000	365 000	365 000
Tulot							
Netto	620 500	3 489 000	3 275 000	3 275 000	3 275 000	365 000	365 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Selite	TA2016	HALLINTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2018	2019
Menot	6 965 630	9 297 900	7 845 400	7 660 400	7 660 400	3 686 000	2 330 000
Tulot	-601 612		-10 000			-16 730	-21 536
Netto	6 364 018	9 297 900	7 835 400	7 660 400	7 660 400	3 669 270	2 308 464

7.1 RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2017 – 2021 (1 000€)

[illegible]

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

	Heinikkalan navetan tiilikatteen uusiminen	2017	60		60				2)
25	Urheilutalo: peruskorjaus		800			800			
26	Palolaitos								
	Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen	2018	100		100				
33	Myllymäen koulun asuntola								
	Viemärisaneeraus, salaoja- ja sadevesiviemärin saneeraus	2018	160		160				
34	Terveyskeskus: peruskorjaus		500						
	Lvis-tekniikan uusiminen, kosteusvaurioiden korjaus	2017		350					
	Röntgentilojen, ym. Käyttötar-koituksen muutos	2017		150					
43	Leikkikentät	2017		10					
		2018			5				
		2019				5			
45	Kustaa Hiekan lukutuvan sisäil-masaneeraus	2017	150	150					
48	Opistotalo: julkisivun korjaus	2017	80	50					
54	Meljeri: peruskorjaus		1 000						
	Peruskorjaus; vesikaton korjaus, julkisivun saneeraus, salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen ym.	2019				450	250	300	
55	Winnovan Kannusrakennus	2017	150	150					
64	Kappelimäen koulu: vanhan osan viemärisaneeraus	2019	100			100			
85	Kaupungintalo		555						
	0 krs.:n tilojen käyttöasteen nostaminen/käyt. tark. Muutos	2017		100					
	Ulkovaleisimien korjaus ja vaih-to	2017		30					
	Vesikaton saneeraus	2017		200					
	Tiilijulkisivun saneeraus	2018			200				

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

	<i>Lukitusjärjestelmän uusiminen</i>	2018			25					
	TALONRAKENNUS YHTEEN- SÄ		8 008	3 318	2 605	1 525	250	300	0	

1) Tulona Pyhärannan kunnan osuus (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista

2) hankkeen aloittaminen edellyttää vähintään 10.000 € avustusta museovirastolta.

HANKE	HANKKEEN	Hankkeen	Kok.kust.arv.						Valtionos.	Valti
NRO	NIMI	aloitusv.	1 000 €	2017	2018	2019	2020	2021	avustus	lain
	KUNNALLISTEKNIikka									
13	Keskusurheilukenttä/liikuntatoimi		44	44						
21	Uimarannat/ liikuntatoimi		50	10	10	10	10	10		
40	Kaavateiden päällystäminen/ muut		500	100	100	100	100	100		
41	Katujen rakentaminen/muut		596	196	100	100	100	100		
42	Muut hankkeet/ perusparanta- minen		250	50	50	50	50	50		
67	Suopellontien perusparannus	2018	100		100					
43	Leikkikentät		150	30	30	30	30	30		
68	Erik Sorolaisentien kevyen liik. väylä	2018	120		120					
76	Tievalaistus/saneerausohjelman tot.	2011	700	100	150	150	150	150		
79	Tuunan pallokentän jatkaminen ja saneeraus	2016	250	100						
89	Jätteenkäsittely/vanhan kaato- paikan maisemointi 2017	2021	250					100	50	
	kunnallistekniikka yhteensä		3 010	630	660	440	440	540	50	
	VESIHUOLTOLAITOS									
66	Jätevesipumppaamoiden sanee- raus		150	30	30	30	30	30		
70	Vesilinjat/ muut/ toim.al. tontti- vesijohdot/ kaup.osuus		150	30	30	30	30	30		
71	Viem.linjat/saneeraus		375	75	75	75	75	75		
74	Viem.linjat/ muut/ toim.al.tonttviemärit/ kaup.osuus		150	30	30	30	30	30		

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

88	Uudet alueet/ vesihuollon suunn. ja tot.	2017	400		100	100	100	100		
98	Vedenhankinnan ylikunn.selv. tekeminen/ rak.	2015	3 410	3 110	100	100	100			
	Vesihuoltolaitos yhteensä		4 635	3 275	365	365	365	265	0	
	KAIKKI YHTEENSÄ		15 653	7 223	3 630	2 330	1 055	1 105		

8. VESIHUOLTOLAITOS

LAITILAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu Selite	Pääbudjetti 113 Tehtävä: 61 VESIHUOLTOLAITOS						
	TP2016	TA2016	HALLIKUNTA ESITTELIJÄ	HALLITUS VALTUUSTO ²	2016 ²	2017	2018
KUNNAN LIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA							
LIKEVAIHTO	-1 479 834	-1 574 870	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430	-1 671 430
Valmiden ja keskenäiset tuot varastojen lis (+) tai väh (-)							
Valmistus omaan käyttöön							
Liiketoiminnan muut tuotot							
Tuet ja avustukset kunnalta							
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavara							
Ostot mukautettuna	154 387	184 550	188 950	188 950	188 950	188 950	193 708
Var.lis (+) tai väh (-)							
Palvelujen ostot	802 712	576 490	686 230	686 230	686 230	686 230	696 526
	-722 732	-633 830	-798 260	-798 260	-798 260	-798 260	-781 199
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	155 249	152 200	150 500	150 500	150 500	150 500	151 704
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	55 424	64 498	55 881	55 881	55 881	55 881	56 005
Muut henkilösivukulut	8 499	10 030	9 723	7 315	7 315	7 315	7 782
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot	391 151	390 680		374 932	374 932	374 932	475 285
Arvonalentumiset							
Liiketoiminnan muut kulut	26 692	24 690	22 400	22 290	22 290	22 290	22 290
LIKEYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)	-85 520	-191 752	-557 768	-185 352	-185 352	-185 352	-68 153
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Rahoitusavustus kunnalta							
Muut rahoitustuotot	-1 480						
Kunnalle maks.korkokulut	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Muille maks.korkokulut							
Korvaus peruspääomasta							
Muut rahoituskulut	13 610						
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) en.sat.er	51 609	66 752	557 768	185 352	185 352	185 352	68 153
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ) EN.VAR.	51 609	66 752	557 768	185 352	185 352	185 352	68 153
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-16 150						
Vap.entt.-varausten lis.(-)tai							
TILKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	35 459	66 752	557 768	185 352	185 352	185 352	68 153

LIITE 1

SOTEN VAIKUTUKSET TULO- JA MENORAKENTEeseen

(1000 €, ei sis. Kustannuslask. eriä)

TULOSLASKELMA	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
TOIMINTATUOTOT	12 423	12 311	12 010	12 009	7 504
MYYNITUOTOT	6 863	7 299	7 223	7 223	4 773
MAKSUTUOTOT	3 272	3 048	3 224	3 223	1 179
TUET JA AVUSTUKSET	892	779	330	330	327
MUUT TUOTOT	1 396	1 185	1 233	1 233	1 225
TOIMINTAKULUT	-58 301	-59 920	-59 338	-59 973	-27 524
PALKAT JA PALKKIOT	-20 314	-21 711	-21 759	-21 855	-12 960
ELÄKEKULUT	-5 221	-5 648	-5 352	-5 356	-3 087
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKU- LUT	-1 110	-1 421	-1 042	-1 104	-672
PALVELUIDEN OSTOT	-25 125	-24 925	-25 190	-25 568	-6 167
MATERIAALIN OSTOT	-3 504	-3 564	-3 753	-3 848	-2 802
AVUSTUKSET	-1 972	-1 609	-1 165	-1 165	-896
MUUT MENOT	-1 055	-1 042	-1 077	-1 077	-940
TOIMINTAKATE	-45 878	-47 609	-47 328	-47 964	-20 020
VEROTULOT					
KUNNAL. TULOVERO	25 205	24 500	24 908	24 707	11 590
OSUUS YHT. VEROISTA	2 160	1 727	1 755	1 836	1 927
KIINTEISTÖVERO	1 890	1 900	2 048	2 048	2 048
YHTEENSÄ	29 255	28 127	28 711	28 591	15 565
VALTIONOSUUDET					
PERUSPALVELUT	19 147	20 291	20 447	20 447	5 904
OP. JA KULTT.MUUT VALT.OS	17	-53			
YHTEENSÄ	19 164	20 238	20 447	20 447	5 904
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT		1	1	1	1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	181	182	165	165	165
KORKOKULUT	-24	-80	-25	-25	-25
MUUT RAHOITUSKULUT	-127	-132	-2	-2	-2
VUOSIKATE	2 571	727	1 969	1 213	1 588
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 250	-2 092	-2 330	-2 430	-2 630
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	321	-1 365	-361	-1 217	-1 042

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

POISTOERON MUUTOS VARAUSTEN MUUTOS	149	149	149	149	149
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ+	470	-1 216	-212	-1 068	-893