

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2021



Kaupunginvaltuusto 26.11.2018

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	1
1.1. TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA.....	1
1.2. YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	5
1.2.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	5
1.2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS (VM 26A/2018).....	6
1.2.3. LAITILAN TALOUDELLINEN KEHITYS	7
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	11
1.3.1. TULOPERUSTEET	11
1.3.2. MENOPERUSTEET / MENOT	13
1.3.3. HENKILÖSTÖLISÄYKSET.....	13
1.4. VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA	14
1.4.1. TALOUSARVION RAKENNE.....	14
1.4.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT	14
1.4.3. SITOVAT TAVOITTEET	14
1.4.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET	15
1.4.5. TALOUSARVIOILAINANOTTOA JA TILAPÄISLAINANOTTOA KOSKEVAT RAJOITUKSET VUONNA 2019	15
1.4.6. ANTOLAINAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET VUONNA 2019	16
1.4.7. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTAKUNNISSA JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA	16
1.4.8. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA.....	16
1.5. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET.....	17
1.5.1. VÄESTÖ.....	17
1.5.2. TYÖPAIKAT.....	18
1.5.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT	19
2. KONSERNITOIMINNOT.....	25
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	25
2.1.1. JÄÄKUKKO OY	25
2.1.2. KIINTEISTÖ OY LAITILAN TERVEYSKOTI.....	26
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY.....	27
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT.....	27
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	30
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	30
3.1.1. VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISVAALIT (TEHTÄVÄT 10-13)	30
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	32
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14)	32
3.3. KAUPUNGINHALLITUS.....	34
3.3.1. VARPPEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15)	35
3.3.2. KAUKOLANKODIN KEITTIÖ (TEHTÄVÄ 16).....	39
3.3.3. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17).....	42
3.3.4. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18)	44
3.3.5. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19)	47
3.3.6. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20).....	49
3.3.7. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21).....	53
3.3.8. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22).....	56
3.3.9. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23).....	58
3.3.10. MAASEUTUTOIMI (TEHTÄVÄ 25)	60
3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	61
3.4.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	64
3.4.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	67
3.4.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	71
3.4.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29)	76
3.4.5. TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS (TEHTÄVÄ 30).....	79
3.4.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	80

3.4.7.	KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	83
3.4.8.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38)	86
3.4.9.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	90
3.5.	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	93
3.5.1.	AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40)	93
3.6.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	96
3.6.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41)	96
3.7.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA.....	99
3.7.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43).....	102
3.7.2.	PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44)	104
3.7.3.	TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47)	106
3.7.4.	PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48)	108
3.7.5.	ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49)	111
3.7.6.	VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50)	114
3.7.7.	ILÄKKÄIDEN PALVELUT (TEHTÄVÄ 51).....	117
3.8.	TEKNINEN VALIOKUNTA	122
3.8.1.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57)	124
3.8.2.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58)	126
3.8.3.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	129
3.8.4.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60)	131
3.8.5.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	134
3.8.6.	KONEKESKUS (TEHTÄVÄ 62).....	137
3.8.7.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63)	139
3.8.8.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64).....	141
3.9.	LUPALAUTAKUNTA	142
3.9.1.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68)	143
3.9.2.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	145
3.10.	KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO	147
4.	TULOSLASKELMAOSA	160
4.1.	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	161
5.	RAHOITUSLASKELMAOSA	163
5.1.	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	164
6.	INVESTOINTIOSA	166
7.	VESIHUOLTOLAITOS	171

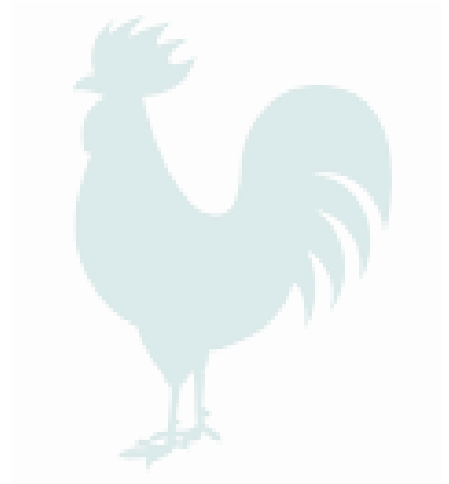
1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

1.1. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia

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

LAITILAN VISIO

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



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

VISIO

Mainiampi Laitila

ARVOMME

Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys)

Munauskin voi olla menestys (rohkea ja kehittyvä)

Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yrityslähtöisyys)

STRATEGINEN PAINOPISTEEMME

Hyvinvointi

Kaupungin strategiset päämäärät:

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

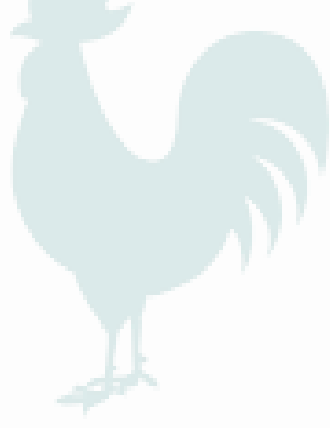
Strategisena painopisteenä on hyvinvointi, jota tavoitellaan terveyden, työn, talouden ja työntekijöiden näkökulmasta.

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

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

TALOUDEN NÄKÖKULMA

VAKAAN TALOUDEN KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	-Vuosikate kattaa poistot -Vuosikate kattaa nettointvestoinnit	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä -Kassavarat vähintään 15 päivää	
	Tulot kattavat menot	-Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä -Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin laatimalla talouden tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelma laaditaan vuoden 2019 aikana koskemaan vuosia 2020-2021	

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivien ja laadukkaiden peruspalveluiden ylläpito	-Oma tuotanto säilytetään vähintään peruspalvelut turvaavalla tasolla ja palvelutarpeen kasvu katetaan joko ostopalveluilla tai omaa tuotantoa lisäämällä	-Toimialojen ostopalvelujen ja palvelusetelien määrä 2018 ja 2019	
	-Tutkitaan vaihtoehtoja omalle palvelutuotannolle	-Onko otettu käyttöön vaiko ei	
Hyvinvoiva kuntalainen	-Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa		
	-Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	-Sähköinen hyvinvointikertomus päivitetään	
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Käyttöaste -Jonottajien määrä	

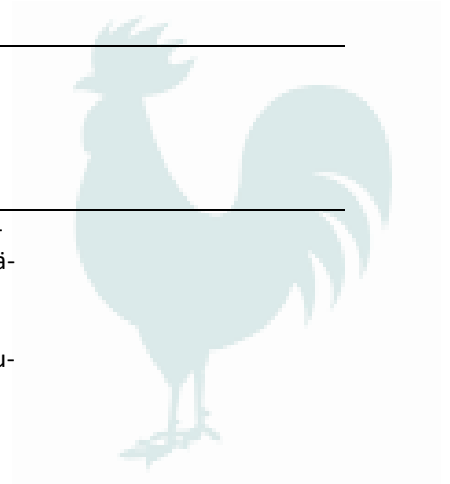
ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA KAUPUNKI

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Huomiota herättävän hyvät palvelut ja yrittämisen edellytykset	-Kaavoitus ja maankäyttö maapoliittisten linjausten mukaisesti	-Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus - Kaupungin omistamien rakentamattomien rakennuspaikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL tontteja n. 10 kpl T/TY tontteja n. 15 kpl Y tontteja tarpeeseen	
	-Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen	-Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetty	
	-Viihtyisän, siistin ja turvallisen ympäristön kehittämisen		
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen	-Yrittäjäyhteistyö -Yhteistyö Ukipoloksen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa	-Työttömyys% -Työpaikkaomavaraisuus	
Hyvän imagon ylläpito ja hyödyntäminen	-Laaditaan viestintäsuunnitelma	-Viestintäsuunnitelma on laadittu	
Toimiva Hinku-kunta	-Nykyisen energian taloudellisempi käyttö ja uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen	-Hinku taseen käyttö -Hinku-tavoitteiden toteutuminen (%)	

TOIMINNAN JA TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA

VAIKUTTAVA JOHTAMINEN JA TEHOKAS KAUPUNKIORGANISAATIO

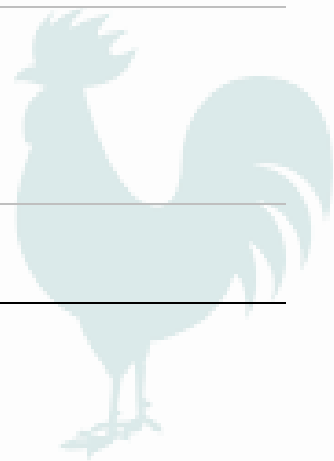
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehokas organisaatio ja palveluprosessit	-Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat muutokset	-Johtamisen arviointi -Palveluprosessien kehittäminen -Arviointia ja kehittämispäätökset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



HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

HYVINVOIVAN HENKILÖSTÖN KAUPUNKI

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilökunnan hyvinvointi, työtyytyväisyys ja sitoutuneisuus	-Hyvän työ-toiminnan ylläpitäminen	-Henkilöstön terveydentila -Sairauspoissaolot eivät kasva	
	-Järjestetään esimies- ja johtamiskoulutusta	-Koulutuksen järjestäminen -Koulutusta järjestetty 80 % esimiehistä	
	-Säännöllisten työyksikkökousten järjestäminen ja kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa	-Osuus henkilöstöstä joiden kanssa työyksikkökouksia ja kehityskeskusteluja käyty -100% työyksikkökokous ja 90% kehityskeskustelut	
	-Työtyytyväisyyskyselyt ja niiden perusteella tehtävä kehittäminen	-Kyselyt tehty -Kehittämisestä päätetty vuosittain	
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön varmistaminen	-Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	-Henkilökunnan täydennyskoulutus toteutettu vuosittain päivitettävien koulutussuunnitelmien mukaisesti	
	-Perehdytys, mukaan lukien kaupungin strategia	-Perehdytysohjeet laadittu ja ohjeiden mukainen perehdytys tehty 100 % uusista työntekijöistä	
	-Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen	-Työtyytyväisyyskysely ja onnistunut rekrytointi	



1.2. Yleiset taloudelliset lähtökohdat

1.2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen Pankin lokakuun 2018 talousennusteen mukaan Suomen talous kasvaa edelleen, ja kasvu on laaja-alaista. Tänä vuonna päästään hieman alle 3 prosentin vuosikasvuun. Myös työllisyys paranee edelleen, vaikka työllisyyskehityksen odotetaan hieman hidastuvan. Merkkejä suhdanteen tasaantumisesta on kuitenkin näkyvissä etenkin rakennusallalla. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja kauppapoliittinen epävarmuus vaikuttavat suhdannenäkymiin.

Euroopan keskuspankki (EKP) piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,00 prosentissa korkokokouksessaan 25.10.2018. Ohjauskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien. EKP:n ennakoitaan kuitenkin normalisoivan rahapolitiikkansa ja ohjauskoron ennustetaan nousevan vuoden 2019 lopussa.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BKT:n määrän muutos	2,8 %	3,0 %	1,7 %	1,6 %	1,1 %	1,0 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	0,7 %	1,1 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %	2,0 %
Työttömyysaste	8,6 %	7,4 %	6,9 %	6,6 %	6,6 %	6,6 %

(Lähde: VM syys 2018)

1.2.2. Kuntatalouden kehitys (VM 26a/2018)

Kuntatalous vahvistui selkeästi vuonna 2017. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakate vahvistui edellisvuodesta 1,1 prosenttia ja vuosikate 540 milj. eurolla. Kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. euroa positiivinen ja se vahvistui edellisvuodesta noin 540 milj. euroa. Vuosikate riitti edellisvuoden tapaan kattamaan poistot, arvonalentumiset ja nettoinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui pääosin peruskuntien vuosikatteen positiiviseen kehitykseen. Tämä johtuu toimintamenojen maltillisesta kasvusta sekä lisääntyneistä verotuloista.

Valtion toimenpiteiden arvioidaan heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuonna 2019, mikä johtuu pääosin kuntien ja valtion välisellä negatiivisesta kustannustenjaon tarkistuksesta, joka tehdään vuoden 2016 tilastotietojen perusteella.

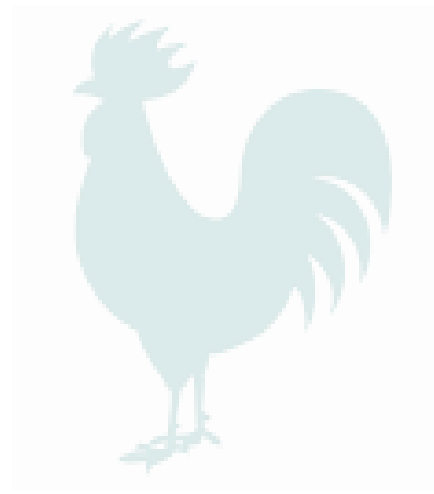
Hallitusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Kuntien menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat mm. erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, omais- ja perhehoidon kehittäminen ja vanhuspalvelujen laatusuositus. Peruspalvelujen valtionosuuksia vähennetään vuodelle 2019 oletuksella, että kunnat ovat toteuttaneet hallitusohjelmaan sisällytetyt sopeutustoimenpiteet. Kuntaliiton selvityksen mukaan hallitusohjelman sopeutustoimet eivät ole edenneet kunnissa odotetulla tavalla, vaan säästötavoitteista vain kolmannes on toteutumassa.

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 edellisvuodesta toimintamenojen kasvaessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin palkkojen yleiskorotuksista, jotka kohdistuvat vuosille 2018 ja 2019. Kunnallisveron kertymä jää poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista johtuen lähes vuoden 2017 tasolle.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen ennakoidaan paranevan jonkin verran. Toimintamenoja kasvattaa kuitenkin sosiaali- ja terveystalouden palvelutarpeen kasvun lisäksi palkkojen vuodelle 2019 kohdistuvat yleiskorotukset sekä kilpailukysymyksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Verotulojen ennakoidaan kuitenkin kasvavan hieman menoja nopeammin. Verojen tilityksrytmiin on tulossa muutoksia, mikä vaikuttaa kuukausien ja vuosien väliseen vertailuun.

Kuntien talous on yleensä ottaen vahvistunut, mutta kuntien välillä on suuria eroja. Vuoden 2017 tilikauden tulos oli negatiivinen 51 kunnassa. Vuosikate oli negatiivinen neljässä kunnassa ja 53 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate-poistot-mittarilla tarkasteltuna 82 prosentilla kunnista talous oli tasapainossa.

Vuoden 2017 tilinpäätösten mukaan kertynyttä alijäämää oli 23 kunnalla. Kuntalaki edellyttää, että kuntien tulee kattaa taseen kertynyt alijäämä neljässä vuodessa. Uudistettu kuntalaki on vuodesta 2015 alkaen velvoittanut kaikkia kuntia tekemään konsernitilinpäätöksen. Arviointimenettelyn käynnistävät kriisikuntakriteerit ovat vuonna 2018 seuraavat:



- Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI kahtena peräkkäisenä vuonna täyttyvät kaikki seuraavat kriteerit yhtä aikaa
- Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen
- Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti
- Asukasta kohti laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
- Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Uudet kriisikuntakriteerit ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Kriisikuntakriteerit olisivat jatkossa seuraavat:

- Jatkossakin peruskunnan on katettava taseeseen kertynyt alijäämä neljässä vuodessa
- Jatkossakin asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI kahtena peräkkäisenä vuonna täyttyvät kaikki seuraavat kriteerit yhtä aikaa:
- Konsernituloslaskelman vuosikatteen olisi oltava vähintään 80 prosenttia poistoista. Tämä korvaisi nykyisen kriteerin negatiivisesta vuosikatteesta
- Lainamäärä asukasta kohden säilyisi kriteerinä, mutta lainamäärän lisäksi huomioitaisiin myös vuokravastuut. Lainamäärä ei saa ylittää kuntien keskimääräistä lainamäärää yli 50 prosentilla
- Konsernitiilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8. Laskennallinen lainanhoitokate korvaisi suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun
- Tuloveroprosentin raja-arvoa nostetaan siten, että jatkossa kriteeri olisi yhden prosenttiyksikön tilalta kaksi prosenttiyksikköä Suomen kuntien keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentti

Kuntien verotulot kasvoivat 2,0 prosenttia vuonna 2017. Kunnallisverojen tilityksen arvioidaan vuonna 2018 pienenevän 1,2 prosenttia. Ennusteen mukaan vuonna 2019 kunnallisverojen tilitykset kunnille nousevat 5,9 prosenttia (Kuntaliitto; Verotulojen ennustekehikko 5.11.2018).

KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

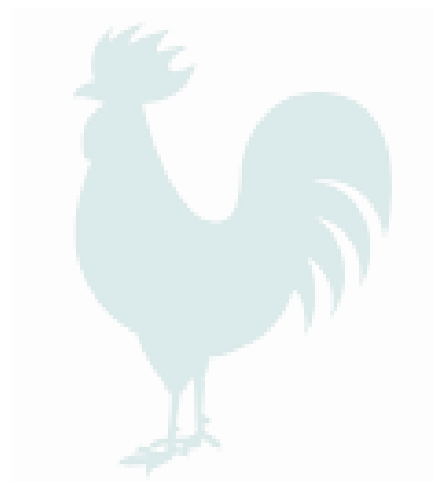
(milj. euroa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnallisvero	18 891	18 920	18 680	19 780	20 480	21 330
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 560	1 869	1 820	2 040	2 090	2 160
Kiinteistövero	1 650	1 774	1 815	1 850	1 880	1 910
Tilitykset yht.	22 101	22 563	22 315	23 670	24 450	25 400
Muutos, %	-	2,1 %	-1,1 %	6,1 %	3,3 %	3,9 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 5.11.2018)

1.2.3. Laitilan taloudellinen kehitys

KÄYTTÖTALOUS

Laitilan kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintakulut pienenevät vuodesta 2016 yhteensä 0,8 prosenttia ja koko kuntasektorilla lasku oli samaa luokkaa (-1,0

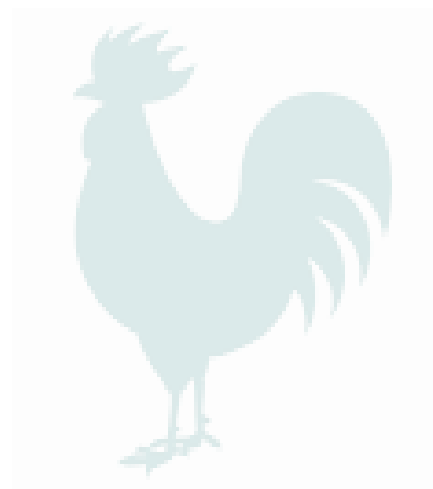


%). Henkilöstökulut kasvoivat 0,1 prosenttia. Palkat kasvoivat 3 prosenttia ja sivukulut pienenevät 9,3 prosenttia. Lasku sivukuluissa johtuu kilpailukykysojimuksen toimenpiteistä, jotka pienentävät työnantajamaksuja sekä lomarahaleikkauksesta, jonka vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuonna 2017 ja 2018. Palvelujen ostot vähenivät 1,6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat lisääntyivät edellisvuodesta 3,6 prosenttia.

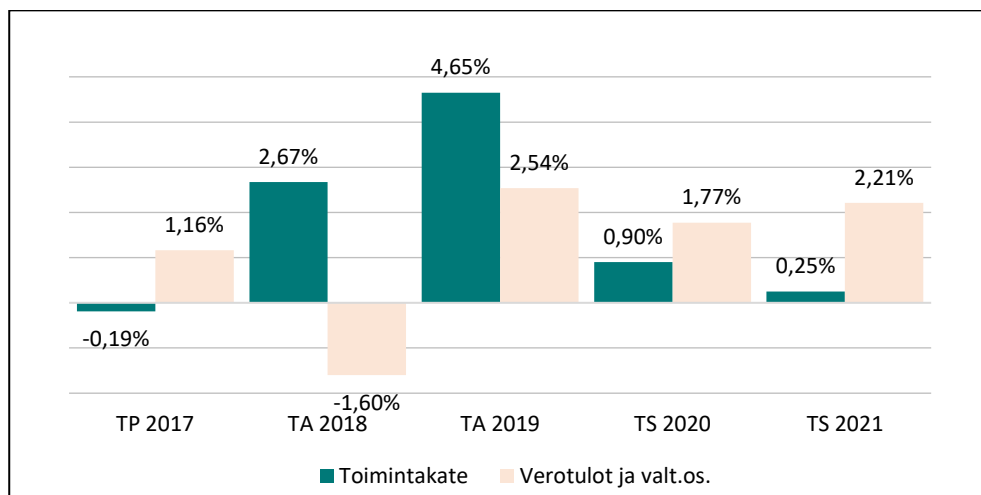
Laitilan kaupungin vuoden 2017 toimintakate parani edellisvuodesta 0,2 prosenttia, kun koko kuntasektorilla toimintakate vahvistui 1,1 prosenttia. Vuoden 2018 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakate heikkenee 2,7 prosenttia ja vuoden 2019 talousarviossa heikennystä on 4,6 prosenttia. Toimintakatteen heikkenemistä on tulevaisuudessa pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous tasapainottuisi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevien vuosien merkittäviin kuntatalouden muutoksiin ja haasteisiin.

Talousarvion 2018 vuosikate on 1,7 milj. euroa ja talousarvion 2019 vuosikate 0,8 milj. euroa. Vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikatetta heikensi kertaluonteinen Pähkinäpen-
saan päiväkodin alaskirjaus, jonka nettovaikutus oli 1,9 milj. euroa.

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut vuodesta 2017 alkaen. Telakkateollisuuden ja autoteollisuuden tilauskanta on vahvistunut ja samalla myös Laitilaan on muuttanut uusia asukkaita. Vuoden 2018 elokuun loppuun mennessä Laitilan asukasluku on lisääntynyt 153 henkilöllä 31.12.2016 tilanteesta ja sama suuntaus jatkuu todennäköisesti. Tätä tukee työllisyyden parantumisen lisäksi Laitilaan vuonna 2018 valmistuneet vuokrakerrostalot.

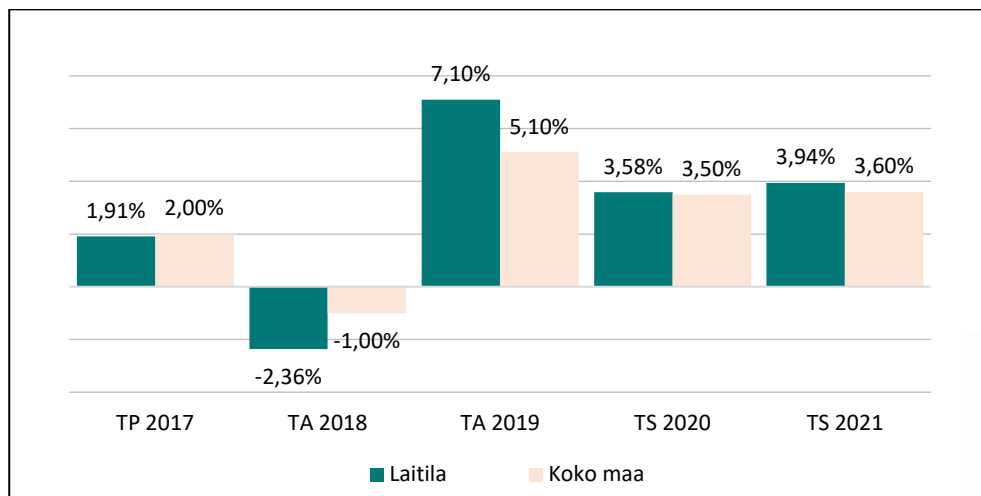


TOIMINTAKATTEEN JA VEROTULOJEN MUUTOS



Kuntaliiton verotulokehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2019 tuloveroja noin 26,2 milj. euroa, joka on 4,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 arvioitu toteutuma. Laitilan kaupunki alensi veroprosenttiaan vuodelle 2018. Laitilan vuoden 2019 veroprosentti päätettiin nostaa takaisin vuoden 2017 tasolle 20,75 prosenttiin.

LAITILAN JA KOKO MAAN VEROTILITYSTEN MUUTOS



Tilikauden 2019 alijäämä tulee olemaan 1,4 milj. euroa.

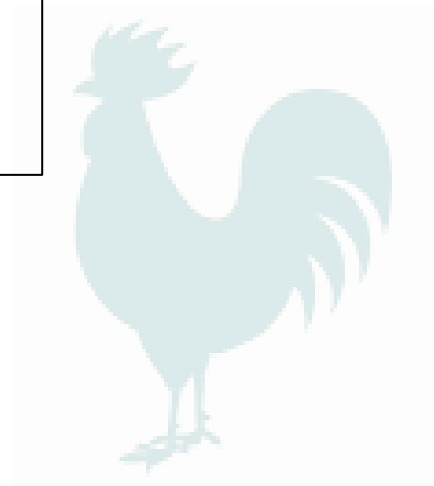
Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2007–2021 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijääämäkertymää:

LAITILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / ali- jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2007	1 796	219
TP 2008	2 852	3 070
TP 2009	1 044	4 113
TP 2010	558	4 671
TP 2011	757	5 428
TP 2012	-528	4 900
TP 2013	-237	4 663
TP 2014	46	4 710
TP 2015	470	5 180
TP 2016	1 030	6 210
TP 2017	-387	5 823
Arvio 2018	-1 000	4 823
Arvio 2019	-1 437	3 387
Arvio 2020	-1 015	2 372
Arvio 2021	-17	2 355

Tilikaudet 2012–2013 sekä 2017 olivat alijäämäisiä ja tilikaudet 2018–2021 tulevat olemaan alijäämäisiä.

Tulevina vuosina on muistettava, että vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa kunnan taseen alijäämän kattamiseen neljän vuoden kuluessa sen kertymisestä. Lisäksi vuodesta 2021 alkaen sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tulo- ja menorakenteeseen sekä rahoitusasemaan. Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2019 talousarviota laadittaessa ei oteta huomioon sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia taloussuunnitelmavuodelle 2021, koska lainsäädäntöä ei ole vielä talousarvion laadinta-ajankohtana kokonaisuudessaan vahvistettu. Talousarvion laskelmissa taloussuunnitelmavuoden 2021 luvut on ilmoitettu ilman sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia.



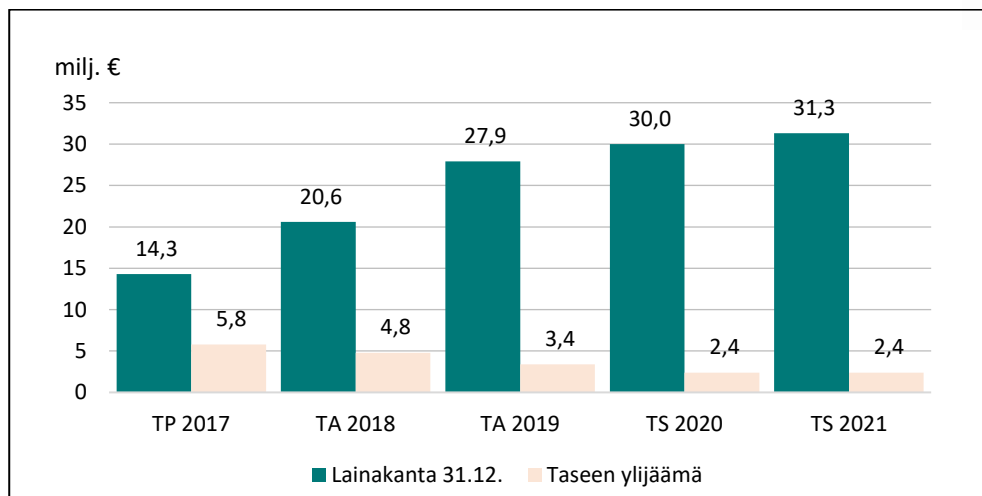
KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa on käytetty myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä sen joustavuuden johdosta. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan on noin 10 milj. euroa vuoden 2018 lopussa. Pitkäaikaisten lainojen korot ovat lähteneet lievään nousuun, joten korkoriskin pienentämiseksi lainasalkun rakennetta muutettiin vuoden 2018 alussa siten, että 50 prosenttia lainamäärästä eli 10 milj. euroa muutettiin pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, joka suojattiin koron nousun varalta. Vuoden 2019 lainatarve on noin 10 milj. euroa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.

LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2021 mennessä. Vuonna 2017 Laitilan lainakanta oli 14,3 milj. euroa. Lainakanta yli kaksinkertaistuu vuoden 2017 tilinpäätöksestä eli 17,0 milj. eurolla vuosien 2018 - 2021 aikana, ja on arviolta 32,0 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2018 lopussa lainakanta on 2 393 euroa/asukas. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 1 662 euroa. Vuonna 2017 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 2 921 euroa.

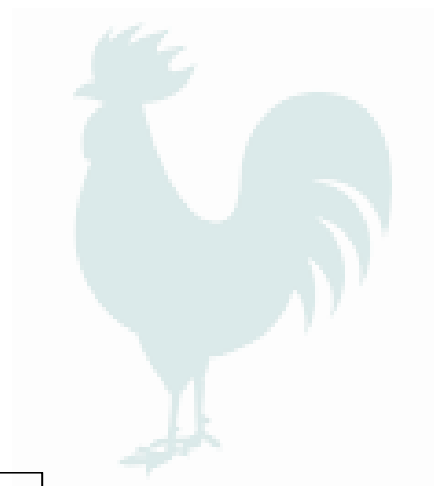
LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ



TASETARKASTELU

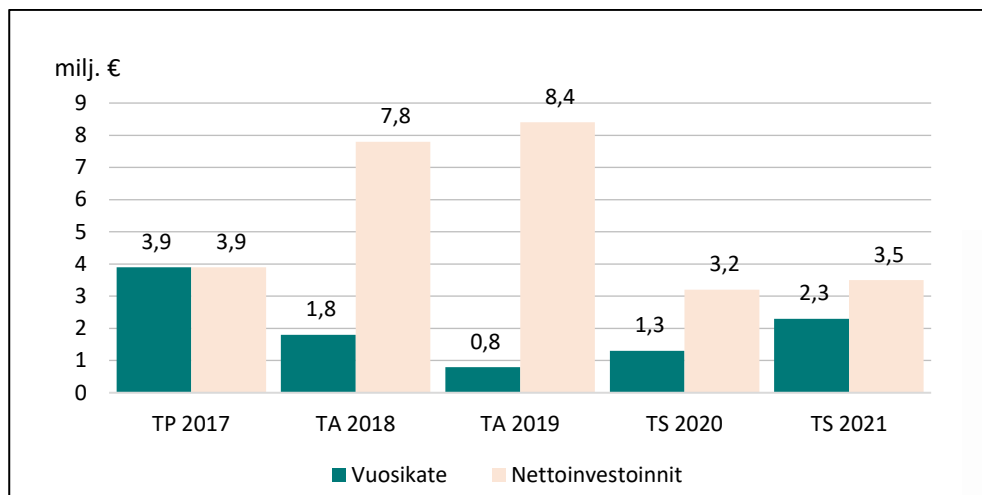
Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta pienenee vuosien 2019-2021 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu edellisellä sivulla olevassa taulukossa Laitilan kaupungin tulokset eri vuosina.

Vuonna 2019 investointien tulorahoitus on 13 prosenttia ja laskee vuoden 2017 tilinpäätöksen tasosta 87 prosenttiyksikköä. Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Laitilassa vuonna 2019 vain



13 prosenttia investoinneista rahoitetaan tulo-rahoituksella ja loput 87 prosenttia lainalla.

VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT



1.3. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

1.3.1. Tuloperusteet

VUODEN 2019 VEROTULOT

Vuonna 2019 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 30,4 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 26,2 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,0 milj. euroa ja yhteisöveron 2,2 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 verotulojen ennakoidaan aiempaa merkittävämpien työtulovähennysten vuoksi muodostuvan prosentin verran pienemmiksi kuin vuonna 2017. Valtuusto päätti nostaa tuloveroprosenttia 0,25 %-yksikköä vuoden 2017 tasolle 20,75 prosenttiin.

VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnallisvero	24 978	25 112	24 944	26 162	27 180	28 233
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 778	2 074	1 926	2 173	2 226	2 301
Kiinteistövero	1 928	2 046	2 070	2 070	2 070	2 070
Tilitykset yht.	28 684	29 232	28 940	30 405	31 476	32 604
Muutos, %	-	1,9 %	-1,0 %	5,1 %	3,5 %	3,6 %

(Lähde: TP 2017 ja Kuntakohtainen veroennustekehikko 5.11.2018)

VUONNA 2018 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 20,50 %:N TULOVEROPROSENTTIIN.

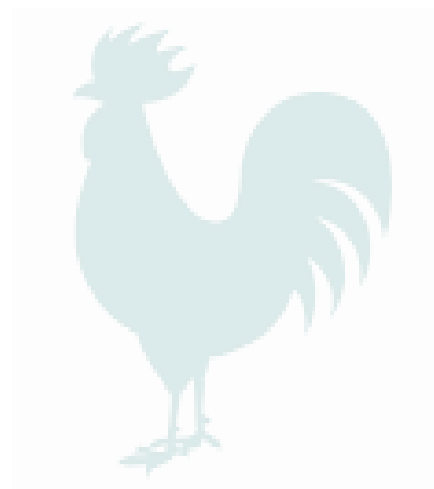
Vuonna 2018 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,50, mille tasolle se alennettiin vuosi sitten. Sitä ennen veroprosentti oli 20,75. Valtuusto päätti 29.10.2018 nostaa vuoden 2019 kunnallisveroprosentin 20,75 prosenttiin. Kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2018 on 19,86. Vuoden 2019 kuntien keskimääräinen veroprosentti on 19,86. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2018 on 20,86. Veroprosenttiin liittyvän

kriisikuntakriteerin rajaa ollaan nostamassa vuodesta 2019 alkaen kahteen prosenttiyksikköön (yli kuntien keskimääräisen veroprosentin). Vuoden 2019 osalta raja olisi 21,86. Kuntaliiton laskelmien mukaan kahdella kolmasosalla kunnista on merkittäviä paineita nostaa veroprosenttiaan vuodelle 2019. Neljäsosalla kuntia on paineita nostaa veroprosenttiaan yli kolmella prosenttiyksiköllä. Pienentyvistä valtionosuuksista ja palkkojen yleiskorotuksista johtuvan merkittävästi alijäämäisen talousarvion vuoksi Laitilan kaupungin kunnallisveroprosenttia olisi kriisikuntakriteerien väljentyksen myötä ollut järkevää nostaa vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä 21,00 prosenttiin.

Valtio mahdollistaa kuntien verotulojen kasvattamisen kiinteistöveron avulla. Tällä hetkellä Laitilan kiinteistöveroprosentit ovat pääosin alarajalla ja samalla alle Suomen kuntien keskitason. Valtuusto päätti 29.10.2018 pitää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 ennallaan. Korottamalla kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2020 on mahdollista pienentää suunnitelmavuosien 2020-2021 ennakoitua alijäämää.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2017	Laitila 2017
Yleinen kiinteistövero	0,93–1,80 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–0,90 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–1,80 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,93–3,10 %	2,00 %



VALTIONOSUUDET

Valtionosuuksia pienennetään ennaikoivasti oletuksella, että kunnat ovat panneet täytäntöön valtion mahdollistamia talouden tervehdyttämistoimia. Vuonna 2019 valtionosuuksia tullaan saamaan 19.781.684 euroa, kun vuonna 2018 valtionosuuden määrä on 20.256.057 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2019 vahvistetaan joulukuussa 2018. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2018 tasolla. 1.1.2021 mahdollisesti toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien valtionosuuksiin tehdään merkittäviä leikkauksia. Samalla valtionosuusjärjestelmää ja sen kriteereitä muutetaan.

MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2019 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 11,0 milj. euroa. Tuottoja kertyy 1,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Tämä johtuu mm. laboratoriopalvelujen ulkoistamisesta sekä talous- ja velkaneuvonnan siirtymisestä valtiolle. Työterveyshuolto yhdistettiin Laitilan Terveyskotiin 1.9.2018. Muutosten yhteydessä kaupungille kertyvät tulot pienenevät. Palvelusetelien lisääntynyt käyttö vähentää osaltaan tuloja. Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeessa kehoitetaan hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn mukaisesti.

1.3.2. Menoperusteet / menot

TOIMINTAKULUT

Vuonna 2019 toimintakulut ovat 60,3 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä) eli 0,7 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa. Toimintakulujen kasvu johtuu suureksi osaksi palkkoihin tehdyistä yleiskorotuksista.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, jotka näkyvät talousarviossa osana kustannuslaskennallisia eriä. Teknisessä toimessa muutettu käytäntö näkyy sisäisinä vuokratuloina ja toimialoilla sisäisinä vuokramenoina. Pääomavuokran osuus näkyy kaupunginhallituksen alla osana kustannuslaskennallisia tuloeriä ja toimialoilla osana sisäistä vuokramenoa. Ulkoiset kiinteistöjen käyttökustannukset siirrettiin muutoksen yhteydessä teknisen toimen kustannuksiksi. Aiemmin ne näkyivät muilla toimialoilla ulkoisina kustannuksina (sähkö, lämpö jne.)

Vuoden 2019 talousarviossa on huomioitu Koveron koulun lakkauttaminen 1.8.2019 alkaen. Koulun lakkauttamisen vuosittainen nettokustannussäästö on jatkossa noin 150 000 euroa, josta noin puolet toteutuu vuonna 2019.

Vuoden 2017 lopussa Laitila siirtyi käyttämään leasing-rahoitusta it-laitteiden osalta. Aiemmin suuri osa it-hankinnoista kohdistui investointiosaan, mutta vuodesta 2018 alkaen kustannukset näkyvät käyttötaloudessa leasing-kustannuksina.

Vuoden 2019 talousarviossa on huomioitu valtuuston joulukuussa 2016 hyväksymän, vuosia 2017–2019 koskevan palvelurakenneohjelman tavoitteet. Palvelurakenneohjelman edellyttämät toimenpiteet saadaan toteutettua vuoden 2019 loppuun mennessä.

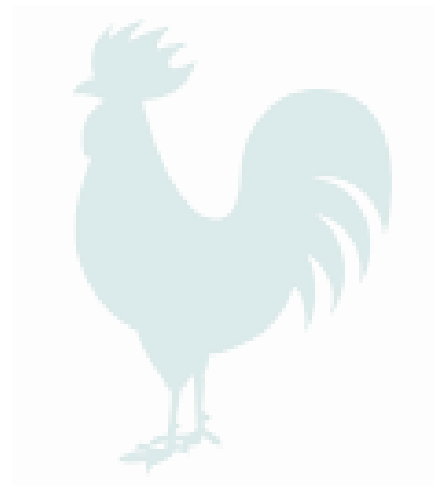
1.3.3. Henkilöstölisäykset

SIVISTYSTOIMI

- Varhaiskasvatukseen kaksi lastentarhanopettajaa 1.8.2019 alkaen, henkilöstökulut vuodessa 75 610 euroa, josta vuodelle 2019 kohdistuu 31 506 euroa
- Varhaiskasvatuksesta perhepäivähoitajan eläköitymisestä johtuva henkilöstövähennys 1.8.2019 alkaen, henkilöstökulut vähenevät vuodessa 33 167, josta vuodelle 2019 kohdistuu 19 350 euroa
- Varhaiskasvatuksesta eläköitymisestä johtuva henkilöstövähennys 1.10.2019 alkaen, henkilöstökulut vähenevät vuodessa 12 875 euroa, josta vuodelle 2019 kohdistuu 9 655 euroa
- Kappelimäen kouluun erityisluokanopettaja 1.8.2019 alkaen, henkilöstökulut vuodessa 52 565 euroa, josta vuodelle 2019 kohdistuu 21 900 euroa
- Vakka-Suomen musiikkiopistoon osa-aikainen varhaisiän musiikkikasvatuksen tuntiopettaja, viran vakinaistaminen, ei vaikutusta henkilöstökuluihin
- Vakka-Suomen musiikkiopistoon kirkkourkujensoiton tuntiopettaja, viran vakinaistaminen 1.8.2019 alkaen, ei vaikutusta henkilöstökuluihin

TEKNINEN TOIMI

- Siivooja osa-aikaisesta kokoaikaiseksi 1.1.2019 alkaen, henkilöstökulut vuodessa 29 962 euroa, henkilöstökulujen lisäys 10 000 euroa vuodessa



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

- Omaishoidon lomittaja 1.1.2019 alkaen, henkilöstökulut vuodessa 38 345 euroa
- Ympärivuorokautiseen kotihoitoon kolme hoitajaa 1.1.2019 alkaen, henkilöstökulut vuodessa 112 700 euroa

HALLINTOTOIMI

- Ei lisäyksiä

1.4. Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita

1.4.1. Talousarvion rakenne

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

Käyttötaloulosassa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa. Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Rakennushankkeet (yli 42 000 € yksittäiset rakennushankkeet) esitetään talousarviossa ja suunnitelmassa omina hankkeinaan sekä irtaimen osalta yli 5 000 euron hankinnat. Vuodesta 2020 alkaen yllä mainitut eurorajat ovat 50 000 euroa rakennushankkeiden osalta ja 10 000 euroa irtaimen osalta. Hankkeet ja hankeryhmät investointiosassa voidaan tarvittaessa ryhmitellä toimielimittäin tai tehtävinä. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

1.4.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2019 kohdistuvat esitykset lisämäärärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hyvissä ajoin, viimeistään ao. vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin.

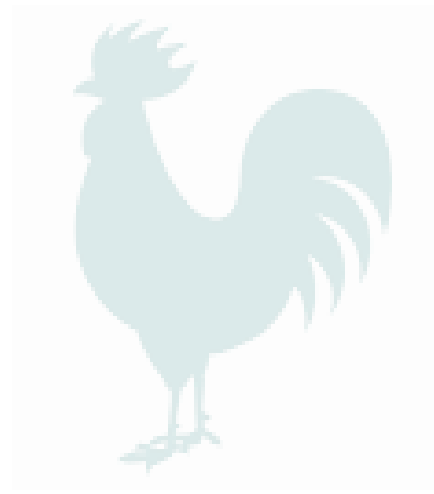
Myös tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta.

1.4.3. Sitovat tavoitteet

TALOUSARVION SITOVUUS

Käyttötaloulososa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tehtäväalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötaloulosassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sisäinen palvelutoiminta, kaavoitus, vesihuoltolaitos, konekeskus, kiinteistöt ja mittaukset. Muut tehtävät ovat bruttositovia. Vesilaitoksen (kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö) tuloslaskelma on



talousarvion liitteenä. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä on tavoitteena laajentaa nettositovuutta koskemaan kaikkia tehtäväalueita.

Tuloslaskelmaosa

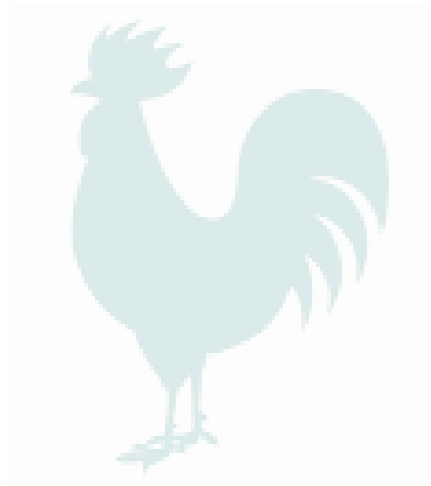
Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut rahoitusmenot sekä satunnaiset kulut ja tuotot.

Rahoituslaskelmaosa

Rahoituslaskelmassa valtuusto hyväksyy antolainojen vähennyksen, antolainojen lisäyksen sekä pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen vähennyksen ja lisäyksen.

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen. Määrärahaa ei voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 5 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Vuodesta 2019 alkaen eurorajaa nostetaan 10 000 euroon. Jatkossa alle 10 000 euron hankinnat kirjataan käyttötalousosaan.



1.4.4. Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita eri näkökulmista. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Vuodesta 2019 alkaen osavuosikatsaukset tehdään neljännesvuosittain aiemman puolivuotistoteutuman tilalta. Osavuosikatsaukset tehdään maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa näiden kuukausien lopun toteutumatilanteesta. Tämä raportointiryhti on sama kuin vuodesta 2021 alkaen automaattisesti valtiokonttorille ilmoitettavien tietojen raportointiryhti.

1.4.5. Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2019

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2019 ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttiin pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennen aikaisesta takaisinmaksua tai lainaehdojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talous- ja hallintojohtajalla on oikeus vuonna 2019 ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttiin lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja, joiden maksimääräksi on vuonna 2018 määritetty 20 milj. euroa.

1.4.6. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset vuonna 2019

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2019 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys – euro-määrään asti seuraaville: kaupungin kokonaan tai pääosin omistamille osake-, asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Uudistettu kuntalaki (129 §) edellyttää, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

1.4.7. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa

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

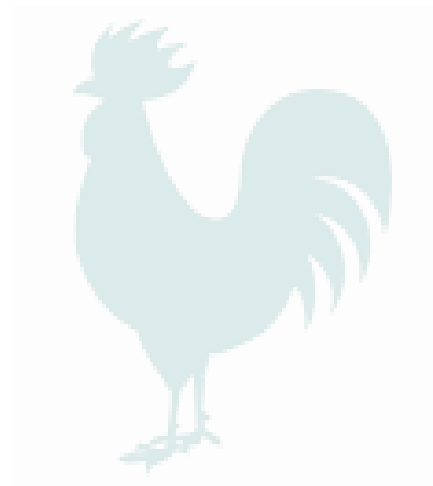
Käyttösuunnitelmassa toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet ja jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa).

1.4.8. Osavuosikatsaukset ja talouden seuranta

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

Toimielimien tulee käsitellä tehtäväalueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain. Kaupunginhallituksella on oikeus vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä (sekä tarvittaessa) antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohteja.

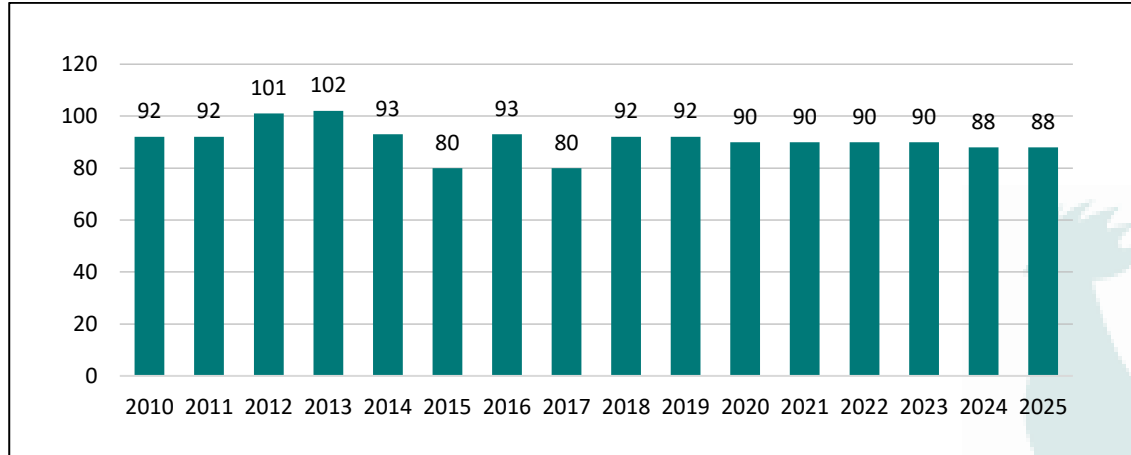
Vuoden 2019 alusta alkaen osavuosikatsaukset tehdään määrämuotoisina Kuntariportointijärjestelmän avulla. Samalla luovutaan Webraportointi-raportointijärjestelmän käytöstä talouden seurannan välineenä.



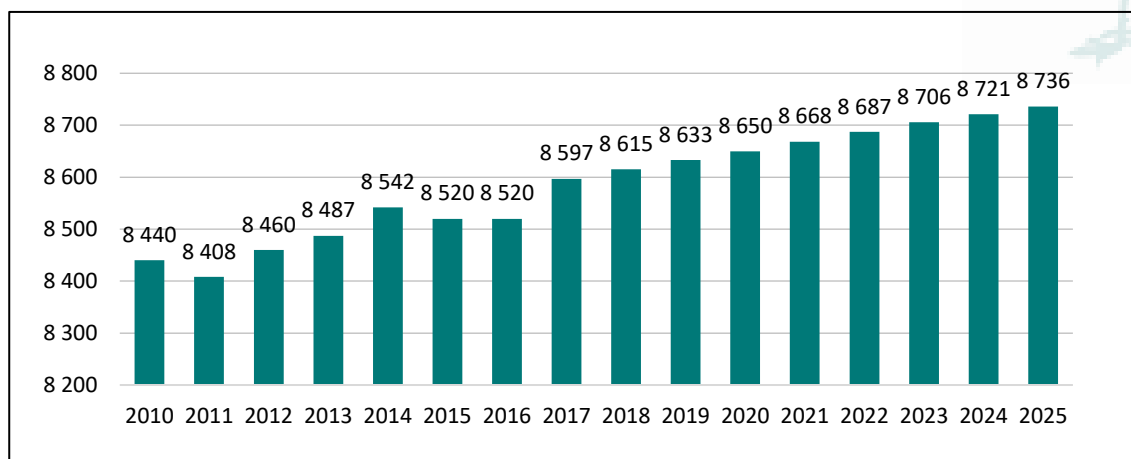
1.5. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

1.5.1. Väestö

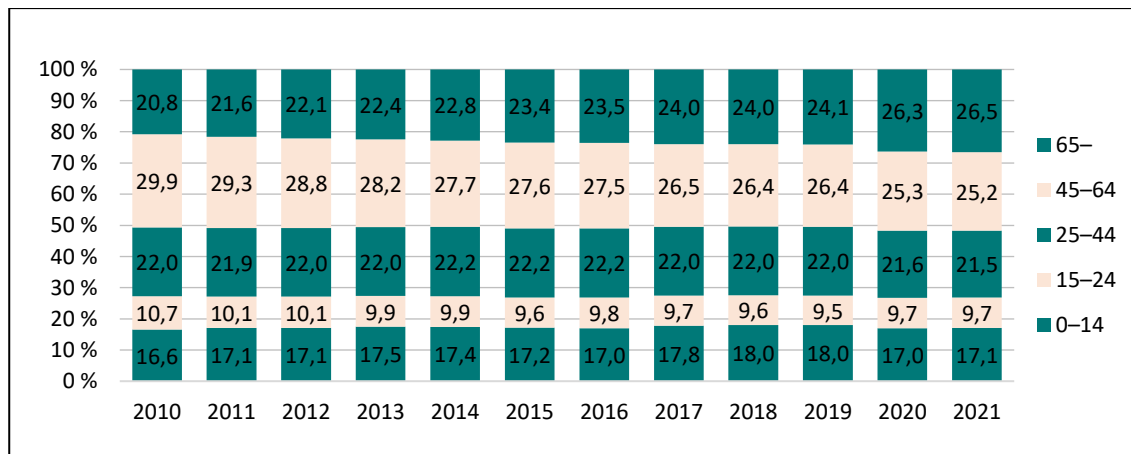
SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE

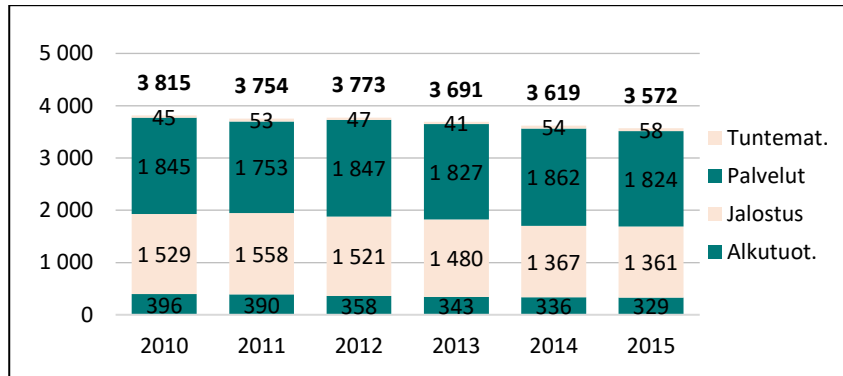


IKÄRAKENNE, %



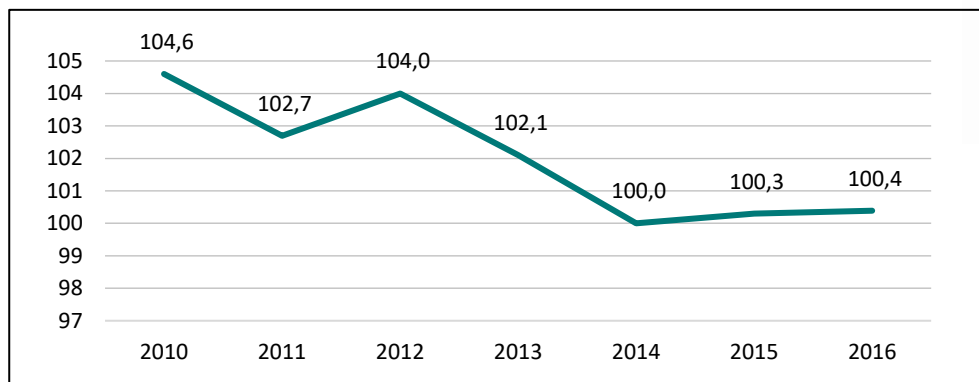
1.5.2. Työpaikat

LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS



Jalostuksen työpaikkojen väheneminen tilastoissa 2010-2015 johtuu pääosin teollisuusyritysten lisääntyneestä vuokratyöntekijöiden käytöstä.

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %



TYÖLLISYYSTILANNE

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Työvoiman määrä	3 935	3 893	3 919	3 919	3 967	3 903
Avoimet työpaikat	18	43	24	19	59	94
Työttömät työnhakijat	304	302	347	346	358	238
Työttömyysaste, %	7,7	7,8	8,9	8,8	9,0	6,1

1.5.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

ITÄKULMA

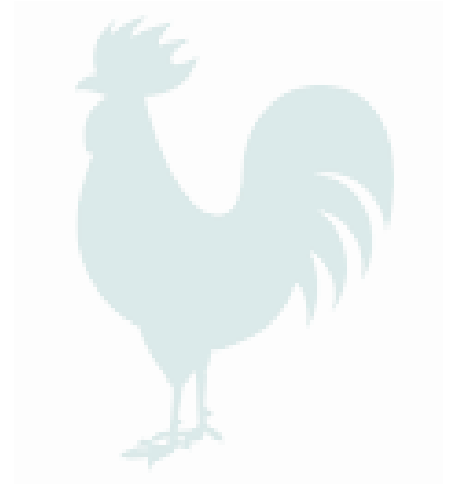
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	4	2	4	1	4	4	19
2017–2018	6	4	2	4	1	4	21
2018–2019	4	6	4	2	4	1	21
2019–2020	7	4	6	4	2	4	27
2020–2021	2	7	4	6	4	2	25
2021–2022	6	2	7	4	6	4	29
2022–2023	3	6	2	7	4	6	28
2023–2024	6	3	6	2	7	4	28
2024–2025	2	6	3	6	2	7	26

KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	48	57	49	48	52	50	304
2017–2018	54	47	57	49	48	50	305
2018–2019	56	54	52	57	49	51	319
2019–2020	51	56	54	52	57	49	319
2020–2021	62	51	56	54	52	57	332
2021–2022	50	62	51	56	54	52	325
2022–2023	45	50	62	51	56	54	318
2023–2024	52	45	50	62	51	56	316
2024–2025	49	52	45	50	62	51	309

KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	14	2	6	1	9	4	36
2017–2018	10	14	3	8	1	9	45
2018–2019	10	14	7	5	9	1	46
2019–2020	2	10	14	7	5	9	47
2020–2021	2	2	10	14	7	5	40
2021–2022	2	2	2	10	14	7	37
2022–2023	2	2	2	2	10	14	32
2023–2024	2	2	2	2	2	10	20
2024–2025	2	2	2	2	2	2	12



KAPPELIMÄKI, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2016–2017	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	11
2017–2018	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	15
2018–2019	3	2	2	2	2	3	1	1	1	0	17
2019–2020	1	3	2	2	2	2	3	1	1	1	18
2020–2021	1	1	3	2	2	2	2	3	1	1	18
2021–2022	1	1	1	3	2	2	2	2	3	1	18
2022–2023	1	1	1	1	3	2	2	2	2	3	18
2023–2024	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	16
2024–2025	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	15

KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2016–2017	63	61	57	50	62	55	1	1	1	0	351
2017–2018	66	63	62	59	50	60	1	2	1	1	365
2018–2019	69	70	61	64	60	55	1	1	1	0	382
2019–2020	54	69	70	61	64	60	3	1	1	1	384
2020–2021	65	54	69	70	61	64	2	3	1	1	390
2021–2022	53	65	54	69	70	61	2	2	3	1	380
2022–2023	48	53	65	54	69	70	2	2	2	3	368
2023–2024	55	48	53	65	54	69	2	2	2	2	352
2024–2025	52	55	48	53	65	54	3	2	2	2	336

KODJALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	4	8	10	10	10	9	51
2017–2018	5	3	7	10	11	9	45
2018–2019	4	4	3	7	10	11	39
2019–2020	7	4	4	3	7	10	35
2020–2021	9	7	4	4	3	7	34
2021–2022	13	9	7	4	4	3	40
2022–2023	9	13	9	7	4	4	46
2023–2024	7	9	13	9	7	4	49
2024–2025	7	7	9	13	9	7	52

KOVERO

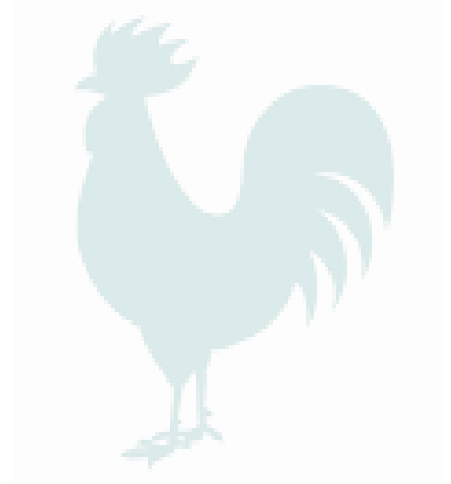
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	5	4	6	6	4	3	28
2017–2018	2	5	3	6	6	4	26
2018–2019	1	1	5	3	6	6	22
2019–2020	5	1	1	5	3	6	21
2020–2021	6	5	1	1	5	3	21
2021–2022	3	6	5	1	1	5	21
2022–2023	5	3	6	5	1	1	21
2023–2024	3	5	3	6	5	1	23
2024–2025	4	3	5	3	6	5	26

SOUKAINEN

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	12	8	7	5	6	9	47
2017–2018	8	12	8	7	5	7	47
2018–2019	8	10	11	8	7	5	49
2019–2020	15	8	10	11	8	7	59
2020–2021	12	15	8	10	11	8	64
2021–2022	10	12	15	8	10	11	66
2022–2023	14	10	12	15	8	10	69
2023–2024	11	14	10	12	15	8	70
2024–2025	11	11	14	10	12	15	73

SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	8	8	7	8	9	8	48
2017–2018	7	10	7	7	8	9	48
2018–2019	12	8	10	7	8	8	53
2019–2020	7	12	8	10	7	8	52
2020–2021	8	7	12	8	10	7	52
2021–2022	4	8	7	12	8	10	49
2022–2023	5	4	8	7	12	8	44
2023–2024	4	5	4	8	7	12	40
2024–2025	5	4	5	4	8	7	33



UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2016–2017	13	9	8	9	7	5	51
2017–2018	9	11	8	7	9	7	51
2018–2019	8	9	11	9	7	9	53
2019–2020	8	8	9	11	9	7	52
2020–2021	9	8	8	9	11	9	54
2021–2022	9	9	8	8	9	11	54
2022–2023	5	9	9	8	8	9	48
2023–2024	11	5	9	9	8	8	50
2024–2025	5	11	5	9	9	8	47

VUOSILUOKAT 1–6 JA TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2016–2017	109	100	99	89	102	93	1	1	1	0	595
2017–2018	103	108	97	100	90	100	1	2	1	1	603
2018–2019	106	108	105	100	102	95	1	1	1	0	619
2019–2020	103	106	108	105	100	102	3	1	1	1	630
2020–2021	111	103	106	108	105	100	2	3	1	1	640
2021–2022	98	111	103	106	108	105	2	2	3	1	639
2022–2023	89	98	111	103	106	108	2	2	2	3	624
2023–2024	97	89	98	111	103	106	2	2	2	2	612
2024–2025	86	97	89	98	111	103	3	2	2	2	593

VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS

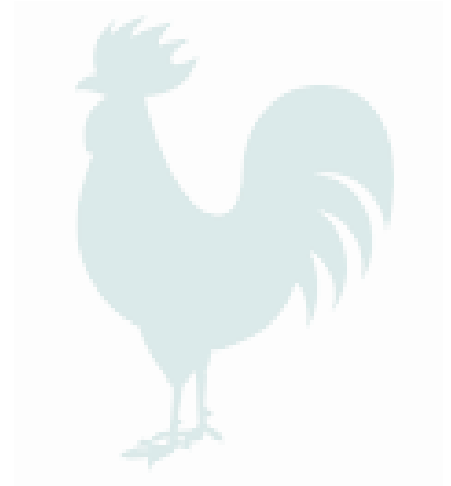
Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2016–2017	96	101	110	307
2017–2018	99	96	96	291
2018–2019	96	96	93	285
2019–2020	105	96	96	297
2020–2021	112	105	96	313
2021–2022	110	112	105	327
2022–2023	115	110	112	337
2023–2024	118	115	110	343
2024–2025	116	118	115	349

VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2016–2017	9	8	5	22
2017–2018	5	9	12	26
2018–2019	9	5	14	28
2019–2020	4	9	5	18
2020–2021	4	4	9	17
2021–2022	4	4	4	12
2022–2023	4	4	4	12
2023–2024	4	4	4	12
2024–2025	4	4	4	12

VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2016–2017	105	109	115	329
2017–2018	104	105	108	317
2018–2019	105	101	107	313
2019–2020	109	105	101	315
2020–2021	116	109	105	330
2021–2022	114	116	109	339
2022–2023	119	114	116	349
2023–2024	122	119	114	355
2024–2025	120	122	119	361

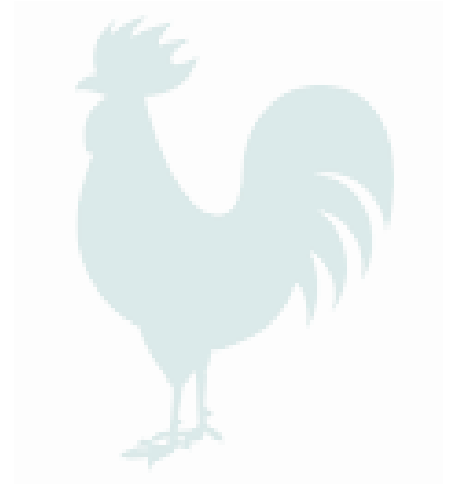


PERUSKOULUT YHTEENSÄ

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2016–2017	109	100	99	89	102	93	106	110	116	0	924
2017–2018	103	108	97	100	90	100	105	107	109	1	920
2018–2019	106	108	105	100	102	95	106	102	108	0	932
2019–2020	103	106	108	105	100	102	112	106	102	1	945
2020–2021	111	103	106	108	105	100	118	112	106	1	970
2021–2022	98	111	103	106	108	105	116	118	112	1	978
2022–2023	89	98	111	103	106	108	121	116	118	3	973
2023–2024	97	89	98	111	103	106	124	121	116	2	967
2024–2025	86	97	89	98	111	103	123	124	121	2	954

LUKIO

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2016–2017	34	45	32	111
2017–2018	51	34	43	128
2018–2019	39	52	32	123
2019–2020	43	39	52	134
2020–2021	40	43	39	122
2021–2022	42	40	43	125
2022–2023	44	42	40	126
2023–2024	46	44	42	132
2024–2025	46	46	44	136



2. KONSERNITOIMINNOT

2.1. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

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

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

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

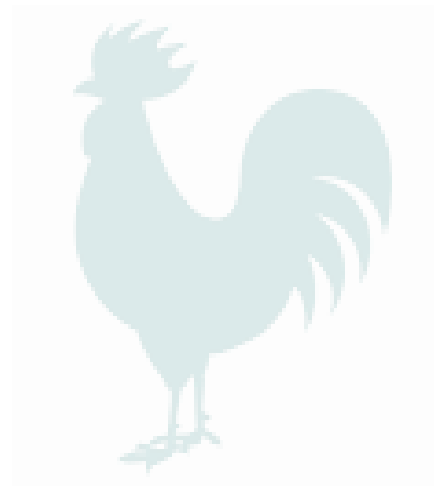
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen on pyydettävä konsernijohdon kannanotto seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, kiinteistö- ja yrityskaupat,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

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

2.1.1. Jääkukko Oy

TULOSTAVOITE

Tavoitteena on edelleen jäähallitoiminnan asteittaisen omavastuun lisääminen. Tämä tapahtuu vaiheittain, kun 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. Nordean ja Osuuspankin lainat maksettiin kokonaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Jäähalli ja jäähallin kone on hankittu vuonna 1995, joten hallin osalta on saneeraustarpeita, samoin jäähallin kone tulee jossakin vaiheessa tiensä päähän. Em. hankkeet vaativat uutta rahoitusta, hankkeet on tarkoitus toteuttaa velkarakalla. Aikataulutavoitetta ei vielä ole lukittu tuleville vuosille.



	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	0	0	0	0	0
Tulos	0	0	0	0	0

RAPORTOINTI

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

2.1.2. Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskoti

TULOSTAVOITE

Laitilan Terveyskodin perustehtävä muuttuu ja sen myötä tarve toiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen kasvaa lähivuosina edelleen. Terveyskoti on joutunut haakeutumaan 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. Laitilan kaupungin työterveyshuolto yhdistettiin Terveyskotiin 1.9.2018.

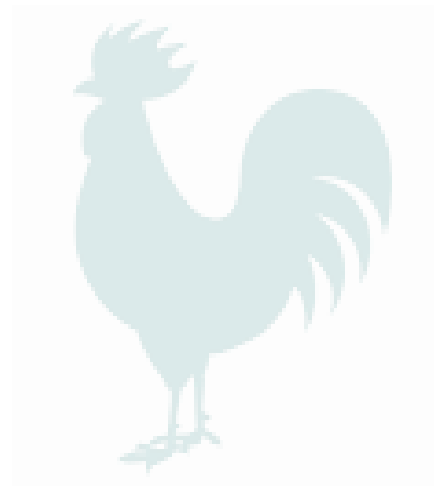
Sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ei aseteta ottaen huomioon ne sitoumukset, joita Valtiokonttorin kanssa on tehty. Vuoden 2019 alussa toteutetaan Sonet-taloudenhallintajärjestelmän version uusiminen, n. 12 000 €. Muita investointeja ovat laajennusosan putkiremontti n. 10 000 €, ruuankuljetus- ja jakeluauto n. 30 000 € (leasinghankintana), siivouksen yhdistelmäkone n. 8 000 €, keittiön kylmäkalusteet n. 10 000 €, potilassängyt n. 30 000 € ja kuntoutuslaitteet n. 10 000 €.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	3 972 312	3 896 000	5 130 000	5 230 000	5 280 000
Toimintamenot	-3 964 624	-3 889 400	-5 072 500	-5 170 000	-5 215 000
Tulos	7 688	6 600	57 500	60 000	65 000

RAPORTOINTI

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

Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.



2.1.3. Laitilan Lämpö Oy

TULOSTAVOITE

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Kokonaisinvestoinneiksi vuodelle 2019 arvioidaan 200 000 euroa. Investoinnit rahoitetaan kassavaroilla. Investoinneissa on osittain huomioitu valtatie 8:n perusparannus, jonka aikana lämmöntuotanto todennäköisesti joudutaan joksikin aikaa erottamaan kahteen erilliseen alueeseen.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	2 393 490	2 419 000	2 412 000	0	0
Toimintamenot	-2 111 096	-2 067 000	-2 090 000	0	0
Tulos	282 394	352 000	322 000	0	0

RAPORTOINTI

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungin taloushallintoon vuosittain talous- ja tilinpää-töstiedot sekä konserniohjeisiin perustuvat väliraportit. Yhtiön suora informaatio sen toiminnasta ja taloudesta annetaan kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen valmistuttua (ennen yhtiökokousta). Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.

2.1.4. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt

TULOSTAVOITE

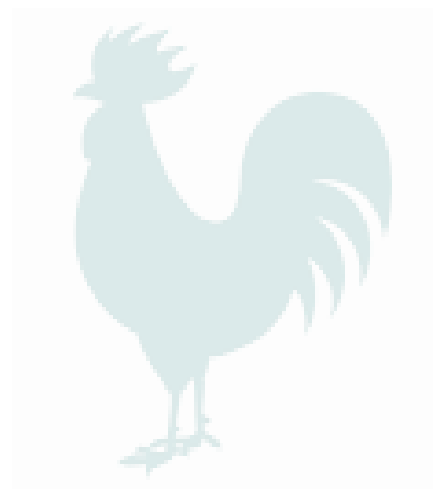
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusasteen (oman pääoman suhde taaseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä saavuttaa vähintään 50 %:n taso. Kiinteistö Oy Laitilan Talot toteuttaa edelleen vuokra-asuntojen uustuotantoa, mikä ei mahdollista lyhyellä tähtäimellä omavaraisuusasteen nousua. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/ huoneistojen käyttöasteesta, jonka tulee olla vähintään keskimäärin 90 %.

RAPORTOINTI

Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä toimitettavien talousarvio- ja tilinpää-töstietojen lisäksi tulee toimittaa konserniohjeisiin perustuvat väliraportit kaupungin taloushallintoon. Lisäksi konsernijohtoon sitä edellyttäessä kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö antaa suoran informaation sen toiminnasta ja taloudesta kaupunginhallitukselle.

KIINTEISTÖ OY HARTIKKALANKARTANO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja. Muu muutos: Bovallius ammattiopisto lopetti toimintansa kesällä 2018. Vapautuvat asunnot tulevat yleisille vuokra-asuntomarkkinoille. Tulevien vuosien vuokrausaste tulee todennäköisesti jonkin verran laskemaan nykyisestä. Taloudellisia ongelmia se ei näillä näkymin aiheuta, koska vuosikorjauksia tehdään talouden sallimissa rajoissa. Vuokralla ollut asumispalveluyksikkö Pihlajakoto on lopettanut toimintansa kesällä 2018.



	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	268 417	256 384	240 000	240 000	240 000
Toimintamenot	-274 820	-256 384	-240 000	-240 000	-240 000
Tulos	-6 403	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	95 501	95 677	96 000	97 000	98 000
Toimintamenot	-74 523	-95 677	-96 000	-97 000	-98 000
Tulos	20 978	0	0	0	0

KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	42 140	42 130	42 500	43 000	43 500
Toimintamenot	-42 120	-42 130	-42 500	-43 000	-43 500
Tulos	20	0	0	0	0

KAUKOLAN TEOLLISUUS

Kaukolan Teollisuudella on tällä hetkellä käynnissä hallin laajennusprojekti, mikä näkyy poistojen lisääntymisenä. Muita muutoksia vuodelle 2019 ei ole tiedossa. Suunnitelmissa ei ole toiminnallisia muutoksia. Vemen liiketoiminnan kasvuun liittyviä laajennuksia/investointeja on suunnitelmissa tulevaisuudessa, mutta päätöksiä tai suunnitelmia ei ole tehty. Mahdollista on, että suunnittelu aloitetaan vuoden 2019 aikana. Yleiskorjauksia tulee tehtäväksi, mm. maalaamon muutoksia ja olemassa olevat sähköliittymät eivät vastaa nykypäivän laitteistovaatimuksia.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	205 264	279 324	0	0	0
Toimintamenot	-205 192	-218 146	0	0	0
Tulos	72	61 178	0	0	0

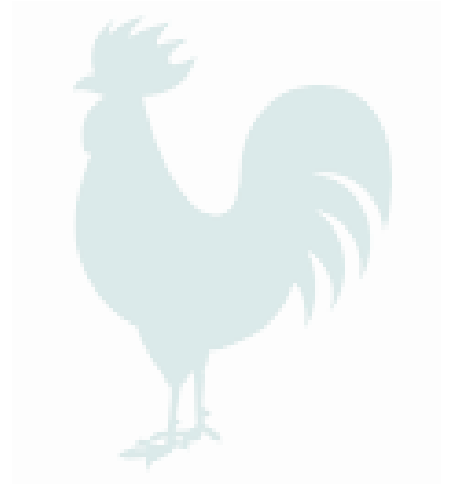
EERIKIN YRITYSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	44 895	54 144	0	0	0
Toimintamenot	-61 742	-54 144	0	0	0
Tulos	-16 847	0	0	0	0

LAITILAN TALOT

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.



	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	1 036 061	1 006 039	0	0	0
Toimintamenot	-731 149	-817 501	0	0	0
Tulos	304 912	188 538	0	0	0

LAURINPELTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	128 801	135 316	0	0	0
Toimintamenot	-119 058	-134 934	0	0	0
Tulos	9 743	382	0	0	0

MARTANPUISTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	89 696	95 855	0	0	0
Toimintamenot	-74 568	-98 303	0	0	0
Tulos	15 128	-2 448	0	0	0

PAPINRANTA

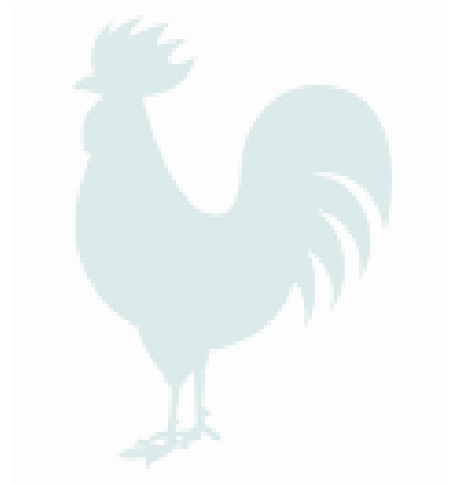
Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia. Papinrannassa toteutetaan kattoremontti vuonna 2019.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	191 898	202 000	0	0	0
Toimintamenot	-121 626	-185 000	0	0	0
Tulos	70 272	17 000	0	0	0

VALKORANTA

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	59 200	60 522	0	0	0
Toimintamenot	-31 963	-54 659	0	0	0
Tulos	27 237	5 863	0	0	0



3. Käyttötalousosa

3.1. Keskusvaalilautakunta

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

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

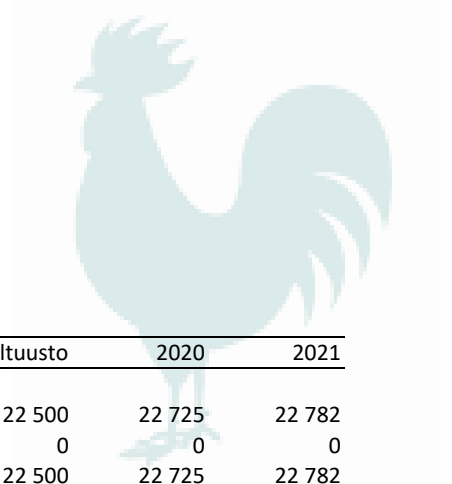
Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaali-toimikunta. Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä toimistohenkilös-tön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2019 järjestetään huhtikuussa eduskuntavaalit, toukokuussa europarla-menttivaalit ja syksyllä mahdollisesti maakuntavaalit.

TEHTÄVÄN TALOUS

VALTIOLLISET VAALIT / EDUSKUNTAVAALIT

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	0	43 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 725	22 782
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	43 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 725	22 782
Menot	-24	-36 356	-19 704	-19 704	-19 704	-19 704	-19 901	-19 951
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-24	-36 356	-19 704	-19 704	-19 704	-19 704	-19 901	-19 951
Toimintakate	-24	6 644	2 796	2 796	2 796	2 796	2 824	2 831
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-24	6 644	2 796	2 796	2 796	2 796	2 824	2 831
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	0,0	-4,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Kokonaiskulut €/as	0,0	-4,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Toimintakate €/as	0,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tulos €/as	0,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Verorahoitusosuus	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.2. Tarkastuslautakunta

3.2.1. Tilintarkastus (Tehtävä 14)

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan pj

TOIMINNAN KUVAUS

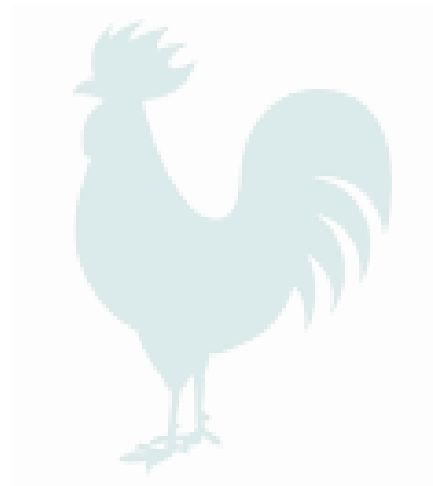
Tilintarkastus suoritetaan hyvää tilintarkastustapaa noudattaen ja siinä kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen, toimintatavoitteiden toteutumiseen, sisäiseen valvontaan ja tilinpäätöstietojen oikeellisuuteen ja riittävyyteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.9.2016 BDO Auditor Oy:n jatkamaan kaupungin tilintarkastustointia vuosina 2017 – 2018 (option käyttö). Ammattitilintarkastuspäiviä on vuosittain 20. Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus ajoittuu vuosien 2018 ja 2019 vaihteeseen. Kilpailutus koskee vuosia 2019-2022, mahdollistaen lisäksi kahden vuoden option.

Ammattitilintarkastaja hoitaa varsinaisen talouden ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) valvoo tilintarkastusta ja sitä, miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Arvioinnin tulokset esitetään vuosittain laadittavassa arviointikertomuksessa, joka luovutetaan kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastus on yhteen sovitettu emoyhtiön tilintarkastuksen kanssa.

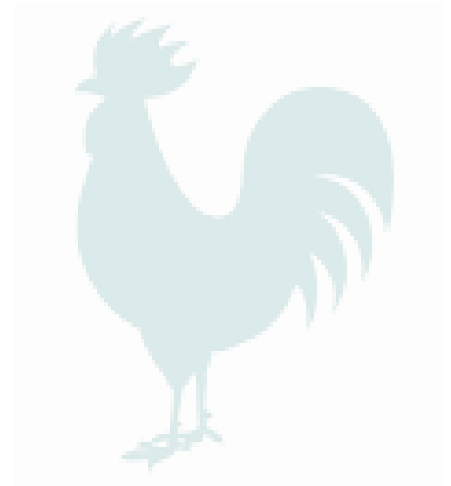
Kuntalain 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Tulot yht.	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Menot	-24 435	-30 240	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 806	-30 883
KL menot	-157	-240	-280	-280	-280	-280	-283	-284
Menot yht.	-24 592	-30 480	-30 780	-30 780	-30 780	-30 780	-31 089	-31 167
Toimintakate	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2,9	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Kokonaiskulut €/as	-2,9	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Toimintakate €/as	0,0	0,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tulos €/as	0,0	0,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Verorahoitusosuus	0,6 %	0,0 %	20,6 %	20,6 %	20,6 %	20,6 %	20,6 %	20,6 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



3.3. Kaupunginhallitus

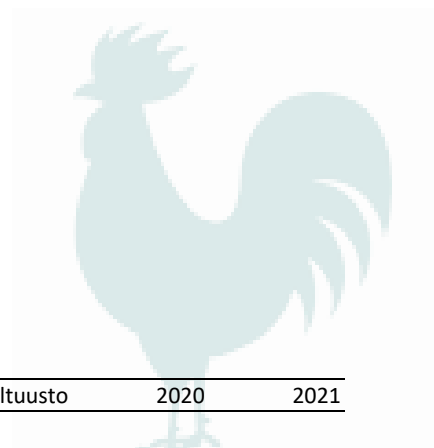
TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäisen vuokra.



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	2 706 647	3 094 279	3 027 864	3 019 134	3 019 134	3 019 134	3 049 338	3 056 968
KL tulot	871 190	855 547	6 337 612	6 337 612	6 337 612	6 329 332	6 400 994	6 417 010
Tulot yht.	3 577 837	3 949 826	9 365 476	9 356 746	9 356 746	9 348 466	9 450 332	9 473 978
Menot	-5 023 964	-5 871 943	-5 904 908	-5 828 048	-5 778 048	-5 778 048	-5 835 871	-5 850 483
KL menot	-212 604	-184 280	-731 593	-731 593	-731 593	-712 073	-738 910	-740 759
Menot yht.	-5 236 568	-6 056 223	-6 636 501	-6 559 641	-6 509 641	-6 490 121	-6 574 781	-6 591 242
Toimintakate	-1 658 731	-2 106 397	2 728 975	2 797 105	2 847 105	2 858 345	2 875 551	2 882 736
Poistot	-35 713	-30 939	-17 496	-17 496	-17 496	-17 496	-17 671	-17 715
Netto	-1 694 444	-2 137 336	2 711 479	2 779 609	2 829 609	2 840 849	2 857 880	2 865 021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-609,1	-703,0	-770,3	-761,4	-755,6	-753,4	-760,1	-760,4
Kokonaiskulut €/as	-613,3	-706,6	-772,4	-763,5	-757,6	-755,4	-762,1	-762,5
Toimintakate €/as	-192,9	-244,5	316,8	324,7	330,5	331,8	332,4	332,6
Tulos €/as	-197,1	-248,1	314,7	322,6	328,5	329,8	330,4	330,5
Verorahoitusosuus	32,1 %	35,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	-8,5 %	-9,7 %	-9,4 %	-9,3 %	-9,2 %	-9,2 %	-9,2 %	-9,2 %

3.3.1. Varppeen koulun keskuskeittiö (Tehtävä 15)

Vastuuhenkilö: keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille niin päiväkotikäisille kuin aikuisille. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäivähoidoissa on käytössä seitsemän viikon kiertävä ruokalista. Oppilaita opastetaan ottamaan tarjolla olevia ruokia monipuolisesti lautaselleen.

Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalioiden valmistus vaatii ammatillisesti paljon tietoa ja tarkkuutta, koska osa erikoisruokavalioiden toteuttamisesta on monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavalioiden toteuttamiseen on muutettu niin että suurimmasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat kuuteen eri toimipisteeseen. (Kappelimäen koulu, kolme kyläkoulua sekä ryhmäperhepäivähoitoon Laineen talolle ja Itäkulman koululle.)

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 100 lounasta. Pähkinäpensaan päiväkotin sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Pähkinäpensaan päiväkoti on kesäkuuhun 2019 asti kaupungintalolla ja saa sieltä tarvitsemansa ruokapalvelun. Vaahteraportin päiväkoti siirtyy loppusyksystä 2018 uuteen päiväkotiin ja saa silloin ruokapalvelun Palke 5:n keittiöstä. Kappelimäen koulun 6 luokkalaisten käyvät ruokailemassa Varppeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja yleensä ruokailu sujuvammaksi.

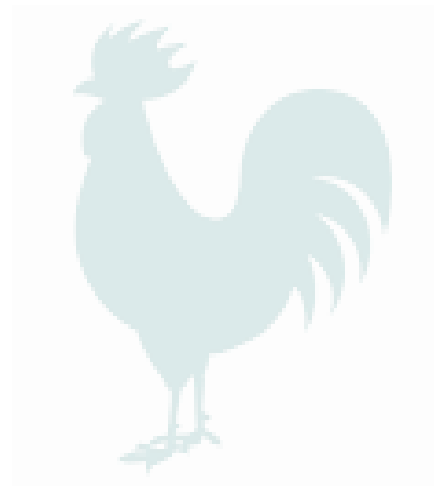
Kappelimäen iltapäiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 50 oppilasta) käyvät iltapäivällä välipalalla Kappelimäen koulun keittiön ruokasalissa. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteen kerhoon. Samoin toimitetaan välipaloja eri kouluissa pidettäviin oppilaskerhoihin. Erilaisten tilaisuuksien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

Kyläkoulujen ja päiväkotien keittiöillä on omat talousarviot vuoden 2018 alusta alkaen. Näin saadaan jatkossa selville todelliset ruokapalvelun kokonaiskustannukset toimipisteittäin.

Palke 5 keittiön valmistaa aamupala, lounas ja välipalan Apilaniityn päiväkodin ja Palke 7 asiakkaille alkaen 17.9.2018 alkaen.

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

Elintarvikkeiden osalta liitettiin 01.08.2016 KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verrainen ja peruna-porkkanatoimittajan Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2019.



Henkilökunnan määrä:

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

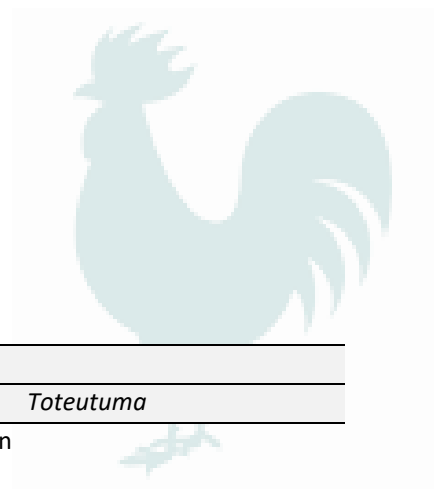
Kappelimäen koulun keittiössä on 3 ravitsemistyöntekijää (1 kokoaikainen ja 2 osa-aikaista).

Jokaisessa 6:ssa kyläkoulun keittiössä on osa-aikainen ravitsemistyöntekijä.

Vaahteraportin päiväkodin keittiössä on 2 ravitsemistyöntekijää(kokoaikaisia) ja Pähkinäpensaassa päiväkodin keittiössä 2 ravitsemistyöntekijää(1 kokoaikainen ja 1 osa-aikainen).

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

Koulujen ravitsemishenkilökunnan lisäksi keittiöpäällikkö tulee olemaan esimies myös päiväkotien ravitsemistyöntekijöille vuoden 2018 alusta alkaen.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

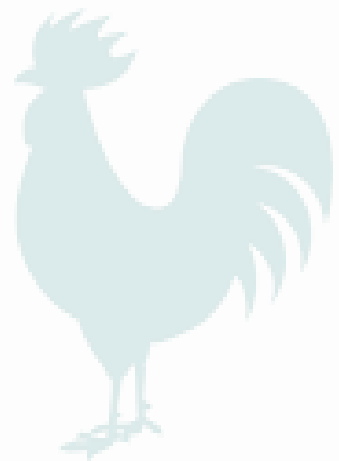
Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastyytyväisyys / 75% asiakkaista tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100% onnistuminen	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	
Toimiva aterioiden kuljetus	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	
	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä / käytössä 2018-2019	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2019	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusajalla/palvelualtis ja joustava henkilökunta	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	

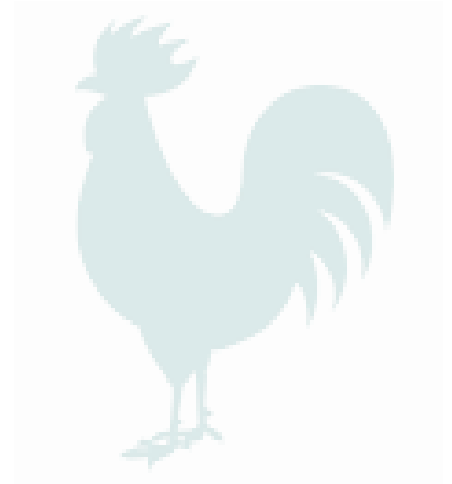


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen / sijainen aina käytettävissä	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva / Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen/Osaava henkilökunta	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	675 062	1 235 353	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 096 258	1 098 995
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	675 062	1 235 353	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 096 258	1 098 995
Menot	-672 269	-1 226 768	-1 305 800	-1 288 800	-1 288 800	-1 288 800	-1 301 709	-1 304 964
KL menot	-12 252	-21 240	-148 546	-148 546	-148 546	-147 386	-150 033	-150 410
Menot yht.	-684 521	-1 248 008	-1 454 346	-1 437 346	-1 437 346	-1 436 186	-1 451 742	-1 455 374
Toimintakate	-9 459	-12 655	-368 942	-351 942	-351 942	-350 782	-355 484	-356 379
Poistot	-7 219	-7 001	-9 424	-9 424	-9 424	-9 424	-9 518	-9 542

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
Netto	-16 678	-19 656	-378 366	-361 366	-361 366	-360 206	-365 002	-365 921
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-79,6	-144,9	-168,8	-166,8	-166,8	-166,7	-167,8	-167,9
Kokonaiskulut €/as	-80,5	-145,7	-169,9	-167,9	-167,9	-167,8	-168,9	-169,0
Toimintakate €/as	-1,1	-1,5	-42,8	-40,9	-40,9	-40,7	-41,1	-41,1
Tulos €/as	-1,9	-2,3	-43,9	-41,9	-41,9	-41,8	-42,2	-42,2
Verorahoitusosuus	2,4 %	1,6 %	25,8 %	25,0 %	25,0 %	24,9 %	25,0 %	25,0 %
Osuus toim.kuluista	-1,1 %	-2,0 %	-2,1 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %



3.3.2. Kaukolankodin keittiö (Tehtävä 16)

Vastuuhenkilö: ruokapalveluesimies Marjut Marttila

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

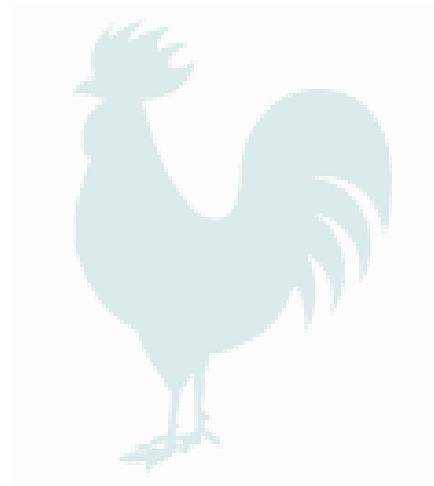
Kaukolankodin valmistuskeittiö hoitaa vanhainkodin, terveyskeskuksen hoito-osaston, Koivukodon, kotipalvelun ja vanhusten päivätoiminnan ateriapalvelut. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Lounaita valmistetaan arkisin noin 200 annosta. Lisäksi valmistetaan aamupalat ja päivällinen sekä lähetetään osastoille päiväkahvipullat ja iltapalat. Viikonlopuksi pakataan kylmät ateriat kotipalveluun.

Elintarvikkeiden osalta liitettiin KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen 1.8.2016, luukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen ja peruna-porkkanatoimittajana Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2019.

Kaukolankodin keittiö siirtyy keittiöpäällikön alaisuuteen 1.1.2019 alkaen.

Henkilökunnan määrä:

Kaukolankodin valmistuskeittiössä: 1 ruokapalveluesimies, 7 ravitsemistyöntekijää ja 1 keittiöapulainen. Kiertävä sijainen käytettävissä tarvittaessa, noin 60% työajasta Kaukolankodin keittiössä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen.	Elintarvikesopimusten kehittäminen.	Sopimusten noudattaminen, seuranta ja edulliset uudet sopimukset.	
	Toiminnanohjausjärjestelmä (Jamix)	Hävikin minimointi.	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Aterioiden laatu ja turvallisuus.	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista.	Asiakastytyvyisyys.	
	Otetaan huomioon erikoisruokavaliot.	Tarkkuus valmistuksessa. Asiakkaat riskiryhmässä: 100% onnistuminen.	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautteen antaminen toimittajille. Sopimustuotteiden käyttäminen.	

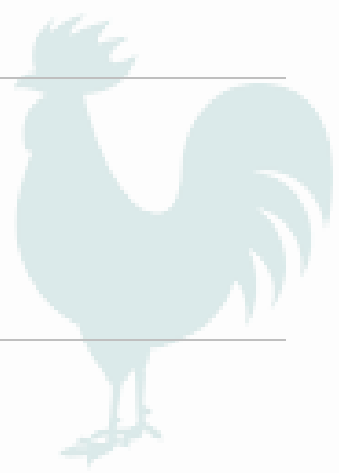
Toimiva aterioiden kuljetus. Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa. Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudetaan omavalvontaa.

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuotannonohjausohjelman käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen.	Käytössä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä vuoden 2019 loppuun mennessä.	
Reseptiikan päivittäminen.	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptien toimivuus / reseptit käytössä vuonna 2019.	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto.	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä.	
	Suunnitelma laitteiden uusi-miseen pidemmällä aikavälillä.	Työergonomiset ja ajanmukaiset laitteet.	
Henkilökunnan palvelualttius ja joustavuus.	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin tilausajalla.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit.	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen.	Työtehtävien selkiintyminen / työnkuvausten tarkentuminen.	

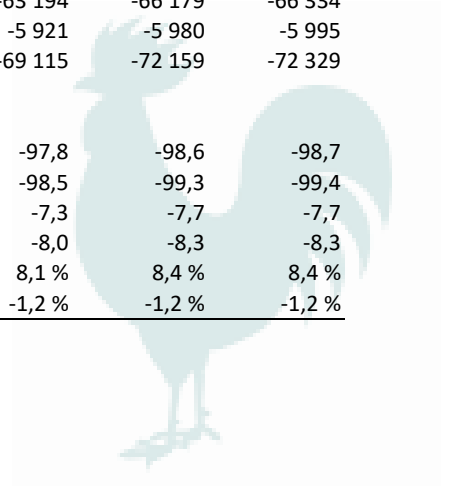
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen.	Sijaisten rekrytointi.	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen/ sijainen aina käytettävissä.	
Henkilökunnan työssä jaksaminen.	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Tehtäväkuvausten päivittäminen. Palaverit tarvittaessa, yhteis-palaveri vähintään 2-4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut. Sairauslomien määrä ei kasva. Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen.	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen. Osaava henkilökunta.	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	852 414	828 000	788 000	779 270	779 270	779 270	787 076	789 052
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	852 414	828 000	788 000	779 270	779 270	779 270	787 076	789 052
Menot	-797 120	-787 116	-839 085	-808 655	-808 655	-808 655	-816 745	-818 785
KL menot	-23 188	-18 040	-36 149	-36 149	-36 149	-33 809	-36 510	-36 601
Menot yht.	-820 308	-805 156	-875 234	-844 804	-844 804	-842 464	-853 255	-855 386
Toimintakate	32 106	22 844	-87 234	-65 534	-65 534	-63 194	-66 179	-66 334
Poistot	-25 788	-19 601	-5 921	-5 921	-5 921	-5 921	-5 980	-5 995
Netto	6 318	3 243	-93 155	-71 455	-71 455	-69 115	-72 159	-72 329
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-95,4	-93,5	-101,6	-98,1	-98,1	-97,8	-98,6	-98,7
Kokonaiskulut €/as	-98,4	-95,7	-102,3	-98,7	-98,7	-98,5	-99,3	-99,4
Toimintakate €/as	3,7	2,7	-10,1	-7,6	-7,6	-7,3	-7,7	-7,7
Tulos €/as	0,7	0,4	-10,8	-8,3	-8,3	-8,0	-8,3	-8,3
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	10,6 %	8,4 %	8,4 %	8,1 %	8,4 %	8,4 %
Osuus toim.kuluista	-1,3 %	-1,3 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %



3.3.3. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Jarmo Saarinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

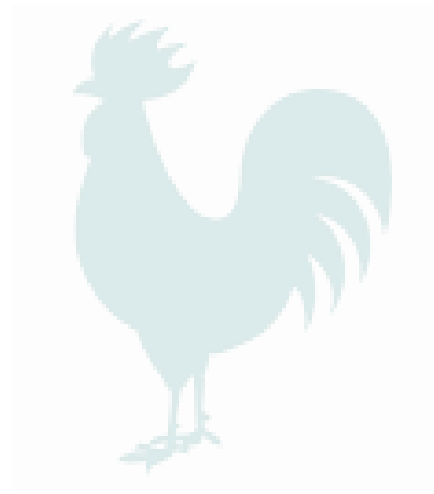
Tietohallinnon vuoden 2019 talousarviossa pyritään keskitetyn hallintaympäristön parantamiseen. Käytettävä etähallintasovellus päivitetään vuosilisenssimalliin, jotta hallintasovelluksen versiot saadaan pidettyä ajan tasalla. Lisäksi etähallintaan lisätään mahdollisuus hallita ja tukea myös mobiililaittehallintaan liitettyjä puhelimia ja tabletteja.

Kaupungin Intranet-uudistus on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 aikana. Tietohallinto toimii projektissa teknisenä asiantuntijana kuten myös muissa it-projekteissa.

Vuoden 2018 aikana tehtyjen selvitysten perusteella paras ratkaisu omien virtuaalipalvelinten uudeksi alustaksi on viiden vuoden palvelusopimuksella käyttöön otettava "hybridimalli", jossa palveluntoimittaja tarjoaa tuen ja ylläpidon virtualisointilaitteistolle ja virtualisointikerrokselle. Ratkaisu mahdollistaa valmiussuunnittelussa edellytetyn virtualisointiympäristön replikoinnin toiseen palotilaan virtualisointialustan osalta. Ratkaisu tarjoaa riittävästi kapasiteettia ja laajennusvaraa kaupungin tarpeisiin, mutta ei ole komponenteiltaan ylimitoitettu. Kapasiteetin osalta se tarjoaa myös "hätäavun" fyysisten palvelinten mahdollisen rikkoutumisen varalta – mahdollisesti tarvittavat sovelluslisenssit on tällöin selvitettävä tapauskohtaisesti.

Ratkaisun sisältämät varmuuskopiointi- ja replikointitoiminnot vähentävät kapasiteettipaineita käytössä olevan erillisen ulkoisen varmuuskopiointijärjestelmän osalta ja mahdollistavat sen uudistamisen kevyemmin ja edullisemmin komponentein uudistamisvaiheessa.

Leasing-vuokriin on lisätty ylläpidossa olevien MS-lisenssien vuosikustannukset (uusimisajankohta keväällä 2019), jotka on aiemmin maksettu kertaluonteisesti, ja yhden uuden virtuaalipalvelimen ja virtualisoitavan tietokantapalvelimen lisenssien vuosikustannukset. Muita uusia kohtia talousarviossa ovat mm. turvapostin ja mobiilivaihdopalvelun kustannukset sekä varautuminen mahdollisiin Office 365- lisenssipäivityksiin riippuen valittavasta intranet-tekniologiasta.



[illegible]

3.3.4. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, kylätoiminta ja työllistäminen. Yleishallintoon sisältyy palkanlaskentapalvelut. Edellä mainittuja tehtäviä hoitavat talous- ja hallintojohtaja (50 %), hallintosihteeri, toimistosihteeri, asunto-sihteeri (50 %) ja kolme palkkasihteeriä.

Laitilan kaupunki hoitaa 31.12.2018 asti Vakka-Suomen seutukunnan kuntien sekä Mynämäen kunnan talous- ja velkaneuvontatehtävät. Talous- ja velkaneuvonta siirryttyä 1.1.2019 alkaen valtion oikeusaputoimistojen alaisuuteen, joten palvelun kustannukset ja tulot eivät sisälly enää vuoden 2019 talousarvioon.

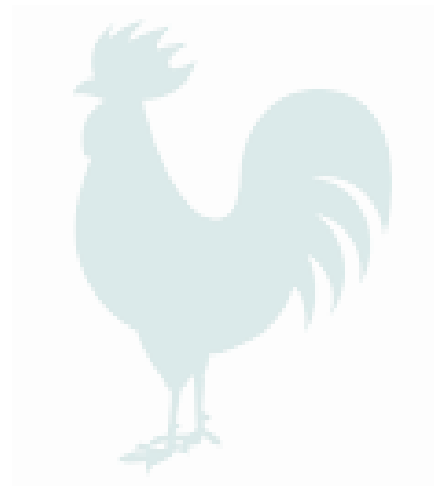
Seudullinen yhteistyö: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

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

Hyvinvointikertomus: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Terveystietolain 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 edistämiseksi. Hyvinvointikertomuksen kohderyhmä on ensisijaisesti kunnan luottamushenkilöt. Kertomuksen avulla heidän on helpompi hahmottaa kunnan hyvinvointitilanne, kun päätetään kuntaa johtavista strategioista ja tulevaisuuden linjauksista. Hyvinvointikertomus on tärkeä kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille, jotta päätösten ymmärtäminen ja hyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen olisi selkeämpää.

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



aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen sekä turvallinen vanhuus.

Hyvinvointiryhmä alatyöryhmineen laatii laajaa hyvinvointikertomusta valtuustokaudelle 2017-2020, joka pohjautuu kaupungin uuteen strategiaan. Hyvinvointikertomuksen koko kaupungin painopistealue on voimavarojen yhdistäminen osallistamalla. Tavoitteena on saada hyvinvointikertomus kokouskäsittelyyn viimeistään tammikuussa 2019. Hyvinvointikertomuksessa ja –suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja kehittämiskohteiden tilaa seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

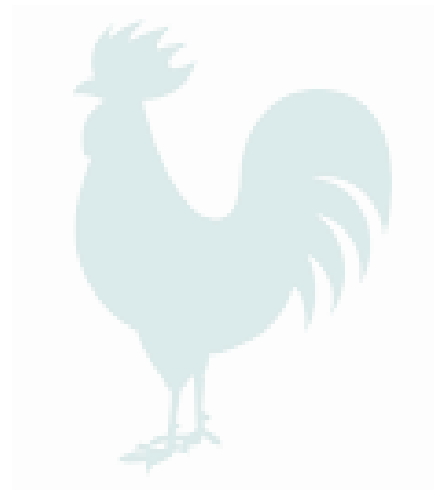
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Hallintotoimessa toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa organisaatiomuutos, jossa kaupunginsihteerin ja kaupunginkamreerin tehtävät yhdistettiin talous- ja hallintojohtajan virkaan. Talous- ja hallintojohtaja toimii koko hallintotoimen toimialajohtajana. Samalla erillinen talousyksikkö lakkautettiin ja henkilöstö siirtyi muun hallintotoimen henkilöstön tavoin talous- ja hallintojohtajan alaisuuteen.

Palkkapalveluihin on vuonna 2018 kohdistunut useita toiminnallisia muutoksia. Työtehtäviä on järjestelty siten, että työmäärät jakautuvat tasapuolisemmin ja palkkasihteerien keskinäinen sijaistaminen onnistuu kesälomien yhteydessä ja mahdollistaa pidemmät yhtäjaksoiset lomat. Henkilöstöhallinnossa on otettu vuoden 2018 aikana käyttöön sähköinen matkalaskuohjelma sekä ESS7 -henkilöstöpäättöjärjestelmä. Käyttöön otetut järjestelmät automatisoivat palkanlaskennan prosesseja, vähentävät virheitä ja paperien turhaa päällekkäistä käsittelyä. Vuoden 2019 alussa Suomessa otetaan käyttöön tulorekisteri, joka jatkossa korvaa palkkahallinnossa tehtävät vuosi-ilmoitukset. Tulorekisteri aiheuttaa muutoksia käytössä oleviin järjestelmiin ja palkanlaskentaprosesseihin.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymä palvelurakennepohjainen sisältää palkkahallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena on selvittää, miten talous- ja palkkahallinnon palvelut tullaan jatkossa tuottamaan sekä kartoittaa tehokkain toimintatapa. Selvitykset tilattiin kahdelta talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottavalta yritykseltä. Vaihtoehtona palvelujen ulkoistamiselle on nykyisten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja tehostaminen. Selvityksissä analysoitiin Laitilan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä annettiin ehdotuksia prosessien kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Saatujen tarjousten perusteella palkanlaskentapalvelujen hankkiminen ostopalveluna olisi jonkin verran omaa tuotantoa edullisempää. Ostopalvelun etu omaan tuotantoon nähden on myös toimintavarmuus. Pienen kunnan hallinto harvoin työntekijöineen on haavoittuvainen muun muassa sairauslomien yhteydessä, jotka saattavat kasvattaa henkilöstökuluja merkittävästi ja viivästyttää lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista. Kuntamaisema Oy:n vuonna 2017 toimittaman keskushallintopalvelujen kuntavertailuanalyysin mukaan palkkahallinto on Laitilassa kuitenkin järjestetty tehokkaasti.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 alkaen valtion oikeusaputoimistojen yhteyteen.



HENKILÖKUNTA

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	186 602	221 090	511 240	511 240	511 240	511 240	516 352	517 642
KL tulot	464 200	458 868	5 809 502	5 809 502	5 809 502	5 809 502	5 867 602	5 882 284
Tulot yht.	650 802	679 958	6 320 742	6 320 742	6 320 742	6 320 742	6 383 954	6 399 926
Menot	-1 408 779	-1 415 798	-1 364 821	-1 364 821	-1 364 821	-1 364 821	-1 378 472	-1 381 931
KL menot	-81 493	-66 780	-226 811	-226 811	-226 811	-223 471	-229 081	-229 652
Menot yht.	-1 490 272	-1 482 578	-1 591 632	-1 591 632	-1 591 632	-1 588 292	-1 607 553	-1 611 583
Toimintakate	-839 470	-802 620	4 729 110	4 729 110	4 729 110	4 732 450	4 776 401	4 788 343
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-839 470	-802 620	4 729 110	4 729 110	4 729 110	4 732 450	4 776 401	4 788 343
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-173,3	-172,1	-184,8	-184,8	-184,8	-184,4	-185,8	-185,9
Kokonaiskulut €/as	-173,3	-172,1	-184,8	-184,8	-184,8	-184,4	-185,8	-185,9
Toimintakate €/as	-97,6	-93,2	548,9	548,9	548,9	549,3	552,2	552,4
Tulos €/as	-97,6	-93,2	548,9	548,9	548,9	549,3	552,2	552,4
Verorahoitusosuus	56,3 %	54,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	-2,4 %	-2,4 %	-2,2 %	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %	-2,3 %

3.3.5. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota. Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: yhteistoiminta, henkilöstön koulutus, henkilöstöhallinto, asiakirjahallinto, kopiointi, postitus, puhelinpalvelu ja yhteis- palvelu.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Em. lainsäädännön myötä kaupungilla pitää olla nimettynä tietosuojavaastavat. Laitilan kaupungin tietosuojavaastavana on toiminut toukokuusta 2018 alkaen ICT Factor Finland Oy. So- siaali- ja terveystoimi on nimennyt oman tietosuojavaastavan. Tietosuoja- selosteet on laadittu kaikille toimialoille. Lisäksi on koostettu kaupungin tietosuoja- käsikirja. Tietosuoja- selosteet tulee jatkossa päivittää ja uusille henkilörekistereille tulee laatia tietosuoja- selosteet. Tietoturvaan liittyvien asioiden raportointi hoidetaan tietosuo- jatilinpäätöksessä. Tietosuoja- koulutus on järjestetty koko henkilöstölle. Määräraha- varaus tietosuoja- vastaavan asiantuntijapalveluun on henkilöstöhallinnossa.

Työn vaativuuden arviointi (TVA)- prosessiin liittyvä määrärahavaraus on tehty hen- kilöstöhallintoon.

V. 2018 alkaneen johtoryhmävalmennuksen kustannuksista puolet on varattu henki- löstön koulutukseen vuodelle 2019.

Lankapuhelimista luopumisen myötä tehtäväalueen sisäiset tulot pienenevät huo- mattavasti.

Työterveyshuollon yhtiöittämisen myötä henkilöstön työterveyshuoltokustannukset ovat ulkoisia menoja.

Työyksikköihin kohdistuva työyhteisövalmennus käynnistyy vuonna 2019.

Twebin käyttö ulotetaan myös asianhallintaan sisältäen sähköiset dokumentit.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Edulliset puhelinpalvelut	- lankapuhelimista luopumi- nen huomioiden jäljelle jää- vät toiminnan kannalta vält- tämättömät lankapuhelinliit- tymät	- toiminnan kannalta välttä- mättömien lankapuhelinliit- tymien määrä ja lankapuhe- limista luopuminen 1.4.2019 mennessä	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uu- den EU-lainsäädännön mu- kaisesti	Tietosuoja- käsikirja ja tieto- suoja- selosteet ovat ajan ta- salla	Tietoturvaloukkausten luku- määrä on 0	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittäminen, jotta toimenpiteet voidaan kohdistaa tarpeen mukaan kustannustehokkaasti.	Työterveyshuollon kustannukset ja henkilöstön poissaolot työyksiköittäin	
Digitaalinen asianhallinta	Twebin käyttöönotto kaikilla toimialoilla myös asianhallinnan osalta	Digitaalisen asianhallinnan käyttöönotto on aloitettu kaikilla toimialoilla	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Koko kaupungin yleisen perehdytysohjeistuksen laatiminen	Perehdytysohjeistus on laadittu	
Henkilöstö voi hyvin	Työyhteisökoulutus	Työyhteisökoulutus on käynnistetty 3-4 yksikössä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Puhelinsyökäysten lukumäärä	219 073	200 000	0
€/puhelinsyökäys	0,06	0,47	0,00
Kopioiden lukumäärä	329 456	525 000	400 000
€/kopio	0,00	0,03	0,03

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	312 172	317 040	236 090	236 090	236 090	236 090	238 451	239 048
KL tulot	36 950	37 993	38 080	38 080	38 080	38 080	38 461	38 557
Tulot yht.	349 122	355 033	274 170	274 170	274 170	274 170	276 912	277 605
Menot	-621 446	-638 675	-588 229	-588 229	-588 229	-588 229	-594 120	-595 605
KL menot	-2 609	-2 580	-3 610	-3 610	-3 610	-3 610	-3 646	-3 655
Menot yht.	-624 055	-641 255	-591 839	-591 839	-591 839	-591 839	-597 766	-599 260
Toimintakate	-274 933	-286 222	-317 669	-317 669	-317 669	-317 669	-320 854	-321 655
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-274 933	-286 222	-317 669	-317 669	-317 669	-317 669	-320 854	-321 655
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-72,6	-74,4	-68,7	-68,7	-68,7	-68,7	-69,1	-69,1
Kokonaiskulut €/as	-72,6	-74,4	-68,7	-68,7	-68,7	-68,7	-69,1	-69,1
Toimintakate €/as	-32,0	-33,2	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-37,1	-37,1
Tulos €/as	-32,0	-33,2	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9	-37,1	-37,1
Verorahoitusosuus	44,1 %	44,6 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %	53,7 %
Osuus toim.kuluista	-1,0 %	-1,0 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %

3.3.6. Talouspalvelut (Tehtävä 20)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Sitova perustelu: Nuorisoverstaalle 50 000 €:n avustus (siirrettiin nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018).

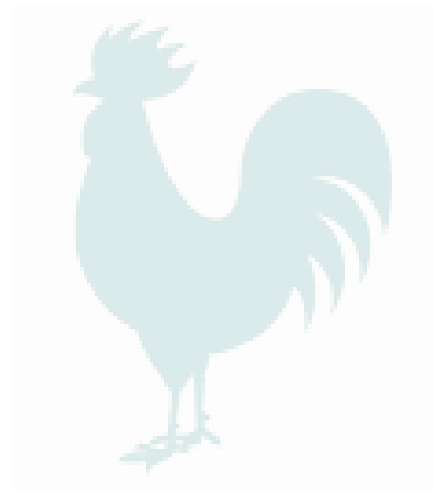
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Hallintotoimessa toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa organisaatiomuutos, jossa kaupunginsihteerin ja kaupunginkamreerin tehtävät yhdistettiin talous- ja hallintojohtajan virkaan. Talous- ja hallintojohtaja toimii koko hallintotoimen toimialajohtajana. Samalla erillinen talousyksikkö lakkautettiin ja henkilöstö siirtyi muun hallintotoimen henkilöstön tavoin talous- ja hallintojohtajan alaisuuteen. Hallintotoimen henkilöstön lisäksi Varppeen koulun keittiön keittiöpäällikkö sekä Kaukolankodin keittiön ruokapalveluesimies ovat talous- ja hallintojohtajan alaisia.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymä palvelurakennepohjainen sisältää taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena on selvittää, miten talous- ja palkkahallinnon palvelut tullaan jatkossa tuottamaan ja kartoittaa tehokkain toimintatapa. Selvitykset tilattiin kahdelta talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottavalta yritykseltä. Vaihtoehtona palvelujen ulkoistamiselle on nykyisten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja tehostaminen. Selvityksissä analysoitiin Laitilan talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä annettiin ehdotuksia prosessien kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Saatujen tarjousten perusteella taloushallintopalvelujen hankkiminen ostopalveluna olisi kustannuksiltaan samalla tasolla kuin oma tuotanto. Ostopalvelun etu omaan tuotantoon nähden on toimintavarmuus. Pienen kunnan hallinto harvoin työntekijöineen on haavoittuvainen muun muassa sairauslomien yhteydessä, jotka saattavat kasvattaa henkilöstökuluja merkittävästi ja viivästyttää lakisääteiden velvoitteiden toteuttamista. Kuntamaisema Oy:n toimittaman keskushallintopalvelujen kuntavertailuanalyysin mukaan taloushallinto on Laitilassa järjestetty tehokkaasti.

1.1.2021 toteutettava sote- ja maakuntauudistus kuormittaa tulevana vuosina talouspalveluja erilaisten tietopyyntöjen ja laadittavien selvitysten johdosta.

Yhtenä tehostamisen keinona palvelurakennepohjaisessa nostetaan esille sähköisten toimintojen lisääminen. Vuoden 2017 tilinpäätöskirja laadittiin ja koottiin Laitilan kaupunkia varten kehitetyn tilinpäätöskirjatyökalun avulla. Tilinpäätöskirjatyökalu kokoa tilinpäätöskirjaan automaattisesti tilinpäätöslaskelmat, tunnusluvut, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä on otettu käyttöön Laitilan kaupunkia varten kehitetty talousarviokirjatyökalu, jonka toimintaperiaatteet ovat samanlaiset kuin tilinpäätöskirjatyökalussa. Vuoden 2018 syksyllä on otettu käyttöön Kuntari -talouden ja toiminnan raportointijärjestelmä,

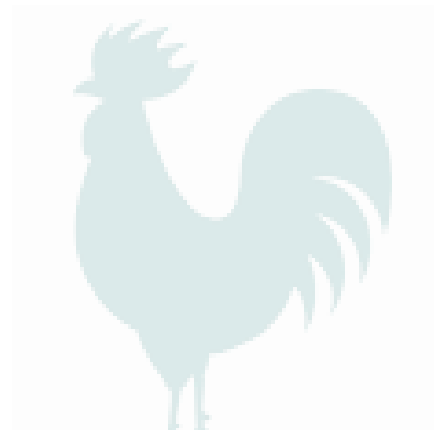


jonka avulla raportointi eri toimielimille on aiempaa sujuvampaa, selkeämpää ja havainnollisempaa.

1.1.2017 tuli voimaan uusi hankintalaki. Hankintalaki velvoittaa sähköiseen kilpailutukseen. Vuonna 2017 otettiin käyttöön Cloudian hankintajärjestelmä aiemmin käytössä ollut Cloudian pienhankintaohjelman lisäksi. Laitilan kaupungin hankintasääntö on uudistettu vastaamaan uutta hankintalakia. Samalla tarkistettiin ja päivitettiin Laitilan kaupungin viranomaisten hankintaoikeudet. Kilpailutusten suunnittelu ja toteuttaminen on uuden hankintalainsäädännön, uuden hankintaohjeen, uusien hankintajärjestelmien sekä keväällä 2017 järjestetyn hankintalakikoulutuksen myötävaikutuksella hajautettu toimialoilla suoritettavaksi.

HENKILÖKUNTA

Talousspalveluihin kuuluu vakinaisena viranhaltijana talous- ja hallintojohtaja (50 %) ja työsuhteisina toimihenkilöinä taloussuunnittelija, pääkirjanpitäjä ja pääkassanhoitaja. Lisäksi talousspalveluissa toimii vuoden 2019 loppuun asti yksi määräaikainen laskentasihteeri. Hallintotoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupunginkamreerin työpanoksesta siirtyi puolet hallintoon. Tästä aiheutui talousspalveluihin suunnittelu-/asiantuntijatason resurssivajaus, joka on korvattu vuoden 2018 alussa palkkaamalla taloussuunnittelija.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

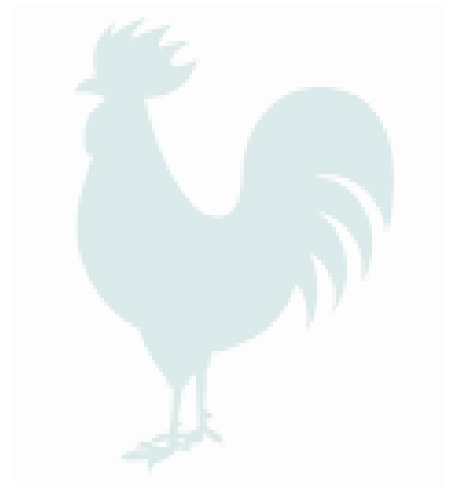
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	-Vuosikate kattaa poistot -Vuosikate kattaa nettoinvestoinnit	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä -Kassavarat vähintään 15 päivää	
	Tulot kattavat menot	-Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosikatetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- jen huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä	

		-Konsernitilinpäätöksen las- kennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaami- nen	Kaupungin menot sopeute- taan tuloihin laatimalla ta- louden tasapainottamisoh- jelma	-Tasapainottamisohjelma laaditaan vuoden 2019 ai- kana koskemaan vuosia 2020-2021	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaat ja tehokkaat ta- louspalvelut	Verrataan oman toiminnan ja ostopalvelun kustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja	-Päätöksenteko tuottamista- vasta vuoden 2019 aikana	
	Talouspalvelujen ja järjestel- mien kehittäminen huomioi- den vuonna 2021 automaat- tinen talousraportointi val- tiokonttorille	-Ensimmäinen vaihe auto- maattisesta talousraportoin- nista toteutettu vuoden 2019 loppuun mennessä	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
-	-	-	-
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja si- toutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit	-Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein	
	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Kehityskeskustelut käyty vuonna 2019 henkilöstön kanssa	
Osaava ja motivoitunut hen- kilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhtey- dessä laaditun koulutus- suunnitelman mukaisesti	-Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mu- kaisesti	
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukai- sesti kaikille uusille työnteki- jöille	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	101 871	102 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 848	4 860
KL tulot	197 980	184 113	229 570	229 570	229 570	221 290	231 866	232 446
Tulot yht.	299 851	286 113	234 370	234 370	234 370	226 090	236 714	237 306
Menot	-611 423	-652 460	-547 403	-547 403	-497 403	-497 403	-502 379	-503 635
KL menot	-39 383	-26 600	-94 689	-94 689	-94 689	-92 409	-95 636	-95 876
Menot yht.	-650 806	-679 060	-642 092	-642 092	-592 092	-589 812	-598 015	-599 511
Toimintakate	-350 955	-392 947	-407 722	-407 722	-357 722	-363 722	-361 301	-362 205
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 955	-392 947	-407 722	-407 722	-357 722	-363 722	-361 301	-362 205

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-75,7	-78,8	-74,5	-74,5	-68,7	-68,5	-69,1	-69,2
Kokonaiskulut €/as	-75,7	-78,8	-74,5	-74,5	-68,7	-68,5	-69,1	-69,2
Toimintakate €/as	-40,8	-45,6	-47,3	-47,3	-41,5	-42,2	-41,8	-41,8
Tulos €/as	-40,8	-45,6	-47,3	-47,3	-41,5	-42,2	-41,8	-41,8
Verorahoitusosuus	53,9 %	57,9 %	63,5 %	63,5 %	60,4 %	61,7 %	60,4 %	60,4 %
Osuus toim.kuluista	-1,1 %	-1,1 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %



3.3.7. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

TOIMINNAN KUVAUS

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

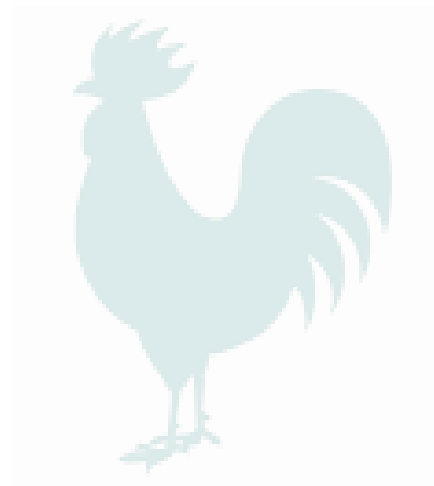
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on yli 100 % ja työttömyysaste 3,7 % (syyskuu 2018). Tämän mahdollistavat niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritys-rakenne kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne ja rakennemuutos. Korkean työpaikkaomavaraisuuden syynä on laitilalaisten yritysten erittäin hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella näkyy matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liiketoimintojen laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Lähialueen suurteollisuuden myönteiset näkymät avaavat uusia mahdollisuuksia laitilalaisille yrityksille.

Vt8:n alueenkäytön valmistuminen, tiesuunnittelun ja kaavamuutosten käynnistyminen luo uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiselle sekä kaupalle ja teollisuudelle. Status myös kehittyvänä palvelukeskuksena on vahvistunut valtatie 8:n risteysjärjestelyiden myötä.

Laitilan vetovoimaa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnin näkökulmasta tulee lisätä ja yrityspuiston sekä muiden vapaana olevien teollisuustonttien markkinointiin tulee panostaa. Koveronnummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena logistiikka-alueena on kasvanut alueelle sijoittuneiden uusien yritysten myötä. Erityistä huomiota on lisättävä myös kaupungin keskustan viihtyisyyteen ja kehittymiseen.

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- aktiivinen ja tehokas markkinointiviestintä	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva yrityselämä	yritystonttien vuokraus ja myynti	kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin määrä	
	Toimitilojen välittäminen	toimitilojen vuokrausaste korkea vuokrausaste	
	uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen	hankkeet ja infotilaisuudet yrityksiä hankkeisiin	
	yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	yhteistyö yrittäjien, 4H, ukipolis kanssa uusien yritysten määrä	
	kasvuyritysten kehityksen edistäminen	päätöksenteon joustavuus ja nopeus	
	työvoiman saatavuus	hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	
<i>Elinvoimainen kaupunki</i>			
	Laitilan markkinointi	markkinointi ja viestintäsuunnitelma	
	asuintonttien markkinointi	kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	
	keskustan kehittäminen	ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	
	kylien elinvoimaisuus	kylien tapaamiset	
	yhteistyö kulttuurin kanssa	kaupungin tapahtumat	
	yhteistyö liikuntatoimen kanssa	kaupungin liikuntamahdollisuudet	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yrityslähtöiset prosessit	yritysnäkökulman huomioiminen päätöksenteossa	yrittäjyysvaikutusten arviointi	
Digitalisaation hyödyntäminen	lomakkeiden ja ilmoitautumisten sähköistäminen	turhan työn	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	-yrityksiä hyvinvointia edistämään	- yhteistyössä liikuntatoimen kanssa edistetään yritysten tuottavuutta hyvinvoinnin avulla	

[illegible]

3.3.8. Kaavoitus (Tehtävä 22)

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Uusia asemakaavoja ja kaavamuutoksia tullaan 2019 laatimaan useilla eri alueilla.
Kotoharjun asemakaavan laajennus, Kodjalan alueen asemakaava sekä vt 8:n liikent-
teen sujuvuuden parantaminen Laitilan keskustan alueella vaativat asemakaava-
muutoksia.

Kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen keskustan alueella.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden hinta	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha kaavamuutos 350€/ha uusi kaava 600€/ha	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

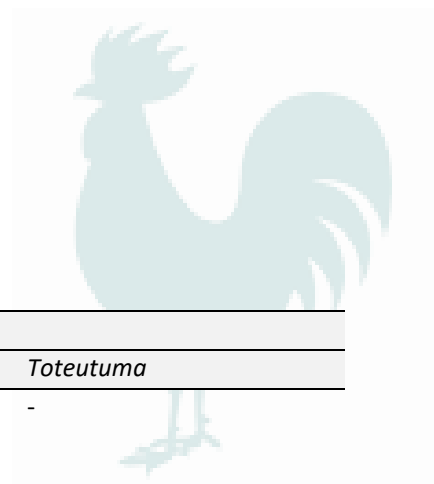
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä monipuolinen tont- titarjonta	Asemakaavoja laaditaan riit- tävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Kaupungin omistamien ra- kentamattomien rakennus- paikkojen määrä AO/AP tontteja n. 30 kpl AR/AK tontteja n. 7 kpl K/KL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

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Yleiskaava-alue (ha)	0	4 100	4 100
Asemakaava-alue (kes- kusta) (ha)	0	934	985
Ranta-asemakaavoja (ha)	0	310	310

[illegible]

3.3.9. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

Vastuuhenkilö: asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	- kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 100 %	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

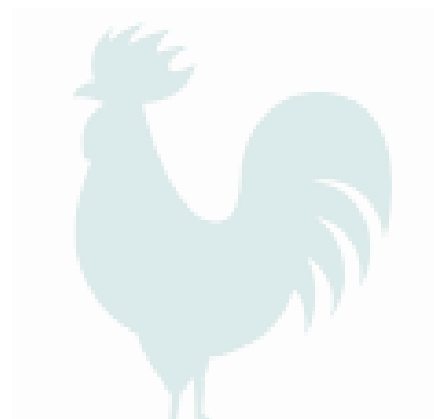
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot ja vanhojen saneeraus Ympäristö	Asukkaiden palaute Hakijoista 80% saa tarpeitansa vastaavan asunnon	.

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelun laadukkuus ja tiedottaminen	Henkilökunnan ammattitaito ja lisäkoulutus	Tyytyväiset asunnon saaneet asukkaat	
Isännöintitapaamisten säännöllisyys	Kasvokkain tapaamiset kuukausittain	kuukauden toisen viikon tiistai iltapäivisin	
Vapaitten vuokra-asuntojen markkinointi	messut kaupungin kotisivut some kanavat	Tiistaisin Valmet Pestuu markkinoilla	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus Sopiva työkuormitus Koulutukset Työtyytyväisyys	Koulutuksiin osallistuminen Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Työergonomia	Osallistua alan koulutuksiin Asuntotoimen atk-laitteiston uusiminen Sähköpöytä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten edelleen kehittäminen	Sähköinen tunnistautuminen hakemusta täydennettäessä	



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Korkotukilainapäätökset	0	0	0
Korjausavustuspäätökset	0	0	0
Hyväksytyt asukasvalinta- päätökset	89	120	110

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	215 198	214 316	224 100	224 100	224 100	224 100	226 341	226 908
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	215 198	214 316	224 100	224 100	224 100	224 100	226 341	226 908
Menot	-155 448	-217 453	-220 354	-190 924	-190 924	-190 924	-192 836	-193 322
KL menot	-15 169	-26 680	-131 457	-131 457	-131 457	-122 897	-132 770	-133 102
Menot yht.	-170 617	-244 133	-351 811	-322 381	-322 381	-313 821	-325 606	-326 424
Toimintakate	44 581	-29 817	-127 711	-98 281	-98 281	-89 721	-99 265	-99 516
Poistot	-2 706	-4 337	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 173	-2 178
Netto	41 875	-34 154	-129 862	-100 432	-100 432	-91 872	-101 438	-101 694
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-19,8	-28,3	-40,8	-37,4	-37,4	-36,4	-37,6	-37,7
Kokonaiskulut €/as	-20,2	-28,8	-41,1	-37,7	-37,7	-36,7	-37,9	-37,9
Toimintakate €/as	5,2	-3,5	-14,8	-11,4	-11,4	-10,4	-11,5	-11,5
Tulos €/as	4,9	-4,0	-15,1	-11,7	-11,7	-10,7	-11,7	-11,7
Verorahoitusosuus	0,0 %	13,7 %	36,7 %	30,9 %	30,9 %	29,1 %	30,9 %	30,9 %
Osuus toim.kuluista	-0,3 %	-0,4 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,4 %	-0,5 %	-0,5 %

3.3.10. Maaseututoimi (Tehtävä 25)

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

TOIMINNAN KUVAUS

Maaseututoimissa hallinnoidaan EU-tukea ja kansallista maataloustukea maaseutuyrityksiin, annetaan neuvontaa maatalouslainsäädännöstä, edistetään maaseutuyritysten kehitystä sekä monipuolistetaan maaseutuelinkeinoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2013 alusta alkaen Laitilan kaupungin maataloushallinto on ollut osa Vakka-Suomen yhteistoiminta-alueen maataloushallintoa. Palvelut ostetaan käytännössä Vehmaan kunnalta. Tehtävä sisältää maksullisen lomituksen tukea 3.500 euroa.

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

Maaseututoimi on siirtymässä 1.1.2021 toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kunnilta maakunnan järjestämisvastuulle.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Toimivat maatilat	0	260	260
Peltoa viljelyksessä (ha)	0	12 170	12 170

TEHTÄVÄN TALOUS

[illegible]

3.4. Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Sivistystoimen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, kirjaston, liikunnan ja nuorisotyön roolia kaiken ikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sivistys- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyisyytekijöinä.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sivistyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut limittyvät toisiinsa monin tavoin. Näiden yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen on erityisen tarpeen, mikäli tulevaisuudessa yhä enemmän työskennellään yhteistyössä kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön onnistumisella on suora vaikutus asiakaspalvelun laatuun. Oikea-aikaisilla ja oikeinkohdennetuilla palveluilla on merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä varhaisen puuttumiseen ja siten ongelmia ennaltaehkäiseviin toimintoihin.

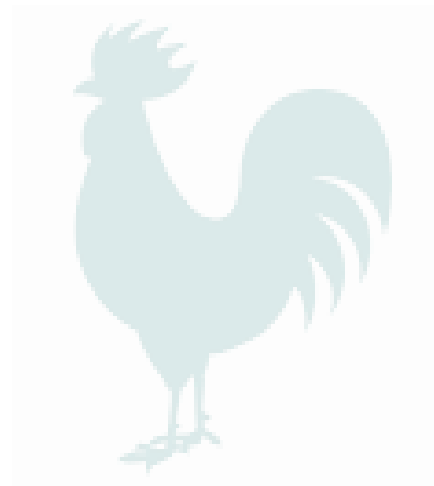
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sivistystoimeen on saatu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorien, liikuntasihteerin sekä sivistystoimenjohtajan työmäärää helpottamaan sivistyspalvelupäällikön virka. Tavoitteena on, että kunkin työmäärä vastaisi tehtäväkuvaa ja palkkausta sekä ehkäistä työuupumista sekä henkilöstön muualle hakeutumista. Sivistystoimen palvelupäällikkö vastaa lukiokoulutuksen sekä nuorisotoimen tehtäväalueista.

Sivistystoimen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia myös toimipaikoissa esimerkiksi uusien päiväkotien valmistuessa, joka mahdollistaa toiminnan muutokset mm. avoimen varhaiskasvatuksen palveluja kehittämällä sekä huolehtimalla aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävästä tiloista.

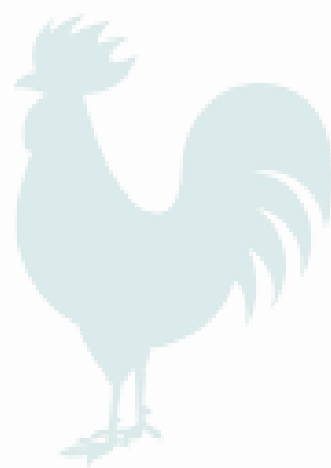
Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön. Kaupungin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

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäinen vuokra.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	- Palvelurakenneohjelman tavoitteiden toteutuminen	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	- Monipuolinen palvelurakenne -- Ennaltaehkäisevä työote - osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistävään kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin - kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen - monipuoliset ja virikkeelliset mahdollisuudet vapaa-ajanviettoon kaikenikäisille - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen - yhteistyö ns. kolmannen sektorin ja yritysten kanssa	-Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. -sivistystoimen kuntalaisillat - suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskyselyjen järjestäminen -eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet - erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan saralla -järjestö/yhdistystapaamiset -toiminta-avustukset	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Strategia- ja kehittämisosaston vahvistaminen	- osallistuminen Sivistyskunta-valmennukseen	-2-4 sivistystoimen johtoryhmän jäsentä osallistuu	
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen	-Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	-Sivistystoimen palvelusuunnitelman laatiminen - tavoitteellinen yhteistyö lapsi- ja perhepalveluiden kanssa	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaihtuvuus kohtuullista	Työolosuhteisiin ja työilmiöpiiriin panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä -henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin	Henkilöstön vaihtuvuus -kehityskeskustelut	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	1 699 451	1 608 735	1 467 960	1 467 960	1 467 960	1 467 960	1 482 636	1 486 350
KL tulot	8 460	0	65 953	65 953	65 953	65 953	66 613	66 780
Tulot yht.	1 707 911	1 608 735	1 533 913	1 533 913	1 533 913	1 533 913	1 549 249	1 553 130
Menot	-14 606 163	-15 069 275	-15 533 027	-14 929 319	-14 979 319	-14 979 319	-15 128 683	-15 166 417
KL menot	-1 404 948	-1 435 680	-5 936 910	-5 936 910	-5 936 910	-5 771 580	-5 996 284	-6 011 280
Menot yht.	-16 011 111	-16 504 955	-21 469 937	-20 866 229	-20 916 229	-20 750 899	-21 124 967	-21 177 697
Toimintakate	-14 303 200	-14 896 220	-19 936 024	-19 332 316	-19 382 316	-19 216 986	-19 575 718	-19 624 567
Poistot	-2 979 007	-858 027	-868 906	-867 805	-867 805	-867 805	-876 484	-878 675
Netto	-17 282 207	-15 754 247	-20 804 930	-20 200 121	-20 250 121	-20 084 791	-20 452 202	-20 503 242
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 862,4	-1 915,8	-2 492,2	-2 422,1	-2 427,9	-2 408,7	-2 442,2	-2 443,2
Kokonaiskulut €/as	-2 208,9	-2 015,4	-2 593,0	-2 522,8	-2 528,6	-2 509,4	-2 543,5	-2 544,6
Toimintakate €/as	-1 663,7	-1 729,1	-2 314,1	-2 244,0	-2 249,8	-2 230,6	-2 263,1	-2 264,0
Tulos €/as	-2 010,3	-1 828,7	-2 415,0	-2 344,8	-2 350,6	-2 331,4	-2 364,4	-2 365,4
Verorahoitusosuus	91,0 %	90,7 %	93,1 %	92,9 %	93,0 %	92,9 %	93,0 %	93,0 %
Osuus toim.kuluista	-26,1 %	-26,4 %	-30,3 %	-29,6 %	-29,6 %	-29,5 %	-29,6 %	-29,6 %

3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

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

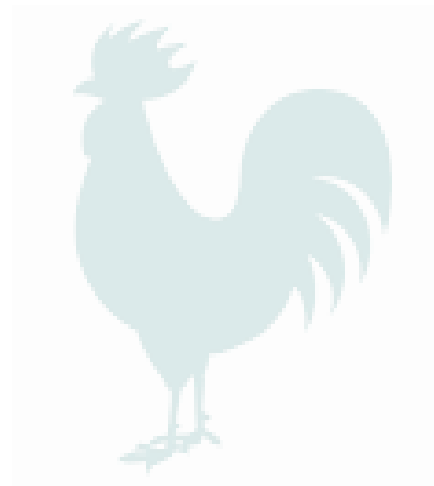
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sivistystoimenjohtajan on sekä toimialajohtaja että tehtäväaluevastaava perusopetuksen (ml. aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, oppilashuolto) sekä hallinnon tehtävissä. Pitkään jatkunutta merkittävää lisätyökuormaa aiheuttanutta henkilöstövaajasta on korjattu palkkaamalla huhtikuusta 2018 alkaen sivistystoimeen palvelupäällikkö. Palvelupäällikön työtehtäviin kuuluvat mm. hankehallinnointi, erityisen tuen päätösten valmistelu, koulukuljetuspäätökset sekä oppilashuollosta vastaaminen sekä tehtäväalueista lukio-opetus ja nuorisotoimi vastaaminen. Sivistystoimen hallinnossa työskentelevät em. lisäksi toimistos sihteeri ja palvelusihteeri.

Jo vuoden 2018 talousarviossa varauduttiin sivistysvaliokunnan esityslistojen sähköiseen toimittamiseen. Käyttöönotto on viivästynyt sivistystoimesta riippumattomista syistä, mutta tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2019 kokousten paperisten esityslistojen postittamisesta voidaan luopua. Talousarvioon varataan edelleen leasing-rahoitukseen määräraha sivistysvaliokunnan jäsenten tietotekniikkalaitte- sekä liittymämaksuihin.

Toimintaa kehitetään edelleen kaupunkilaisten osallisuutta ja kuntalaislähtöisiä palvelukanavia lisäämällä. Suunnitelmissa on toteuttaa ns. sivistystoimen kuntalaisiltoja vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseksi kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden kesken. Hyvinvoinnin, osaamisen, elinvoiman ja johtamisen toimintamalleja kehitetään. Seurojen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa pyritään yhä monipuolisempaan yhteistyöhön.

Uusi kuntalaki velvoittaa kunnat laatimaan strategian ja siihen liittyvät palvelusuunnitelmat. Kunnan perustehtävä muuttuu merkittävästi, mikäli valmisteilla oleva Sote-uudistus toteutuu. Kaupungin sivistys-, opetus-, ja varhaiskasvatuspalvelujen johdolta, oppilaitosten rehtoreilta ja päiväkotien johtajilta vaaditaan aiempaa parempaa strategia- ja kehittämisosaamista. Sivistystoimen johtoryhmästä 2-4 henkilöä osallistuu Sivistyskunta-valmennukseen, jonka tavoitteena on kehittää em. taitoja.



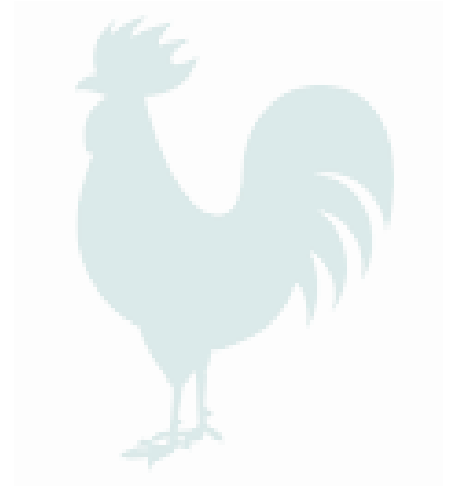
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	- Palvelurakenneohjelman tavoitteiden toteutuminen	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	- Monipuolinen palvelurakenne -- Ennaltaehkäisevä työote - osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistävään kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin - kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien lisääminen	- Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä. sivistystoimen kuntalaisillat	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Strategia- ja kehittämisosaimisen vahvistaminen	osallistuminen Sivistyskunta-valmennukseen Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen kuvaaminen ja kehittäminen	2-4 sivistystoimen johtoryhmän jäsentä osallistuu -Sivistystoimen palvelusuunnitelman laatiminen - yhteistyö lapsiperheiden palveluissa.	
Toimialan sisäisten sekä toimivalojen välisten käytäntöjen yhtenäistäminen, yhteistyön vahvistaminen			
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön vaihtuvuus kohtuullista/työhön sitoutuminen	Työolosuhteisiin ja työympäristöön panostaminen, mahdollisuus kehittää ja kehittyä työssä	Henkilöstön vaihtuvuus	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	1 487	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 487	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-207 630	-219 920	-227 939	-227 939	-227 939	-227 939	-230 220	-230 796
KL menot	-25 766	-18 850	-58 724	-58 724	-58 724	-57 364	-59 312	-59 460
Menot yht.	-233 396	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256
Toimintakate	-231 909	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256
Poistot	-244	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-232 153	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-27,1	-27,7	-33,3	-33,3	-33,3	-33,1	-33,5	-33,5
Kokonaiskulut €/as	-27,2	-27,7	-33,3	-33,3	-33,3	-33,1	-33,5	-33,5
Toimintakate €/as	-27,0	-27,7	-33,3	-33,3	-33,3	-33,1	-33,5	-33,5
Tulos €/as	-27,0	-27,7	-33,3	-33,3	-33,3	-33,1	-33,5	-33,5
Verorahoitusosuus	99,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %



3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa toimintaa, joka edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmillä on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja – vastuu, ja vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee omalla asiantuntijuudellaan vanhempia heidän kasvatustyössään. Varhaiskasvatus on moniammatillista, tavoitteellista toimintaa, joka toteutetaan lapsen kasvuun ja oppimiselle suotuisassa ja turvallisessa ympäristössä.

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin. Varhaiskasvatus on myös tärkeä osa lastensuojelun avohuollon tukitoimenpidettä. Avohuollon tukitoimena myönnetty varhaiskasvatus on perheelle maksutonta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.

Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoiton tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Pähkinäpensaassa päiväkotit:

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkodissa on todettu sisäilmaongelma syksyllä 2015 ja toiminta on siirretty toistaiseksi Laitilan kaupungintalon alakertaan. Uuden päiväkodin suunnittelu on aloitettu.

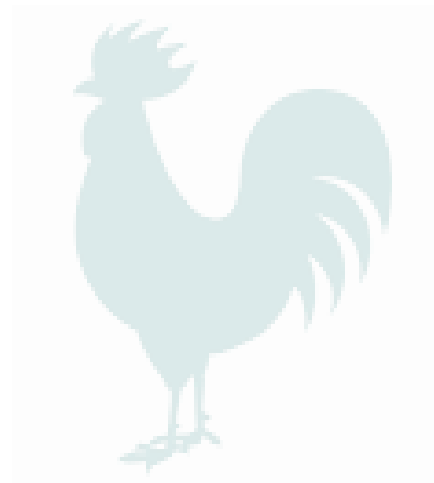
Henkilökuntaan kuuluu kymmenen lastentarhanopettajaa, kahdeksan hoitajaa, 3 ryhmässä toimivaa erityisavustajaa.

Apilaniityn päiväkotit

Uusi Apilaniityn päiväkotit valmistui elokuussa 2018 monitoimikeskus Palkkeen yhteyteen osoitteeseen Poukantie 3. Apilaniityn päiväkotit siirtyi Vaahteraportin päiväkodin lapset ja henkilökunta. Valtuustolta pyydettiin määrärahalisäys syyskuussa 2018 kahdelle lastentarhanopettajalle ja yhdelle hoitajalle, jotta saatiin kuudes osasto auki 1.10.2018.

Henkilökuntaan kuuluu yhdeksän lastentarhanopettajaa, 15 hoitajaa ja yksi erityisavustaja. Apilaniityn päiväkotit on keskitetty vuorohoito.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talon loppuessa kesäkuussa 2019 seitsemäs osasto Apilaniityn päiväkodissa otetaan käyttöön. Hoitaja siirtyy Laineen Talolta ja ryhmään palkataan lisäksi kaksi lastentarhanopettajaa. Näin ryhmäkoko saadaan suurennettua nykyisestä 12 lapsesta jopa 24 lapseen. Muista työntekijöistä kaksi elä-



köityy ja osa-aikainen perhepäivähoitajan tehtävä muutetaan erityisavustajan tehtäväksi. Asiasta käydään yt- neuvottelut syksyn 2018 aikana. Budjetti sisältää Laineen Talon henkilöstöön tehtävät muutokset ja palkan tarkastukset.

Perhepäivähoito:

Perhepäivähoidon ohjaus jaetaan varhaiskasvatusjohtajien kesken. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuonna 2018 18 kpl, joista vakinaisia oli 17 ja määräaikaisia 1. Määräaikainen perhepäivähoitaja on tällä hetkellä opintovapaasijaisena ja määräaikaisuus päättyy toisen perhepäivähoitajan palatessa takaisin töihin 31.12.2018. Palkkavarausta ei määräaikaiselle perhepäivähoitajalle tehdä budjettiin.

Ryhmäperhepäivähoito:

Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee 2 hoitajaa ja maksimissaan kahdeksan kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista lasta.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talolla on 3 hoitajaa, 12 hoitopaikkaa toukokuun loppuun 2019 asti. Laineen Talolla toimii myös perhepäivähoitajien varahoitopaikka. Kesäkuusta 2019 lähtien Laineen Talon ryhmäperhepäivähoitokoti lopetetaan ja lapset ja aikuiset siirtyvät Apilaniityn päiväkotiin. Perhepäivähoitajien palkkojen nettolisäys on tehty Apilaniityn päiväkotiin kesäkuusta 2019 lähtien.

Ryhmäperhepäivähoito on lain mukaan hoitomuotona tiukasti säädeltyä ja käytännön tasolla haavoittuva hoitomuoto. Mikäli ryhmään sijoitetaan kolme hoitajaa sinne voidaan sijoittaa maksimissaan 12 lasta hoitotunneista riippumatta. Ryhmäperhepäivähoito ei ole kustannustehokasta. Ryhmäkoko ei voida nostaa, koska hoitajien määrää ei voida lisätä ja poissaolojen tilalle tulee heti palkata sijainen. Tästä syystä ryhmäperhepäivähoitoa on syytä vähentää. Laineen Talon lapset ja aikuiset sijoitetaan Apilaniityn päiväkotiin. Laineen Talon ryhmäperhepäivähoitokodin tilat otetaan aamu- ja iltapäiväkerhon käyttöön syksyllä 2019.

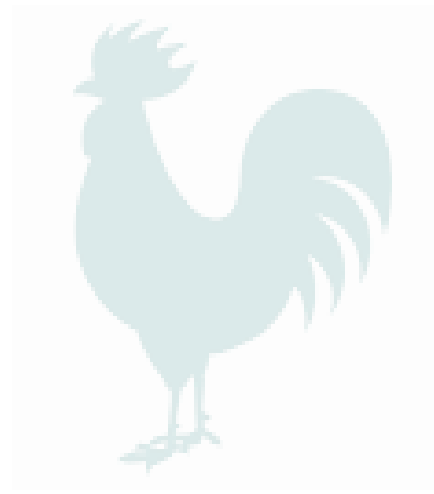
Palveluseteli

Palvelusetelimäärärahoja on varattu budjettiin vain tämän hetkisen määrän verran, eikä budjetissa ole huomioitu mahdollista kiinnostuksen kasvua. Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakoitiin on mahdotonta, mutta mikäli moni lapsi siirtyy kunnallisesta varhaiskasvatuksesta yksityiseen se tarkoittaa kunnallisen toiminnan supistamista.

Kehittäminen

Uuden varhaiskasvatuslain tavoitteen mukaan 5-vuotiaat lapset tulisi saada säännöllisen pedagogisen varhaiskasvatuksen piiriin. Ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa ei ole pedagogisen koulutuksen saaneita opettajia, joten 5-vuotiaat olisi tarkoituksenmukaista siirtää päiväkoteihin. Perusteena 5-vuotiaiden sijoittaminen päiväkoteihin on valtakunnallinen ajatus maksuttoman esiopetuksen laajentamisesta koskemaan myös 5-vuotiaita.

Osallistutaan maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Kokeiluun haetaan opetushallitukselta kehittämisrahaa. Avustuksella saadaan katettua vähintään 20% kuluista. Budjetissa ei olla varauduttu mahdollisesti lisääntyvään varhaiskasvatuksen kysyntään 5-vuotiaiden osalta ja samalla hoitomaksujen pienemiseen.



Uusi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lapsiryhmän kanssa. Arviointi ja dokumentointi ovat tulleet velvoittaviksi ja edellyttävät uusia menetelmätapoja ja ohjelmia, edellä mainitut lisäävät ATK huoltopalveluita.

Aloitetaan avoin varhaiskasvatus mahdollisuuksien mukaan. Henkilökuntavarausta ei ole tehty budjettiin, koska suunnittelu on vielä kesken ja tilat puuttuvat. Avoin varhaiskasvatus on suunniteltu aloitettavan uudessa Pähkinäpensaan päiväkodissa tai Laineen Talon tiloissa, mikäli aamu- ja iltapäiväkerho ei tarvitse tiloja kokopäiväisesti.

Asiakaspalveluostot (kp 2001 ja 2003) koostuvat Pähkinäpensaan päiväkodin ruokailuista, jotka ostetaan kokonaisuudessaan Poukanvilleltä. Budjetissa on varauduttu siihen, että Pähkinäpensaan päiväkotia on väistötiloissa koko vuoden 2019. Tämän lisäksi asiakaspalveluostot koostuvat lisääntyneistä tulkkipalveluostoista.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-sijaismenot vuosilomien osalta	-
Ryhmäperhepäivähoidon vähentäminen	Laineen Talon ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen.	Laineen Talon ryhmäperhepäivähoidon loppuminen viimeistään kesällä 2019	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2018 tasolla	
Tilapäistiloista luopuminen	Uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto	Pähkinäpensaan päiväkodin uudet tilat	
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan yhdessä kolmannen sektorin kanssa.	Avoin varhaiskasvatus alkaa vuoden 2019 aikana.	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Varhaiskasvatuksen piirissä olevien viisivuotiaiden lasten sijoittaminen päiväkoteihin	Syksyllä 2019 mahdollisimman moni 5-vuotias sijoitetaan perhepäivähoidosta päiväkoteihin 5-vuotiaiden ryhmiin.	100% varhaiskasvatuksen piirissä olevista 5-vuotiaista lapsista on päiväkodeissa.	
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	Haetaan oph:n kehittämisrahaa toiminnalle	Avustuksella saadaan katettua vähintään 20% kuluista	

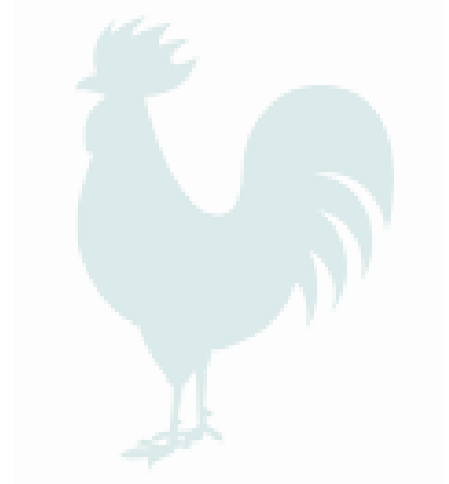
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilökunta	koulutuksiin osallistuminen kehityskeskustelut	keskimäärin 3 pv/vuosi joka toinen vuosi	

henkilökunnan aktivoiminen
liikuntaan

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Perhepäivähoito			
hoitajia	24	20	17
hoitopaikat	88	80	71
hoitopäivät	17 880	15 000	13 000
Ryhmäperhepäiväkoti Lai- neen talo, Mäntykoto, Itä- kulma			
hoitajia	8	10	4
hoitopaikat	24	40	16
hoitopäivät	5 838	6 000	4 000
Pähkinäpensaas päiväkot			
henkilökunta	24	21	21
lapsipaikat	120	120	120
hoitopäivät	25 482	20 000	20 000
Vaahteraportin päiväkot			
henkilökunta	22	20	26
lapsipaikat	110	110	150
hoitopäivät	24 303	0	25 000
Lasten kodinhoidontuki			
kotihoidontuen saajat	119	140	125



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSSELKELMA								
Tulot	653 377	683 500	529 130	529 130	529 130	529 130	534 421	535 758
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	653 377	683 500	529 130	529 130	529 130	529 130	534 421	535 758
Menot	-3 924 266	-4 092 719	-4 251 063	-4 210 263	-4 210 263	-4 210 263	-4 252 371	-4 263 012
KL menot	-221 047	-215 450	-721 490	-721 490	-721 490	-687 680	-728 705	-730 527
Menot yht.	-4 145 313	-4 308 169	-4 972 553	-4 931 753	-4 931 753	-4 897 943	-4 981 076	-4 993 539
Toimintakate	-3 491 936	-3 624 669	-4 443 423	-4 402 623	-4 402 623	-4 368 813	-4 446 655	-4 457 781
Poistot	-2 199 823	-117 525	-157 398	-156 297	-156 297	-156 297	-157 860	-158 255
Netto	-5 691 759	-3 742 194	-4 600 821	-4 558 920	-4 558 920	-4 525 110	-4 604 515	-4 616 036
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-482,2	-500,1	-577,2	-572,5	-572,5	-568,5	-575,8	-576,1
Kokonaiskulut €/as	-738,1	-513,7	-595,5	-590,6	-590,6	-586,7	-594,1	-594,3
Toimintakate €/as	-406,2	-420,7	-515,8	-511,0	-511,0	-507,1	-514,1	-514,3
Tulos €/as	-662,1	-434,4	-534,0	-529,2	-529,2	-525,3	-532,3	-532,5
Verorahoitusosuus	89,7 %	84,6 %	89,7 %	89,6 %	89,6 %	89,5 %	89,6 %	89,6 %
Osuus toim.kuluista	-6,8 %	-6,9 %	-7,0 %	-7,0 %	-7,0 %	-7,0 %	-7,0 %	-7,0 %

3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS

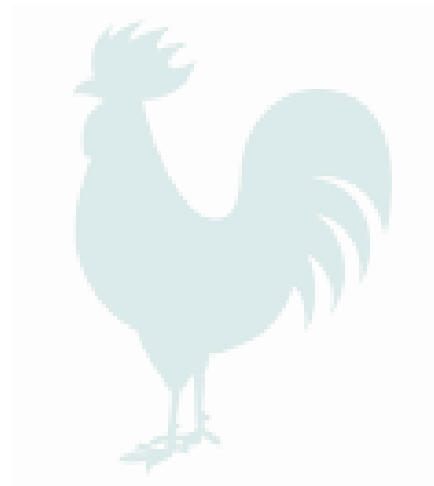
Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä opetussuunnitelmassa määritellyillä tavoilla ja päästä siinä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja 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 lukuvuonna 2018-2019 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).

Talousarvioehdotukseen sisältyy Koveron koulun oppilaiden siirtäminen Kodjalan ja Kappelimäen kouluihin. Oppilasmäärä Koveron koulussa on lukuvuonna 2018-2019 22 oppilasta siten, että vuosiluokittain oppilaita on seuraavasti: 1. lk: 1 oppilas, 2. lk: 1 oppilas, 3. lk: 5 opp., 4. lk: 3 opp., 5. lk: 6 opp. ja 6. lk: 6 opp. Oppilaat opetetaan kahdessa opetusryhmässä. Kahden opettajan lisäksi koulussa on koulunkäyntiohjaaja sekä kerran viikossa käyvä erityisopettaja. Ennusteen mukaan oppilasmäärä ei vuoteen 2025 mennessä merkittävästi muutu, vaan on 21-26. Kodjalan koulun oppilasmäärä on 39 ja oppilaat jakautuvat seuraavasti vuosiluokille: 1. lk: 4 opp., 2. lk: 4 opp., 3. lk: 3 opp., 4. lk: 7 opp., 5. lk: 10 opp. ja 6. lk: 11 oppilasta. Kodjalan koulussa on kolme opettajavirkkaa. Oppilaiden sijoittuminen Kappelimäen kouluun tai Kodjalan kouluun annetaan muutosvaiheessa perheiden valittavaksi. Ratkaisulla voidaan lisätä oppilaiden sosiaalisten verkostojen määrää ja vahvistaa opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteellä voidaan varmistaa Kodjalan koulun säilyminen jatkossakin kolmiopettajaisena kouluna, jossa on toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset opetusryhmät. Eläköitymisen kautta vapautuvia ja määräaikaisia opettaja- ja koulunkäyntiohjaajavakansseja ei täytetä, vaan Koveron koulun henkilöstö siirretään vapautuviin vakansseihin. Kuljetuskustannusten kasvuun on talousarviossa varauduttu.

Esiopetusta annetaan keväällä 2019 Kappelimäen ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Uuden päiväkodin valmistuttua pitkän aikavälin tavoitteena on, että esiopetus keskitetään Kappelimäen ja päiväkotien esiopetusryhmiin. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakykydysten vuoksi.



Varpeen koulun yleisopetuksen sekä erityisen tuen opetuksen sekä Kappelimäen koulun erityisen tuen opetuksen antamisesta on sopimus Pyhärannan kunnan kanssa.

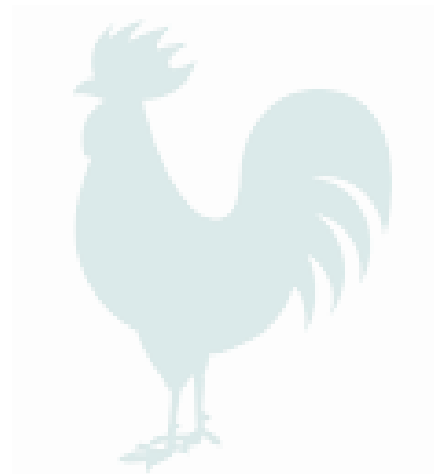
Perusopetuksen hallintoon on saatu lisäresurssia huhtikuussa 2018, kun sivistystoimen palvelupäällikkö aloitti virassa. Hänen vastuualueellaan perusopetuksen tehtäväalueella ovat mm. hankehallinnointi, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi sekä rehtorien ja opetushenkilöstön esimiestehtävät. Tavoitteena on, että rehtorien työkuorma tasaantuu tehtäväjaon tarkastelun avulla.

Palvelupäällikkö yhdessä peruskoulujen ja lukion virkarehtorien kanssa vastaa koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasaisuudesta. Erityisesti arviointikäytäntöjen muutoksiin kiinnitetään huomiota osallistumalla Turun Yliopiston koordinoimaan kehittämishankkeeseen. Sivistystoimenjohtaja vastaa perusopetus-tehtävän kokonaishallinnoinnista, taloudesta sekä tekee mm. päätökset erityisen tuen opetuksesta yksiköiden esimiesten valmistelun perusteella.

Koulutoimi hakee aktiivisesti erilaisia hakuun tulevia valtion erityisavustuksia erilaisen hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen saadulla valtionrahoituksella kerhotoimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa. Kaikissa peruskouluissa ollaan mukana Liikkuva koulu-toiminnassa. Koulupäivän liikunnallistamista lisätään monin eri keinoin. Kouluihin on nimetty Liikkuva koulu -vastaavat, jotka osallistuvat hanketta koordinoivan ryhmän kokouksiin. Opetusteknologian hyödyntämisen kehittämiseksi sekä opetussuunnitelman uusien käytäntöjen jalkauttamiseksi on saatu hankerahaa, jonka turvin palkataan ns. Luotsi-opettaja, jonka tehtävänä on kiertää kaikissa kouluissa koulutamassa opettajia ja oppilaita. Tutoropettajahanke on Vakka-Suomen opetuksen järjestäjien yhteinen. Samalla on tavoitteena luoda opettajien alueellisia tukiverkostoja ja hyödyntää Opentunti.fi-työkalua opettajien ja oppilaiden tvt-osaamiskarttojen luomisen avulla. Tutoropettajatoiminnan työmuotoja, kuten samanaikaisopettajuutta ja opetuksen yhteissuunnittelua voidaan tällä tavoin hyödyntää niillä osa-alueilla, joissa henkilökunnan osaamista halutaan erityisesti kehittää. Hanketoimintaan sisältyy myös kielten opetuksen varhaistamishanke, joka toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 Laitilan perusopetuksen kouluissa siten, että toisen vuosiluokan oppilaat opiskelevat yhden lisätunnin englantia.

Toimiva ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto edellyttää riittävää oppilashuoltohenkilöstöä. Oikea-aikaisella ja ennakoivalla tuella pyritään ehkäisemään syrjäytymistä sekä vähentämään erikoisairaanhoidon ja lastensuojelun menoja. Oppilashuoltohenkilöstön mitoitus on vuoden 2017 aikana saatu suositusten mukaiseksi niin, että koulutoimella on kaksi koulukuraattoria ja kaksi koulupsykologia. Yhteistyötä sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa kehitetään edelleen. Osana tiukkenevaa taloutta, talousarvioehdotukseen sisältyy tuntikehyksen pienentäminen Varpeen koulussa, mikä tarkoittaa käytännössä opetusryhmien kasvamista.

Kevätlukukaudella 2019 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 80–90 oppilaalle. Ryhmiä on sekä Kappelimäen koulussa että seurakunnan tiloissa. Kappelimäen koulussa tarjotaan myös aamupäivätoimintaa. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan saman laajuisena myös syksyllä 2019. Toimintamaksuja voidaan tarkastella keväällä 2019, mutta niiden korottaminen saattaa samalla vähentää toimintaan osal-



listuvien lasten määrää, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Kun Laineen talo vapautuu varhaiskasvatuksen käytöstä, tilat otetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön helpottamaan Kappelimäen koulussa toimien kerhojen tilapuutetta.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat sähköisten ohjelmien käyttömaksut, kuituliittymän ja seutuverkon maksut sekä osallistuminen Yrityskylä-hankkeeseen. IT-laitteiden hankinnassa on siirrytty laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy ko. vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat näkyvät leasing-maksuissa. Vuosittain kaikille kouluille on entiseen tapaan varattu määrärahoja tietotekniikkalaitekannan monipuolistamiseen.

HENKILÖKUNTA

Perusopetuksen henkilökunta:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 34. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on kahdeksan. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on yhdeksän. Lehtorin virkoja on 21 sekä lisäksi lukion kanssa yhteisiä virkoja on kaksi. Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan yhden erityisluokan opettajan viran perustamista., jolloin Kappelimäen kouluun saadaan kaikille vuosiluokille pienryhmätoimintaa. Mikäli Koveron koulun oppilaat siirretään Kodjalan ja Kappelimäen kouluhin, vähentää se kahden luokanopettajaviran tarvetta. Vähennys voidaan tehdä eläköitymisten sekä määräaikaaisesti hoidettavien tehtävien kautta.

Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kolme päätoimista lastentarhanopettajaa. Mikäli kouluissa annettavaa esiopetusta vähennetään tulevina vuosina, vähentää se henkilöstötarvetta.

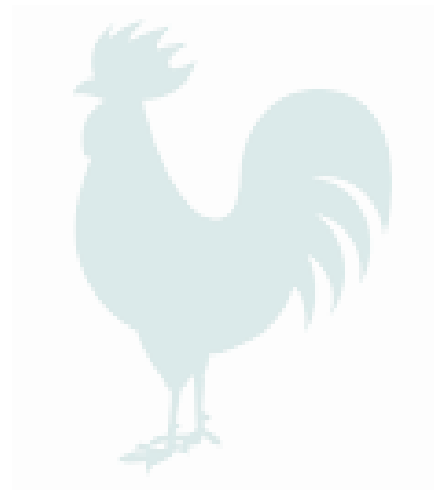
Haja-asutusalueiden koulujen toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan mm. lisäämällä koulujen välistä yhteistyötä koulujen yhteisen virkarehtorin johdolla. Koulujen toimintakulttuuria ajanmukaistetaan uuden opetussuunnitelman ja oppilashuoltolain suuntaisesti. Kouluissa on otettu käyttöön muun muassa osallistavan yhteisöllisen oppilashuolto- ja hyvinvointityön käytänteitä oppilashuoltamo-toiminnassa. Rehtorille, oppilashuoltohenkilöstölle ja huoltajille on tällöin varattu aika keskustelutilaisuudelle oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointiin yleisesti liittyvissä kysymyksissä.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

Vakka-Suomen OPS-luotsit alueen kuntien opetuksen järjestäjien yhteistyönä lukuvouden aikana toteutettavaan tutoropettajahankkeeseen palkataan yhteensä kaksi luotsiopettajaa. Laitila vastaa toisen luotsiopettajista rekrytoinnista.

Kansliahenkilökunta: Kaksi koulusihteeriä

Oppilashuolto: Kaksi koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia, 28 koulunkäyntiohjaajaa (, joista seitsemän on määräaikaista), kaksi koulunkäyntiohjaajaa kokoaikaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Näistä ohjaajista työskentelee kaksi koulunkäyntiohjaajaa Pyhärannan kunnan palkkaamana.



Laadukas opetustyö ja hyvät opetustulokset ovat osa onnistunutta kuntamarkkinointia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tarkoituksenmukaisen koulukokoonpanon perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksiköt	-Kouluverkon ja esiopetuksen järjestämispaikkojen kustannusten vertailu	-Yksikkö- ja oppilaskohtaisen -menot lähellä oppilaskohtaisen menojen keskiarvoa ja valtionosuutta (yleisopetus, erityisen tuen opetus, eri yksiköt).	
Kouluverkon ja koulunkäyntialueiden kehittäminen	- Ryhmäkokojen seuranta	- Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryhmien keskiarvo eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24)	
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin, joihin haetaan esim. valtion erityisavustuksia	- Haetut ja saadut erityisavustukset	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas perusopetus	Tuntikehityksen ja opettajavarojen mitoitus, resurssien tehokas käyttö	opetustuntien määrä/opetustuntien taso; taja/koulu;	
	Vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat keväällä päättötodistuksen Oppilasta/oppilashuoltohenkilöstö Oppilasta/laaja-alainen erityisen tuen opetus alakouluissa	
	Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen	Opetuksen järjestäjän elisivistysvaliokunnan arviointikohteet Osallistuminen Karvin arviointiin	
	Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 1.-2. -vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille sekä omana toimintana että ostopalveluna	Toimintaan osallistuvien lasten määrä 80-90	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Toimialan sisäisten palvelu- Yhteissuunnittelun ja –toi- Palveluprosessien päivittä-
 prosessien kehittäminen minnan hyödyntäminen eri minen
 rajapinnoilla

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaitoinen ja moti- voitunut henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt yksi- köissä	Tavoite ja toimenpideohjel- man laatiminen tulosten pe- rusteella	
	Koulutussuunnitelmien päi- vittäminen	Kehityskeskustelujen yhtey- dessä vuosittain	
	Täydennyskoulutusmahdolli- suudet riittävät	Täydennyskoulutusta 3 päi- vää/vuosi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Oppilasmäärä	0	0	932
Tuntia/oppilas	75,5	75,1	75,1
Oppilasta/pt.opettaja	12,1	11,8	11,9
Kokonaiskulut €/opp	0,00	0,00	0,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	841 295	737 435	752 210	752 210	752 210	752 210	759 729	761 632
KL tulot	8 460	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	849 755	737 435	752 210	752 210	752 210	752 210	759 729	761 632
Menot	-8 110 721	-8 265 289	-8 491 764	-8 176 656	-8 176 656	-8 176 656	-8 258 459	-8 279 110
KL menot	-774 160	-769 650	-3 032 695	-3 032 695	-3 032 695	-2 950 835	-3 063 023	-3 070 683
Menot yht.	-8 884 881	-9 034 939	-11 524 459	-11 209 351	-11 209 351	-11 127 491	-11 321 482	-11 349 793
Toimintakate	-8 035 126	-8 297 504	-10 772 249	-10 457 141	-10 457 141	-10 375 281	-10 561 753	-10 588 161
Poistot	-433 771	-398 611	-377 378	-377 378	-377 378	-377 378	-381 152	-382 105
Netto	-8 468 897	-8 696 115	-11 149 627	-10 834 519	-10 834 519	-10 752 659	-10 942 905	-10 970 266
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 033,5	-1 048,7	-1 337,7	-1 301,1	-1 301,1	-1 291,6	-1 308,8	-1 309,4
Kokonaiskulut €/as	-1 083,9	-1 095,0	-1 381,5	-1 344,9	-1 344,9	-1 335,4	-1 352,9	-1 353,5
Toimintakate €/as	-934,6	-963,1	-1 250,4	-1 213,8	-1 213,8	-1 204,3	-1 221,0	-1 221,5
Tulos €/as	-985,1	-1 009,4	-1 294,2	-1 257,6	-1 257,6	-1 248,1	-1 265,1	-1 265,6
Verorahoitusosuus	90,9 %	92,2 %	93,7 %	93,5 %	93,5 %	93,5 %	93,5 %	93,5 %
Osuus toim.kuluista	-14,5 %	-14,4 %	-16,3 %	-15,9 %	-15,9 %	-15,8 %	-15,9 %	-15,9 %

3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

Vastuuhenkilö: sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

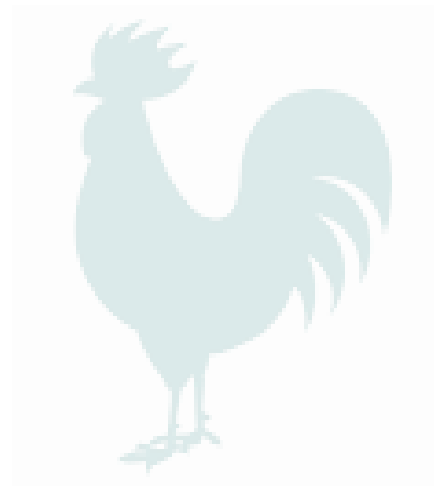
Uudistuneen opiskelijahuolto-opetussuunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lukiolle on nimetty koulukuraattori ja –psykologi. Opiskeluterveydenhoidajan palvelut ovat myös käytettävissä. Laitilan lukion päivitettyyn opiskelijahuoltosuunnitelmiin on kirjattu tietoja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuuden parantuneesta tilanteesta ja opiskelijahuollon toimintatavoista lukiossa.

Lukion vetovoimaisuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi esitetään annetun kehysten lisäksi uutta 48 000 euron määrärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin (nykyisessä lukio-opiskelussa oma kannettava tietokone on välttämätön). Määrärahan käyttö voidaan tietokonehankintojen osalta järjestää esimerkiksi lukuvuosittain opiskelijoille myönnettävänä tukirahana, jolloin tietokoneiden hankkiminen ja ylläpito ym. tietotekninen huolenpito jää opiskelijan vastuulle.

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

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakouluyhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Opetussuunnitelmaprosessi ajoittuu paikallisesti aikaan loppuvuodesta 2019 loppuvuoteen 2020.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioden korkeakouluyhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa. Turun kaupunki on käynnistänyt toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalleja kehittävän STEaM-hankkeen, joka pyrkii rakentamaan nuorille suoria koulutuspolkuja toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin. Hankkeen puitteissa on tarkoitus kehittää ja luoda suoria väyliä korkeakouluopintoihin lukio-opintojen perusteella. Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukion



kannattaa kehittää korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja jo ennen uusien opetussuunnitelmien voimaantuloa, sillä näistä korkeakoulujaksoista tulee lukioille velvoittavia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaat talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävä opiskelijamäärä	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion aloittavat opiskelijat (lukumäärä): 40 % ikäluokasta	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukio tarjoaa valmiudet jatko-opintoihin ja itsensä kehittämiseen	Ylioppilaskirjoitukset	Ylioppilaskirjoitusten hylkäämisprosentti: Alle valtakunnallisen keskiarvon	
	Ylioppilaiden seuranta lukion päätyttyä; kysely	Opiskelunsa päättäneiden tavoittaminen: Saavutetaan vähintään 2/3 edellisen kevään ylioppilaista	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lukion vetovoimaisuudesta huolehtiminen	Laadukas perustyö, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, riittävät taloudelliset resurssit	Laitilan lukio on mukana seutukunnallisissa lukioiden kehittämisverkostoissa. Suunnitellaan opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa korkeakouluopintoja osana lukio-opiskelua. Tavoitellaan lisämäärärahaa opiskelijoiden oppimateriaali- ja tietokonehankintoihin.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Koulutuksiin osallistuminen	Koulutuksiin osallistuminen: Keskimäärin 1-2- koulutuspäivää/opettaja veso-koulutusten lisäksi	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Oppilasmäärä	0	0	135
Kursseja/oppilas	1,7	1,6	1,6
Oppilasta/pt.opettaja	12,0	12,7	13,5
Kokonaiskulut €/opp	0,00	0,00	0,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	26 416	26 140	26 350	26 350	26 350	26 350	26 613	26 680
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	26 416	26 140	26 350	26 350	26 350	26 350	26 613	26 680
Menot	-848 796	-898 161	-978 827	-933 827	-933 827	-933 827	-943 170	-945 532
KL menot	-85 644	-96 010	-311 221	-311 221	-311 221	-304 811	-314 334	-315 120
Menot yht.	-934 440	-994 171	-1 290 048	-1 245 048	-1 245 048	-1 238 638	-1 257 504	-1 260 652
Toimintakate	-908 024	-968 031	-1 263 698	-1 218 698	-1 218 698	-1 212 288	-1 230 891	-1 233 972
Poistot	-33 186	-31 404	-22 738	-22 738	-22 738	-22 738	-22 965	-23 022
Netto	-941 210	-999 435	-1 286 436	-1 241 436	-1 241 436	-1 235 026	-1 253 856	-1 256 994
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-108,7	-115,4	-149,7	-144,5	-144,5	-143,8	-145,4	-145,4
Kokonaiskulut €/as	-112,6	-119,0	-152,4	-147,2	-147,2	-146,4	-148,0	-148,1
Toimintakate €/as	-105,6	-112,4	-146,7	-141,5	-141,5	-140,7	-142,3	-142,4
Tulos €/as	-109,5	-116,0	-149,3	-144,1	-144,1	-143,4	-145,0	-145,0
Verorahoitusosuus	97,3 %	97,5 %	98,0 %	97,9 %	97,9 %	97,9 %	97,9 %	97,9 %
Osuus toim.kuluista	-1,5 %	-1,6 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %

[illegible]

3.4.6. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

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, taroituksenmukaisten tilojen, kirjastoauton, laajojen aukioloaikojen, ammattitaitoisen henkilökunnan ja nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Kirjasto on Laitilan kaupungin merkittävä hyvinvointi- ja viihtyvyystekijä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

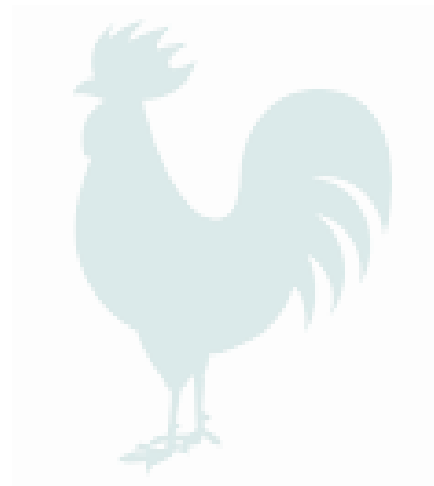
Laitilan kaupunginkirjaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja, kolme kirjastovirkailijaa ja autokirjastonhoitaja. Kirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja yhteistyön kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Tila on esteetön ja käytössä on induktiosilmukka. Pääkirjastolla on palveluaikaa talvisin 50 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjaston omatoimialue on avoinna palveluaikojen ulkopuolella päivittäin klo 7–22. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 41 pysäkkiä. Autossa on sähkökäyttöinen henkilönostin. Kyläkoulujen oppilaat ovat kirjastoauton suurin asiakasryhmä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa järjestämällä satutuokioita, lukemisharrastusta edistäviä tapahtumia ja musiikki- ja teatteriesityksiä. Kirjasto tarjoaa kouluille ohjattuja tutustumiskäyntejä, joiden sisältö sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Käynnin aikana voidaan tutustua lainauspalveluihin, kirjastokortin käyttöön, kirjastorakennukseen, hyllyjärjestykseen ja verkkokirjaston käyttöön. Kirjavinkkausta tarjotaan 3-4 -luokille, 5-6 -luokille ja toiveiden mukaan muillekin luokka-asteille. Lainattavana on myös oheislukemistoja luokkien yhteisiksi lukukirjoiksi sekä eriaiheisia teemapaketteja.

Kirjasto tekee yhteistyötä nuorisotoimen, kulttuuritoimen, vanhuspalveluiden, seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjasto tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä monipuolisesti, eri asiakasryhmille suunnattuja, maksuttomia tapahtumia ja tarjoamalla kokous-, koulutus- ja näyttelytiloja kuntalaisten käyttöön.

Monikko-salia vuokrataan yleishyödyllisille yhdistyksille veloituksetta. Kopioista ja tulosteista peritään 0,50–1,20 euron maksu. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myydään 0,20–1,00 euron hintaan.

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, ilmainen varaaminen, ja asiakkaalle ilmainen ja nopea aineiston kuljetus kirjastojen välillä sekä hankintayhteistyö.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja sen tuomat kustannussäästöt	-
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen	Kartoitetaan iltapysäkkien asiakkaiden palveluntarve	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	
	Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankinta	Sähköisten aineistojen määrä	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä, 6 päivää/htv	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Aamu-, ilt- ja lauantiaukioloaikoja	
	Riittävä määrä asiakastietokoneita	1 kone/1000 asukasta	
	Monipuolisesti ilmaisia tapahtumia erilaisille asiakasryhmille	Tapahtumien määrä	
Yhteistyö lasten- ja nuorten palvelujen kanssa	Järjestetään satutuokioita	Satutuokioita 20/vuosi	
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	Käyntien ja vinkkausten määrä	
	Järjestetään nuorten tapahtumia	Nuorten tapahtumia 2/vuosi	
	Kehitetään kirjastoauton palveluja	Kirjastonhoitajan lukuklinikka kirjastoautossa kerran vuodessa jokaisella kyläkoululla	
Yhteistyö vanhuspalvelujen ja vapaaehtoistyön kanssa	Tarjotaan palveluiden esittelytilaisuuksia, digiopastusta ja tapahtumia	Tapahtumia ja opastustuokioita 10/vuosi	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyön vahvistaminen	Palveluprosessien liittymäkohtien tunnistaminen	Valmiit prosessikuvaukset	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas perehdyttäminen ja selkeät työohjeet	Perehdytysaineiston päivittäminen	Perehdytysaineisto päivitetty 2019 loppuun mennessä	

Tiedonkulun parantaminen Säännölliset kirjastopalaverit Palaveri joka toinen viikko

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Lainauksia/vuosi	141 173	150 000	150 000
Lainauksia/asukas	17	17	18
Lainan kustannukset €/laina	3,5	3,2	3,2
Kirjastoaineistomenot/asukas	9	10	10
Kirjastokäynnit/asukas	8	10	10
Lainajia % asukasluvusta	41	43	43

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	33 803	20 410	22 920	22 920	22 920	22 920	23 150	23 209
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	33 803	20 410	22 920	22 920	22 920	22 920	23 150	23 209
Menot	-443 817	-426 732	-411 376	-388 976	-388 976	-388 976	-392 869	-393 850
KL menot	-39 572	-53 610	-227 882	-227 882	-227 882	-219 642	-230 161	-230 737
Menot yht.	-483 389	-480 342	-639 258	-616 858	-616 858	-608 618	-623 030	-624 587
Toimintakate	-449 586	-459 932	-616 338	-593 938	-593 938	-585 698	-599 880	-601 378
Poistot	-6 423	-6 305	-7 706	-7 706	-7 706	-7 706	-7 783	-7 803
Netto	-456 009	-466 237	-624 044	-601 644	-601 644	-593 404	-607 663	-609 181
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-56,2	-55,8	-74,2	-71,6	-71,6	-70,6	-72,0	-72,1
Kokonaiskulut €/as	-57,0	-56,5	-75,1	-72,5	-72,5	-71,5	-72,9	-73,0
Toimintakate €/as	-52,3	-53,4	-71,5	-68,9	-68,9	-68,0	-69,4	-69,4
Tulos €/as	-53,0	-54,1	-72,4	-69,8	-69,8	-68,9	-70,3	-70,3
Verorahoitusosuus	93,1 %	95,8 %	96,5 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %
Osuus toim.kuluista	-0,8 %	-0,8 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %



3.4.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas

TOIMINNAN KUVAUS

Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoihin ja uusiin aineisiin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita sekä tuottaa henkistä hyvinvointia. Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, 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 illat. Kustaa Hiekan –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa yhdennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroilla että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla.

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään keuhkokuume-elokuvaviikko. Kulttuuritoimi osallistuu digitaalisten ooppera- ja balettinäytäntöjen tiedottamiseen. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain, mikä on ehtona Suomen elokuvasäätiön maksamalle tuella.

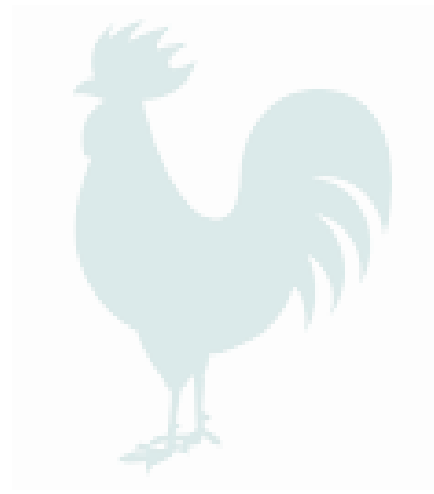
Meijerirakennuksen käyttömahdollisuudet mm. kulttuuritoimintaan selvitetään ja rakennuksen kunnostustarpeista tehdään selvitys teknisen toimen kanssa. Urheilutalon eri tilojen käyttöä selvitetään yhdistysten kanssa samalla kun talon julkisivun entisöintiä suunnitellaan.

Kaupungin uudisrakennuskohteisiin on hyvällä menestyksellä pyritty hankkimaan taidetta ns. prosenttiperiaatteella. Kulttuuritoimi pitää tärkeänä, että taidetta hankitaan myös Tuunan alueelle suunnitella olevaan uuteen päiväkotiin.

Jazzkukko ry järjesti ensimmäisen Jazzkukko-festivaalin Laitilassa elokuussa 2015. Vuosittain järjestetyt tapahtumat ovat tuottaneet kaupungille myönteistä näkyvyyttä. Yhdistys järjestää heinäkuun lopulla 2019 seuraavan festivaalin, jonka järjestämistä kaupunki tukee.

Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa järjestetään Louhenlinnassa neljäs kalevalaiseen mytologiaan perustuva näytelmä Kullervon kirot. Aikaisemmat näytelmät ovat saaneet erinomaiset arvostelut niin yleisöltä kuin kriitikoiltakin. Yhdistystä tuetaan tuotantokustannuksissa.

Kulttuurisihteerin työ perustuu yhteistyöhön monipuolisen verkoston kanssa. Läheskään kaikki työ ei tule näkyviin budjettitasolla (esimerkiksi vuonna 2018 järjestetty katutaidefestivaali). Siitä johtuen toiminnan määrällinen mittaaminen ei tuota relevanttia tulosta.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Kustaa Hiekka –kulttuuriviikolle on avattu oma kustannuspaikka 2322.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyvä näkyvyys eri medioissa	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Tehdään yhteistyötä tärkeiden kumppanien kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuva-teatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden, osa maksuttomia	
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa ”saman pöydän” ääressä	Uutta syntyy vanhan rinnalle	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jalkelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Kauppilan umpipihaan kävijämäärä	774	1 000	1 000
Poukan talon kävijämäärä	2 490	2 500	2 500

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	13 470	12 750	17 500	17 500	17 500	17 500	17 675	17 721
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	13 470	12 750	17 500	17 500	17 500	17 500	17 675	17 721
Menot	-146 147	-140 856	-143 023	-132 423	-132 423	-132 423	-133 752	-134 088
KL menot	-50 850	-57 190	-400 437	-400 437	-400 437	-390 247	-404 441	-405 452
Menot yht.	-196 997	-198 046	-543 460	-532 860	-532 860	-522 670	-538 193	-539 540
Toimintakate	-183 527	-185 296	-525 960	-515 360	-515 360	-505 170	-520 518	-521 819
Poistot	-17 142	-17 301	-18 758	-18 758	-18 758	-18 758	-18 946	-18 993
Netto	-200 669	-202 597	-544 718	-534 118	-534 118	-523 928	-539 464	-540 812
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-22,9	-23,0	-63,1	-61,9	-61,9	-60,7	-62,2	-62,2
Kokonaiskulut €/as	-24,9	-25,0	-65,3	-64,0	-64,0	-62,8	-64,4	-64,4
Toimintakate €/as	-21,3	-21,5	-61,1	-59,8	-59,8	-58,6	-60,2	-60,2
Tulos €/as	-23,3	-23,5	-63,2	-62,0	-62,0	-60,8	-62,4	-62,4
Verorahoitusosuus	93,7 %	94,1 %	96,9 %	96,8 %	96,8 %	96,8 %	96,8 %	96,8 %
Osuus toim.kuluista	-0,3 %	-0,3 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,7 %	-0,8 %	-0,8 %



3.4.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

Vastuhenkilö: sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää

TOIMINNAN KUVAUS

Nuorisotoimi edistää laitilalaisten nuorten hyvinvointia ja kasvua erityisesti vapaa-ajalla tapahtuvan nuorille mielekkään toiminnan kautta. Nuorisotoimintaa tehdään nuorille tutuiksi yhteistyössä perusopetuksen koulujen kanssa. Kouluyhteistyötä tehdään esimerkiksi ryhmäytymisleireille osallistumisen, nuorisotalovierailujen ja koulupäivystysten muodossa. Nuorisotoimen tapahtumista tiedotetaan koulutoimen Wilmassa. Päivittäisen toiminnan ydintä ovat erityisesti erilaiset kerhot (roolipeli-, liikunta-, biljardi) sekä avoin talotoiminta, jota järjestetään vähintään kolmena päivänä viikossa.

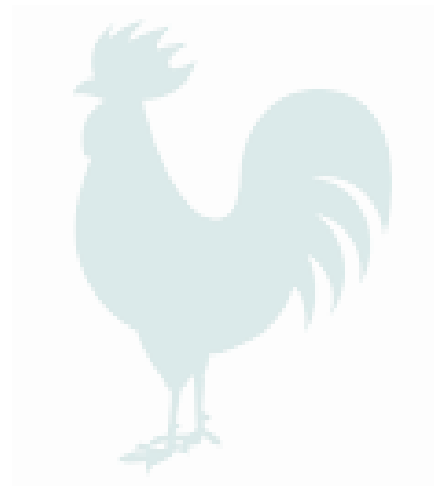
Nuorisopalveluiden tavoitteena on tukea nuorten itsenäistymistä sekä aktiivista kansalaisuutta. Nuorisotoimessa pyritään lisäämään nuorten osallistamishankkeita muun muassa nuorisovaltuuston toimintaa aktivoimalla. Kesällä järjestetään nuorisotoimen kesäleirejä ja koulujen loma-aikoihin suunnitellaan erityisiä tapahtumia, vierailuja, projekteja tai retkiä. Nuorisotoimen ohjelmaa muokataan eräiden koko kaupungissa näkyvien teemaviikkojen (ml. tammikuun kulttuuriviikko) osalta siten, että teema näkyy nuorille kiinnostavalla ja nuoria osallistavalla tavalla.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Nuorisotoimen yksikössä toimii kaksi kokoaikaista nuorisohjaajaa. Sivistystoimen palvelupäällikön työpanoksesta 40 % ohjataan nuorisotoimeen. Palvelupäällikkö toimii nuorisohjaajien esimiehenä. Esimiestyön lisäpanoksella haetaan vaikuttavuutta nuorisotyön kehittämiseen sekä toiminnan yleisestä suunnittelusta että nuorisohjaajien kehitys- ja koulutustarpeiden tehokkaammasta tukemisesta lähtien.

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille avoimen tilatoiminnan lisäksi kerho- ja ryhmätoimintaa. Taloa käyttävät myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot, kuten 4h-yhdistys, etsivät nuorisotyöntekijät ja koulut. Koulujen, musiikkiopiston, kulttuuritoimen, sosiaali- ja kirjastotoimen, seurakunnan nuorisotyön sekä nuorisojärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien kanssa.

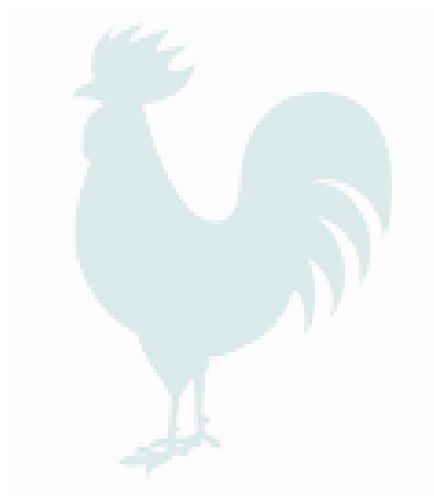
Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2019 talousarviossa 15 000 euron perusavustuksilla. Avustushakuja halutaan muuttaa siten, että käyttöön otettaisiin jatkuva haku. Perusavustusten aiemmin lyhyehköillä hakuajoilla on tavoitettu avustusta hakevia huonosti. Avustuksia on täten jäänyt myöntämättä jopa 50 %. Kohdeavustushaku on toteutettu ensimmäistä kertaa loppuvuodesta 2018. Avustushaun markkinoinnista, toteutuksesta ja toimivuudesta saaduista kokemuksista avustushakuja kehitetään edelleen. Laitilan Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin talouspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018). Laitilan kaupunki on tehnyt sopimuksen Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuorisotyön hoitamisesta Laitilassa. Tätä toimintaa avustetaan vielä 22 000 euron määrärahalta.



Palveluiden tuottamisessa ja tapahtumajärjestämisessä pyritään lisäämään yhteistyötä nuorisojärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Nuorisopalveluiden toimesta aletaan järjestää laitilalaisten nuorten kanssa työskenteleville yhteistä keskustelufoorumia palveluiden organisoimiseksi tehokkaammin. Nuorisotoimi toimii verkoston koollekutsujana. Verkoston toiminnasta jaetaan muistiot osallistuville tahoille.

Käyttötaloutta on kokonaisuutena pyritty suunnittelemaan mm. siten, että nuoria osallistavat hankkeet nuorisotalon viihtyvyyden lisäämisestä tapahtumajärjestämiseen ja hankintojen suunnitteluun mahdollistuvat. Nuorten mielipiteitä pyritään otamaan huomioon mm. kyselyin ja nuorisovaltuuston kannanottojen kautta. Nuorisotoimi on mukana organisoimassa nuorisovaltuuston vaaleja. Nuorisovaltuustoa ohjaava nuorisohjaaja toimii toiminnan aktivoijana huolehtimalla mm. jäsenten koulutuksesta vaikuttamistoimintaan. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään kokeilemalla osallistavan budjetoinnin mallia siten, että 1 000 euron avustusmääräraha on nuorisovaltuuston esityksestä sivistysvaliokunnan hyväksymänä käytettävissä laitilalaisten nuorten vapaiden toimintaryhmien, nuorisotyötä tekevien järjestöjen tai muiden nuorisotapahtumia tuottavien tahojen haettavissa.

Laitilan ystävyyskaupunki Vörun kanssa pyritään toteuttamaan nuorisovaihtohanke, johon haetaan aluehallintoviraston valtionavustusta nuorisotoimen kehittämiseen. Erityisesti kesän loma-aikaan pyritään kehittämään liikkuvan nuorisotyön toimintaa siten, että ”Nuokkapaku” tai ”PopUp-nuokkari” toimisi Laitilan alueella nuorisotyötä nuorten pariin jalkauttaen. Kyseisen toiminnan alkaminen näkyy koneiden ja laitteiden vuokriin varattujen määrärahojen nousuna. Nuorisotoimessa on myös siirrytty leasing-rahoitteisiin laitteisiin IT-hankintojen osalta. Tämä näkyy kohonneina leasing-menoina.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävät resurssit osallista- vaan ja vaikuttavaan nuori- sotyöhön, jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä	Henkilöstöresurssien teho- kas hyödyntäminen yhteis- työssä järjestötoimijoiden ja koulujen kanssa	Kaksi nuorisohjaajaa ja riit- tävä määrä eri yhteistyöta- hoja, yhteistyötä vähintään viiden järjestötoimijan ja kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa	
		Yhteistyötä tiivistetään kylä- koulujen kanssa. Toteute- taan luokkien 5-6 vierailut nuorisotalolla ja ohjaajien vierailut kouluilla.	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös loma-ai- koina tarjottavat nuorisopal- velut	Avoin tilatoiminta	Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa 3000 käyntiä / vuosi	
	Säännöllinen ryhmä- ja ker- hotoiminta	Nuorisotalolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä vä- hintään 4/ vuosi	

	Nuorisopalvelujen ja aktiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina	Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta
--	---	---

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

Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajien läsnäolo nuorisotalolla aukiolon puitteissa ja vähintään kerran viikossa yläkoululla
---	--

Nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktivointi	Nuorisovaltuuston osalta testataan osallistavaa budjetointia siten, että nuoret jatkavat avustuksia nuoria koskevaan toimintaan
--	--	---

Palautekanavien käyttöön- otto, nuorten mielipiteiden tiedustelu ja ohjaaminen mukaan toimintaan	Nuoret pystyvät vaikuttamaan heille tuotettuihin palveluihin, toteutetaan kyselyllä
---	---

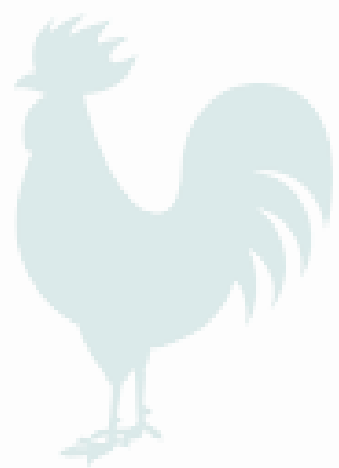
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistystoimen yksiköiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön lisääminen	Tilojen yhteiskäyttö, yhteinen tapahtumajärjestäminen, koulujen hyvinvointiryhmät	Nuorisotoimi osallistuu mm. kulttuuriviikon ja muuhun tapahtumajärjestämiseen yhteistyössä kulttuuritoimen ja esim. musiikkiopiston kanssa, nuoriso-ohjaajat ovat mukana koulujen hyvinvointiryhmien toiminnassa	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Nuoriso-ohjaajien ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvaukset päivitetään	Tehtäväkuvaukset, jotka sisältävät liitteen työn tavoitteista	

Nuoriso-ohjaajien koulutustarpeiden kartoittaminen	Nuoriso-ohjaajien kouluttaminen esim. osallistamishankkeiden vetämisessä	Toteutunut koulutus
--	--	---------------------



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Nuorisotalon kokonaiskävijämäärä	1 500	3 500	3 500
Nuorisotalon avoimen tilatoiminnan kävijämäärä	0	3 000	3 000

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	8 735	2 800	850	850	850	850	858	860
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	8 735	2 800	850	850	850	850	858	860
Menot	-95 167	-169 121	-172 609	-169 309	-219 309	-219 309	-221 014	-221 445
KL menot	-26 152	-34 360	-50 140	-50 140	-50 140	-47 550	-50 642	-50 770
Menot yht.	-121 319	-203 481	-222 749	-219 449	-269 449	-266 859	-271 656	-272 215
Toimintakate	-112 584	-200 681	-221 899	-218 599	-268 599	-266 009	-270 798	-271 355
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-112 584	-200 681	-221 899	-218 599	-268 599	-266 009	-270 798	-271 355
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-14,1	-23,6	-25,9	-25,5	-31,3	-31,0	-31,4	-31,4
Kokonaiskulut €/as	-14,1	-23,6	-25,9	-25,5	-31,3	-31,0	-31,4	-31,4
Toimintakate €/as	-13,1	-23,3	-25,8	-25,4	-31,2	-30,9	-31,3	-31,3
Tulos €/as	-13,1	-23,3	-25,8	-25,4	-31,2	-30,9	-31,3	-31,3
Verorahoitusosuus	92,8 %	98,6 %	99,6 %	99,6 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %
Osuus toim.kuluista	-0,2 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %	-0,4 %

3.4.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Elina Rautanen

TOIMINNAN KUVAUS

Liikuntatoimi järjestää liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa. Liikuntatoimi koordinoi toimintaa ja pyrkii vahvistamaan osallisuutta. Tasavertainen mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ympäri Laitilaa on tärkeää.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

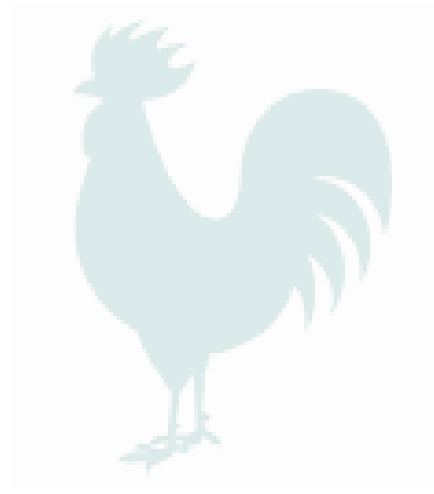
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, kyläkoulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfraita, Matikan pururata, Särkijärven ja Mustajärven rantasaunat, pesäpallokenttä jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa liikuntasihteeri.

Liikuntasihteerille kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Liikuntasihteeri osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikkitoiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Liikuntasihteeri toimii hyvinvointityöryhmässä ja vaikuttaa sitä kautta kuntaisten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen mm. seuraamalla indikaattoreita ja keräämällä kokemustietoa.

Uimahallin palvelut hankitaan ostopalveluna 2019 toukokuun loppuun ulottuvalla sopimuskautella. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamis- palvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tulevana vuosina tavoitellaan mahdollisuutta jatkaa uimikautta juhannukseen ja näin hallissa olisi mahdollisuus järjestää omia uimakouluja ja halli olisi erilaisten tapahtumien käytettävissä myös alkukesästä. Aukioloaikoja on toivottu pidennettävän. Uimahallitoimintaa tulisi kehittää siis siihen suuntaan, että myös viikonloppuisin mahdollistuisi pidempi aukiolo. Kesällä hallissa voisi järjestää kaupungin uimakoulut ja muita tapahtumia, jos aukioloaika jatkettaisiin juhannukseen asti. Uimahallin tämänhetkinen palvelutuotannon sopimuskausi päättyy keväällä 2019.

Rajattomasti liikuntaa -kortti saattaa aiheuttaa hetkellisesti tulokertymän pienene- misen, mutta kansanterveydellisestä näkökulmasta liikunnan lisäämiseksi tehdyt päätökset ovat perusteltuja. Uimahallin kunnossapito vaatii tulevaisuudessa huomioin- tia.

Monitoimihallin eli FinnLamex-hallin hoito ja valvonta sisältyy liikunta-alueiden yksikköön. Monitoimihallin vuoroja voi varata Timmi- tilojenhallintaohjelmasta sähköi- sesti. Monitoimihallin, jäähallin, keskusurheilukentän, urheilutalon ja muut liikunta- alueet sisältävästä liikunta-alueiden yksiköstä vastaa urheilualueiden vastaava hoi- taja henkilökuntanaan kolme urheilualueiden hoitajaa ja seitsemän kuukautta vuo- dessa liikuntapuolella toimiva urheilualueiden hoitaja/puistotyöntekijä. Nykyinen vastaava hoitaja eläköityy 1.2.2019, tilalle palkataan liikuntapaikkamestari. FinnLa- mex-hallin varausjärjestelmän siirtyessä Timmiin toivotaan käyttöasteen ja tuloker-



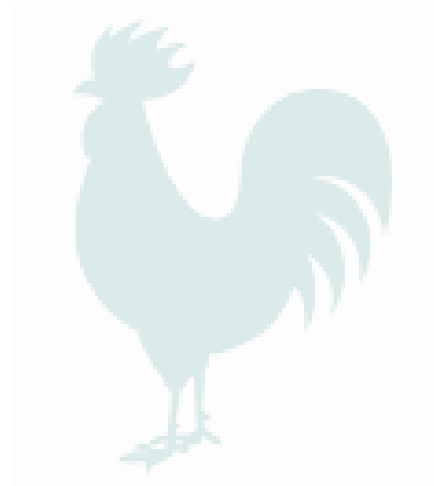
tymän nousua. FinnLamex-hallin kustannuspaikkaan ei ole varattu kalusto- ja kunnostusrahaa tiukan raamin takia. Urheilutalon vuokraus on romahtanut ja näin ollen tulokertymä jää pieneksi. Peruskorjausta suunnitellaan vuosina 2020-2021.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Keskusurheilukentän suorituspaikkojen ja varustetason päivitykset on tehty kesällä 2018. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä. Edelleen tulee huolehtia pienempien kunnossapitohankkeiden toteutuksesta. Kaupungin uusi frisbeegolfrata avattiin 19.8.2018 ja tekonurmi valmistuu Tuunan kentälle 2018 syksyllä. Nämä investoinnit aiheuttavat määrärahatarpeen kasvun alueiden hoitoon, ylläpitoon ja kalustohankintoihin liittyen.

Laitilalaisia aktivoidaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntapahtumia, yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla. Liikuntasiihteerin toimenkuvan muutos mahdollistaa myös erityisliikunnan kehittämisen ja uudenlaisen toiminnan toteuttamisen sekä kokeilukulttuurin, innovatiivisuutta unohtamatta. Sosiaaliseen mediaan, mainontaan ja markkinointiin panostetaan jotta kuntalaiset löytävät palvelut paremmin. Henkilökunnan koulutukseen tullaan panostamaan.

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.

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan strategialähtöisiin hyvinvointiohjelmiin	Mukana olevien yritysten määrä Toiminta on jalkautettu osaksi toimintakulttuuria	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti ja seuroja ja yhdistyksiä osallistaen	Terveystieteiden huollossa on käytössä valmis malli. Prosessi on kuvattu	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käyttöönotto.	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt mukaan ohjelmaan.	Rekisteröityneiden yksiköiden määrä. Kaikki toimijat ovat mukana. Toiminnan laatu, lapset toimivat kokemusasiantuntijoina.	

Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.

Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

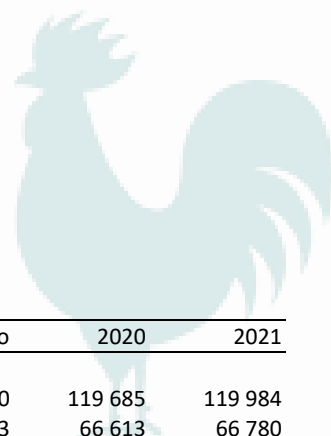
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mahdollisimman moni työntekijä löytää Laitilan kaupungin liikuntapalvelut ja olemassa olevat ryhmät.	Hyvä markkinointi ja henkilökohtaiset kontaktit.	Henkilöstön kokemus hyvinvoinnin lisääntymisestä Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Liikuntavuorojen saata- vuus (sisäliikuntatilat - jäähalli)	0 %	100 %	100 %

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	120 027	125 200	118 500	118 500	118 500	118 500	119 685	119 984
KL tulot	0	0	65 953	65 953	65 953	65 953	66 613	66 780
Tulot yht.	120 027	125 200	184 453	184 453	184 453	184 453	186 298	186 764
Menot	-809 136	-829 216	-833 856	-667 356	-667 356	-667 356	-674 032	-675 731
KL menot	-181 757	-190 560	-1 134 321	-1 134 321	-1 134 321	-1 113 451	-1 145 666	-1 148 531
Menot yht.	-990 893	-1 019 776	-1 968 177	-1 801 677	-1 801 677	-1 780 807	-1 819 698	-1 824 262
Toimintakate	-870 866	-894 576	-1 783 724	-1 617 224	-1 617 224	-1 596 354	-1 633 400	-1 637 498
Poistot	-288 418	-286 881	-284 928	-284 928	-284 928	-284 928	-287 778	-288 497
Netto	-1 159 284	-1 181 457	-2 068 652	-1 902 152	-1 902 152	-1 881 282	-1 921 178	-1 925 995
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-115,3	-118,4	-228,5	-209,1	-209,1	-206,7	-210,4	-210,5
Kokonaiskulut €/as	-148,8	-151,7	-261,5	-242,2	-242,2	-239,8	-243,6	-243,7
Toimintakate €/as	-101,3	-103,8	-207,0	-187,7	-187,7	-185,3	-188,8	-188,9
Tulos €/as	-134,8	-137,1	-240,1	-220,8	-220,8	-218,4	-222,1	-222,2
Verorahoitusosuus	90,6 %	90,4 %	91,8 %	91,2 %	91,2 %	91,1 %	91,2 %	91,2 %
Osuus toim.kuluista	-1,6 %	-1,6 %	-2,8 %	-2,6 %	-2,5 %	-2,5 %	-2,6 %	-2,6 %



3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

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

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

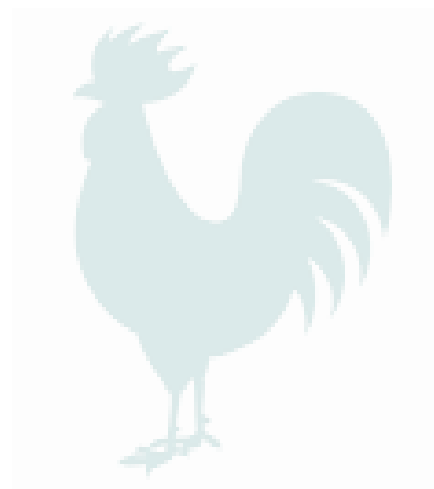
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto aloitti toimintansa 1.1.2007. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain 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 erillisrahoitusta. Vakka-opisto on vuosittain mukana muutamissa alueellisissa ja kansallisissa sekä mahdollisesti myös kansainvälisissä kehittämis- tai koulutushankkeissa.

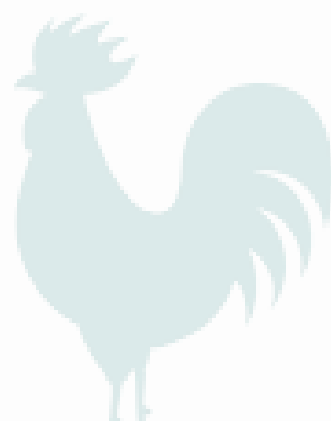
Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella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

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäisen vuokra.



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 – **luku-
vuonna 2018-19 rehtorin virkaa hoidetaan vain 20 % työpanoksella**, rehtorin toimiessa 80 % työpanoksella lukion rehtorin virassa; 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa – **luku-
vuonna 2018-19 suunnittelija on palkattu määrä-
aikaiseksi koulutuspäälliköksi**; 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 – **luku-
vuoden 2018-19 ajaksi on määräaikaisesti palkattu neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan** 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.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opiston rahoituspohjan ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjän ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen mm. yhteisten neuvottelujen kautta sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämisen vähintään nykytasolla; riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Opiston kurssitarjonnan laajuus	Kurssitarjonnan toteuttamisen mahdollisimman laajana, kuitenkin todellisiin resursseihin sopeutettuna	Toteutuneiden opetustuntien ja kurssien lukumäärä - tavoitteena 16 200 opetustuntia ja 820 kurssia kalenterivuodessa	
Opetuksen toteutus mahdollisimman kattavasti ja lähipalvelu-periaatteella koko toimialueella	Järjestetään opetustoimintaa lähialueella jokaisessa osastossa, mahdollisimman lähellä jokaisen osakaskunnan asukkaita	Toimipaikkojen lukumäärä ja tietoverkkojen avulla toteutettujen koulutusten määrä. Tavoitteena järjestää kalenterivuoden aikana opetusta 100 eri toimipaikassa ja toteuttaa 5 kurssia tietoverkkojen kautta	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

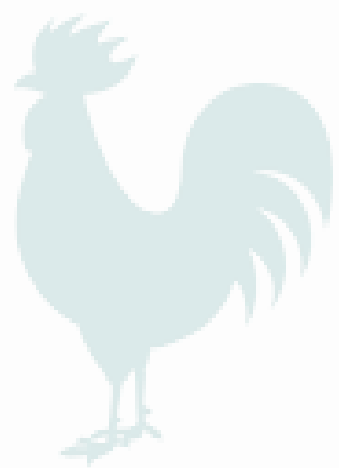
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen ja tehostaminen	Erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen ja niiden edellyttämien rahoitusten hakeminen	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen joko itse haetulla hankerahoituksella tai yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa
---	---	--

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Työhönsä sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Johdetaan henkilöstöä kannustavasti ja tasapuolisesti	Tehdään vuoden aikana työtyytyväisyyskysely, jonka tulokset ovat vähintään samalla tasolla kuin vertailuyksiköissä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Opiskelijamäärä (yksilöt)	5 570	5 300	5 350
Opiskelijamäärä (kurseilla)	13 451	12 000	12 750
Opetustuntien määrä	16 748	15 900	16 200
Toimipaikat	103	100	100
Opintopiirin määrä	832	775	820
Toimintakulut €/opiskelija	99	111	-109
Toimintakulut €/opetus-tunti	79	83	-85
Toimintakulut €/opintopiiri	1 599	1 711	-1 688



TEHTÄVÄN TALOUS JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
Menot	-1 280 347	-1 281 176	-1 320 800	-1 318 400	-1 318 400	-1 318 400	-1 331 598	-1 334 921
KL menot	-49 951	-45 060	-66 435	-66 435	-66 435	-65 635	-67 101	-67 269
Menot yht.	-1 330 298	-1 326 236	-1 387 235	-1 384 835	-1 384 835	-1 384 035	-1 398 699	-1 402 190
Toimintakate	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-154,7	-153,9	-161,0	-160,7	-160,7	-160,7	-161,7	-161,8
Kokonaiskulut €/as	-154,7	-153,9	-161,0	-160,7	-160,7	-160,7	-161,7	-161,8
Toimintakate €/as	-81,2	-88,0	-90,4	-90,1	-90,1	-90,1	-90,7	-90,7
Tulos €/as	-81,2	-88,0	-90,4	-90,1	-90,1	-90,1	-90,7	-90,7
Verorahoitusosuus	52,5 %	57,2 %	56,2 %	56,1 %	56,1 %	56,1 %	56,1 %	56,1 %
Osuus toim.kuluista	-2,2 %	-2,1 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-2,0 %

3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Vakka-Suomen musiikkiopiston toiminta perustuu korkeatasoiseen ammatilliseen osaamiseen ja monipuoliseen musiikkikasvatukseen. Laajan oppimäärän opinnoissa painottuu oppilaan henkilökohtainen ohjaus, jossa oppilasta ohjataan työskentelemään itsenäisesti ja monimuotoisesti yhdessä toisten kanssa sekä löytämään itselleen sopivia työskentelytapoja.

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

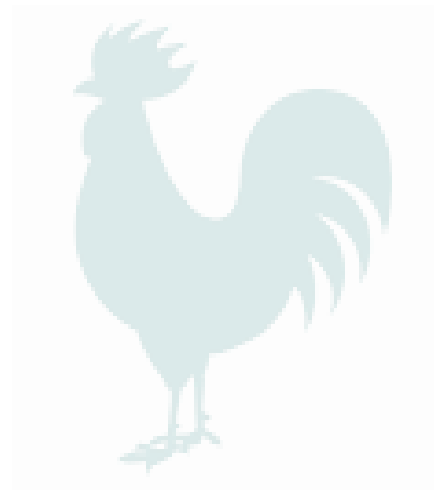
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2019 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa ovat käyneet vuosittaisen yhteisen neuvottelun 15.5.2018 ja 23.8.2018 talousraamin valmisteluvaiheessa, ja ilmoittaneet kuntasuosuksien laajuuksista. Musiikkiopiston eri sopimuskunnissa käyttämien tilojen vuokrakustannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokrakustannukset nousevat jossakin sopimuskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä kyseisen kunnan maksusuuteen.

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäinen vuokra.

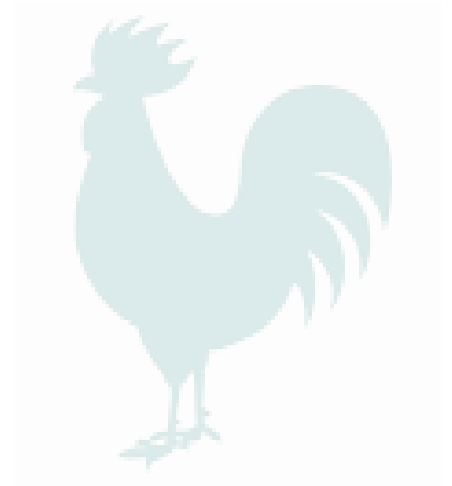


STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
- Talous säilyy tasapainossa	- Neuvotellaan säännöllisesti osakaskuntien kanssa	- Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla	-
- Palvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä	- Resurssit on kohdennettu oikein	- Monipuolinen ja laadukas toiminta	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
- Kuntalaisilla mahdollisuus saada hyvinvointia edistäviä palveluita	- Toimintakulttuuria kehitetään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa	- Kyselypalautteet. Oppilaat ja heidän huoltajat ovat tyytyväisiä toimintaan	-
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
- Ennakkoluuloton ote palveluiden uudistamiseen	- Oivaltava ja innovatiivinen ote palveluiden kehittämisessä	- Tyytyväisyyskyselyt. Oppilasmäärä pysyy vähintään nykyisellä tasolla	-
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
- Osaava, kehittyvä ja hyvinvoiva henkilöstö	- Koulutussuunnitelman avulla tarjotaan täsmäkoulutusta	- Kyselypalaute. Henkilöstö voi hyvin ja kokee arvostusta osaamistaan kohtaan.	-

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Oppilasmäärä 20.9.	617	400	600
josta varhaisiän kasva- tuksen oppilasmäärä	274	100	250
Maksullisen palvelutoimin- nan oppilasmäärä	8	10	10
Opetustuntien lukumäärä	12 856	12 845	13 475
josta varhaisiän kasva- tuksen opetustuntien määrä	698	500	700
Maksullisen palvelutoimin- nan opetustuntien luku- määrä	230	190	190
Konserttien määrä	47	30	50
Hakijoiden määrä	122	100	100
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	79	50	50
Todistusten määrä 7 pe- rusopinnot	19	10	10
Päättötodistusten määrä	1	2	10



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
Menot	-955 043	-945 050	-994 037	-987 537	-987 537	-987 537	-997 414	-999 908
KL menot	-24 091	-32 470	-97 502	-97 502	-97 502	-95 022	-98 477	-98 724
Menot yht.	-979 134	-977 520	-1 091 539	-1 085 039	-1 085 039	-1 082 559	-1 095 891	-1 098 632
Toimintakate	-580 317	-623 770	-711 883	-705 383	-705 383	-702 903	-712 438	-714 221
Poistot	-6 529	-5 951	-9 184	-9 184	-9 184	-9 184	-9 276	-9 299
Netto	-586 846	-629 721	-721 067	-714 567	-714 567	-712 087	-721 714	-723 520
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-113,9	-113,5	-126,7	-125,9	-125,9	-125,7	-126,7	-126,7
Kokonaiskulut €/as	-114,7	-114,2	-127,8	-127,0	-127,0	-126,7	-127,8	-127,8
Toimintakate €/as	-67,5	-72,4	-82,6	-81,9	-81,9	-81,6	-82,4	-82,4
Tulos €/as	-68,3	-73,1	-83,7	-82,9	-82,9	-82,7	-83,4	-83,5
Verorahoitusosuus	59,5 %	64,0 %	65,5 %	65,3 %	65,3 %	65,2 %	65,3 %	65,3 %
Osuus toim.kuluista	-1,6 %	-1,6 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %

3.7. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Toimiala muodostuu kuudesta tehtäväalueesta; sosiaali- ja terveystoimen hallinto, perheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Laitilan kuntalaisten palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä.

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

Toimiala valmistautuu sote- ja maakuntauudistukseen ja on aktiivisesti mukana maakunnallisessa valmistelussa.

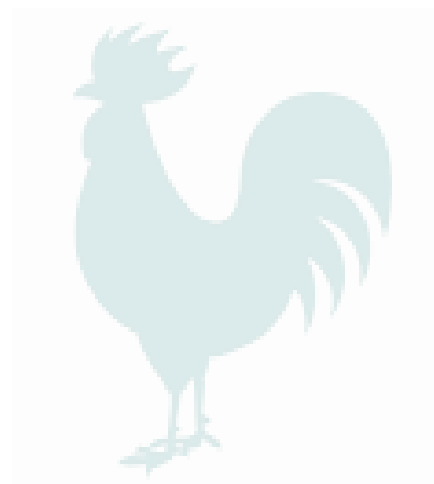
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Palvelutuotantoa uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Tulevaisuus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenalan asiantuntijoiden työnkuvaan ja toimintaan. Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen tulevat vaatimaan alan asiantuntijoilta uudenlaisia osaamista sekä rakentavaa asennoitumista. Muutos on ennen kaikkea mahdollisuus. Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäinen vuokra.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen	- Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.	-



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

Omat pysyvät virkalääkärit

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

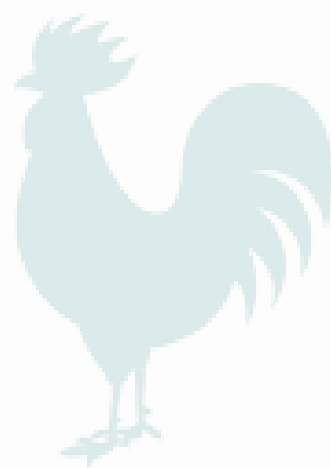
Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.

Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.

Säännölliset yhteistyöpala-
verit muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

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

Voimaa vanhuuteen hanke-työ. Etsivän vanhustyön aloitus ja asumispalvelusijoitusten nopeuttaminen. Päivätoiminta ja yöaikainen kotihoito.



Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	4 631 140	4 378 284	3 271 852	3 062 709	3 062 709	3 062 709	3 093 333	3 101 067
KL tulot	-10 548	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	4 620 592	4 378 284	3 271 852	3 062 709	3 062 709	3 062 709	3 093 333	3 101 067
Menot	-31 541 898	-31 220 026	-31 209 834	-30 774 671	-30 774 671	-30 774 671	-31 082 461	-31 160 190
KL menot	-832 444	-743 760	-2 383 455	-2 358 441	-2 358 441	-2 267 941	-2 382 028	-2 387 984
Menot yht.	-32 374 342	-31 963 786	-33 593 289	-33 133 112	-33 133 112	-33 042 612	-33 464 489	-33 548 174
Toimintakate	-27 753 750	-27 585 502	-30 321 437	-30 070 403	-30 070 403	-29 979 903	-30 371 156	-30 447 107
Poistot	-313 599	-243 380	-260 509	-260 509	-260 509	-260 509	-263 114	-263 770
Netto	-28 067 349	-27 828 882	-30 581 946	-30 330 912	-30 330 912	-30 240 412	-30 634 270	-30 710 877
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-3 765,8	-3 710,2	-3 899,4	-3 846,0	-3 846,0	-3 835,5	-3 868,7	-3 870,3
Kokonaiskulut €/as	-3 802,2	-3 738,5	-3 929,6	-3 876,2	-3 876,2	-3 865,7	-3 899,1	-3 900,8
Toimintakate €/as	-3 228,3	-3 202,0	-3 519,6	-3 490,5	-3 490,5	-3 480,0	-3 511,1	-3 512,6
Tulos €/as	-3 264,8	-3 230,3	-3 549,8	-3 520,7	-3 520,7	-3 510,2	-3 541,5	-3 543,0
Verorahoitusosuus	85,9 %	86,4 %	90,3 %	90,8 %	90,8 %	90,8 %	90,8 %	90,8 %
Osuus toim.kuluista	-52,7 %	-51,0 %	-47,4 %	-46,9 %	-46,9 %	-47,0 %	-46,9 %	-46,9 %

3.7.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jussi Mattila

TOIMINNAN KUVAUS

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jussi Mattila.

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveystoimen johtaja, erityissosiaalityöntekijä, kaksi sosiaali- ja perhetyöntekijää, avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, kaksi ammatillista tukihenkilöä, kolme palvelusihteeriä sekä perhevalmentaja.

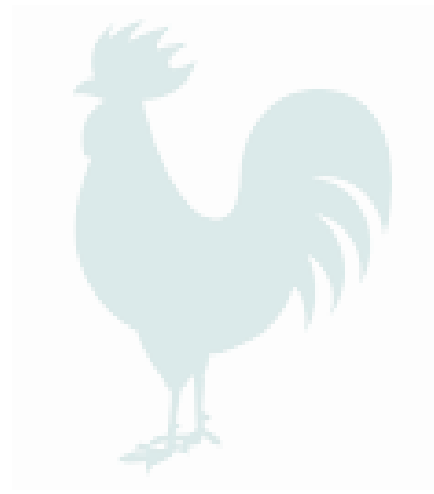
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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. Painopiste on edelleen ehkäisevien palveluiden ja perheiden varhaisen tuen lisäämisessä. Palveluita uudistetaan jatkuvasti vastaamaan nykyaikasta ja verkostomaista työtapaa. Palvelujen uudistamisessa parantuu tuottavuuden lisäksi palvelujen saatavuus, asiakaskokemus ja vaikuttavuus sekä henkilöstökokemus.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tu- kemaan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Asiakkaiden ja yhteistyötoimien neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	-Päivitetään ohjeistusta jatkuvasti ja koulutetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa.	-Ajantasaiset ohjeistukset tehty.	
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskustelut.	-Henkilöstön sairaspotilaat vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	



-Käydään tuloskeskustelut.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	87 188	30 000	86 574	86 574	86 574	86 574	87 439	87 657
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	87 188	30 000	86 574	86 574	86 574	86 574	87 439	87 657
Menot	-638 953	-622 292	-684 976	-684 976	-684 976	-684 976	-691 831	-693 560
KL menot	-77 733	-54 940	-181 872	-181 872	-181 872	-177 522	-183 691	-184 150
Menot yht.	-716 686	-677 232	-866 848	-866 848	-866 848	-862 498	-875 522	-877 710
Toimintakate	-629 498	-647 232	-780 274	-780 274	-780 274	-775 924	-788 083	-790 053
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-629 498	-647 232	-780 274	-780 274	-780 274	-775 924	-788 083	-790 053
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-83,4	-78,6	-100,6	-100,6	-100,6	-100,1	-101,2	-101,3
Kokonaiskulut €/as	-83,4	-78,6	-100,6	-100,6	-100,6	-100,1	-101,2	-101,3
Toimintakate €/as	-73,2	-75,1	-90,6	-90,6	-90,6	-90,1	-91,1	-91,1
Tulos €/as	-73,2	-75,1	-90,6	-90,6	-90,6	-90,1	-91,1	-91,1
Verorahoitusosuus	87,8 %	95,6 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
Osuus toim.kuluista	-1,2 %	-1,1 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %	-1,2 %

3.7.2. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

Vastuuhenkilö: erityissosiaalityöntekijä Teemu Melan

TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi erityissosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä kaksi ammatillista tukihenkilöä. Lisäksi käytössä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoimista sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikojen ja laatukriteerien noudattamisesta. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät. Perhepalvelut on aidosti moniammatillinen ja synerginen tiimityöyhteisö, joka on synnytetty ajamalla alas pienet erillisyksiköt integroimalla ne isompaan kokonaisuuteen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristöä on pyritty viimeisen viiden vuoden aikana muuttamaan tiettyjen hyväksi havaittujen strategisten päämäärien mukaisesti. Sosiaalipalveluihin hakeutumista ja niihin ohjaamisesta on tehty helpompaa ja selkeämpää. Perustason henkilöstöresurssia on samalla pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla. Henkilöstön sosiaalityöllinen, psykiatrinen ja terapeutin kokonaisosaaminen on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen korkea. Tasokkaalla henkilöstöresurssilla kyetään tuottamaan lapsille ja lapsiperheille laadukkaita psykososiaalisia palveluja tilanteissa, jossa alaikäisille suunnatut erikoissairaanhoidolliset palvelut ovat pahasti ruuhkautuneita ja avun saanti kestää. Erikoissairaanhoitoa korvaavat ja paikkaavat perustasolla tuotetut palvelut ovat äärimmäisen kustannustehokkaita.

Perustamalla perhekeskus ja pitämällä henkilöstön osaaminen ja tavoitettavuus korkealla tasolla pyritään tuottamaan laitilalaisille lapsiperheille monipuolisia ja laadukkaita palveluita edullisesti. Tehokkailla interventioilla ja hyvin ajoitetuilla interventioilla pyritään pitämään kiitettävälle tasolle pudotetut laitoshoidon kustannukset alhaalla tai jopa saada ne laskuun.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti	- Perustetaan perhekeskus	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia	
		- Pysyä talousarvion raa-meissa erityisesti madaltamalla laitoshoidon kustannuksia	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma

Monipuolisuuden ja laaduk- -Lisätään suoria yhteydenot- Palvelujen nopea saatavuus
 kuuden lisäksi palveluiden tokenavia ja jatketaan palve-
 piiriin tulee päästä nopeasti lujen keskittämistä Asiakkuuksien keston lyhe-
 sekä matalalla kynnyksellä neminen

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Turvataan jatkossakin perhe- palveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin	- Ryhmätoimintojen aloittaminen ja kehittäminen - Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla	- Ryhmät saadaan käyntiin .- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet ja järjestetään säännöllinen	Toteutuneet koulutukset ja työhajaukset	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	15 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 125
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	15 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 125
Menot	-1 278 582	-1 186 687	-1 171 853	-1 171 853	-1 171 853	-1 171 853	-1 183 576	-1 186 532
KL menot	-24 802	-24 360	-43 208	-43 208	-43 208	-42 518	-43 641	-43 751
Menot yht.	-1 303 384	-1 211 047	-1 215 061	-1 215 061	-1 215 061	-1 214 371	-1 227 217	-1 230 283
Toimintakate	-1 288 076	-1 201 047	-1 205 061	-1 205 061	-1 205 061	-1 204 371	-1 217 117	-1 220 158
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 288 076	-1 201 047	-1 205 061	-1 205 061	-1 205 061	-1 204 371	-1 217 117	-1 220 158
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-151,6	-140,6	-141,0	-141,0	-141,0	-141,0	-141,9	-141,9
Kokonaiskulut €/as	-151,6	-140,6	-141,0	-141,0	-141,0	-141,0	-141,9	-141,9
Toimintakate €/as	-149,8	-139,4	-139,9	-139,9	-139,9	-139,8	-140,7	-140,8
Tulos €/as	-149,8	-139,4	-139,9	-139,9	-139,9	-139,8	-140,7	-140,8
Verorahoitusosuus	98,8 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %
Osuus toim.kuluista	-2,1 %	-1,9 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %

3.7.3. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahat sisältyvät myös toimeentulotuen tehtäväalueeseen. Aktivointia työmarkkinoiden suuntaan keskitetään erityisesti tälle henkilöryhmälle.

Monipalvelukeskus Palke on keskeinen toimija työtoimintaa ja työllisyyttä edistävien toimien järjestämispaikkana.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	- Palvelutarpeen arviointi ajoissa.	- Yli 500 työmarkkinatukea saaneet henkilöt - alle 25-vuotiaat aktiivitoimenpiteisiin oikeutet	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

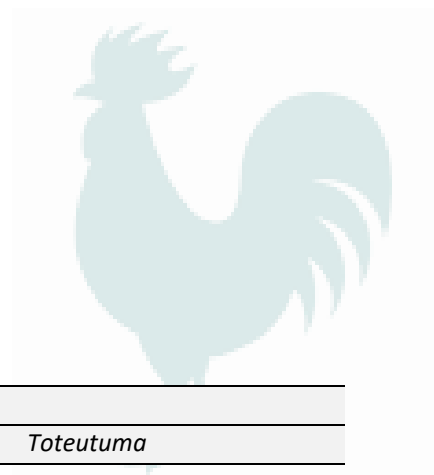
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	-Verkostoyhteistyö	-TYP ja aktivointi- ja asiakas-suunnitelmien määrä	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistoiminta.	- Palveluihin oikeutettujen asiakkaiden määrä	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilökunta	-Säännöllinen koulutus	-Koulutukset vuosittain	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	16 651	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 501
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	16 651	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 501
Menot	-228 446	-238 008	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-197 960	-198 455
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-228 446	-238 008	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-197 960	-198 455
Toimintakate	-211 795	-200 008	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-157 560	-157 954
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-211 795	-200 008	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-157 560	-157 954
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-26,6	-27,6	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8	-22,9	-22,9
Kokonaiskulut €/as	-26,6	-27,6	-22,8	-22,8	-22,8	-22,8	-22,9	-22,9
Toimintakate €/as	-24,6	-23,2	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1	-18,2	-18,2
Tulos €/as	-24,6	-23,2	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1	-18,2	-18,2
Verorahoitusosuus	92,7 %	84,0 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %
Osuus toim.kuluista	-0,4 %	-0,4 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %	-0,3 %

3.7.4. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Jaana Koivunen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies. Yksiköihin ei ole suunnitteilla henkilöstömuutoksia vuoden 2019 aikana.

Terveyskeskuksessa toimii 4 virkalääkärinä, joista yksi toimii tällä hetkellä osa-aikaisesti. Avoimena on tällä hetkellä 1 virka. Syksyllä 2016 tehtiin kilpailutus puuttuvan lääkärityövoiman ostopalvelusta ja palvelun tuottavaksi 1.1.2017-31.12.2018 valittiin Mehiläinen Oy. Vuonna 2019 puuttuvien terveyskeskuslääkärien rekrytointiin tullaan käyttämään MediApu Oy:tä. Heidän konseptinsa on tuottaa lääkärityövoimaa kaupungin omiin virkoihin ja viransijaisuuksiin.

Laboratoriopalvelujen osalta tavoitteena on yhdistää toiminta Tykslaboratorio toimialueeseen 1.1.2019 alkaen.

Työterveyshuolto on yhtiötetty Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskodin kanssa ja yhteis-yhtiö on aloittanut toimintansa 3.9.2018 alkaen.

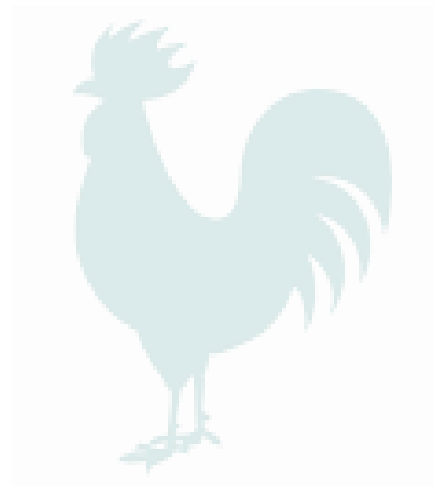
Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri.

Terveyskeskusosastolla on 23(24) potilaspaikkaa. Osastotoiminnan tavoitteena on vastaanottaa jatkohoitoon tulevat erikoissairaanhoidon potilaat viiveettä ja paikkamäärä on tällä hetkellä tavoitteenmukainen.

Fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus noudattelee Varsinais-Suomen sairaanhoidopiirin yhteistä järjestäytymissuunnitelmaa kuntoutuksen, puheterapian sekä toimintaterapian osalta. Vaativampi neurologinen kuntoutus ostetaan Laitilan Terveyskoti Oy:stä.

Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus sekä terveydenhuollon tarvikevarasto. Niiden toiminta jatkuu ennallaan.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 5 virkahammaslääkärinä. Kaikki virat saatiin täytettyä vuosien 2017-2018 aikana. Ostopalvelusopimus hammaslääkärien rekrytointia varten on tehty Coronaria Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2018 asti



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittäminen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoonpääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittäminen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen, talousarviossa pysyminen	-Siirtoviivepäivien minimointi -Lyhyemmät hoitajakset -Kiireettömään lääkärin arvioon pääsyn lyhentäminen	
Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto			
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti		
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu	

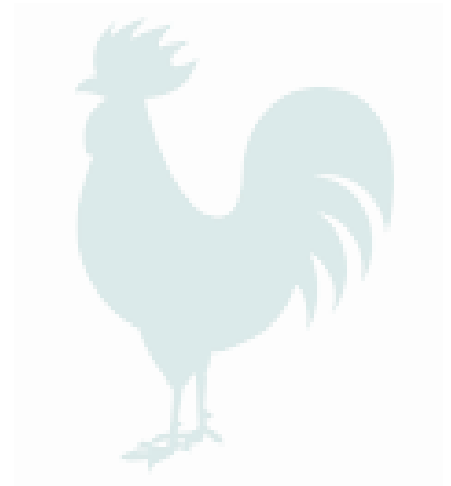
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Avohoitokäynnit	44 458	45 000	46 000
Hoitopäivät	7 148	7 550	7 200
Käynnit/1 000 as.	5 162	5 291	0
Laitoshoitopäivät/1 000 as.	830	888	0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	2 178 782	1 834 920	841 520	841 520	841 520	841 520	849 935	852 061
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	2 178 782	1 834 920	841 520	841 520	841 520	841 520	849 935	852 061
Menot	-7 441 520	-6 617 559	-6 106 565	-5 994 165	-5 994 165	-5 994 165	-6 054 127	-6 069 266
KL menot	-211 489	-168 930	-659 001	-659 001	-659 001	-634 681	-665 594	-667 258
Menot yht.	-7 653 009	-6 786 489	-6 765 566	-6 653 166	-6 653 166	-6 628 846	-6 719 721	-6 736 524
Toimintakate	-5 474 227	-4 951 569	-5 924 046	-5 811 646	-5 811 646	-5 787 326	-5 869 786	-5 884 463
Poistot	-151 893	-99 172	-104 295	-104 295	-104 295	-104 295	-105 338	-105 600
Netto	-5 626 120	-5 050 741	-6 028 341	-5 915 941	-5 915 941	-5 891 621	-5 975 124	-5 990 063

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-890,2	-787,8	-785,3	-772,3	-772,3	-769,5	-776,8	-777,2
Kokonaiskulut €/as	-907,9	-799,3	-797,4	-784,4	-784,4	-781,6	-789,0	-789,4
Toimintakate €/as	-636,8	-574,8	-687,6	-674,6	-674,6	-671,8	-678,6	-678,9
Tulos €/as	-654,4	-586,3	-699,7	-686,7	-686,7	-683,9	-690,8	-691,1
Verorahoitusosuus	72,1 %	73,4 %	87,8 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
Osuus toim.kuluista	-12,5 %	-10,8 %	-9,5 %	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %	-9,4 %



3.7.5. Erikoissairaanhoito (Tehtävä 49)

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila

TOIMINNAN KUVAUS

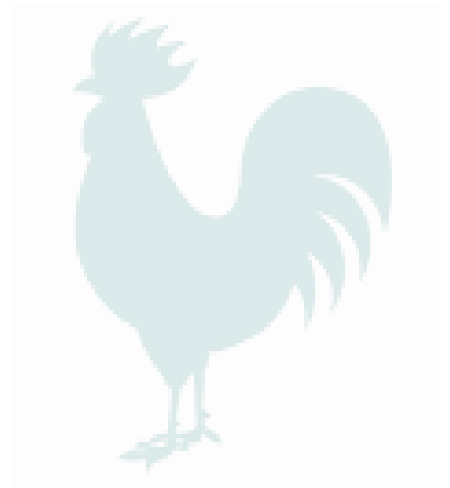
Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveyden-huollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Sairaalatoiminnan painopistettä pyrittävä siirtämään geriatriseen akuuttihoidon ja kuntoutuksen suuntaan. Sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitojaksot on pyrittävä lyhentämään. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tule toteutuessaan muokkaamaan toimintaympäristöä rajusti.

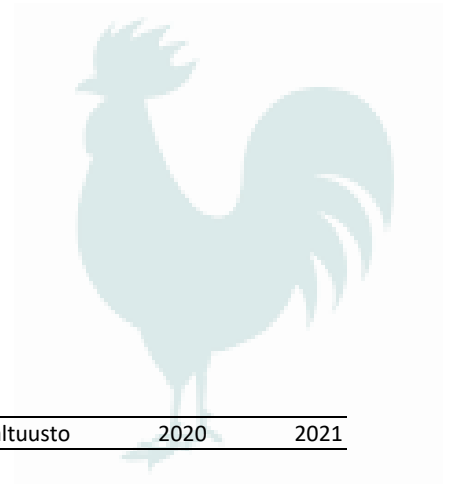


STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaen talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	-
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
-	-	-	-

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Hoitojaksot, TYKS			
Somaattinen hoito	1 135	1 154	1 057
Psykiatrinen hoito	55	50	49
Hoitojaksot, Turunmaa			
Somaattinen hoito	7	8	4
Hoitojaksot yhteensä	1 188	1 212	1 110
Avohoitokäynnit, TYKS			
Somaattinen hoito	12 579	13 616	12 958
Psykiatrinen hoito	1 385	1 573	1 551
Avohoitokäynnit, Turunmaa			
Somaattinen hoito	75	58	84
Avohoitokäynnit, EPLL			
Päivystys	3 030	2 865	2 921
Ensihoito	0	0	0
Avohoitokäynnit yhteensä	17 069	18 112	17 514



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	8 000	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	8 000	0	0	0	0	0	0	0
 Menot	-10 289 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-10 289 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
 Toimintakate	-10 281 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 281 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
 TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 196,9	-1 276,6	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 246,9	-1 247,4
Kokonaiskulut €/as	-1 196,9	-1 276,6	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 246,9	-1 247,4
Toimintakate €/as	-1 195,9	-1 276,6	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 246,9	-1 247,4
Tulos €/as	-1 195,9	-1 276,6	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 239,5	-1 246,9	-1 247,4
Verorahoitusosuus	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	-16,8 %	-17,6 %	-15,1 %	-15,1 %	-15,1 %	-15,2 %	-15,1 %	-15,1 %

VSSHP KUNTAYHTYMÄ - TALOUSARVIOESITYS 2019

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	ESITYS 2019	16->19	17->19	18->19
Myyntituotot							
Turun yliopistollinen keskussairaala							
Somaattinen hoito	8 052 545	7 540 995	7 915 202	7 794 507	-3,2 %	3,4 %	-1,5 %
Psykiatrinen hoito	868 705	727 182	811 501	702 133	-19,2 %	-3,4 %	-13,5 %
Yhteensä	8 921 250	8 268 177	8 726 703	8 496 640	-4,8 %	2,8 %	-2,6 %
Turunmaan sairaalan liikelaitos							
Somaattinen hoito	43 664	45 516	41 014	41 194	-5,7 %	-9,5 %	0,4 %
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	965 920	885 286	957 680	958 106	-0,8 %	8,2 %	0,0 %
Ensihoito	345 788	280 602	369 771	369 771	6,9 %	31,8 %	0,0 %
Yhteensä	1 311 708	1 165 888	1 327 451	1 327 877	1,2 %	13,9 %	0,0 %
Myyntituotot yhteensä	10 276 622	9 479 581	10 095 168	9 865 711	-4,0 %	4,1 %	-2,3 %
Kalliin hoidon tasausmaksu	516 862	326 427	382 628	360 755	-30,2 %	10,5 %	-5,7 %
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	350 909	354 696	359 236	385 021	9,7 %	8,5 %	7,2 %
Myyntituotot ja maksut yhteensä	11 144 393	10 160 704	10 837 032	10 611 487	-4,8 %	4,4 %	-2,1 %
Ilman ensihoitoa	10 798 605	9 880 102	10 467 261	10 241 716	-5,2 %	3,7 %	-2,2 %
Peruspääoman korko	0	0	0	0			
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	11 144 393	10 160 704	10 837 032	10 611 487	-4,8 %	4,4 %	-2,1 %

3.7.6. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Henkilöstölisäyksenä esitetään toista henkilöä omaishoidon lomitukseen, jonka vai-
kutusta alle 65-vuotiaiden omaishoidon 50% henkilöstölisäyksenä. Tavoitteena on vä-
hentää mahdollistaa omaishoitajana toimivien vanhempien lyhytaikaisen omaishoi-
donvapaan ostopalvelun vähentäminen.

KTO:n palvelujen käyttö on suunnitelmallista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asi-
antuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi, kehi-
tysvammaisten asumispalvelujen määrä on puolestaan pysynyt vakaana.

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alu-
eella.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun käyttöoikeus laajentui valiokunnan
pääöksellä 2018 koskemaan myös matkoja Raumalle. Kustannusvaikutus nähdään
vuoden 2018 kustannuksissa.

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

Palke 5&7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa, avoimille työmarkki-
noille tukevaa asiakkaan omaa turvaamiseksi on elämänhallintaa vahvistavaa kun-
toutuuttavaa työtoimintaa, työeläkelaitosten työkokeilua, yhdyskuntapalvelua sekä TE-
toimiston työllistämistoimenpiteitä. Yritysten kanssa yhteistyö on tiivistä.

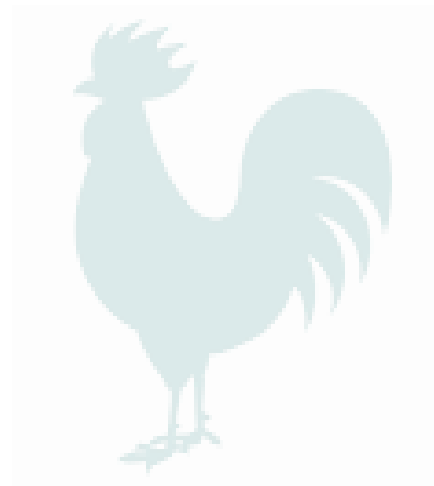
Toimintaa on laajennettu pienimuotoiseen kuljetustoimintaan pakettiautolla.

Palke 5:n pesulatoiminta laajenee vastaamalla jatkossa Pajukujan, Anttilan Hovin ja
Koivukodon pyykkihuollon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta. Tämä
mahdollisesti edellyttää määräaikaisen henkilön palkkausta, mikäli työllistämistoi-
menpitein ei sopivaa henkilöä tehtävään saada.

Keittiön toiminta siirtyy 1.1.2019 osaksi ruokahuoltoon sen laajennuttua merkittävästi
Apilaniityn päiväkodin valmistuttua kiinteästi Palke 5&7 yhteyteen.

Palke 7:n työ- ja päivätoimintaan siirtyi syksyllä 2 henkilöä perusopetuksesta, joilla
molemmilla on oikeus lakisääteisesti henkilökohtaiseen avustajaan. Vuonna 2018
Palke 7:n toimintaan osallistuu kolme henkilöä, joilla oikeus henkilökohtaiseen avus-
tajaan.

Palke 7:n liikuntatila tulee olemaan yhteistä päiväkodin kanssa.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. - Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	- Asumispalvelujen käyttö - Kuljetuspalvelujen kustannukset - Palke 5&7 käyttäjät /hlö	-
		- Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi	
		- Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelurakenne	- Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	- palveluvaihtoehtojen määrä/ käyttäjät - asumispalveluyksiköiden vaihtoehdot/ käyttäjät	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kattava informaatio ja tiedon jakaminen	- yhteistyö sidosryhmien kanssa	- verkostopalaverit - uusien yhteistyömuotojen määrä	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	- säännölliset henkilöstöpalaverit - kehityskeskustelut	- koulutukset vähintään 3krt/vuosi - osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Palke 5:			
Suojatyöpäiviä	9 135	7 000	7 000
Muille kunnille myydyt palvelut	4	2	2
Asiakkaita VPL:n mukaisissa tukitoimenpiteissä	68	75	73
Asiakas-työntekijöiden määrä	41	45	45
Palke 7:			
Asiakkaita kehitysvammaisten työtoiminnassa	38	50	53

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	581 198	637 014	588 465	588 465	588 465	588 465	594 349	595 837
KL tulot	-10 548	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	570 650	637 014	588 465	588 465	588 465	588 465	594 349	595 837
Menot	-3 775 514	-3 470 009	-3 573 652	-3 526 032	-3 526 032	-3 526 032	-3 561 299	-3 570 207
KL menot	-66 946	-75 450	-380 798	-380 798	-380 798	-364 328	-384 603	-385 564
Menot yht.	-3 842 460	-3 545 459	-3 954 450	-3 906 830	-3 906 830	-3 890 360	-3 945 902	-3 955 771
Toimintakate	-3 271 810	-2 908 445	-3 365 985	-3 318 365	-3 318 365	-3 301 895	-3 351 553	-3 359 934
Poistot	-101 535	-86 757	-90 544	-90 544	-90 544	-90 544	-91 449	-91 677
Netto	-3 373 345	-2 995 202	-3 456 529	-3 408 909	-3 408 909	-3 392 439	-3 443 002	-3 451 611
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-447,0	-411,5	-459,0	-453,5	-453,5	-451,6	-456,2	-456,4
Kokonaiskulut €/as	-458,8	-421,6	-469,5	-464,0	-464,0	-462,1	-466,7	-466,9
Toimintakate €/as	-380,6	-337,6	-390,7	-385,2	-385,2	-383,3	-387,5	-387,6
Tulos €/as	-392,4	-347,7	-401,2	-395,7	-395,7	-393,8	-398,0	-398,2
Verorahoitusosuus	85,5 %	82,5 %	85,5 %	85,3 %	85,3 %	85,2 %	85,3 %	85,3 %
Osuus toim.kuluista	-6,3 %	-5,7 %	-5,6 %	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %	-5,5 %

3.7.7. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

Vastuuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungissa oli 31.12.2017 65–vuotta täyttäneitä 1988 ja 75–vuotta täyttäneitä 866. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Laitilassa on vuonna 2019 65–vuotta täyttäneitä 2100 ja 75–vuotta täyttäneitä 963. Vanhusväestön määrän kasvessa 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. Kotihoidossa on otettu käyttöön optimointijärjestelmä vuonna 2017 ja mobiilisovellukset vuonna 2018. Kotihoidon optimointi ja mobiili tehostaa toimintaa; pienemmillä resursseilla mahdollistetaan enemmän välitöntä asiakastyötä.

Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Koivukodossa on 19 asukaspaikkaa. Vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö Pihlajakoto on lopettanut toimintansa heinäkuussa 2018.

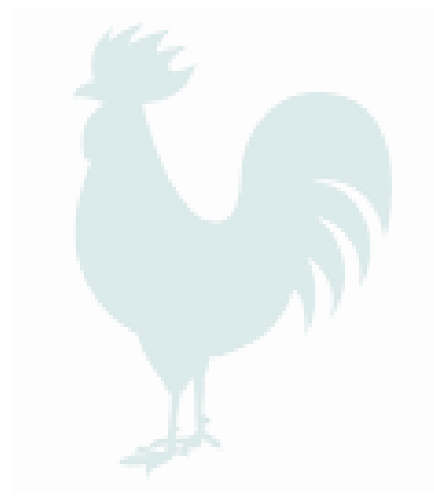
Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia laitospalveluja. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (38 asukaspaikkaa), Pyhärannan kunnan (11 asukaspaikkaa) ja Rauman kaupungin (3 asukaspaikkaa) omistama vanhainkoti, jossa järjestetään edellä mainittuja palveluja ikääntyneille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

Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkuuksien määrä on lisääntynyt. Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut paikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli. Koska ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja Laitilan kaupungin omat pitkäaikaiset hoivapaikat ovat olleet täynnä, palveluseteliasiakkaiden määrä on lisääntynyt. Palveluseteliasiakkaita on ollut 26 (13.8.2017) ja 18.8.2018 heitä on ollut 55 (joista 11 on Pihlajakodosta siirtyneitä). Palveluseteliasiakkaiden määrän lisääntymisen johdosta tarvitaan määrärahoja 757 160 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja.

Kotihoidossa hoidetaan yhä huonokuntoisempia ja paljon päivittäistä apua tarvitsevia asiakkaita. Jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen sekä ennaltaehkäisevään vanhustyöhön pystytään vastaamaan, kotihoitoon on palkattu vuonna 2018 toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen (täysi työaika) yksi fysioterapeutti ja kolme määrääaikaista hoitajaa ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018.



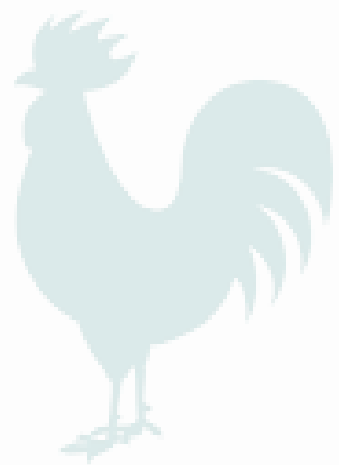
Laitilan kaupungin kotihoidossa on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 alusta ympäri-vuorokautinen kotihoito kotona asuvien laitilalaisten ikäihmisten hoidon tehosta-miseksi. Jotta uusi palvelumuoto on mahdollista käynnistää, kotihoidon henkilöstö-resursseja on lisättävä. Pihlajakodon toiminnan loputtua, hoitohenkilöstön on ollut tarkoitus siirtyä kotihoitoon. Hoitajien työsuhteita Pihlajakodossa on ollut 10 ja sai-raanhoitajan työsuhteita yksi. Henkilöstöstä viisi hoitajaa on siirtynyt sosiaali- ja ter-veystoimen muihin työyksiköihin, kaksi hoitajaa on irtisanoutunut ja yksi on jäänyt eläkkeelle. Näitä vapautuneita työsuhteita ei ole täytetty Pihlajakodossa toistaiseksi voimassa olevilla hoitajan työsuhteilla, koska Pihlajakodon toiminnan jatkuminen on ollut selvitystyön alla vuosien 2016-2017 välisen ajan. Kotihoitoon on Pihlajakodosta siirtynyt vuoden 2018 aikana yksi sairaanhoitaja (muistikoordinaattori-palveluneu-vojan työpariksi) ja kaksi hoitajaa (kustannusvaikutus vuodelle 2019 on 117 450 eu-roa). Suunnitelmissa on, että yöaikainen kotihoito järjestettäisiin kahden hoitajan työparina. Tällöin henkilöstötarve, kun yötyöaikahyvitys annetaan aikana, on viisi työntekijää/kolmen viikon työvuorolistat. Talousarvioon 2019 esitetään määräraha-varaus kolmeen toistaiseksi voimassa olevaan hoitajan työsuhteeseen. Kolmen uu-den hoitajan palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen on 112 500 euroa.

Laitilan kotihoito on ollut mukana lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja kymmenen koneellisen lääkannosautomaatin käyttöönottokokeilussa palvelua tuottavan Evon-dos Oy:n kanssa. Kokeilu on päättynyt elokuussa 2018. Kokeilu on ollut onnistunut ja hyvien asiakas- ja työntekijäkokemusten perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta on päättänyt jatkaa palvelua vuoden 2018 loppuun asti. Vuodelle 2019 palvelua on suunniteltu laajennettavan entisestään siten, että kymmenen laitteen sijaan Evon-dos Oy:ltä vuokrataan yhteensä 25 lääkannosautomaattia. Vuoden 2019 talousar-vioon on esitetty varattavaksi 72 500 euron määräraha lääkkeiden koneelliseen an-nosjakeluun ja 25 koneelliseen lääkannosautomaattiin.

Kaukolankodissa on aloitettu 21.3.2018 iäkkäiden henkilöiden päivätoimintakokeilu, joka jatkuu enintään 31.12.2019 asti. Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntou-tumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintaky-kyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoimintaan käytetään Laitilan kau-pungin valtiokonttorilta saatuja varoja.

Vuoden 2019 talousarvioon on esitetty määräraha (määrärahavaraus on jaettu puo-leksi iäkkäiden palveluihin ja puoleksi vammaispalveluihin) yhden uuden omaishoi-don lomittajan palkkaamiseksi nykyisen omaishoidon lomittajan lisäksi (kustannus-vaikutus iäkkäiden palveluun on 19 150 euroa). Tavoitteena on lisätä omaishoidetta-vien mahdollisuutta olla kotona omaishoitajan vapaiden aikana.

Laitilan kaupunginvaltuusto on 4.6.2018 kokouksessaan päättänyt, että Laitilan kau-punki jatkaa Pihlajalinnan kanssa sopimusneuvotteluja yhteisyrityksen perustami-sesta. Neuvottelujen kohteena on Laitilan kaupungin vanhuspalvelut. Iäkkäiden pal-velujen vuoden 2019 talousarvio on laadittu koko vuodelle siten, että palvelut tuo-tetaan Laitilan kaupungin toimesta, koska yhteisyrityksen perustamispäätöstä ei ole tehty.



HENKILÖKUNTA

Kotihoidossa henkilökunta on 39 työntekijää ja Koivukodon 14 työntekijää. Kotikotihoidon ja Koivukodon henkilöstön lisäksi avopalveluissa toimii avopalvelujohtaja (työpanoksesta 80 % on kotihoidossa ja 20 % on Koivukodossa.)

Kaukolankodissa henkilökuntaa on 37,5 työntekijää. Edellä mainitun henkilöstön lukumäärän lisäksi iäkkäiden palveluihin kuuluu Kaukolankodin johtaja (työpanoksesta 40 % Kaukolankodissa ja 60 % muissa vanhustenhuollon tehtävissä).

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

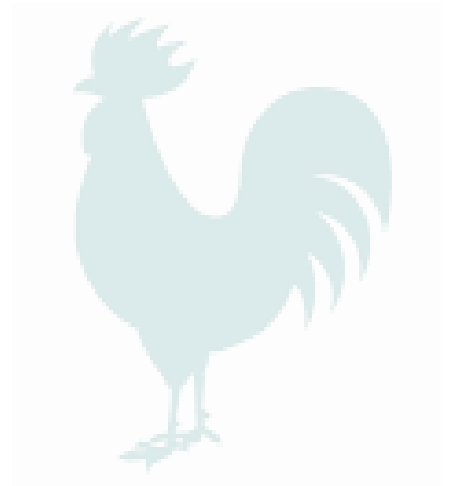
<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisien määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluihin ja ympärivuorokautiset palvelut)	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ympärivuorokautinen kotihoito	Ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistäminen Kolmen uuden hoitajan työsuhteet	Ympärivuorokautinen kotihoito käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella	
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen Koulutuspäivien määrä, keskimäärin 2 -3 pv/hlö	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Kotihoito			
75-v. täytt. kk-maksuasiakk. (lkm)	101	145	130
Kk-maksuasiakkaat (lkm)	134	175	160
Tukipalveluasiakkaat (lkm)/tarkasteluukausi	168	200	190
Henkilöstö	32,00	33,00	39,00

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Tehostetun palveluasumi- sen yksiköt			
Pihlajakoto			
Henkilöstö	11,50	11,50	0,00
Hoitopäivät	5 939	6 570	0
Kustannukset (netto)*	485 718,00	479 214,00	0,00
€/hoitopäivä (netto)	81,78	72,94	0,00
Koivukoto			
Henkilöstö	14,00	14,00	14,00
Hoitopäivät	6 900	6 935	6 935
Kustannukset (netto)*	741 987,00	673 548,00	824 135,00
€/hoitopäivä (netto)	107,53	97,12	118,84
Omaishoito			
Omaishoidon lomittaja	1	1	2
Kaukolankoti			
Hoitopäivät	18 961	18 980	18 980
joista Laitilan	17 148	17 155	17 885
Hoitopaikat	52	52	52
joista Laitilan	38	38	38
Kustannukset (netto)*	2 236 760,00	2 342 659,00	2 569 214,00
€/hoitopäivä (netto)	117,97	123,43	135,36
Henkilöstö	37,50	37,50	37,50
Toimintakulut €/hoito- päivä	156,48	159,52	173,95
Toimintakulut €/hoito- paikka	57 060,00	58 224,92	63 490,65

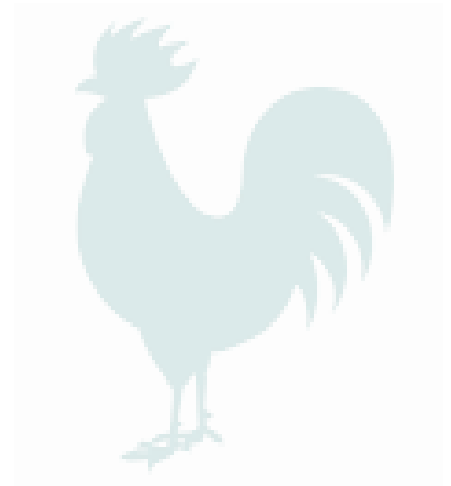
*sisältää myös kustannuslaskennalliset menot ja poistot



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSASELMA								
Tulot	1 744 013	1 828 350	1 705 293	1 496 150	1 496 150	1 496 150	1 511 110	1 514 886
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 744 013	1 828 350	1 705 293	1 496 150	1 496 150	1 496 150	1 511 110	1 514 886
Menot	-7 889 343	-8 087 898	-8 798 312	-8 523 169	-8 523 169	-8 523 169	-8 608 408	-8 629 947
KL menot	-451 474	-420 080	-1 118 576	-1 093 562	-1 093 562	-1 048 892	-1 104 499	-1 107 261
Menot yht.	-8 340 817	-8 507 978	-9 916 888	-9 616 731	-9 616 731	-9 572 061	-9 712 907	-9 737 208
Toimintakate	-6 596 804	-6 679 628	-8 211 595	-8 120 581	-8 120 581	-8 075 911	-8 201 797	-8 222 322
Poistot	-60 171	-57 451	-65 670	-65 670	-65 670	-65 670	-66 327	-66 493
Netto	-6 656 975	-6 737 079	-8 277 265	-8 186 251	-8 186 251	-8 141 581	-8 268 124	-8 288 815

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-970,2	-987,6	-1 151,1	-1 116,3	-1 116,3	-1 111,1	-1 122,9	-1 123,4
Kokonaiskulut €/as	-977,2	-994,2	-1 158,7	-1 123,9	-1 123,9	-1 118,7	-1 130,5	-1 131,0
Toimintakate €/as	-767,3	-775,3	-953,2	-942,6	-942,6	-937,4	-948,2	-948,6
Tulos €/as	-774,3	-782,0	-960,8	-950,2	-950,2	-945,0	-955,9	-956,3
Verorahoitusosuus	79,2 %	78,7 %	82,9 %	84,5 %	84,5 %	84,5 %	84,5 %	84,5 %
Osuus toim.kuluista	-13,6 %	-13,6 %	-14,0 %	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %	-13,6 %



3.8. Tekninen valiokunta

TOIMINNAN KUVAUS

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

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

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

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

Teknisen työnjohtajan toimi jakaantuu 80 % kiinteistötoimeen ja 20 % yksityisteihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäinen vuokra.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Investointihankkeiden tehokas toteuttaminen.	-Investoinnit toteutetaan TA:n mukaisesti	-Talousarvion toteuma	-
Tehtävien tehokas priorisointi	--Toimintatapojen edelleen kehittäminen	henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kustannusten vertailu aiempiin vuosiin.	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

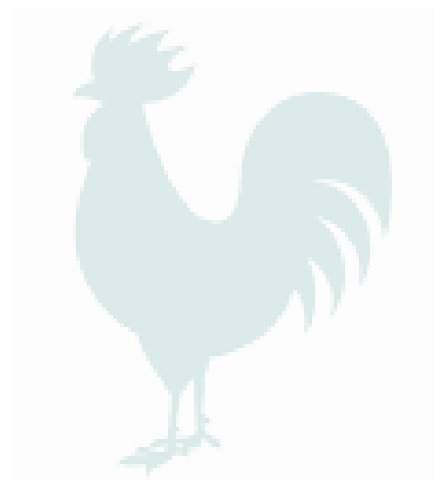
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilöstö	Kouluttautuminen	Koulutuspäivät / vuosi, vertailu aiempiin vuosiin.	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	2 377 596	2 560 300	2 348 750	2 348 750	2 348 750	2 348 750	2 372 237	2 378 170
KL tulot	1 928 235	1 794 580	3 818 321	3 793 307	3 793 307	3 514 697	3 831 244	3 840 819
Tulot yht.	4 305 831	4 354 880	6 167 071	6 142 057	6 142 057	5 863 447	6 203 481	6 218 989
Menot	-4 933 894	-5 230 472	-5 331 379	-6 236 309	-6 286 309	-6 286 309	-6 298 685	-6 314 474
KL menot	-278 091	-226 820	-988 321	-988 321	-988 321	-981 011	-998 204	-1 000 701
Menot yht.	-5 211 985	-5 457 292	-6 319 700	-7 224 630	-7 274 630	-7 267 320	-7 296 889	-7 315 175
Toimintakate	-906 154	-1 102 412	-152 629	-1 082 573	-1 132 573	-1 403 873	-1 093 408	-1 096 186
Poistot	-1 295 294	-1 272 097	-1 230 776	-1 230 776	-1 230 776	-1 230 776	-1 243 086	-1 246 192
Netto	-2 201 448	-2 374 509	-1 383 405	-2 313 349	-2 363 349	-2 634 649	-2 336 494	-2 342 378
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-606,3	-633,5	-733,6	-838,6	-844,4	-843,6	-843,6	-843,9
Kokonaiskulut €/as	-756,9	-781,1	-876,4	-981,5	-987,3	-986,4	-987,3	-987,7
Toimintakate €/as	-105,4	-128,0	-17,7	-125,7	-131,5	-163,0	-126,4	-126,5
Tulos €/as	-256,1	-275,6	-160,6	-268,5	-274,3	-305,8	-270,1	-270,2
Verorahoitusosuus	33,8 %	35,3 %	18,3 %	27,4 %	27,8 %	31,0 %	27,4 %	27,4 %
Osuus toim.kuluista	-8,5 %	-8,7 %	-8,9 %	-10,2 %	-10,3 %	-10,3 %	-10,2 %	-10,2 %

3.8.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

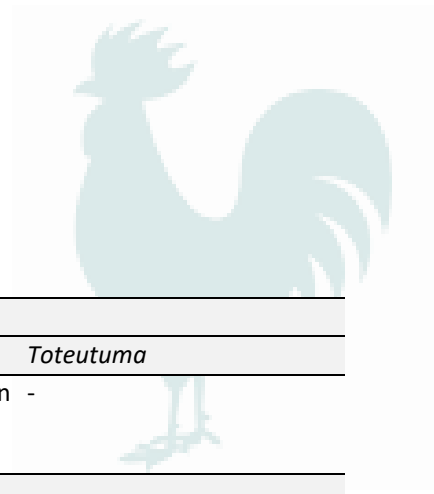
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Metsäala (talousmetsät) (ha)	696	625	625
Euroa/metsäalahehtaari	27,28	67,31	69,00

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	180 597	422 000	192 000	192 000	192 000	192 000	193 920	194 404
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	180 597	422 000	192 000	192 000	192 000	192 000	193 920	194 404
Menot	-301 023	-207 091	-224 830	-224 830	-224 830	-224 830	-227 079	-227 649
KL menot	-66 148	-43 450	-892 595	-892 595	-160 621	-156 391	-160 774	-160 807
Menot yht.	-367 171	-250 541	-1 117 425	-1 117 425	-385 451	-381 221	-387 853	-388 456
Toimintakate	-186 574	171 459	-925 425	-925 425	-193 451	-189 221	-193 933	-194 052
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-186 574	171 459	-925 425	-925 425	-193 451	-189 221	-193 933	-194 052
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-42,7	-29,1	-129,7	-129,7	-44,7	-44,3	-44,8	-44,8
Kokonaiskulut €/as	-42,7	-29,1	-129,7	-129,7	-44,7	-44,3	-44,8	-44,8
Toimintakate €/as	-21,7	19,9	-107,4	-107,4	-22,5	-22,0	-22,4	-22,4
Tulos €/as	-21,7	19,9	-107,4	-107,4	-22,5	-22,0	-22,4	-22,4
Verorahoitusosuus	50,8 %	0,0 %	82,8 %	82,8 %	50,2 %	49,6 %	50,0 %	50,0 %
Osuus toim.kuluista	-0,6 %	-0,4 %	-1,6 %	-1,6 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

3.8.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

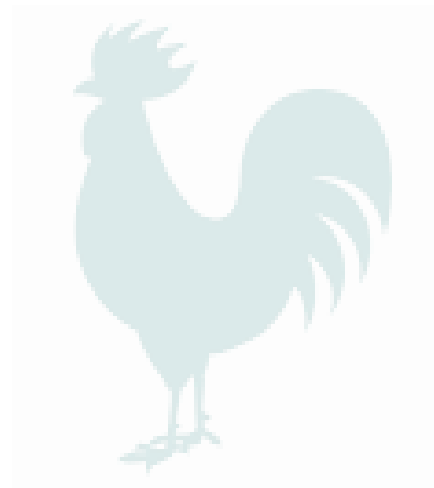
Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä, loput ovat sorapäällysteisiä. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Vuonna 2018 katuverkosto ei laajentunut.

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kevyenliikenteenväylät kunto kartoitetaan ja kirjataan sähköiseen katurekisteriin vuoden 2018 loppuun mennessä. Uusia kevyenliikenteen väyliä on aloitettu rakentamaan vuoden 2018 aikana Kalevanpönttien- ja Valkojärventien varrelle. Uudet kevyenliikenteenväylät on määrä olla valmiit vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vuonna 2010 tehdyn kartoituksen perusteella asemakaava-alueella on tie- ja katuvalaistusta n. 44 km matkalla ja haja-asutusalueella n. 26.5 km matkalla. Määrä on lisääntynyt asemakaava-alueille uusien valaistusten osalta 3,9 km. Vuonna 2014 käynnistynyt katuvalaistusverkon uusiminen jatkuu. Uusiminen jatkuu koko ohjelmakauden osana Laitilan HINKU-hanketta, jossa vanhat elohopeahöyryvalaisimet uusitaan energiaa säästäviin monimetalli- tai LED-valaisimiksi. Valaistuksen uusimisten saneerausosuus asemakaava-alueella on 36,3 % ja haja-asutusalueella 17,6 %. Saneerausosuuksissa ei ole huomioitu uusia rakennettuja valaistusosuuksia, joita on toteutettu uusilla valaisimilla mm. Kotoharjun, Karvinmäen ja Tuunan alueille. Vuonna 2018 toteutetaan saneeraukset pääasiassa Kylänpään ja Hartikkalan alueilla.

Hoidettavia puistoalueita on arvioitu olevan n. 21 ha ja leikkikenttiä on 13 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja pyritään ottamaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista.

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	-
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.lik.väylät klo 7.00	-
		Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys	
		Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus	
		Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo-huoltokierros syksyisin.	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen	
		Henkilöstökysely .	
		Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Katujen pituus	56	56	57
Euroa/kaavatie km	3 072	2 874	0
Valaistut tiet km	77	75	75
Euroa/valaistut tiet km	1 576	1 355	0
Kunn.pid.puistoal. ha	21	21	21
Euroa/puistoalue ha	4 576	6 230	0

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	6 790	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 787	8 810
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	6 790	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 787	8 810
Menot	-553 617	-600 302	-595 696	-595 696	-595 696	-595 696	-601 655	-603 163
KL menot	-6 603	-4 290	-6 850	-6 850	-6 850	-6 190	-6 919	-6 937
Menot yht.	-560 220	-604 592	-602 546	-602 546	-602 546	-601 886	-608 574	-610 100
Toimintakate	-553 430	-595 892	-593 846	-593 846	-593 846	-593 186	-599 787	-601 290
Poistot	-483 277	-476 325	-485 548	-485 548	-485 548	-485 548	-490 403	-491 629
Netto	-1 036 707	-1 072 217	-1 079 394	-1 079 394	-1 079 394	-1 078 734	-1 090 190	-1 092 919
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-65,2	-70,2	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-70,4	-70,4
Kokonaiskulut €/as	-121,4	-125,5	-126,3	-126,3	-126,3	-126,2	-127,0	-127,1
Toimintakate €/as	-64,4	-69,2	-68,9	-68,9	-68,9	-68,9	-69,3	-69,4
Tulos €/as	-120,6	-124,5	-125,3	-125,3	-125,3	-125,2	-126,0	-126,1
Verorahoitusosuus	99,3 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %
Osuus toim.kuluista	-0,9 %	-1,0 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %

3.8.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

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.

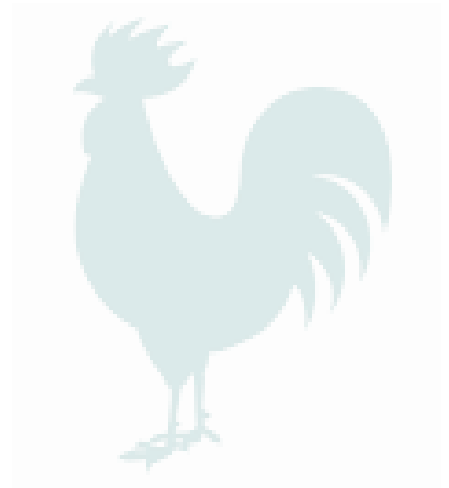
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupunki on kilpailuttanut jätteiden käsittelyn. Vuoden 2016 loppuun asti käsittelypaikka on ollut Ekokem Riihimäki, sen jälkeen yhteistyötä Jätehuolto M. Heistölä Oy:n kanssa on lisätty ja jätteiden käsittely on siirretty yrityksen hoidettavaksi.

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.

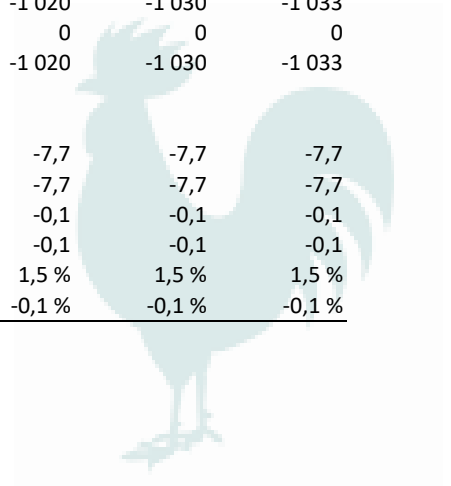


STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	-
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalaute, toimivat prosessit	
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä			

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	66 323	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 650	65 814
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	66 323	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 650	65 814
Menot	-35 374	-66 620	-66 020	-66 020	-66 020	-66 020	-66 680	-66 847
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-35 374	-66 620	-66 020	-66 020	-66 020	-66 020	-66 680	-66 847
Toimintakate	30 949	-1 620	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	-1 030	-1 033
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	30 949	-1 620	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	-1 030	-1 033
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-4,1	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Kokonaiskulut €/as	-4,1	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Toimintakate €/as	3,6	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tulos €/as	3,6	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Verorahoitusosuus	0,0 %	2,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Osuus toim.kuluista	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %



3.8.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

Vastuuhenkilö: rakennusinsinööri Eva Nurmi

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa neljä kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa seitsemän kokoaikaista kuukausipalkkaista työntekijää ja siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 18 kokoaikaista siivoojaa, 8 osa-aikaista siivoojaa ja 1 määräaikainen/kokoaikainen siivooja.

Vuoden 2019 muutokset organisaatioon: Tuunan päiväkodin uudisrakennuksen valmistumisen myötä siivoustoimen mitoitus kasvaa 0,5 - 1 henkilöllä, tarve kartoitetaan vuoden 2019 aikana.

Kiinteistöt- 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 toiminnolle on 2, joissa on talonmiestoimintaa, sekä laitteistojen ylläpitoa. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle. Vuonna 2019 lopulla tulee valmistumaan uusi päiväkot.

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

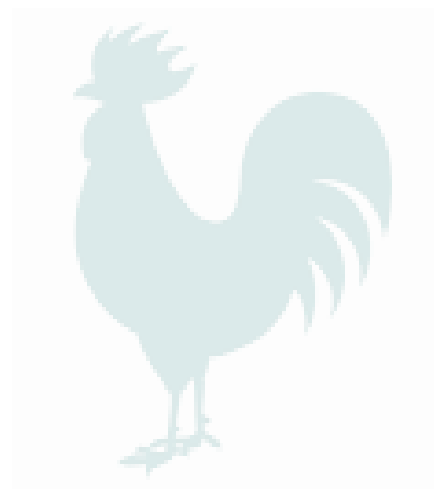
Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti. Ostopalvelujen hankintaan on osoitettu 20.000 €:n suuruinen määrärahaa.

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

Korjausten kohdentamista oikeisiin kohteisiin tullaan parantamaan. Kaupungin eri rakennuksille on laskettu kullekin korjausvelka. Ensi vuoden aikana tullaan laatimaan talousarvion puitteissa pitkän aikavälin korjaussuunnitelmia.

Kaupunginhallitus myönsi 6.11.2018 kokouksessaan 50 000 euroa Kannustalon purkuun ja tontin kunnostamiseen.

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön sisäisen vuokran järjestelmä. Vuokrasummat ja laskentaperiaatteet on määritelty 2018.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista.	2 kiinteistön poistoa	-
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	Vuokrien yhtenäistäminen	Vertailu muihin kuntiin.	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutasossa ja nopeus.	Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	palautekyselyt muille hallintokunnille.	
<i>Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto.	-	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	Täydennyskoulutus	Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä / vuosi	

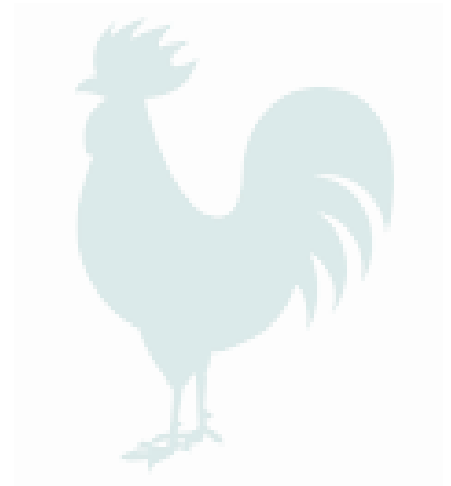
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Kiinteistöt kpl	35	43	41
Euroa/kiinteistö	68 475	57 634	77 946
Talonmiespalvelukeskus, kiinteistöjä kpl	19	20	20
Talonmiespalvelu €/kiinteistö	13 204	16 030	14 696
Siivous m2	29 500	31 040	31 040
Euroa/siivous m2	29,09	30,67	31,88

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	241 464	256 900	231 900	231 900	231 900	231 900	234 219	234 805
KL tulot	1 928 235	1 794 580	3 757 065	3 732 051	3 732 051	3 453 441	3 769 375	3 778 795
Tulot yht.	2 169 699	2 051 480	3 988 965	3 963 951	3 963 951	3 685 341	4 003 594	4 013 600
Menot	-2 211 781	-2 316 582	-2 294 378	-3 199 308	-3 249 308	-3 249 308	-3 231 313	-3 239 422
KL menot	-184 859	-161 120	-59 890	-59 890	-791 864	-789 754	-801 236	-803 609
Menot yht.	-2 396 640	-2 477 702	-2 354 268	-3 259 198	-4 041 172	-4 039 062	-4 032 549	-4 043 031
Toimintakate	-226 941	-426 222	1 634 697	704 753	-77 221	-353 721	-28 955	-29 431
Poistot	-410 723	-390 058	-323 095	-323 095	-323 095	-323 095	-326 327	-327 141
Netto	-637 664	-816 280	1 311 602	381 658	-400 316	-676 816	-355 282	-356 572

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-278,8	-287,6	-273,3	-378,3	-469,1	-468,8	-466,2	-466,4
Kokonaiskulut €/as	-326,6	-332,9	-310,8	-415,8	-506,6	-506,3	-503,9	-504,2
Toimintakate €/as	-26,4	-49,5	189,8	81,8	-9,0	-41,1	-3,3	-3,4
Tulos €/as	-74,2	-94,8	152,2	44,3	-46,5	-78,6	-41,1	-41,1
Verorahoitusosuus	22,7 %	28,5 %	0,0 %	0,0 %	9,2 %	15,5 %	8,2 %	8,2 %
Osuus toim.kuluista	-3,9 %	-4,0 %	-3,3 %	-4,6 %	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %	-5,7 %



3.8.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

TOIMINNAN KUVAUS

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

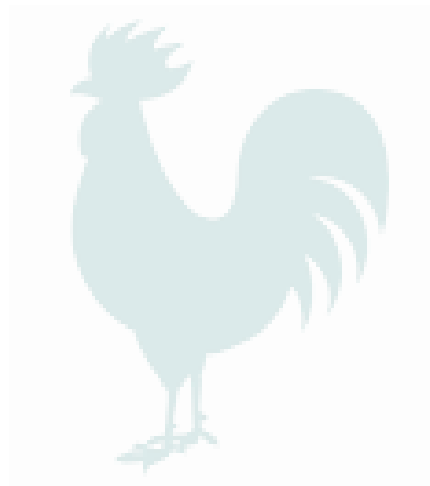
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Uudenkaupungin Vedeltä. Vesihuoltolaitos rakennuttaa yhdysvesijohtoa Eurasta Laitilaan. Yhdysvesijohdon valmistuttua vuoden 2018 aikana aloitetaan talousvettä ostamaan Euran kunnan vesihuoltolaitokselta, jolloin Uuden-kaupungin Vedeltä lopetetaan talousveden osto. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille sekä lisäksi vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.

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

Vesihuoltolaitoksen toiminta vanhalle jätevedenpuhdistamon alueella päättyi vanhojen rakennusten purkamisen myötä. Vesihuoltolaitos on siirtynyt vuokratiloihin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vuoden 2017 aikana on käynnistetty vesihuoltoverkoston kuntokartoitukset. Kokonaiskuva vesihuoltoverkoston tilasta valmistuu pääosin vuoden 2018 loppuun mennessä.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	-
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämismuunnitelman päivittämistä	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

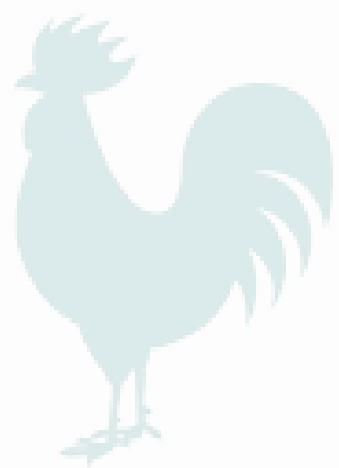
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

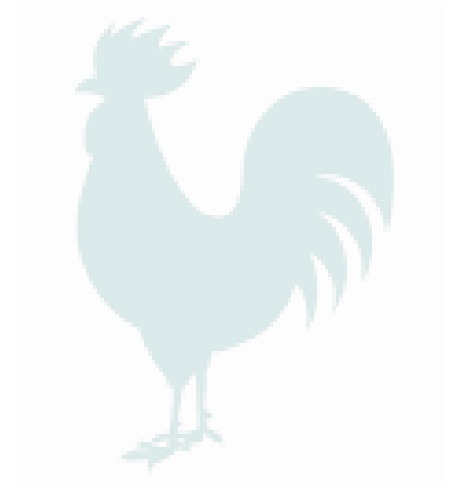
	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Pumpattu vesimäärä m ³	489 460	450 000	450 000
Euroa/pump. vesimäärä m ³	0,36	0,48	
Laskutettu vesimäärä m ³	453 917	450 000	450 000
Liittymisaste/asukasluku	71	71	72
Vedenjakelu			
Vesijohtoverkko km	150	160	160
Euroa/vesijohtoverkko km	349,55	152,71	
Puhdistamo			
Viemäriverk.laajuus	102	120	120
Euroa/viemäriverkon laajuus	959,05	583,50	
* Käsitelty jätevesim m ³	545 618	610 000	610 000
Euroa/käsitelty jätevesim. m ³	0,80	0,79	
Laskutettu jätevesim/m ³	408 341	410 000	410 000
Liittymisaste/asukasluku	65	65	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSASKELMA								
Tulot	1 768 214	1 679 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 738 715	1 743 064
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 768 214	1 679 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 738 715	1 743 064
Menot	-1 088 616	-1 257 576	-1 334 291	-1 334 291	-1 334 291	-1 334 291	-1 347 633	-1 351 006
KL menot	-10 939	-8 510	-11 240	-11 240	-11 240	-11 240	-11 352	-11 380
Menot yht.	-1 099 555	-1 266 086	-1 345 531	-1 345 531	-1 345 531	-1 345 531	-1 358 985	-1 362 386
Toimintakate	668 659	413 414	375 969	375 969	375 969	375 969	379 730	380 678
Poistot	-386 396	-386 945	-405 764	-405 764	-405 764	-405 764	-409 823	-410 848
Netto	282 263	26 469	-29 795	-29 795	-29 795	-29 795	-30 093	-30 170

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-127,9	-147,0	-156,2	-156,2	-156,2	-156,2	-157,1	-157,2
Kokonaiskulut €/as	-172,8	-191,9	-203,3	-203,3	-203,3	-203,3	-204,5	-204,6
Toimintakate €/as	77,8	48,0	43,6	43,6	43,6	43,6	43,9	43,9
Tulos €/as	32,8	3,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Osuus toim.kuluista	-1,8 %	-2,0 %	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %



3.8.6. Konekeskus (Tehtävä 62)

Vastuuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

TOIMINNAN KUVAUS

Konekeskus tuottaa ylläpitohuollon ja uudisrakentamisen tarvitsemat kuljetus- ja konepalvelut joko kaupungin omalla kalustolla tai huolehtimalla ko. palvelujen hankkimisesta ostopalveluna joka toinen vuosi kilpailutettavien tarjousten perusteella. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilönostin, pohjatutkimuslaite, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötarpeen mukaan. Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän.

Konekeskuksen tarvetta tulevaisuudessa tulee tarkastella. Konekeskuksen kalusto ja henkilöstö voitaisiin sulauttaa Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58) tehtäväkokonaisuuteen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Käyttötarpeen mukainen kalusto tarvittaessa käytettävissä	Oman kaluston ylläpito ja tarvittavat hankinnat	Toimiva ja tarkoituksenmukainen kalusto	-

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

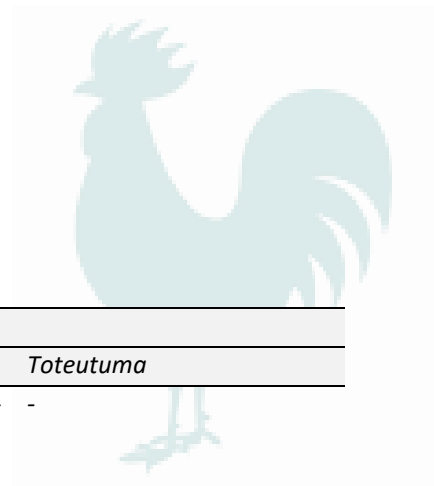
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut tuotetaan kaupungin muille yksiköille	Resurssien jakaminen	Kalustoa saatavilla lyhyellä odotusajalla	

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	22 338	27 100	29 000	29 000	29 000	29 000	29 290	29 363
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	22 338	27 100	29 000	29 000	29 000	29 000	29 290	29 363
Menot	-56 058	-73 167	-85 575	-85 575	-85 575	-85 575	-86 431	-86 649
KL menot	-469	-1 450	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680	-1 697	-1 701
Menot yht.	-56 527	-74 617	-87 255	-87 255	-87 255	-87 255	-88 128	-88 350
Toimintakate	-34 189	-47 517	-58 255	-58 255	-58 255	-58 255	-58 838	-58 987
Poistot	-5 478	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-39 667	-47 517	-58 255	-58 255	-58 255	-58 255	-58 838	-58 987
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-6,6	-8,7	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,2	-10,2
Kokonaiskulut €/as	-7,2	-8,7	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,2	-10,2
Toimintakate €/as	-4,0	-5,5	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Tulos €/as	-4,6	-5,5	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Verorahoitusosuus	64,0 %	63,7 %	66,8 %	66,8 %	66,8 %	66,8 %	66,8 %	66,8 %
Osuus toim.kuluista	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %



3.8.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

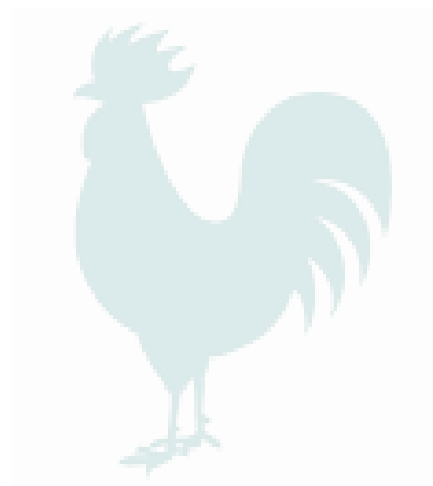
Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

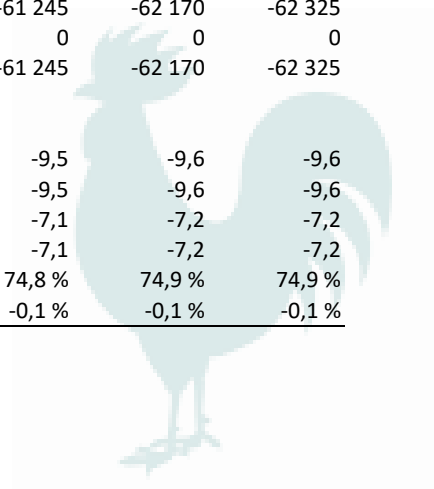
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasasisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mittauspalvelut	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	11 799	21 100	20 650	20 650	20 650	20 650	20 856	20 908
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	11 799	21 100	20 650	20 650	20 650	20 650	20 856	20 908
Menot	-42 848	-66 098	-69 139	-69 139	-69 139	-69 139	-69 830	-70 004
KL menot	-5 581	-4 900	-13 066	-13 066	-13 066	-12 756	-13 196	-13 229
Menot yht.	-48 429	-70 998	-82 205	-82 205	-82 205	-81 895	-83 026	-83 233
Toimintakate	-36 630	-49 898	-61 555	-61 555	-61 555	-61 245	-62 170	-62 325
Poistot	-7 200	-2 400	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 830	-52 298	-61 555	-61 555	-61 555	-61 245	-62 170	-62 325
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-5,6	-8,2	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,6	-9,6
Kokonaiskulut €/as	-6,5	-8,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,6	-9,6
Toimintakate €/as	-4,3	-5,8	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,2	-7,2
Tulos €/as	-5,1	-6,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,2	-7,2
Verorahoitusosuus	78,8 %	71,3 %	74,9 %	74,9 %	74,9 %	74,8 %	74,9 %	74,9 %
Osuus toim.kuluista	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %



3.8.8. Palo, pelastus ja suojele (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristö tulee muuttumaan sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Tähän valmistautuminen on käynnissä.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	80 071	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 800	81 002
KL tulot	0	0	61 256	61 256	61 256	61 256	61 869	62 024
Tulot yht.	80 071	80 000	141 256	141 256	141 256	141 256	142 669	143 026
Menot	-644 577	-643 036	-661 450	-661 450	-661 450	-661 450	-668 064	-669 734
KL menot	-3 492	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 030	-3 038
Menot yht.	-648 069	-646 136	-664 450	-664 450	-664 450	-664 450	-671 094	-672 772
Toimintakate	-567 998	-566 136	-523 194	-523 194	-523 194	-523 194	-528 425	-529 746
Poistot	-2 220	-16 369	-16 369	-16 369	-16 369	-16 369	-16 533	-16 574
Netto	-570 218	-582 505	-539 563	-539 563	-539 563	-539 563	-544 958	-546 320
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-75,4	-75,0	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1	-77,6	-77,6
Kokonaiskulut €/as	-75,6	-76,9	-79,0	-79,0	-79,0	-79,0	-79,5	-79,5
Toimintakate €/as	-66,1	-65,7	-60,7	-60,7	-60,7	-60,7	-61,1	-61,1
Tulos €/as	-66,3	-67,6	-62,6	-62,6	-62,6	-62,6	-63,0	-63,0
Verorahoitusosuus	87,7 %	87,9 %	79,3 %	79,3 %	79,3 %	79,3 %	79,3 %	79,3 %
Osuus toim.kuluista	-1,1 %	-1,0 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,9 %

3.9. Lupalautakunta

TOIMINNAN KUVAUS

Lupalautakunta toimii kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä Laitilan kaupungissa otetaan käyttöön sisäinen vuokra.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti	-Ammattitaitoinen henkilö-kunta	Ei määrärahaylityksiä	-
Palveluiden helppo saata-vuus	Ajankäytön hallinnan paran-taminen		-
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan ke-hittäminen	Lainmukaiset päätösesityk-set	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä ammattitaito ja työtyy-tyväisyys	Ammattitaidon kehittämi-nen	Tavoitteiden saavuttami-nen	

TEHTÄVÄN TALOUS

[illegible]

3.9.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Pekka-Sakari Simula

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalautakunta, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, vesilaissa säädettyjen päästösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesi-huoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäte-asioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.

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

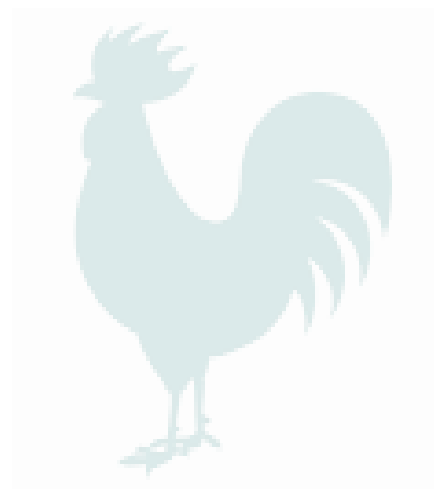
Haja-asutuksen jätevesineuvontaa toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä. Toimintaympäristöön ei ole tulossa muutoksia.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	-
Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.			
Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	
Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen kehittämisen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	
Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä ammattitaito ja työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittämisen ja koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TULOSLASKELMA								
Tulot	18 530	7 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 666	6 683
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	18 530	7 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 666	6 683
Menot	-91 298	-139 400	-142 251	-142 251	-142 251	-142 251	-143 674	-144 033
KL menot	-7 001	-5 330	-14 726	-14 726	-14 726	-14 406	-14 873	-14 910
Menot yht.	-98 299	-144 730	-156 977	-156 977	-156 977	-156 657	-158 547	-158 943
Toimintakate	-79 769	-137 730	-150 377	-150 377	-150 377	-150 057	-151 881	-152 260
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-79 769	-137 730	-150 377	-150 377	-150 377	-150 057	-151 881	-152 260
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-11,4	-16,8	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,3	-18,3
Kokonaiskulut €/as	-11,4	-16,8	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,3	-18,3
Toimintakate €/as	-9,3	-16,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,4	-17,6	-17,6
Tulos €/as	-9,3	-16,0	-17,5	-17,5	-17,5	-17,4	-17,6	-17,6
Verorahoitusosuus	81,1 %	95,2 %	95,8 %	95,8 %	95,8 %	95,8 %	95,8 %	95,8 %
Osuus toim.kuluista	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %	-0,2 %



3.9.2. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden

TOIMINNAN KUVAUS

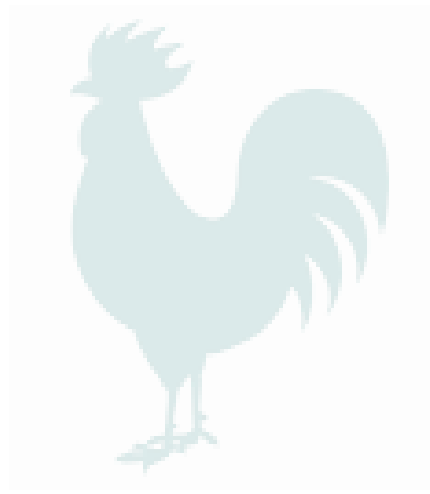
Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena lupalautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista- ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, sekä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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Lausuntokierroksella on ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi, joka korvaisi vuodelta 2009 olevan rakennusjärjestyksen. Viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen tehdään vuosittain mikäli tarvetta ilmenee.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

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

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

	TP 2017	Tavoitearvio 2018	Tavoitearvio 2019
Myönnetty rak.luvat	150	145	140
Euroa/myönnetty rak.luvat	620,80	807,63	793,00
Ilmoitusmenettelyt kpl	12	20	15
Tarkastuksia/lausuntoja	200	25	20

[illegible]

3.10. Käyttötalouden yhteenveto

KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
VALTIOLLISET VAAIT								
Tulot	0	43 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 725	22 782
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	43 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 725	22 782
Menot	-24	-36 356	-19 704	-19 704	-19 704	-19 704	-19 901	-19 951
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-24	-36 356	-19 704	-19 704	-19 704	-19 704	-19 901	-19 951
Toimintakate	-24	6 644	2 796	2 796	2 796	2 796	2 824	2 831
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-24	6 644	2 796	2 796	2 796	2 796	2 824	2 831
KUNNALLISVAALIT								
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-16 968	0	0	0	0	0	0	0
KL menot	-356	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-17 324	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-17 324	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-17 324	0	0	0	0	0	0	0
EU-/MAAKUNTAVAALIT								
Tulot	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 575	7 594
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 575	7 594
Menot	0	0	-6 486	-6 486	-6 486	-6 486	-6 552	-6 568
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	0	0	-6 486	-6 486	-6 486	-6 486	-6 552	-6 568
Toimintakate	0	0	1 014	1 014	1 014	1 014	1 023	1 026
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	1 014	1 014	1 014	1 014	1 023	1 026
KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	0	43 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 300	30 376
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	43 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 300	30 376
Menot	-16 992	-36 356	-26 190	-26 190	-26 190	-26 190	-26 453	-26 519
KL menot	-356	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-17 348	-36 356	-26 190	-26 190	-26 190	-26 190	-26 453	-26 519
Toimintakate	-17 348	6 644	3 810	3 810	3 810	3 810	3 847	3 857
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-17 348	6 644	3 810	3 810	3 810	3 810	3 847	3 857

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TILINTARKASTUS								
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Tulot yht.	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Menot	-24 435	-30 240	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 806	-30 883
KL menot	-157	-240	-280	-280	-280	-280	-283	-284
Menot yht.	-24 592	-30 480	-30 780	-30 780	-30 780	-30 780	-31 089	-31 167
Toimintakate	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431
TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Tulot yht.	24 440	32 193	24 430	24 430	24 430	24 430	24 674	24 736
Menot	-24 435	-30 240	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 806	-30 883
KL menot	-157	-240	-280	-280	-280	-280	-283	-284
Menot yht.	-24 592	-30 480	-30 780	-30 780	-30 780	-30 780	-31 089	-31 167
Toimintakate	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-152	1 713	-6 350	-6 350	-6 350	-6 350	-6 415	-6 431
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ								
Tulot	675 062	1 235 353	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 096 258	1 098 995
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	675 062	1 235 353	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 085 404	1 096 258	1 098 995
Menot	-672 269	-1 226 768	-1 305 800	-1 288 800	-1 288 800	-1 288 800	-1 301 709	-1 304 964
KL menot	-12 252	-21 240	-148 546	-148 546	-148 546	-147 386	-150 033	-150 410
Menot yht.	-684 521	-1 248 008	-1 454 346	-1 437 346	-1 437 346	-1 436 186	-1 451 742	-1 455 374
Toimintakate	-9 459	-12 655	-368 942	-351 942	-351 942	-350 782	-355 484	-356 379
Poistot	-7 219	-7 001	-9 424	-9 424	-9 424	-9 424	-9 518	-9 542
Netto	-16 678	-19 656	-378 366	-361 366	-361 366	-360 206	-365 002	-365 921
RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ								
Tulot	852 414	828 000	788 000	779 270	779 270	779 270	787 076	789 052
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	852 414	828 000	788 000	779 270	779 270	779 270	787 076	789 052
Menot	-797 120	-787 116	-839 085	-808 655	-808 655	-808 655	-816 745	-818 785
KL menot	-23 188	-18 040	-36 149	-36 149	-36 149	-33 809	-36 510	-36 601
Menot yht.	-820 308	-805 156	-875 234	-844 804	-844 804	-842 464	-853 255	-855 386
Toimintakate	32 106	22 844	-87 234	-65 534	-65 534	-63 194	-66 179	-66 334
Poistot	-25 788	-19 601	-5 921	-5 921	-5 921	-5 921	-5 980	-5 995
Netto	6 318	3 243	-93 155	-71 455	-71 455	-69 115	-72 159	-72 329

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TIETOHALLINTOPALVELUT								
Tulot	171 128	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 515	3 524
KL tulot	172 060	174 573	260 460	260 460	260 460	260 460	263 065	263 723
Tulot yht.	343 188	178 053	263 940	263 940	263 940	263 940	266 580	267 247
Menot	-182 571	-293 615	-362 970	-362 970	-362 970	-362 970	-366 600	-367 519
KL menot	-1 845	-1 910	-14 926	-14 926	-14 926	-14 926	-15 075	-15 113
Menot yht.	-184 416	-295 525	-377 896	-377 896	-377 896	-377 896	-381 675	-382 632
Toimintakate	158 772	-117 472	-113 956	-113 956	-113 956	-113 956	-115 095	-115 385
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	158 772	-117 472	-113 956	-113 956	-113 956	-113 956	-115 095	-115 385
HALLINTOPALVELUT								
Tulot	186 602	221 090	511 240	511 240	511 240	511 240	516 352	517 642
KL tulot	464 200	458 868	5 809 502	5 809 502	5 809 502	5 809 502	5 867 602	5 882 284
Tulot yht.	650 802	679 958	6 320 742	6 320 742	6 320 742	6 320 742	6 383 954	6 399 926
Menot	-1 408 779	-1 415 798	-1 364 821	-1 364 821	-1 364 821	-1 364 821	-1 378 472	-1 381 931
KL menot	-81 493	-66 780	-226 811	-226 811	-226 811	-223 471	-229 081	-229 652
Menot yht.	-1 490 272	-1 482 578	-1 591 632	-1 591 632	-1 591 632	-1 588 292	-1 607 553	-1 611 583
Toimintakate	-839 470	-802 620	4 729 110	4 729 110	4 729 110	4 732 450	4 776 401	4 788 343
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-839 470	-802 620	4 729 110	4 729 110	4 729 110	4 732 450	4 776 401	4 788 343
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA								
Tulot	312 172	317 040	236 090	236 090	236 090	236 090	238 451	239 048
KL tulot	36 950	37 993	38 080	38 080	38 080	38 080	38 461	38 557
Tulot yht.	349 122	355 033	274 170	274 170	274 170	274 170	276 912	277 605
Menot	-621 446	-638 675	-588 229	-588 229	-588 229	-588 229	-594 120	-595 605
KL menot	-2 609	-2 580	-3 610	-3 610	-3 610	-3 610	-3 646	-3 655
Menot yht.	-624 055	-641 255	-591 839	-591 839	-591 839	-591 839	-597 766	-599 260
Toimintakate	-274 933	-286 222	-317 669	-317 669	-317 669	-317 669	-320 854	-321 655
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-274 933	-286 222	-317 669	-317 669	-317 669	-317 669	-320 854	-321 655
TALOUSPALVELUT								
Tulot	101 871	102 000	4 800	4 800	4 800	4 800	4 848	4 860
KL tulot	197 980	184 113	229 570	229 570	229 570	221 290	231 866	232 446
Tulot yht.	299 851	286 113	234 370	234 370	234 370	226 090	236 714	237 306
Menot	-611 423	-652 460	-547 403	-547 403	-497 403	-497 403	-502 379	-503 635
KL menot	-39 383	-26 600	-94 689	-94 689	-94 689	-92 409	-95 636	-95 876
Menot yht.	-650 806	-679 060	-642 092	-642 092	-592 092	-589 812	-598 015	-599 511
Toimintakate	-350 955	-392 947	-407 722	-407 722	-357 722	-363 722	-361 301	-362 205
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-350 955	-392 947	-407 722	-407 722	-357 722	-363 722	-361 301	-362 205

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
ELINKEINOTOIMI								
Tulot	181 177	154 250	155 250	155 250	155 250	155 250	156 802	157 194
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	181 177	154 250	155 250	155 250	155 250	155 250	156 802	157 194
Menot	-354 364	-347 685	-377 738	-377 738	-377 738	-377 738	-381 516	-382 473
KL menot	-14 649	-6 900	-21 009	-21 009	-21 009	-20 529	-21 219	-21 272
Menot yht.	-369 013	-354 585	-398 747	-398 747	-398 747	-398 267	-402 735	-403 745
Toimintakate	-187 836	-200 335	-243 497	-243 497	-243 497	-243 017	-245 933	-246 551
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-187 836	-200 335	-243 497	-243 497	-243 497	-243 017	-245 933	-246 551
KAAVOITUS								
Tulot	2 005	6 250	7 000	7 000	7 000	7 000	7 070	7 088
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	2 005	6 250	7 000	7 000	7 000	7 000	7 070	7 088
Menot	-102 167	-166 412	-172 508	-172 508	-172 508	-172 508	-174 234	-174 670
KL menot	-11 348	-6 780	-26 784	-26 784	-26 784	-26 154	-27 052	-27 120
Menot yht.	-113 515	-173 192	-199 292	-199 292	-199 292	-198 662	-201 286	-201 790
Toimintakate	-111 510	-166 942	-192 292	-192 292	-192 292	-191 662	-194 216	-194 702
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-111 510	-166 942	-192 292	-192 292	-192 292	-191 662	-194 216	-194 702
ASUMINEN								
Tulot	215 198	214 316	224 100	224 100	224 100	224 100	226 341	226 908
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	215 198	214 316	224 100	224 100	224 100	224 100	226 341	226 908
Menot	-155 448	-217 453	-220 354	-190 924	-190 924	-190 924	-192 836	-193 322
KL menot	-15 169	-26 680	-131 457	-131 457	-131 457	-122 897	-132 770	-133 102
Menot yht.	-170 617	-244 133	-351 811	-322 381	-322 381	-313 821	-325 606	-326 424
Toimintakate	44 581	-29 817	-127 711	-98 281	-98 281	-89 721	-99 265	-99 516
Poistot	-2 706	-4 337	-2 151	-2 151	-2 151	-2 151	-2 173	-2 178
Netto	41 875	-34 154	-129 862	-100 432	-100 432	-91 872	-101 438	-101 694
MAASEUTUTOIMI								
Tulot	9 018	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 625	12 657
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	9 018	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 625	12 657
Menot	-118 377	-125 961	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000	-127 260	-127 579
KL menot	-10 668	-6 770	-27 612	-27 612	-27 612	-26 882	-27 888	-27 958
Menot yht.	-129 045	-132 731	-153 612	-153 612	-153 612	-152 882	-155 148	-155 537
Toimintakate	-120 027	-120 231	-141 112	-141 112	-141 112	-140 382	-142 523	-142 880
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-120 027	-120 231	-141 112	-141 112	-141 112	-140 382	-142 523	-142 880

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ								
Tulot	2 706 647	3 094 279	3 027 864	3 019 134	3 019 134	3 019 134	3 049 338	3 056 968
KL tulot	871 190	855 547	6 337 612	6 337 612	6 337 612	6 329 332	6 400 994	6 417 010
Tulot yht.	3 577 837	3 949 826	9 365 476	9 356 746	9 356 746	9 348 466	9 450 332	9 473 978
Menot	-5 023 964	-5 871 943	-5 904 908	-5 828 048	-5 778 048	-5 778 048	-5 835 871	-5 850 483
KL menot	-212 604	-184 280	-731 593	-731 593	-731 593	-712 073	-738 910	-740 759
Menot yht.	-5 236 568	-6 056 223	-6 636 501	-6 559 641	-6 509 641	-6 490 121	-6 574 781	-6 591 242
Toimintakate	-1 658 731	-2 106 397	2 728 975	2 797 105	2 847 105	2 858 345	2 875 551	2 882 736
Poistot	-35 713	-30 939	-17 496	-17 496	-17 496	-17 496	-17 671	-17 715
Netto	-1 694 444	-2 137 336	2 711 479	2 779 609	2 829 609	2 840 849	2 857 880	2 865 021
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO								
Tulot	1 487	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 487	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-207 630	-219 920	-227 939	-227 939	-227 939	-227 939	-230 220	-230 796
KL menot	-25 766	-18 850	-58 724	-58 724	-58 724	-57 364	-59 312	-59 460
Menot yht.	-233 396	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256
Toimintakate	-231 909	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256
Poistot	-244	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-232 153	-238 770	-286 663	-286 663	-286 663	-285 303	-289 532	-290 256
VARHAISKASVATUS								
Tulot	653 377	683 500	529 130	529 130	529 130	529 130	534 421	535 758
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	653 377	683 500	529 130	529 130	529 130	529 130	534 421	535 758
Menot	-3 924 266	-4 092 719	-4 251 063	-4 210 263	-4 210 263	-4 210 263	-4 252 371	-4 263 012
KL menot	-221 047	-215 450	-721 490	-721 490	-721 490	-687 680	-728 705	-730 527
Menot yht.	-4 145 313	-4 308 169	-4 972 553	-4 931 753	-4 931 753	-4 897 943	-4 981 076	-4 993 539
Toimintakate	-3 491 936	-3 624 669	-4 443 423	-4 402 623	-4 402 623	-4 368 813	-4 446 655	-4 457 781
Poistot	-2 199 823	-117 525	-157 398	-156 297	-156 297	-156 297	-157 860	-158 255
Netto	-5 691 759	-3 742 194	-4 600 821	-4 558 920	-4 558 920	-4 525 110	-4 604 515	-4 616 036
PERUSOPETUS								
Tulot	841 295	737 435	752 210	752 210	752 210	752 210	759 729	761 632
KL tulot	8 460	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	849 755	737 435	752 210	752 210	752 210	752 210	759 729	761 632
Menot	-8 110 721	-8 265 289	-8 491 764	-8 176 656	-8 176 656	-8 176 656	-8 258 459	-8 279 110
KL menot	-774 160	-769 650	-3 032 695	-3 032 695	-3 032 695	-2 950 835	-3 063 023	-3 070 683
Menot yht.	-8 884 881	-9 034 939	-11 524 459	-11 209 351	-11 209 351	-11 127 491	-11 321 482	-11 349 793
Toimintakate	-8 035 126	-8 297 504	-10 772 249	-10 457 141	-10 457 141	-10 375 281	-10 561 753	-10 588 161
Poistot	-433 771	-398 611	-377 378	-377 378	-377 378	-377 378	-381 152	-382 105
Netto	-8 468 897	-8 696 115	-11 149 627	-10 834 519	-10 834 519	-10 752 659	-10 942 905	-10 970 266

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
LUKIO-OPETUS								
Tulot	26 416	26 140	26 350	26 350	26 350	26 350	26 613	26 680
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	26 416	26 140	26 350	26 350	26 350	26 350	26 613	26 680
Menot	-848 796	-898 161	-978 827	-933 827	-933 827	-933 827	-943 170	-945 532
KL menot	-85 644	-96 010	-311 221	-311 221	-311 221	-304 811	-314 334	-315 120
Menot yht.	-934 440	-994 171	-1 290 048	-1 245 048	-1 245 048	-1 238 638	-1 257 504	-1 260 652
Toimintakate	-908 024	-968 031	-1 263 698	-1 218 698	-1 218 698	-1 212 288	-1 230 891	-1 233 972
Poistot	-33 186	-31 404	-22 738	-22 738	-22 738	-22 738	-22 965	-23 022
Netto	-941 210	-999 435	-1 286 436	-1 241 436	-1 241 436	-1 235 026	-1 253 856	-1 256 994
TOISEN AST. AMMATILLINEN KOUL.								
Tulot	841	500	500	500	500	500	505	506
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	841	500	500	500	500	500	505	506
Menot	-20 483	-27 261	-22 570	-22 570	-22 570	-22 570	-22 796	-22 853
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-20 483	-27 261	-22 570	-22 570	-22 570	-22 570	-22 796	-22 853
Toimintakate	-19 642	-26 761	-22 070	-22 070	-22 070	-22 070	-22 291	-22 347
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-19 642	-26 761	-22 070	-22 070	-22 070	-22 070	-22 291	-22 347
KIRJASTOTOIMI								
Tulot	33 803	20 410	22 920	22 920	22 920	22 920	23 150	23 209
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	33 803	20 410	22 920	22 920	22 920	22 920	23 150	23 209
Menot	-443 817	-426 732	-411 376	-388 976	-388 976	-388 976	-392 869	-393 850
KL menot	-39 572	-53 610	-227 882	-227 882	-227 882	-219 642	-230 161	-230 737
Menot yht.	-483 389	-480 342	-639 258	-616 858	-616 858	-608 618	-623 030	-624 587
Toimintakate	-449 586	-459 932	-616 338	-593 938	-593 938	-585 698	-599 880	-601 378
Poistot	-6 423	-6 305	-7 706	-7 706	-7 706	-7 706	-7 783	-7 803
Netto	-456 009	-466 237	-624 044	-601 644	-601 644	-593 404	-607 663	-609 181
KULTTUURITOIMI								
Tulot	13 470	12 750	17 500	17 500	17 500	17 500	17 675	17 721
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	13 470	12 750	17 500	17 500	17 500	17 500	17 675	17 721
Menot	-146 147	-140 856	-143 023	-132 423	-132 423	-132 423	-133 752	-134 088
KL menot	-50 850	-57 190	-400 437	-400 437	-400 437	-390 247	-404 441	-405 452
Menot yht.	-196 997	-198 046	-543 460	-532 860	-532 860	-522 670	-538 193	-539 540
Toimintakate	-183 527	-185 296	-525 960	-515 360	-515 360	-505 170	-520 518	-521 819
Poistot	-17 142	-17 301	-18 758	-18 758	-18 758	-18 758	-18 946	-18 993
Netto	-200 669	-202 597	-544 718	-534 118	-534 118	-523 928	-539 464	-540 812

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
NUORISOTOIMI								
Tulot	8 735	2 800	850	850	850	850	858	860
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	8 735	2 800	850	850	850	850	858	860
Menot	-95 167	-169 121	-172 609	-169 309	-219 309	-219 309	-221 014	-221 445
KL menot	-26 152	-34 360	-50 140	-50 140	-50 140	-47 550	-50 642	-50 770
Menot yht.	-121 319	-203 481	-222 749	-219 449	-269 449	-266 859	-271 656	-272 215
Toimintakate	-112 584	-200 681	-221 899	-218 599	-268 599	-266 009	-270 798	-271 355
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-112 584	-200 681	-221 899	-218 599	-268 599	-266 009	-270 798	-271 355
LIIKUNTATOIMI								
Tulot	120 027	125 200	118 500	118 500	118 500	118 500	119 685	119 984
KL tulot	0	0	65 953	65 953	65 953	65 953	66 613	66 780
Tulot yht.	120 027	125 200	184 453	184 453	184 453	184 453	186 298	186 764
Menot	-809 136	-829 216	-833 856	-667 356	-667 356	-667 356	-674 032	-675 731
KL menot	-181 757	-190 560	-1 134 321	-1 134 321	-1 134 321	-1 113 451	-1 145 666	-1 148 531
Menot yht.	-990 893	-1 019 776	-1 968 177	-1 801 677	-1 801 677	-1 780 807	-1 819 698	-1 824 262
Toimintakate	-870 866	-894 576	-1 783 724	-1 617 224	-1 617 224	-1 596 354	-1 633 400	-1 637 498
Poistot	-288 418	-286 881	-284 928	-284 928	-284 928	-284 928	-287 778	-288 497
Netto	-1 159 284	-1 181 457	-2 068 652	-1 902 152	-1 902 152	-1 881 282	-1 921 178	-1 925 995
SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	1 699 451	1 608 735	1 467 960	1 467 960	1 467 960	1 467 960	1 482 636	1 486 350
KL tulot	8 460	0	65 953	65 953	65 953	65 953	66 613	66 780
Tulot yht.	1 707 911	1 608 735	1 533 913	1 533 913	1 533 913	1 533 913	1 549 249	1 553 130
Menot	-14 606 163	-15 069 275	-15 533 027	-14 929 319	-14 979 319	-14 979 319	-15 128 683	-15 166 417
KL menot	-1 404 948	-1 435 680	-5 936 910	-5 936 910	-5 936 910	-5 771 580	-5 996 284	-6 011 280
Menot yht.	-16 011 111	-16 504 955	-21 469 937	-20 866 229	-20 916 229	-20 750 899	-21 124 967	-21 177 697
Toimintakate	-14 303 200	-14 896 220	-19 936 024	-19 332 316	-19 382 316	-19 216 986	-19 575 718	-19 624 567
Poistot	-2 979 007	-858 027	-868 906	-867 805	-867 805	-867 805	-876 484	-878 675
Netto	-17 282 207	-15 754 247	-20 804 930	-20 200 121	-20 250 121	-20 084 791	-20 452 202	-20 503 242
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO								
Tulot	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
Menot	-1 280 347	-1 281 176	-1 320 800	-1 318 400	-1 318 400	-1 318 400	-1 331 598	-1 334 921
KL menot	-49 951	-45 060	-66 435	-66 435	-66 435	-65 635	-67 101	-67 269
Menot yht.	-1 330 298	-1 326 236	-1 387 235	-1 384 835	-1 384 835	-1 384 035	-1 398 699	-1 402 190
Toimintakate	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA								
Tulot	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	631 965	568 000	608 250	608 250	608 250	608 250	614 332	615 870
Menot	-1 280 347	-1 281 176	-1 320 800	-1 318 400	-1 318 400	-1 318 400	-1 331 598	-1 334 921
KL menot	-49 951	-45 060	-66 435	-66 435	-66 435	-65 635	-67 101	-67 269
Menot yht.	-1 330 298	-1 326 236	-1 387 235	-1 384 835	-1 384 835	-1 384 035	-1 398 699	-1 402 190
Toimintakate	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-698 333	-758 236	-778 985	-776 585	-776 585	-775 785	-784 367	-786 320
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO								
Tulot	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
Menot	-955 043	-945 050	-994 037	-987 537	-987 537	-987 537	-997 414	-999 908
KL menot	-24 091	-32 470	-97 502	-97 502	-97 502	-95 022	-98 477	-98 724
Menot yht.	-979 134	-977 520	-1 091 539	-1 085 039	-1 085 039	-1 082 559	-1 095 891	-1 098 632
Toimintakate	-580 317	-623 770	-711 883	-705 383	-705 383	-702 903	-712 438	-714 221
Poistot	-6 529	-5 951	-9 184	-9 184	-9 184	-9 184	-9 276	-9 299
Netto	-586 846	-629 721	-721 067	-714 567	-714 567	-712 087	-721 714	-723 520
V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA								
Tulot	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	398 817	353 750	379 656	379 656	379 656	379 656	383 453	384 411
Menot	-955 043	-945 050	-994 037	-987 537	-987 537	-987 537	-997 414	-999 908
KL menot	-24 091	-32 470	-97 502	-97 502	-97 502	-95 022	-98 477	-98 724
Menot yht.	-979 134	-977 520	-1 091 539	-1 085 039	-1 085 039	-1 082 559	-1 095 891	-1 098 632
Toimintakate	-580 317	-623 770	-711 883	-705 383	-705 383	-702 903	-712 438	-714 221
Poistot	-6 529	-5 951	-9 184	-9 184	-9 184	-9 184	-9 276	-9 299
Netto	-586 846	-629 721	-721 067	-714 567	-714 567	-712 087	-721 714	-723 520
SOS. HALLINTO								
Tulot	87 188	30 000	86 574	86 574	86 574	86 574	87 439	87 657
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	87 188	30 000	86 574	86 574	86 574	86 574	87 439	87 657
Menot	-638 953	-622 292	-684 976	-684 976	-684 976	-684 976	-691 831	-693 560
KL menot	-77 733	-54 940	-181 872	-181 872	-181 872	-177 522	-183 691	-184 150
Menot yht.	-716 686	-677 232	-866 848	-866 848	-866 848	-862 498	-875 522	-877 710
Toimintakate	-629 498	-647 232	-780 274	-780 274	-780 274	-775 924	-788 083	-790 053
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-629 498	-647 232	-780 274	-780 274	-780 274	-775 924	-788 083	-790 053

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
PERHEPALVELUT								
Tulot	15 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 125
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	15 308	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 125
Menot	-1 278 582	-1 186 687	-1 171 853	-1 171 853	-1 171 853	-1 171 853	-1 183 576	-1 186 532
KL menot	-24 802	-24 360	-43 208	-43 208	-43 208	-42 518	-43 641	-43 751
Menot yht.	-1 303 384	-1 211 047	-1 215 061	-1 215 061	-1 215 061	-1 214 371	-1 227 217	-1 230 283
Toimintakate	-1 288 076	-1 201 047	-1 205 061	-1 205 061	-1 205 061	-1 204 371	-1 217 117	-1 220 158
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 288 076	-1 201 047	-1 205 061	-1 205 061	-1 205 061	-1 204 371	-1 217 117	-1 220 158
TOIMEENTULOTURVA								
Tulot	16 651	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 501
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	16 651	38 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 400	40 501
Menot	-228 446	-238 008	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-197 960	-198 455
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-228 446	-238 008	-196 000	-196 000	-196 000	-196 000	-197 960	-198 455
Toimintakate	-211 795	-200 008	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-157 560	-157 954
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-211 795	-200 008	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000	-157 560	-157 954
PERUSTERVEYDENHUOLTO								
Tulot	2 178 782	1 834 920	841 520	841 520	841 520	841 520	849 935	852 061
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	2 178 782	1 834 920	841 520	841 520	841 520	841 520	849 935	852 061
Menot	-7 441 520	-6 617 559	-6 106 565	-5 994 165	-5 994 165	-5 994 165	-6 054 127	-6 069 266
KL menot	-211 489	-168 930	-659 001	-659 001	-659 001	-634 681	-665 594	-667 258
Menot yht.	-7 653 009	-6 786 489	-6 765 566	-6 653 166	-6 653 166	-6 628 846	-6 719 721	-6 736 524
Toimintakate	-5 474 227	-4 951 569	-5 924 046	-5 811 646	-5 811 646	-5 787 326	-5 869 786	-5 884 463
Poistot	-151 893	-99 172	-104 295	-104 295	-104 295	-104 295	-105 338	-105 600
Netto	-5 626 120	-5 050 741	-6 028 341	-5 915 941	-5 915 941	-5 891 621	-5 975 124	-5 990 063
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Tulot	8 000	0	0	0	0	0	0	0
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-10 289 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-10 289 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
Toimintakate	-10 281 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 281 540	-10 997 573	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 678 476	-10 785 260	-10 812 223

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
VAMMAISPALVELU								
Tulot	581 198	637 014	588 465	588 465	588 465	588 465	594 349	595 837
KL tulot	-10 548	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	570 650	637 014	588 465	588 465	588 465	588 465	594 349	595 837
Menot	-3 775 514	-3 470 009	-3 573 652	-3 526 032	-3 526 032	-3 526 032	-3 561 299	-3 570 207
KL menot	-66 946	-75 450	-380 798	-380 798	-380 798	-364 328	-384 603	-385 564
Menot yht.	-3 842 460	-3 545 459	-3 954 450	-3 906 830	-3 906 830	-3 890 360	-3 945 902	-3 955 771
Toimintakate	-3 271 810	-2 908 445	-3 365 985	-3 318 365	-3 318 365	-3 301 895	-3 351 553	-3 359 934
Poistot	-101 535	-86 757	-90 544	-90 544	-90 544	-90 544	-91 449	-91 677
Netto	-3 373 345	-2 995 202	-3 456 529	-3 408 909	-3 408 909	-3 392 439	-3 443 002	-3 451 611
IÄKKÄIDEN PALVELUT								
Tulot	1 744 013	1 828 350	1 705 293	1 496 150	1 496 150	1 496 150	1 511 110	1 514 886
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 744 013	1 828 350	1 705 293	1 496 150	1 496 150	1 496 150	1 511 110	1 514 886
Menot	-7 889 343	-8 087 898	-8 798 312	-8 523 169	-8 523 169	-8 523 169	-8 608 408	-8 629 947
KL menot	-451 474	-420 080	-1 118 576	-1 093 562	-1 093 562	-1 048 892	-1 104 499	-1 107 261
Menot yht.	-8 340 817	-8 507 978	-9 916 888	-9 616 731	-9 616 731	-9 572 061	-9 712 907	-9 737 208
Toimintakate	-6 596 804	-6 679 628	-8 211 595	-8 120 581	-8 120 581	-8 075 911	-8 201 797	-8 222 322
Poistot	-60 171	-57 451	-65 670	-65 670	-65 670	-65 670	-66 327	-66 493
Netto	-6 656 975	-6 737 079	-8 277 265	-8 186 251	-8 186 251	-8 141 581	-8 268 124	-8 288 815
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	4 631 140	4 378 284	3 271 852	3 062 709	3 062 709	3 062 709	3 093 333	3 101 067
KL tulot	-10 548	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	4 620 592	4 378 284	3 271 852	3 062 709	3 062 709	3 062 709	3 093 333	3 101 067
Menot	-31 541 898	-31 220 026	-31 209 834	-30 774 671	-30 774 671	-30 774 671	-31 082 461	-31 160 190
KL menot	-832 444	-743 760	-2 383 455	-2 358 441	-2 358 441	-2 267 941	-2 382 028	-2 387 984
Menot yht.	-32 374 342	-31 963 786	-33 593 289	-33 133 112	-33 133 112	-33 042 612	-33 464 489	-33 548 174
Toimintakate	-27 753 750	-27 585 502	-30 321 437	-30 070 403	-30 070 403	-29 979 903	-30 371 156	-30 447 107
Poistot	-313 599	-243 380	-260 509	-260 509	-260 509	-260 509	-263 114	-263 770
Netto	-28 067 349	-27 828 882	-30 581 946	-30 330 912	-30 330 912	-30 240 412	-30 634 270	-30 710 877
TEKNINEN HALLINTO								
Tulot	180 597	422 000	192 000	192 000	192 000	192 000	193 920	194 404
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	180 597	422 000	192 000	192 000	192 000	192 000	193 920	194 404
Menot	-301 023	-207 091	-224 830	-224 830	-224 830	-224 830	-227 079	-227 649
KL menot	-66 148	-43 450	-892 595	-892 595	-160 621	-156 391	-160 774	-160 807
Menot yht.	-367 171	-250 541	-1 117 425	-1 117 425	-385 451	-381 221	-387 853	-388 456
Toimintakate	-186 574	171 459	-925 425	-925 425	-193 451	-189 221	-193 933	-194 052
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-186 574	171 459	-925 425	-925 425	-193 451	-189 221	-193 933	-194 052

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET								
Tulot	6 790	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 787	8 810
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	6 790	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 787	8 810
Menot	-553 617	-600 302	-595 696	-595 696	-595 696	-595 696	-601 655	-603 163
KL menot	-6 603	-4 290	-6 850	-6 850	-6 850	-6 190	-6 919	-6 937
Menot yht.	-560 220	-604 592	-602 546	-602 546	-602 546	-601 886	-608 574	-610 100
Toimintakate	-553 430	-595 892	-593 846	-593 846	-593 846	-593 186	-599 787	-601 290
Poistot	-483 277	-476 325	-485 548	-485 548	-485 548	-485 548	-490 403	-491 629
Netto	-1 036 707	-1 072 217	-1 079 394	-1 079 394	-1 079 394	-1 078 734	-1 090 190	-1 092 919
JÄTEHUOLTO								
Tulot	66 323	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 650	65 814
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	66 323	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 650	65 814
Menot	-35 374	-66 620	-66 020	-66 020	-66 020	-66 020	-66 680	-66 847
KL menot	0	0	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-35 374	-66 620	-66 020	-66 020	-66 020	-66 020	-66 680	-66 847
Toimintakate	30 949	-1 620	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	-1 030	-1 033
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	30 949	-1 620	-1 020	-1 020	-1 020	-1 020	-1 030	-1 033
KIINTEISTÖT								
Tulot	241 464	256 900	231 900	231 900	231 900	231 900	234 219	234 805
KL tulot	1 928 235	1 794 580	3 757 065	3 732 051	3 732 051	3 453 441	3 769 375	3 778 795
Tulot yht.	2 169 699	2 051 480	3 988 965	3 963 951	3 963 951	3 685 341	4 003 594	4 013 600
Menot	-2 211 781	-2 316 582	-2 294 378	-3 199 308	-3 249 308	-3 249 308	-3 231 313	-3 239 422
KL menot	-184 859	-161 120	-59 890	-59 890	-791 864	-789 754	-801 236	-803 609
Menot yht.	-2 396 640	-2 477 702	-2 354 268	-3 259 198	-4 041 172	-4 039 062	-4 032 549	-4 043 031
Toimintakate	-226 941	-426 222	1 634 697	704 753	-77 221	-353 721	-28 955	-29 431
Poistot	-410 723	-390 058	-323 095	-323 095	-323 095	-323 095	-326 327	-327 141
Netto	-637 664	-816 280	1 311 602	381 658	-400 316	-676 816	-355 282	-356 572
VESIHUOLTOLAITOS								
Tulot	1 768 214	1 679 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 738 715	1 743 064
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 768 214	1 679 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 738 715	1 743 064
Menot	-1 088 616	-1 257 576	-1 334 291	-1 334 291	-1 334 291	-1 334 291	-1 347 633	-1 351 006
KL menot	-10 939	-8 510	-11 240	-11 240	-11 240	-11 240	-11 352	-11 380
Menot yht.	-1 099 555	-1 266 086	-1 345 531	-1 345 531	-1 345 531	-1 345 531	-1 358 985	-1 362 386
Toimintakate	668 659	413 414	375 969	375 969	375 969	375 969	379 730	380 678
Poistot	-386 396	-386 945	-405 764	-405 764	-405 764	-405 764	-409 823	-410 848
Netto	282 263	26 469	-29 795	-29 795	-29 795	-29 795	-30 093	-30 170

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
KONEKESKUS								
Tulot	22 338	27 100	29 000	29 000	29 000	29 000	29 290	29 363
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	22 338	27 100	29 000	29 000	29 000	29 000	29 290	29 363
Menot	-56 058	-73 167	-85 575	-85 575	-85 575	-85 575	-86 431	-86 649
KL menot	-469	-1 450	-1 680	-1 680	-1 680	-1 680	-1 697	-1 701
Menot yht.	-56 527	-74 617	-87 255	-87 255	-87 255	-87 255	-88 128	-88 350
Toimintakate	-34 189	-47 517	-58 255	-58 255	-58 255	-58 255	-58 838	-58 987
Poistot	-5 478	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-39 667	-47 517	-58 255	-58 255	-58 255	-58 255	-58 838	-58 987
MITTAUSPALVELU								
Tulot	11 799	21 100	20 650	20 650	20 650	20 650	20 856	20 908
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	11 799	21 100	20 650	20 650	20 650	20 650	20 856	20 908
Menot	-42 848	-66 098	-69 139	-69 139	-69 139	-69 139	-69 830	-70 004
KL menot	-5 581	-4 900	-13 066	-13 066	-13 066	-12 756	-13 196	-13 229
Menot yht.	-48 429	-70 998	-82 205	-82 205	-82 205	-81 895	-83 026	-83 233
Toimintakate	-36 630	-49 898	-61 555	-61 555	-61 555	-61 245	-62 170	-62 325
Poistot	-7 200	-2 400	0	0	0	0	0	0
Netto	-43 830	-52 298	-61 555	-61 555	-61 555	-61 245	-62 170	-62 325
PALO, PELASTUS JA SUOJELU								
Tulot	80 071	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 800	81 002
KL tulot	0	0	61 256	61 256	61 256	61 256	61 869	62 024
Tulot yht.	80 071	80 000	141 256	141 256	141 256	141 256	142 669	143 026
Menot	-644 577	-643 036	-661 450	-661 450	-661 450	-661 450	-668 064	-669 734
KL menot	-3 492	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 030	-3 038
Menot yht.	-648 069	-646 136	-664 450	-664 450	-664 450	-664 450	-671 094	-672 772
Toimintakate	-567 998	-566 136	-523 194	-523 194	-523 194	-523 194	-528 425	-529 746
Poistot	-2 220	-16 369	-16 369	-16 369	-16 369	-16 369	-16 533	-16 574
Netto	-570 218	-582 505	-539 563	-539 563	-539 563	-539 563	-544 958	-546 320
TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	2 377 596	2 560 300	2 348 750	2 348 750	2 348 750	2 348 750	2 372 237	2 378 170
KL tulot	1 928 235	1 794 580	3 818 321	3 793 307	3 793 307	3 514 697	3 831 244	3 840 819
Tulot yht.	4 305 831	4 354 880	6 167 071	6 142 057	6 142 057	5 863 447	6 203 481	6 218 989
Menot	-4 933 894	-5 230 472	-5 331 379	-6 236 309	-6 286 309	-6 286 309	-6 298 685	-6 314 474
KL menot	-278 091	-226 820	-988 321	-988 321	-988 321	-981 011	-998 204	-1 000 701
Menot yht.	-5 211 985	-5 457 292	-6 319 700	-7 224 630	-7 274 630	-7 267 320	-7 296 889	-7 315 175
Toimintakate	-906 154	-1 102 412	-152 629	-1 082 573	-1 132 573	-1 403 873	-1 093 408	-1 096 186
Poistot	-1 295 294	-1 272 097	-1 230 776	-1 230 776	-1 230 776	-1 230 776	-1 243 086	-1 246 192
Netto	-2 201 448	-2 374 509	-1 383 405	-2 313 349	-2 363 349	-2 634 649	-2 336 494	-2 342 378

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
YMPÄRISTÖNSUOJELU								
Tulot	18 530	7 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 666	6 683
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	18 530	7 000	6 600	6 600	6 600	6 600	6 666	6 683
Menot	-91 298	-139 400	-142 251	-142 251	-142 251	-142 251	-143 674	-144 033
KL menot	-7 001	-5 330	-14 726	-14 726	-14 726	-14 406	-14 873	-14 910
Menot yht.	-98 299	-144 730	-156 977	-156 977	-156 977	-156 657	-158 547	-158 943
Toimintakate	-79 769	-137 730	-150 377	-150 377	-150 377	-150 057	-151 881	-152 260
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-79 769	-137 730	-150 377	-150 377	-150 377	-150 057	-151 881	-152 260
RAKENNUSVALVONTA								
Tulot	92 524	98 050	100 250	100 250	100 250	100 250	101 252	101 506
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	92 524	98 050	100 250	100 250	100 250	100 250	101 252	101 506
Menot	-105 162	-108 427	-112 272	-112 272	-112 272	-112 272	-113 396	-113 680
KL menot	-12 134	-8 680	-27 094	-27 094	-27 094	-26 464	-27 365	-27 434
Menot yht.	-117 296	-117 107	-139 366	-139 366	-139 366	-138 736	-140 761	-141 114
Toimintakate	-24 772	-19 057	-39 116	-39 116	-39 116	-38 486	-39 509	-39 608
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-24 772	-19 057	-39 116	-39 116	-39 116	-38 486	-39 509	-39 608
LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
Tulot	111 054	105 050	106 850	106 850	106 850	106 850	107 918	108 189
KL tulot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	111 054	105 050	106 850	106 850	106 850	106 850	107 918	108 189
Menot	-196 460	-247 827	-254 523	-254 523	-254 523	-254 523	-257 070	-257 713
KL menot	-19 135	-14 010	-41 820	-41 820	-41 820	-40 870	-42 238	-42 344
Menot yht.	-215 595	-261 837	-296 343	-296 343	-296 343	-295 393	-299 308	-300 057
Toimintakate	-104 541	-156 787	-189 493	-189 493	-189 493	-188 543	-191 390	-191 868
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-104 541	-156 787	-189 493	-189 493	-189 493	-188 543	-191 390	-191 868
KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ								
Tulot	12 555 679	12 711 398	11 241 182	11 023 309	11 023 309	11 023 309	11 133 547	11 161 401
KL tulot	2 821 777	2 682 320	10 246 316	10 221 302	10 221 302	9 934 412	10 323 525	10 349 345
Tulot yht.	15 377 456	15 393 718	21 487 498	21 244 611	21 244 611	20 957 721	21 457 072	21 510 746
Menot	-58 579 196	-59 932 365	-60 605 198	-60 385 497	-60 435 497	-60 435 497	-60 989 041	-61 141 508
KL menot	-2 821 777	-2 682 320	-10 246 316	-10 221 302	-10 221 302	-9 934 412	-10 323 525	-10 349 345
Menot yht.	-61 400 973	-62 614 685	-70 851 514	-70 606 799	-70 656 799	-70 369 909	-71 312 566	-71 490 853
Toimintakate	-46 023 517	-47 220 967	-49 364 016	-49 362 188	-49 412 188	-49 412 188	-49 855 494	-49 980 107
Poistot	-4 630 142	-2 410 394	-2 386 871	-2 385 770	-2 385 770	-2 385 770	-2 409 631	-2 415 651
Netto	-50 653 659	-49 631 361	-51 750 887	-51 747 958	-51 797 958	-51 797 958	-52 265 125	-52 395 758

4. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	7 162 309	7 436 092	5 868 912	5 860 182	5 860 182	5 860 182	5 918 796	5 933 601
Maksutuotot	3 286 982	3 325 215	3 203 141	3 179 141	3 179 141	3 179 141	3 210 931	3 218 960
Tuet ja avustukset	500 288	315 010	552 393	367 250	367 250	367 250	370 922	371 850
Muut toimintatuotot	1 634 717	1 635 081	1 616 736	1 616 736	1 616 736	1 616 736	1 632 898	1 636 990
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 584 295	12 711 398	11 241 182	11 023 309	11 023 309	11 023 309	11 133 547	11 161 401
Kustannuslask. tuotot	2 821 777	2 682 320	10 246 316	10 221 302	10 221 302	9 934 412	10 323 525	10 349 345
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-21 090 610	-21 738 161	-21 885 185	-21 728 101	-21 728 101	-21 728 101	-21 945 381	-22 000 258
Eläkekulut	-4 906 659	-5 232 416	-4 763 083	-4 727 242	-4 727 242	-4 727 242	-4 774 545	-4 786 452
Muut henkilösivukulut	-893 178	-886 621	-863 619	-857 493	-857 493	-857 493	-866 075	-868 220
Henkilöstökulut yht.	-26 890 446	-27 857 198	-27 511 887	-27 312 836	-27 312 836	-27 312 836	-27 586 001	-27 654 930
Palvelujen ostot	-25 108 872	-25 888 715	-26 508 105	-26 495 375	-26 545 375	-26 545 375	-26 760 405	-26 827 377
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 847 733	-3 652 054	-3 754 793	-3 748 693	-3 748 693	-3 748 693	-3 786 238	-3 795 761
Avustukset	-1 450 621	-1 057 000	-1 474 611	-1 474 611	-1 474 611	-1 474 611	-1 488 858	-1 492 460
Muut toimintakulut	-1 156 462	-1 352 398	-1 230 802	-1 228 982	-1 228 982	-1 228 982	-1 241 289	-1 244 414
TOIMINTAKULUT YHT.	-58 454 134	-59 807 365	-60 480 198	-60 260 497	-60 310 497	-60 310 497	-60 862 791	-61 014 942
Kustannuslask. kulut	-2 821 777	-2 682 320	-10 246 316	-10 221 302	-10 221 302	-9 934 412	-10 323 525	-10 349 345
TOIMINTAKATE	-45 869 839	-47 095 967	-49 239 016	-49 237 188	-49 287 188	-49 287 188	-49 729 244	-49 853 541
Verotulot	29 231 835	28 543 000	30 234 000	30 570 000	30 570 000	30 405 000	31 476 000	32 604 000
Valtionosuudet	20 509 129	20 400 565	19 781 684	19 781 684	19 781 684	19 781 684	19 598 000	19 598 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	447	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	214 243	156 600	156 600	156 600	156 600	156 600	158 166	158 562
Korkokulut	-7 997	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-101 000	-101 253
Muut rahoituskulut	-127 817	-128 200	-128 200	-128 200	-128 200	-128 200	-129 482	-129 807
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	78 876	-71 600	-71 600	-71 600	-71 600	-71 600	-72 316	-72 498
VUOSIKATE	3 950 001	1 775 998	705 068	1 042 896	992 896	827 896	1 272 440	2 275 961
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-4 630 143	-2 410 394	-2 386 871	-2 385 770	-2 385 770	-2 385 770	-2 409 631	-2 415 651
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-4 630 143	-2 410 394	-2 386 871	-2 385 770	-2 385 770	-2 385 770	-2 409 631	-2 415 651
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-680 142	-634 396	-1 681 803	-1 342 874	-1 392 874	-1 557 874	-1 137 191	-139 690
Poistoeron muutos	293 538	149 210	121 062	121 062	121 062	121 062	122 273	122 579
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-386 604	-485 186	-1 560 741	-1 221 812	-1 271 812	-1 436 812	-1 014 918	-17 111

4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7 162	7 436	5 860	5 919	5 934
Maksutuotot	3 287	3 325	3 179	3 211	3 219
Tuet ja avustukset	500	315	367	371	372
Muut toimintatuotot	1 635	1 635	1 617	1 633	1 637
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 584	12 711	11 023	11 134	11 161
 VALM. OMAAN KÄYTT.	 0	 0	 0	 0	 0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-21 091	-21 738	-21 728	-21 945	-22 000
Eläkekulut	-4 907	-5 232	-4 727	-4 775	-4 786
Muut henkilösivukulut	-893	-887	-857	-866	-868
Henkilöstökulut yht.	-26 890	-27 857	-27 313	-27 586	-27 655
 Palvelujen ostot	 -25 109	 -25 889	 -26 545	 -26 760	 -26 827
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 848	-3 652	-3 749	-3 786	-3 796
Avustukset	-1 451	-1 057	-1 475	-1 489	-1 492
Muut toimintakulut	-1 156	-1 352	-1 229	-1 241	-1 244
TOIMINTAKULUT YHT.	-58 454	-59 807	-60 310	-60 863	-61 015
TOIMINTAKATE	-45 870	-47 096	-49 287	-49 729	-49 854
 Verotulot					
Kunnal. tulovero	25 112	24 430	26 162	27 180	28 233
Osuus yht.veroista	2 074	2 085	2 173	2 226	2 301
Kiinteistövero	2 046	2 028	2 070	2 070	2 070
Verotulot yht.	29 232	28 543	30 405	31 476	32 604
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	19 951	20 401	19 782	19 598	19 598
Op. ja kult. muut	558	0	0	0	0
Valtionosuudet yht.	20 509	20 401	19 782	19 598	19 598
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	214	157	157	158	159
Korkokulut	-8	-100	-100	-101	-101
Muut rahoituskulut	-128	-128	-128	-129	-130
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	79	-72	-72	-72	-72
VUOSIKATE	3 950	1 776	828	1 272	2 276
 Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-4 630	-2 410	-2 386	-2 410	-2 416
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-4 630	-2 410	-2 386	-2 410	-2 416

(1 000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-680	-634	-1 558	-1 137	-140
Poistoeron muutos	294	149	121	122	123
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-387	-485	-1 437	-1 015	-17

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot toimintakuluista	-21,5 %	-21,3 %	-18,3 %	-18,3 %	-18,3 %
Vuosikate poistoista	-85,3 %	-73,7 %	-34,7 %	-52,8 %	-94,2 %
Vuosikate €/asukas	459,46	206,15	95,90	147,10	262,57
Kertynyt ylijäämä €/asukas	677,38	559,88	392,28	274,18	271,64
Asukasluku vuoden lopussa	8 597	8 615	8 633	8 650	8 668

TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

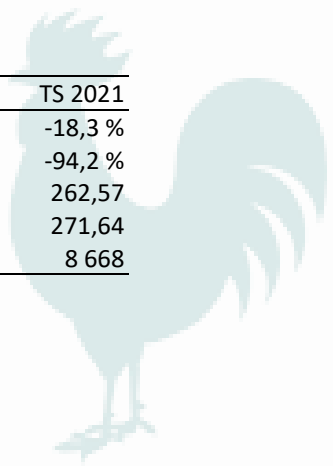
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot pysyvät alhaisina matalan korkotason johdosta ainakin vuonna 2019.

Euroopan Keskuspankin ennakkoidaan normalisoivan rahapolitiikkansa ja ohjauskoron ennustetaan nousevan nollassa vuoden 2019 lopussa. Muihin rahoitustuotoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin sisältyy erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko sekä verotilitysten korkoja ja osinkoja.

Vuosikate on vuonna 2019 0,8 milj. euroa ja 1,3 milj. euroa vuonna 2020. Vuoden 2021 vuosikate muuttuu merkittävästi 1.1.2021 mahdollisesti toteutuvan sote- ja maakuntauudistuksen johdosta. Vuoden 2021 osalta tuloslaskelmassa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistusta (Kuntaliiton suositus).

Tilikauden tulos on alijäämäinen yhteensä 2,5 milj. euroa vuosina 2019–2020. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 272 euroa/asukas vuonna 2021.



5. RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA								
Vuosikate	3 950 001	1 775 998	705 068	1 042 896	992 896	827 896	1 272 440	2 275 961
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-234 985	0	0	0	0	0	0	0
TOIM. RAHAVIRTA YHT.	3 715 016	1 775 998	705 068	1 042 896	992 896	827 896	1 272 440	2 275 961
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA								
Investointimenot	-3 917 516	-7 789 690	-8 213 900	-8 213 900	-8 213 900	-8 356 400	-3 209 500	-3 513 500
Rah.osuudet investointimen.	15 000	28 266	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	265 807	0	0	0	0	0	0	0
INV. RAHAVIRTA YHT.	-3 636 709	-7 761 424	-8 213 900	-8 213 900	-8 213 900	-8 356 400	-3 209 500	-3 513 500
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	78 307	-5 985 426	-7 508 832	-7 171 004	-7 221 004	-7 528 504	-1 937 060	-1 237 539
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lis.	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaam. muutokset yht.	0	-200 000	0	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik. lainojen lis.	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	0
Pitkäaik. lainojen väh.	-130 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 700 000	-1 700 000
Lyhytaik. lainojen muutos	-1 100 000	-7 700 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 263 000	-1 200 000	3 000 000
Lainakannan muutokset yht.	-1 230 000	6 300 000	7 237 000	7 237 000	7 237 000	7 237 000	2 100 000	1 300 000
Muut maksuvalm. muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja pää- oman muutokset	-179 222	-50 000	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	4 976	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	676 093	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korottomien velkojen muutos	729 901	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muut. yht.	1 231 748	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	1 748	6 050 000	7 187 000	7 187 000	7 187 000	7 187 000	2 050 000	1 250 000
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	80 055	64 574	-321 832	15 996	-34 004	-341 504	112 940	12 461

5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 950	1 776	828	1 272	2 276
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-235	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.	3 715	1 776	828	1 272	2 276
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-3 918	-7 790	-8 356	-3 210	-3 514
Rah.osuudet investointimen.	15	28	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	266	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.	-3 637	-7 761	-8 356	-3 210	-3 514
TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.	78	-5 985	-7 529	-1 937	-1 238
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	-200	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	0	-200	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. lainojen lisäys	0	15 000	10 000	5 000	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-130	-1 000	-1 500	-1 700	-1 700
Lyhytaik. lainojen muutos	-1 100	-7 700	-1 263	-1 200	3 000
Lainakannan muutokset yht.	-1 230	6 300	7 237	2 100	1 300
Muut maksuvalm. muutokset					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	-179	-50	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	5	0	0	0	0
Saamisten muutos	676	0	-50	-50	-50
Korottomien velkojen muutos	730	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yht.	1 232	-50	-50	-50	-50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.	2	6 050	7 187	2 050	1 250
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	80	65	-342	113	12

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainakanta (1 000 euroa)	14 315	20 615	27 852	29 952	31 252
Lainaa €/asukas	1 665,12	2 392,92	3 226,22	3 462,66	3 605,45
Investointien tulorahoitusosuus	101,2 %	22,9 %	9,9 %	39,6 %	64,8 %
Kassavarat (1 000 euroa)	431	495	154	267	279
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	5 823	4 823	3 387	2 372	2 355
Asukasluku	8 597	8 615	8 633	8 650	8 668

RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

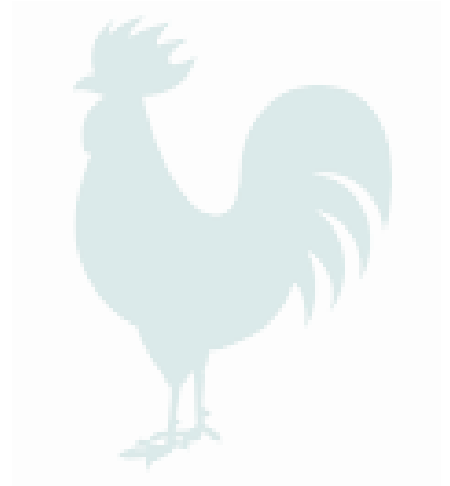
Investointiosan tulorahoitusosuus on vuoden 2018 talousarviossa 23 prosenttia, vuoden 2019 osalta 10 prosenttia ja vuonna 2020 40 prosenttia. Vuoden 2021 osalta

investointien tulo-rahoitusta arvioitaessa ei ole huomioitu 1.1.2021 mahdollisesti toteutuvaa sote- ja maakuntauudistusta (Kuntaliiton suositus). Nettoinvestoinnit ovat 8,4 milj. euroa vuonna 2019, 3,2 milj. euroa vuonna 2020 ja 3,5 milj. euroa vuonna 2021.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 10,7 milj. euroa vuosina 2019–2021.

Lainakanta yli kaksinkertaistuu vuoden 2017 tilinpäätöksestä eli 17,0 milj. eurolla vuosien 2018 - 2021 aikana, ja on arviolta 32,0 milj. euroa vuoden 2021 lopussa. Vuoden 2018 lopussa lainakanta on 2 393 euroa/asukas. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 1 662 euroa. Vuonna 2017 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 2 921 euroa.

Lyhytaikaisen lainan käyttö myös investointien rahoituksessa on viime vuosina pitänyt kassavarat pieninä. Matalasta korkotasosta johtuen myös lainanhoitokustannukset ovat olleet pienet. Vuoden 2018 alussa lainasalkun rakennetta muutettiin siten, että 50 prosenttia lainamäärästä eli 10 milj. euroa muutettiin pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, joka suojattiin koronnousun varalta. Vuoden 2019 aikana pitkäaikaisen lainan osuutta kasvatetaan päiväkotii-investoinnin rahoittamiseksi.



6. INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	Talonrakennus		9 540 000	6 065 000	975 000	1 305 000	1 195 000
	Julkinen käyttöomaisuus		10 799 000	1 178 500	1 483 500	1 593 500	6 543 500
	Vesi- ja viemärilaitos		2 150 000	530 000	540 000	540 000	540 000
	Irtain omaisuus		768 900	482 900	211 000	75 000	0
	Kiinteä omaisuus		100 000	100 000	0	0	0
	Yhteensä		23 357 900	8 356 400	3 209 500	3 513 500	8 278 500

INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
8600/17	Tuunan päiväkot	siv.	5 400 000	5 400 000	0	0	0
8600/37	Kappelimäen koulun vanhan osan viemärisaneeraus	tekn.	100 000	100 000	0	0	0
8600/19	Monitoimihalli; laatoitusten rakentaminen	siv.	30 000	30 000	0	0	0
8600/9	Varpuen ja Kappelimäen keittiöiden astiahuollon parantaminen	hall.	20 000	20 000	0	0	0
8600/82	Kaukolankodin varavoimalakone	tekn.	40 000	40 000	0	0	0
8600/43	Kiinteistöjen piha-alueet ja leikkivälineet	tekn.	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8600/55	Winnovan rakennusten peruskorjaukset	tekn.	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8600/85	Kaupungintalon julkisivusaneeraus	tekn.	150 000	150 000	0	0	0
8600/26	Palolaitos, salaojat ja sadevesiviemärröinti	tekn.	100 000	100 000	0	0	0
8600/4/2	Kappelimäen koulun luokkien 306 ja 307 välinen siirtoseinä	siv.	15 000	15 000	0	0	0
8600/4/11	Itäkulman koulun yläkerran tilamutokset ja palovaroittimet	siv.	40 000	40 000	0	0	0
8600/6	Kauppilan umpipiha	siv.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8600/39	Uimahalli	siv.	10 000	10 000	0	0	0
8600/82/22	Kaukolankoti, vanhan osan viemärisaneeraus	tekn.	80 000	0	80 000	0	0
8600/82/33	Kaukolankoti, vesijohtoverkoston saneeraus	tekn.	50 000	0	50 000	0	0
8600/4/8	Kodjalan koulun piharakennuksen korjaus	siv.	30 000	0	30 000	0	0
8600/4/8	Kodjalan koulun lämmöntalteenoton lisäys	tekn.	30 000	0	30 000	0	0
8600/4/43	Soukaisten koulun lämmöntalteenoton lisäys	tekn.	50 000	0	50 000	0	0
8600/4/9	Untamalan koulun lämmöntalteenoton lisäys	tekn.	50 000	0	50 000	0	0
8600/25	Urheilutalon peruskorjaus	siv.	1 000 000	50 000	150 000	800 000	0
8600/54	Meijerin peruskorjaus	siv.	1 000 000	25 000	25 000	450 000	500 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
8600/33	Myllymäen koulun asuntolan salaoja- ja sadevesiviemärien perusk.	tekn.	160 000	0	160 000	0	0
8600/4/89	Kappelimäen koulun piha-alueen muutos- ja kunnostustyöt	siv.	15 000	0	15 000	0	0
8600/4/91	Kapp. koul. puutyöluokan lattian uusiminen	siv.	40 000	0	40 000	0	0
8600/4/37	Metallityöluokkien kärynpoisto 2 lk ja teknisen työn lattia	siv.	60 000	0	60 000	0	0
8600/4/88	Koveron koulun rakennuksen julkisivujen uusinta ja ikk. korjaus	siv.	70 000	0	50 000	20 000	0
8600/85/25	Kaupungintalon kellaritilojen käyttöasteen nosto	tekn.	100 000	0	100 000	0	0
	E. Elon koulun julkisivusaneeraus	siv.	60 000	0	0	0	60 000
8600/4/3	Varpeen koulun tiilijulkisivujen korj.	siv.	50 000	0	50 000	0	0
8600/4/11	Itäkulman koulun salaojat	tekn.	50 000	50 000	0	0	0
	Varpeen koulun salin katto	tekn.	100 000	0	0	0	100 000
	Kappelimäen vanha koulu IV-sanee- raus	tekn.	500 000	0	0	0	500 000
	Yhteensä		9 540 000	6 065 000	975 000	1 305 000	1 195 000

INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	LIIKENNEVÄYLÄT						
8700/41	Tuunanpolku rakentaminen	tekn.	40 000	40 000	0	0	0
8700/41	Isotuvanpolku rakentaminen	tekn.	30 000	30 000	0	0	0
8700/42	Garpintie rakenteiden parantaminen	tekn.	40 000	40 000	0	0	0
8700/42	Suopellon- ja Ojahaantie sekä kuokkakuja peruskunnostus	tekn.	250 000	250 000	0	0	0
8700/41	Kaukolantien suojatie Valkojärventieltä rakentaminen	tekn.	25 000	25 000	0	0	0
8700/42	Kaari- ja Matovuorentie peruskunnostus	tekn.	400 000	100 000	300 000	0	0
8700/41	Laessaari asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	380 000	30 000	350 000	0	0
8700/42	Pienet korjauskohteet	tekn.	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
8700/41	Satosuontie rakentaminen	tekn.	150 000	0	150 000	0	0
8700/41	Meijerintie ja Pilppulantie risteys kiertoliittymän rakentaminen	tekn.	80 000	0	80 000	0	0
8700/42	Samppanummentie peruskunnostus	tekn.	300 000	0	0	300 000	0
8700/41	Ilomäen- ja Kalevantie muutokset	tekn.	250 000	0	0	250 000	0
8700/41	Perheentuvantie rakenteiden parantaminen	tekn.	50 000	0	0	0	50 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
8700/41	Koulutie alkupään muutokset	tekn.	100 000	0	0	100 000	0
8700/41	Kotoharju asemakaava -laajennus rakentaminen	tekn.	350 000	0	0	350 000	0
8700/41	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	900 000	0	0	0	900 000
8700/41	8-tien risteysjärjestelyt katujen rakentaminen	tekn.	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	LIIKENNEVÄYLÄT YHT.		8 545 000	565 000	930 000	1 050 000	6 000 000
	PÄÄLLYSTYKSET						
8700/40	Garpintien päällystäminen	tekn.	170 000	170 000	0	0	0
8700/40	Päällystysohjelman mukaiset kohteet	tekn.	700 000	100 000	200 000	200 000	200 000
	PÄÄLLYSTYKSET YHT.		870 000	270 000	200 000	200 000	200 000
	HULEVESIJÄRJESTELMÄT						
8700/77	Hulevesijärjestelmien täydentämiset ja kunnostukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	HULEVESIJÄRJESTELMÄT YHT.		240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	TIEVALAISTUS						
8700/76	Katuvalojen saneeraus	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	TIEVALAISTUS YHT.		800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	YLEISET ALUEET						
8700/21	Uimarantojen peruskunnostukset ja parannukset	siv.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8700/43	Leikkikenttien varusteiden ja turvatuotteiden uusimiset	tekn.	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
8700/18	Laitilan pesäpallokatson suunnittelu	siv.	10 000	0	10 000	0	0
8700/73	Kyläkoulujen monitoimikentät (v. 2019-2023)	siv.	134 000	33 500	33 500	33 500	33 500
	YLEISET ALUEET YHT.		344 000	83 500	93 500	83 500	83 500
	Yhteensä		10 799 000	1 178 500	1 483 500	1 593 500	6 543 500

INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS

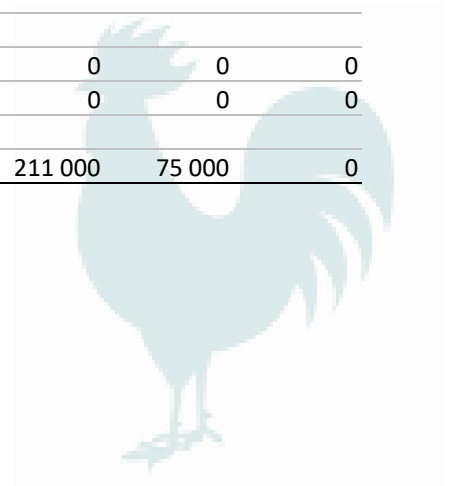
Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	VESIHUOLTOLAITOS						
8900	Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	tekn.	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8900	Avolava nostolaitteella ja pakettiauto	tekn.	40 000	40 000	0	0	0
	VESIHUOLTOLAITOS YHT.		160 000	70 000	30 000	30 000	30 000

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
VESILAITOS							
8900	Puntarin vedenottamon vesialtaiden kattaminen	tekn.	50 000	50 000	0	0	0
8900	Vesijohtoverkostojen saneeraukset	tekn.	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
8900	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	0	50 000	0	0
8900	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	50 000	0	0	50 000	0
8900	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000	0	0	0	50 000
VESILAITOS YHT.			800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
VIEMÄRILAITOS							
8900	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
8900	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
8900	Viemäriverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	0	50 000	0	0
8900	Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	50 000	0	0	50 000	0
8900	Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000	0	0	0	50 000
VIEMÄRILAITOS YHT.			1 190 000	260 000	310 000	310 000	310 000
Yhteensä			2 150 000	530 000	540 000	540 000	540 000

INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
IRTAIN OMAISUUS							
8320/17	Ns. Tuunan päiväkodin kalustaminen ja varustaminen	siv.	200 000	200 000	0	0	0
8800/10	Avolava-auto puistot	tekn.	10 000	10 000	0	0	0
8241/19	Jumpakärry, monitoimihalli	siv.	15 000	15 000	0	0	0
8250/10	Polaris mönkijä, liikuntatoimi	siv.	20 000	20 000	0	0	0
8241/10	Jalkapallomaalit	siv.	15 000	15 000	0	0	0
8241/10	Kaluste- ja tvt- laitehankinnat Kappeli- mäen kouluun	siv.	27 000	27 000	0	0	0
8214/10	Lukion kalustuksen uusiminen	siv.	23 400	23 400	0	0	0
8241/10	Kyläkoulujen kuulutusjärjestelmien kunnostus	siv.	10 000	10 000	0	0	0
8212/12	Varpeen koulun monitoimi- ja juhlati- lan tvt-laitteiston ajanmukaistaminen	siv.	14 500	14 500	0	0	0
8211/10	Liikkuva koulu 3: polkupyörät	siv.	10 000	10 000	0	0	0
8120/12	Automaattinen talousraportointi	hall.	30 000	15 000	15 000	0	0
8120/12	Tweb-asian- ja asiakirjahallintajärjes- telmä	hall.	50 000	50 000	0	0	0
8120/12	Intranetin uusiminen	hall.	30 000	30 000	0	0	0
8350/3	Laitilan perhekeskus	sos.	10 000	10 000	0	0	0
8290/10	Musiikkiopiston flyygeli	siv.	26 000	0	26 000	0	0
8250/10	Tuunan kentän jääkiekkokaukalo	siv.	30 000	0	30 000	0	0
8250/10	Tuunan kentän vaihtopelaaja-aitiot	siv.	10 000	0	10 000	0	0

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
8250/10	Traktori, liikuntatoimi	siv.	70 000	0	70 000	0	0
8800/10	Traktori, konekeskus	tekn.	60 000	0	60 000	0	0
8800/10	Kuorma-auto, konekeskus	tekn.	75 000	0	0	75 000	0
8121/10	Keittiöiden kaluston ylläyttävä uusinta- tarve	hall.	20 000	20 000	0	0	0
8121/85	Kaupungintalon keittiön kalusteet mm. salaattitiskit	hall.	13 000	13 000	0	0	0
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		768 900	482 900	211 000	75 000	0
	KIINTEÄ OMAISUUS						
8110/8	Maanhankinta ja lunastukset	hall.	100 000	100 000	0	0	0
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		100 000	100 000	0	0	0
	Yhteensä		868 900	582 900	211 000	75 000	0



7. VESIHUOLTOLAITOS

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
LIIKEVAIHTO	1 767 345	1 679 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 721 500	1 738 715	1 743 064
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-143 244	-155 890	-175 500	-175 500	-175 500	-175 500	-177 255	-177 701
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-143 244	-155 890	-175 500	-175 500	-175 500	-175 500	-177 255	-177 701
Palvelujen ostot	-576 797	-677 799	-700 400	-700 400	-700 400	-700 400	-707 404	-709 173
Materiaalit ja palvelut yht.	-720 041	-833 689	-875 900	-875 900	-875 900	-875 900	-884 659	-886 874
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-160 420	-181 013	-202 179	-202 179	-202 179	-202 179	-204 200	-204 711
Eläkekulut	-46 680	-55 200	-55 127	-55 127	-55 127	-55 127	-55 678	-55 817
Muut henkilösivukulut	-6 659	-7 294	-7 885	-7 885	-7 885	-7 885	-7 964	-7 984
Henkilöstökulut yht.	-213 759	-243 507	-265 191	-265 191	-265 191	-265 191	-267 842	-268 512
Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-386 396	-386 945	-405 764	-405 764	-405 764	-405 764	-409 823	-410 848
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-386 396	-386 945	-405 764	-405 764	-405 764	-405 764	-409 823	-410 848
Liiketoiminnan muut kulut	-42 599	-63 890	-79 440	-79 440	-79 440	-79 440	-80 234	-80 434
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	404 550	151 469	95 205	95 205	95 205	95 205	96 157	96 396
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	869	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korko- kulut	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-126 250	-126 566
Muille maksetut korkoku- lut	0	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-124 131	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-126 250	-126 566
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIA	280 419	26 469	-29 795	-29 795	-29 795	-29 795	-30 093	-30 170

	TP 2017	TA 2018	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2020	2021
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	280 419	26 469	-29 795	-29 795	-29 795	-29 795	-30 093	-30 170
Poistoeron muutos	16 150	0	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	296 569	26 469	-29 795	-29 795	-29 795	-29 795	-30 093	-30 170

