

LAITILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020



Kaupunginvaltuusto
11.12.2017

	SISÄLLYSLUETTELO	
1	TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT	5
1.1	TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA	5
	KAUPUNGIN VISIO 2018	5
	KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT	6
1.2	YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT	8
	Yleinen taloudellinen tilanne	8
	Kuntatalouden kehitys (VM 31a/2017).....	8
	Laitilan taloudellinen kehitys.....	10
1.3	TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET	15
1.4	VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA ..	21
1.5	VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET	23
2	KONSERNITOIMINNOT	30
2.1	KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET	30
3	KÄYTTÖTALOUSOSA	34
3.1	KESKUSVAALILAUTAKUNTA	34
	TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT	34
3.2	TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	35
	TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS.....	35
3.3	KAUPUNGINHALLITUS	37
	TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ.....	37
	TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ	41
	TEHTÄVÄ: 17 TIETOHALLINTOPALVELUT	44
	TEHTÄVÄ: 18 HALLINTOPALVELUT	46
	TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	49
	TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT	52
	TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI.....	55
	TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS	57
	TEHTÄVÄ: 23 ASUNTOTOIMI.....	59
	TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI.....	61
3.4	SIVISTYSVALIOKUNTA.....	63
	TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	65
	TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS.....	68

	TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS	72
	TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS	76
	TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS	78
	TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI	79
	TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI	82
	TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI	84
	TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI	86
3.5	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA	89
	TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	89
3.6	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA	92
	TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	92
3.7	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	95
	TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO	96
	TEHTÄVÄ: 44 PERHEPALVELUT	99
	TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA	102
	TEHTÄVÄ: 48 PERUSTERVEYDENHUOLTO	104
	TEHTÄVÄ: 49 ERIKOISSAIRAANHOITO	107
	TEHTÄVÄ: 50 VAMMAISPALVELUT	110
	TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT	113
3.8	TEKNINEN VALIOKUNTA	117
	TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO	118
	TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	119
	TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO	121
	TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT	122
	TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS	124
	TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS	127
	TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT	128
	TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU	130
3.9	LUPALAUTAKUNTA	131
	TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU	132
	TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA	133
4	KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO	136
5	TULOSLASKELMAOSA	151
5.1	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	153
6	RAHOITUSLASKELMAOSA	155

6.1	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT .	156
7.	INVESTOINTIOSA	158
7.1	RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2022 (1 000€).....	172
8.	VESIHUOLTOLAITOS.....	176
LIITE 1		178

1 TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

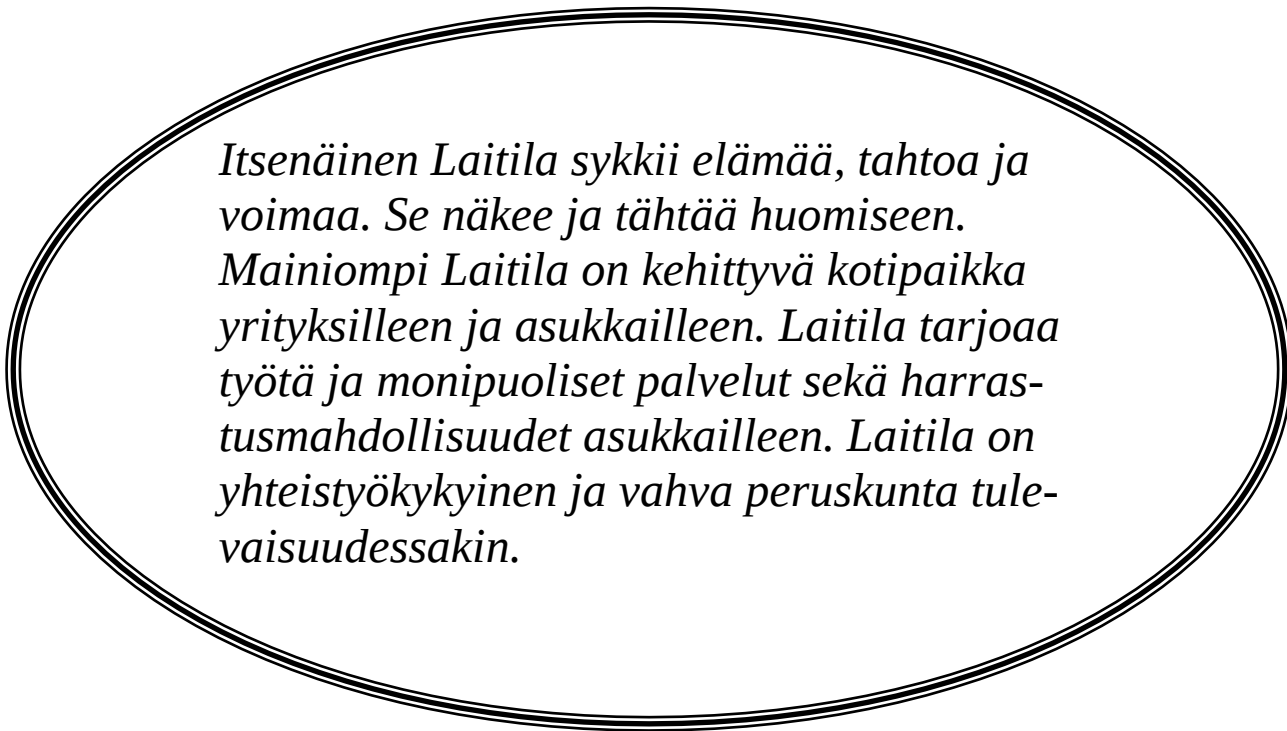
1.1 TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA

Syksyllä 2014 valtuusto hyväksyi uuden Laitilan kaupungin strategian, joka on otettu käyttöön 1.1.2015 ja on voimassa vuosina 2015-2017. Vuonna 2017 valtuusto tarkentaa voimassa olevaa strategiaa koskemaan vuosia 2018-2019. Vuonna 2019 laaditaan uusi strategia koskemaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeistä aikaa, tavoitteena elinvoimainen peruskunta.

KAUPUNGIN VISIO 2018

1. 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.

KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT**TALOUDEN NÄKÖKULMA**

Vakaan talouden kaupunki			
<i>Kriittinen menestystekijä</i>	<i>Toimenpiteet</i>	<i>Arviointikriteeri</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Kunnallisveroon ja kiinteistöveron taso kilpailukykyinen kunnan palvelutasoon nähden	-Tehdään asukastytyväisyyskysely -Verojen ja palvelujen kustannuksia seurataan systemaattisesti	-Kysely tehty kahden vuoden välein -Verojen suhteellinen osuus kunnan tuloista ja palvelujen kustannukset verrattuna muihin vastaaviin kuntiin	-Kyselytulokset pysyvät vähintään samalla tasolla -Verotulojen osuus ja palveluiden kustannukset vähintään kuntien keskimääräisellä tasolla
Taseen ylijäämän turvaaminen	-Kaupungin menot on sopeutettu tuloihin laatimalla talouden tasapainottamisohjelma	-Tasapainotusohjelma tehty	-Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yhteydessä
Kaupungin lainakanta hallinnassa	-Tarkastellaan kriittisesti nykyinen investointiohjelma	-Investointien kriittinen tarkastelu on tehty ja investointiohjelmaa päivitetty	-Vuoden 2017 laadinnan yhteydessä

PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki			
<i>Kriittinen menestystekijä</i>	<i>Toimenpiteet</i>	<i>Arviointikriteeri</i>	<i>Tavoitetaso</i>
Toimivien ja laadukkaiden peruspalveluiden ylläpito	-Omana tuotantona pidetään vähintään peruspalvelut turvaavalla tasolla ja palvelutarpeen kasvu katetaan joko ostopalveluilla tai omalla tuotannolla -Tutkitaan eri palvelutuotannon ja tarjonnan vaihtoehtoja	-Seuranta ja raportointi oman tuotannon ja ulkopuolisen tuotannon kehityksestä 2-3 kertaa vuodessa -Onko otettu käyttöön vaiko ei	
Hyvinvoiva kuntalainen	-Kuntalaisen omavastuu hyvinvoinnistaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa -Määritellään panostettavat ennaltaehkäisevät palvelut palveluluokituksen yhteydessä	-Asiakastytyväisyyskyselyn yhteydessä -Sähköinen hyvinvointikertomuksen indikaattorit otetaan käyttöön	- Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä
Asuntotuotanto mahdollistetaan koko kaupunkialueella	-Tehdään maapoliittiset linjaukset -Varmistetaan riittävä vuokra-asumistuotanto	-Linjaukset tehty -Jonojen pituus	-Ei jonotusaikaa
Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki			
Huomiota herättävän hyvät palvelut ja yrittämisen edellytykset	-Kilpailukykyisten palveluiden ylläpito -Kaavoitus ja maankäyttö maapoliittisten linjausten mukaisesti -Elinkeino-ohjelman toteuttaminen -Viihtyisän, siistin ja turvallisen ympäristön kehittäminen	-Työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen -Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus ja vapaana olevien tonttien määrä -Toimenpiteiden toteutumisas-te -Asukaskyselyn tulokset	-30-40 työpaikan nettolisäys vuodessa -Asuintontteja 30 kpl ja tarpeita vastavia teollisuustontteja 10 kpl -Vähintään 20% ohjelman toimenpiteistä toteutuu -Koettu viihtyvyys, siisteys ja turvallisuus samalla tasolla

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen	-Vahva edunvalvonta Winnovan kehittämiseksi ja lukiokoulutuksen turvaamiseksi	-Edunvalvonnassa onnistuminen	-Winnovan koulutustarjonta kasvaa (sis.sekä ammatillinen perusopetus että aikuisopetus) -Lukiokoulutus säilyy
Hyvän imagon ylläpito ja hyödyntäminen	-Määritellään laitilalaiset brändit, ts. mistä Laitila tunnetaan	-Säännölliset brändi-istunnot	Brändi-istuntoja pidetty vähintään 2 kpl 2017 vuoden loppuun mennessä
Toimiva Hinku-kunta	-Nykyisen energian taloudellisesti käyttö ja uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen	Hinku taseen käyttö	Hinku-tavoitteiden toteutuminen (%)

TOIMINNAN JA TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA

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

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

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

1.2 YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan lähivuosina talouden kasvu muuttuu laajalaisemmaksi ja pysyttelee yhden prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvu perustui kotimaisen kysynnän kasvulle. Yksityinen kulutus ja rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet. Maailmankaupan näkymät ovat piristyneet, mikä näkyy myös Suomen vientikysynnässä. Tilastokeskuksen tuoreimpien 19.9.2017 julkaisemien suhdannetietojen mukaan teollisuuden liikevaihto kasvoi huhtikuussa 7,0 prosenttia, kotimaan myynti kasvoi 5,2 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,4 prosenttia edellisvuodesta. Suomen kansantalous kasvoi 1,9 % vuonna 2016 ja ennusteen mukaan vuonna 2017 BKT kasvaa 2,9 prosenttia, minkä jälkeen kasvu hidastuu. Vuonna 2017 kuluttajahintaindeksin muutoksen arvioidaan olevan 0,9 prosenttia. Vuonna 2018 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,5 prosenttia ja samalla työttömyysaste laskee 8,1 prosenttiin.

Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa:

Muutos %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BKT määrän muutos	1,9	2,9	2,1	1,8	1,3	1,1
Kuluttajahintaindeksi, keskimääräinen muutos	0,4	0,9	1,5	1,5	1,8	2,0
Työttömyysaste	8,8	8,6	8,1	7,8	7,5	7,3

(Lähde: VM syys 2017)

Kuntatalouden kehitys (VM 31a/2017)

Suomen talous on selvässä nousussa. BKT:n kasvu jatkuu myös tulevina vuosina lievästi hidastuen. Talouskasvusta huolimatta julkisen talouden ongelmat pysyvät ennallaan. Rakenteellisten tekijöiden vuoksi työttömyysaste pysyy melko korkeana ja hoito- ja hoivapalvelujen tarve lisääntyy johtuen väestön ikärakenteen muutoksesta. Lisäksi maahanmuutto lisää kuntien tuottamien palvelujen tarvetta. Näistä tekijöistä johtuen kuntatalouden menopaineet lisääntyvät.

Vuoden 2017 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa keväällä tehtyjä arvioita positiivisemmaksi, koska verotulojen odotetaan kasvavan ennakoitua enemmän. Kuntataloutta vahvistaa myös mm. kilpailukykysovimuksen toimenpiteistä johtuva toimintamenojen supistuminen. Kuntatalouden tilikauden tuloksen ennustetaan kuitenkin heikkenevän jo vuodesta 2018 alkaen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumiseen saakka, minkä jälkeen menopaineiden arvioidaan helpottuvan ja velkaantumisen arvioidaan hidastuvan. (Kuntatalousohjelma vuodelle 2018.)

Valtion toimenpiteiden arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Kuntien menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat mm. erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen, omais- ja perhehoidon kehittäminen, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen sekä asiakasmaksujen korottaminen sosiaali- ja terveystoimissa. Kuntaliiton selvityksen mukaan hallitusohjelman sopeutustoimet eivät ole edenneet kunnissa odotetulla tavalla, vaan säästötavoitteista vain kolmannes on toteutumassa. Valtionosuuksia on vähennetty vuodelle 2018 oletuksella, että kunnat ovat toteuttaneet hallitusohjelmaan sisällytetyt säästötoimet.

Kuntien talous yleensä ottaen on vahvistunut, mutta kuntien välillä on suuria eroja. Tilikauden tulos oli negatiivinen joka kolmannessa kunnassa (94 kuntaa). Myös negatiivisen vuosikatteen kuntia on aiempaa enemmän. Vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki edellyttää, että kuntien tulee kattaa vuoden 2015 taseen kertynyt alijäämä neljässä vuodessa. Vuoden 2016 tilinpäätösten mukaan kertynyttä alijäämää oli 36 kunnalla ja 30 kunnalla oli kertynyttä alijäämää jo vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kireästä taloustilanteesta johtuen 2015 vuonna 98 kuntaa nosti veroprosenttia ja vuonna 2016 veroprosenttia nosti 45 kuntaa. Vuonna 2017 kunnista 46 nosti veroprosenttia ja 12 alensi veroprosenttia. Laitilan kaupunki on nostanut veroprosenttiaan viimeksi vuonna 2015.

Uudistettu kuntalaki on vuodesta 2015 alkaen velvoittanut kaikkia kuntia tekemään konsernitilinpäätöksen. Arviointimenettelyn käynnistävät uudet kriisikuntakriteerit ovat seuraavat:

- Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä on vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI
- 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

Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2016 noin 5,29 mrd. euroa eli 967 euroa/asukas. Vuosikate oli viidellä kuntakonsernilla negatiivinen. Vuonna 2015 vuosikate oli kaikilla kunnilla positiivinen. Tilikausi 2016 oli 67 kuntakonsernilla alijäämäinen ja tällä hetkellä 44 kuntakonsernilla on taseessa kertynyttä alijäämää. Kuntakonsernit voivat vuodesta 2017 alkaen päätyä arviointimenettelyyn. Tällä hetkellä neljällä kuntakonsernilla on riski joutua arviointimenettelyyn, koska ne täyttävät arviointimenettelyn tunnusluvut.

Kilpailukykyopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus pienentää kuntien työvoimakustannuksia vuoden 2017 osalta 309 milj. euroa ja vuoden 2018 osalta 312 milj. euroa. Toisaalta lomarahaleikkaus pienentää kuntien kunnallisverotuottoa n. 65 milj. euroa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 eli yhteensä 130 milj. euroa. Lisäksi kuntien valtionosuuksia vähennetään lomarahaleikkauksen johdosta vuonna 2017 309 milj. euroa ja 312 milj. euroa vuonna 2018.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kuntien verotulot kasvoivat 1,5 prosenttia vuonna 2016. Kunnallisverojen tilityksen arvioidaan vuonna 2017 kasvavan 1,8 prosenttia. Ennusteen mukaan vuonna 2018 kunnallisverojen tilitykset kunnille nousevat 0,8 prosenttia (Kuntaliitto; Verotulojen ennustekehikko 18.10.2017.)

Kuntien verotulojen kehitys (milj.€)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnallisvero	18 524	18 891	18 830	18 880	19 450	8 960
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 642	1 538	1 890	1 880	1 940	1 580
Kiinteistövero	1 604	1 670	1 770	1 810	1 850	1 890
Tilitykset yhteensä	21 769	22 098	22 490	22 570	23 240	12 430
Muutos, %	2,9	1,5	1,8	0,4	3,0	-46,5

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 18.10.2017)

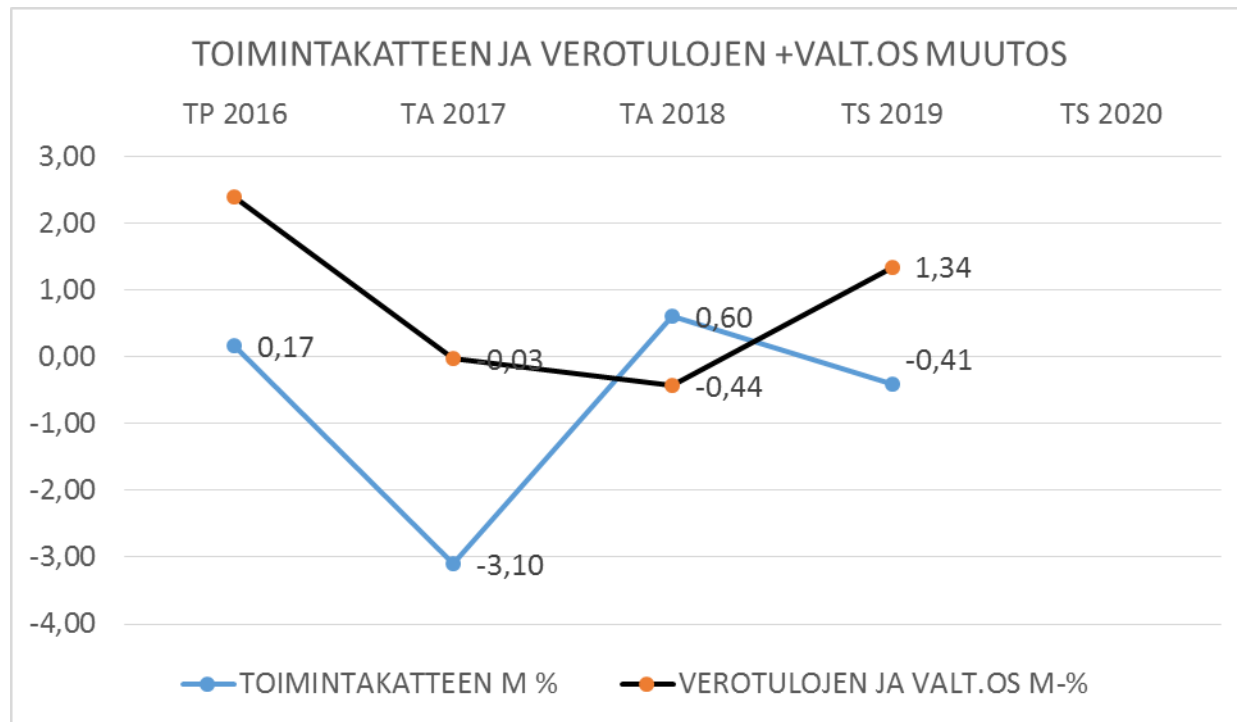
*Laitilan taloudellinen kehitys***Käyttötalous**

Toimintakulut kasvoivat Laitilassa vuonna 2016 noin 0,9 prosenttia ja toimintatuotot kasvoivat 4 prosenttia. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttivat mm. lisääntyneet vesi- ja jätevesimaksut, kasvaneet kotikuntakorvaukset ja hammastutkimusmaksut. Laitilan toimintakate parani edellisvuodesta 0,17 prosenttia ja koko kuntasektorilla toimintakate parani 1,6 prosenttia. Vuoden 2017 talousarviossa toimintakate heikkenee 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakate vahvistuu 0,6 prosenttia ja vuonna 2019 heikennystä on 0,4 prosenttia. Laitilan kaupungin vuoden 2016 vuosikate oli 3,2 milj. euroa, 26 prosenttia edellisvuotta parempi. Vuosikate riitti vuonna 2016 kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Talousarvion 2017 vuosikate on 1,7 milj. euroa ja talousarvion 2018 vuosikate 1,7 milj. euroa. Vuosien 2017 ja 2018 talousarvioissa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Laitilan menokehityksen yksi haaste on ollut toimintakatteen huomattava heikkeneminen viime vuosina. Toimintakatteen heikkenemistä on tulevaisuudessa pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous vahvistuisi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevien vuosien merkittäviin kuntatalouden muutoksiin ja haasteisiin.

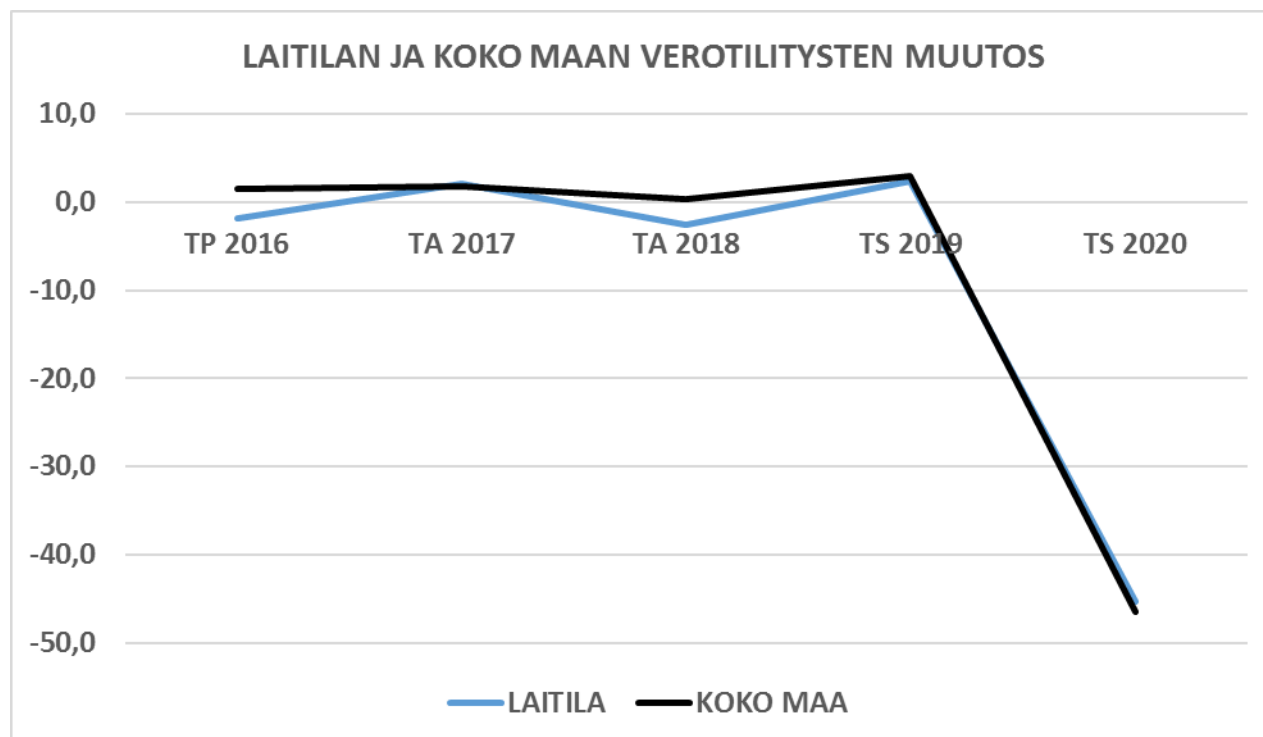
Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuitenkin parantunut merkittävästi vuodesta 2016. Telakkateollisuuden ja autoteollisuuden tilauskanta on vahvistunut ja samalla myös Laitilaan on muuttanut uusia asukkaita. Vuoden 2017 loppuun mennessä Laitilan asukasluku lisääntyy arviolta sadalla henkilöllä. Vuonna 2018 Laitilan asukasluvun ennakoidaan olevan 8 680 asukasta eli 160 asukasta enem-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

män kuin vuoden 2016 lopussa. Tätä tukee työllisyyden parantumisen lisäksi Laitilaan vuonna 2018 valmistuvat vuokrakerrostalot.



Vuonna 2018 kunnan tuloveroja tullaan saamaan n. 24,4 milj. euroa, joka on 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 arvioitu toteutuma. Laitilan veroprosenttia päätettiin laskea 0,25 prosenttiyksikköä vuodelle 2018. Osaltaan myös kiky-sopimus lomarahaleikkauksineen vähentää verotuloja.



Tilikauden 2018 alijäämä tulee olemaan 485 186 euroa.

Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2006 – 2020 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

LAITILAN KAUPUNGIN TULOKSET VUOSINA 2006 – 2020 (1 000€)		
	tilikauden tulos	taseen kertynyt ylijäämä
1.1.2006		-1 577
Ylijäämä 2007	1 796	219
ylijäämä 2008	2 852	3 070
Ylijäämä 2009	1 044	4 113
Ylijäämä 2010	558	4 671
Ylijäämä 2011	757	5 428
Alijäämä 2012	-528	4 900
Alijäämä 2013	-237	4 663
Ylijäämä 2014	46	4 710
Ylijäämä 2015	470	5 180
Ylijäämä 2016	1 030	6 210
Ylijäämä 2017*	0	6 210
Alijäämä 2018*	-485	5 725
Alijäämä 2019*	-215	5 510
Alijäämä 2020*	-219	5 291

*Luvut ovat toteutuma-arvioita. Taloussuunnitelmavuosi 2020 ilman sote-uudistuksen vaikutuksia.

Tilikaudet 2012-2013 olivat alijäämäisiä ja tilikaudet 2018-2020 tulevat olemaan alijäämäisiä.

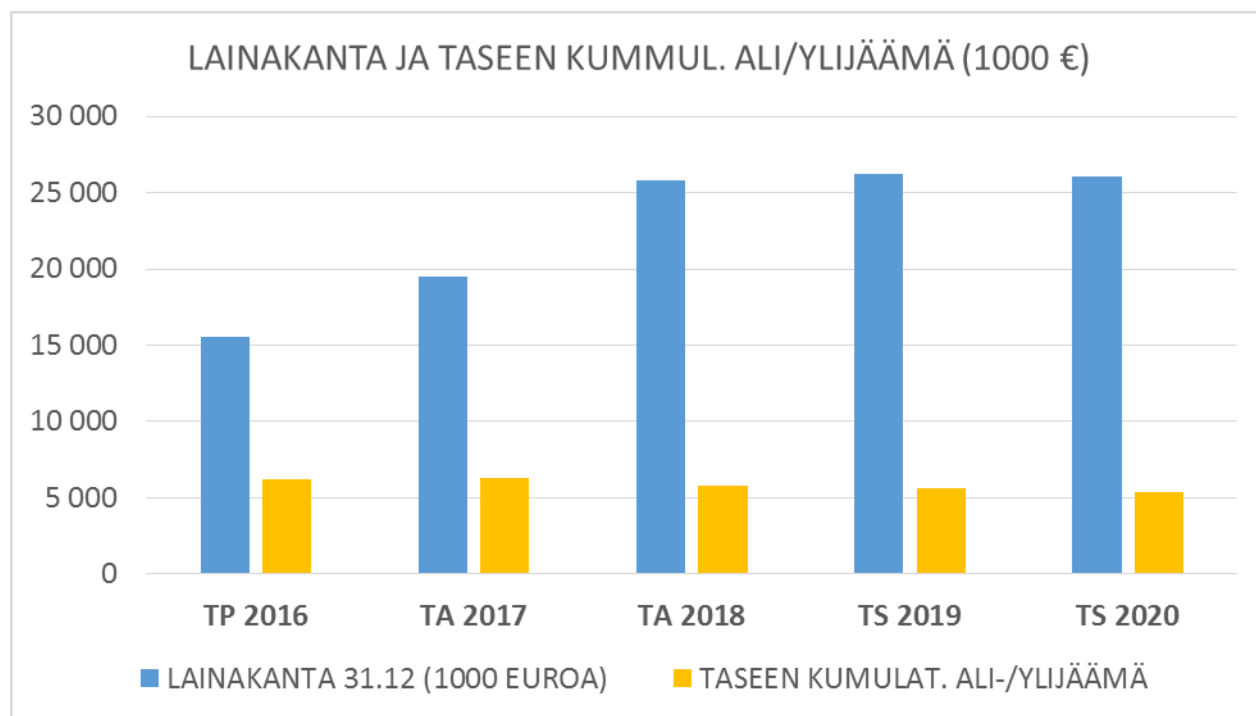
Tulevina vuosina on muistettava, että vuonna 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa taseen alijäämän kattamiseen neljän vuoden kuluessa sen kertymisestä. Sama laki koskee myös kuntakonsernia. Lisäksi vuodesta 2020 alkaen sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tulo- ja menorakenteeseen. Muun muassa kuntien tuloveroprosentti pienenee n. 12,5 prosenttiyksikköä ja kuntien peruspalveluiden valtionosuuksista vähennetään sosiaalitoimen ja terveydenhuollon osuus. Toisaalta kuntien menoista ja tuloista jää kokonaan pois sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja tulot sekä palo- ja pelastustoimen menot. Koko maan tasolla siirto on kuntien ja valtion kesken kustannusneutraali, mutta kuntakohtaiset muutokset ovat lähtökohtaisesti suuret. Asukasta kohti laskettuna kunnittaiset vaihtelut maakuntiin siirtyvien ja kuntiin jäävien tehtävien kustannusten osalta suuret. Erot laskennallisissa kustannuksissa ovat varsin suuria erilaisten olosuhteiden, ikärakenteiden ja palvelutarpeiden vuoksi. Myös maakuntien rahoitukseen siirtyvät tulot vaihtelevat merkittävästi kunnittain, sillä veroprosentin tuotto on huomattavan erilainen eri kunnissa. Korkean verotuoton kunnilta siirtyykin kunnallisveroa suhteellisesti enemmän kuin alemman verotuoton kunnilta. *Kuntaliiton suosituksen mukaan vuoden 2018 talousarviota laadittaessa ei oteta huomioon sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia taloussuunnitelmavuodelle 2020, koska lainsäädäntöä ei ole vielä talousarvion laadinta-ajankohtana kokonaisuudessaan vahvistettu.* Tästä johtuen talousarvion laskelmissa taloussuunnitelmavuoden 2020 luvut on ilmoitettu ilman sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Liitteenä on kuitenkin alustava laskelma sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista Laitilan tulo- ja menorakenteeseen (liite 1). **Laskelma on suuntaa antava.**

Kaupungin maksuvalmiustilanne

Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Toisaalta lyhytaikaista lainaa käytetään myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä joustavuuden johdosta. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan noin 20 milj. euroa vuoden 2017 vuoden lopussa. Vuoden 2018 lainatarve on noin 6,0 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen korot ovat syksyllä 2017 lähteneet lievään nousuun, joten korkoriskin pienentämiseksi lainasalkun rakennetta muutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä siten, että vähintään 50 prosenttia lainamäärästä muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa. Maksuvalmiustilanne vahvistunee lainarakenteen muutoksen vuoksi vuosina 2018-2020, kun investoinnit rahoitetaan pääosin pitkäaikaisella lainalla.

Lainakanta

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 Laitilan lainakanta oli 15,5 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan olevan 25,8 milj. euroa vuonna 2018 ja 26,0 milj. euroa vuonna 2020. Jos Laitilan asukasluku vuonna 2020 on 8 750 asukasta, lainakanta asukasta kohden on 2 979 euroa.



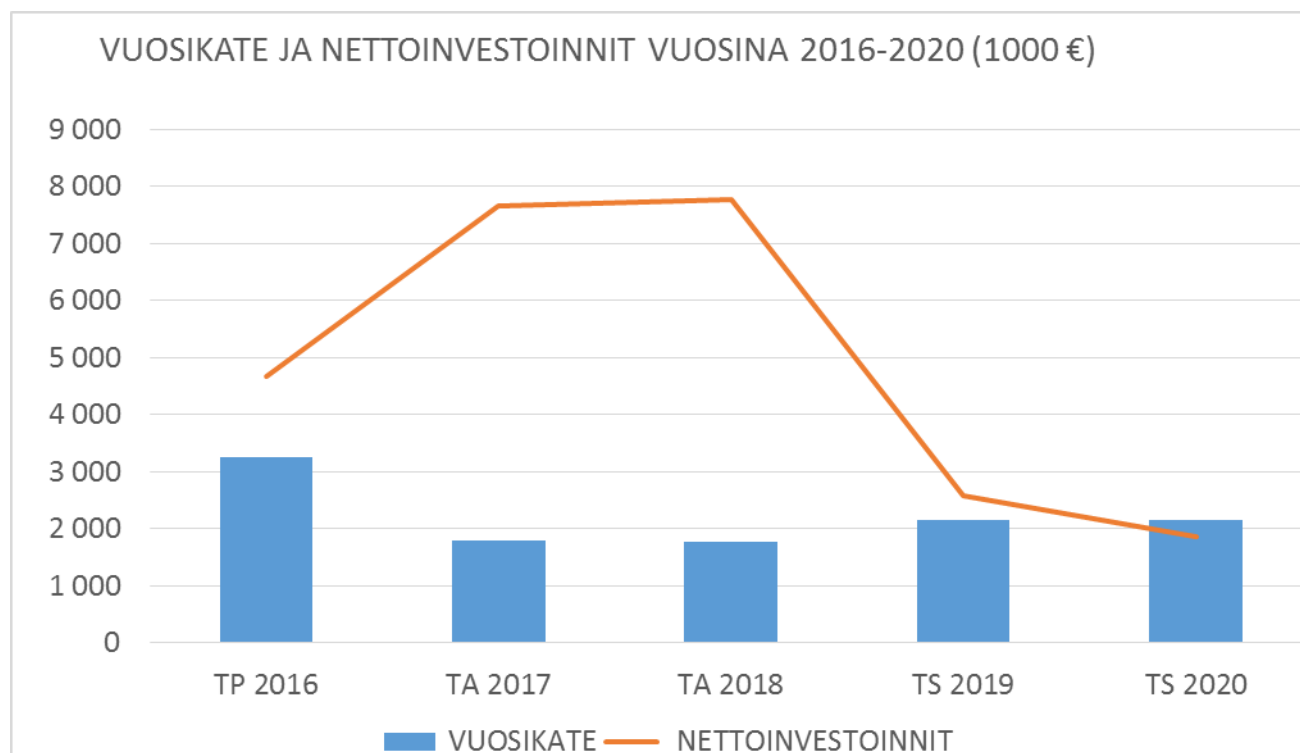
Tasetarkastelu

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta pienenee vuosien 2018-2020 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu edellisellä sivulla olevassa taulukossa Laitilan kaupungin tulokset eri vuosina.

Vuonna 2018 investointien tulorahoitus on 23 prosenttia ja laskee vuoden 2016 tilinpäätöksen tasosta 47 prosenttiyksikköä, mutta pysyy talousarvion 2017 tasossa. Investointien tulorahoitus –tunnusluku

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

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 2018 vain 23 prosenttia investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella ja loput 77 prosenttia lainalla.



1.3 TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET

Tuloperusteet

Vuoden 2018 verotulot

Vuonna 2018 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 28,5 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 24,4 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,0 milj. euroa ja yhteisöveron 2,1 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Valtuusto päätti alentaa tuloveroprosenttia 0,25 %-yksikköä 20,5 prosenttiin, mikä näkyy pienempinä kunnallisverotilityksinä vuodesta 2018 eteenpäin. Yhteisöverotulot ovat kehittyneet vuonna 2017 ennakoitua paremmin ja ovat saavuttamassa vuoden 2015 tason.

Verotulojen kehitys Laitilassa (1000€):

	2015	2016*	2017*	2018*	2019	2020
Kunnallisvero	25 205	24 978	25 158	24 430	25 021	25 980 (12 202)
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 160	1 797	2 106	2 085	2 152	2 241 (1 753)
Kiinteistövero	1 890	1 928	2 028	2 028	2 028	2 028 (2 028)
Tilitykset yhteensä	29 255	28 702	29 292	28 543	29 201	30 249 (16 6326)
Muutos, %	4,6	-1,9	2,1	-2,6	2,3	3,6 (-45,3)

(Lähde: TP2016 ja Kuntakohtainen veroennustekehikko 19.10.2017; suluissa verotulot sote-uudistus huomioiden)

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

Vuonna 2017 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,75, mille tasolle se nostettiin vuonna 2015. Sitä ennen veroprosentti oli 20,25. Valtuusto päätti 13.11.2017 alentaa vuoden 2018 kunnallisveroprosentin 20,5 prosenttiin. Kuntien keskimääräinen veroprosentti vuonna 2017 on 19,92. Vuoden 2018 kuntien keskimääräinen veroprosentti on 19,86. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2017 on 20,92 ja vuoden 2018 osalta 20,86.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kunnallisveroprosenttia ei näin ollen ole järkevää nostaa tässä tilanteessa, jotta tämä kriisikuntakriteeri ei täyttyisi. Valtio mahdollistaa kuntien verotulojen kasvattamisen kiinteistöveron avulla. Tällä hetkellä Laitilan kiinteistöveroprosentit ovat pääosin alarajalla eli minimissä. Kiinteistöveroprosentteja nostamalla on mahdollista pienentää talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien ennakoitua alijäämää.

Vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttien vaihteluväli Suomen kunnissa

Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,93 - 1,80	Laitila 0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti	0,41 - 0,90	Laitila 0,41 %
Muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki)	0,93 - 1,80	Laitila 1 %
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	2,00 - 6,00	Laitila 3 %
Voimalaitosten veroprosentti	0,93 - 3,10	Laitila 2 %

Valtionosuudet

Valtionosuudet pienenevät ennakoivasti oletuksella, että kunnat ovat panneet täytäntöön valtion mahdollistamia talouden tervehdyttämistoimia. Näitä ovat mm. mahdollisuus nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja sekä lainsäädännön edellyttämä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvataminen. Vuonna 2018 valtionosuuksia tullaan saamaan 20.400.565 euroa, kun vuonna 2017 valtionosuuden määrä on 20.468.200 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2018 vahvistetaan joulukuussa 2017. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2017 tasolla. Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2015. Kyseisenä vuonna valtion tekemä leikkaus vähensi Laitilan valtionosuutta 300 000 eurolla. 1.1.2020 sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valtionosuuksiin tehdään merkittävä leikkaus.

Maksut ja taksat

Vuonna 2018 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 12,7 milj. euroa. Tuottoja kertyy noin 700.000 euroa enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Tämä johtuu mm. tontinmyyntitulojen kasvusta. Lisäksi kyläkoulujen ja päiväkotien keittiöiden siirtyminen sivistystoimesta hallintotoimeen kasvattaa sisäisiä tuloja noin 0,5 milj. euroa edellisvuodesta. Toimintatuotot vähenevät hieman vuonna 2019 johtuen työterveyshuollon sekä talous- ja velkaneuvonnan siirtymisestä. Työterveyshuolto yhdistetään Laitilan Terveyskotiin 1.9.2018 ja talous- ja velkaneuvonta siirtyy valtion oikeusaputoimistojen alaisuuteen 1.1.2019. Tästä johtuva toimintatulojen vähennys on vuonna 2018 arviolta yhteensä 1,0 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeessa kehoitetaan hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja 4 prosenttia tai lainsäädännössä päätetyn mukaisesti.

Menoperusteet / menot**Henkilömuutokset****Lisäykset****Sivistystoimi**

- *Erityisluokanopettaja* 1.11.2018 alkaen Kappelimäen kouluun, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 57.000 euroa. Perustelu: pienryhmä tarvitsee opettajan jatkamaan opetusta
- *Koulunkäynnin ohjaaja* 8.1.2018 alkaen Suontaan kouluun, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 26.700 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle
- *Erityisluokanopettaja* 1.8.2018 alkaen Varpeen kouluun, *avoimen viran täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 52.850 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle
- *Erityisopettaja (laaja-alainen)* 1.1.2018 alkaen Kappelimäen kouluun, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 53.700 euroa. Perustelu: Laitilan alakouluilla on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joiden tunnit eivät riitä nykyiselläänkään kaikille laaja-alaista erityisopetusta tarvitseville oppilaille
- *Luokanopettaja* 1.8.2018 alkaen Kappelimäen kouluun, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 47.000 euroa, josta vuodelle 2018 kohdistuu 14.430 euroa. Perustelu: mikäli Kappelimäen kouluun ilmoittautuneiden uusien ekaluokkalaisten määrä on yli 50; Kappelimäen kouluun tarvitaan lukuvuonna 2018 -2019 yksi uusi luokanopettajan virka
- *Erityislastentarhaopettaja* 1.1.2018 alkaen päiväkotiin, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 43.175 euroa.
- *Perhepäivähoitaja* 1.8.2018 alkaen varhaiskasvatukseen, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 31.890 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle
- *Palvelupäällikkö* 1.1.2018 alkaen, jonka työpanos jakautuisi opetuspäällikön tehtäviin peruskouluissa (50 %) ja sivistystoimen hallinnossa (10 %) sekä nuorisosihteerin tehtäviin nuorisopalveluissa (40 %), *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 62.500 euroa. Perustelut: Kohtuuton työmäärä rehtoreilla (mm. hankkeet, opetussuunnitelmatyö); Nuorisotoimella ei ole hallintoon ja johtamiseen suunnattua työpanosta; työkuviin tarkastaminen liikuntasihteerin eläköityessä; valmisteluun ja suunnitteluun varattu liian vähän henkilöresurssia, työn kuormitus suuri

Tekninen toimi

- *Laitosmies* 1.1.2018 alkaen vesihuoltolaitokseen, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 42.500 euroa. Perustelu: Vesihuoltolaitoksen toiminnasta johtuvat välttämättömien toimien toteuttamisesta johtuvat ylityöt, joita kertyy nykyiselle kahdelle laitosmiehelle. Ylityötunnit ovat kummallakin laitosmiehelle vuositasolla säännöllisesti ylittäneet 200 tunnin ra-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

jan (tarkemmat tiedot palkanlaskennasta). Verkostojen hätäkorjauksissa ja putkirikoissa korjaustoimet tehdään yleisesti yöaikaan ja ko. toimissa vesihuoltolaitoksen henkilöstöresurssit on näissä tilanteissa kokonaan käytössä. Vuorokautisen levon määrä jää pieneksi tai sitä ei kerry lainkaan. Vesihuoltolaitoksen toiminta edellyttää 24/7/365 henkilöstön paikalla- tai varallaoloa.

- *Puistopuolen kausityöntekijä 1.4.-1.11.2018 liikenneväyliin ja alueisiin, uusi tehtävä* (kesätyöntekijä palkkatuella), palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 18.750 euroa. Perustelu: Menneinä vuosina on ollut tapana ja välttämätöntä palkata puistopuolelle kausiluontoiseen työhön työntekijä 4 kuukauden ajaksi. käytännössä 4 kuukauden sopimusta on aina jatkettu tarpeesta 1 tai 2 kk ajan. Tulevina vuosina kausityöntekijä palkattaisiin suoraan 6 kk sopimuksella.
- *Siivoustyönohjaaja 1.1.2018 kiinteistöt-tulosityksikköön, muutos nykyisiin tehtäviin*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 40.510 euroa. Perustelu: Nykyinen siivoustyönohjaaja on tehnyt 50 % ko. töitä ja 50 % siivoustöitä. Työnkuva on osoittautunut toimimattomaksi ja riittämättömäksi. Työmäärä on lisääntynyt mm. mitoitus ja henkilöstön lisäykset. Henkilöstöjohtaminen on kokopäiväistä työtä, sitä ei voi katkaista siivoustyön ajaksi, ilman että molempien osa-alueiden työt eivät kärsisi.
- *Siivooja 1.1.2018 alkaen siivouskeskukseen, uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 16.250 euroa. Perustelut: Siivoustyönohjaajan siirtyessä kokopäiväiseksi siivoustyönohjaajaksi, hänen siivoustyön tilalle tarvitaan henkilö täyttämään paikka.
- *Siivooja 1.1.2018 alkaen siivouskeskukseen, määräaikaisen tehtävän muutos vakituiseksi*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 32.162 euroa. Perustelut: Monitoimihallin siivooja on ollut määräaikaisena työntekijänä kiinteistön valmistumisen jälkeen. Tarve ei ole poistunut, eikä työmäärä ole vähentynyt.
- *Siivooja 1.9.2018 alkaen siivouskeskukseen, uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 15.930 euroa, josta vuodelle 2018 kohdistuu 5.310 euroa. Perustelut: Päiväkodin kiinteistö valmistuu 1.9.2018. Mitoituksen mukaan rakennus tarvitsee vähintään yhden kokoaikaisen siivoojan. Suunnitelmissa on siirtää nykyinen siivooja kokonaan päiväkotiin, jolloin kirjasto tarvitsee ½ siivoojan.
- *Siivooja 1.1.2018 alkaen siivouskeskukseen, siirto sivistystoimesta*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 54.740 euroa. Perustelut: Sivukylän koulujen (4 kpl) siivouspalvelut siirretään sivistys/ruokahuollolta teknisen toimen vastuulle, siivouskeskukseen. Vyörytykset toteutetaan, kuten muissakin kiinteistöissä.
- *Talonmies 1.1.2018 alkaen talonmiespalvelukeskukseen, siirto sivistystoimesta*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 16.630 euroa. Perustelut: Sivukylän koulujen (3 kpl) talonmiespalvelu siirretään sivistystoimelta teknisen toimen vastuulle. Vyörytykset toteutetaan, kuten muissakin kiinteistöissä.

Sosiaali- ja terveystoimi

- *Perhevalmentaja* 1.1.2018 alkaen perhepalveluihin, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 39.060 euroa. Perustelut: Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen, perheohjauksen tarve.
- *Fysioterapeutti* 1.1.2018 alkaen kotihoitoon, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 38.600 euroa. Perustelut: Kotihoidossa työskentelee ajalla 29.8.2016-31.12.2017 määräaikaisessa työsuhteessa yksi fysioterapeutti. Kotihoidossa ei ole aiemmin työskennellyt fysioterapeuttia, eikä vakinaista vakanssia siis ole. Kotihoidon fysioterapeutin avulla olemme mm. voineet nopeuttaa asiakkaiden kotiutumista terveyskeskusosastolta ja erikoissairaanhoidosta. Kotihoidon fysioterapeutti tukee ja turvaa omalta osaltaan yhä huonokuntoisempien asiakkaiden kotona asumista.
- *3 määräaikaista hoitajaa* 1.1.2018 alkaen kotihoitoon, *määräaikainen tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa yhteensä 99.870 euroa.

Hallintotoimi

- *IT-asiantuntija* 1.1.2018 alkaen tietohallintopalveluihin, *uusi tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 38.000 euroa. Perustelu: Tietohallintopalvelut hoidetaan tällä hetkellä liian ohuilla henkilöstöresursseilla, mikä aiheuttaa kaupungin toiminnalle merkittävän riskin. Toimintaa turvaamaan olisi palkattava it-asiantuntija kokoaikaiseen työsuhteeseen. Työajasta arviolta puolet kohdistuisi koulujen IT-tukeen.
- *Taloussuunnittelija* 1.1.2018 alkaen talouspalveluihin, *uusi 31.12.2019 asti määräaikainen tehtävä*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 50.400 euroa. Perustelu: Taloushallinnon tehtävät hoidetaan tällä hetkellä liian ohuilla resursseilla. Talousarvio- ja tilinpäätösprosessit ovat kokonaan pääkirjanpitäjän varassa, koska hänelle ei pystytä nykyisillä resursseilla määrittelemään sijaista. Lisäksi kohtuuton työmäärä talous- ja hallintojohtajalla, jonka tehtäviin on 1.1.2017 yhdistetty kaupunginkamreerin ja kaupunginsihteerin tehtävät. Taloussuunnittelijalle osoitetaan lisäksi erilaisia lakisääteisiä kehittämistehtäviä, joita nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista toteuttaa. On mahdollista, että tehtävä jatkuu toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena määräaikaisuuden jälkeen.
- *Elinkeinoasiamies* 1.2.2018 alkaen hallintotoimeen, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 61.500 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle tarvitaan uusi elinkeinoasiamies. Tehtävän tärkeys korostuu nykyisessäkin talous- ja työllisyystilanteessa, jossa Laitilan vetovoimaisuutta asuinkuntana ja uusien yritysten sijoittumispaikkana olisi aktiivisesti tuotava esille.
- *Ravitsemistyöntekijä* keväällä 2018 Varpeen koulun keittiöön, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 34.700 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle tarvitaan uusi ravitsemistyöntekijä

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

- *Ravitsemistyöntekijä* keväällä 2018 Kaukolankodin keittiöön, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 17.100 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle tarvitaan uusi ravitsemistyöntekijä
- *Ravitsemistyöntekijä* syksyllä 2018 Kaukolankodin keittiöön, *avoimen toimen täyttö*, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 17.100 euroa. Perustelu: eläköityvän tilalle tarvitaan uusi ravitsemistyöntekijä
- *Ravitsemistyöntekijöitä* siirtyy 1.1.2018 kyläkouluilta ja päiväkodeista sivistystoimesta hallintotoimeen Varpeen koulun keittiön alaisuuteen, palkka- ja henkilöstömenot vuodessa 242. 620 euroa. Esimiestehtävät myös siirtyvien henkilöiden osalta ovat jo aiemminkin olleet Varpeen koulun keittiöpäällikön vastuulla. Vuoden 2018 alussa siirtyvät rahat sivistystoimesta hallintotoimeen.

Toimintakulut

Vuonna 2018 toimintakulut ovat 59 807 365 euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä) eli 0,6 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2017 talousarviossa. Olennaisimmat euromääräiset menojen muutokset vuoden 2017 talousarviosta ovat seuraavilla tehtäväalueilla: Ruokahuolto Varpee +517 800 euroa (kyläkoulujen ja päiväkotien keittiöiden siirto ruokapalvelujen alle), tietohallintopalvelut +122 200 euroa (uusien järjestelmien käyttöönotto ja it-asiantuntijan palkkaaminen) varhaiskasvatus +95.500 euroa sekä nuorisotoimi +57 100 euroa (henkilöstölisäys). Työterveys yhdistyy Laitilan Terveyskotiin 1.9.2018 alkaen, joten työterveyden kustannukset ovat mukana vain 8 kuukauden osalta. Vuoden 2017 lopussa Laitila siirtyi käyttämään leasing-rahoitusta it-laitteiden osalta. Aiemmin suuri osa it-hankinnoista kohdistui investointiosaan, mutta jatkossa kustannukset näkyvät käyttötalousosassa leasing-kustannuksina. Muutoksen kustannusvaikutus vuodelle 2018 on vanhojen laitteiden osalta 70.400 euroa. Myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen tulot kohdistuvat vuodelle 2017.

Vuoden 2018 talousarviokehyksessä huomioitiin seuraavat palvelurakenneohjelmaan sisältyvät vuodelle 2018 kohdistuvat nettosäästötavoitteet:

Sivistystoimi:	113.800 €
Tekninen toimi:	21.000 €
Hallintotoimi:	45.500 €
Sosiaali- ja terveystoimi:	24.590 €

Sivistystoimen säästöt liittyvät päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamiseen, mikä mahdollistuu uuden päiväkodin valmistuessa. Nykyiset päiväkotitilat eivät mahdollista suurempia ryhmäkokoja. Uuden päiväkodin rakentaminen on viivästynyt. Teknisen toimen säästöt liittyivät kyläkoulujen lakkauttamisen yhteydessä saavutettaviin säästöihin. Koska kyläkouluja ei lakkautettu, säästöt eivät toteudu. Hallintotoimen osalta säästöt liittyivät henkilöstön vähenemiseen, mikä toteutuu vasta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä 1.1.2020 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen säästöt liittyvät Pihlajakodan kiinteistöstä luopumiseen. Vuoden 2018 talousarviossa palvelurakenneohjelman säästöjä ei ole pystytty toteuttamaan.

1.4 VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA

Talousarvion rakenne

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

Käyttötaloulososassa 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. Hankkeet ja hankeryhmät investointiosassa voidaan tarvittaessa ryhmitellä toimielimittäin tai tehtävittäin. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2018 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 esitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Lisämäärärahaesitykset tulee ensisijaisesti pyrkiä kompensoimaan muiden saman hallinnonalan tehtäväalueilta. Tehtäväalueiden välisistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto.

Sitovat tavoitteet

Talousarvion sitovuus

Käyttötaloulososa

Sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston eri tulosalueille hyväksymä yhteismäärä ulkoisille ja sisäisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Käyttötaloulososassa valtuustoon nähden nettositovia tehtäviä ovat seuraavat: sisäinen palvelutoiminta, kaavoitus, vesihuoltolaitos, konekeskus, kiinteistöt ja mitaustoimi. Muut tehtävät ovat bruttositovia. Vesilaitoksen (kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö) tuloslaskelma on talousarvion liitteenä. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja.

Tuloslaskelmaosa

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

Rahoituslaskelmaosa

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

Investointiosa

Kaupunginvaltuuston toimielinten hankeryhmälle tai hankkeelle hyväksymät menot ja tulot ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja tms. ei saa käyttää ilman valtuuston päätöstä muuhun tarkoitukseen, eikä määrärahaa voi ylittää ilman valtuuston päätöstä. Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 5 000 €. Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

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

Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2018

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2018 ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennen aikaista takaisinmaksua tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talous- ja hallintojohtajalla on oikeus vuonna 2018 ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja, joiden maksimääräksi on vuonna 2017 määritetty 20 milj. euroa.

Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset vuonna 2018

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2018 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys – euromäärään asti seuraaville: kaupungin kokonaan tai pääosin omistamille osake-, asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa

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

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

Osavuositarkastukset ja talouden seuranta

Osavuositarkastus laaditaan 30.6.2018 tilanteesta. Toimielimien tulee käsitellä tulosalueidensa talousarvion toteuma aina tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään puolivuositarkastuksella. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain. Kaupunginhallituksella on oikeus vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä sekä tarvittaessa antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohteja.

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

1990	1995	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2025
102	106	90	92	105	103	93	80	93	80	95	95

VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE

1980	1990	2000	2005	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
8 855	9 342	8 821	8 569	8 440	8 542	8 520	8 520	8 620	8 680	8 720	8 750	8 800

64 -VUOTIAIDEN MÄÄRÄN KEHITYS (ILMAN VÄESTÖMUUTTOA)

1985	1990	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019
84	87	139	122	112	142	150	160	170

TAAJAMAVÄESTÖ

	1985	1990	2000	2010	2014	2015	2016
TAAJAMAVÄESTÖ	5 193	5 368	5 125	4 995	5 223	5 233	5 224
TAAJAMA-ASTE, %	56,5	57,4	58,1	59,2	61,1	61,4	61,3

IKÄRAKENNE, %

VUOSI	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 – 14 -VUOTIAAT	16,6	17,4	17,2	17,0	17,8	18,0	18,0
15 – 24 -VUOTIAAT	10,7	9,9	9,6	9,8	9,7	9,6	9,5
25 – 44 -VUOTIAAT	22,0	22,2	22,2	22,2	22,0	22,0	22,0
45 – 64 -VUOTIAAT	29,9	27,7	27,6	27,5	26,5	26,4	26,4
YLI 64 -VUOTIAITA	20,8	22,8	23,4	23,5	24,0	24,0	24,1

LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS

	1993	2004	2010	2011	2014	2015	2018*
JALOSTUS	1 084	1 489	1 529	1 558	1 367	1 361	1 450
PALVELUT	1 403	1 794	1 845	1 753	1 862	1 824	1 900
ALKUTUOT.	729	440	396	390	336	329	320
TUNTEMATON	77	61	45	53	54	58	50
YHTEENSÄ	3 293	3 784	3 815	3 754	3 619	3 572	3 720

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

TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %

1990	1993	2004	2010	2011	2014	2015	2018*
91	92	104	104,6	102,7	100	100,3	102

TYÖSSÄKÄYVÄT

2011	2012	2013	2014	2015
3 652	3 625	3 621	3 620	3 561

TYÖTTÖMYYS, %

2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
8,2	7	6,5	6,5	6,5	6,5	6	5

PERUSKOULUN 1 - 6 VUOSILUOKKIEN KOULUT**Itäkulma**

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
	2015	- 2016	2	4	1	4	4	2	17
	2016	- 2017	4	2	4	1	4	4	19
	2017	- 2018	6	4	2	4	1	4	21
	2018	- 2019	4	6	4	2	4	1	21
	2019	- 2020	7	4	6	4	2	4	27
	2020	- 2021	2	7	4	6	4	2	25
	2021	- 2022	7	2	7	4	6	4	30
	2022	- 2023	3	7	2	7	4	6	29
	2023	- 2024	6	3	7	2	7	4	29

Kappelimäki, yleisopetus

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	58	51	47	51	49	49	305
2016	-	2017	48	57	49	48	52	50	304
2017	-	2018	54	47	57	49	48	50	305
2018	-	2019	49	54	47	57	49	48	304
2019	-	2020	54	49	54	47	57	49	310
2020	-	2021	68	54	49	54	47	57	329
2021	-	2022	52	68	54	49	54	47	324
2022	-	2023	44	52	68	54	49	54	321
2023	-	2024	51	44	52	68	54	49	318

Kappelimäki, pienryhmät

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	5	9	1	9	3	8	35
2016	-	2017	14	2	6	1	9	4	36
2017	-	2018	10	14	3	8	1	9	45
2018	-	2019	2	10	14	3	8	1	38
2019	-	2020	2	2	10	14	3	8	39
2020	-	2021	2	2	2	10	14	3	33
2021	-	2022	2	2	2	2	10	14	32
2022	-	2023	2	2	2	2	2	10	20
2023	-	2024	2	2	2	2	2	2	12

Kappelimäki, toiminnanaloittain etenevä opetus

(alk. lv. 2012-2013 -->)

luokat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2015	-	2016	0	2	0	0	1	1	1	1	1	0	7
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	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	15
2019	-	2020	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	15
2020	-	2021	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	14
2021	-	2022	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	14
2022	-	2023	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	14
2023	-	2024	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	14

Kappelimäki, yhteensä

luokat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2015	-	2016	63	62	48	60	53	58	1	1	1	0	347
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	52	66	63	62	59	50	1	1	2	1	357
2019	-	2020	57	52	66	63	62	59	1	1	1	2	364

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

2020	-	2021	71	57	52	66	63	62	2	1	1	1	376
2021	-	2022	55	71	57	52	66	63	2	2	1	1	370
2022	-	2023	47	55	71	57	52	66	2	2	2	1	355
2023	-	2024	54	47	55	71	57	52	2	2	2	2	344

Kodjala

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	8	10	11	10	10	3	52
2016	-	2017	4	8	10	10	10	9	51
2017	-	2018	5	3	7	10	11	9	45
2018	-	2019	12	5	3	7	10	11	48
2019	-	2020	5	12	5	3	7	10	42
2020	-	2021	9	5	12	5	3	7	41
2021	-	2022	11	9	5	12	5	3	45
2022	-	2023	7	11	9	5	12	5	49
2023	-	2024	7	7	11	9	5	12	51

Kovero

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	4	6	6	4	3	3	26
2016	-	2017	5	4	6	6	4	3	28
2017	-	2018	2	5	3	6	6	4	26
2018	-	2019	2	2	5	3	6	6	24
2019	-	2020	5	2	2	5	3	6	23
2020	-	2021	6	5	2	2	5	3	23
2021	-	2022	2	6	5	2	2	5	22
2022	-	2023	4	2	6	5	2	2	21
2023	-	2024	3	4	2	6	5	2	22

Soukainen

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	8	7	5	6	9	8	43
2016	-	2017	12	8	7	5	6	9	47
2017	-	2018	8	12	8	7	5	7	47
2018	-	2019	10	8	12	8	7	5	50
2019	-	2020	13	10	8	12	8	7	58
2020	-	2021	11	13	10	8	12	8	62
2021	-	2022	9	11	13	10	8	12	63
2022	-	2023	12	9	11	13	10	8	63
2023	-	2024	11	12	9	11	13	10	66

Suontaka

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	7	8	8	10	7	7	47
2016	-	2017	8	8	7	8	9	8	48
2017	-	2018	7	10	7	7	8	9	48
2018	-	2019	15	7	10	7	7	8	54
2019	-	2020	9	15	7	10	7	7	55
2020	-	2021	6	9	15	7	10	7	54
2021	-	2022	6	6	9	15	7	10	53
2022	-	2023	3	6	6	9	15	7	46
2023	-	2024	3	3	6	6	9	15	42

Untamala

luokat			1	2	3	4	5	6	yht.
2015	-	2016	9	8	9	7	5	10	48
2016	-	2017	13	9	8	9	7	5	51
2017	-	2018	9	11	8	7	9	7	51
2018	-	2019	8	9	11	8	7	9	52
2019	-	2020	9	8	9	11	8	7	52
2020	-	2021	9	9	8	9	11	8	54
2021	-	2022	8	9	9	8	9	11	54
2022	-	2023	7	8	9	9	8	9	50
2023	-	2024	9	7	8	9	9	8	50

VUOSILUOKAT 1 - 6 ja toiminnanaloittain etenevä opetus YHTEENSÄ

luokat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2015	-	2016	101	105	88	101	91	91	1	1	1	0	580
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	103	103	108	97	100	90	1	1	2	1	606
2019	-	2020	105	103	103	108	97	100	1	1	1	2	621
2020	-	2021	114	105	103	103	108	97	2	1	1	1	635
2021	-	2022	98	114	105	103	103	108	2	2	1	1	637
2022	-	2023	83	98	114	105	103	103	2	2	2	1	613
2023	-	2024	93	83	98	114	105	103	2	2	2	2	604

Varpeen koulu vuosiluokat 7 - 9, yleisopetus

luokat			7	8	9	yht.
2015	-	2016	104	116	89	309
2016	-	2017	96	101	110	307
2017	-	2018	99	96	96	291
2018	-	2019	112	99	96	307
2019	-	2020	102	112	99	313
2020	-	2021	112	102	112	326

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

2021	-	2022	109	112	102	323
2022	-	2023	119	109	112	340
2023	-	2024	115	119	109	343

Varppeen koulu vuosiluokat 7-9, *pienryhmät*

luokat			7	8	9	yht.
2015	-	2016	8	3	13	24
2016	-	2017	9	8	5	22
2017	-	2018	5	9	12	26
2018	-	2019	4	5	9	18
2019	-	2020	4	4	5	13
2020	-	2021	4	4	4	12
2021	-	2022	4	4	4	12
2022	-	2023	4	4	4	12
2023	-	2024	4	4	4	12

Varppeen koulu yhteensä

luokat			7	8	9	yht.
2015	-	2016	112	119	102	333
2016	-	2017	105	109	115	329
2017	-	2018	104	105	108	317
2018	-	2019	116	104	105	325
2019	-	2020	106	116	104	326
2020	-	2021	116	106	116	338
2021	-	2022	113	116	106	335
2022	-	2023	123	113	116	352
2023	-	2024	119	123	113	355

PERUSKOULUT YHTEENSÄ

luokat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	yht.
2015	-	2016	101	105	88	101	91	91	113	120	103	0	913
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	103	103	108	97	100	90	117	105	107	1	931
2019	-	2020	105	103	103	108	97	100	107	117	105	2	947
2020	-	2021	114	105	103	103	108	97	118	107	117	1	973
2021	-	2022	98	114	105	103	103	108	115	118	107	1	972
2022	-	2023	83	98	114	105	103	103	125	115	118	1	965
2023		2024	93	83	98	114	105	103	121	125	115	2	959

Lukio

luokat			1	2	3	yht.
	2015	- 2016	47	31	47	125
	2016	- 2017	34	45	32	111
	2017	- 2018	51	34	43	128
	2018	- 2019	43	51	34	128
	2019	- 2020	42	43	51	136
	2020	- 2021	42	42	43	127
	2021	- 2022	46	42	42	130
	2022	- 2023	42	46	42	130
	2023	- 2024	46	42	46	135

2 KONSERNITOIMINNOT

2.1 KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET

Tässä käsitellään niitä merkittävimpiä tytäryhteisöjä, joissa kaupungilla on määräysvalta (omistusosuus yli 50 %). Kaupunginvaltuusto on vuonna 2012 hyväksynyt kaupungin uudet konserniohjeet, joiden mukaan tytäryhteisön on toimitettava vuosittain kaupungille taloussuunnitelma, johon sisältyy tulos-, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma. Taloussuunnitelman tulee olla vähintään kolmevuotinen ja siitä on käytävä ilmi tytäryhteisölle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Uuden hallintosäännön myötä konserniohje tullaan uudistamaan vuoden 2017 aikana.

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

Tytäryhteisön on toimitettava osavuosikatsauksen yhteydessä seuraavat raportit: Talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa, arvio talousarvion toteutumisesta vuositasona, selitys rahoitusasemasta/sijoitustoiminnasta, selitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta ja lähiajan merkittävämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Konserniohjeiden mukaan tytäryhteisön hallituksen on hankittava konsernijohdon kannanotto seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, kiinteistö- ja yrittäiskaupat, merkittävä lainanotto ja -anto, periaatteelliset ja taloudellisesti merkittävät sopimukset, yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Kaikkien tytäryhtiöiden tulee raportoida tilinpäätöksen lisäksi kesäkuun tilanne seuraavista tunnusluvuista: asuntojen vuokraus-aste % (asuntokiinteistöyhtiöt), tuottojen toteutuma-aste %, kassavarat €, omavaraisuusaste %, suhteellinen velkaantuneisuus % (edellisten lisäksi tilinpäätöksessä lainakan- ta ja vuosikate poistoista %). Lisäksi yhtiöiden tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuosikertomuksen lisäksi yhteenveto edellisen vuoden keskeisistä päätöksistä sekä toimintasuunnitelma seuraavalta vuodelta. Kaupunginhallitus järjestää tarpeen mukaan ohjaustilaisuuksia tytäryhteisöissä toimiville kaupungin edustajille tyttärille asetetuista tavoitteista.

1.Jääkukko Oy

Tulostavoite

Tavoitteena on edelleen jäähallitoiminnan asteittaisen omavastuun lisääminen. Tämä tapahtuu vaiheittain, kun varsinaiset pääomalainat, kylmälaiteremontin, kuntosalin ja muun saneerauksen lainat on hoidettu. Edellä mainitut lainat on hoidettu viimeistään vuoteen 2023 mennessä. Tällöin kaupungin takausvastuut näihin myös päättyvät. Jääkukko Oy on hoitanut velvoitteensa tähän mennessä suunnitelman mukaisesti. Nordean ja osuuspankin lainat tulevat maksetuiksi vuoden 2018 kesäkuussa. Jäähalli ja jäänhoitokone on hankittu vuonna 1995, joten hallin osalta on saneeraustarpeita, samoin jäänhoitokone tulee jossakin vaiheessa tiensä päähän. Em. hankkeet vaativat uutta rahoitusta, hankkeet on tarkoitettu toteutettaviksi velkarahalla. Aikataulutavoitetta ei vielä ole lukittu tuleville vuosille.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	133 600	118 330	119 900	120 000	120 000
Toimintamenot	132 872	118 300	113 200	110 000	110 000
Tulos	1 028	30	6 700	10 000	10 000

Raportointi

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

2. Kiinteistö Oy Laitilan TerveyskotiTulostavoite

Laitilan Terveyskodin perustehtävä muuttuu ja sen myötä tarve toiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen kasvaa lähivuosina edelleen. Terveyskoti on joutunut hakeutumaan yhä enemmän julkisen ja yksityisen sektorin markkinoille. Terveyskodin uuden strategian mukaan Laitilan Terveyskoti on arvostettu valtakunnallinen kuntoutuslaitos ja seudullinen gerontologinen osaamiskeskus. Se tarjoaa avopalveluita sekä vaativaa ympärivuorokautista hoivaa ja kuntoutusta sekä tuottaa hyvinvointipalveluja maakunnassa työikäisille. Valtion roolin toiminnan rahoituksessa vähentyessä on tavoitteena yhä enemmän taloudellisesti omavastuinen toiminta. Yhtiö sitoutuu erikseen niin päätettäessä konsernin yhteiseen hankintatoimintaan, kiinteistöhoitoon, henkilöstöpolitiikkaan ja muihin tarpeellisiin toimintoihin. Yhtiö sitoutuu resurssiensa rajoissa tarjoamaan kaupungille sen tarvitsemia palveluja. Laitilan kaupungin työterveyshuolto yhdistyy Terveyskotiin 1.9.2018 alkaen.

Sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ei aseteta ottaen huomioon ne sitoumukset, joita Valtiokonttorin kanssa on tehty. Vuoden 2018 talousarviossa Työterveys on huomioitu 4 kk:n ajalta sekä vuodet 2019-2020 kokonaisuudessaan. Vuonna 2018 Terveyskotiin on suunniteltu hankittavan keittiön koneita n. 7 000 € sekä lvi-putkiston ylläpitokorjaukseen n. 20 000 €. Tietojärjestelmiin liittyen vuonna 2018 toteutuu asiakastietojärjestelmän eArkisto-hankinta, n. 8 000 €. Vuoden 2019 alussa toteutetaan Sonet-taloudenhallintajärjestelmän version uusiminen, n. 12 000 €. Muita merkittävämpiä investointeja ei ole suunniteltu toteutettavan.

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	3 947 463	4 070 000	4 500 000	5 250 000	5 300 000
Toimintamenot	3 938 046	4 032 680	4 434 500	5 155 000	5 199 500
Tulos	9 417	37 320	655 500	95 000	100 500

Raportointi

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

Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.

3.Laitilan Lämpö OyTulostavoite

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Raportointi

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

4.Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiötTulostavoite

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuusaste (oman pääoman suhde taseen loppusummaan) tulee pitkällä aikavälillä (n. 10 vuotta) saavuttaa vähintään 50 %:n tason. Kiinteistö Oy Laitilan Talot toteuttaa edelleen vuokra-asuntojen uustuotantoa, mikä ei mahdollista lyhyellä tähtäimellä omavaraisuusasteen nousua. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tulee raportoida kiinteistöjen asuntojen/ huoneistojen käyttöasteesta, jonka tulee olla vähintään keskimäärin 90 %.

Raportointi

Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä toimitettavien talousarvio- ja tilinpäätöstietojen lisäksi tulee toimittaa konserniohjeisiin perustuvat väliraportit kaupungin talousyksikölle. Lisäksi 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 lopettaa kesällä 2018 ja heiltä 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.

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	249 741	256 334	230 000	230 000	230 000
Toimintamenot	332 251	-256 334	230 000	230 000	230 000
Tulos	-82 510	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Kaskevaari

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	93 494	93 690	96 000	98 500	100 900
Toimintamenot	97 020	93 690	96 000	98 500	100 900
Tulos	-3 526	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Suulimäen Teollisuustalo

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	42 702	42 107	42 500	43 000	43 500
Toimintamenot	42 682	42 135	42 500	43 000	43 500
Tulos	20	-28	0	0	0

Kaukolan Teollisuus

Kaukolan Teollisuudella on tällä hetkellä käynnissä hallin laajennusprojekti. Tästä tulee ensivuodelle poistot. Muita muutoksia vuodelle 2018 ei ole tiedossa.

	TP2016	TA2017	TA2018	TS2019	TS2020
Toimintatuotot	202 284	202 284			
Toimintamenot	38 831	44 200			
Poistot	163 609	151 418			
Tulos	-157	6 665			

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta. Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä toimistohenkilöstön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin. Vuonna 2018 järjestetään tammikuussa presidentinvaali ja lokakuussa maakuntavaalit sekä vuonna 2019 eduskuntavaalit.

TEHTÄVÄN TALOUS:

10 VALTIOLLISET VAALIT

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
MENOT			36 418	36 356	36 356	36 356		
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ			36 418	36 356	36 356	36 356		
NETTO ENNEN POISTOJA			-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO			-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		

11 KUNNALLISVAALIT

INTIME/Talouden Suunnittelu			113 Tehtävä: 11 KUNNALLISVAALIT					
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT		15 376						
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ		15 376						
NETTO ENNEN POISTOJA		15 376						
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO		15 376						

3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.9.2016 BDO Auditor Oy:n jatkamaan kaupungin tilintarkastustointia vuosina 2017 – 2018 (option käyttö). Ammattitilintarkastuspäiviä on vuosittain 20.

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.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	2,8	3,3	3,6
Kokonaiskulut €/as	2,8	3,3	3,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	1	18	-6
Toimintakate €/as		-0,6	0,2
Tulos €/as		-0,6	0,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista			

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
TULOT YHTEENSÄ	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
MENOT	23 374	27 950	32 530	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Kustannuslask. menot	139	200	240	240	240	240	240	240
MENOT YHTEENSÄ	23 513	28 150	32 770	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
NETTO ENNEN POISTOJA	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548

3.3 KAUPUNGINHALLITUS

HALLINTO-, ELINKEINO- JA KAAVOITUSPALVELUT

TEHTÄVÄT:

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

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMIELIMEN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 346 143	-2 583 653	-2 462 027	-3 094 279	-3 094 279	-3 094 279	-3 000 879	-3 000 879
Kustannuslask. tulot	-833 593	-837 200	-857 640	-855 547	-855 547	-855 547	-851 352	-851 352
TULOT YHTEENSÄ	-3 179 736	-3 420 853	-3 319 667	-3 949 826	-3 949 826	-3 949 826	-3 852 231	-3 852 231
MENOT	4 626 076	5 160 019	5 786 783	5 856 943	5 871 943	5 871 943	5 772 678	5 772 678
Kustannuslask. menot	158 775	182 520	184 280	184 280	184 280	184 280	178 180	178 180
MENOT YHTEENSÄ	4 784 851	5 342 539	5 971 063	6 041 223	6 056 223	6 056 223	5 950 858	5 950 858
NETTO ENNEN POISTOJA	1 605 115	1 921 686	2 651 396	2 091 397	2 106 397	2 106 397	2 098 627	2 098 627
Poistot yhteensä	35 993	27 869		30 939	30 939	30 939	31 339	35 939
TALOUSARVIO NETTO	1 641 108	1 949 555	2 651 396	2 122 336	2 137 336	2 137 336	2 129 966	2 134 566

TEHTÄVÄ: 15 VARPEEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ

Vastuuhenkilö: keittiöpäällikkö Juha Laiho

TOIMINNAN KUVAUS:

Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille, niin päiväkotikäisille kuin aikuisillekin. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäivähoidossa on käytössä 7 viikon kiertävä ruokalista. Oppilaita opastetaan ottamaan tarjolla olevia ruokia monipuolisesti lautaselleen.

Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Erikoisruokavalioiden valmistus vaatii ammatillisesti paljon tietoa ja tarkkuutta, koska osa erikoisruokavalioiden tosi vaikeaa toteuttaa monien rajoittavien raaka-aineiden vuoksi. Erikoisruokavalioiden valmistusta on muutettu niin että suurimasta osasta edellytetään lääkärintodistusta.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Varpeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat 8:aan eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, 3 kyläkoulua, Pähkinäpensaas ja Vaahteraportin päiväkotit sekä ryhmäperhepäivähoitoon Laineen talolle ja Itäkulman koululle).

Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 300 lounasta. Pähkinäpensaas ja Vaahteraportin päiväkotit sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Pähkinäpensaas päiväkotit on kesäkuuhun 2018 asti kaupungintalolla ja saa sieltä tarvitsemansa ruokapalvelun ja siirtyy sitten syksystä 2018 takaisin Varpeen koulun keskuskeittiön toimituksiin. Vaahteraportin päiväkotit siirtyy loppusyksystä uuteen päiväkotit ja saa silloin ruokapalvelun Palke 5:n keittiöstä. Kappelimäen koulun 6 luokkalaisten käyvät ruokailemassa Varpeen koulun ruokasalissa. Näin saadaan Kappelimäen koulun oppilaiden ruokailuun käytettävä aika ja yleensä ruokailu sujuvammaksi.

Kappelimäen ilta- ja päiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 50 oppilasta) käyvät ilta- ja päiväkerhoilla välipalalla Kappelimäen koulun keittiön ruokasalissa. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteisen 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.

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

Elintarvikkeiden osalta liitettiin 01.08.2016 KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen ja perunaporkkanatoimittajan Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2018.

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

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

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen	Elintarvikesopimusten kehittäminen/ uudet sopimukset tulivat voimaan 01.08.2016 Kuntahankinnat ja mahdolliset lähitoimittajat määrättyjen tuotteiden osalta. Lisäksi toimittajina Palvelutukku Immonen ja Veraisen leipomo. Hankinnat /ostot vain sopimustoimittajilta. Tuotannonohjausjärjestelmä (Jamix ruoka)	Sopimusten (ja kustannusten) seuranta Hävikin minimointi Kustannusten hallintaan pyrkiminen	Edulliset uudet sopimukset Tavoite 50% nykyisestä Pysytään annetuissa tavoitteissa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista. Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot. Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita. Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Asiakastyytyväisyys Valmistus huolella ja tarkkuudella Palautepalaverit toimittajien kanssa Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukainen.	75% asiakkaista tyytyväisiä 100 % onnistuminen Sopimustuotteiden käyttäminen 100 %:sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	
Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastaavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset	Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa.	

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto; tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä 2018	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin ateriioihin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käytössä kokonaisuudessaan 2018	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus	Samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä	
	Suunnitelma laitteiden uusimiseen pidemmällä aikavälillä	Tarvetta vastaavat laitteet. Uusien sekoittavien patojen hankinta	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 varotusajalla.	Palvelualtis ja joustava henkilökunta.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten laatimien	Työtehtävien selkiintyminen	Tehtäväkuvauksien tarkentaminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijainen aina käytettävissä	
			Jokainen uusi työntekijä täyttää pätevyysvaatimukset.	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Tehtäväkuvauksien päivittäminen Palaverit tarvittaessa vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva	Perehdytys tehdään 100 % uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen	Osaava henkilökunta.	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	78,4	84,9	146,7
Kokonaiskulut €/as	79,4	85,3	147,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	2	1	1
Toimintakate €/as	-1,6	-1,2	-1,5
Tulos €/as	-2,5	-1,6	-2,3
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,2 %	2,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-653 604	-713 127	-710 491	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-653 604	-713 127	-710 491	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353
MENOT	653 629	708 876	1 244 223	1 226 768	1 226 768	1 226 768	1 230 694	1 230 694
Kustannuslask. menot	13 422	14 600	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
MENOT YHTEENSÄ	667 051	723 476	1 265 463	1 248 008	1 248 008	1 248 008	1 251 934	1 251 934
NETTO ENNEN POISTOJA	13 447	10 349	554 972	12 655	12 655	12 655	16 581	16 581
Poistot yhteensä	7 911	3 141		7 001	7 001	7 001	7 001	7 001
TALOUSARVIO NETTO	21 358	13 490	554 972	19 656	19 656	19 656	23 582	23 582

TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ

Vastuuhenkilö: ruokapalveluesimies

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Elintarvikkeiden osalta liitettiin KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen 1.8.2016 lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: Tuoreen leivän toimittajana on Leipomo Verainen ja perunaporkkanatoimittajana Palvelutukku Immonen Oy vuonna 2018.

HENKILÖKUNTA:

Keittiöhenkilökunnan määrä:

Yhteensä 9 henkilöä; 1 ruokapalvelusimies, 8 ravitsemistyöntekijää.

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

Ruokapalveluyksikkö toimii tällä hetkellä täysipainoisesti. Ruokapalveluissa aloitti vakituinen kiertävä sijainen 1.12.2013, joka tulee toimimaan kaikissa kouluissa ja Kaukolankodin keittiössä. Palkkakustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 60 % ja Varppeen koulun keskuskeittiö 40%.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto; tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä.	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä käytössä 2018	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin ateriioihin.	Reseptien toimivuus	Reseptit käytössä 2018	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen.	Huollon tehokkuus	Samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä	
	Suunnitelma laitteiden uusimiseen pidemmällä aikavälillä	Tarvetta vastaavat laitteet	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 varotusajalla.	Palvelualtis ja joustava henkilökunta.	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten laatimien	Työtehtävien selkiintyminen	Tehtäväkuvauksen tarkentaminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sijaisjärjestelyt ja henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijaisten rekrytointi	Henkilökunnan määrä mitoituksen mukainen	Sijainen aina käytettävissä	
			Jokainen uusi työntekijä täyttää pätevyysvaatimukset.	
Henkilökunnan työssä jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen.	Tehtäväkuvauksien päivittäminen Palaverit tarvittaessa vähintään 4 kertaa/v. Kehityskeskustelut Sairauslomien määrä ei kasva	Perehdytys tehdään 100 % uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee	
	Osaamista lisäävän koulutuksen mahdollistaminen	Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestäminen	Osaava henkilökunta.	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	97,6	94,0	94,7
Kokonaiskulut €/as	100,9	96,6	97,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-7	-1	-3
Toimintakate €/as	6,6	0,7	2,7
Tulos €/as	3,3	-1,9	0,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-885 627	-806 450	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000	-833 990	-833 990
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-885 627	-806 450	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000	-833 990	-833 990
MENOT	808 595	781 658	794 766	787 116	787 116	787 116	789 499	789 499
Kustannuslask. menot	21 271	19 220	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040
MENOT YHTEENSÄ	829 866	800 878	812 806	805 156	805 156	805 156	807 539	807 539
NETTO ENNEN POISTOJA	-55 761	-5 572	-15 194	-22 844	-22 844	-22 844	-26 451	-26 451
Poistot yhteensä	28 082	22 023		19 601	19 601	19 601	19 601	19 601
TALOUSARVIO NETTO	-27 679	16 451	-15 194	-3 243	-3 243	-3 243	-6 850	-6 850

TEHTÄVÄ: 17 TIETOHALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Jarmo Saarinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Yksikköön kuuluu vakinaisena viranhaltijana tietohallintopäällikkö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Tietohallinnon tehtävänä on palvella Laitilan kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon 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.

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Suurimpina tietohallinnon hankkeina vuodelle 2018 on kaupungin virtuaaliklusterin uusiminen sisältäen suorituskyvyn, kapasiteetin ja vikasietoisuuden lisäämisen, sekä kaupungin lankapuhelinten korvaaminen matkapuhelimilla ja mobiililaitteiden etähallintasovelluksen käyttöönotto. Puhelinten vaihto toteutetaan yhteistyössä hallintotoimen kanssa.

Tietohallinnon haavoittuvuuden ja resurssipulan vuoksi talousarvioon on lisätty kokoaikainen it-asiantuntijan toimi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat tietohallintopalvelut		Kaupungin it-ympäristön toimivuus	Laadukas it-ympäristö	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toiminnan tehostaminen	Pyritään lisäämään tietohallinnon tehtävien automatisointia ja keskitettyä hallintaa Virtuaaliklusterin uusiminen v. 2018 ja replikointi v. 2019 Lankapuhelinliittymien korvaaminen matkapuhelimilla ja mobiililaitteiden taohjelmiston käyttöönotto	Vasteajat Ajanmukainen alusta, suorituskyvyn ja tietoturvan lisääminen	Riittävä palvelutaso koko organisaation osalta Riittävän vikasietoisuustason ja suorituskyvyn saavuttaminen virtuaaliympäristössä Mobiililaitteilla toteutettu, keskitetysti hallittava puhe- ja data-viestintäympäristö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön jaksaminen	Mahdollisuus oman työn kehittämiseen, toisarvoisten työtehtävien ulkoistaminen		Tietohallinto ehtii keskittyä myös toimintojen kehittämiseen	
Osaaminen ja sen kehittäminen	Mahdollisuus osallistua asiantuntijakoulutuksiin		Asiantunteva sijainen aina käytettävissä	
Sijaisjärjestelyt				

TALouden TUNNUSLUKUJA

TP 2016 Tavoitearvio 2017 Tavoitearvio 2018

Talouden tunnusluvut

Taloudellisuus

Toimintakulut €/as 34,7

Kokonaiskulut €/as 34,7

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-% 40

Toimintakate €/as -13,8

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Tulos €/as	-13,8
Ominaisuustiedot	
Osuus kunnan toimintakuluista	0,5 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-4 440	-3 840	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
Kustannuslask. tulot	-160 171	-159 540	-174 910	-174 573	-174 573	-174 573	-173 765	-173 765
TULOT YHTEENSÄ	-164 611	-163 380	-178 390	-178 053	-178 053	-178 053	-177 245	-177 245
MENOT	160 195	171 814	226 484	293 615	293 615	293 615	294 267	294 267
Kustannuslask. menot	1 737	1 730	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
MENOT YHTEENSÄ	161 932	173 544	228 394	295 525	295 525	295 525	296 177	296 177
NETTO ENNEN POISTOJA	-2 679	10 164	50 004	117 472	117 472	117 472	118 932	118 932
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-2 679	10 164	50 004	117 472	117 472	117 472	118 932	118 932

TEHTÄVÄ: 18 HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Hallintopalvelut koostuu seuraavista osa-alueista: yleishallinto, kylätoiminta, työllistäminen ja talous- ja velkaneuvonta. Edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja (50 %), kaksi talous- ja velkaneuvojaa, toimistosihteeri, asuntosihteeri (50 %), hallintosihteeri ja kolme palkkasihteeriä.

Laitilan kaupunki hoitaa Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa tehdyllä sopimuksella Vakka-Suomen seutukunnan kuntien sekä Mynämäen kunnan talous- ja velkaneuvontatehtävät. Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 alkaen valtion oikeusaputoimistojen alaisuuteen.

Hallintotoimessa toteutettiin vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa organisaatiomuutos, jossa kaupungin sihteerin 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.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2017 hyväksymä palvelurakenneohjelma sisältää palkkahallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena on selvittää, miten talous- ja palkkahallinnon palvelut tullaan jatkossa tuottamaan ja kartoittaa tehokkain toimintatapa. Selvitykset on tilattu kahdelta eri talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottavalta yritykseltä. Selvitykset ovat käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä. Vaihtoehtona on nykyisten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen

ja tehostaminen. Kuntamaisema Oy:n toimittaman keskushallintopalvelujen kuntavertailuanalyysin mukaan palkkahallinto on Laitilassa järjestetty tehokkaasti.

Yhtenä tehostamisen keinona nähdään sähköisten toimintojen lisääminen. Vuonna 2018 otetaan käyttöön sähköinen matkalaskujärjestelmä sekä ESS-järjestelmän uusi ohjelmaversio. Tavoitteena on tehostaa palkanlaskennan prosesseja sekä yhdenmukaistaa ja helpottaa matkalaskujen laatimista ja henkilöstöpäätösten tekemistä. Vuonna 2018 siirrytään valtuuston ja valiokuntien kokousten osalta sähköisiin esityslistoihin. Tätä varten valtuutetuille varataan määrärahat kannettavien hankintaa varten. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä. Vuoden 2018 talousarvioon lisättiin hallituskäsittelyssä nuorten kesätyösetelin käyttöönoton aiheuttamat kustannukset 15.000 euroa.

Seudullinen yhteistyö

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

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

Hyvinvointikertomus

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

Terveystalain 12 §:n, Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmistettava 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.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso
Taloudellinen palvelurakenne	Palvelurakenneuudistus: Asiakslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Toteumaseuranta Palvelurakenneohjelman toteutuminen	Palvelurakenneohjelman toimenpiteet toteutuvat sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä
Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne	Sähköisen hyvinvointiker- tomuksen indikaattorit	
Esimiestyön kehittäminen	Järjestetään johtamis- ja esimieskoulutusta Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan	Koulutuksen järjestäminen Esimiestyön arviointi	Koulutuksiin osallistuminen Arviointikyselyt ja kehityskeskustelut
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Toimenpidesuunnitelman tuloksellisuus	Henkilöstön tyytyväisyys ja motivaatio
Osaamisen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma	Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma
Tehtäväkuvaukset ajantasaiset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset	Jokaisen työntekijän tehtäväkuvaus päivitetään
Osaamisen ja ohjauksen varmistaminen	Perehdytysmateriaalin kerääminen ja päivittäminen	Perehdytysmateriaali	Uusien henkilöiden perehdyttäminen kaupungin organisaatioon

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	163,1	177,6	174,3
Kokonaiskulut €/as	163,1	177,6	174,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	54	58	54
Toimintakate €/as	-87,5	-103,1	-94,4
Tulos €/as	-87,5	-103,1	-94,4
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,2 %	2,4 %	2,4

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-217 549	-214 860	-113 700	-221 090	-221 090	-221 090	-121 700	-121 700
Kustannuslask. tulot	-425 187	-420 000	-459 970	-458 878	-458 868	-458 868	-457 103	-457 103
TULOT YHTEENSÄ	-642 736	-634 860	-573 670	-679 968	-679 958	-679 958	-578 803	-578 803
MENOT	1 315 111	1 432 695	1 472 427	1 400 798	1 415 798	1 415 798	1 306 429	1 306 429
Kustannuslask. menot	68 434	69 310	66 780	66 780	66 780	66 780	60 680	60 680
MENOT YHTEENSÄ	1 383 545	1 502 005	1 539 207	1 467 578	1 482 578	1 482 578	1 367 109	1 367 109
NETTO ENNEN POISTOJA	740 809	867 145	965 537	787 610	802 620	802 620	788 306	788 306
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	740 809	867 145	965 537	787 610	802 620	802 620	788 306	788 306

TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA

Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

TOIMINNAN KUVAUS:

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota.

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

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Työsuojelua Laitilan kaupungissa toteuttaa koko kaupungin henkilöstö esimiesten ja lähiesimiesten ohjeistuksella. Työsuojeluhenkilöstön uusi toimikausi alkaa 1.1.2018. Varsinaiseen työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut. Edelliset tahot lisättyä työterveyshoitajalla muodostavat työsuojeluryhmän.

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

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

Esimieskoulutus Muuttuva esimiestyö käynnistyi joulukuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 2018 asti. Johtoryhmän koulutus ja työyhteisövalmennus aloitetaan vuonna 2018.

Lankapuhelimista luopumista valmistellaan ja toteutus on vuoden 2018 aikana. Sähköinen asianhallintaohjelma otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Henkilöstötuottavuutta hyvällä henkilöstöpolitiikalla	Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen hyvillä johtamiskäytännöillä ja henkilöstön koulutuksella. Juurrutetaan työelämäinovaatioihin perustuva kehittäminen osaksi kaupungin arkea ja osaksi kaupungin strategiaa.	Tuottavuushyödyt, palvelukyky ja asiakasvaikuttavuus.	Palvelut tuotetaan tehokkaammin, henkilöstön palvelukyky on parempi ja saadaan lisää asiakasvaikuttavuutta.	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat palveluprosessit	Tiedostus/perehdytys laadittavista prosessikuvauksista eri tahoille	Prosessikuvauksien lukumäärä ja tiedotuksen hoito eri yksiköissä	Toimivat ja tiedostetut palveluprosessit	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Sähköisen asianhallinnan kehittäminen	Sähköisen asianhallintaohjelman käyttöönotto	Sähköisen asianhallinnan toteutus koko organisaatiossa	Käyttöaste koko organisaatiossa 100 %	
Toukokuussa 2018 voimaan astuvan tietosuojalainsäädännön mukaisten henkilökisterit ajan tasalla	Em. rekisterien tiedostaminen ja niiden laadinta/päivitys	Henkilökisterit on päivitetty/laadittu ja kuvattu käytännöt tietosuojalainsäädännön mukaisesti koko organisaation osalta	Laadinta-aste 100 %	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstö voi hyvin	Esimieskoulutuksen jatkuminen, työyhteisökoulutuksen käynnistäminen, esimiestapaamiskäytäntöjen kehittäminen	Henkilöstön koulutuksen määrä ja osallistujat, hyvien yhteistyökäytäntöjen edelleen kehittäminen, henkilöstökyselyjen toteuttaminen vaikuttavuuden kannalta	Henkilöstön koulutuksen riittävä taso eri organisaatioille mm. kehityskeskustelujen avulla	
Osaava henkilöstö	Henkilöstö- ja koulutus-suunnitelman laatiminen	Suunnitelmien toteutuminen hallinnonaloittain	Suunnitelma on tehty kaikille hallinnonaloille	
Henkilöstöllä tehtäväkuvaukset	Laaditaan/päivitetään kaikille tehtäväkuvaus, joka vastaa nykyisiä toimintatapoja	Tehtäväkuvausten lukumäärä	Tehtäväkuvaus on laadittu/päivitetty koko henkilöstölle	
Henkilöstö on perehdytetty hyvin työtehtäviin	Perehdytysuunnitelman koostaminen/laatiminen	Perehdytysuunnitelmien valmiusaste	Perehdytysuunnitelmat ovat käytössä kaikilla hallinnonaloilla	
Kehityskeskustelut	Esimiehet käyvät kehityskeskustelut henkilöstön kanssa vuosittain	Käytyjen kehityskeskustelujen lukumäärän seuranta talousarvion seurannan yhteydessä	Kehityskeskustelut käyty koko henkilöstön kanssa	

Palveluyksikön nettomenot ovat sitovia valtuustoon nähden.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	67,7	71,4	75,4
Kokonaiskulut €/as	67,7	71,4	75,4
Puhelinsykäysten lukumäärä	665 110	112.000	200 000
€/puhelinsykäys	0,13	0,87	0,47
Kopioiden lukumäärä	549 459	525.000	525.000
0 €/kopio	0,03	0,03	0,03
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	38	40	45
Toimintakate €/as	-25,7	-28,8	-33,7
Tulos €/as	-25,7	-28,8	-33,7
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,9 %	1,0 %	1,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-318 215	-324 470	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040
Kustannuslask. tulot	-38 713	-38 900	-38 310	-37 983	-37 993	-37 993	-37 182	-37 182
TULOT YHTEENSÄ	-356 928	-363 370	-355 350	-355 023	-355 033	-355 033	-354 222	-354 222
MENOT	576 319	617 088	622 652	638 675	638 675	638 675	639 212	639 212
Kustannuslask. menot	2 420	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
MENOT YHTEENSÄ	578 739	619 668	625 232	641 255	641 255	641 255	641 792	641 792
NETTO ENNEN POISTOJA	221 811	256 298	269 882	286 232	286 222	286 222	287 570	287 570
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	221 811	256 298	269 882	286 232	286 222	286 222	287 570	287 570

TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT

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, Bovallius - ammattiopisto, nuorisoverstas ja joukkoliikenne.

Sitova perustelu: Nuorisoverstaalle 50 000 €:n avustus.

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 Varpeen koulun keittiön keittiöpäällikkö sekä Kaukolankodin keittiön ruokapalveluesimies ovat talous- ja hallintojohtajan alaisia.

Talouspalveluihin kuluu vakinaisena viranhaltijana talous- ja hallintojohtaja (50 %) ja työsuhteisina toimihenkilöinä pääkirjanpitäjä ja pääkassanhoitaja. Lisäksi talouspalveluissa toimii vuoden 2018 loppuun asti yksi määräaikainen laskentasihteerin. Hallintotoimen organisaatiomuutoksen yhteydessä kaupunginkamreerin työpanoksesta siirtyi puolet hallintoon. Tästä aiheutui talouspalveluihin suunnittelu-/asiantuntijatason resurssivajaus. Talousarvioon on sisällytetty määrärahaehdotus 31.12.2019 asti määräaikaisen taloussuunnittelijan palkkaamiseksi 1.1.2018 alkaen. On mahdollista, että tehtävä jatkuu toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena määräaikaisuuden jälkeen.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2017 hyväksymä palvelurakenneohjelma sisältää taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena on selvittää, miten talous- ja palkkahallinnon

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

palvelut tullaan jatkossa tuottamaan ja kartoittaa tehokkain toimintatapa. Selvitykset on tilattu kahdelta eri talous- ja palkanlaskentapalveluja tuottavalta yritykseltä. Selvitykset ovat käytettävissä vuoden 2017 loppuun mennessä. Vaihtoehtona on nykyisten toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ja tehostaminen. Kuntamaisema Oy:n toimittaman keskushallintopalvelujen kuntavertailuanalyysin mukaan taloushallinto on Laitilassa järjestetty tehokkaasti.

Yhtenä tehostamisen keinona nähdään sähköisten toimintojen lisääminen. Vuonna 2018 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi talouden ja toiminnan raportointijärjestelmä, jonka avulla raportointi eri toimielimille on nykyistä sujuvampaa, selkeämpää ja havainnollisempaa. Vuoden 2018 aikana uudistetaan kaupungin tilikartta suositusten mukaiseksi. Tämä vaatii kehittämistyötä ja toimialoille suunnattua sisäistä tiliointikoulutusta. 1.1.2020 toteutettava sote- ja maakuntauudistus kuormittaa tulevana vuosina talouspalveluja erilaisten tietopyyntöjen ja laadittavien selvitysten johdosta.

1.1.2017 tuli voimaan uusi hankintalaki. Hankintalaki velvoittaa sähköiseen kilpailutukseen. Vuonna 2017 otettiin käyttöön Cloudian hankintajärjestelmä aiemmin käyttöön otetun Cloudian pienhankintaohjelman lisäksi. Vuoden 2017 loppuun mennessä voimaan astuu uusi hankintasääntö, jossa on huomioitu uusi hankintalainsäädäntö ja tarkistettu viranomaisten hankintaoikeudet. Kilpailutusten suunnittelu ja toteuttaminen on uuden hankintalainsäädännön, uuden hankintaohjeen, uusien hankintajärjestelmien sekä keväällä 2017 järjestetyn hankintalakikoulutuksen myötävaikutuksella hajautettu toimialoilla suoritettavaksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vakaa talous	Talouden tarkka seuranta	Toteumaseuranta ja nopea reagointi	KASVU ALLE 3 %	
		Tilikauden tulos	Vuonna 2017 0-tulos /Alijäämä v. 2018 enint.0,4 milj.€ ja v. 2019 0,9 milj.€ ja v. 2020 0,9 milj.€	
	Palvelurakenneuudistus	Säästöt palvelurakennohjelman mukaiset	Palvelurakennohjelman seuranta	
		Lainakannan maltillinen kasvu	Kaupungin lainakanta enint. 80% kuntien keskim. lainakannasta	
Koko kaupungin osalta kustannustehokkaammat taloustoiminnot	Taloustoimintojen sähköistäminen		Tarvittavat toimenpiteet tehty	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaat talouspalvelut	Taloustehtävien tuottamistavan selvittäminen	Tehdään vaihtoehtojen selvitystyö	Selvitystyö tehty	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimivat talousprosessit	Talousprosessien kehittämisen jatkaminen	Jatketaan prosessikuvauksien ja tehostamissuunnitelmien laatintaa	Prosessikuvaukset ja tehostamistoimenpiteet tehty	
Hankintaosaaminen ja kilpailutusten kehittäminen	Uuden hankintalain hyödyntäminen	Kaikkien kilpailutusten tekeminen Clouidia-hankintajärjestelmiä hyödyntäen	Kilpailutusten virheettömyys ja hankintojen tehostuminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskysely	Kyselyn tulos		
Osaaminen ja sen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma		

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	95,2	96,1	79,8
Kokonaiskulut €/as	95,2	96,1	79,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	41	41	58
Toimintakate €/as	-39,0	-39,2	-46,2
Tulos €/as	-39,0	-39,2	-46,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,3 %	1,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-103 987	-101 970	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000
Kustannuslask. tulot	-209 522	-218 760	-184 450	-184 450	-184 450	-184 450	-184 450	-184 450
TULOT YHTEENSÄ	-313 509	-320 730	-286 450	-286 450	-286 450	-286 450	-286 450	-286 450
MENOT	618 328	615 130	608 557	652 460	652 460	652 460	653 952	653 952
Kustannuslask. menot	29 676	29 840	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
MENOT YHTEENSÄ	648 004	644 970	635 157	679 060	679 060	679 060	680 552	680 552
NETTO ENNEN POISTOJA	334 495	324 240	348 707	392 610	392 610	392 610	394 102	394 102
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	334 495	324 240	348 707	392 610	392 610	392 610	394 102	394 102

TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Esa Buri

TOIMINNAN KUVAUS:

Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinujen 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 100 %. Korkean työpaikkaomavaraisuuden syynä on laitilalaisten yritysten erittäin hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työ-
säkäyntialueella näkyy matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus. Status myös kehittyvänä palvelukeskuksena on vahvistunut valtatie 8:n tuntumaan kehittyneiden kauppapalveluiden myötä. Kasitien yrityspuiston rakentamisella pyritään lisäämään Laitilan vetovoimaa erityisesti teknologiayritysten sijoittumispaikkana. Alueelle on jo sijoittunut uusia yrityksiä. Koveronnummen yritysalueen merkitys vetovoimaisena logistiikka-alueena on kasvanut alueelle sijoittuneiden uusien yritysten myötä.

Laitilan menestyminen ja vuonna 2012 alkaneen väkiluvun kasvun jatkuminen edellyttää edelleen työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikka on tärkein syy paikkakunnalle muuttoon. 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 Uudenkaupungin autotehtaan kasvaneen työvoimatarpeen myötä.

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.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toiminnan tehostaminen palvelujen ostamisen kriittisellä tarkastelulla	Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden seuranta	Tulokset Hinta ja laatu		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Terve ja monipuolinen elinkeino-rakenne	Tonttien vuokraus ja myynti Toimitilojen vuokraus Toimitilasopimukset	Vuokrattujen ja myytyjen tonttien ja toimitilojen määrä	Riittävä reservi tontteja eri tarpeet huomioiden Toimitilojen vuokrausaste 100 % Vuokrataan / myydään vähintään 3 tonttia Onnistuneet hankkeet	
Positiivinen kaupunkikuva	Uuden teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen; Winnova, Lasepro.	Yrityksiä kehittämiss-hankkeisiin		
	Yrittäjyyden edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Uudet yritykset	50 kpl /vuosi	
	Kasvuyritysten kehityksen tukeminen	Yritysten kasvu	2 kasvuhanketta	
	Yhteismarkkinointi yrittäjien kanssa, Laitila – Brändin hyödyntäminen	Näkyminen mediassa	Positiiviset uutiset Hyvä palaute	
	Mainiampi Laitila –lehti Uusien WWW-sivujen jatkuva päivittäminen	Kysely / www -sivut		
	Kasitien yrityspuiston ja muidenkin yritysalueiden markkinointi Verkostopäivät 2018	Alueiden monipuolistuminen ja vetovoimaisuuden kehittäminen,	Kehittyvät yritysalueet. Yritysten verkottuminen, uudet alihankintasuhteet	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	37,1	40,8	41,7
Kokonaiskulut €/as	37,1	40,8	41,7
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	54	43	56
Toimintakate €/as	-19,9	-17,7	-23,6
Tulos €/as	-19,9	-17,7	-23,6

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista 0,5 % 0,6 % 0,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-146 477	-197 400	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-146 477	-197 400	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250
MENOT	309 084	340 790	350 710	347 685	347 685	347 685	348 209	348 209
Kustannuslask. menot	6 765	7 010	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
MENOT YHTEENSÄ	315 849	347 800	357 610	354 585	354 585	354 585	355 109	355 109
NETTO ENNEN POISTOJA	169 372	150 400	203 360	200 335	200 335	200 335	200 859	200 859
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	169 372	150 400	203 360	200 335	200 335	200 335	200 859	200 859

TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Vuoden 2017 aikana on työn alla seuraavia asemakaavoja:

- VT8 risteysjärjestelyiden aiheuttamat asemakaavan muutokset (aloitus 2010), K 5020 ja 5021 sekä Meijerin alueen asemakaavan muutos (risteysalueen järj. vuoksi) aloitus 2011, Niron alueen asemakaavan muutos ja laajennus (JV-puhdistamon alue) aloitus 2007. Edellä mainitut asemakaavatyöt odottavat VT8 eritasoliittymien suunnitelmien vahvistamista.
- Sillantaka asemakaavan tarkistus; aloitus 2017, valmis 2018
- Vuoden aikana ilmenevät pikaiset pienemmät kaavatyöt
- Matovuoren ja Ilvesvuoren alueen kaavoituksen aloitus vuonna 2017, 20 000 €
- Lisääntyneeseen tarpeeseen kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun osalta, tullaan panostamaan asiantuntijapalveluja lisäämällä. Henkilöstömuutoksia ei tehdä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Maankäytön palveluiden hinta	Ammattitaitoinen edullinen konsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha	kaavamuutos 350€/ha uusi kaava 600€/ha	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Riittävä monipuolinen tonttitarjonta	Asemakaavoja laaditaan riittävän ajoissa tonttitarpeen mukaan	Rakentamattomien tonttien määrä	Pientalotontteja vapaana 30 kpl teollisuustontteja vapaana 5 kpl	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Valmius nopeisiin muutoksiin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen / määrärahoja konsultin käyttämiseksi	Onnistunut kaavoitusprosessi / oikeusvaikutteinen kaava	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Motivoitunut ja osaava henkilöstö	Riittävä koulutus ja kunnustus	Ammattitaito ja työilmapiiri / tavoitteiden saavuttaminen	Riittävän monta koulutuspäivää / henkilö	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Yleiskaava-alue;

oikeusvaikutteinen/ha 4100

Asemakaava-alue (keskusta)/ha 934

Ranta-asemakaavoja/ha 310

Kaavoitus on nettositova valtuustoon nähden.

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	7,7	16,7	20,4
Kokonaiskulut €/as	7,7	16,7	20,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	89	96	96
Toimintakate €/as	-6,9	-16,1	-19,6
Tulos €/as	-6,9	-16,1	-19,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,2 %	0,3 %

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-7 250	-5 000	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-7 250	-5 000	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
MENOT	57 993	133 927	120 374	166 412	166 412	166 412	166 851	166 851
Kustannuslask. menot	7 518	7 980	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780
MENOT YHTEENSÄ	65 511	141 907	127 154	173 192	173 192	173 192	173 631	173 631
NETTO ENNEN POISTOJA	58 261	136 907	120 904	166 942	166 942	166 942	167 381	167 381
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	58 261	136 907	120 904	166 942	166 942	166 942	167 381	167 381

TEHTÄVÄ: 23 ASUNTOTOIMI

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 Yhteispalvelupisteessä (50 %).

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	Kohtuulliset vuokrat	Käyttöaste	100%	
Palvelu-/asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta sekä viihtyisä asuinympäristö	Uudet asunnot & vanhojen saneeraus ympäristönhuolto	Asukkaiden palaute	Hakijoista 80% saa tarpeitansa vastaavan asunnon	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tiedonkulkua, esimiestyö	Tiedotus, jatkuva koulutus	Työntekijöiden palaute		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Viihtyvyys, tasa-arvoisuus, esimiestyö, työturvallisuus, sopiva työkuormitus	Työympäristön kehittäminen, riittävä henkilöstön määrä	Työntekijöiden palaute, sitoutuminen	100%	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Korkotukilainapäätökset	0		
Korjausavustuspäätökset	4		
Hyväksytyt asukasvalintapäätökset		130	120

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	22,2	29,3	28,7
Kokonaiskulut €/as	22,5	29,6	29,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-8	18	12
Toimintakate €/as	-1,7	-5,4	-3,5
Tulos €/as	-1,4	-5,7	-4,0
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,3%	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT		-204 036	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ		-204 036	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316
MENOT		226 951	219 060	217 453	217 453	217 453	217 604	217 604
Kustannuslask. menot		22 720	26 680	26 680	26 680	26 680	26 680	26 680
MENOT YHTEENSÄ		249 671	245 740	244 133	244 133	244 133	244 284	244 284
NETTO ENNEN POISTOJA		45 635	31 424	29 817	29 817	29 817	29 968	29 968
Poistot yhteensä		2 705		4 337	4 337	4 337	4 737	9 337
TALOUSARVIO NETTO		48 340	31 424	34 154	34 154	34 154	34 705	39 305

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-203 568							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-203 568							
MENOT	173 343							
Kustannuslask. menot	15 460							
MENOT YHTEENSÄ	188 803							
NETTO ENNEN POISTOJA	-14 765							
Poistot yhteensä	2 706							
TALOUSARVIO NETTO	-12 059							

TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Maaseututoimi on siirtymässä 1.1.2020 toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä kunnilta maakunnan järjestämisvastuulle.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Toimivat maatilat	268	268	260
Peltoa viljelyksessä hehtaaria	12 173	12170	12170

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	15,8	16,3	15,6
Kokonaiskulut €/as	15,8	16,3	15,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	93	91	91
Toimintakate €/as	-14,7	-14,8	-14,1
Tulos €/as	-14,7	-14,8	-14,1

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Ominaisuustiedot

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

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-8 994	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 994	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
MENOT	126 822	131 090	127 530	125 961	125 961	125 961	125 961	125 961
Kustannuslask. menot	7 532	7 530	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770
MENOT YHTEENSÄ	134 354	138 620	134 300	132 731	132 731	132 731	132 731	132 731
NETTO ENNEN POISTOJA	125 360	126 120	121 800	120 231	120 231	120 231	120 231	120 231
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	125 360	126 120	121 800	120 231	120 231	120 231	120 231	120 231

3.4 SIVISTYSVALIOKUNTA

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

TEHTÄVÄT:

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

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

Sivistystoimi edistää kaupunkilaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukee nuorten tervettä kasvua ja kansalaisvalmiuksia luomalla edellytykset monipuoliseen liikunta- ja nuorisotoimintaan. Sivistystoimen palveluilla on merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä varhaisen puuttumiseen ja siten ongelmia ennaltaehkäiseviin toimintoihin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET:

Sivistystoimenjohtajan on sekä toimialajohtaja että tehtäväaluevastaava perusopetuksen (ml. aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, oppilashuolto), lukiokoulutuksen sekä hallinnon tehtävissä. Henkilöstöresurssin niukkuus sivistystoimessa on johtanut siihen, että työmäärät erityisesti esimiesasemassa olevilla henkilöillä ovat kasvaneet huomattaviksi eikä työtehtävistä suoriuduta työajan puitteissa. Lisätoita kasaantuu ja vastaavan ajan antaminen vapaana on mahdotonta, ja toisaalta vuosilomia jää pitämättä. Lisäksi monet asiat jäävät valmistelussa liian vähäisellä huomiolla. Työuupumisen sekä henkilöstön muualle hakeutumisen ehkäisemiseksi sivistystoimeen lisätään henkilöstöresurssia siten, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorien sekä sivistystoimenjohtajan työmäärää helpottamaan perustetaan virka (esim. sivistyspalvelupäällikön virka). Ko. viranhaltijan työpanoksesta ohjataan opetustoimen (perusopetus, lukio, Vakka-Opisto) ja hallinnon tehtäviin 60 % siten, että mm. hankkeiden hallinnointi (hakemukset, ohjaus ja raportointi), erityisen tuen päätösten valmistelu, opetussuunnitelmatyön koordinointi, aamu- ja iltapäivätoiminnann koordinointi sekä oppilashuollosta vastaaminen kuuluvat uuden viranhaltijan tehtäviin. Ko. uuden viranhaltijan työpanoksesta ohjataan 40 % nuorisotoimeen. Liikuntasihteeri on oman virkansa ohella vastannut myös nuorisotoimesta. Nykyisen viranhaltijan eläköityessä toimenkuvia muutetaan siten, että liikuntasihteerille kuuluvat liikunta- ja vapaa-aikatoimen hallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Uuden viranhaltijan, sivistyspalvelupäällikön, tehtäviin kuuluu nuorisotoimesta vastaaminen ml. nuorisovaltuustotoiminnasta ja hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä sekä erityisnuorisotyöstä ja yhteistyöstä etsivän nuorisotyön kanssa vastaaminen.

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan huomattavana kasvuna kaikilla tehtäväalueilla. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö	Työtyytyväisyyskyselyn toimenpidesuunnitelmien seuranta	Kyselyn tulosten perusteella laadittujen toimenpiteiden toteuttaminen	Henkilöstön tyytyväisyys ja motivaatio; toimenpiteiden vaikutusten seuraminen	
Työssäjaksamisen varmistaminen	riittävä henkilöstö	Työehtosopimuksen mukaisen työajan riittäminen	Lisätuntikertymien seuraaminen	
Osaamisen kehittäminen	Koulutussuunnitelman laatiminen	Koulutussuunnitelma	Jokaiselle työntekijälle laaditaan koulutussuunnitelma	
Osaamisen ja ohjauksen varmistaminen	Perehdytysmateriaalin kerääminen ja päivittäminen	Perehdytysmateriaali	Uusien henkilöiden perehdyttäminen kaupungin organisaatioon	

TOIMIELIMENTALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 664 553	-1 513 290	-1 598 805	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 664 553	-1 513 290	-1 598 805	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735
MENOT	14 628 688	15 093 561	14 993 034	15 068 732	15 068 732	15 068 732	14 963 518	14 963 518
Kustannuslask. menot	1 329 175	1 446 330	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680
MENOT YHTEENSÄ	15 957 863	16 539 891	16 428 714	16 504 412	16 504 412	16 504 412	16 399 198	16 399 198
NETTO ENNEN POISTOJA	14 293 310	15 026 601	14 829 909	14 895 677	14 895 677	14 895 677	14 790 463	14 790 463
Poistot yhteensä	742 642	817 000	18 250	912 278	912 278	858 027	893 759	895 981
TALOUSARVIO NETTO	15 035 952	15 843 601	14 848 159	15 807 955	15 807 955	15 753 704	15 684 222	15 686 444

TEHTÄVÄ: 26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

Sivistystoimiston henkilökunta koostuu sivistystoimenjohtajasta, toimistosihteeristä ja kanslistista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

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

Sivistystoimenjohtajan on sekä toimialajohtaja että tehtäväaluevastaava perusopetuksen (ml. aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, oppilashuolto), lukiokoulutuksen sekä hallinnon tehtävissä. Henkilöstöresurssin niukkuus sivistystoimessa on johtanut siihen, että työmäärät erityisesti esimiesasemassa olevilla henkilöillä ovat kasvaneet huomattaviksi eikä työtehtävistä suoriuduta työajan puitteissa. Lisätöitä kasaantuu ja vastaavan ajan antaminen vapaana on mahdotonta, ja toisaalta vuosilomia jää pitämättä. Lisäksi monet asiat jäävät valmistelussa liian vähäisellä huomiolla. Työuupumisen sekä henkilöstön muualle hakeutumisen ehkäisemiseksi sivistystoimeen lisätään henkilöstöresurssia siten, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorien sekä sivistystoimenjohtajan työmäärää helpottamaan perustetaan virka (esim. sivistyspalvelupäällikön virka). Ko. viranhaltijan työpanoksesta ohjataan sivistystoimen hallinnon tehtäviin 10 % siten, että mm. hankkeiden hallinnointi (hakemukset, ohjaus ja raportointi), erityisen tuen päätösten valmistelu sekä oppilashuollosta vastaaminen kuuluvat uuden viranhaltijan tehtäviin. Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit ovat vastanneet koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasaisuudesta. Uuden perustettavan sivistystoimen palvelupäällikön viranhaltijalle kuuluu jatkossa ko. valmistelutyö yhdessä rehtorien kanssa. Vuoden 2018 aikana edelleen työs- tetään uudistunutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön esiopetuksessa ja alakouluissa 1.8.2016 sekä yläkouluissa seitsemänsillä vuosiluokilla 1.8.2017 ja kahdeksansilla vuosiluokilla syyslukukauden alusta 2018. Erityisesti arviointikäytäntöjen muutoksiin kiinnitetään huomiota. Sivistystoimenjohtaja tekee päätökset erityisen tuen opetuksesta yksiköiden esimiesten valmistelun perusteella.

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan huomattavana kasvuna kaikilla tehtäväalueilla. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

Sivistysvaliokunnan kokouskäytännössä varaudutaan 1.1.2018 alkaen siihen, että esityslistat lähetetään sähköisesti. Tätä varten varataan leasing-rahoitukseen määräraha sivistysvaliokunnan jäsenten tietokonehankintoihin sekä liittymämaksuihin.

Henkilöstölisäys (sivistyspalvelupäällikön virka) on kuvattu sivistysvaliokunnan toimintaympäristön muutosta kuvaavassa kohdassa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Koulutuksen ja sen tukitoimien sisällön ja laadun kehittäminen yhteistyössä Vakka-Suomen seutukunnan kuntien kanssa	Osallistuminen koulutusta ja sen tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin ja projekteihin.	Hankkeisiin ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen	Ainakin kahdeksan hankkeen hankkeeseen tai projektiin osallistuminen	
Opetussuunnitelman uudistaminen	Opetussuunnitelmauudistus yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa siten, että opettajakunta on runsaasti mukana uudistustyössä	Opetuksen järjestäjän arviointi sivistysvaliokunnan päättämällä tavalla. Arviointikäytäntöjen uudistuminen	Uuden opetussuunnitelman ja arviointikäytäntöjen jalkauttaminen; formaattivien arvioinnin mallit	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimivat ja tehokkaat palveluprosessit	Yhteisistä käytännöistä sopiminen eri toimijoiden kesken; siirtymävaihekuvaus kuntoon	Prosessikuvaukset	Laaditaan keskeisistä yhteistyökäytännöistä prosessikuvaukset	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	Päivitetään sähköpostitiedotuslistat. Sovitaan tiedotuskäytännöistä ja –välineistä. Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa.	Työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskusteluiden palaute Viestintäkoulutus	Tiedottaminen on riittävä, monipuolisia viestintäkanavia käyttävää ja oikea-aikaista	
Henkilön työtyytyväisyys ja hyvinvointi	Säännölliset työyksikkökoukset sekä kehityskeskustelut	Arvioidaan työtyytyväisyyttä kyselyillä/keskusteluilla	Kyselyn tulokset	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	33,2	28,2	28,1
Kokonaiskulut €/as	33,2	28,2	28,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-33,1	-28,2	-28,1
Tulos €/as	-33,1	-28,2	-28,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,5 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-299							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-299							
MENOT	260 428	220 363	222 607	219 920	219 920	219 920	221 125	221 125
Kustannuslask. menot	21 526	19 680	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850
MENOT YHTEENSÄ	281 954	240 043	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975
NETTO ENNEN POISTOJA	281 655	240 043	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975
Poistot yhteensä	267	244						
TALOUSARVIO NETTO	281 922	240 287	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975

TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilöt: vt. päivähoidonohjaaja Taija Jalonen

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

Vanhempien määräaikaisten työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat lasten päivähoidon tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina.

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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:**Pähkinäpensaän päiväkoti:**

Pähkinäpensaän päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle. Päiväkodissa on todettu sisäilmaongelma ja toiminta on siirretty ainakin 30.6.2018 asti Laitilan kaupungintalon alakertaan. Pähkinäpensaän päiväkodin kiinteistössä tehdään jatkotutkimuksia ja selvitetään korjausmahdollisuuksia.

Henkilökuntaan kuuluu kymmenen lastentarhanopettajaa, kahdeksan hoitajaa, 3 ryhmässä toimivaa erityisavustajaa sekä 1½ ravitsemistyöntekijää. Lisäksi päiväkodissa toimii kaksi oppisopimusopiskelijaa.

Vaahteraportin päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Laitilan Portin -liikekiinteistössä toisessa kerroksessa. Uuden päiväkodin rakentaminen on aloitettu syksyllä 2017 ja sen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2018. Henkilökuntaan kuuluu kuusi lastentarhanopettajaa, kolmesta hoitajaa, yksi erityisavustaja sekä kaksi ravitsemistyöntekijää. Vaahteraporttiin on keskitetty vuorohoito. Hoitopaikkoja on 95, mutta vuorohoidosta johtuen sinne on sijoitettu enemmän lapsia. Uuden päiväkodin valmistuttua sinne voidaan sijoittaa kahden ryhmän verran enemmän lapsia. Vaahteraportin päiväkodin vuokrasopimus jatkuu 31.10.2018 saakka.

Vaahteraaportin päiväkodin nimeksi tulee Apilaniityn päiväkotikoti, kun päiväkotikoti siirtyy uusiin tiloihin.

Perhepäivähoito:

Perhepäivähoidon ohjaus jaetaan varhaiskasvatusjohtajien kesken. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 20, joista vakinaisia on 18 ja määräaikaista 2. Kolme perhepäivähoitajaa toimii ryhmäperhepäivähoitokodeissa.

Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talolla on 3 hoitajaa, 12 hoitopaikkaa. Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee 3½ hoitajaa, joista yksi on määräaikainen ja kolme on kotoa siirtyneitä perhepäivähoitajia, hoitopaikkoja on 16. Yksi hoitajista toimii koulun puolella esiopetuksen ryhmäavustajana.

Mäntykodon ryhmäperhepäivähoitokoti toimii Palkkeen tiloissa määräaikaaisesti kunnes uusi päiväkotikoti valmistuu. Siellä toimii kolme määräaikaista hoitajaa.

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toimii yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, jonka tehtäväkenttänä on koko varhaiskasvatus. Hän toimii varhaiskasvatuksen erityispedagogisen toiminnan asiantuntijana. Erityisopettaja ohjaa erilaisia pienryhmiä ja käynnistää tarpeellisia tukitoimia.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kenttä on erittäin laaja ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyy kaikissa varhaiskasvatuksen muodoissa ja toimipisteissä. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaan myös perhepäivähoitoon tulee osoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan pedagogista osaamista ja konsultaatiota. Varhaiskasvatuksen talousarvioon ja henkilöstösuunnitelmaan on lisätty toisen toistaiseksi voimassa olevan varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkamenot.

Talousarvioon lisätään omaksi kustannuspaikaksi esiopetus.

Esimiesjärjestelyt

Vuonna 2017 esimiestyö on hoidettu määräaikaaisesti jaettuna johtajuutena. Työtä on kehitetty ja kehitetty vuoden 2017 ajan ja se on osoittautunut toimivaksi malliksi henkilökunnan ja esimiesten mielestä. Tammikuusta 2018 päivähoitohjaajan tehtävänimikkeestä luovutaan ja otetaan käyttöön kaksi varhaiskasvatusjohtajan virkanimikettä. Molemmilla ko. henkilöillä on johdettavanaan päiväkotikoti sekä perhe- ja ryhmäperhepäivähoitoa. Molempien tehtäviin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät.

Palvelurakenneohjelmaan sisältyvät muutokset suunnitelmavuosille 2018–2019:

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

Ryhmäkokojen suurentaminen vaatii valiokunnan hyväksymisen ja tämän hetkisissä tiloissa ryhmäkokojen suurentaminen on lähes mahdotonta. Molemmat päiväkodit toimivat väliaikaisissa tiloissa, joka hankaloittaa toiminnan toteuttamista ja suurentaa menoja, koska ryhmäkokoja ei voida suurentaa.

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan huomattavana kasvuna kaikilla tehtäväalueilla. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Keittiöhenkilökunta siirtyy hallintotoimen toimialueelle vuoden 2018 alusta ja siivoushenkilöstö ja talonmiespalvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta teknisen toimen toimialueelle.

Varhaiskasvatuksella on käytössä mobiilisovellus Daisy, joka toimii koko varhaiskasvatuksessa. Vanhemmat kirjaavat lapsensa sisään ja ulos puhelimeen, josta tiedot siirtyvät daisy-tiedonhallintaohjelmaan ja helpottavat huomattavasti mm. laskutusta. Puhelimet ovat kolme vuotta vanhoja ja alkavat pikkuhiljaa rikkoontua siksi kaikkiin varhaiskasvatuksen talousarvioihin on varattu kalusto määrärahaa puhelinten uusimiseen.

Uusi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lapsiryhmän kanssa. Sen lisäksi uudet lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat tullaan kirjaamaan sähköisesti daisy-ohjelmaan. Talousarvioon on varattu määräraha TVT-laitteiden hankintaan kaikkiin varhaiskasvatusmuotoihin.

Palveluseteliin ei ole varattu erillistä määrärahaa kuin kahdelle lapselle. Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti lapsille, jotka sitä hakevat. Mikäli palvelusetelin tarvitsijoita tulee haetaan lisämäärärahaa tarvittaessa tai siirretään menoja talousarvion sisällä mikäli ne säästyvät varhaiskasvatuksen muista menoista.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelutarpeen priorisointi	Osa varhaiskasvatuspaikoista suljetaan koulujen loma-aikoina esim. hiihtoloma, joululoma ja heinäkuu	Sijaismenot	Toteumaseuranta: henkilöstömenojen pieneneminen	
Palvelu-/asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Varhaiskasvatuksen monipuolinen palvelurakenne	Monipuolinen varhaiskasvatustarjonta	Lapsia kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa	Hoitopäivien määrä: pph 15 000 ryhmäpph 4500 pk 35 000	
		Varhaiskasvatuksen menot hoitopäivää kohden	Päiväkodit: Vaaht. 65€ (vuorohoitona) Pätkinä 60€ ryhmäpph 58€ pph 60€	
		Pienten lasten kodin-hoidontuen saajat	140 kotihoitontuen saajaa	
Laadukas varhaiskasvatus	Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaikille päivähoitossa oleville lapsille	1-2 kertaa/ vuosi	Tehty kaikille lapsille	
Perheiden hyvinvoinnin tukeminen	Vanhemmuuden tukeminen, ennaltaehkäisevä työ	Oikea-aikaisuus		
	Lastensuojelun tukitoimena annettu päivähoito (ei sisäistä laskutusta)	Hoitotuntien määrä		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja työyhteisötaidot	Kehityskeskustelu	Henkilökohtaiset ta- voitteet, suoriutumisen arviointi, koulutus- ja osaamis- tarpeet, työhyvinvointi	joka toinen vuosi/ työntekijä	
	Ryhmäkehityskeskustelu		tarvittaessa	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	Koulutussuunnitelma	Laaditaan koulutus- suunnitelma	täydennys- koulutus 3 pv/ vuosi	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointia estävien tekijöiden kartoitus	Arvioidaan työtyytyväi- svyttä kyselyllä	Kyselyn tu- loks	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Perhepäivähoito			
hoitajia	21	22	20
hoitopaikat	84	84	80
hoitopäivät	15 791	15 000	15000
Ryhmäperhepäiväkoti Lai- neen talo, Mäntyko- to, Itäkulma			
hoitajia	3½ ja 3	3½+3	3+4+3
hoitopaikat	12 + 12	12+12	12+16+12
hoitopäivät	5 118	4500	6000
Pähkinäpensaan päiväkoti			
henkilökunta	23	24	21
lapsipaikat	120	120	120
hoitopäivät	24 008	20 000	20000
Vaahteraportin päiväkoti			
henkilökunta	20	20	20
lapsipaikat	100	110	110
hoitopäivät	22 396	15 000	
Lasten kodinhoidontuki			
kotihoidontuen saajat	135	140	140

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	487,4	492,6	506,5
Kokonaiskulut €/as	497,3	502,2	520,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	84	84	84
Toimintakate €/as	-409,1	-414,8	-426,2
Tulos €/as	-419,0	-424,3	-440,0
Ominaisuustiedot			

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Osuus kunnan toimintakuluista 6,7 % 6,8 % 6,9 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-665 793	-663 360	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-665 793	-663 360	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500
MENOT	3 986 916	3 986 721	3 997 205	4 092 719	4 092 719	4 092 719	3 997 768	3 997 768
Kustannuslask. menot	158 239	210 370	215 450	215 450	215 450	215 450	215 450	215 450
MENOT YHTEENSÄ	4 145 155	4 197 091	4 212 655	4 308 169	4 308 169	4 308 169	4 213 218	4 213 218
NETTO ENNEN POISTOJA	3 479 362	3 533 731	3 529 155	3 624 669	3 624 669	3 624 669	3 529 718	3 529 718
Poistot yhteensä	84 179	81 714		178 236	178 236	117 525	139 901	139 901
TALOUSARVIO NETTO	3 563 541	3 615 445	3 529 155	3 802 905	3 802 905	3 742 194	3 669 619	3 669 619

TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen**TOIMINNAN KUVAUS:**

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä opetus-suunnitelmassa määritellyillä tavoilla ja päästä siinä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-10), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Koveron koulu (luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja Varppeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Esiopetusta annetaan keväällä 2018 Kappelimäen ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Uuden päiväkodin valmistuttua tavoitteena on, että kaikki esioppilaat ovat joko Kappelimäen koulun esiopetusryhmässä tai päiväkotien esiopetusryhmissä. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakyyditysten vuoksi. Varppeen koulun yleisopetuksen sekä erityisen tuen opetuksen sekä Kappelimäen koulun erityisen tuen opetuksen antamisesta on sopimus Pyhärannan kunnan kanssa.

Sivistystoimenjohtajan on sekä toimialajohtaja että tehtäväaluevastaava perusopetuksen (ml. aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, oppilashuolto), lukiokoulutuksen sekä hallinnon tehtävissä. Henkilöstöresurssin niukkuus sivistystoimessa on johtanut siihen, että työmäärät erityisesti esimiesasemas-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

sa olevilla henkilöillä ovat kasvaneet huomattaviksi eikä työtehtävistä suoriuduta työajan puitteissa. Lisätoita kasaantuu ja vastaavan ajan antaminen vapaana on mahdotonta, ja toisaalta vuosilomia jää pitämättä. Lisäksi monet asiat jäävät valmistelussa liian vähäisellä huomiolla. Työuupumisen sekä henkilöstön muualle hakeutumisen ehkäisemiseksi sivistystoimeen lisätään henkilöstöresurssia siten, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen rehtorien sekä sivistystoimenjohtajan työmäärää helpottamaan perustetaan virka (esim. sivistyspalvelupäällikön virka). Ko. viranhaltijan työpanoksesta ohjataan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tehtäviin 50 % siten, että mm. hankkeiden hallinnointi (hakemukset, ohjaus ja raportointi), erityisen tuen päätösten valmistelu, opetussuunnitelmatyön koordinointi, aamu- ja iltapäivätoiminnann koordinointi, oppilashallinto-ohjelman pääkäyttäjäyys sekä oppilashuollosta vastaaminen kuuluvat uuden viranhaltijan tehtäviin.

Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit ovat vastanneet koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasaisuudesta. Uuden perustettavan ”opetuspäällikön tai sivistystoimen palvelupäällikön” viranhaltijalle kuuluu jatkossa ko. valmistelutyö yhdessä rehtorien kanssa. Vuoden 2018 aikana edelleen työstetään uudistunutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön esiopetuksessa ja alakouluissa 1.8.2016 sekä yläkouluissa seitsemänsillä vuosiluokilla 1.8.2017 ja kahdeksansilla vuosiluokilla syyslukukauden alusta 2018. Erityisesti arviointikäytäntöjen muutoksiin kiinnitetään huomiota. Sivistystoimenjohtaja tekee päätökset erityisen tuen opetuksesta yksiköiden esimiesten valmistelun perusteella.

Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen saadulla valtionrahoituksella kerhotoimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa. Saatu valtion erityisavustus on vuosittain pienentynyt, mikä asettaa haasteet kerhotoiminnan laajuudelle ja suunnitelman mukaisille toiminnalle. Koulutoimi hakee aktiivisesti erilaisia hakuun tulevia valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen.

Mikäli valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen ei jatkossa saada eikä kouluverkkoa supisteta, suurien opetusryhmien jakamiseen on varauduttava kaupungin omassa rahoituksessa. Talousarviossa on varauduttu siihen, että Kappelimäen koulussa on syksyllä 2018 aloittamassa 18 yleisopetuksen perusopetusryhmää. Tämä edellyttää yhden luokanopettajan viran perustamista. Toisaalta opetusryhmien pienentyessä tarve jakotunneille pienenee ja siten opetukseen käytettävää tunti-kehystä voidaan pienentää.

Toimiva ja ennaltaehkäisevä oppilashuolto edellyttää riittävää oppilashuoltohenkilöstöä. Oikea-aikaisella ja ennakoivalla tuella voidaan ehkäistä syrjäytymistä sekä 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.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sulkeuduttua maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on tasaantunut, mutta edelleen valmistavan opetuksen järjestäminen edellyttää hyvin toteutukseen yhden opetusryhmän ja opettajan. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilailla on oikeus saada suomi toisena kielenä – opetusta koko perusopetuksen ajan. Kulut valmistavasta opetuksesta sekä suomi toisena kielenä – opetuksesta saadaan valtionosuuksina takaisin.

Kevätlukukaudella 2018 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 80–90 oppilaalle. Ryhmiä on Kappelimäen koulussa kolme ja kaksi seurakunnan tiloissa. Kappelimäen koulussa tarjotaan myös aamupäivätoimintaa. Toiminnan suunnitellaan jatkuvan saman laajuisena myös syksyllä 2018. Toimintamaksuja voidaan tarkastella keväällä 2018, mutta niiden korottaminen saattaa samalla vähentää toimintaan osallistuvien lasten määrää, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.

Esiopetuksessa varaudutaan keväällä kolmeen opetusryhmään koulutoimessa ja kahteen syyskaudeksi 2018. Osana palvelurakenneohjelmaa sekä päiväkodin uudisrakennushanketta suunnitellaan esiopetuksen siirtämistä päiväkoteihin ja Kappelimäen kouluun. Toiminnallisesti ja taloudellisesti riittävän kokoisten ryhmien saaminen haja-asutusalueille on ollut haastavaa. Lisäksi kulkeminen ja kuljettaminen esiopetuksesta hoitopaikkaan on monella tavalla ongelmallista, kun hoitopaikat eivät sijaitse koulujen vieressä.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat sähköisten ohjelmien käyttömaksut, kuituliittymän ja seutuverkon maksut sekä osallistuminen Yrityskylä-hankkeeseen. IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta omaan taseeseen leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan huomattavana kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat siirtyvät käyttötalouden menoiksi. Varppeen koulun talousarvioehdotukseen sisältyy tvt-laitteiden hankinta koulun liikuntasaliin sekä tietotekniikkalaitekannan uusimista. Haja-asutusalueen koulujen taloudessa varaudutaan ipad-laitteiden hankintaan.

Perusopetuksen henkilökunta:

Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 33. Talousarviossa ehdotetaan yhden luokanopettajaviran perustamista. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Kappelimäen koulu. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on kahdeksan. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on yhdeksän. Lehtorin virkoja on 20 sekä lisäksi lukion kanssa yhteisiä virkoja on kaksi.

Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kolme päätoimista lastentarhanopettajaa.

Haja-asutusalueiden koulujen toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan mm. lisäämällä koulujen välistä yhteistyötä koulujen yhteisen virkarehtorin johdolla. Koulujen toimintakulttuuria ajanmukaistetaan uuden opetussuunnitelman ja oppilashuoltolain suuntaisesti.

Keittiöhenkilökunta, siivoushenkilöstö sekä talonmiespalvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta teknisen toimen toimialueelle.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

Kansliahenkilökunta: Kaksi koulusihteeriä

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Tarkoituksenmukaisen kokoiset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmät ja -yksiköt			Yksikkö- ja oppilaskohdattaiset menot lähellä oppilaskohtaista valtionosuutta.	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukas perusopetus	Tuntikehyksen ja opettaja-vakanssien riittävyys; resurssien tehokas käyttö; vaikuttava tehostetun ja erityisen tuen opetus sekä oppilashuoltopalvelut	Kaikki yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat päättötodistuksen	100 %	
Tarkoituksenmukaiset ryhmäkoot	Kouluverkon ja koulun-käyntialueiden kehittämisen	Ryhmän hallittavuus	Enintään 25 oppilasta yleisopetuksen opetusryhmässä	
Laadukas esiopetus	Toiminnallisesti ja taloudellisesti oikean kokoiset esiopetusryhmät	Esiopetusryhmien koko	Ryhmissä 10-13 lasta koulujen esiopetusryhmissä ja 23 päiväkodin esiopetuksessa.	
Riittävät oppilashuoltopalvelut ennaltaehkäisevään työhön varhaisen puuttumisen periaatteella	Riittävät kuraattori- ja psykologiresurssit	Oppilasta/työntekijä	600–700 oppilasta /kuraattori, 600–700 oppilasta/ psykologi	
Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen	Kerhotoiminnan jatkumisen kaikissa oppilaitoksissa	Annetujen kerhotuntien lukumäärä sekä kerhoihin osallistuneiden koululaisten määrä	425 tuntia, 300 oppilasta	
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen 1.- 2. – vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaille	Toimintaa järjestetään omana toimintana Kappe-limäen koulussa ja ostopalveluna Laitilan seurakunnalta.	Osallistuvien lasten lukumäärä	90 paikkaa	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tasa-arvoiset ja monipuoliset opetuspalvelut	Koulujen toimintakulttuurin kehittäminen	Toiminnallisten ja taloudellisten näkökulmien huomioiminen	koulujen välisen yhteistyö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaitoinen, motivoitunut henkilökunta	koulutussuunnitelma	Laaditaan koulutus-suunnitelma	täydennys-koulutus 3 pv/ vuosi	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma	Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen	Toimintasuunnitelmien ehdotusten toteutuminen	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	1 041,4	1 085,0	1 062,3
Kokonaiskulut €/as	1 094,5	1 133,5	1 109,2
Kokonaiskulut €/opp.	9 552,0	9 875,89	9 638,85
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	91	93	92
Toimintakate €/as	-944,0	-1 007,0	-975,6
Tulos €/as	-997,1	-1 055,5	-1 022,5
Tuottavuus			
Tuntia/oppilas	74,2	75,1	75,1
Oppilasta/pt.opettaja	12,2	12,1	11,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	14,4 %	14,9 %	14,4 %

Euromääriin sisältyvät esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-828 063	-664 370	-731 905	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-828 063	-664 370	-731 905	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435
MENOT	8 069 155	8 431 275	8 246 933	8 265 289	8 265 289	8 265 289	8 245 301	8 245 301
Kustannuslask. menot	788 031	812 850	769 650	769 650	769 650	769 650	769 650	769 650
MENOT YHTEENSÄ	8 857 186	9 244 125	9 016 583	9 034 939	9 034 939	9 034 939	9 014 951	9 014 951
NETTO ENNEN POISTOJA	8 029 123	8 579 755	8 284 678	8 297 504	8 297 504	8 297 504	8 277 516	8 277 516
Poistot yhteensä	451 244	413 511	18 250	395 611	395 611	398 611	404 111	404 111
TALOUSARVIO NETTO	8 480 367	8 993 266	8 302 928	8 693 115	8 693 115	8 696 115	8 681 627	8 681 627

TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja yhdeksän lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia.

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

Uudistuneen opiskelijahuolto-opetus suunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lukiolle on nimetty koulukuraattori ja –psykologi.

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan huomattavana kasvuna. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	122,7	122,1	116,9
Kokonaiskulut €/as	126,3	125,2	120,6
Kokonaiskulut €/opp.	9064,33	8 962,22	8 075,39
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	97	97	97
Toimintakate €/as	-119,2	-118,8	-113,8
Tulos €/as	-122,8	-121,8	-117,5
Tuottavuus			

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Oppilasta/päätoim. opettaja	11,8	10,8	12,7
Kursseja/oppilas	1,8	1,8	1,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,7 %	1,7 %	1,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-30 054	-28 610	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-30 054	-28 610	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140
MENOT	949 947	908 746	915 298	898 161	898 161	898 161	902 658	902 658
Kustannuslask. menot	93 653	131 730	96 010	96 010	96 010	96 010	96 010	96 010
MENOT YHTEENSÄ	1 043 600	1 040 476	1 011 308	994 171	994 171	994 171	998 668	998 668
NETTO ENNEN POISTOJA	1 013 546	1 011 866	985 168	968 031	968 031	968 031	972 528	972 528
Poistot yhteensä	30 529	26 029		31 404	31 404	31 404	31 404	31 404
TALOUSARVIO NETTO	1 044 075	1 037 895	985 168	999 435	999 435	999 435	1 003 932	1 003 932

TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

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

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

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	3,3	2,8	3,2
Kokonaiskulut €/as	3,3	2,8	3,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	98	98
Toimintakate €/as	-3,3	-2,8	-3,1
Tulos €/as	-3,3	-2,8	-3,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista			

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
MENOT	27 743	23 960	27 300	27 261	27 261	27 261	27 261	27 261
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	27 743	23 960	27 300	27 261	27 261	27 261	27 261	27 261
NETTO ENNEN POISTOJA	27 743	23 460	26 800	26 761	26 761	26 761	26 761	26 761
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	27 743	23 460	26 800	26 761	26 761	26 761	26 761	26 761

TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupunginkirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja yhteistyön kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Pääkirjasto on avoinna talvisin 50 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 41 pysäkkiä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Kirjaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja, kolme kirjasto-virkailijaa ja autokirjastonhoitaja.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämällä satutuokioita, lue-misharrastusta edistäviä tapahtumia ja musiikki- ja teatteriesityksiä. Koululaisille järjestetään ohjattuja kirjastokäyntejä, kirjavinkkausta, tiedonhankinnan opetusta ja mediakasvatusta. Jatketaan hyvää yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Vuonna 2018 kehitetään edelleen senioripalveluita ja yhteistyötä kaupungin vanhuspalveluiden kanssa. Kirjasto haluaa tukea yhteisöllisyyttä järjestämällä maksuttomia kokoontumisia ja tapahtumia.

RFID-teknologia on otettu käyttöön syksyllä 2017, ja lehtisali toimii osittain omatoimikirjastona aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Kirjasto antaa näytteilleasettajien käyttöön maksutonta näyttelytilaa. Monikko-salia vuokrataan yleishyödyllisille yhdistyksille kokous- ja koulutuskäyttöön veloituksetta. Kopioista ja tulosteista peritään 0,50 – 1,20 euron maksu. Käytöstä poistettua kirjastoaineistoa myydään 0,20 – 1,00 euron hintaan.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Yhteistyö sisältää yhteisen kirjastojärjestelmän, aineisto- ja asiakasrekisterin, kirjastokortin, käytösäännöt ja maksut. Vaski-yhteistyön etuina ovat mm. yhteiskäytössä oleva laaja kokoelma, ilmainen varaaminen, ja ilmainen ja nopea aineiston kuljetus kirjastojen välillä sekä hankintayhteistyö.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Vaski-yhteistyöhön osallistuminen ja yhteistyön syventäminen	Yhteistyön hyödyt	Yhteistyön tuomat säästöt	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kirjasto on merkittävä hyvinvointi- ja viihtyvyystekijä	Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa / 1000 asukasta	
		Muun aineiston hankinta	Vähintään 100 / 1000 asukasta	
	Riittävä henkilöstömäärä	Henkilöstön määrä	Vähintään 1 htv / 1000 asukasta	
	Asiakkaiden käytettävissä sopiva määrä internetyhteyksiä	Asiakaskoneiden määrä	1 kone / 1000 asukasta	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Monipuoliset aukioloajat	Aamu-, ilta- ja lauantai- aukioloaikoja	
	Järjestetään monipuolisesti ilmaisia tapahtumia kaikille kuntalaisille	Tapahtumien ja osallistujien määrät		
	Järjestetään satutuokioita	Satutuokioiden ja kävijöiden määrä	Satutuokioita 20 / vuosi	
	Järjestetään esikoululaisille ohjattuja kirjastokäyntejä	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki ryhmät käyvät kirjastossa 1 krt / v	
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoimen kanssa	Järjestetään 2-, 4- ja 7-luokille ohjattuja kirjastokäyntejä ja mediataitojen ohjausta	Käyntien ja kävijöiden määrä	Kaikki luokat käyvät kirjastossa 1 krt / v	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Hyvä johtaminen	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	1-2 krt / v / työntekijä	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Lainauksia/vuosi	132 202	150 000	150 000
Lainauksia/asukas	15,5	17	17
Lainan kustannukset €/laina	3,6	3,2	3,2
Kirjastoaineistomenot/asukas	9,5	10	10
Kirjastokäynnit/asukas	7,1	10	10
Lainaajia % asukasluvusta	40,4	43	43

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	55,8	57,8	56,5
Kokonaiskulut €/as	56,5	58,5	57,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	94	96	96
Toimintakate €/as	-52,4	-55,4	-54,1
Tulos €/as	-53,1	-56,2	-54,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,8 %	0,8 %	0,8 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-29 153	-19 850	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-29 153	-19 850	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410
MENOT	426 140	437 474	430 894	426 732	426 732	426 732	428 228	428 228
Kustannuslask. menot	48 412	54 700	53 610	53 610	53 610	53 610	53 610	53 610
MENOT YHTEENSÄ	474 552	492 174	484 504	480 342	480 342	480 342	481 838	481 838
NETTO ENNEN POISTOJA	445 399	472 324	464 094	459 932	459 932	459 932	461 428	461 428
Poistot yhteensä	6 306	6 305		6 305	6 305	6 305	6 305	6 305
TALOUSARVIO NETTO	451 705	478 629	464 094	466 237	466 237	466 237	467 733	467 733

TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen. Elokuvateatteri Laitilan Kinon kanssa yhteistyössä järjestetään kevättalvella elokuvaviikko. Kulttuuritoimi osallistuu digitaalisten ooppera- ja balettinäytäntöjen tiedottamiseen. Kaupunki tukee Kinon toimintaa vuosittain 6000 eurolla, mikä on ehtona Suomen elokuvasäätiön maksamalle vastaavalle tuelle.

Meijerirakennuksen käyttömahdollisuudet mm. kulttuuritoimintaan selvitetään ja rakennuksen kunnostustarpeista tehdään selvitys teknisen toimen kanssa.

Jazzkukko ry järjesti ensimmäisen Jazzkukko-festivaalin Laitilassa elokuussa 2015. Vuosittain järjestetyt tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, ja yhdistys järjestää heinäkuun lopulla 2018 seuraavan festivaalin, jota kaupunki tukee 10 000 eurolla.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppanien kanssa	Myönteinen näkyvyys mediassa		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Jatketaan yhteistyötä tärkeiden tahojen kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuvateatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy		
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat toisensa	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa saman pöydän ääressä	Uutta syntyy vanhan rinnalle		
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Kauppilan umpipihan kävijämäärä	tavoite 1000
Poukan talon kävijämäärä	tavoite 2500

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	23,2	24,0	23,3
Kokonaiskulut €/as	25,1	25,9	25,3
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	94	94	94
Toimintakate €/as	-21,8	-22,4	-21,8
Tulos €/as	-23,7	-24,4	-23,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,3 %	0,3 %	0,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-12 227	-13 150	-9 850	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-12 227	-13 150	-9 850	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750
MENOT	123 523	153 484	142 076	140 856	140 856	140 856	141 176	141 176
Kustannuslask. menot	73 871	50 840	57 190	57 190	57 190	57 190	57 190	57 190
MENOT YHTEENSÄ	197 394	204 324	199 266	198 046	198 046	198 046	198 366	198 366
NETTO ENNEN POISTOJA	185 167	191 174	189 416	185 296	185 296	185 296	185 616	185 616
Poistot yhteensä	16 506	16 434		16 601	16 601	17 301	18 451	18 451
TALOUSARVIO NETTO	201 673	207 608	189 416	201 897	201 897	202 597	204 067	204 067

TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI

Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Ilkka Simola

TOIMINNAN KUVAUS:

Nuorisotoimi edistää laitilalaisten nuorten hyvinvointia ja kasvua lähinnä vapaa-ajalla tapahtuvan nuorille mielekkään toiminnan kautta. Tavoitteena on tukea nuorten itsenäistymistä sekä aktiivista kansalaisuutta yhdessä nuorisojärjestöjen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Nuorisotoimen yksikössä toimii kaksi kokoaikaista nuoriso-ohjaajaa. Sivistystoimeen ehdotetaan lisäviran perustamista, jossa työpanoksesta ohjataan 40 % nuorisotoimeen. Liikuntasihteeri on oman virkansa ohella vastannut myös nuorisotoimesta. Nykyisen viranhaltijan eläköityessä toimenkuvia muutetaan siten, että liikuntasihteerille kuuluvat liikunta- ja vapaa-aikatoimen hallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Uuden viranhaltijan, sivistyspalvelupäällikön, tehtäviin kuuluu nuorisotoimesta vastaaminen ml. nuorisovaltuustotoiminnasta ja hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä sekä erityisnuorisotyöstä vastaaminen.

Nuorisotalo on kolme kertaa viikossa auki ja siellä järjestetään avoimen tilatoiminnan lisäksi kerho- ja ryhmätoimintaa. Taloa käyttävät myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot mm. 4h-yhdistys, etsivät nuorisotyöntekijät ja koulut. Koulujen, sosiaali- ja kirjastotoimen, seurakunnan nuorisotyön sekä nuorisojärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan 15 000 euron avustuksilla.

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Riittävät resurssit ennaltaehkäisevään työhön	Henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen ja palveluiden tuottaminen yhteistyötahojen kanssa	Palveluiden, henkilöstön ja yhteistyötahojen määrä	Kaksi työntekijää ja riittävä määrä yhteistyötahoja -> monipuoliset ja laadukkaat palvelut -> hyvinvoiva nuoris	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo	Avoim tilatoiminta kaupungin omana toimintana	Aukiolopäivät & kävijämäärä	3 päivää viikossa 3000 käyntiä/vuosi	
	Säännöllinen ryhmä-/kerhotoiminta	Talolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä	6 ryhmää/kerhoa	
Hyvät tieto- ja neuvontapalvelut	Ajantasainen tiedotus	Aktiivisuus somessa, päivitetyt nettisivut	Aktiivinen somen käyttö, ajantasaiset internetsivut, koulujen ja paikallislehden hyödyntäminen tiedotuksessa	
	Face-to-face – neuvonta ja ohjaus	Nuoriso-ohjaajan läsnäolo nuorisotalolla ja yläkoululla	Ohjaaja tavoitettavissa nuorisotalon aukiolon puitteissa sekä kerran viikossa yläkoululla	
Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet	Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen	Nuorisovaltuuston aktiivisuus ja edustus eri toimielimissä	Nuorisovaltuusto osallistuu kaupungin päätöksentekoon ja järjestää toimintaa nuorille	
	Asiakaspalautteen käyttöönotto, nuorten osallistuminen toiminnan arviointiin	Toteutetut kyselyt	Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa heille tuotettaviin	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja yhteistyötaidot	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut ja säännölliset työyksikökokoukset	1 krt/ vuosi 1 krt/ kk	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ajantasaiset tehtäväkuvaukset	Tehtäväkuvausten päivittäminen	Tehtäväkuvaukset		

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Nuorisotalon kokonaiskävijämäärä tavoite 3500

Nuorisotalon avoimentilatoiminnan kävijämäärä tavoite 3000

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	12,3	17,6	23,9
Kokonaiskulut €/as	12,3	17,6	23,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	95	99	99
Toimintakate €/as	-11,7	-17,3	-23,6
Tulos €/as	-11,7	-17,3	-23,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,3 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-4 861	-2 200	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 861	-2 200	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
MENOT	85 439	112 454	170 670	169 121	169 121	169 121	169 732	169 732
Kustannuslask. menot	19 164	37 090	34 360	34 360	34 360	34 360	34 360	34 360
MENOT YHTEENSÄ	104 603	149 544	205 030	203 481	203 481	203 481	204 092	204 092
NETTO ENNEN POISTOJA	99 742	147 344	202 230	200 681	200 681	200 681	201 292	201 292
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	99 742	147 344	202 230	200 681	200 681	200 681	201 292	201 292

TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI

Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Ilkka Simola

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Liikuntasihteeri on oman virkansa ohella vastannut myös nuorisotoimesta. Nykyisen viranhaltijan eläköityessä toimenkuvia muutetaan siten, että liikuntasihteerille kuuluvat liikunta- ja vapaa-aikatoimen hallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Uuden viranhaltijan, sivistyspalvelupäällikön, tehtäviin kuuluu nuorisotoimesta vastaaminen ml. nuorisovaltuustotoiminnasta ja hallinnonalojen välisestä yhteistyöstä sekä erityisnuorisotyöstä vastaaminen.

Uimahallin palvelut hankitaan ostopalveluna toukokuun loppuun 2018 ulottuvalla sopimuskaudella. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnanohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä tulee tehdä päätös joko sopimukseen sisältyvän yhden vuoden option käyttämisestä, uimahan toimintojen järjestämisen uudelleen kilpailuttamisesta tai oman henkilökunnan palkkaamisesta.

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

Uuden monitoimihallin hoito ja valvonta sisältyy liikunta-alueiden yksikköön. Monitoimihallin vuorojen jaosta vastaa liikuntasihteeri. Monitoimihallin, jäähallin, keskusurheilukentän ja muut liikunta-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

alueet sisältävästä liikunta-alueiden yksiköstä vastaa urheilualueiden vastaava hoitaja henkilökuntaan kolme urheilualueiden hoitajaa ja seitsemän kuukautta vuodessa liikuntapuolella toimiva urheilualueiden hoitaja/puistotyöntekijä.

Ajanmukaisten sisäliikuntatilojen valmistuttua ns. suuret perusliikuntapaikat, monitoimihalli, uimahalli ja jäähalli ovat erinomaisessa kunnossa. Keskusurheilukentän suorituspaikkojen ja varustetason päivytykseen on varauduttu investointiesityksissä vuodelle. 2018. Tasokkaat liikuntapaikat toimivat kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijöinä. Edelleen tulee huolehtia pienempien kunnossa-pitohankkeiden toteutuksesta.

Laitilalaisia aktivoidaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntatapahtumia yhteistyöverkostoa kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla. Liikuntasihteerin toimenkuvan muutos mahdollistaa myös erityisliikunnan kehittämisen.

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 on varauduttu korottamaan 20.000 eurosta 30.000 euroon..

IT-laitteiden hankinnassa siirrytään laitteiden ostosta leasing-rahoitteisiin laitteisiin, mikä näkyy leasing-vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Uusien laitteiden hankintaa ei rahoiteta investointihankkeina, vaan käyttötaloudesta.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi	Ennaltaehkäisevä toiminta	Liikunnallisen toiminnan lisääntyminen liikuntapaikkoja kehittämällä ja aktivoimalla kuntalaisia liikkumaan	Hyvinvoiva kuntalainen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Laadukkaiden liikuntapaikkojen aktiivinen käyttö	Toimivat aukioloajat ja markkinointi	Liikuntapaikkojen kävijämäärät esim. uimahalli	35 000	
Liikuntatapahtumien järjestäminen ja koordinoiti	Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Omat tapahtumat - haastepyräily - kansanhiihto	Tapahtumien määrä Osallistumiskerrat	25 000 3 500	
Lasten ja nuorten harrasteliikunnan kehittäminen	Seura-avustuspäämäärien suuntaaminen harrasteliikuntaan ja liikuntatilojen tarjoaminen toimijoille	Harrasteliikuntaryhmien määrä	4 uutta ryhmää	
Tehokas seuratoiminta	Seura-avustusjärjestelmän kehittäminen ja yhteistyö Nuorten urheilijoiden määrän kasvattaminen	Avustuspäämäärärahat riittävyys Lisenssiurheilijoiden määrä	30 000 €/v 900	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Esimies- ja yhteistyötaidot	Johtamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut	1 krt/ vuosi/ työntekijä	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Sisäisen tiedotuksen kehittäminen	Säännölliset työyksikkö- koukset			

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	97,1	111,3	119,8
Kokonaiskulut €/as	115,1	143,3	153,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	89	87	88
Toimintakate €/as	-86,0	-97,1	-105,1
Tulos €/as	-104,1	-129,1	-138,8
Palvelukyky			
Liikuntavuorojen saatavuus (sisäliikuntatilat - jäähalli)		100 %	
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,3 %	1,5 %	1,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-94 103	-121 250	-123 700	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-94 103	-121 250	-123 700	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200
MENOT	699 397	819 084	840 051	828 673	828 673	828 673	830 269	830 269
Kustannuslask. menot	126 279	129 070	190 560	190 560	190 560	190 560	190 560	190 560
MENOT YHTEENSÄ	825 676	948 154	1 030 611	1 019 233	1 019 233	1 019 233	1 020 829	1 020 829
NETTO ENNEN POISTOJA	731 573	826 904	906 911	894 033	894 033	894 033	895 629	895 629
Poistot yhteensä	153 611	272 763		284 121	284 121	286 881	293 587	295 809
TALOUSARVIO NETTO	885 184	1 099 667	906 911	1 178 154	1 178 154	1 180 914	1 189 216	1 191 438

3.5 VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTON JOHTOKUNTA

TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO

Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain 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.

Henkilökunta

Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin toimistossa; 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa; 3) osa-aikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistos sihteeri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistos sihteeri Uudenkaupungin toimistossa; 6) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineryhmän kurssien suunnitteluun ja muuhun kehittämistoimintaan koko opiston toimialueella 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa 210-230 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Vakka-Suomen kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2018 on laadittu Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä noudattaen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Opiston rahoituspohjan ja tulorahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjän ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien varmistaminen mm. yhteisten neuvottelujen kautta sekä ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien ja ulkopuolisen rahoituksen taso	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttäminen vähintään nykytasolla, riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	.
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Opiston kurssitarjonnan laajuus	Kurssitarjonnan toteuttaminen mahdollisimman laajana, kuitenkin todellisiin resursseihin sopeutettuna	Toteutuneiden opetustuntien ja kurssien lukumäärä	Tavoitteena 15 900 opetustuntia ja 775 kurssia kalenterivuodessa	.
Opetuksen toteutus mahdollisimman kattavasti ja lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Järjestetään opetustoimintaa lähipalveluna 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 8 kurssia tietoverkkojen kautta	.
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan jatkaminen ja tehostaminen	Erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistuminen ja niiden edellyttämien rahoitusten hakeminen	Kehittämishankkeiden ja –toimenpiteiden määrä, rahoituksen taso	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen joko itse haetulla hankerahoituksella tai yhteistyöverkkojen kanssa	.
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Työhönsä sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö	Johdetaan henkilöstöä kannustavasti ja tasapuolisesti	Tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tulokset	Hyvinvoiva henkilöstö, tehdyn kyselyn tulokset on analysoitu	.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen	Laaditaan/päivitetään koulutussuunnitelma päätoimiselle henkilöstölle ja toteutetaan sitä suunnitelmallisesti	Koulutussuunnitelma ja siinä kuvattuihin koulutuksiin osallistuminen	Koulutussuunnitelma on laadittu ja sitä noudatetaan suunnitelmallisesti	.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUDEN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	157,5	155,1	155,90
€/opiskelija	106,79	112,45	110,51
€/opetustunti	82,73	83,10	83,41
€/opintopiiri	1 713,03	1 761,85	1711,27
Kokonaiskulut €/as	157,2	155,1	155,9
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	55	57	57
Toimintakate €/as	-86,2	-88,4	-89,2
Tulos €/as	-86,2	-88,4	-89,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	2,02 %	2,1 %	2,1 %
Opiskelijamäärä			
-yksilöittäin laskettuna	5 338	5 250	5 300
-kurseittain laskettuna	12 538	11 750	12 000
Opetustuntien määrä	16 078	15 900	15 900
Toimipaikat	102	100	100
Opintopiirien määrä	807	750	775

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
MENOT	1 297 074	1 278 400	1 291 630	1 281 176	1 281 176	1 281 176	1 287 447	1 287 447
Kustannuslask. menot	42 515	42 990	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060
MENOT YHTEENSÄ	1 339 589	1 321 390	1 336 690	1 326 236	1 326 236	1 326 236	1 332 507	1 332 507
NETTO ENNEN POISTOJA	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507

3.6 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA

TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

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

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

Henkilöstö: Rehtori, toimistosihteeri sekä 22 opettajaa, joista 7 opettajaviranhaltijaa ja 15 tuntiopettajaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2018 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Talousarvion tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen.

Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat ovat käyneet vuosittaisen yhteisen neuvottelun 24.5.2017 ja 28.8.2017 talousarvioraamin valmisteluvaiheessa, ja ilmoittaneet, että jatkavat palvelua yhteisesti sovitussa laajuudessa. Musiikkiopiston eri sopimuskuntien käyttämisen tilojen vuokrat kassatannukset kirjataan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan talousarvioon. Mikäli vuokrat nousevat jossakin sopimuskunnassa, tämä edellyttää vastaavaa lisäystä myös kyseisen kunnan maksu-suuteen.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vahvistetaan tulo- ja rahoituspohjan ja pidetään kokonaiskulut hallinnassa.	Neuvotellaan säännöllisesti osakaskuntien kanssa ja etsitään ulkopuolista rahoitusta hankkeille.	Nykyiset kuntaosuudet pyritään säilyttämään.	Kuntaosuudet säilyvät nykytasolla ja sekä tulot että menot ovat tasapainossa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Musiikkiopistolla on vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut, joita kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti	Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa.	Saadun palautteen perusteella ohjataan toimintaa	Oppilaat ovat tyytyväisiä toimintaan ja näytään positiivisesti sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdissä.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Luodaan avoimuuteen ja vuorovaikutukseen perustuva hallintokulttuuri.	Tiedonkulku pidetään nykytasolla musiikkiopiston sisällä ja päätöksenteko säilytetään avoimena ja läpinäkyvänä.	Seurataan tiedonkulun saavutettavuutta.	Riittävä informaation liikkuvuus eri keinoin ja musiikkiopiston toiminta kaikille kuntalaisille tuttua	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Kehitämme henkilöstömme osaamista ja arvostamme henkilöstöämme.	Hyödynnetään koulutussuunnitelman avulla tarjoamalla täsmäkoulutusta.	Tyytyväisyyskysely	Henkilöstö voi hyvin ja kokevat arvostusta osaamistaan kohtaan.	

TALouden/TOIMINNAN SUORITTEITA

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Oppilasmäärä 20.9. tilanteen mukaan	412	426	415	430	400
- josta varhaisiän kasvatuksen oppilasmäärä	97	105	85	100	100
Maksullisen palvelutoiminnan oppilasmäärä	15	14	10	11	10
Opetustuntien lukumäärä	11 661	12 160	12 355	12 670	12 845
- josta varhaisiän kasvatuksen opetustuntien määrä	352	467	421	500	500
Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä	449	357	263	332	190
Konserttien määrä	55	62	67	55	30
Hakijoiden määrä	105	83	74	100	100
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	63	45	42	50	50
Päättötodistusten määrä (musiikin perustaso)	17	13	19	10	10
Päättötodistusten määrä (musiikkiopistotaso)	1	0	5	1	2

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/oppilas	2 238,04	2 232,75	2443,80
Kokonaiskulut €/as	107,2	113,3	115,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	64	64	64
Toimintakate €/as	-68,4	-72,1	-73,3
Tulos €/as	-69,1	-72,7	-74,0
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,5 %	1,5 %	1,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
MENOT	865 407	930 233	977 628	945 050	945 050	945 050	950 259	950 259
Kustannuslask. menot	40 999	29 850	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470
MENOT YHTEENSÄ	906 406	960 083	1 010 098	977 520	977 520	977 520	982 729	982 729
NETTO ENNEN POISTOJA	582 080	614 083	656 348	623 770	623 770	623 770	628 979	628 979
Poistot yhteensä	5 201	5 201		5 201	5 201	5 951	6 351	6 351
TALOUSARVIO NETTO	587 281	619 284	656 348	628 971	628 971	629 721	635 330	635 330

3.7 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

TEHTÄVÄT:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinto, perhepalvelut, iäkkäiden palvelut, vammaispalvelut, toimeentuloturva, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido.

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan strategiset päämäärät perustuvat Laitilan kaupungin strategiaan. Painopiste on edelleen ehkäisevien palveluiden ja perheiden varhaisen tuen lisäämisessä.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palvelurakenteet kustannustehokkaasti toimivia	Palvelut tuotteistetaan palvelumuotoilulla	Valmiiksi kuvattujen palveluvalikkojen määrä (mitä tuotetaan omana, mitä palveluita ostetaan)	Kustannusten kasvun hillitseminen	Palvelut kuvattu 2017 ja tuotteistettu v. -18 aikana.
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lakisääteisten palveluiden saavuus, ennaltaehkäisevien palveluiden ensisijaisuus	Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti	Palveluiden riittävyys ja tavoitettavuus	Oman henkilöstön tehokas käyttö	Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen lisäresurssin avulla.
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa	Tiivistetään yhteistyötä yli hallintokuntien	Palvelut kuvattuna ja uusia toimintatapoja luotu yhteistyön vahvistamiseksi	Palveluvalikot kuvattu, tarkoituksenmukainen yhteistyö	Säännöllinen yhteistyö käynnistetty sivistystoimen kanssa

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen Verkostomaisen työotteiden lisääminen prosessityöskentelyn jatkamisella Selkeytetään yhteistyötä tehtävärakenteita tarkistamalla	Täydennyskoulutusvelvoitteen turvaaminen	Täydennyskoulutuspäivät lkm/v	

TOIMIELIMEN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-5 118 543	-4 688 500	-3 466 620	-4 378 284	-4 378 284	-4 378 284	-3 519 584	-3 519 584
Kustannuslask. tulot	-4 597							
TULOT YHTEENSÄ	-5 123 140	-4 688 500	-3 466 620	-4 378 284	-4 378 284	-4 378 284	-3 519 584	-3 519 584
MENOT	32 305 647	31 575 691	31 292 932	31 220 026	31 220 026	31 220 026	30 635 999	30 635 999
Kustannuslask. menot	760 019	765 550	746 190	743 760	743 760	743 760	743 760	743 760
MENOT YHTEENSÄ	33 065 666	32 341 241	32 039 122	31 963 786	31 963 786	31 963 786	31 379 759	31 379 759
NETTO ENNEN POISTOJA	27 942 526	27 652 741	28 572 502	27 585 502	27 585 502	27 585 502	27 860 175	27 860 175
Poistot yhteensä	297 057	250 840	59 470	243 380	243 380	243 380	245 505	245 505
TALOUSARVIO NETTO	28 239 583	27 903 581	28 631 972	27 828 882	27 828 882	27 828 882	28 105 680	28 105 680

TEHTÄVÄ: 43 SOS. HALLINTO

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila

TOIMINNAN KUVAUS:

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveysjohtaja, erityissosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, toimistos sihteeri ja kaksi palvelusihteeriä.

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 ovat kuvattuna. Palveluprosessit yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti ja liitetään valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustuslakivaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaaisesti.

Perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisina. Ongelmallisiksi ei liioin koettu valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Perustuslakivaliokunta esittää niihin kuitenkin useita perusteltuja muutoksia. Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin.

Laitilan sosiaali- ja terveystoimessa tavoitteena on tuotannon järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, vaikuttavasti ja asiakaslähtöisesti ja samalla pitää sosiaali- ja terveyspalvelut kilpailukykyisinä. Tähän pyritään edelleen palvelurakenteita uudistamalla, huolehtimalla korkealaatuisista, kattavista palveluista ja pitämällä toimitilat kunnossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen kärkihankkeita valtakunnallisen ikääntyneiden palvelujärjestelmän kehittämistä koskevan hankekokonaisuuden ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa”. Varsinais-Suomessa on hanke on käynnissä ja kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistuvat hankkeeseen.

Hallituksen kärkihankkeena on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja Laitilan kaupunki osallistuu hankkeeseen. Hankkeen pohjalta madalletaan kynnystä lapsiperhepalveluiden piiriin pääsemisessä v. 2018.

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

Sosiaalihuoltolain muutos ja vuoden 2016 aikana voimaan tullut laki sosiaalihuollon henkilöstön pätevyydestä edellyttää, että lastensuojelua ja sosiaalipäivystyksen sosiaalityötä tekevien viranhaltijoiden tulee olla pääsääntöisesti päteviä.

Vuoden 2018 Laitilan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on varauduttu tämänhetkisen Vakka-Suomen kuntien yhteistyönä organisoidun sosiaalipäivystyksen kustannuksin.

Palveluita uudistetaan vuonna 2018. Tämä palveluiden uudistaminen on aloitettu lapsiperheiden palveluista 2017 määräaikaisen perhevalmentajan tehtävän avulla ja uudistamista jatketaan vuonna 2018 iäkkäiden ja vammaisten palveluihin aloittamalla päivätoiminta kaksivuotisena kokeiluna.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

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

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	77,9	84,8	79,6
Kokonaiskulut €/as	77,9	84,8	79,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	91	96	96
Toimintakate €/as	-71,0	-81,2	-76,1
Tulos €/as	-71,0	-81,2	-76,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,1 %	1,2 %	1,1

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-58 116	-30 100	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-58 116	-30 100	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
MENOT	602 823	662 553	657 973	622 292	622 292	622 292	625 180	625 180
Kustannuslask. menot	59 557	59 760	54 940	54 940	54 940	54 940	54 940	54 940
MENOT YHTEENSÄ	662 380	722 313	712 913	677 232	677 232	677 232	680 120	680 120
NETTO ENNEN POISTOJA	604 264	692 213	682 913	647 232	647 232	647 232	650 120	650 120
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	604 264	692 213	682 913	647 232	647 232	647 232	650 120	650 120

TEHTÄVÄ: 44 PERHEPALVELUT

Vastuuhenkilö: erityissosiaalityöntekijä Teemu Melan

TOIMINNAN KUVAUS:

Lastensuojelun sosiaalityössä ja lapsiperheiden psykososiaalisissa palveluissa työskentelee yksi erityissosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, kaksi perhetyöntekijää, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä kaksi ammatillista tukihenkilöä. Uutena perhevalmentaja.

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoinnista sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikojen ja laatukriteerien noudattamisesta. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät. Tavoiteltuna suuntauksena on jo pitkään ollut tulosalueen pienten erillisyyksiköiden alasajo ja integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka moniammatillisella tiimityöllä ja yhtenäisillä asiakasprosesseilla kykenee vastaamaan monipuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti asiakkaiden palvelutarpeisiin.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä korostuu palveluiden oikeanlainen ajoittaminen suhteessa asiakkaan elämäntilanteeseen. Pitkälti lakitasoisesti säädellyssä palveluvalikoimassa on oltava tarjolla tehokkaita ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita. Ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys on korostunut sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä. Suurin osa tehtäväalueen palveluista edellytti ennen lakimuutosta lastensuojelun asiakkuutta. Nykytilassa samoja palveluita tulee kyetä tarjoamaan kaikille niitä tarvitseville ilman erillistä lastensuojelullista huolta sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Lyhytkestoisissa asiakassuhteissa ei tarvita edes sosiaalihuollon asiakkuutta. Lakimuutosten hyödyntäminen mahdollistaa samanaikaisesti avun tarjoamisen matalammalla kynnyksellä sekä tulosalueen henkilöstöressurssin tehokkaamman hyödyntämisen.

Toimintaympäristöä on pyritty viimeisen viiden vuoden aikana muuttamaan tiettyjen havaittujen strategisten päämäärien mukaisesti. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjaamisesta on tehty helpompaa ja selkeämpää. Perustason henkilöstöressurssia on samalla pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla. Henkilöstön sosiaalityöllinen, psykiatrinen ja terapeutin kokonaisuosaaminen on valtakunnallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen korkea.

Sosiaalipalveluiden piiriin hakeutumisen helppous ja palvelujen saatavuus näkyy vastaanotettujen ilmoitusten ja yhteydenottojen määränä, joka oli vuonna 2016 yhtä korkea kuin lähes puolet suuremman väestöpohjan Uudessakaupungissa. Viimeisimmässä virallisessa THL:n lastensuojelun tilastokatsauksessa vuodelta 2015 Laitilan lastensuojeluasiakkaiden määrä oli väestöön suhteutettuna valtakunnallisesti hälyttävällä tasolla. Lastensuojeluasiakkaiden määrässä ei ole tapahtunut kasvua osin sen vuoksi, että lastensuojelun asiakkuuksia on kyetty muuttamaan sosiaalihuoltolain mukaisiksi asiakkuuksiksi. Samaan aikaan on syntynyt uusia sosiaalihuollon asiakkuuksia, mikä näkyy kokonaisasiakasmäärän ja työmäärän merkittävänä kasvuna.

Ruuhkautuneesta työtilanteesta on selvitty organisaation sisäisillä toimintaympäristön ulkoisiin muutoksiin nopeasti reagoivilla ratkaisuilla sekä aktiivisella henkilöstöressursoinnilla. Riittävän nopea palvelujen saatavuus ja strategian toimivuus näkyy parhaiten lastensuojelun laitoshoidon kustannusten puolittumisena viiden vuoden takaisesta tasosta. Saavutettu säästö on ollut inhimillisesti ja talou-

dellisesti merkittävä. Myös avohuollon ostopalvelujen määrässä on pystytty saavuttamaan vähennystä.

Vuonna 2018 lapsiperhepalveluiden strategiaa lähdetään toteuttamaan erityisesti seuraavilla muutoksilla. Palveluihin hakeutumisen kynnystä madalletaan entisestään. Laitila on aktiivisesti mukana ja sitoutunut hallituksen kärkihankkeen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Lupa auttaa! tavoitteisiin. Käyttöön otetaan hankkeen tuotteistama Pyydä apua! nappi, jonka kautta saa yhteyden perhepalveluihin internetin kautta välittömästi ja halutessaan anonymisti. Yhteydenottajalle taataan 24 tunnin vastaamistakuu. Painopistettä siirretään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin ja erityisesti palveluihin, jotka eivät vaadi asiakkuutta. Tämä tapahtuu luomalla perhevalmentaja-järjestelmä, jolla on valmius tavata asiakkaita viipymättä ja tarvittaessa heidän kodissaan tai muussa luonnollisessa ympäristössä. Mikäli lyhytkestoinen interventio ei ole riittävä on asiakkaalla oikeus saada palvelutarpeensa moniammatillisesti arvioiduksi. Järjestelmä tulee vaatimaan yhden uuden sosionomin (perhevalmentaja) työsuhteen perustamista. Tällä hetkellä täyttämättä oleva sosiaalityöntekijän virkaan rekrytointia jatketaan, kunnes se saadaan täytettyä. Edellinen henkilöstölisäys antaa samalla sosiaalityöntekijöille paremmat mahdollisuudet kohdistaa työnsä kriittisissä tilanteissa oleviin lastensuojeluperheisiin. Pyrkimyksenä on pitää lastensuojelun laitoshoidon kustannukset alhaisina ja avohuollon ostopalvelutarve minimaalisena. Toimintaa tehostetaan myös luomalla laatuksiteerit työsuoritteille ja henkilökohtaiset suoritusmääräiset tavoitteet, joiden toteutumista valvotaan aktiivisesti.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaat talouden kaupunki				
Laajentuneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen kustannustehokkaasti ja matalammalla kynnyksellä	Henkilöstölle määritetään suoritettavat tavoitteet	Suoritustavoitteiden seuraaminen	Suoritettavien tavoitteiden täyttyminen	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Lakisääteisten palveluiden saavuus niiden tarpeessa oleville kuntalaisille nopeammin ja matalammalla kynnyksellä	Pyydä apua! napin käyttöön ottaminen Perhevalmentajamallin käyttöön ottaminen ja interventioiden tehostaminen	Asiakkuuksien pituuden ja palveluiden saantinopeuden tilastointi ja seuraaminen	Asiakkuuksien keston lyheneminen	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Pyydä apua! nappi ja perhevalmentajamalli saadaan juurrutettua todelliseksi toimintatavaksi	Lupa auttaa! –hankkeelta hankitaan tuotteistettu pyydä apua! –nappi Perustetaan yksi perhevalmentajana toimi	Yhteydenottojen määrä uusilla yhteydenotto-avaroilla asiakkuuksien kesto	uusilla yhteydenotto-avaroilla otetaan enemmän yhteyttä asiakkuuksien kesto lyhenee	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Tehokas ja työntekijäystävällinen tiimityöskentely	Tiimiäika ja tiimirakenne vakioidaan	Tiimiosallistumisen seuraaminen	Tiimiin osallistuminen toteutuu kaikilta työntekijöiltä	
			Työmäärä ja -tehtävät jakautuvat tehtäväkuvan mukaisesti	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	Toteutuma 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	136,8	110,9	142,4
Kokonaiskulut €/as	136,8	110,9	142,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	98	98	99
Toimintakate €/as	-134,0	-109,1	-141,2
Tulos €/as	-134,0	-109,1	141,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,9 %	1,5 %	1,9 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-24 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-24 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
MENOT	1 142 675	924 917	1 392 552	1 186 687	1 186 687	1 186 687	1 190 340	1 190 340
Kustannuslask. menot	20 644	19 980	24 360	24 360	24 360	24 360	24 360	24 360
MENOT YHTEENSÄ	1 163 319	944 897	1 416 912	1 211 047	1 211 047	1 211 047	1 214 700	1 214 700
NETTO ENNEN POISTOJA	1 139 319	929 897	1 406 912	1 201 047	1 201 047	1 201 047	1 204 700	1 204 700
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 139 319	929 897	1 406 912	1 201 047	1 201 047	1 201 047	1 204 700	1 204 700

TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA

Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS:

Perustoimeentulotuesta on vastannut vuoden 2017 alusta Kela.

Kunta vastaa täydentävästä- ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Täydentävää- ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti, mikäli henkilö tai perhe on elämäntilanteessa, jossa tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on kustannus, jossa kunta maksaa osan työmarkkinatuesta yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön osalta. Mikäli henkilö osallistuu työvoimapolitiittiseen toimenpiteeseen, kuten esim. työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan, tältä ajalta kunnan maksuvelvollisuus poistuu.

Kuntouttava työtoiminta on ensisijainen toimenpide syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asiakkaiden aktivoituessa ja motivoituessa itsenäisemmiksi, siirytään muihin työvoimapolitiittisiin toimenpiteisiin. Asiakkaan kuntoutumispolku saadaan näin jatkumaan pidemmälle ajalle. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan, seurakunnan ja yhdistysten toimintana.

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

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta (sosiaalitoimi ja terveydenhuolto) ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessiin etenemisestä ja seurannasta.

TYP-toiminnan tavoitteena on edistää monialaista tukea tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluja, kuntien tarjoamia työllisyyttä edistäviä palveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhden luukun periaatteella. Varsinais-Suomessa monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä on nimetty vuoden 2018 loppuun saakka.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kunnan vastuulla on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Päätökset tehdään toimeentulotukilain ja sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien ohjeiden mukaan. Kela toimittaa sähköisesti täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset sekä ilmoittaa oman arvionsa mukaan sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat suoraan sosiaalitoimeen.

Perustoimeentulotuen asiakkuus ei näinollen välttämättä tuo henkilöä sosiaalitoimen asiakkaaksi.

Vakka- Suomen alueen talouselämän elpymisen myötä hyvinvointi jakaantuu yhä enemmän eri väestöryhmien kesken. Etuuksista vastaa pääasiassa Kela ja Työ- ja Elinkeinotoimisto. Asiakkaiden näkökulmasta palvelu on siirtynyt kauemmas ja näin sosiaalitoimen asiakkuuden tarve on siirtynyt Kelalle.

TE-toimisto ja Kelan palvelupisteet sijaitsevat kaupungintalolla, joka parantaa yhteistyötä ja asiakkaiden palvelua.

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET:

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Toimivat ja taloudelliset palvelut	Oikeat päätökset ja palvelut oikeille henkilöille oikeaan aikaan	Kustannusten hallinta	Palvelujen tuottaminen kohtuullisin kustannuksin	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Yksilöllinen palvelutarjonta lain määräämissä aikarajoissa	Monipuolinen verkostoyhteistyö	Palveluvalikoima on riittävä. Määräaika- ja noudatetaan.	Päätökset ja palvelut lain edellyttämässä aikarajoissa.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Hyvä tiedonkulku eri yksiköiden välillä	Verkostopalaverit ja muu tiedon välittäminen (TE-toimisto, asiakasyhteistyöryhmä, hankkeet)	Kokousten ja yhteistyöpalaverien tehokas toiminta.	TE- toimiston kanssa säännölliset palaverit asiakastapaamiset verkostotapaamiset	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Asiantunteva ja osaava henkilökunta.	Koulutusta tukeva ja sen mahdollistava työyhteisö.	Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen	Yksilöllinen tarpeenmukainen täydennyskoulutus.	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	75,9	27,9	28,0
Kokonaiskulut €/as	75,9	27,9	28,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	56	100	84
Toimintakate €/as	-42,7	-27,9	-23,5
Tulos €/as	-42,7	-27,9	-23,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,0 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-282 543		-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-282 543		-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
MENOT	645 288	237 400	238 100	238 008	238 008	238 008	238 008	238 008
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	645 288	237 400	238 100	238 008	238 008	238 008	238 008	238 008
NETTO ENNEN POISTOJA	362 745	237 400	200 100	200 008	200 008	200 008	200 008	200 008
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	362 745	237 400	200 100	200 008	200 008	200 008	200 008	200 008

TEHTÄVÄ: 48 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilö: ylilääkäri Jaana Koivunen

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan terveyskeskuksessa toimii 3 virkalääkäriä. Loput sopimuksen mukaisesta lääkäritarpeesta on ostettu vuoden 2017 aikana Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä; 2,4 lääkäriä vuoden 2017 aikana. Laitilan kaupunki jatkaa virkalääkärien rekrytoimista; loppuvuodesta 2017 tulee 2 lääkärin virkaa uudelleen hakuun. Mikäli haku ei tuota tulosta, rekrytoiminta jatketaan vuoden 2018 aikana.

Laboratoriopalvelut jatkuvat omana toimintana vuoden 2018 ajan.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Mielenterveysyksikössä on toiminut viiden vuoden ajan ostopalvelu psykiatri. Tämä on tuonut toiminnassa säästöjä, vähentäen erikoistutkimusten ostoja. Ostopalvelu jatkuu 2018.

Terveyskeskusosaston potilaspaikkamäärä on 23 sekä yksi kriisipaikka. Tavoitteena on pitää hoitajaksot mahdollisimman lyhyinä ja vastaanottaa erikoissairaanhoidosta tulevat potilaat viiveettä. Vakka-Suomen sairaalan yöpäivystys päättyi 1.4.2017. Kriisipaikka on varattu kiireellistä osastopaikkaa ja tarkkailua tarvitsevalle potilaalle Vss päivystyksen sulkeutuessa klo 22.

Työterveyshuollon osalta on käynnissä lakisääteinen yhtiöittämisselvitys, joka astuu voimaan 2019 alusta. Valmistelun alla on tätä varten yhteisyrityksen perustaminen Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskodin kanssa. Yhteisyrityksen on tavoitteena käynnistää toimintansa vuoden 2018 aikana.

Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta kuntoutuksen perusteet ja tarpeenarvointikriteerit tehostuvat ja yhtenäistyvät. Laitilassa lääkinällinen- ja fysioterapiatoiminta noudattaa jatkossa näitä kriteerejä. Laitilan terveyskeskus ja lääkinällinen kuntoutus tulee tiivistämään yhteistyötä Kiinteistö Oy Laitilan Terveyskodin kanssa neurologisen kuntoutuksen osalta.

Ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa on tavoitteena käynnistää ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen alle 25 vuotiaille vuoden 2018 alusta. Palvelun avulla tuetaan nuorten hyvinvointia sekä ei toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien ehkäisyä. Suomen Terveysministeriö ja Terveiden ja Hyvinvoinninlaitos suosittelee kaikkiin kuntiin ilmaisen ehkäisyn tarjoamista alle 25 vuotiaille.

Huolto- ja hallintoyksikön toiminta tulee pääsääntöisesti jatkumaan ennallaan. Terveyskeskusapteekkitoiminta jatkuu itsenäisenä kaupungin omana toimintana 2018.

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

IT-järjestelmien yhtenäistäminen, KANTA-arkiston kehittäminen ja toiminnan aloittaminen kaikissa sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköissä on lähivuosien tavoitteena. Laitilassa tietotekninen uudistus noudattelee yleisiä yhtenäistämiskäytäntöjä sekä aikatauluja. Laitilan kaupunki on siirtymässä vuoden 2018 alussa IT-laite ja ohjelmistohankinnoissa 3Step IT leasing rahoitukseen. Myös olemassa oleva laitekanta siirretään leasingrahoitukseen.

Suun terveydenhuollon osalta pyritään rekrytoimaan omat virkalääkärit. Tällä hetkellä avoimia hammaslääkärin virkoja on 2.4. Virkojen hakua tullaan jatkamaan loppuvuonna 2017. Puuttuvat hammaslääkärit tullaan hankkimaan ostopalveluna Coronaria Oy:ltä. Yhteensä hammaslääkärin virkoja on 5.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Taloudellinen palvelurakenne	Henkilökunnan tehokas käyttö	Ostopalveluiden määrä	Ostopalveluiden määrä (€) vähenee	2017 aikana on pystytty vähentämään ostolääkäreiden osuutta omien virkälääkärisijaisten onnistuneella rekrytoimisella
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen, palvelujen saatavuus, hoitopääsy	Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon panostaminen	Osastohoitojaksot määrä	Lyhyemmät hoitojaksot	Hoitojaksojen ka pituus on lisääntynyt 2017 monisairaiden potilaiden ja lisäkuntoutusta vaativien potilaiden määrän kasvun vuoksi, ka 44vrk.
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Asiakkaat ja potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa	Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hidastuminen	Talousarviossa pysyminen	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön hyvinvointi	Esimiestyön vahvistaminen Yhteistyön vahvistaminen Työmuotojen päivitys ja tehostaminen Prosessityöskentelyn jatkaminen	Täydennyskoulutukset Prosessikuvaukset tehty	Koulutuspäivät Prosessien noudattaminen	

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	875,4	816,3	794,9
Kokonaiskulut €/as	891,5	827,6	806,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus- %	71	69	73
Toimintakate €/as	-620,9	-563,4	-579,1
Tulos €/as	-637,0	-574,7	-590,8
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	12,1 %	11,2 %	10,8 %
Suoritteet			
Avohoitokäynnit	44 584	44 000	45 000
Hoitopäivät	7 898	7 800	7 550
Vaikuttavuus			
Käynnit/1000 as.	5 242	5 164	5291
Laitoshoitopäivät/1000 as.	928	915	888

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 164 253	-2 155 200	-847 620	-1 834 920	-1 834 920	-1 834 920	-976 220	-976 220
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 164 253	-2 155 200	-847 620	-1 834 920	-1 834 920	-1 834 920	-976 220	-976 220
MENOT	7 231 477	6 750 349	5 756 732	6 592 423	6 592 423	6 592 423	5 965 206	5 965 206
Kustannuslask. menot	213 731	204 790	168 090	168 090	168 090	168 090	168 090	168 090
MENOT YHTEENSÄ	7 445 208	6 955 139	5 924 822	6 760 513	6 760 513	6 760 513	6 133 296	6 133 296
NETTO ENNEN POISTOJA	5 280 955	4 799 939	5 077 202	4 925 593	4 925 593	4 925 593	5 157 076	5 157 076
Poistot yhteensä	136 779	96 227		99 172	99 172	99 172	99 172	99 172
TALOUSARVIO NETTO	5 417 734	4 896 166	5 077 202	5 024 765	5 024 765	5 024 765	5 256 248	5 256 248

TEHTÄVÄ: 49 ERIKOISSAIRAANHOITO

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutos- ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanarvoisesti ja tasapuolisesti Sairaalatoiminnan painopistettä pyrittävä siirtämään geriatriseen akuuttihoitoon ja kuntoutuksen suuntaan. Sekä sairaala- että arviointi- ja kuntoutustoiminnassa hoitajaksot on pyrittävä lyhentämään.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivät	Nolla euroa	
Palvelu-/asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				

Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

VARSINAIS-SUOMEN SAI-
RAAN-
HOITOPIIRIN KUNTAYH-
TYMÄ

TALOUSARVIOESITYS 2018

**Myyntituotot ja maksusuudet
jäsenkunnilta**

Laitila

MUUTOS %

Myyntituotot *

Turun yliopistollinen keskussairaala

Somaattinen hoito

Psykiatrinen hoito

Yhteensä

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Somaattinen hoito

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

Päivystys

Ensihoito

Yhteensä

Myyntituotot yhteensä

Kalliin hoidon tasausmaksu

Aikuispsyk. tasaushyvitykset

Erityisvelvoitemaksu

Myyntituotot ja maksut yhteensä

Ilman ensihoitoa

Peruspääoman korko

Tuotot jäsenkunnalta yhteensä

Palvelusuunnitelman suoritteet

Hoitojaksot

Turun yliopistollinen keskussairaala

Somaattinen hoito

Psykiatrinen hoito

Yhteensä

Turunmaan sairaalan liikelaitos

Somaattinen hoito

Hoitojaksot yhteensä

Avohoitokäynnit

Turun yliopistollinen keskussairaala

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	ESITYS 2018	18/15	18/16	18/17
Myyntituotot *							
Turun yliopistollinen keskussairaala							
Somaattinen hoito	7 960 893	8 052 545	8 056 786	7 915 202	-0,6	-1,7	-1,8
Psykiatrinen hoito	766 437	868 705	726 283	811 502	5,9	-6,6	11,7
Yhteensä	8 727 330	8 921 250	8 783 069	8 726 704	0,0	-2,2	-0,6
Turunmaan sairaalan liikelaitos							
Somaattinen hoito	20 527	43 664	22 556	41 014	99,8	-6,1	81,8
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	1 003 765	965 920	1 025 257	957 680	-4,6	-0,9	-6,6
Ensihoito	327 147	345 788	334 436	369 771	13,0	6,9	10,6
Yhteensä	1 330 912	1 311 708	1 359 693	1 327 451	-0,3	1,2	-2,4
Myyntituotot yhteensä	10 078 769	10 276 622	10 165 318	10 095 169	0,2	-1,8	-0,7
Kalliin hoidon tasausmaksu	489 632	516 862	368 573	382 628	-21,9	-26,0	3,8
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	339 988	350 909	354 696	359 236	5,7	2,4	1,3
Myyntituotot ja maksut yhteensä	10 908 388	11 144 393	10 888 587	10 837 033	-0,7	-2,8	-0,5
Ilman ensihoitoa	10 581 241	10 798 604	10 554 151	10 467 262	-1,1	-3,1	-0,8
Peruspääoman korko	-7 699	0	0	0			
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	10 900 689	11 144 393	10 888 587	10 837 033	-0,6	-2,8	-0,5
Palvelusuunnitelman suoritteet							
Hoitojaksot							
Turun yliopistollinen keskussairaala							
Somaattinen hoito	1 194	1 207	1 083	1 154	-3,4	-4,4	6,6
Psykiatrinen hoito	47	65	55	50	6,4	-23,1	-9,1
Yhteensä	1 241	1 272	1 138	1 204	-3,0	-5,4	5,8
Turunmaan sairaalan liikelaitos							
Somaattinen hoito	3	11	4	8	166,7	-27,3	100,0
Hoitojaksot yhteensä	1 244	1 283	1 142	1 212	-2,6	-5,6	6,1

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Somaattinen hoito	12 250	13 134	13 034	13 616	11,1	3,7	4,5
Psykiatrinen hoito	1 343	1 412	1 298	1 573	17,1	11,4	21,2
Yhteensä	13 593	14 546	14 332	15 189	11,7	4,4	6,0
Turunmaan sairaalan liikelaitos							
Somaattinen hoito	32	61	35	58	81,3	-4,9	65,7
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	3 508	3 316	3 353	2 865	-18,3	-13,6	-14,6
Ensihoito							
Yhteensä	3 508	3 316	3 353	2 865	-18,3	-13,6	-14,6
Avohoitokäynnit yhteensä	17 133	17 923	17 720	18 112	5,7	1,1	2,2

* Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen

Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulukulaskutuksen).

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	1 329,2	1 294,3	1293,1
Kokonaiskulut €/as	1 329,2	1 294,3	1293,1
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	100	100	100
Toimintakate €/as	-1 329,2	-1 294,3	-1293,1
Tulos €/as	-1 329,2	-1 294,3	-1293,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	18,3 %	17,8 %	17,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
NETTO ENNEN POISTOJA	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573

TEHTÄVÄ: 50 VAMMAISPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS:

Vammaispalvelujen palvelujen tehtäväalue sisältää vammaispalvelu- ja erityishuoltolainlain mukaiset palvelut ja tukitoimet, Monipalvelukeskus Palken toiminnan, vammaisneuvoston sekä omaishoidontuen alle 65-vuotiaille.

Kotihoidon osalta vammaisten ja vajaakuntoisten kustannukset sisältyvät iäkkäiden tehtäväalueessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuihin asumispalveluihin on siirtynyt vuoden 2017 aikana 4 henkilöä.

KTO:n järjestämän palveluasumisen yksiköiden Anttilanhovin ja Pajukujan toiminta on vakiintunut.

Mäntykodon asumisyksikössä asuu 3 henkilöä ohjatussa ryhmäasunnossa. Yksi asukas on ulkopaikkakuntalainen, joka muuttanut kunnan sijoittamana palvelutarpeen takia. Palvelusetelin käyttöönottoa toimintarajoitteisten palveluihin valmistellaan.

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

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

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

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

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Asumispalvelujen tarve lisääntyy 1-2 henkilöllä vuodessa. Erilaisten ja yksilöllisten asumispalvelujen tarjonta on laajentunut, joten palveluntarpeeseen pystytään vastaamaan yksilöllisesti.

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

Asiakas-työntekijöitä on 40- 45 henkilöä kerrallaan. Ohjaus ja työnjohtotehtävissä on 8 henkilöä, puolipäiväinen johtaja ja kanslisti. Alihankintatöiden ja asiakasmäärän lisääntyminen edellyttää työnjohdon ja ohjaajien keskittymistä työnjohtamiseen. Tämä tarkoittaa, että osastoille tarvitaan työntekijöitä ja ryhmä avustajia, jotka varmistavat tuotteiden valmistumisen aikataulun mukaisesti, jotta alihankintatöiden riittävyys /jatkuvuus on turvattu.

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

Monipalvelukeskus Palke tarjoaa työ- ja päivätoimintaa ulkopaikkakuntalaisille

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Palke 5:			
Suojatyöpäiviä	7275	6 900	7000
Muille kunnille myydyt palvelut:	4		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

VPL:n mukaisissa tukitoimenpi-
teissä asiakkaita (lkm)

113

75

75

Palke 7:

Kehitysvammaisten työtoiminnas-
sa olevien asiakkaiden määrä

53

55

50

Palke 5: Asiakas-työntekijöiden
määrä

46

41

45

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:

TP 2016

Tavoitearvio
2017Tavoitearvio
2018

Talouden tunnusluvut

Taloudellisuus

Toimintakulut €/as

413,8

411,7

416,9

Kokonaiskulut €/as

425,8

423,5

427,1

Kannattavuus

Verorahoitusosuus-%

83

84

82

Toimintakate €/as

-341,9

-346,8

-342,0

Tulos €/as

-353,9

-358,5

-352,2

Ominaisuustiedot

Osuus kunnan toimintakuluista

5,7 %

5,7 %

5,7 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-616 035	-553 600	-611 300	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014
Kustannuslask. tulot	-4 597							
TULOT YHTEENSÄ	-620 632	-553 600	-611 300	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014
MENOT	3 486 458	3 455 797	3 622 976	3 470 009	3 470 009	3 470 009	3 474 379	3 474 379
Kustannuslask. menot	33 346	52 170	75 450	75 450	75 450	75 450	75 450	75 450
MENOT YHTEENSÄ	3 519 804	3 507 967	3 698 426	3 545 459	3 545 459	3 545 459	3 549 829	3 549 829
NETTO ENNEN POISTOJA	2 899 172	2 954 367	3 087 126	2 908 445	2 908 445	2 908 445	2 912 815	2 912 815
Poistot yhteensä	103 369	101 534		86 757	86 757	86 757	86 757	86 757
TALOUSARVIO NETTO	3 002 541	3 055 901	3 087 126	2 995 202	2 995 202	2 995 202	2 999 572	2 999 572

TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT

Vastuuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa

TOIMINNAN KUVAUS:

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungissa oli 31.12.2016 65-vuotta täyttäneitä 1938 ja 75-vuotta täyttäneitä 887. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Laitilassa on vuonna 2018 65-vuotta täyttäneitä 2071 ja 75-vuotta täyttäneitä 948. Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös omaishoitajien määrän arvioidaan lisääntyvän. Vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Kotihoidon ryhmiä on kolme. Kotihoidossa on otettu käyttöön optimointijärjestelmä vuonna 2017. Mobiilisovellusten käyttöönotto aloitetaan vuoden 2017 lopulla/vuoden 2018 alkupuolella. Kotihoidon optimointi ja mobiili tehostaa toimintaa; pienemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä.

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

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

Laitila osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapiste sijaitsee Laitilan terveyskeskuksessa. Muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee yksi sairaanhoitaja.

Kotihoidossa hoidetaan yhä huonokuntoisempia ja paljon päivittäistä apua tarvitsevia asiakkaita. Jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen sekä ennaltaehkäisevään vanhustyöhön pystytään vastaamaan, kotihoitoon ehdotetaan palkattavaksi toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen (täysi työaika) yksi fysioterapeutti. Kotihoidossa työskentelee ajalla 29.8.2016 – 31.12.2017 määräaikainen fysioterapeutti, jonka avulla kotihoidossa on voitu mm. nopeuttaa asiakkaiden kotiutumista terveyskeskusosastolta ja erikoissairaanhoidosta. Kotihoidon fysioterapeutti tukee ja turvaa omalta osaltaan yhä huonokuntoisempien asiakkaiden kotona asumista. Kotihoidossa työskentelee kolme määräaikaista hoitajaa 31.12.2017 asti. Ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018 esitetään kotihoitoon kolmen hoitajan määräaikaista työsuhdetta. Vuoden 2018 aikana selviää kotihoidon optimointijärjestelmästä saatavat hyödyt ja vaikutukset kotihoidon työvoimatarpeeseen.

Laitilan kotihoito on valmistellut lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja kymmenen koneellisen lääkeannosautomaatin käyttöönottoa kokeiluluontoisena palvelua tuottavan Evondos Oy:n kanssa. Ko-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

keilu on kuuden kuukauden mittainen ja sen on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2018. Kokeilujakson loppupuolella voidaan kokeilusta saatujen kokemusten perusteella päättää palvelun jatkosta. Vuoden 2018 talousarvion investointiosaan on esitetty varattavaksi 40000 euron määräraha lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun ja kymmeneen koneelliseen lääkeannosautomaattiin.

Suunnitelmissa on aloittaa Kaukolankodissa vanhusten päivätoiminta vuoden 2018 alkupuolella kahden vuoden kokeiluna. Tämän johdosta esitetään täyttä työaikaa tekevän yhden päivätoimintaohjaajan ja yhden hoitajan palkkaamista kahdeksi vuodeksi. Päivätoimintaan on tarkoitus käyttää Laitilan kaupungin valtiokonttorilta saatuja varoja.

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimikunta on kokouksessaan 24.10.2017 päättänyt, että Pihlajakoto lakkautetaan 31.12.2018 mennessä ja nykyisille asukkaille tarjotaan palveluseteli ellei Kaukolankodin selvitys tuota muuta lopputulosta, jonka osana Pihlajakoto jatkaisi toimintaansa. Pihlajakodon tiloista luovutaan. Pihlajakodon henkilöstö siirretään kotihoitoon: (sairaanhoitaja ja 10 hoitajaa). Tämän muutoksen myötä Laitilan kaupungin on mahdollista käynnistää ympärivuorokautinen kotihoito kotona asuvien Laitilalaisten ikäihmisten hoidon tehostamiseksi.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS= selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoon-tumisien määrä	SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikon kattavuus	Palveluvaliko on laaja	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Tarkoituksenmukainen yhteistyö	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Osaaminen ja sen kehittäminen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Täydennyskoulutusta yksilöllisesti täsmäytettynä	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Kotihoito:			
75-v. täytt. kk-maksuasiakk. (lkm)	102	140	145
Kk-maksuasiakkaat (lkm)	142	170	175
Tukipalveluasiakkaat (lkm)/tarkastelukuukausi	179	200	200
Kotihoidon henkilöstö (lkm)	32	32	33
Tehostetun palveluasumisen yksiköt:			

Pihlajakoto
Henkilöstö

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Hoitopäivät			
Kustannukset (netto)*	11,5	11,5	11,5
€/hoitopäivä (netto)	6 280	6 570	6570
(tuloja arvioitu + 50000 euroa vuodelle 2018 verrattuna tp 2016)	535 414 85,26	535 196 81,46	479214 72,94

Koivukoto

Henkilöstö

Hoitopäivät	14	14	14
Kustannukset (netto)*	6 884	6 935	6935
€/hoitopäivä (netto)	681 458 98,99	727 872 104,66	673548 97,12

Kotihoidon, Koivukodon ja Pihlajakodon henkilöstön lisäksi avopalveluissa toimii avopalvelujohtaja (työpanoksesta 60 % kotihoidossa, 20 % Pihlajakodossa ja 20 % Koivukodossa).

Omaishoito:

Omaishoidon lomittaja	1	1	1
-----------------------	---	---	---

Kaukolankoti:

Hoitopäivät	19 346	18 980	18 980
-joista Laitilan	16656	13 870	17 155
Hoitopaikat	52	52	52
-joista Laitilan	38	38	38
Kustannukset (netto)*	2 087 484	2 235 433	2342659
€/hoitopäivä (netto)	107,90	117,77	123,43
Henkilöstö (lkm), jonka lisäksi Kaukolankodin johtaja (työpanoksesta 40 % Kaukolankodissa ja 60 % muissa vanhustenhuollon tehtävissä)	37,5	37,5	37,5

* sisältää myös kustannuslaskennalliset menot ja poistot

TALouden TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Kaukolankoti: Toimintakulut			
€/hoitopäivä	153,34	163,49	159,52
Kaukolankoti: Toimintakulut			
€/hoitopaikka	57 050	59 677	58 225
Taloudellisuus			

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Toimintakulut €/as	978,9	1 050,4	1 003,4
Kokonaiskulut €/as	985,8	1 056,4	1 010,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	76	78	79
Toimintakate €/as	-745,6	-822,9	-788,4
Tulos €/as	-752,6	-829,3	-795,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	13,5%	14,4 %	13,6 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 973 596	-1 934 600	-1 929 700	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 973 596	-1 934 600	-1 929 700	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350
MENOT	7 892 339	8 517 015	8 627 026	8 113 034	8 113 034	8 113 034	8 145 313	8 145 313
Kustannuslask. menot	432 741	428 850	423 350	420 920	420 920	420 920	420 920	420 920
MENOT YHTEENSÄ	8 325 080	8 945 865	9 050 376	8 533 954	8 533 954	8 533 954	8 566 233	8 566 233
NETTO ENNEN POISTOJA	6 351 484	7 011 265	7 120 676	6 705 604	6 705 604	6 705 604	6 737 883	6 737 883
Poistot yhteensä	56 909	53 079	59 470	57 451	57 451	57 451	59 576	59 576
TALOUSARVIO NETTO	6 408 393	7 064 344	7 180 146	6 763 055	6 763 055	6 763 055	6 797 459	6 797 459

3.8 TEKNINEN VALIOKUNTA

TEKNISET PALVELUT

TEHTÄVÄT:

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

Teknisen hallinnon työntekijöistä osa toimii useammalla tehtäväalueella.

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

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

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

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

TOIMINTA-AJATUS:

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMIELIMEN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 828 574	-2 238 330	-1 962 934	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300
Kustannuslask. tulot	-1 785 351	-1 769 410	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 792 840	-1 792 840
TULOT YHTEENSÄ	-4 613 925	-4 007 740	-3 757 514	-4 354 880	-4 354 880	-4 354 880	-4 353 140	-4 353 140
MENOT	5 081 710	5 226 442	5 425 176	5 231 015	5 231 015	5 231 015	5 243 685	5 243 685
Kustannuslask. menot	300 973	147 420	226 820	226 820	226 820	226 820	226 820	226 820
MENOT YHTEENSÄ	5 382 683	5 373 862	5 651 996	5 457 835	5 457 835	5 457 835	5 470 505	5 470 505
NETTO ENNEN POISTOJA	768 758	1 366 122	1 894 482	1 102 955	1 102 955	1 102 955	1 117 365	1 117 365
Poistot yhteensä	1 286 804	1 229 172		1 218 596	1 218 596	1 272 097	1 329 046	1 326 046
TALOUSARVIO NETTO	2 055 562	2 595 294	1 894 482	2 321 551	2 321 551	2 375 052	2 446 411	2 443 411

TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINNAN KUVAUS:

Tekninen hallinto on valiokunnan 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 on omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Teknisen hallinnon tehtävässä on 100 % toimistosihteerin ja 80 % teknisen johtajan palkkakustannuksista.

Metsätilojen hoidosta ja myynnistä vastaa tekninen johtaja Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella.

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Metsäala (talousmetsät) ha	696	625	625
Euroa/metsäala ha	16,31	75,63	67,31

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	27,2	29,6	29,5
Kokonaiskulut €/as	27,2	29,6	29,5
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	17	30	-68
Toimintakate €/as	-4,7	-8,8	20,2
Tulos €/as	-4,7	-8,8	20,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,4 %	0,4 %	0,4 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-191 975	-177 000	-12 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-191 975	-177 000	-12 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000
MENOT	183 695	204 273	226 570	207 091	207 091	207 091	207 840	207 840
Kustannuslask. menot	47 973	47 600	43 450	43 450	43 450	43 450	43 450	43 450
MENOT YHTEENSÄ	231 668	251 873	270 020	250 541	250 541	250 541	251 290	251 290
NETTO ENNEN POISTOJA	39 693	74 873	258 020	-171 459	-171 459	-171 459	-170 710	-170 710
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	39 693	74 873	258 020	-171 459	-171 459	-171 459	-170 710	-170 710

TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET

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.

Organisaatioon kuuluu 2 tuntipalkkaista työntekijää sekä työpäällikkö (50 %).

Lisäksi kesäaikana puistojenhoitoon siirtyy 1 jäähallin laitosmies ja palkataan 1 määräaikainen kesätyöntekijä 6 kuukauden ajaksi.

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 katuverkon laajuus. Vuonna 2018 rekisterin täydennykset jatkuvat ja tarkoitus on kunto kartoittaa ja tarkistaa kevyenliikenteenväylien verkosto. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä ja loput ovat sorapäällysteisiä. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön.

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.

Kaupungin asemakaavan mukaiset lähivirkistys-/puistoalueet kartoitetaan vuoden 2018 aikana ja luodaan mahdollisesti katurekisteriä hyödyntäen tiedot niiden ominaisuuksista, kuten mm. pinta-aloista, hoitamisen tasoista yms. 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.

Yksitystieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osakasmaksuina että avustuksina, joiden suuruus riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta. Yksityisteitä on 476 km ja yhteensä 241 kpl, joista 88 kpl:lle kaupunki on myöntänyt avustuksia vuonna 2017.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Katujen pituus	42	43	56
Euroa/kaavatiet km	3 740	2 948	2874
Valaistut tiet km	77	78	75
Euroa/valaistut tiet km	1 665	1 321	1355
Kunn.pid.puistoal. ha	21	21	21
Euroa/puistoalue ha	4062	4 733	6230

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	65,9	62,7	71,1
Kokonaiskulut €/as	118,8	114,1	127,1

Kannattavuus

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Verorahoitusosuus-%	98	99	99
Toimintakate €/as	-64,8	-61,9	-70,1
Tulos €/as	-117,7	-113,3	-126,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,9 %	0,9 %	1,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-9 667	-7 000	-6 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-9 667	-7 000	-6 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
MENOT	553 070	530 268	586 896	600 302	600 302	600 302	601 067	601 067
Kustannuslask. menot	7 553	4 030	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290
MENOT YHTEENSÄ	560 623	534 298	591 186	604 592	604 592	604 592	605 357	605 357
NETTO ENNEN POISTOJA	550 956	527 298	584 486	595 892	595 892	595 892	596 657	596 657
Poistot yhteensä	449 749	438 176		457 940	457 940	476 325	498 040	485 040
TALOUSARVIO NETTO	1 000 705	965 474	584 486	1 053 832	1 053 832	1 072 217	1 094 697	1 081 697

TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO

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.

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

Yhteistyösopimuksen Uudenkaupungin kanssa purkaututtua 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 nimissä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	5,3	7,7	7,8
Kokonaiskulut €/as	5,3	7,7	7,8

Kannattavuus

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Verorahoitusosuus-%	-57	1	2
Toimintakate €/as	3	-0,1	-0,2
Tulos €/as	3	-0,1	-0,2

Ominaisuustiedot

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

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-70 567	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-70 567	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
MENOT	44 964	65 708	67 490	66 620	66 620	66 620	66 620	66 620
Kustannuslask. menot		70						
MENOT YHTEENSÄ	44 964	65 778	67 490	66 620	66 620	66 620	66 620	66 620
NETTO ENNEN POISTOJA	-25 603	778	2 490	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-25 603	778	2 490	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620

TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT

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 % työaika tekevä), rakennusten kunnossapidossa neljä kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa seitsemän kokoaikaista kuukausipalkkaista työntekijää ja siivoustoimessa on vakinaisena 18 kokoaikaista siivoojaa, 8 osa-aikaista siivoojaa ja 1 määräaikainen/kokoaikainen siivooja, sekä 50 % siivoustyönohjaaja, joka toimii myös siivoojana.

Vuoden 2017 muutokset organisaatioon: Teknisen työnjohtajan asemaa on muutettu organisaatiossa rakennusinsinöörin alaisuuteen. Talonmiestoimessa on henkilön eläköitymisen takia palkattu tilalle uusi talonmies. Siivoustoimessa on palkattu eläköitymisen takia uusia siivoojia. Siivoustoimen palvelurakenneselvityksen perusteella olleet määräaikaisuudet on vakinaistettu.

Vuoden 2018 muutokset organisaatioon: Siivoustoimen määräaikainen henkilö, jonka sijoituspaikka on ollut monitoimihallissa, vakinaistetaan. Päiväkodin uudisrakennuksen valmistumisen myötä siivoustoimen mitoitus kasvaa vähintään ½ henkilöllä, tarve kartoitetaan vuoden 2018 aikana. Siivoustyönohjaajan toimi kokoaikaistetaan mm. työmäärän lisääntymisen ja henkilöstöjohtamisen parantamisen takia. Siivoustyönohjaajan siivoustyön osalle tarvitaan ½ henkilö lisää. Siivoustoimen muutokset yhteensä 1 – 1 ½ henkilöä.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

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 toiminnoille on 2, joissa on talonmiestoimintaa, sekä laitteistojen ylläpitoa. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle. Vuonna 2018 tulee valmistumaan uusi päiväkotit: 1540 ha-m2.

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

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.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjäksi jäävistä kiinteistöistä	Tilojen käyttötehokkuuden nostaminen	2-3 kiinteistön käytön tehostaminen 2 kiinteistön lopettaminen	
Kiinteistöjen vuokrien nostaminen (ulkopuoliset toimijat)	Yhtenäistetään vuokrat tasapuoliseksi	Vertailu muihin kuntiin	Vähintään tehtävä vuokrasopimukset kaikille käyttäjille. Ilmaisvuokraukset pois	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Hyvä laatutaso palvelussa ja nopeus	Tehtäväkuvien tarkentaminen ja tehostus	Palautekyselyt muille toimikunnille.	Vähintään tyydyttävä.	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Tehtävien kehittämisen/syventäminen	Toimenkuvien selvittämisen työryhmille Kiinteistönhallinta-ohjelman käyttöönotto	Vertailu muihin kuntiin ja yksityisiin yrityksiin.	Toiminta kilpailukyseksi	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen	Täydennyskoulutus	Koulutuksiin osallistuminen, vertailu muihin kuntiin ja yksityisiin yrityksiin.	Henkilökohmainen kehittyminen.	

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Kiinteistöt kpl	35	36	43
Euroa/kiinteistö	67 160	68 227	57 634
Talonmiespalvelukeskus, kiinteistöjä kpl	23	19	20
Talonmiespalvelu €/kiinteistö	10 900	15 275	16 030
Siivous m ²	29 500	29 500	31 040
Euroa/siivous m ²	29,08	31,03	30,67

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	276,4	288,3	291,4
Kokonaiskulut €/as	323,8	333,7	337,2
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	3	20	17
Toimintakate €/as	-8,6	-58,0	-50,2
Tulos €/as	-56,0	-103,5	-96,0
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	3,8 %	4,0 %	4,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-492 017	-192 300	-75 900	-256 900	-256 900	-256 900	-256 900	-256 900
Kustannuslask. tulot	-1 785 351	-1 769 410	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 792 840	-1 792 840
TULOT YHTEENSÄ	-2 277 368	-1 961 710	-1 870 480	-2 051 480	-2 051 480	-2 051 480	-2 049 740	-2 049 740
MENOT	2 138 276	2 382 367	2 399 597	2 317 125	2 317 125	2 317 125	2 326 351	2 326 351
Kustannuslask. menot	212 327	73 820	161 120	161 120	161 120	161 120	161 120	161 120
MENOT YHTEENSÄ	2 350 603	2 456 187	2 560 717	2 478 245	2 478 245	2 478 245	2 487 471	2 487 471
NETTO ENNEN POISTOJA	73 235	494 477	690 237	426 765	426 765	426 765	437 731	437 731
Poistot yhteensä	403 160	387 253		373 892	373 892	390 058	410 492	420 492
TALOUSARVIO NETTO	476 395	881 730	690 237	800 657	800 657	816 823	848 223	858 223

TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

TOIMINNAN KUVAUS:

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä omalla toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitoksen organisaatioon kuului vuonna 2017 kaksi kokoaikaista ja osa-aikainen laitosmies, kanslisti sekä työpäällikkö (50 %).

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille sekä lisäksi vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Vesihuoltolaitoksella on normaalin työajan lisäksi jatkuva varallaolopäivystys, jolla turvataan vesihuollon toimintaa. Vesihuoltolaitoksen maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut. Maksuihin vuodelle 2018 ei ole suunniteltu korotuksia.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksella on tarve henkilöstöresurssin lisäämiselle. Tarve on seurausta vesi-, ja viemäriverkostojen sekä – laitteiden ikääntymisellä, jonka seurauksena normaalin työajan ulkopuolella tehtävät hälytysluonteiset päivystystyöt ovat lisääntyneet. Verkostojen edelleen ikääntyessä myös vuotokorjaukset todennäköisesti lisääntyvät, jolloin nykyiselle henkilöstölle jo ennestäänkin suuri työkuorma kasvaa. Vesihuoltolaitos toimii vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Vesihuoltolaitoksen toiminnan sekä lakisääteisten lepoajan sekä ylityötä koskevien määräysten noudattamiseksi henkilöstöresurssin lisäys tulisi tehdä kolmannen laitosmiehen rekrytoinnilla.

Vesihuoltolaitoksen nykytila ja kehittämisratkaisut tulevaisuudessa on esitetty vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelmassa, jonka päivityksen valtuusto hyväksyi keväällä 2010. Aiemmin suunnitellun mukaan kehittämissuunnitelman päivittäminen olisi tullut aloittaa vuoden 2017 aikana. Vesihuoltolaitosta koskevat muutokset vuoden 2017 aikana ovat olleet mittavia, joten kehittämissuunnitelman päivitys on siirretty seuraaville vuosille.

Vesihuoltolaitoksen toiminta on keskittynyt vanhalle jätevedenpuhdistamon alueelle, jolle on suunnitteilla puukerrostaloja. Vesihuoltolaitos on hakenut uusia toimitiloja ja se tulee muuttamaan uusiin tiloihin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta voi tarkastella esim. Laitilan kaupungin kotisivuilta. Toiminta-alueeseen vuoden 2018 aikana ei näillä näkymin ole tulossa muutoksia.

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottamoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenpuhdistamolle, joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Uudenkaupungin Vedeltä. Vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa valmistuu yhdysvesijohto Euran Hinnerjoelta Laitilaan. Vuoden 2018 alusta alkaen ostetaan talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta, jolloin Uudenkaupungin Vedeltä lopetetaan talousveden osto. Yhdysvesijohtoa pitkin on myöhemmässä vaiheessa tarkoitus aloittaa Euran kunnan, Laitilan ja Rauman kaupunkien sekä Kokemäen veden kanssa perustettavalta tukkuvesiyhtiöltä talousveden toimitukset. Muualta tulevalla talousveden hankinnalla turvataan omien pohjavesien vesivarantoja ja tilaa sekä varmistetaan teollisuuden lisääntyntä veden tarvetta.

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

Vesihuoltolaitoksen talousveden ja jäteveden verkostot on uudistetun vesihuoltolain mukaisesti saatettu sähköiseen muotoon. Verkostokarttojen tiedot on tuolloin koostettu vanhoista suunnitelmista, joten siinä saattaa olla puutteita tietojen oikeellisuudessa. Verkostojen tietojen päivittämiseksi on käynnistetty selvitykset vuoden 2017 aikana. Verkostojen laajuus tarkastetaan tietojen päivittämisen yhteydessä. Nykyisen tiedon mukaan Vesijohtoverkoston laajuus on n. 160 km. Viemäriverkoston laajuus on n. 120 km. Vesijohtoverkostossa ei ole huomioitu vuoden 2017 lopulla rakennettavaa yhdysvesijohtoa 22 km.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen Riittävästi raakavesikapasiteettia	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla, ei verokompensaatiota Vedenhankinnan turvaaminen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Talous- ja taksalaskelmat Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	Toimiminen laskelmien edellyttämällä tavalla Laaditaan 2017 aikana	
Palvelu-/asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Tehokas ylläpitohuolto ja hyvä laadunvalvonta Pohjavesialueiden suojaaminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit (STM)	Ei jakeluhäiriöitä eikä veden laatukriteereistä (STM) poikkeamia	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY)	Taksat ja hinnat kilpailukykyiset muihin vastaaviin laitoksiin verrattuna	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, erityisesti uusimmat määrykset ja tekniikka Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely	Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:

Vedenhankinta	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Pumpattu vesimäärä m ³	522 312	450 000	450 000
Euroa/pump. vesimäärä m ³	0,40	0,54	0,48
Laskutettu vesimäärä m ³	446 217	410 000	450 000
Liittymisaste/asukasluku	71	71	71
Vedenjakelu			
Vesijohtoverkko km	150	160	160
Euroa/vesijohtoverkko km	297,09	95,37	152,71
Puhdistamo			
Viemäriverk.laajuus	102	120	120
Euroa/viemäriverkon laajuus	949,13	714,91	583,50
* Käsitelty jätevesim m ³	541 968	610 000	610 000
Euroa/käsitelty jätevesim. m ³	0,80	0,81	0,79
Laskutettu jätevesim/m ³	406 669	360 000	410 000
Liittymisaste/asukasluku	65	65	65

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	129,4	145,1	148,9
Kokonaiskulut €/as	175,3	189,1	194,4
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	-59	-35	-33
Toimintakate €/as	75,9	51,1	48,6
Tulos €/as	30,0	7,1	3,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,8 %	2,0 %	2,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 745 887	-1 671 430	-1 677 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 745 887	-1 671 430	-1 677 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500
MENOT	1 092 286	1 227 556	1 305 737	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 258 998	1 258 998
Kustannuslask. menot	7 899	8 590	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510
MENOT YHTEENSÄ	1 100 185	1 236 146	1 314 247	1 266 086	1 266 086	1 266 086	1 267 508	1 267 508
NETTO ENNEN POISTOJA	-645 702	-435 284	-363 253	-413 414	-413 414	-413 414	-411 992	-411 992
Poistot yhteensä	390 652	374 932		367 995	367 995	386 945	401 745	401 745
TALOUSARVIO NETTO	-255 050	-60 352	-363 253	-45 419	-45 419	-26 469	-10 247	-10 247

TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS

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. Kilpailutuskausi on vuodesta 2012 lähtien pidentetty 2 vuodeksi. Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilönostin, pohjatutkimuslaite geokulkuri, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötärpeen mukaan.

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	8,1	7,8	8,8
Kokonaiskulut €/as	10,1	8,5	8,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	61	61	64
Toimintakate €/as	-4,9	-4,8	-5,6
Tulos €/as	-6,9	-5,4	-5,6
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-26 794	-25 700	-24 734	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 794	-25 700	-24 734	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100
MENOT	67 759	65 301	73 951	73 167	73 167	73 167	73 468	73 468
Kustannuslask. menot	840	1 250	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
MENOT YHTEENSÄ	68 599	66 551	75 401	74 617	74 617	74 617	74 918	74 918
NETTO ENNEN POISTOJA	41 805	40 851	50 667	47 517	47 517	47 517	47 818	47 818
Poistot yhteensä	17 105	5 477						
TALOUSARVIO NETTO	58 910	46 328	50 667	47 517	47 517	47 517	47 818	47 818

TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

TOIMINNAN KUVAUS:

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

Mittauspalvelun vastuuhenkilö toimii mittauspalvelussa 50 % sekä kaavoituksessa 50%

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikassa tarvittavat, ja rakennuslupien edellyttämät, paikan- ja korkeusaseman mitaukset sekä tulosten jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin kantakartan ylläpito.
- Vesi- ja viemärikartan ajan tasalla pito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Kaupungin ostamien määräalojen ja tilojen selvitys kaupungin tiloiksi.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän -ohjelmiston vastaava.

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	11,9	12,1	8,3
Kokonaiskulut €/as	12,7	12,9	8,6
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	92	80	70
Toimintakate €/as	-10,9	-9,6	-5,9
Tulos €/as	-11,8	-10,5	-6,1
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,1 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-8 437	-20 900	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 437	-20 900	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
MENOT	96 201	98 299	101 035	66 098	66 098	66 098	66 305	66 305
Kustannuslask. menot	5 025	4 770	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
MENOT YHTEENSÄ	101 226	103 069	105 935	70 998	70 998	70 998	71 205	71 205
NETTO ENNEN POISTOJA	92 789	82 169	84 835	49 898	49 898	49 898	50 105	50 105
Poistot yhteensä	7 200	7 200		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
TALOUSARVIO NETTO	99 989	89 369	84 835	52 298	52 298	52 298	52 505	52 505

TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Aluepelastuslaitostoiminta on määritelty pelastustoimilailla ja –asetuksella.

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

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	86,5	77,5	76,0
Kokonaiskulut €/as	88,4	79,4	77,9
Aluehälytyskeskusmenot €/as			
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	89	88	88
Toimintakate €/as	-77,2	-68,2	-66,6
Tulos €/as	-79,1	-70,1	-68,5
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	1,2 %	1,1 %	1,0 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-79 662	-79 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 662	-79 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
MENOT	732 116	652 670	663 900	643 036	643 036	643 036	643 036	643 036
Kustannuslask. menot	3 896	7 290	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
MENOT YHTEENSÄ	736 012	659 960	667 000	646 136	646 136	646 136	646 136	646 136
NETTO ENNEN POISTOJA	656 350	580 960	587 000	566 136	566 136	566 136	566 136	566 136
Poistot yhteensä	16 232	16 134		16 369	16 369	16 369	16 369	16 369
TALOUSARVIO NETTO	672 582	597 094	587 000	582 505	582 505	582 505	582 505	582 505

3.9 LUPALAUTAKUNTA

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TEHTÄVÄT: Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu

TOIMINTA-AJATUS:

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMIELIMEN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-79 193	-105 710	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 193	-105 710	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050
MENOT	218 709	241 841	252 242	247 827	247 827	247 827	248 859	248 859
Kustannuslask. menot	14 333	14 700	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010
MENOT YHTEENSÄ	233 042	256 541	266 252	261 837	261 837	261 837	262 869	262 869
NETTO ENNEN POISTOJA	153 849	150 831	161 202	156 787	156 787	156 787	157 819	157 819
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	153 849	150 831	161 202	156 787	156 787	156 787	157 819	157 819

TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Pekka-Sakari Simula

TEHTÄVÄT: Ympäristönsuojelu

TOIMINNAN KUVAUS:

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

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

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

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

Kriittinen menestystekijä	Toimenpiteet	Arviointikriteerit	Tavoitetaso	Toteutuma
Talouden näkökulma: Vakaan talouden kaupunki				
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta.	Tehtäväkohtaisen kustannusarvion toteuttaminen.	Ei määräraha ylityksiä	
Palvelu-/ asiakasnäkökulma: Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki				
Palveluihin tyytyväinen kuntalainen.	Toiminnan kehittäminen	Lailliset päätösesitykset	Päätökset pitävät oikeusasteissa	
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma: Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio				
Toimintatapojen kehittäminen.	Käytettävissä olevien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Tehtävien hoitaminen	Kaikki annetut tehtävät pyritään hoitamaan	
Henkilöstönäkökulma: Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki				
Hyvä ammattitaito Hyvä työtyytyväisyys	Ammattitaidon kehittäminen, koulutus	Tavoitteiden saavuttaminen	Kaikki asetut tavoitteet pyritään saavuttamaan	

TALOUDEN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	16,1	17,5	17,0
Kokonaiskulut €/as	16,1	17,5	17,0
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	85	95	95
Toimintakate €/as	-13,6	-16,6	-16,2
Tulos €/as	-13,6	-16,6	-16,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS:

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-20 716	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-20 716	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MENOT	130 834	143 873	140 920	139 400	139 400	139 400	139 876	139 876
Kustannuslask. menot	5 748	5 580	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330
MENOT YHTEENSÄ	136 582	149 453	146 250	144 730	144 730	144 730	145 206	145 206
NETTO ENNEN POISTOJA	115 866	141 453	139 250	137 730	137 730	137 730	138 206	138 206
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	115 866	141 453	139 250	137 730	137 730	137 730	138 206	138 206

TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Lindén

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 käsitlemisestä, sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön- ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Rakennusvalvonnassa viranhaltijoina ovat rakennustarkastaja, sekä kaavoitusosaston ja ympäristöpäällikön kanssa yhteinen kanslisti. Kanslistin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Toimintaympäristössä on tulossa pieniä muutoksia. Suunnitelmissa on tarkoitus siirtyä sähköiseen lupien haku-/ käsittelyjärjestelmään. Suunnitteilla ja työstettävänä on myös vuodelta 2009 olevan rakennusjärjestyksen uusiminen, sekä viranomaistehtävien maksuperusteiden tarkistaminen.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

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

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Myönnetty rak.luvat	103	144	145
Euroa/myönnetty rak.luvat	936,47	600,73	807,63
Ilmoitusmenettelyt kpl	12	25	20
Euroa/ilmoitusmenettely.	8038,11	4 283,52	5 855,35
Tarkastuksia/lausuntoja	204	25	25

TALouden TUNNUSLUKUJA

	TP 2016	Tavoitearvio 2017	Tavoitearvio 2018
Talouden tunnusluvut			
Taloudellisuus			
Toimintakulut €/as	11,3	12,6	13,8
Kokonaiskulut €/as	11,3	12,6	13,8
Kannattavuus			
Verorahoitusosuus-%	39	9	16
Toimintakate €/as	-4,5	-1,1	-2,2
Tulos €/as	-4,5	-1,1	-2,2
Ominaisuustiedot			
Osuus kunnan toimintakuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %

TEHTÄVÄN TALOUS

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-58 477	-97 710	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-58 477	-97 710	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050
MENOT	87 875	97 968	111 322	108 427	108 427	108 427	108 983	108 983
Kustannuslask. menot	8 585	9 120	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

MENOT YHTEENSÄ	96 460	107 088	120 002	117 107	117 107	117 107	117 663	117 663
NETTO ENNEN POISTOJA	37 983	9 378	21 952	19 057	19 057	19 057	19 613	19 613
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	37 983	9 378	21 952	19 057	19 057	19 057	19 613	19 613

4 KÄYTTÖTALouden YHTEENVETO

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	10 VALTIOLLISET VAALIT					
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
MENOT			36 418	36 356	36 356	36 356		
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ			36 418	36 356	36 356	36 356		
NETTO ENNEN POISTOJA			-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO			-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	11 KUNNALLISVAALIT					
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT		15 376						
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ		15 376						
NETTO ENNEN POISTOJA		15 376						
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO		15 376						

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin:	10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ			-43 000	-43 000	-43 000	-43 000		
MENOT		15 376	36 418	36 356	36 356	36 356		
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ		15 376	36 418	36 356	36 356	36 356		
NETTO ENNEN POISTOJA		15 376	-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO		15 376	-6 582	-6 644	-6 644	-6 644		

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:	14 TILINTARKASTUS					
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
TULOT YHTEENSÄ	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
MENOT	23 374	27 950	32 530	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Kustannuslask. menot	139	200	240	240	240	240	240	240
MENOT YHTEENSÄ	23 513	28 150	32 770	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
NETTO ENNEN POISTOJA	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 12 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
TULOT YHTEENSÄ	-23 375	-22 950	-32 530	-32 193	-32 193	-32 193	-32 028	-32 028
MENOT	23 374	27 950	32 530	30 240	30 240	30 240	30 240	30 240
Kustannuslask. menot	139	200	240	240	240	240	240	240
MENOT YHTEENSÄ	23 513	28 150	32 770	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
NETTO ENNEN POISTOJA	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	138	5 200	240	-1 713	-1 713	-1 713	-1 548	-1 548

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 15 RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-653 604	-713 127	-710 491	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-653 604	-713 127	-710 491	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353	-1 235 353
MENOT	653 629	708 876	1 244 223	1 226 768	1 226 768	1 226 768	1 230 694	1 230 694
Kustannuslask. menot	13 422	14 600	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240	21 240
MENOT YHTEENSÄ	667 051	723 476	1 265 463	1 248 008	1 248 008	1 248 008	1 251 934	1 251 934
NETTO ENNEN POISTOJA	13 447	10 349	554 972	12 655	12 655	12 655	16 581	16 581
Poistot yhteensä	7 911	3 141		7 001	7 001	7 001	7 001	7 001
TALOUSARVIO NETTO	21 358	13 490	554 972	19 656	19 656	19 656	23 582	23 582

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 16 RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-885 627	-806 450	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000	-833 990	-833 990
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-885 627	-806 450	-828 000	-828 000	-828 000	-828 000	-833 990	-833 990
MENOT	808 595	781 658	794 766	787 116	787 116	787 116	789 499	789 499
Kustannuslask. menot	21 271	19 220	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040
MENOT YHTEENSÄ	829 866	800 878	812 806	805 156	805 156	805 156	807 539	807 539
NETTO ENNEN POISTOJA	-55 761	-5 572	-15 194	-22 844	-22 844	-22 844	-26 451	-26 451
Poistot yhteensä	28 082	22 023		19 601	19 601	19 601	19 601	19 601

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	-27 679	16 451	-15 194	-3 243	-3 243	-3 243	-6 850	-6 850
-------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 17 TIETOHALLINTOPALVELUT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-4 440	-3 840	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480	-3 480
Kustannuslask. tulot	-160 171	-159 540	-174 910	-174 573	-174 573	-174 573	-173 765	-173 765
TULOT YHTEENSÄ	-164 611	-163 380	-178 390	-178 053	-178 053	-178 053	-177 245	-177 245
MENOT	160 195	171 814	226 484	293 615	293 615	293 615	294 267	294 267
Kustannuslask. menot	1 737	1 730	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910
MENOT YHTEENSÄ	161 932	173 544	228 394	295 525	295 525	295 525	296 177	296 177
NETTO ENNEN POISTOJA	-2 679	10 164	50 004	117 472	117 472	117 472	118 932	118 932
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-2 679	10 164	50 004	117 472	117 472	117 472	118 932	118 932

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 18 HALLINTOPALVELUT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-217 549	-214 860	-113 700	-221 090	-221 090	-221 090	-121 700	-121 700
Kustannuslask. tulot	-425 187	-420 000	-459 970	-458 878	-458 868	-458 868	-457 103	-457 103
TULOT YHTEENSÄ	-642 736	-634 860	-573 670	-679 968	-679 958	-679 958	-578 803	-578 803
MENOT	1 315 111	1 432 695	1 472 427	1 400 798	1 415 798	1 415 798	1 306 429	1 306 429
Kustannuslask. menot	68 434	69 310	66 780	66 780	66 780	66 780	60 680	60 680
MENOT YHTEENSÄ	1 383 545	1 502 005	1 539 207	1 467 578	1 482 578	1 482 578	1 367 109	1 367 109
NETTO ENNEN POISTOJA	740 809	867 145	965 537	787 610	802 620	802 620	788 306	788 306
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	740 809	867 145	965 537	787 610	802 620	802 620	788 306	788 306

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-318 215	-324 470	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040	-317 040
Kustannuslask. tulot	-38 713	-38 900	-38 310	-37 983	-37 993	-37 993	-37 182	-37 182
TULOT YHTEENSÄ	-356 928	-363 370	-355 350	-355 023	-355 033	-355 033	-354 222	-354 222
MENOT	576 319	617 088	622 652	638 675	638 675	638 675	639 212	639 212
Kustannuslask. menot	2 420	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
MENOT YHTEENSÄ	578 739	619 668	625 232	641 255	641 255	641 255	641 792	641 792
NETTO ENNEN POISTOJA	221 811	256 298	269 882	286 232	286 222	286 222	287 570	287 570
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	221 811	256 298	269 882	286 232	286 222	286 222	287 570	287 570

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 20 TALOUSPALVELUT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-103 987	-101 970	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot	-209 522	-218 760	-184 450	-184 113	-184 113	-184 113	-183 302	-183 302
TULOT YHTEENSÄ	-313 509	-320 730	-286 450	-286 113	-286 113	-286 113	-285 302	-285 302
MENOT	618 328	615 130	608 557	652 460	652 460	652 460	653 952	653 952
Kustannuslask. menot	29 676	29 840	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
MENOT YHTEENSÄ	648 004	644 970	635 157	679 060	679 060	679 060	680 552	680 552
NETTO ENNEN POISTOJA	334 495	324 240	348 707	392 947	392 947	392 947	395 250	395 250
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	334 495	324 240	348 707	392 947	392 947	392 947	395 250	395 250

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 21 ELINKEINOTOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-146 477	-197 400	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-146 477	-197 400	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250	-154 250
MENOT	309 084	340 790	350 710	347 685	347 685	347 685	348 209	348 209
Kustannuslask. menot	6 765	7 010	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
MENOT YHTEENSÄ	315 849	347 800	357 610	354 585	354 585	354 585	355 109	355 109
NETTO ENNEN POISTOJA	169 372	150 400	203 360	200 335	200 335	200 335	200 859	200 859
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	169 372	150 400	203 360	200 335	200 335	200 335	200 859	200 859

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 22 KAAVOITUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-7 250	-5 000	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-7 250	-5 000	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
MENOT	57 993	133 927	120 374	166 412	166 412	166 412	166 851	166 851
Kustannuslask. menot	7 518	7 980	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780
MENOT YHTEENSÄ	65 511	141 907	127 154	173 192	173 192	173 192	173 631	173 631
NETTO ENNEN POISTOJA	58 261	136 907	120 904	166 942	166 942	166 942	167 381	167 381
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	58 261	136 907	120 904	166 942	166 942	166 942	167 381	167 381

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 23 ASUMINEN						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT		-204 036	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ		-204 036	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316	-214 316
MENOT		226 951	219 060	217 453	217 453	217 453	217 604	217 604
Kustannuslask. menot		22 720	26 680	26 680	26 680	26 680	26 680	26 680
MENOT YHTEENSÄ		249 671	245 740	244 133	244 133	244 133	244 284	244 284
NETTO ENNEN POISTOJA		45 635	31 424	29 817	29 817	29 817	29 968	29 968
Poistot yhteensä		2 705		4 337	4 337	4 337	4 737	9 337

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	48 340	31 424	34 154	34 154	34 154	34 705	39 305
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 25 MAASEUTUTOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-8 994	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 994	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
MENOT	126 822	131 090	127 530	125 961	125 961	125 961	125 961	125 961
Kustannuslask. menot	7 532	7 530	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770	6 770
MENOT YHTEENSÄ	134 354	138 620	134 300	132 731	132 731	132 731	132 731	132 731
NETTO ENNEN POISTOJA	125 360	126 120	121 800	120 231	120 231	120 231	120 231	120 231
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	125 360	126 120	121 800	120 231	120 231	120 231	120 231	120 231

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 14 KAUPUNGINHALLITUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 346 143	-2 583 653	-2 462 027	-3 094 279	-3 094 279	-3 094 279	-3 000 879	-3 000 879
Kustannuslask. tulot	-833 593	-837 200	-857 640	-855 547	-855 547	-855 547	-851 352	-851 352
TULOT YHTEENSÄ	-3 179 736	-3 420 853	-3 319 667	-3 949 826	-3 949 826	-3 949 826	-3 852 231	-3 852 231
MENOT	4 626 076	5 160 019	5 786 783	5 856 943	5 871 943	5 871 943	5 772 678	5 772 678
Kustannuslask. menot	158 775	182 520	184 280	184 280	184 280	184 280	178 180	178 180
MENOT YHTEENSÄ	4 784 851	5 342 539	5 971 063	6 041 223	6 056 223	6 056 223	5 950 858	5 950 858
NETTO ENNEN POISTOJA	1 605 115	1 921 686	2 651 396	2 091 397	2 106 397	2 106 397	2 098 627	2 098 627
Poistot yhteensä	35 993	27 869		30 939	30 939	30 939	31 339	35 939
TALOUSARVIO NETTO	1 641 108	1 949 555	2 651 396	2 122 336	2 137 336	2 137 336	2 129 966	2 134 566

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 26 SIVISTYSTOIMENHALLINTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-299							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-299							
MENOT	260 428	220 363	222 607	219 920	219 920	219 920	221 125	221 125
Kustannuslask. menot	21 526	19 680	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850	18 850
MENOT YHTEENSÄ	281 954	240 043	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975
NETTO ENNEN POISTOJA	281 655	240 043	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975
Poistot yhteensä	267	244						
TALOUSARVIO NETTO	281 922	240 287	241 457	238 770	238 770	238 770	239 975	239 975

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 27 VARHAISKASVATUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-665 793	-663 360	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-665 793	-663 360	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500	-683 500
MENOT	3 986 916	3 986 721	3 997 205	4 092 719	4 092 719	4 092 719	3 997 768	3 997 768
Kustannuslask. menot	158 239	210 370	215 450	215 450	215 450	215 450	215 450	215 450
MENOT YHTEENSÄ	4 145 155	4 197 091	4 212 655	4 308 169	4 308 169	4 308 169	4 213 218	4 213 218
NETTO ENNEN POISTOJA	3 479 362	3 533 731	3 529 155	3 624 669	3 624 669	3 624 669	3 529 718	3 529 718
Poistot yhteensä	84 179	81 714		178 236	178 236	117 525	139 901	139 901
TALOUSARVIO NETTO	3 563 541	3 615 445	3 529 155	3 802 905	3 802 905	3 742 194	3 669 619	3 669 619

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 28 PERUSOPETUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-828 063	-664 370	-731 905	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-828 063	-664 370	-731 905	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435	-737 435
MENOT	8 069 155	8 431 275	8 246 933	8 265 289	8 265 289	8 265 289	8 245 301	8 245 301
Kustannuslask. menot	788 031	812 850	769 650	769 650	769 650	769 650	769 650	769 650
MENOT YHTEENSÄ	8 857 186	9 244 125	9 016 583	9 034 939	9 034 939	9 034 939	9 014 951	9 014 951
NETTO ENNEN POISTOJA	8 029 123	8 579 755	8 284 678	8 297 504	8 297 504	8 297 504	8 277 516	8 277 516
Poistot yhteensä	451 244	413 511	18 250	395 611	395 611	398 611	404 111	404 111
TALOUSARVIO NETTO	8 480 367	8 993 266	8 302 928	8 693 115	8 693 115	8 696 115	8 681 627	8 681 627

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 29 LUKIO-OPETUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-30 054	-28 610	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-30 054	-28 610	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140	-26 140
MENOT	949 947	908 746	915 298	898 161	898 161	898 161	902 658	902 658
Kustannuslask. menot	93 653	131 730	96 010	96 010	96 010	96 010	96 010	96 010
MENOT YHTEENSÄ	1 043 600	1 040 476	1 011 308	994 171	994 171	994 171	998 668	998 668
NETTO ENNEN POISTOJA	1 013 546	1 011 866	985 168	968 031	968 031	968 031	972 528	972 528
Poistot yhteensä	30 529	26 029		31 404	31 404	31 404	31 404	31 404
TALOUSARVIO NETTO	1 044 075	1 037 895	985 168	999 435	999 435	999 435	1 003 932	1 003 932

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
MENOT	27 743	23 960	27 300	27 261	27 261	27 261	27 261	27 261
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	27 743	23 960	27 300	27 261	27 261	27 261	27 261	27 261
NETTO ENNEN POISTOJA	27 743	23 460	26 800	26 761	26 761	26 761	26 761	26 761
Poistot yhteensä								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	27 743	23 460	26 800	26 761	26 761	26 761	26 761	26 761
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 35 KIRJASTOTOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-29 153	-19 850	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-29 153	-19 850	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410	-20 410
MENOT	426 140	437 474	430 894	426 732	426 732	426 732	428 228	428 228
Kustannuslask. menot	48 412	54 700	53 610	53 610	53 610	53 610	53 610	53 610
MENOT YHTEENSÄ	474 552	492 174	484 504	480 342	480 342	480 342	481 838	481 838
NETTO ENNEN POISTOJA	445 399	472 324	464 094	459 932	459 932	459 932	461 428	461 428
Poistot yhteensä	6 306	6 305		6 305	6 305	6 305	6 305	6 305
TALOUSARVIO NETTO	451 705	478 629	464 094	466 237	466 237	466 237	467 733	467 733

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 36 KULTTUURITOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-12 227	-13 150	-9 850	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-12 227	-13 150	-9 850	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750	-12 750
MENOT	123 523	153 484	142 076	140 856	140 856	140 856	141 176	141 176
Kustannuslask. menot	73 871	50 840	57 190	57 190	57 190	57 190	57 190	57 190
MENOT YHTEENSÄ	197 394	204 324	199 266	198 046	198 046	198 046	198 366	198 366
NETTO ENNEN POISTOJA	185 167	191 174	189 416	185 296	185 296	185 296	185 616	185 616
Poistot yhteensä	16 506	16 434		16 601	16 601	17 301	18 451	18 451
TALOUSARVIO NETTO	201 673	207 608	189 416	201 897	201 897	202 597	204 067	204 067

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 38 NUORISOTOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-4 861	-2 200	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-4 861	-2 200	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
MENOT	85 439	112 454	170 670	169 121	169 121	169 121	169 732	169 732
Kustannuslask. menot	19 164	37 090	34 360	34 360	34 360	34 360	34 360	34 360
MENOT YHTEENSÄ	104 603	149 544	205 030	203 481	203 481	203 481	204 092	204 092
NETTO ENNEN POISTOJA	99 742	147 344	202 230	200 681	200 681	200 681	201 292	201 292
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	99 742	147 344	202 230	200 681	200 681	200 681	201 292	201 292

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 39 LIIKUNTATOIMI						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-94 103	-121 250	-123 700	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-94 103	-121 250	-123 700	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200	-125 200
MENOT	699 397	819 084	840 051	828 673	828 673	828 673	830 269	830 269
Kustannuslask. menot	126 279	129 070	190 560	190 560	190 560	190 560	190 560	190 560
MENOT YHTEENSÄ	825 676	948 154	1 030 611	1 019 233	1 019 233	1 019 233	1 020 829	1 020 829
NETTO ENNEN POISTOJA	731 573	826 904	906 911	894 033	894 033	894 033	895 629	895 629
Poistot yhteensä	153 611	272 763		284 121	284 121	286 881	293 587	295 809
TALOUSARVIO NETTO	885 184	1 099 667	906 911	1 178 154	1 178 154	1 180 914	1 189 216	1 191 438

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 20 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 664 553	-1 513 290	-1 598 805	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 664 553	-1 513 290	-1 598 805	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735	-1 608 735
MENOT	14 628 688	15 093 561	14 993 034	15 068 732	15 068 732	15 068 732	14 963 518	14 963 518
Kustannuslask. menot	1 329 175	1 446 330	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680	1 435 680
MENOT YHTEENSÄ	15 957 863	16 539 891	16 428 714	16 504 412	16 504 412	16 504 412	16 399 198	16 399 198
NETTO ENNEN POISTOJA	14 293 310	15 026 601	14 829 909	14 895 677	14 895 677	14 895 677	14 790 463	14 790 463
Poistot yhteensä	742 642	817 000	18 250	912 278	912 278	858 027	893 759	895 981
TALOUSARVIO NETTO	15 035 952	15 843 601	14 848 159	15 807 955	15 807 955	15 753 704	15 684 222	15 686 444

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
MENOT	1 297 074	1 278 400	1 291 630	1 281 176	1 281 176	1 281 176	1 287 447	1 287 447
Kustannuslask. menot	42 515	42 990	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060
MENOT YHTEENSÄ	1 339 589	1 321 390	1 336 690	1 326 236	1 326 236	1 326 236	1 332 507	1 332 507
NETTO ENNEN POISTOJA	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 21 V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-606 116	-567 900	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000	-568 000
MENOT	1 297 074	1 278 400	1 291 630	1 281 176	1 281 176	1 281 176	1 287 447	1 287 447
Kustannuslask. menot	42 515	42 990	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060	45 060
MENOT YHTEENSÄ	1 339 589	1 321 390	1 336 690	1 326 236	1 326 236	1 326 236	1 332 507	1 332 507
NETTO ENNEN POISTOJA	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507
Poistot yhteensä								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	733 473	753 490	768 690	758 236	758 236	758 236	764 507	764 507
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
MENOT	865 407	930 233	977 628	945 050	945 050	945 050	950 259	950 259
Kustannuslask. menot	40 999	29 850	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470
MENOT YHTEENSÄ	906 406	960 083	1 010 098	977 520	977 520	977 520	982 729	982 729
NETTO ENNEN POISTOJA	582 080	614 083	656 348	623 770	623 770	623 770	628 979	628 979
Poistot yhteensä	5 201	5 201		5 201	5 201	5 951	6 351	6 351
TALOUSARVIO NETTO	587 281	619 284	656 348	628 971	628 971	629 721	635 330	635 330

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 26 V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-324 326	-346 000	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750	-353 750
MENOT	865 407	930 233	977 628	945 050	945 050	945 050	950 259	950 259
Kustannuslask. menot	40 999	29 850	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470
MENOT YHTEENSÄ	906 406	960 083	1 010 098	977 520	977 520	977 520	982 729	982 729
NETTO ENNEN POISTOJA	582 080	614 083	656 348	623 770	623 770	623 770	628 979	628 979
Poistot yhteensä	5 201	5 201		5 201	5 201	5 951	6 351	6 351
TALOUSARVIO NETTO	587 281	619 284	656 348	628 971	628 971	629 721	635 330	635 330

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 43 SOS.HALLINTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-58 116	-30 100	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-58 116	-30 100	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
MENOT	602 823	662 553	657 973	622 292	622 292	622 292	625 180	625 180
Kustannuslask. menot	59 557	59 760	54 940	54 940	54 940	54 940	54 940	54 940
MENOT YHTEENSÄ	662 380	722 313	712 913	677 232	677 232	677 232	680 120	680 120
NETTO ENNEN POISTOJA	604 264	692 213	682 913	647 232	647 232	647 232	650 120	650 120
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	604 264	692 213	682 913	647 232	647 232	647 232	650 120	650 120

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 44 PERHEPALVELUT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-24 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-24 000	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
MENOT	1 142 675	924 917	1 392 552	1 186 687	1 186 687	1 186 687	1 190 340	1 190 340
Kustannuslask. menot	20 644	19 980	24 360	24 360	24 360	24 360	24 360	24 360
MENOT YHTEENSÄ	1 163 319	944 897	1 416 912	1 211 047	1 211 047	1 211 047	1 214 700	1 214 700
NETTO ENNEN POISTOJA	1 139 319	929 897	1 406 912	1 201 047	1 201 047	1 201 047	1 204 700	1 204 700
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	1 139 319	929 897	1 406 912	1 201 047	1 201 047	1 201 047	1 204 700	1 204 700

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 47 TOIMEENTULOTURVA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-282 543		-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-282 543		-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
MENOT	645 288	237 400	238 100	238 008	238 008	238 008	238 008	238 008
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	645 288	237 400	238 100	238 008	238 008	238 008	238 008	238 008
NETTO ENNEN POISTOJA	362 745	237 400	200 100	200 008	200 008	200 008	200 008	200 008
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	362 745	237 400	200 100	200 008	200 008	200 008	200 008	200 008

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 48 PERUSTERVEYDENHUOLTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 164 253	-2 155 200	-847 620	-1 834 920	-1 834 920	-1 834 920	-976 220	-976 220
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-2 164 253	-2 155 200	-847 620	-1 834 920	-1 834 920	-1 834 920	-976 220	-976 220
MENOT	7 231 477	6 750 349	5 756 732	6 592 423	6 592 423	6 592 423	5 965 206	5 965 206
Kustannuslask. menot	213 731	204 790	168 090	168 090	168 090	168 090	168 090	168 090
MENOT YHTEENSÄ	7 445 208	6 955 139	5 924 822	6 760 513	6 760 513	6 760 513	6 133 296	6 133 296
NETTO ENNEN POISTOJA	5 280 955	4 799 939	5 077 202	4 925 593	4 925 593	4 925 593	5 157 076	5 157 076
Poistot yhteensä	136 779	96 227		99 172	99 172	99 172	99 172	99 172
TALOUSARVIO NETTO	5 417 734	4 896 166	5 077 202	5 024 765	5 024 765	5 024 765	5 256 248	5 256 248

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 49 ERIKOISSAIRAANHOITO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT								
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ								
MENOT	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
NETTO ENNEN POISTOJA	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
Poistot yhteensä								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	11 304 587	11 027 660	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573	10 997 573
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 50 VAMMAISPALVELU						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-616 035	-553 600	-611 300	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014
Kustannuslask. tulot	-4 597							
TULOT YHTEENSÄ	-620 632	-553 600	-611 300	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014	-637 014
MENOT	3 486 458	3 455 797	3 622 976	3 470 009	3 470 009	3 470 009	3 474 379	3 474 379
Kustannuslask. menot	33 346	52 170	75 450	75 450	75 450	75 450	75 450	75 450
MENOT YHTEENSÄ	3 519 804	3 507 967	3 698 426	3 545 459	3 545 459	3 545 459	3 549 829	3 549 829
NETTO ENNEN POISTOJA	2 899 172	2 954 367	3 087 126	2 908 445	2 908 445	2 908 445	2 912 815	2 912 815
Poistot yhteensä	103 369	101 534		86 757	86 757	86 757	86 757	86 757
TALOUSARVIO NETTO	3 002 541	3 055 901	3 087 126	2 995 202	2 995 202	2 995 202	2 999 572	2 999 572

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 973 596	-1 934 600	-1 929 700	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 973 596	-1 934 600	-1 929 700	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350	-1 828 350
MENOT	7 892 339	8 517 015	8 627 026	8 113 034	8 113 034	8 113 034	8 145 313	8 145 313
Kustannuslask. menot	432 741	428 850	423 350	420 920	420 920	420 920	420 920	420 920
MENOT YHTEENSÄ	8 325 080	8 945 865	9 050 376	8 533 954	8 533 954	8 533 954	8 566 233	8 566 233
NETTO ENNEN POISTOJA	6 351 484	7 011 265	7 120 676	6 705 604	6 705 604	6 705 604	6 737 883	6 737 883
Poistot yhteensä	56 909	53 079	59 470	57 451	57 451	57 451	59 576	59 576
TALOUSARVIO NETTO	6 408 393	7 064 344	7 180 146	6 763 055	6 763 055	6 763 055	6 797 459	6 797 459

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-5 118 543	-4 688 500	-3 466 620	-4 378 284	-4 378 284	-4 378 284	-3 519 584	-3 519 584
Kustannuslask. tulot	-4 597							
TULOT YHTEENSÄ	-5 123 140	-4 688 500	-3 466 620	-4 378 284	-4 378 284	-4 378 284	-3 519 584	-3 519 584
MENOT	32 305 647	31 575 691	31 292 932	31 220 026	31 220 026	31 220 026	30 635 999	30 635 999
Kustannuslask. menot	760 019	765 550	746 190	743 760	743 760	743 760	743 760	743 760
MENOT YHTEENSÄ	33 065 666	32 341 241	32 039 122	31 963 786	31 963 786	31 963 786	31 379 759	31 379 759
NETTO ENNEN POISTOJA	27 942 526	27 652 741	28 572 502	27 585 502	27 585 502	27 585 502	27 860 175	27 860 175
Poistot yhteensä	297 057	250 840	59 470	243 380	243 380	243 380	245 505	245 505
TALOUSARVIO NETTO	28 239 583	27 903 581	28 631 972	27 828 882	27 828 882	27 828 882	28 105 680	28 105 680

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 57 TEKINEN HALLINTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-191 975	-177 000	-12 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-191 975	-177 000	-12 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000
MENOT	183 695	204 273	226 570	207 091	207 091	207 091	207 840	207 840
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	47 973	47 600	43 450	43 450	43 450	43 450	43 450	43 450
NETTO ENNEN POISTOJA	231 668	251 873	270 020	250 541	250 541	250 541	251 290	251 290
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	39 693	74 873	258 020	-171 459	-171 459	-171 459	-170 710	-170 710

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-9 667	-7 000	-6 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-9 667	-7 000	-6 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
MENOT	553 070	530 268	586 896	600 302	600 302	600 302	601 067	601 067
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	7 553	4 030	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290
NETTO ENNEN POISTOJA	560 623	534 298	591 186	604 592	604 592	604 592	605 357	605 357
NETTO ENNEN POISTOJA	550 956	527 298	584 486	595 892	595 892	595 892	596 657	596 657
Poistot yhteensä	449 749	438 176		457 940	457 940	476 325	498 040	485 040
TALOUSARVIO NETTO	1 000 705	965 474	584 486	1 053 832	1 053 832	1 072 217	1 094 697	1 081 697

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 59 JÄTEHUOLTO						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-70 567	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-70 567	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
MENOT	44 964	65 708	67 490	66 620	66 620	66 620	66 620	66 620
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ		70						
NETTO ENNEN POISTOJA	44 964	65 778	67 490	66 620	66 620	66 620	66 620	66 620
NETTO ENNEN POISTOJA	-25 603	778	2 490	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	-25 603	778	2 490	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 60 KIINTEISTÖT						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-492 017	-192 300	-75 900	-256 900	-256 900	-256 900	-256 900	-256 900
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 785 351	-1 769 410	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 792 840	-1 792 840
MENOT	-2 277 368	-1 961 710	-1 870 480	-2 051 480	-2 051 480	-2 051 480	-2 049 740	-2 049 740
Kustannuslask. menot								
MENOT YHTEENSÄ	2 138 276	2 382 367	2 399 597	2 317 125	2 317 125	2 317 125	2 326 351	2 326 351
NETTO ENNEN POISTOJA	212 327	73 820	161 120	161 120	161 120	161 120	161 120	161 120
NETTO ENNEN POISTOJA	2 350 603	2 456 187	2 560 717	2 478 245	2 478 245	2 478 245	2 487 471	2 487 471
NETTO ENNEN POISTOJA	73 235	494 477	690 237	426 765	426 765	426 765	437 731	437 731
Poistot yhteensä	403 160	387 253		373 892	373 892	390 058	410 492	420 492

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	476 395	881 730	690 237	800 657	800 657	816 823	848 223	858 223
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 61 VESIHUOLTOLAITOS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-1 745 887	-1 671 430	-1 677 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-1 745 887	-1 671 430	-1 677 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500
MENOT	1 092 286	1 227 556	1 305 737	1 257 576	1 257 576	1 257 576	1 258 998	1 258 998
Kustannuslask. menot	7 899	8 590	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510
MENOT YHTEENSÄ	1 100 185	1 236 146	1 314 247	1 266 086	1 266 086	1 266 086	1 267 508	1 267 508
NETTO ENNEN POISTOJA	-645 702	-435 284	-363 253	-413 414	-413 414	-413 414	-411 992	-411 992
Poistot yhteensä	390 652	374 932		367 995	367 995	386 945	401 745	401 745
TALOUSARVIO NETTO	-255 050	-60 352	-363 253	-45 419	-45 419	-26 469	-10 247	-10 247

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 62 KONEKESKUS						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-26 794	-25 700	-24 734	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-26 794	-25 700	-24 734	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100	-27 100
MENOT	67 759	65 301	73 951	73 167	73 167	73 167	73 468	73 468
Kustannuslask. menot	840	1 250	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
MENOT YHTEENSÄ	68 599	66 551	75 401	74 617	74 617	74 617	74 918	74 918
NETTO ENNEN POISTOJA	41 805	40 851	50 667	47 517	47 517	47 517	47 818	47 818
Poistot yhteensä	17 105	5 477						
TALOUSARVIO NETTO	58 910	46 328	50 667	47 517	47 517	47 517	47 818	47 818

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 63 MITTAUSPALVELU						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-8 437	-20 900	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-8 437	-20 900	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100	-21 100
MENOT	96 201	98 299	101 035	66 098	66 098	66 098	66 305	66 305
Kustannuslask. menot	5 025	4 770	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
MENOT YHTEENSÄ	101 226	103 069	105 935	70 998	70 998	70 998	71 205	71 205
NETTO ENNEN POISTOJA	92 789	82 169	84 835	49 898	49 898	49 898	50 105	50 105
Poistot yhteensä	7 200	7 200		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
TALOUSARVIO NETTO	99 989	89 369	84 835	52 298	52 298	52 298	52 505	52 505

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 64 PALO,PELASTUS JA SUOJELU						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-79 662	-79 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 662	-79 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
MENOT	732 116	652 670	663 900	643 036	643 036	643 036	643 036	643 036
Kustannuslask. menot	3 896	7 290	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
MENOT YHTEENSÄ	736 012	659 960	667 000	646 136	646 136	646 136	646 136	646 136
NETTO ENNEN POISTOJA	656 350	580 960	587 000	566 136	566 136	566 136	566 136	566 136
Poistot yhteensä	16 232	16 134		16 369	16 369	16 369	16 369	16 369
TALOUSARVIO NETTO	672 582	597 094	587 000	582 505	582 505	582 505	582 505	582 505

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 65 ASUMINEN						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-203 568							
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-203 568							
MENOT	173 343							
Kustannuslask. menot	15 460							
MENOT YHTEENSÄ	188 803							
NETTO ENNEN POISTOJA	-14 765							
Poistot yhteensä	2 706							
TALOUSARVIO NETTO	-12 059							

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-2 828 574	-2 238 330	-1 962 934	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300	-2 560 300
Kustannuslask. tulot	-1 785 351	-1 769 410	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 794 580	-1 792 840	-1 792 840
TULOT YHTEENSÄ	-4 613 925	-4 007 740	-3 757 514	-4 354 880	-4 354 880	-4 354 880	-4 353 140	-4 353 140
MENOT	5 081 710	5 226 442	5 425 176	5 231 015	5 231 015	5 231 015	5 243 685	5 243 685
Kustannuslask. menot	300 973	147 420	226 820	226 820	226 820	226 820	226 820	226 820
MENOT YHTEENSÄ	5 382 683	5 373 862	5 651 996	5 457 835	5 457 835	5 457 835	5 470 505	5 470 505
NETTO ENNEN POISTOJA	768 758	1 366 122	1 894 482	1 102 955	1 102 955	1 102 955	1 117 365	1 117 365
Poistot yhteensä	1 286 804	1 229 172		1 218 596	1 218 596	1 272 097	1 329 046	1 326 046
TALOUSARVIO NETTO	2 055 562	2 595 294	1 894 482	2 321 551	2 321 551	2 375 052	2 446 411	2 443 411

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-20 716	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-20 716	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
MENOT	130 834	143 873	140 920	139 400	139 400	139 400	139 876	139 876
Kustannuslask. menot	5 748	5 580	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330
MENOT YHTEENSÄ	136 582	149 453	146 250	144 730	144 730	144 730	145 206	145 206
NETTO ENNEN POISTOJA	115 866	141 453	139 250	137 730	137 730	137 730	138 206	138 206
Poistot yhteensä								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TALOUSARVIO NETTO	115 866	141 453	139 250	137 730	137 730	137 730	138 206	138 206
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä: 69 RAKENNUSVALVONTA						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-58 477	-97 710	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-58 477	-97 710	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050	-98 050
MENOT	87 875	97 968	111 322	108 427	108 427	108 427	108 983	108 983
Kustannuslask. menot	8 585	9 120	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680
MENOT YHTEENSÄ	96 460	107 088	120 002	117 107	117 107	117 107	117 663	117 663
NETTO ENNEN POISTOJA	37 983	9 378	21 952	19 057	19 057	19 057	19 613	19 613
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	37 983	9 378	21 952	19 057	19 057	19 057	19 613	19 613

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Toimielin: 42 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-79 193	-105 710	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050
Kustannuslask. tulot								
TULOT YHTEENSÄ	-79 193	-105 710	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050	-105 050
MENOT	218 709	241 841	252 242	247 827	247 827	247 827	248 859	248 859
Kustannuslask. menot	14 333	14 700	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010	14 010
MENOT YHTEENSÄ	233 042	256 541	266 252	261 837	261 837	261 837	262 869	262 869
NETTO ENNEN POISTOJA	153 849	150 831	161 202	156 787	156 787	156 787	157 819	157 819
Poistot yhteensä								
TALOUSARVIO NETTO	153 849	150 831	161 202	156 787	156 787	156 787	157 819	157 819

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä: 1 yhteensä						
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOT	-12 967 448	-12 043 383	-10 560 186	-12 711 398	-12 711 398	-12 711 398	-11 716 298	-11 716 298
Kustannuslask. tulot	-2 646 916	-2 629 560	-2 684 750	-2 682 320	-2 682 320	-2 682 320	-2 676 220	-2 676 220
TULOT YHTEENSÄ	-15 614 364	-14 672 943	-13 244 936	-15 393 718	-15 393 718	-15 393 718	-14 392 518	-14 392 518
MENOT	59 046 685	59 549 513	60 088 373	59 917 365	59 932 365	59 932 365	59 132 685	59 132 685
Kustannuslask. menot	2 646 928	2 629 560	2 684 750	2 682 320	2 682 320	2 682 320	2 676 220	2 676 220
MENOT YHTEENSÄ	61 693 613	62 179 073	62 773 123	62 599 685	62 614 685	62 614 685	61 808 905	61 808 905
NETTO ENNEN POISTOJA	46 079 249	47 506 130	49 528 187	47 205 967	47 220 967	47 220 967	47 416 387	47 416 387
Poistot yhteensä	2 367 697	2 330 082	77 720	2 410 394	2 410 394	2 410 394	2 506 000	2 509 822
TALOUSARVIO NETTO	48 446 946	49 836 212	49 605 907	49 616 361	49 631 361	49 631 361	49 922 387	49 926 209

5 TULOSLASKELMAOSA

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:		1 yhteensä				
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-5 108 170	-7 223 207	-5 701 670	-7 436 092	-7 436 092	-7 436 092	-6 441 692	-6 441 692
Maksutuotot	-3 304 001	-3 223 510	-3 272 415	-3 325 215	-3 325 215	-3 325 215	-3 324 515	-3 324 515
Tuet ja avustukset	-721 587	-363 860	-402 020	-315 010	-315 010	-315 010	-315 010	-315 010
Muut toimintatuotot	-1 365 500	-1 232 806	-1 184 081	-1 635 081	-1 635 081	-1 635 081	-1 635 081	-1 635 081
	-10 499 257	-12 043 383	-10 560 186	-12 711 398	-12 711 398	-12 711 398	-11 716 298	-11 716 298
Kustannuslaskennalliset erät	-2 646 918	-2 629 560	-2 684 750	-2 682 320	-2 682 320	-2 682 320	-2 676 220	-2 676 220
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	20 358 586	21 781 079	21 908 979	21 738 161	21 738 161	21 738 161	21 432 357	21 432 357
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	5 182 068	5 355 758	5 260 974	5 232 416	5 232 416	5 232 416	5 179 678	5 179 678
Muut henkilösivukulut	1 209 522	1 042 808	893 480	886 621	886 621	886 621	874 681	874 681
Palvelujen ostot	23 350 770	25 219 698	25 599 609	25 873 715	25 888 715	25 888 715	25 484 411	25 484 411
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 599 189	3 753 455	3 835 630	3 652 054	3 652 054	3 652 054	3 634 860	3 634 860
Avustukset	1 789 332	1 175 150	1 169 500	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000
Muut toimintakulut	965 893	1 096 565	1 295 201	1 352 398	1 352 398	1 352 398	1 344 698	1 344 698
Kustannuslaskennalliset erät	2 646 918	2 629 560	2 684 750	2 682 320	2 682 320	2 682 320	2 676 220	2 676 220
TOIMINTAKATE								
	45 956 103	47 381 130	49 403 187	47 080 967	47 095 967	47 095 967	47 291 387	47 291 387
Verotulot								
	-28 683 508	-28 711 000	-28 583 000	-28 825 000	-28 825 000	-28 543 000	-29 201 000	-29 201 000
Valtionosuudet	-20 487 115	-20 447 254	-20 307 000	-20 199 540	-20 199 540	-20 400 565	-20 400 565	-20 400 565
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot		-500						
Muut rahoitustuotot	-47 944	-164 600	-156 600	-156 600	-156 600	-156 600	-160 000	-160 000
Korkokulut	12 436	25 000	30 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000
Muut rahoituskulut	1 398	126 800	128 200	128 200	128 200	128 200	128 200	128 200
VUOSIKATE								
	-3 248 630	-1 790 424	514 787	-1 871 973	-1 856 973	-1 775 998	-2 141 978	-2 141 978

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Poistot ja arvonalentumiset								
Kertaluonteiset poistot								
Suunn.mukaiset poistot	2 367 697	2 330 082	77 720	2 410 394	2 410 394	2 410 394	2 506 000	2 509 822
Arvonalentumiset								

Satunnaiset erät								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								

TILIKAUDEN TULOS	-880 933	539 658	592 507	538 421	553 421	634 396	364 022	367 844
------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 030 143	390 448	443 297	389 211	404 211	485 186	214 812	218 634
--------------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

5.1 TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

5.1 TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

(1000 €, ei sis. Kustannuslask. eriä)

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	10 499	12 044	12 711	11 717	11 717
MYYNSTITUOTOT	5 108	7 223	7 436	6 442	6 442
MAKSUTUOTOT	3 304	3 224	3 325	3 325	3 325
TUET JA AVUSTUKSET	722	364	315	315	315
MUUT TUOTOT	1 365	1 233	1 635	1 635	1 635
TOIMINTAKULUT	-56 455	-59 425	-59 807	-59 008	-59 008
PALKAT JA PALKKIOT	-20 359	-21 781	-21 738	-21 432	-21 432
ELÄKEKULUT	-5 182	-5 356	-5 232	-5 180	-5 180
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 209	-1 043	-887	-875	-875
PALVELUIDEN OSTOT	-23 351	-25 220	-25 889	-25 484	-25 484
MATERIAALIN OSTOT	-3 599	-3 753	-3 652	-3 635	-3 635
AVUSTUKSET	-1 789	-1 175	-1 057	-1 057	-1 057
MUUT MENOT	-966	-1 097	-1 352	-1 345	-1 345
TOIMINTAKATE	-45 956	-47 381	-47 096	-47 291	-47 291
VEROTULOT					
KUNNAL. TUOVERO	24 978	24 908	24 430	25 021	25 021
OSUUS YHT. VEROISTA	1 778	1 755	2 085	2 152	2 152
KIINTEISTÖVERO	1 928	2 048	2 028	2 028	2 028
YHTEENSÄ	28 684	28 711	28 543	29 201	29 201
VALTIONOSUUDET					
PERUSPALVELUT	20 241	20 447	20 400	20 400	20 400
OP. JA KULTT.MUUT VALT.OS	246				
YHTEENSÄ	20 487	20 447	20 400	20 400	20 400
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	48	165	157	160	160
KORKOKULUT	-12	-25	-100	-200	-200
MUUT RAHOITUSKULUT	-2	-127	-128	-128	-128
VUOSIKATE	3 249	1 790	1 776	2 142	2 142
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 368	-2 330	-2 410	-2 506	-2 510
SATUNNAISET ERÄT	0				

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TILIKAUDEN TULOS	881	-540	-634	-364	-368
POISTOERON MUUTOS	149	149	149	149	149
VARAUSTEN MUUTOS					
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ+	1 030	-391	-485	-215	-219
TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT					
Toimintatuotot toimintakuluista %	18,6	20,3	21,3	19,9	19,9
Vuosikate % poistoista	137,2	76,8	73,7	85,5	85,3
Vuosikate €/asukas	38	21	20	25	24
Kertynyt yli/alijäämä €/asukas	73	73	67	64	62
Asukasluku vuoden lopussa	8520	8620	8680	8720	8750

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 vuosina 2018 - 2020.

Muihin rahoitustuottoihin sisältyy vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoa 125 000 euroa. Lisäksi muihin rahoitustuottoihin sisältyy erikoissairaanhoidon kuntayhtymän peruspääoman korko sekä verotilitysten korkoja ja osinkoja.

Vuosikate on vuonna 2018 1,8 milj. euroa ja 2,1 milj. euroa vuonna 2019.

Vuoden 2020 vuosikate muuttuu merkittävästi 1.1.2020 toteutuvan sote- ja maakuntauudistuksen johdosta. Vuoden 2020 osalta tuloslaskelmassa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistusta (Kuntaliiton suositus).

Tilikauden tulos on alijäämäinen yhteensä 1 milj. euroa vuosina 2018 - 2020. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 62 euroa/asukas vuonna 2020.

6 RAHOITUSLASKELMAOSA

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		116 Yhteensä:		1 yhteensä				
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
RAHOITUSLASKELMA								
KUNTA								
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	3 248 630	1 790 424	-514 787	1 871 973	1 856 973	1 775 998	2 141 978	2 141 978
Satunnaiset erät	0							
Tulorahoituksen korjauserät	-218 701	0						
	3 029 929	1 790 424	-514 787	1 871 973	1 856 973	1 775 998	2 141 978	2 141 978
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-5 283 956	-7 660 400	-7 489 690	-7 839 690	-7 839 690	-7 789 690	-2 595 000	-1 865 000
Rah.osuudet investointimen.	616 987	0	28 266	28 266	28 266	28 266	10 768	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	491 502							
Toiminnan ja invest.rahavirta	-1 145 538	-5 869 976	-7 976 211	-5 939 451	-5 954 451	-5 985 426	-442 254	276 978
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainsaamisten lisäykset	0		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000		
Antolainsaamisten vähennyks.	0							
Lainakannan muutokset								
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	500 000	8 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-230 000	-130 000	-130 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 500 000	-2 500 000
Lyhytaik.lainojen muutos	2 350 000	5 548 000	360 000	-7 700 000	-7 700 000	-7 700 000	-8 000 000	2 300 000
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	163 987							
Vaihto-omaisuuden muutos	-4 047							
Saamisten muutos	-1 083 461	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korottomien velkojen muutos	180 584							
Rahoituksen rahavirta	1 377 063	5 868 000	7 980 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	450 000	-250 000

RAHAVAROJEN MUUTOS	231 526	-1 976	3 789	110 549	95 549	64 574	7 746	26 978
--------------------	---------	--------	-------	---------	--------	--------	-------	--------

6.1 RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

RAHOITUSLASKELMA 2016-2020 (1000 euroa)

Vuosi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	3 249	1 790	1 776	2 142	2 142
Satunnaiset erät		0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	-219	0	0		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-5 284	-7 660	-7 790	-2 595	-1 865
Rahoitus os. invest. Menoihin	617	0	28	11	0
Pys. Vastaav. Hyödyk. Luov.tulot	491				
TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA	-1 146	-5 870	-5 986	-442	277
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lis.	0	0	-200		
Antolainasaamisten väh.	0				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik. Lainojen lisäys	0	500	15 000	10 000	0
Pitkäaik. Lainojen vähennys	-230	-130	-1 000	-1 500	-2 500
Lyhyt aik. lainojen muutos	2 350	5 548	-7 700	-8 000	2 300
Muut maksuvalmiuden muutokset	-743	-50	-50	-50	-50
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 377	5 868	6 050	450	-250
RAHAVAROJEN MUUTOS	231	-2	64	8	27
LAINAKANTA 31.12 (1000 EUROA)	15 545	19 463	25 763	26 263	26 063
Lainaa per asukas	1 825	2 258	2 968	3 012	2 979
INVESTOINTIEN TULORAHOITUS %	70	23	23	83	115
KASSAVARAT (1000 EUROA)					
TASEEN KUMULAT. ALI-/YLIJÄÄMÄ (1000 EUROA)	6 210	6 319	5 834	5 619	5 400

RAHOITUSLASKELMAN PERUSTELUT

Investointiosan tulorahoitus on vuoden 2017 talousarviossa 23 %, vuoden 2018 osalta 23 % vuonna 2019 83 %. Vuoden 2020 osalta investointien tulorahoitusta arvioitaessa ei ole huomioitu 1.1.2020 toteutuvaa sote- ja maakuntauudistusta (Kuntaliiton suositus).

Nettoinvestoinnit ovat 7,7 milj. euroa vuonna 2018, 2,6 milj. euroa vuonna 2019 ja 1,8 milj. euroa vuonna 2020.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 6,1 milj. euroa vuosina 2018 - 2020.

Lainakanta kasvaa vuoden 2016 tilinpäätöksestä 10,5 milj. euroa vuosien 2018 - 2020 aikana ja on 26,0 milj. euroa vuoden 2020 lopussa.

Vuoden 2018 lopussa lainakanta on 2 968 euroa/asukas.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 1 826 euroa.

Vuonna 2015 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 2 835 euroa.

Lyhytaikaisen lainan käyttö myös investointien rahoituksessa on viime vuosina pitänyt kassavarat pieninä.

Matalasta korkotasosta johtuen myös lainanhoitokustannukset ovat olleet pienet.

Vuoden 2017 lopussa on tarkoitus varautua mahdolliseen lainojen korkotason nousuun ja muuttaa merkittävä osa lyhytaikaisesta lainasta pitkäaikaiseksi lainaksi.

7. INVESTOINTIOSA

LAITILAN KAUPUNKI

Talousarviosuunnittelu

INVESTOINNIT 2018 ja suunnitelmavuodet 2019-2020

8110 KIINTEÄ OMAISUUS/ 8 Maanostot/myynnit

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Tulot	-12 313							
Netto	-12 313	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		

8110 KIINTEÄ OMAISUUS/11 Muut osakkeet ja osuudet

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not								
Tulot	-325 920							
Netto	-325 920							

8120 KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not	57 061	10 000	118 190	118 190	118 190	118 190		
Tulot								
Netto	57 061	10 000	118 190	118 190	118 190	118 190		

- Personec F.K ESS 7
- Trip&Expencc-matkustuksen hallinta
- Virtuaaliklusteri
- Talouden ja toiminnan raportointijärjestelmä
- Intran uusiminen
- Tweb-asian- ja asiakirjahallintajärjestelmä

8120 KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN/85 Kaupungintalo

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not		24 500						
Tulot								
Netto		24 500						

8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN/ 9 Varppeen koulun keittiö

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not	19 340	20 000	58 500	58 500	58 500	58 500		
Tulot								
Netto	19 340	20 000	58 500	58 500	58 500	58 500		

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

- Keskuskeittiön keittopatojen hankinta

8129 INNOVA/55 Winnova

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-								
not								
Tulot	-260 488							
Netto	-260 488							

8211 KAPPELIMÄEN KOULU/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-		17 000						
not								
Tulot								
Netto		17 000						

8212 VARPPEEN KOULU/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	20 506	22 000						
not								
Tulot								
Netto	20 506	22 000						

8212 VARPPEEN KOULU/IRTAIN/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	21 461							
not								
Tulot								
Netto	21 461							

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

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-			16 000	16 000	16 000	16 000		
not								
Tulot								
Netto			16 000	16 000	16 000	16 000		

- Itäkulman ryhmäperhehoitokodin ja koulun takapihan aita
- Liikunta-, opetus- ja toiminnallisen oppimisen välineitä
- Pihakeinu ja turvahiekkaa Koveron koulun pihaan oppilaskäyttöön

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	10 000							
not								
Tulot								
Netto	10 000							

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

8213 ALA-ASTEET/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	1 072	12 500						
Netto	1 072	12 500						

8230 KIRJASTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		24 000						
Netto		24 000						

8230 KIRJASTO/IRTAIN/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	25 000							
Netto	-25 000							

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/ 1 Päiväkoti

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot				150 000	150 000	150 000		
Netto				150 000	150 000	150 000		

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/13 Keskusurheilukenttä

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	3 918							
Netto	3 918							

8241 SIVISTYSLTK/IRTAIN/19 Monitoimihalli

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	60 192							
Netto	60 192							

8250 LIIKUNTA-ALUEET/IRTAIN/13 Keskusurheilukenttä

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		17 500						
Netto		17 500						

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

8290 MUSIIKKIOPISTO/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		8 500						
Netto		8 500						

8350 SOSIAALITOIMI/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	26 038	42 000						
Netto	26 038	42 000						

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/ 3 Muut hankkeet/sos.ltk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot				65 000	65 000	65 000		
Netto				65 000	65 000	65 000		

- Työterveyshuollon potilastietojärjestelmä

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/10 Koneet ja kalusto

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	1 756	59 600						
Netto	1 756	59 600						

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/12 Atk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	109 423	39 800						
Netto	109 423	39 800						

8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN/34 Terveyskeskus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	15 171							
Netto	15 171							

TALONRAKENNUS

8600 TALONRAKENNUS/ 1 Päiväkoti

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	28 611	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Netto	28 611	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		

- Rakentamisen 2. vaihe.

8600 TALONRAKENNUS/ 3 Muut hankkeet/sos.ltk

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	87 248		105 000	105 000	105 000	105 000	40 000	
Netto	-23 487		-28 266	-28 266	-28 266	-28 266	-10 768	
	63 761		76 734	76 734	76 734	76 734	29 232	

- Kaukolankoti, lukitusjärjestelmän uusiminen. Alahanke 1.
- Kaukolankoti, vanhan osan viemärisaneeraus. Alahanke 22.
- Tulona Pyhärannan kunnan osuutta (21,15 %) ja Rauman kaupungin osuus (5,77 %) kokonaiskustannuksista

Suunnitelma 2019

- Varavoimailaitteisto (valmiussuunnitelman edellyttämä)

8600 TALONRAKENNUS/ 4 Muut hankkeet/siv.toimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	364 516	128 000	460 000	475 000	475 000	475 000	280 000	
Netto	364 516	128 000	460 000	475 000	475 000	475 000	280 000	

- Varppeen koulun lukitusjärjestelmä. Alahanke 3.
- Varppeen koulun salin tv-laitteisto. Alahanke 3.
- Kappelimäen koulun puuareenan pohja. Alahanke 54.
- Kappelimäen koulun salin väliverhon uusiminen. Alahanke 54.
- Kappelimäen koulun Toimelan yksikön pesutilat. Alahanke 54.
- Kappelimäen koulun huopakaton saneeraus. Alahanke 54.
- Kappelimäen koulun paloilmoinjärjestelmän uusiminen. Alahanke 54.
- Sivukylän koulujen kameravalvonta. Alahanke 60.
- Koveron koulun vesikatteen uusiminen. Alahanke 61.

Suunnitelma 2019

- Kodjalan koulun piharakennuksen peruskorjaus. Alahanke 8.
- Kodjalan koulun lämmöntalteenoton lisäys. Alahanke 8.
- Soukaisten koulun lämmöntalteenoton lisäys. Alahanke 43.
- Untamalan koulun lämmöntalteenoton lisäys. Alahanke 9.
- Kappelimäen koulu: vanhan osan viemärisaneeraus. Alahanke 54.

8600 TALONRAKENNUS/ 5 Muut hankkeet/sivistystoimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
--------	--------	--------	------------	------------	----------	-----------	------	------

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Me-	27 054
not	
Tulot	
Netto	27 054

8600 TALONRAKENNUS/ 7 Muut hankkeet/kulttuuritoimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	9 850		60 000	60 000	60 000	60 000		
not								
Tulot	-6 500							
Netto	3 350		60 000	60 000	60 000	60 000		

- Heinikkalan navetan vesikatteen uusiminen. Alahanke 49.

8600 TALONRAKENNUS/15 Pähkinäpensaas päiväkot

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	378 772							
not								
Tulot								
Netto	378 772							

8600 TALONRAKENNUS/19 Monitoimihalli

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	3 075 601							
not								
Tulot	-525 000							
Netto	2 550 601							

8600 TALONRAKENNUS/24 Soukaisten kou-
lu

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	25 757							
not								
Tulot								
Netto	25 757							

8600 TALONRAKENNUS/25 Urheilutalo

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-			10 000	10 000	10 000	10 000	200 000	800 000
not								
Tulot								
Netto			10 000	10 000	10 000	10 000	200 000	800 000

- Peruskorjaus, hankesuunnittelu

Suunnitelma 2019

- Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu

Suunnitelma 2020

- Rakentaminen

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

8600 TALONRAKENNUS/26 Palolaitos

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-							100 000	
not								
Tulot								
Netto							100 000	

Suunnitelma 2019

- Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

8600 TALONRAKENNUS/33 Myllymäen koulun asuntola

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	11 740						160 000	
not								
Tulot								
Netto	11 740						160 000	

Suunnitelma 2019

- Viemärisaneeraus, salaoja- ja sadevesiviemärin saneeraus

8600 TALONRAKENNUS/34 Terveyskeskus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-	116 630	500 000	680 000	720 000	720 000	720 000		
not								
Tulot								
Netto	116 630	500 000	680 000	720 000	720 000	720 000		

- Lvis-tekniikan uusiminen

- Kellarikerroksen kosteusvaurion saneeraus

- Vanhan osan ikkunasaneeraus

- Varavoimälaitteisto (valmiussuunnitelman edellyttämä)

8600 TALONRAKENNUS/39 Uimahalli

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-								
not								
Tulot	-33 000							
Netto	-33 000							

8600 TALONRAKENNUS/43 Leikkikentät

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
not								
Tulot								
Netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000

- Kiinteistöjen piha-alueiden ja leikkialueiden uusiminen

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

8600 TALONRAKENNUS/45 Kustaa Hiekan lukutupa

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
Netto		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		

- Lukutuvan sisäilmasaneeraus

8600 TALONRAKENNUS/47 Yleinen peruskorjaus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	163 534							
Netto	163 534							

8600 TALONRAKENNUS/48 Opistotalo

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		50 000						
Netto		50 000						

8600 TALONRAKENNUS/54 Meijeri

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot			100 000	100 000	50 000	50 000	500 000	400 000
Netto			100 000	100 000	50 000	50 000	500 000	400 000

- Peruskorjaus: Hankesuunnittelu ja tutkimukset

Suunnitelma 2019

- LVIS-järjestelmän uusiminen
- Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

Suunnitelma 2020

- Vesikaton korjaus ja julkisivun saneeraus

8600 TALONRAKENNUS/55 Winnova

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	
Netto		150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	

- Peruskorjaukset: Suunnittelu ja tutkimukset, mm. kosteusvaurioituneiden rakenteiden saneeraus

Suunnitelma 2019

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

- Teknisten järjestelmien saneeraus

8600 TALONRAKENNUS/60 Kiinteistöt/kalusto

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot			35 000	35 000	35 000	35 000		
Netto			35 000	35 000	35 000	35 000		

- Trukin ja auton hankinta kiinteistötoimelle

- Auton hankinta talonmiestoimelle

8600 TALONRAKENNUS/85 Kaupungintalo

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		330 000	455 000	455 000	455 000	455 000	190 000	
Netto		330 000	455 000	455 000	455 000	455 000	190 000	

- Lukitusjärjestelmän uusiminen

- Tiilijulkisivun saneeraus

- Valtuustosalin kokoustekniikan ja äänentoiston uusiminen

- Valmiussuunnitelman mukaiset toimenpiteet (varavoima, johtokesk., ATK)

Suunnitelma 2019

- Kellaririlojen käyttöasteen nostaminen

- Tiilijulkisivun saneeraus

- Valmiussuunnitelman mukaiset toimenpiteet (varavoima, johtokesk., ATK)

8600 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	4 289 313	3 318 000	4 865 000	4 920 000	4 870 000	4 870 000	1 675 000	1 205 000
Netto	-587 987		-28 266	-28 266	-28 266	-28 266	-10 768	
	3 701 326	3 318 000	4 836 734	4 891 734	4 841 734	4 841 734	1 664 232	1 205 000

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/ 5 Muut hankkeet/sivistystoimi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot			22 000	22 000	22 000	22 000		
Netto			22 000	22 000	22 000	22 000		

- Frisbeegolfradan suunnittelu ja rakentaminen Matikan pururadan alueelle

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/10 Koneet ja kalus-

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

to

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot			50 000	50 000	50 000	50 000		
Netto			50 000	50 000	50 000	50 000		

- Ruohonleikkuri, puistot

- Puomimurskain, liikenneväylät

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/13 Keskusurheilukenttä

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	11 950	44 000	20 000	100 000	100 000	100 000		
Netto	11 950	44 000	20 000	100 000	100 000	100 000		

- Maalikamera-, kuulutus- ja tulospalvelutilan rakentaminen

- Urheilukentän kokonaiskunnostus

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/21 Uimarannat

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

- Uimarantojen peruskunnostukset ja parannukset

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/36 Matikantie

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	90 173							
Netto	90 173							

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

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	111 884	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Netto	111 884	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

- Asemakaavakatuojen päällystykset erillisen ohjelman mukaisesti

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/41 Katujen rakentaminen/muut

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not	111 041	196 000	476 000	476 000	476 000	476 000	50 000	50 000

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Tulot

Netto	111 041	196 000	476 000	476 000	476 000	476 000	50 000	50 000
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

- Valkojärventie ja Kaukolantien suojatie
- Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylä
- Pienet kohteet

Suunnitelma 2019 - 2020

- Pienet kohteet

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

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	49 973	50 000	104 000	104 000	104 000	104 000	260 000	
Netto	49 973	50 000	104 000	104 000	104 000	104 000	260 000	

- Ilomäen- ja Kalevantie
- Koulutien alkuosa
- Kaaritie
- Perheentuvantie
- Pilppulantien ja Meijerintien risteyksen kierto liittymä
- Samppanummen-
tie
- Suopellon- ja Ojahaantien sekä Kuokkakujan peruskunnostuksen suunnittelu
- Pajalantie
- Pienet kohteet, yleissuunnitelma

Suunnitelma 2019

- Koulutien alkuosa
- Pilppulantien ja Meijerintien risteyksen kierto liittymä
- Suopellon- ja Ojahaantien sekä Kuokkakujan peruskunnostuksen suunnittelu

Suunnitelma 2020

- Kaaritie

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/43 Leikkikentät

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	27 413	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	27 413	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

- Leikkikenttien varusteiden ja turvatuotteiden uusimiset/lisäykset

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISSUUS/69 Sadevesi ja viemärointi

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not	30 975							

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Tulot

Netto 30 975

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/76 Tievalaistus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	88 711 -4 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	84 711	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

- Katuvalojen saneeraus/vaihto led-valaisimiin

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS/79 Tuunan pallokentän jatkaminen

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	94 459	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Netto	94 459	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000		

- Aitaus ja käyntiportit

8700 JULKINEN KÄYTTÖ-OMaisuUS YHTEENSÄ

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	616 579 -4 000	630 000	1 022 000	1 102 000	1 102 000	1 102 000	610 000	350 000
Netto	612 579	630 000	1 022 000	1 102 000	1 102 000	1 102 000	610 000	350 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

IRTAIN OMAISUUS

8800 IRTAIN OMAISUUS/10 Koneet ja kalusto

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		40 000						
Netto		40 000						

8800 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot		40 000						
Netto		40 000						

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/66 Jätevesipumppaamon saneeraus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot	18 868	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	18 868	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/69 Sadevesi ja viemäröinti

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

- Hulevesijärjestelmien rakentaminen/kunnostus kaava-alueella

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/70 Vesilinjat/muut hankkeet

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot	13 196	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	13 196	30 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

- Vesijohtoverkon rakentamiset/parannukset

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/71 Viemärlinjat/saneeraus

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot	48 924	75 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Netto	48 924	75 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

- Viemärlinjaston rakentamiset/parannukset/vuotopaikkaukset

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/74 Viemärlinjat/muut hankkeet

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot	33 999	30 000						
Netto	33 999	30 000						

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/78 Vesihuoltol.kehittämiskohdeet

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me-not Tulot	67 516		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Netto	67 516		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/86 Laitosten vesikattojen korjauk

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	28 467							
Netto	28 467							

8900 VESI-JA VIEMÄRILAITOS/88 Uudet alueet

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	14 518							
Netto	14 518							

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

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	107 540	3 110 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Netto	107 540	3 110 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		

- Rakennusurakka

8900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	333 028	3 275 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	310 000	310 000
Netto	333 028	3 275 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	310 000	310 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNTA	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
Me- not Tulot	5 609 858	7 660 400	7 489 690	7 839 690	7 789 690	7 789 690	2 595 000	1 865 000
Netto	-1 215 708		-28 266	-28 266	-28 266	-28 266	-10 768	
Netto	4 394 150	7 660 400	7 461 424	7 811 424	7 761 424	7 761 424	2 584 232	1 865 000

7.1 RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE 2018 – 2022 (1 000€)

HA N- KE	HANKE	Hankkeen aloitus- vuosi	Kokonais- kust.arvio 1 000 €	2018	2019	2020	2021	2022	Val- tion os.	Valti- on laina
	TALONRAKENNUS									
1	Päiväkoti, uudisrakennus, 7 osastoa	2016	4 000							
	<i>Rakentaminen</i>			2 500						
3	Muut hank. / sos.ltk									
	Kaukolankoti, lukitusjärjestelmän uusiminen	2018	25	25					1.)	
	Kaukolankoti, vanhan osan viemärisaneeraus	2018	80	80					1.)	
	<i>Varavoimailaitteisto (valmiussuunnitelman edellyttämä)</i>	2019	40		40					
4	Muut hankkeet / siv.toimi									
3	Varpeen koulun lukitusjärjestelmä	2018	60	60						
3	Varpeen koulun salin tvt-laitteisto	2018	15	15						
54	Kappelimäen koulun puuareenan pohja	2018	20	20						
54	Kappelimäen koulun salin väliverhon uusiminen	2018	30	30						
54	Kappelimäen koulun Toimelan yksikön pesutilat	2018	20	20						
54	Kappelimäen koulun huopakaton saneeraus	2018	100	100						
54	Kappelimäen koulun paloilmointijärjestelmän uusiminen	2018	30	30						
	Sivukylän koulujen kameravalvonta	2018	50	50						
	Koveron koulun vesikatteen uusiminen	2018	150	150						
8	Kodjalan koulun piharakennuksen peruskorjaus	2019	30		30					
8	Kodjalan koulun lämmöntalteenoton lisäys	2019	50		50					
43	Soukaisten koulun lämmöntalteenoton lisäys	2019	50		50					
9	Untamalan koulun lämmöntalteenoton lisäys	2019	50		50					
54	Kappelimäen koulu: vanhan osan viemärisaneeraus	2019	100		100					
7	Muut hankkeet / kulttuuritoimi									
49	Heinikkalan navetan tiilikatteen uusiminen	2018	60	60						
25	Urheilutalo: peruskorjaus		1 000							
	<i>Hankesuunnittelu</i>	2018		10						
	<i>Arkkitehti- ja erikoissuunnittelu</i>	2019			200					
	<i>Rakentaminen</i>	2020				800				
26	Palolaitos									
	<i>Salaoja- ja sadevesijärjestelmän</i>	2018	100		100					

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

	uusiminen								
33	Myllymäen koulun asuntola								
	Viemärisaneeraus, salaoja- ja sadevesiviemärin saneeraus	2018	160		160				
34	Terveyskeskus: peruskorjaus		720						
	Lvis-tekniikan uusiminen	2018		450					
	Kellarikerroksen kosteusvaurion saneeraus	2018		150					
	Vanhan osan ikkunasaneeraus	2018		80					
	Varavoimailaitteisto (valmiussuunnitelman edellyttämä)	2018		40					
43	Kiinteistöjen piha-alueet	2017	30						
	Kiinteistöjen piha-alueiden ja leikkialueiden uusiminen	2018		10	5	5	5	5	
45	Kustaa Hiekan Lukutupa	2017	650						
	Lukutuvan sisäilmasaneeraus	2018		150					
54	Meijeri: peruskorjaus		1 000						
	Hankesuunnittelu ja tutkimukset	2018		100					
	LVI-järjestelmien uusiminen	2019			300				
	Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen	2019			200				
	Vesikaton korjaus ja julkisivun saneeraus	2020				400			
55	Winnovan rakennuksien peruskorjaukset		500						
	Suunnittelu ja tutkimukset, mm. kosteusvaurioituneiden rakenteiden saneeraus	2018		300					
	Teknisten järjestelmien saneeraus	2019			200				
60	Kiinteistöt / Kalusto		35						
	Trukin ja auton hankinta kiinteistötoimelle	2018		25					
	Auton hankinta talonmiestötoimelle	2018		10					
85	Kaupungintalo		455						
	Kellaritilojen käyttöasteen nostaminen	2018			100				
	Lukitusjärjestelmän uusiminen	2018		35					
	Tiilijulkisivun saneeraus	2018		200	50				
	Valtuustosalin kokoustekniikan ja äänentoiston uusiminen	2018		120					
	Valmiussuunnitelman mukaiset toimenpiteet (varavoima, johtokesk., ATK)	2018		100	40				
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		9 610	4 920	1 675	1 205	5	5	0

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

Uusinvestoinnit
Korjausinvestoinnit

4 035 2 535 0 0 0 0 0
5 575 2 385 1 575 1 205 5 5 0

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

	Hulevesijärjestelmien rakentaminen/kunnostus kaava-alueella		150	30	30	30	30	30		
76	Tievalaistus									
	Katuvalojen saneeraus/vaihto led-valaisimiin		500	100	100	100	100	100		
79	Tuunan harjoituskentän aitauksen uusiminen									
	Aitaus ja käyntiportit	2018	50	50						
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ		3 812	1 132	640	680	680	680	0	
	VESIHUOLTOLAITOS									
66	Jätevesipumppamoiden saneeraukset									
	Pumppaamot		150	30	30	30	30	30		
70	Vesilinjat									
	Vesijohtoverkon rakentamiset/parannukset		500	100	100	100	100	100		
71	Viemärlinjat									
	Viemärlinjaston rakentamiset/parannukset/vuotopaikkaukset		600	120	120	120	120	120		
78	Vesihuollon kehittäminen									
	Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	2018	150	30	30	30	30	30		
98	Vedenhankintaselvityksen tekeminen									
	Suunnittelu ja ja rakennusurakka	2015	3 410	1 000						
	VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ		4 810	1 280	280	280	280	280	0	

Uusinvestoinnit

3 532

1 122

0

0

0

0

0

Korjausinvestoinnit

5 090

1 290

920

960

960

960

0

LAITILAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Tehtävä:		61 VESIHUOLTOLAITOS				
Selite	TP2016	TA2017	HALL.KUNT A	ESITTELIJÄ	HALLITUS	VALTUUSTO	2019	2020
KUNNAN LIIKELAITOKSEN								
TULOSLASKELMA								
LIIKEVAIHTO	-1 744 481	-1 671 430	-1 677 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500	-1 679 500
Valmiiden ja keskeneräist.tuot								
varastojen lis (+) tai väh (-)								
Valmistus omaan käyttöön								
Liiketoiminnan muut tuotot								
Tuet ja avustukset kunnalta								
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavara								
Ostot tilik.aikana	156 200	188 950	187 940	155 890	155 890	155 890	155 890	155 890
Var.lis (+) tai väh (-)								
Palvelujen ostot	586 604	686 230	717 680	677 799	677 799	677 799	677 799	677 799
	-1 001 677	-796 250	-771 880	-845 811	-845 811	-845 811	-845 811	-845 811
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	152 126	150 500	161 440	181 013	181 013	181 013	182 190	182 190
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	50 589	55 861	51 921	55 200	55 200	55 200	55 397	55 397
Muut henkilösivukulut	8 571	7 315	6 506	7 294	7 294	7 294	7 342	7 342
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman muk. poistot	390 652	374 932		367 995	367 995	386 945	401 745	401 745
Arvonalentumiset								
Liiketoiminnan muut kulut	21 491	22 290	63 760	63 890	63 890	63 890	63 890	63 890
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-378 248	-185 352	-488 253	-170 419	-170 419	-151 469	-135 247	-135 247
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Rahoitusavustus kunnalta								
Muut rahoitustuotot	-1 406							
Kunnalle maks.korkokulut	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Muille maks.korkokulut								
Korvaus peruspääomasta								
Muut rahoituskulut								
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er.	-254 654	-60 352	-363 253	-45 419	-45 419	-26 469	-10 247	-10 247
Satunnaiset tuotot ja kulut								
Satunnaiset tuotot								
Satunnaiset kulut								

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-254 654	-60 352	-363 253	-45 419	-45 419	-26 469	-10 247	-10 247
EN.VARAUK								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-16 150							
Vap.eht-.varausten lis.(-)tai								
 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	 -270 804	 -60 352	 -363 253	 -45 419	 -45 419	 -26 469	 -10 247	 -10 247

LIITE 1

SOTEN VAIKUTUKSET TULO- JA MENORAKENTEeseen (ARVIO)

(1000 €, ei sis. kustannuslaskennallisia eriä)

TULOSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	12 966	12 044	12 711	11 717	8 233
MYYNITUOTOT	7 414	7 223	7 436	6 442	5 275
MAKSUTUOTOT	3 321	3 224	3 325	3 325	1 245
TUET JA AVUSTUKSET	722	364	315	315	311
MUUT TUOTOT	1 509	1 233	1 635	1 635	1 402
TOIMINTAKULUT	-58 922	-59 425	-59 807	-59 008	-28 472
PALKAT JA PALKKIOT	-20 469	-21 781	-21 738	-21 432	-13 262
ELÄKEKULUT	-5 181	-5 356	-5 232	-5 180	-2 982
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 211	-1 043	-887	-875	-542
PALVELUIDEN OSTOT	-25 511	-25 220	-25 889	-25 484	-7 176
MATERIAALIN OSTOT	-3 717	-3 753	-3 652	-3 635	-2 595
AVUSTUKSET	-1 789	-1 175	-1 057	-1 057	-791
MUUT MENOT	-1 044	-1 097	-1 352	-1 345	-1 124
TOIMINTAKATE	-45 956	-47 381	-47 096	-47 291	-20 239
VEROTULOT					
KUNNAL. TUOVERO	24 978	24 908	24 430	25 021	12 202
OSUUS YHT. VEROISTA	1 778	1 755	2 085	2 152	1 753
KIINTEISTÖVERO	1 928	2 048	2 028	2 028	2 028
YHTEENSÄ	28 684	28 711	28 543	29 201	15 983
VALTIONOSUUDET					
PERUSPALVELUT	20 241	20 447	20 400	20 400	5 904
OP. JA KULTT.MUUT VALT.OS	246				
YHTEENSÄ	20 487	20 447	20 400	20 400	5 904
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	0	0	0	0	160
MUUT RAHOITUSTUOTOT	173	165	157	160	-200
KORKOKULUT	-12	-25	-100	-200	-128
MUUT RAHOITUSKULUT	-126	-127	-128	-128	-2
VUOSIKATE	3 250	1 790	1 776	2 142	1 478
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 368	-2 330	-2 410	-2 506	-2 510
SATUNNAISET ERÄT	0				

TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020

TILIKAUDEN TULOS	882	-540	-634	-364	-1 032
POISTOERON MUUTOS	149	149	149	149	149
VARAUSTEN MUUTOS					
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ+	1 031	-391	-485	-215	-883