

**LAITILAN KAUPUNKI**

**TALOUSARVIO 2020**

**TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022**



Kaupunginvaltuusto 9.12.2019

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT .....</b>	<b>1</b>
1.1. TALOUSARVION LÄHTÖKOHTANA KAUPUNGIN STRATEGIA.....	1
1.2. YLEISET TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT .....	5
1.2.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE .....	5
1.2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYS .....	6
1.2.3. LAITILAN TALOUDELLINEN KEHITYS .....	7
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LASKENTAPERUSTEET .....	10
1.3.1. TULOPERUSTEET .....	10
1.3.2. MENOPERUSTEET / MENOT .....	11
1.3.3. HENKILÖSTÖLISÄYKSET.....	11
1.4. VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA .....	12
1.4.1. TALOUSARVION RAKENNE.....	12
1.4.2. LISÄMÄÄRÄRAHAT JA MÄÄRÄRAHAN SIIRROT .....	12
1.4.3. SITOVAT TAVOITTEET .....	13
1.4.4. TEHTÄVÄALUEIDEN SITOVAT TAVOITTEET .....	13
1.4.5. ANTOLAINAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT RAOITUKSET VUONNA 2020 .....	14
1.4.6. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN LAUTA- JA VALIOKUNNISSA JA KAUPUNGINHALLITUKSESSA .....	14
1.4.7. OSAVUOSIKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA.....	14
1.5. VÄESTÖ-, TYÖPAIKKA- JA OPPILASENNUSTEET.....	15
1.5.1. VÄESTÖ.....	15
1.5.2. TYÖPAIKAT.....	16
1.5.3. PERUSKOULUN JA LUKION OPPILASMÄÄRÄT .....	17
<b>2. KONSERNITOIMINNOT.....</b>	<b>22</b>
2.1. KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE ASETETUT TAVOITTEET .....	22
2.1.1. JÄÄKUKKO OY .....	22
2.1.2. LAITILAN TERVEYSKOTI OY.....	23
2.1.3. LAITILAN LÄMPÖ OY.....	24
2.1.4. KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖT.....	24
<b>3. KÄYTTÖTALOUSOSA .....</b>	<b>27</b>
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....	27
3.1.1. VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISVAALIT (TEHTÄVÄT 10-13) .....	27
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA .....	30
3.2.1. TILINTARKASTUS (TEHTÄVÄ 14) .....	30
3.3. KAUPUNGINHALLITUS.....	32
3.3.1. VARPPEN KOULUN KESKUSKEITTIÖ (TEHTÄVÄ 15) .....	33
3.3.2. KAUKOLANKODIN KEITTIÖ (TEHTÄVÄ 16).....	37
3.3.3. TIETOHALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 17).....	40
3.3.4. HALLINTOPALVELUT (TEHTÄVÄ 18) .....	43
3.3.5. SISÄINEN PALVELUTOIMINTA (TEHTÄVÄ 19) .....	46
3.3.6. TALOUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 20) .....	50
3.3.7. ELINKEINOTOIMI (TEHTÄVÄ 21).....	53
3.3.8. KAAVOITUS (TEHTÄVÄ 22).....	56
3.3.9. ASUNTOTOIMI (TEHTÄVÄ 23).....	58
3.3.10. MAASEUTOTOIMI (TEHTÄVÄ 25) .....	60
3.4. SIVISTYSVALIOKUNTA.....	62
3.4.1. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 26).....	66
3.4.2. VARHAISKASVATUS (TEHTÄVÄ 27).....	69
3.4.3. PERUSOPETUS (TEHTÄVÄ 28).....	74
3.4.4. LUKIO-OPETUS (TEHTÄVÄ 29) .....	78
3.4.5. TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS (TEHTÄVÄ 30).....	81
3.4.6. KIRJASTOTOIMI (TEHTÄVÄ 35).....	82
3.4.7. KULTTUURITOIMI (TEHTÄVÄ 36).....	86

---

3.4.8.	NUORISOTOIMI (TEHTÄVÄ 38) .....	89
3.4.9.	LIIKUNTATOIMI (TEHTÄVÄ 39).....	94
3.5.	VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTON JOHTOKUNTA.....	97
3.5.1.	AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO (TEHTÄVÄ 40) .....	97
3.6.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA .....	101
3.6.1.	VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO (TEHTÄVÄ 41) .....	101
3.7.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA.....	104
3.7.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43).....	107
3.7.2.	PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44) .....	109
3.7.3.	TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47).....	113
3.7.4.	PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48) .....	116
3.7.5.	ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49) .....	119
3.7.6.	VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50) .....	122
3.7.7.	IÄKKÄIDEN PALVELUT (TEHTÄVÄ 51).....	125
3.8.	TEKNINEN VALIOKUNTA .....	129
3.8.1.	TEKNINEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 57) .....	131
3.8.2.	LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (TEHTÄVÄ 58) .....	133
3.8.3.	JÄTEHUOLTO (TEHTÄVÄ 59).....	137
3.8.4.	KIINTEISTÖT (TEHTÄVÄ 60).....	139
3.8.5.	VESIHUOLTOLAITOS (TEHTÄVÄ 61).....	142
3.8.6.	KONEKESKUS (TEHTÄVÄ 62).....	146
3.8.7.	MITTAUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 63) .....	148
3.8.8.	PALO, PELASTUS JA SUOJELU (TEHTÄVÄ 64).....	150
3.9.	LUPALAUTAKUNTA .....	151
3.9.1.	YMPÄRISTÖNSUOJELU (TEHTÄVÄ 68) .....	153
3.9.2.	RAKENNUSVALVONTA (TEHTÄVÄ 69).....	156
3.10.	KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO .....	159
<b>4.</b>	<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>172</b>
4.1.	TULOSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT .....	173
<b>5.</b>	<b>RAHOITUSLASKELMAOSA .....</b>	<b>175</b>
5.1.	RAHOITUSLASKELMAOSAN TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT .....	176
<b>6.</b>	<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>178</b>
<b>7.</b>	<b>VESIHUOLTOLAITOS .....</b>	<b>183</b>

---

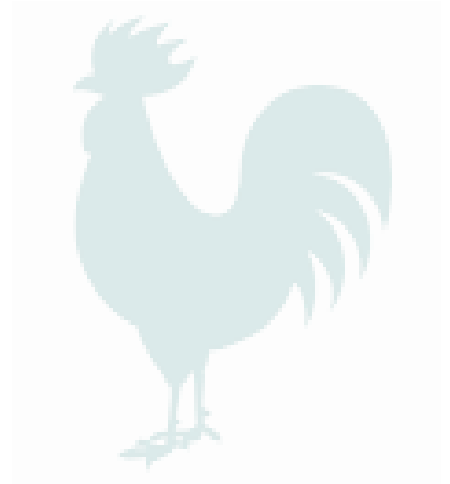
# 1. TALOUSARVIOSUUNNITELMAN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT

## 1.1. Talousarvion lähtökohtana kaupungin strategia

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

### LAITILAN VISIO

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



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

### VISIO

Mainiampi Laitila

### ARVOMME

Kolme kukon askelta edellä (tulevaisuuslähtöisyys)

Munauskin voi olla menestys (rohkea ja kehittyvä)

Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme (asukas- ja yritys­lähtöisyys)

### STRATEGINEN PAINOPISTEEMME

Hyvinvointi

Kaupungin strategiset päämäärät:

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


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

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

### KAUPUNGIN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

#### TALOUDEN NÄKÖKULMA

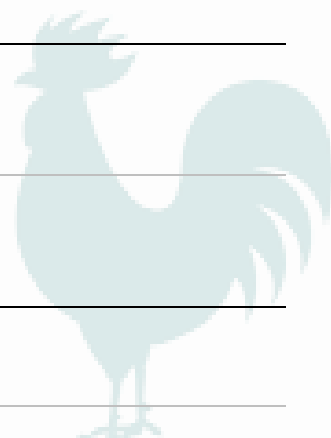
##### VAKAAN TALOUDEN KAUPUNKI

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

**PALVELU- / ASIAKASNÄKÖKULMA**

**HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI**

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



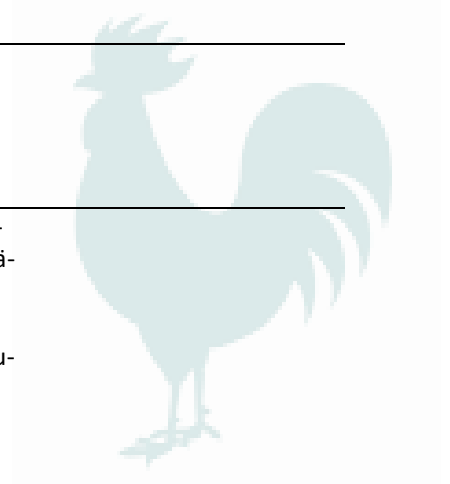
**ELINVOIMAINEN JA HOUKUTTELEVA KAUPUNKI**

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

**TOIMINNAN JA TEHOKKUUDEN NÄKÖKULMA**

**VAIKUTTAVA JOHTAMINEN JA TEHOKAS KAUPUNKIORGANISAATIO**

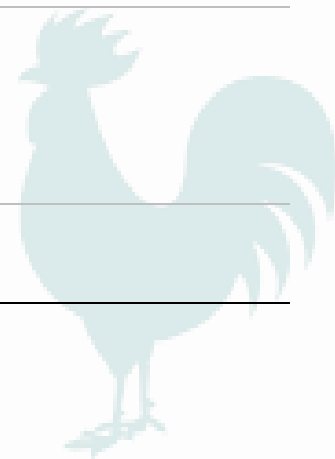
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehokas organisaatio ja palveluprosessit	-Johtamisen vaikuttavuutta ja palveluprosessien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat muutokset	-Johtamisen arviointi -Palveluprosessien kehittäminen -Arviointia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



## HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

### HYVINVOIVAN HENKILÖSTÖN KAUPUNKI

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



## 1.2. Yleiset taloudelliset lähtökohdat

### 1.2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen Pankin talousennusteen mukaan Suomen talouskasvu vuonna 2019 jää 1,6 %:iin. Ensi vuonna kasvun ennakoitaan hidastuvan ja jäävän noin 1,5 %:iin. Talouskasvua Suomessa ovat tukeneet erityisesti kotimainen kulutus ja investoinnit. Kotitalouksien osalta kulutusta on kasvattanut palkankorotukset, parantunut työllisyys-tilanne sekä matala inflaatio. Kuitenkin kulutuksen kasvua uhkaa talousnäköymien epävarmuus. Uudisrakentamisinvestoinnit uhkaavat pienentyä lähivuosina.

Euroopan keskuspankki (EKP) piti ohjaukskonsa odotetusti ennallaan 0,00 prosentissa korkokokouksessaan kesäkuussa 2019. Ohjaukskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta lähtien. EKP ennakoii, että ohjaukskorko pidetään nollassa ainakin vuoden 2020 alkupuoliskon ajan.



#### YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE KOKO MAASSA

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BKT:n määrän muutos	1,7 %	1,5 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %
Kuluttajahintaindeksin keskimääräinen muutos	1,1 %	1,1 %	1,4 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Työttömyysaste	7,4 %	6,5 %	6,3 %	6,2 %	6,3 %	6,5 %

(Lähde: VM syys 2019)

#### 1.2.2. Kuntatalouden kehitys

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakate heikkeni edellisvuodesta 0,9 mrd. euroa ja vuosikate 1,3 mrd. euroa. Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia. Verotulot heikkenivät keskimäärin 0,5 %. Tähän vaikutti vuoden 2017 verovelvollisille vuoden 2018 joulukuussa maksetut odottamattoman suuret ennakonpalautukset sekä vuonna 2017 sovellettujen veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuonna 2018 1,0 mrd. euroa yhteensä noin 19,5 mrd. euroon. Lainakannan kasvua selittää kuntien kasvanut investointitarve. Vuonna 2018 vuosikate oli negatiivinen 43 kunnassa (4 kpl vuonna 2017). Tilikauden tulos oli vuonna 2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla.

Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni lähes 1,2 mrd. eurolla verrattuna vuoteen 2017. Vuosikate oli negatiivinen 13 konsernilla (positiivinen kaikilla vuonna 2017). Kriisikuntakriteerit täyttyivät viidessä kunnassa.

Edelleen vuonna 2019 kuntatalouden kehitys on jatkunut heikkona. Tähän vaikuttaa kuntatalouden toimintamenojen kasvun nopeutuminen ja investointien kasvu. Kuntataloutta heikensi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoitua korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu edelleen tulevina vuosina. Vuosina 2020–2023 kasvuvauhti on keskimäärin 3,4 prosenttia vuodessa. Menojen kasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös kasvavat investoinnit. Nettoinvestoinnit pysyvät koko vertailukauden korkealla tasolla.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää vuonna 2019 ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti vuodelle 2020. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 5,7 prosenttia. Verouudistukseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mikä johtuu peruspalvelujen valtionosuuden kasvusta. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa 264 milj. euroa kilpailukykysojimuksen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus 102 milj. euroa ja indeksikorotus 166 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksia ja -avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kilpailukykysojimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kertaluonteinen 237 milj. euron kompensointi aikaistetaan vuodelle 2019. Veroperustemuutoksista aiheutuva



verotulojen menetys kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistason.

(Lähde: VM: Kuntatalousohjelma 2020–2023, Syksy 2019)

#### KUNTIEN VEROTULOJEN KEHITYS

(milj. euroa)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnallisvero	18 920	18 758	19 100	20 280	20 990	21 710
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 900	1 857	1 910	2 000	2 100	2 170
Kiinteistövero	1 720	1 813	1 880	1 920	1 940	1 960
<b>Tilitykset yht.</b>	<b>22 540</b>	<b>22 428</b>	<b>22 890</b>	<b>24 200</b>	<b>25 030</b>	<b>25 840</b>
Muutos, %	-	-0,5 %	2,1 %	5,7 %	3,4 %	3,2 %

(Lähde: Kuntaliitto; Kuntien verotulojen ennustekehikko 8.10.2019)

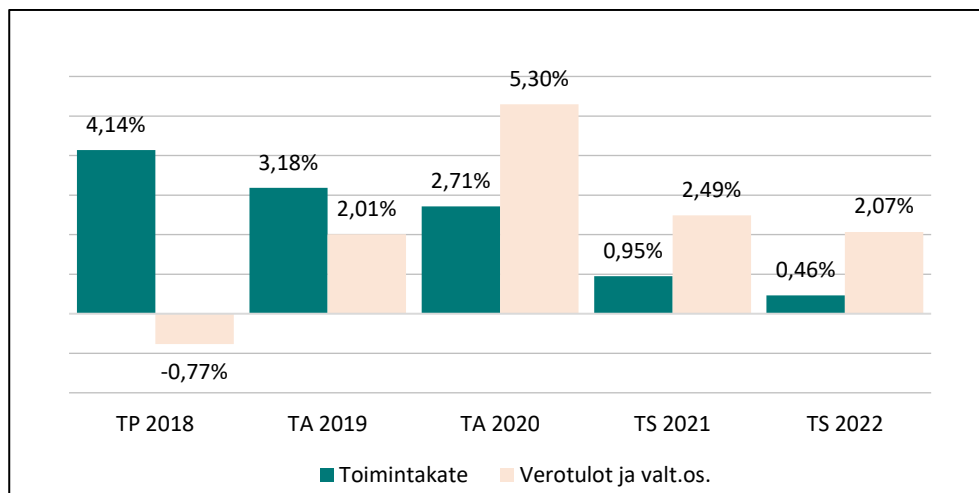
### 1.2.3. Laitilan taloudellinen kehitys

#### KÄYTTÖTALOUS

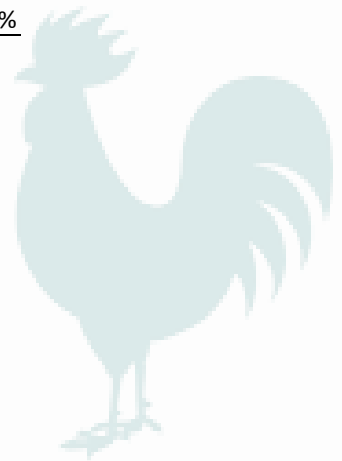
Laitilan kaupungin vuoden 2018 toimintakate heikkeni vuodesta 2017 4,1 prosenttia, kun koko kuntasektorilla toimintakate heikkeni 3,9 prosenttia. Vuoden 2019 talousarviossa Laitilan kaupungin toimintakatteen negatiivisuus kasvaa 3,2 prosenttia ja vuoden 2020 talousarviossa heikennystä on 2,7 prosenttia. Toimintakatetta heikentää erityisesti kilpailukyky sopimuksen päättymiseen liittyvä lomarahaleikkauksen päättymisen. Toimintakatteen heikkenemistä on tulevaisuudessa pyrittävä hillitsemään, jotta tulorahoitus riittäisi investointeihin, talous tasapainottuisi ja samalla pystyttäisiin varautumaan tulevien vuosien merkittäviin kuntatalouden muutoksiin ja haasteisiin.

Talousarvion 2019 vuosikate on 0,8 milj. euroa ja talousarvion 2020 vuosikate 2,4 milj. euroa. Vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.

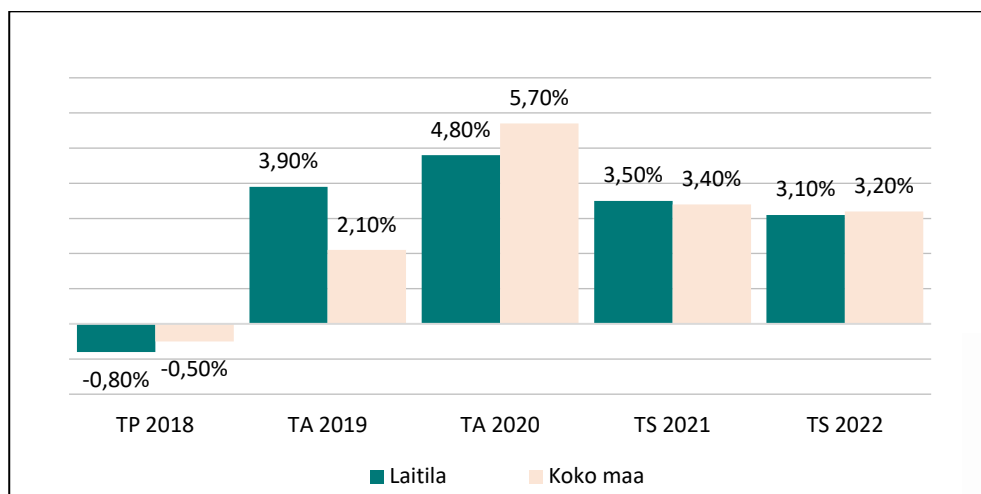
#### TOIMINTAKATTEEN JA VEROTULOJEN MUUTOS



Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaistun veroennustekehikon mukaan Laitilan kaupunki saa vuonna 2020 verotuloja yhteensä noin 31,6 milj. euroa, joka on 4,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 arvioitu toteutuma. Laitilan vuoden 2019 veroprosentti päätettiin nostaa takaisin vuoden 2017 tasolle 20,75 prosenttiin.



### LAITILAN JA KOKO MAAN VEROTILITYSTEN MUUTOS



Tilikauden 2020 alijäämä tulee olemaan 0,2 milj. euroa.

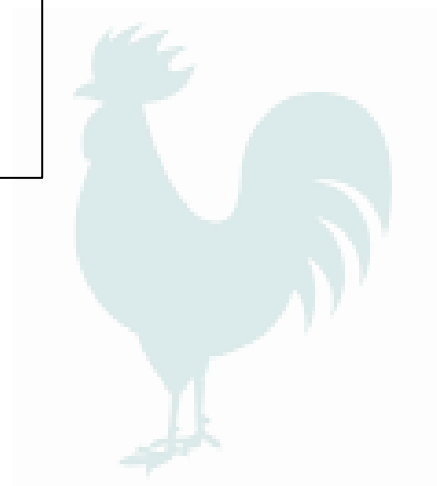
Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu vuosien 2008–2022 tilikausien tulokset sekä taseen ali-/ylijäämäkertymää:

### LAITILAN KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS

(1 000 euroa)	Yli- / ali- jäämä	Taseen kertynyt ylijäämä
TP 2008	2 852	219
TP 2009	1 044	3 070
TP 2010	558	4 113
TP 2011	757	4 671
TP 2012	-528	5 428
TP 2013	-237	4 900
TP 2014	46	4 663
TP 2015	470	4 710
TP 2016	1 030	5 180
TP 2017	-387	6 210
TP 2018	-903	5 307
Arvio 2019	-2 048	3 259
Arvio 2020	-239	3 020
Arvio 2021	790	3 810
Arvio 2022	1 669	5 479

### KAUPUNGIN MAKSUVALMIUSTILANNE

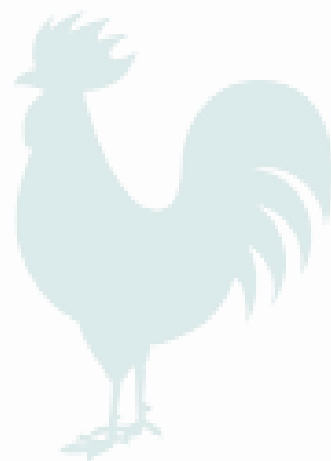
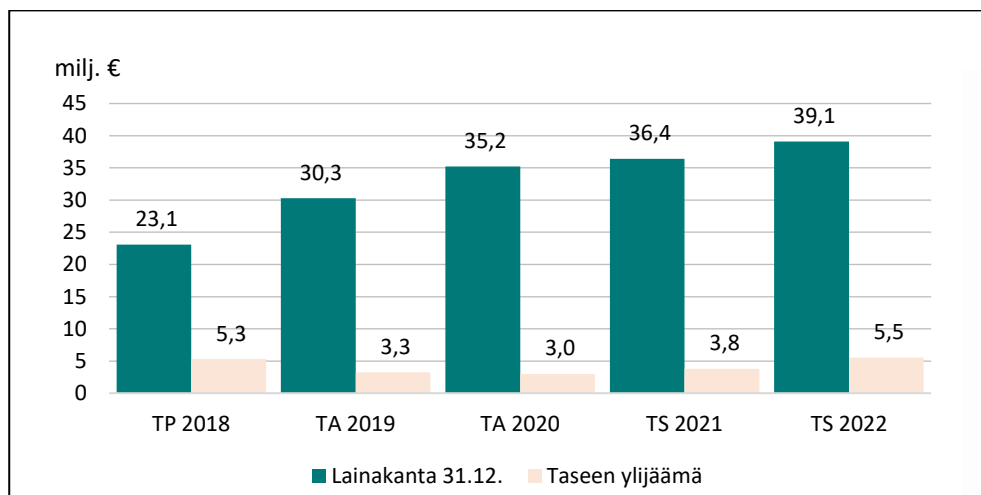
Laitilan kaupungin maksuvalmius on ollut heikko viime vuosina. Lyhytaikaista lainaa on pääasiassa käytetty rahoitusvajeen kattamiseen. Lyhytaikaista lainaa on käytetty myös investointimenojen rahoitukseen alhaisen korkotason sekä sen joustavuuden johdosta. Lyhytaikaista lainaa tulee olemaan on noin 16 milj. euroa vuoden 2019 loppussa. Pitkäaikaisten lainojen korot ovat lähteneet lievään nousuun, joten korkoriskin pienentämiseksi lainasalkun rakennetta muutettiin vuoden 2018 alussa siten, että 50 prosenttia lainamäärästä eli 10 milj. euroa muutettiin pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi, joka suojattiin koron nousun varalta. Vuoden 2020 lainatarve on noin 6,5 milj. euroa. Lyhytaikaiseen lainatarpeeseen käytetään edelleen kuntatodistusohjelmaa.



## LAINAKANTA

Laitilan lainamäärä tulee investointien myötä kasvamaan vuoteen 2022 mennessä. Vuonna 2018 koko maassa lainat per asukas olivat keskimäärin 3 039 euroa. Laitilassa vastaavana aikana lainakanta 2 670 euroa / asukas. Vuonna 2019 Laitilan talousarviossa arvioitu lainakanta oli 30,3 milj. euroa (3 503 euroa / asukas). Vuoden 2022 lopussa lainakanta on arviolta 39,1 milj. euroa (4 506 / asukas).

## LAINAKANTA JA TASEEN KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ

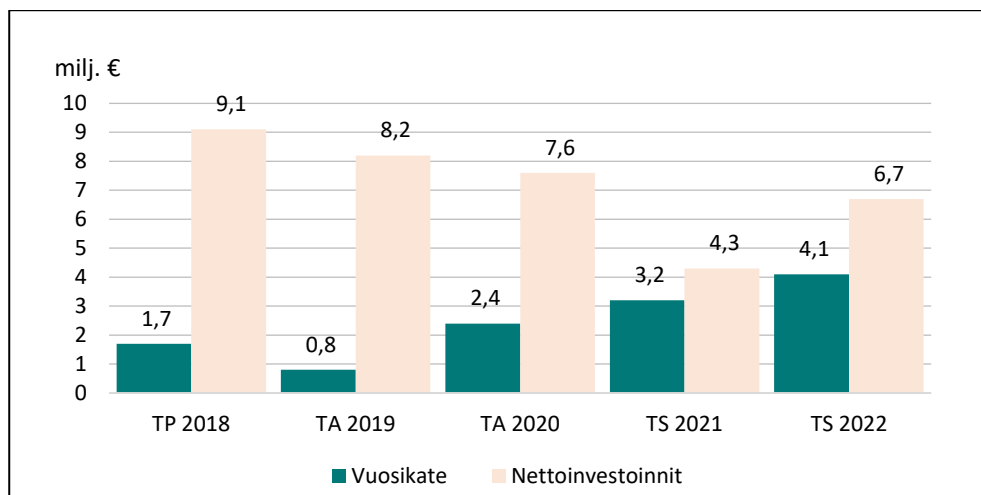


## TASETARKASTELU

Kaupungin oman pääoman osuus taseen loppusummasta kasvaa vuosien 2019-2021 aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja rahoitusvarallisuus heikkenee. Taseen kumulatiivisen ylijäämän kehitystä on havainnollistettu oheisessa taulukossa.

Vuonna 2020 investointien tulorahoitus on 31,0 prosenttia. Vuoden 2018 tilinpäätöksen tasoon nousua on 13,0 %-yksikköä. Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

## VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT



### 1.3. Talousarvion laadinnan laskentaperusteet

#### 1.3.1. Tuloperusteet

##### VUODEN 2020 VEROTULOT

Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 31,6 milj. euroa, josta kunnallisveron osuus on 27,5 milj. euroa, kiinteistöveron osuus 2,1 milj. euroa ja yhteisöveron 2,0 milj. euroa. Kokonaisuudessaan veroja ennakoidaan kertyvän 4,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2019 verotulojen ennakoidaan muodostuvan 3,9:n prosentin verran pienemmiksi kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 valtuusto päätti nostaa tuloveroprosenttia 0,25 %-yksikköä, 20,75 prosenttiin.

##### VEROTULOJEN KEHITYS LAITILASSA

(1 000 euroa)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnallisvero	25 112	24 995	26 111	27 465	28 470	29 419
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 074	1 948	1 936	2 028	2 129	2 200
Kiinteistövero	2 046	2 064	2 096	2 096	2 096	2 096
<b>Tilitykset yht.</b>	<b>29 232</b>	<b>29 006</b>	<b>30 144</b>	<b>31 589</b>	<b>32 695</b>	<b>33 716</b>
Muutos, %	-	-0,8 %	3,9 %	4,8 %	3,5 %	3,1 %

(Lähde: TP 2018 ja Kuntakohtainen veroennustekehikko 8.10.2019)

##### VUONNA 2019 KUNNALLISET VEROTILITYKSET PERUSTUVAT 20,75 %:N TULOVEROPROSENTTIIN.

Vuonna 2019 Laitilan kaupungin kunnallisveroprosentti on 20,75, mille tasolle se nostettiin vuosi sitten. Sitä ennen veroprosentti oli 20,50. Vuoden 2019 kuntien keskimääräinen veroprosentti on 19,88. Laitilan veroprosentti alittaa veroprosenttiin liittyvän kriisikuntakriteerin, jonka raja vuonna 2019 on 21,38. Uusien kriisikuntakriteerien mukaan veroprosenttiraja on 1,5 %-yksikköä yli keskimääräisen veroprosentin.

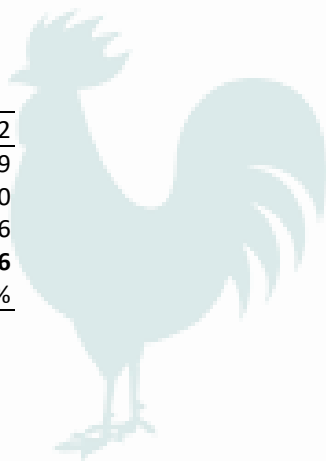
Laitilan kiinteistöveroprosentit ovat pääosin alarajalla ja samalla alle Suomen kuntien keskitason.

##### KIINTEISTÖVEROPROSENTIT SUOMESSA

	Vaihteluväli 2019	Laitila 2019
Yleinen kiinteistövero	0,93–2,00 %	0,93 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,41–1,00 %	0,41 %
Muiden asuinrakennusten vero (esim. kesämökki)	0,93–2,00 %	1,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	2,00–6,00 %	3,00 %
Voimalaitosten vero	0,00–3,10 %	2,00 %

##### VALTIONOSUUDET

Vuonna 2020 valtionosuuksia tullaan saamaan 21.433.546 euroa, kun vuonna 2019 valtionosuuden määrä on 20.188.998 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus vuodelle 2020 vahvistetaan joulukuussa 2019. Ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa se on huomioitu vuoden 2019 tasolla. Budjettiriihessä (17.9.2019) tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tämä pienentää Laitilan kaupungin osalta valtionosuuksia vuodelle 2020 noin



400 000 eurolla. Kokonaisuutena valtionosuudet tulevat nousemaan reilusti vuodesta 2019 johtuen kilpailukyky sopimuksen lomaraha- ja valtionosuuleikkauksen päättymisestä, indeksikorotusten jäädytysten päättymisestä sekä verotulomenetykskompensaatiosta.

## MAKSUT JA TAKSAT

Vuonna 2020 käyttötalouden toimintatuotot ovat yhteensä 19,3 milj. euroa. Tuottoja nostaa sisäisen vuokran siirto käyttöönotto. Vuonna 2019 sisäiseen vuokraan liittyvät erät näkyivät kustannuslaskennallisissa erissä. Sisäisten vuokratuottojen osuus toimintatuotoista on noin 8,1 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeessa kehoitetaan hallintokuntia nostamaan taksoja ja maksuja lainsäädännössä päätetyn mukaisesti.

### 1.3.2. Menoperusteet / menot

#### TOIMINTAKULUT

Vuonna 2020 toimintakulut ovat 69,9 milj. euroa (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä). Toimintakulut kasvavat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 9,6 miljoonaa euroa, mikä suurimmalta osin selittyy sisäisten vuokrien käsittelemisestä osana normaaleja käyttötalouseriä. Muilta osin kasvu selittyy henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kasvulla.

Vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön sisäiset vuokrat, jotka näkyvät talousarviossa osana kustannuslaskennallisia eriä. Vuoden 2020 talousarvion yhteydessä sisäisen vuokran erät siirrettiin käyttötalouteen normaaleiksi eriksi, jolloin ne näkyvät toimintakatteessa. Teknisessä toimessa muutettu käytäntö näkyy sisäisinä ylläpitovuokratuloina ja toimialoilla sisäisinä vuokramenoina. Pääomavuokran tuotto näkyy kaupunginhallituksen alla. Ulkoiset kiinteistöjen käyttökustannukset siirrettiin muutoksen yhteydessä teknisen toimen kustannuksiksi. Aiemmin ne näkyivät muilla toimialoilla kustannuksina (sähkö, lämpö jne.)

Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu kilpailukyky sopimuksen päättymiseen liittyvä lomarahaleikkauksen päättymisen, joka omalta osaltaan nostaa henkilöstökuluja.

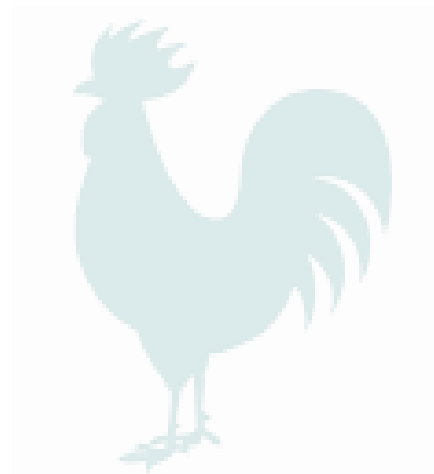
### 1.3.3. Henkilöstölisäykset

#### SIVISTYSTOIMI

- Sijaispoolin aineopettaja 1.8.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 17 500 euroa.

#### TEKNINEN TOIMI

- Siivooja 1.1.2020 alkaen. Viikkotuntimäärän lisäys. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 12 000 euroa.
- Siivooja 1.5.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 8 600 euroa.
- Siivooja 1.1.2020 alkaen. Viikkotuntimäärän lisäys. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 4 000 euroa.
- Talonmiesharjoittelija 1.10.2019 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 13 000 euroa.



- Laitosmies 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 30 000 euroa.

## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

- Hoitaja iäkkäiden päivätoimintaan 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 30 000 euroa.
- Puheterapeutti 1.1.2020 alkaen. Tehtävä vakinaistetaan.
- Iäkkäiden päivätoiminnan ohjaaja 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 34 200 euroa.
- Toimintaterapeutti 1.1.2020. Tehtävä vakinaistetaan.
- Sosiaalityöntekijä 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 63 000 euroa.
- Terveyskeskuslääkäri 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2020 henkilöstökulujen lisäys 90 000 euroa.

## HALLINTOTOIMI

- Ei lisäyksiä

## 1.4. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita

### 1.4.1. Talousarvion rakenne

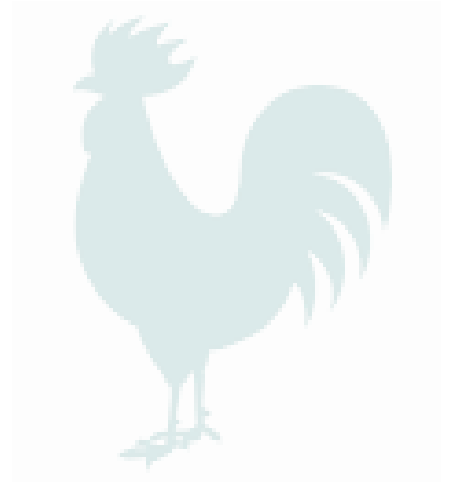
Talousarviossa on soveltuvin osin noudatettu Kuntaliiton suositusta kunnan- ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta.

Käyttötalousoosassa kaupunginvaltuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävien hoitamiseen. Tuloslaskelmaosa esitetään tuloslaskelmakaavan muodossa. Investointiosassa kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Rakennushankkeet (yli 50 000 € yksittäiset rakennushankkeet) esitetään talousarviossa ja suunnitelmassa omina hankkeinaan sekä irtaimen osalta yli 10 000 euron hankinnat. Hankkeet ja hankeryhmät investointiosassa voidaan tarvittaessa ryhmitellä toimielimittäin tai tehtävittäin. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

### 1.4.2. Lisämäärärahat ja määrärahan siirrot

Vuoteen 2020 kohdistuvat esitykset lisämäärärahoista tai toiminnallisten tavoitteiden muutoksista on saatettava kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi hyvissä ajoin, viimeistään kyseisen vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Lokakuussa tulee arvioida loppuvuoden toiminta ja talous ja tehdä tarvittavat lisämäärärahaesitykset valtuustolle. Arvio tulee tehdä sekä ylityksistä että alituksista. Tällöin on huomioitava myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin.

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



### 1.4.3. Sitovat tavoitteet

#### TALOUSARVION SITOVUUS

##### *Käyttötalousosa*

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

##### *Tuloslaskelmaosa*

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

##### *Rahoituslaskelmaosa*

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

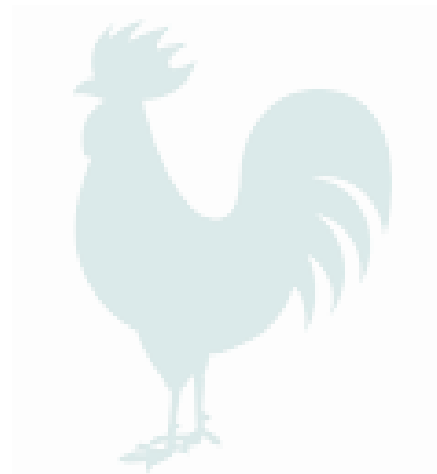
##### *Investointiosa*

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

### 1.4.4. Tehtäväalueiden sitovat tavoitteet

Tehtäväalueille on taloudellisten tavoitteiden lisäksi asetettu sitovia strategisia tavoitteita eri näkökulmista. Tavoitteet on esitetty kunkin tehtäväalueen kohdalla omassa taulukossaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Talousarviolainanottoa ja tilapäislainanottoa koskevat rajoitukset vuonna 2020.

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2020 ottaa kotimaisia pitkäaikaisia lainoja talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttiin pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti. Pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään yksi vuosi. Päätös voi koskea myös lainan ennaikaisesta takaisinmaksusta tai lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia. Talous- ja hallintojohtajalla on oikeus vuonna 2020 ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttiin lyhytaikaisten lainojen euromäärään asti. Lisäksi hänellä on oikeus hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisluottoja, joiden maksimääräksi on vuonna 2018 määritelty 20 milj. euroa.





#### 1.4.5. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset vuonna 2020

Kaupunginhallituksella on oikeus vuonna 2020 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksytyyn antolainojen lisäys – euro-määrään asti seuraaville: kaupungin kokonaan tai pääosin omistamille osake-, asunto-osake- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Uudistettu kuntalaki (129 §) edellyttää, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

#### 1.4.6. Käyttösuunnitelmien hyväksyminen lauta- ja valiokunnissa ja kaupunginhallituksessa

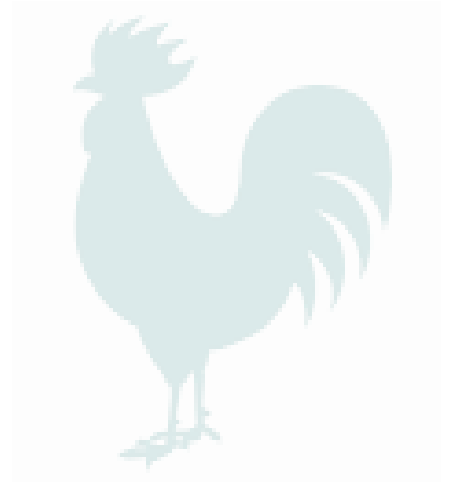
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpanomääräyksen valiokuntien ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, valiokunta ja lautakunta päättävät tämän jälkeen omasta talousarvion mukaisesta käyttösuunnitelmastaan, johon tehdään tarvittaessa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

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

#### 1.4.7. Osavuosisikatsaukset ja talouden seuranta

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

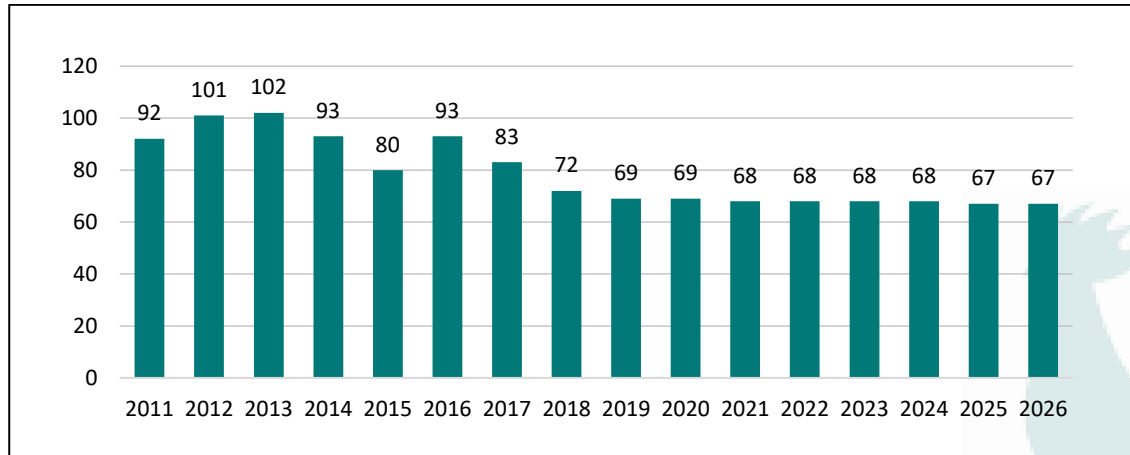
Toimielimien tulee käsitellä tehtäväalueidensa talousarvion toteuma vähintään neljännesvuosittain. Lisäksi kaupunginhallitukselle toimitetaan talouden raportti kuukausittain. Kaupunginhallituksella on oikeus vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä (sekä tarvittaessa) antaa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapaohjeita.



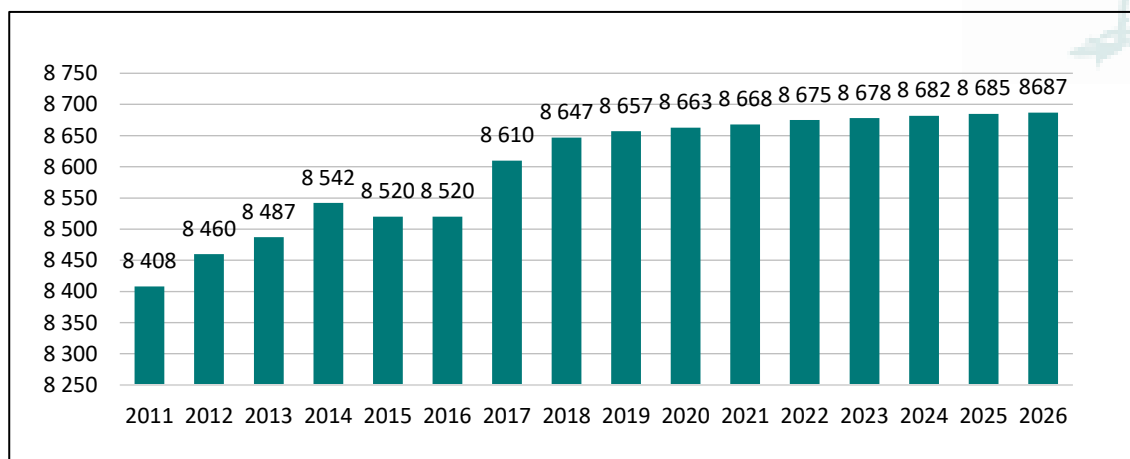
## 1.5. Väestö-, työpaikka- ja oppilasennusteet

### 1.5.1. Väestö

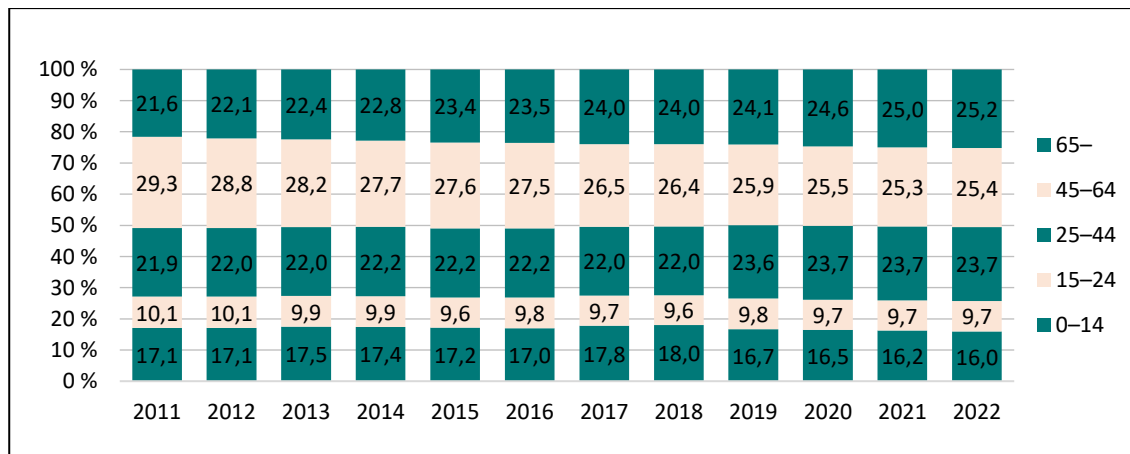
#### SYNTYVYYDEN KEHITYS JA ENNUSTE



#### VÄESTÖKEHITYS JA ENNUSTE

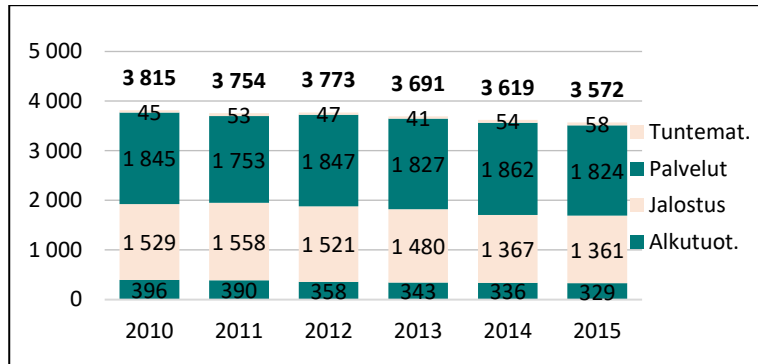


#### IKÄRAKENNE, %



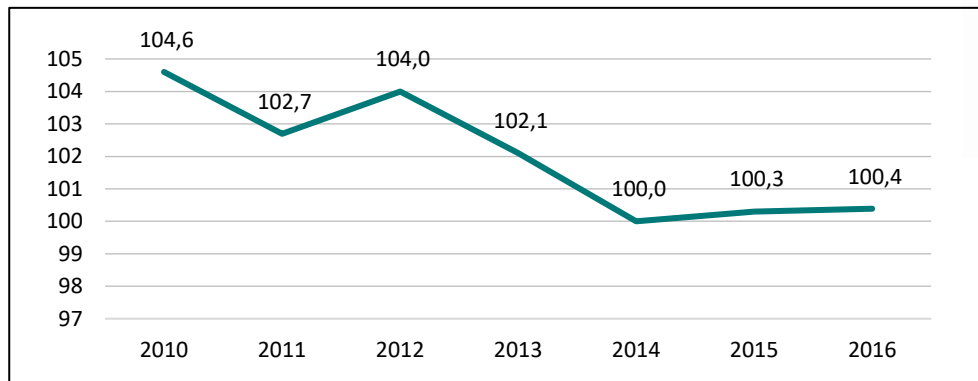
### 1.5.2. Työpaikat

#### LAITILAN TYÖPAIKKAKEHITYS



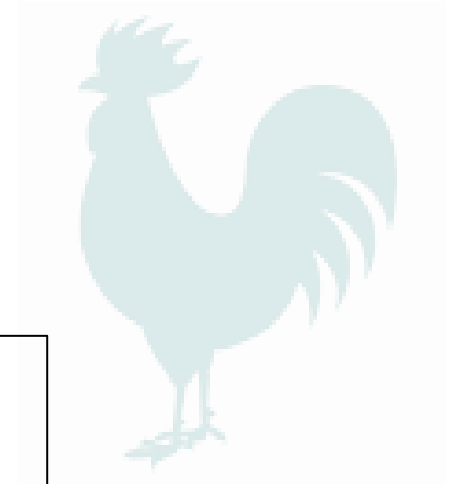
Jalostuksen työpaikkojen väheneminen tilastoissa 2010-2015 johtuu pääosin teollisuusyritysten lisääntyneestä vuokratyöntekijöiden käytöstä.

#### TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS, %



#### TYÖLLISYYSTILANNE

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



1.5.3. Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

**ITÄKULMA**

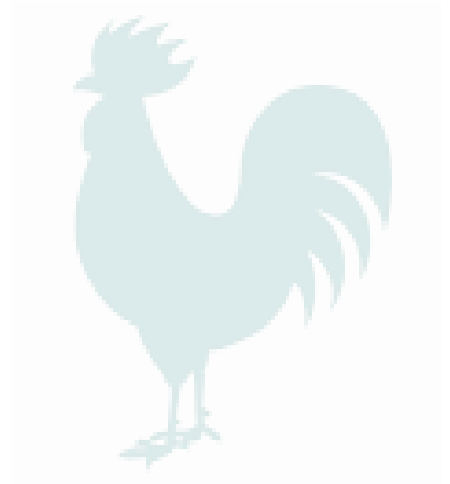
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	6	4	2	4	1	4	21
2018–2019	4	6	4	2	4	1	21
2019–2020	6	4	6	4	1	5	26
2020–2021	2	6	4	6	4	1	23
2021–2022	6	2	6	4	6	4	28
2022–2023	3	6	2	6	6	4	27
2023–2024	6	3	6	2	6	4	27
2024–2025	2	6	3	6	2	6	25
2025–2026	3	2	6	3	6	2	22

**KAPPELIMÄKI, YLEISOPETUS**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	54	47	57	49	48	50	305
2018–2019	56	54	52	57	49	51	319
2019–2020	60	53	56	54	58	52	333
2020–2021	68	60	53	56	54	58	349
2021–2022	52	68	60	53	56	54	343
2022–2023	52	52	68	60	53	56	341
2023–2024	56	52	52	68	60	53	341
2024–2025	51	56	52	52	68	60	339
2025–2026	37	51	56	52	52	68	316

**KAPPELIMÄKI, PIENRYHMÄT**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	10	14	3	8	1	9	45
2018–2019	10	14	7	5	9	1	46
2019–2020	10	16	7	5	5	9	52
2020–2021	2	10	16	7	5	5	45
2021–2022	2	2	10	16	7	5	42
2022–2023	2	2	2	10	16	7	39
2023–2024	2	2	2	2	10	16	34
2024–2025	2	2	2	2	2	10	20
2025–2026	2	2	2	2	2	2	12



**KAPPELIMÄKI, TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2017–2018	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	15
2018–2019	3	2	2	2	2	3	1	1	1	0	17
2019–2020	0	3	2	2	2	3	2	0	1	0	15
2020–2021	1	0	3	2	2	2	3	2	0	1	16
2021–2022	1	1	0	3	2	2	2	3	2	0	16
2022–2023	1	1	1	0	3	2	2	2	3	2	17
2023–2024	1	1	1	1	0	3	2	2	2	3	16
2024–2025	1	1	1	1	1	0	3	2	2	2	14
2025–2026	1	1	1	1	1	1	0	3	2	2	13

**KAPPELIMÄKI YHTEENSÄ**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2017–2018	66	63	62	59	50	60	1	2	1	1	365
2018–2019	69	70	61	64	60	55	1	1	1	0	382
2019–2020	70	72	65	61	65	64	2	0	1	0	400
2020–2021	71	70	72	65	61	65	3	2	0	1	410
2021–2022	55	71	70	72	65	61	2	3	2	0	401
2022–2023	55	55	71	70	72	65	2	2	3	2	397
2023–2024	59	55	55	71	70	72	2	2	2	3	391
2024–2025	54	59	55	55	71	70	3	2	2	2	373
2025–2026	40	54	59	55	55	71	0	3	2	2	341

**KODJALA**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	5	3	7	10	11	9	45
2018–2019	4	4	3	7	10	11	39
2019–2020	3	6	5	7	10	13	44
2020–2021	13	3	6	5	7	10	44
2021–2022	15	13	3	6	5	7	49
2022–2023	11	15	13	3	6	5	53
2023–2024	8	11	15	13	3	6	56
2024–2025	10	8	11	15	13	3	60
2025–2026	9	10	8	11	15	13	66

## SOUKAINEN

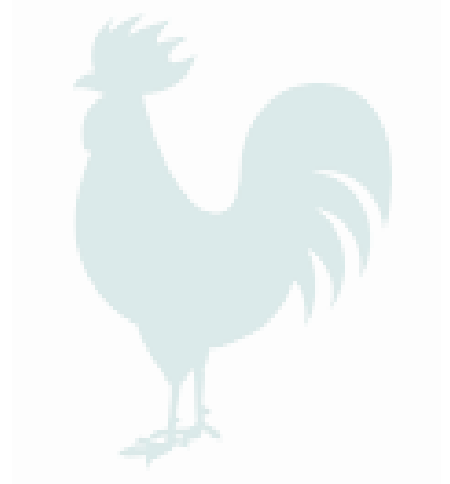
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	8	12	8	7	5	7	47
2018–2019	8	10	11	8	7	5	49
2019–2020	9	8	10	11	8	7	53
2020–2021	12	9	8	10	11	8	58
2021–2022	10	12	9	8	10	11	60
2022–2023	12	10	12	9	8	10	61
2023–2024	13	12	10	12	9	8	64
2024–2025	10	13	12	10	12	9	66
2025–2026	6	10	13	12	10	12	63

## SUONTAKA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	7	10	7	7	8	9	48
2018–2019	12	8	10	7	8	8	53
2019–2020	6	14	6	11	7	8	52
2020–2021	9	6	14	6	11	7	53
2021–2022	4	9	6	14	6	11	50
2022–2023	4	4	9	6	14	6	43
2023–2024	4	4	4	9	6	14	41
2024–2025	5	4	4	4	9	6	32
2025–2026	3	5	4	4	4	9	29

## UNTAMALA

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	Yht.
2017–2018	9	11	8	7	9	7	51
2018–2019	8	9	11	9	7	9	53
2019–2020	9	10	9	11	10	6	55
2020–2021	10	9	10	9	11	10	59
2021–2022	11	10	9	10	9	11	60
2022–2023	5	11	10	9	10	9	54
2023–2024	11	5	11	10	9	10	56
2024–2025	6	11	5	11	10	9	52
2025–2026	7	6	11	5	11	10	50



**VUOSILUOKAT 1–6 JA TOIMINNANALOITTAIN ETENEVÄ OPETUS YHTEENSÄ**

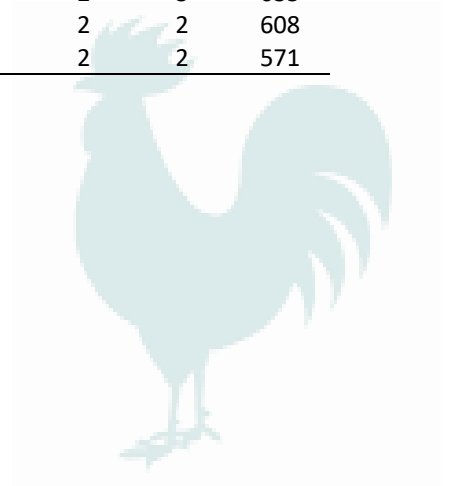
Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2017–2018	103	108	97	100	90	100	1	2	1	1	603
2018–2019	106	108	105	100	102	95	1	1	1	0	619
2019–2020	103	114	101	105	101	103	2	0	1	0	630
2020–2021	117	103	114	101	105	101	3	2	0	1	647
2021–2022	101	117	103	114	101	105	2	3	2	0	648
2022–2023	90	101	117	103	116	99	2	2	3	2	635
2023–2024	101	90	101	117	103	114	2	2	2	3	635
2024–2025	87	101	90	101	117	103	3	2	2	2	608
2025–2026	68	87	101	90	101	117	0	3	2	2	571

**VARPPEEN KOULU, YLEISOPETUS**

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2017–2018	99	96	96	291
2018–2019	96	96	93	285
2019–2020	90	92	94	276
2020–2021	113	90	92	295
2021–2022	111	113	90	314
2022–2023	115	111	113	339
2023–2024	111	115	111	337
2024–2025	124	111	115	350
2025–2026	113	124	111	348

**VARPPEEN KOULU, PIENRYHMÄT**

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2017–2018	5	9	12	26
2018–2019	9	5	14	28
2019–2020	6	12	5	23
2020–2021	4	6	12	22
2021–2022	4	4	6	14
2022–2023	4	4	4	12
2023–2024	4	4	4	12
2024–2025	4	4	4	12
2025–2026	4	4	4	12



**VARPPEEN KOULU YHTEENSÄ**

Lukuvuosi	7. lk	8. lk	9. lk	Yht.
2017–2018	104	105	108	317
2018–2019	105	101	107	313
2019–2020	96	104	99	299
2020–2021	117	96	104	317
2021–2022	115	117	96	328
2022–2023	119	115	117	351
2023–2024	115	119	115	349
2024–2025	128	115	119	362
2025–2026	117	128	115	360

**PERUSKOULUT YHTEENSÄ**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	4. lk	5. lk	6. lk	7. lk	8. lk	9. lk	10. lk	Yht.
2017–2018	103	108	97	100	90	100	105	107	109	1	920
2018–2019	106	108	105	100	102	95	106	102	108	0	932
2019–2020	103	114	101	105	101	103	98	104	100	0	929
2020–2021	117	103	114	101	105	101	120	98	104	1	964
2021–2022	101	117	103	114	101	105	117	120	98	0	976
2022–2023	90	101	117	103	116	99	121	117	120	2	986
2023–2024	101	90	101	117	103	114	117	121	117	3	984
2024–2025	87	101	90	101	117	103	131	117	121	2	970
2025–2026	68	87	101	90	101	117	117	131	117	2	931

**LUKIO**

Lukuvuosi	1. lk	2. lk	3. lk	Yht.
2017–2018	51	34	43	128
2018–2019	39	52	32	123
2019–2020	39	39	53	131
2020–2021	40	39	39	118
2021–2022	42	40	39	121
2022–2023	38	42	40	120
2023–2024	47	38	42	127
2024–2025	46	47	38	131
2025–2026	48	46	47	140



## 2. KONSERNITOIMINNOT

### 2.1. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

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

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

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

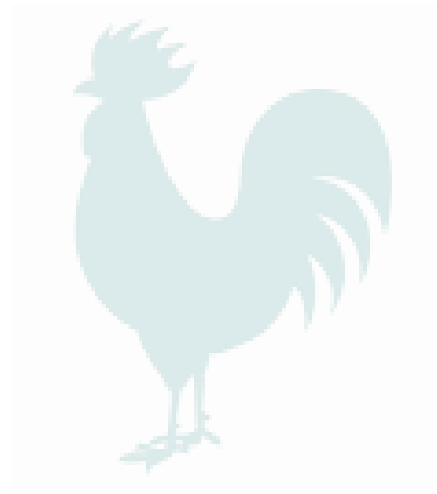
Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen on pyydettävä konsernijohdon kannanotto seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen, yhteisön toiminta-ajatuksen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen, toimintaan nähden merkittävät investoinnit, kiinteistö- ja yrityskaupat,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

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

#### 2.1.1. Jääkukko Oy

##### TULOSTAVOITE

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



	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	118 201	0	0	0	0
Toimintamenot	-41 649	0	0	0	0
Tulos	76 552	0	0	0	0

## RAPORTOINTI

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

### 2.1.2. Laitilan Terveyskoti Oy

#### TULOSTAVOITE

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

Sijoitetun pääoman tuottovaatimusta ei aseteta ottaen huomioon ne sitoumukset, joita Valtiokonttorin kanssa on tehty. Syksyllä 2019 tehdyn kiinteistön kuntoarvion perusteella ehdotettujen lisätutkimusten ja kiinteistön korjausten kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 100 000 € ja vuonna 2021 noin 70 000 €. Korjaukset mahdollisesti jatkuvat vuonna 2022, jolloin kustannusarvio on noin 60 000 €.

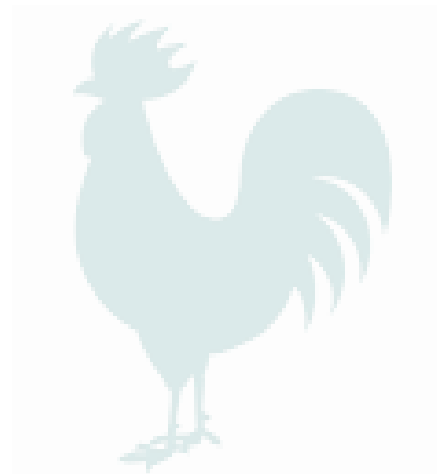
Huomattavia toiminnallisia muutoksia eikä myöskään suurempia investointeja ole lähivuosina suunnitteilla.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	3 972 312	4 334 400	5 079 000	5 105 000	5 110 000
Toimintamenot	-3 964 624	-4 331 040	-5 047 352	-5 090 000	-5 100 000
Tulos	7 688	3 360	31 648	15 000	10 000

## RAPORTOINTI

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

Yhtiön hallituksen tulee järjestää jäsenilleen tytäryhteisöille tarkoitettua koulutusta.



### 2.1.3. Laitilan Lämpö Oy

#### TULOSTAVOITE

Laitilan Lämpö Oy toimittaa kaupungille ja muille asiakkailleen lämpöenergiaa enintään muiden paikkakunnalla käytössä olevien yleisten lämpöenergiamuotojen keskimääräiseen hintatasoon sekä enintään maan vastaavien lämpölaitosten keskimääräiseen hintatasoon. Yhtiö on jakanut viime vuosina osinkoa omistajilleen. Tätä tulee jatkaa tilinpäätöksen sen kulloinkin salliessa. Vuoden 2020 investointeihin kuuluu 70 000 € investoinnit vesisäiliöön ja tuntiluettaviin asiakasmittareihin. Vuoden 2019 investointeja nostavat uuden päiväkodin liittymätyöt ja vt. 8:n remontin vaatimat lämpölinjan peruskorjaukset Ilomäessä.

Vuoden 2020 käyttötalouteen ei ole tiedossa toiminnallisia muutoksia.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 436 100	2 398 000	2 436 000	2 436 000	2 436 000
Toimintamenot	-2 226 159	-2 184 000	-2 263 000	-2 263 000	-2 263 000
Tulos	209 941	214 000	173 000	173 000	173 000

#### RAPORTOINTI

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

### 2.1.4. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt

#### TULOSTAVOITE

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

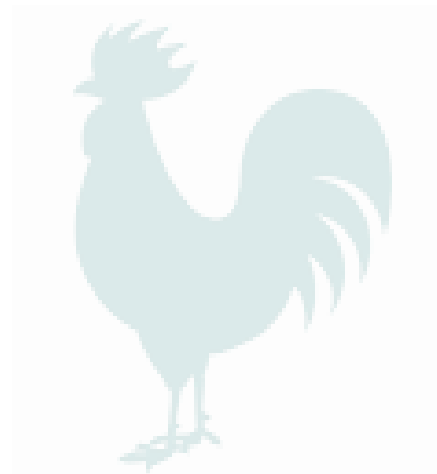
#### RAPORTOINTI

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

#### KIINTEISTÖ OY HARTIKKALANKARTANO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	269 418	277 715	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-257 548	-277 715	-280 000	-280 000	-280 000
Tulos	11 870	0	0	0	0



### KIINTEISTÖ OY KESKEVAARI

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	97 551	96 751	97 000	98 000	99 000
Toimintamenot	-79 019	-96 751	-97 000	-98 000	-99 000
Tulos	18 532	0	0	0	0

### KIINTEISTÖ OY SUULIMÄEN TEOLLISUUSTALO

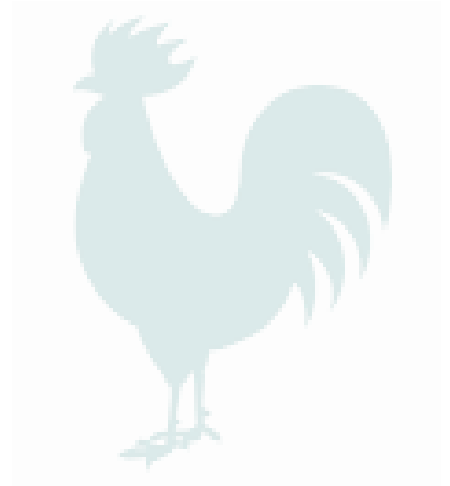
Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	42 406	42 363	42 500	43 000	43 500
Toimintamenot	-42 386	-42 392	-42 500	-43 000	-43 500
Tulos	20	-29	0	0	0

### KAUKOLAN TEOLLISUUS

Suunnitelmissa ei ole toiminnallisia muutoksia. Suunnitellut investoinnit ovat pääasi-  
allisesti kiinteistöön liittyviä korjausinvestointeja tai ylläpito- ja huoltokorjauksia

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	279 324	279 324	279 324	0	0
Toimintamenot	-279 412	-266 300	-266 300	0	0
Tulos	-88	13 024	13 024	0	0



### EERIKIN YRITYSTALO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	51 314	53 367	0	0	0
Toimintamenot	-52 523	-51 082	0	0	0
Tulos	-1 209	2 285	0	0	0

### LAITILAN TALOT

Yhdistäminen Valkorantaan on käynnissä. Muita toiminnallisia muutoksia tai inves-  
tointeja ei ole tiedossa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	1 006 039	0	0	0
Toimintamenot	0	-817 501	0	0	0
Tulos	0	188 538	0	0	0

### LAURINPELTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	135 316	0	0	0
Toimintamenot	0	-134 934	0	0	0
Tulos	0	382	0	0	0

### MARTANPUISTO

Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia tai investointeja.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	95 855	0	0	0
Toimintamenot	0	-98 303	0	0	0
Tulos	0	-2 448	0	0	0

### PAPINRANTA

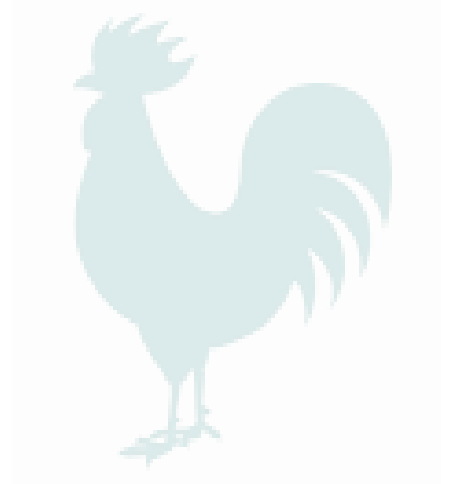
Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	186 559	207 904	200 000	200 000	200 000
Toimintamenot	-177 675	-212 828	-190 000	-190 000	-190 000
Tulos	8 884	-4 924	10 000	10 000	10 000

### VALKORANTA

Yhdistäminen Laitilan taloihin on käynnissä. Muita toiminnallisia muutoksia tai investointeja ei ole tiedossa.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	60 522	0	0	0
Toimintamenot	0	-54 659	0	0	0
Tulos	0	5 863	0	0	0



### 3. Käyttötalousosa

#### 3.1. Keskusvaalilautakunta

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

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Jaana Suominen

#### TOIMINNAN KUVAUS

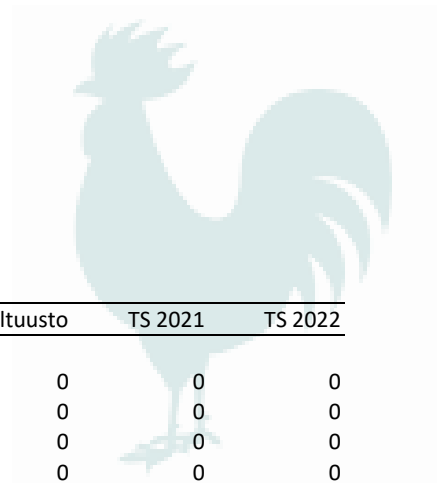
Vaalien toimittamista varten kaupunki on edelleen jaettu kahteen äänestysalueeseen. Vaaliviranomaisina toimivat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaali-toimikunta. Ennakoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä toimistohenkilös-tön toimesta. Valtio osallistuu valtiollisten vaalien kustannuksiin.

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

#### TEHTÄVÄN TALOUS

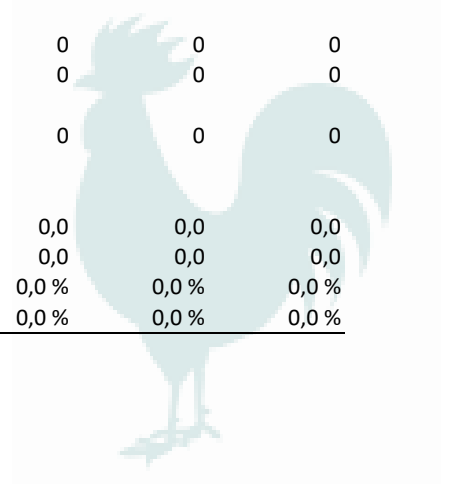
##### VALTIOLLISET VAALIT / EDUSKUNTAVAALIT

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	14 359	22 500	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 359</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-7 584	-15 195	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-909	-1 862	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-8 493	-17 057	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-905	-2 450	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-197	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-855	0	-5 314	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 259</b>	<b>-19 704</b>	<b>-5 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	-352	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 100</b>	<b>2 796</b>	<b>-5 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-1,2	-2,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	0,5	0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %





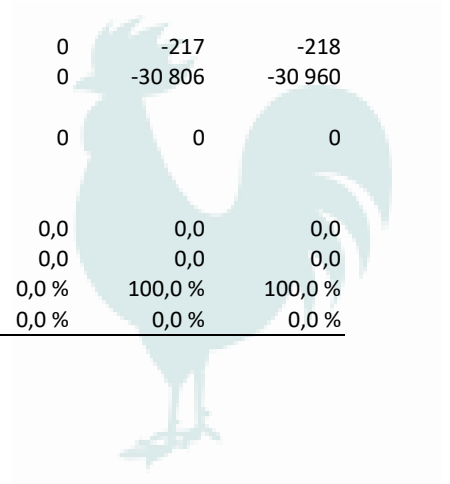
	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	-5 065	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	0	-621	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	0	-5 686	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-800	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	0	-6 486	0	0	0	0	0	0
YHT.								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	1 014	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %







	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-4 588	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 060	-6 090
Sivukulut	-88	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	-4 676	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	-6 060	-6 090
Palvelujen ostot	-13 215	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300	0	-23 533	-23 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-350	-350	-350	-350	0	-354	-356
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-508	-850	-850	-850	-850	0	-859	-863
TOIMINTAKULUT	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
YHT.								
KL kulut	-215	-280	-215	-215	-215	0	-217	-218
TOIMINTAKATE	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-2,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-2,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



### 3.3. Kaupunginhallitus

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 972 300	1 920 858	2 037 513	2 037 513	2 037 513	0	2 057 887	2 068 074
Maksutuotot	2 415	7 820	12 435	12 435	12 435	0	12 559	12 621
Tuet ja avustukset	383 729	308 540	376 800	376 800	376 800	0	380 568	382 452
Muut toiminta- tuotot	441 327	781 916	4 882 987	6 325 235	6 325 235	0	6 388 487	6 420 112
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 799 771</b>	<b>3 019 134</b>	<b>7 309 735</b>	<b>8 751 983</b>	<b>8 751 983</b>	<b>0</b>	<b>8 839 501</b>	<b>8 883 259</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	1 053 260	6 329 332	1 043 490	1 043 490	1 043 490	0	1 053 924	1 059 143
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-2 244 465	-2 195 172	-2 166 632	-2 158 332	-2 158 332	0	-2 179 916	-2 190 710
Sivukulut	-526 687	-513 433	-594 644	-512 633	-512 633	0	-517 759	-520 330
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 771 152</b>	<b>-2 708 605</b>	<b>-2 761 276</b>	<b>-2 670 965</b>	<b>-2 670 965</b>	<b>0</b>	<b>-2 697 675</b>	<b>-2 711 040</b>
<b>yht.</b>								
Palvelujen ostot	-1 707 364	-1 980 038	-2 017 324	-2 069 124	-2 069 124	0	-2 089 826	-2 100 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736 066	-717 265	-692 940	-692 940	-692 940	0	-699 884	-703 365
Avustukset	-70 764	-13 700	-13 700	-13 700	-13 700	0	-13 837	-13 906
Muut toimintakulut	-360 885	-358 440	-887 599	-2 198 363	-2 198 363	0	-2 220 351	-2 231 349
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 646 231</b>	<b>-5 778 048</b>	<b>-6 372 839</b>	<b>-7 645 092</b>	<b>-7 645 092</b>	<b>0</b>	<b>-7 721 573</b>	<b>-7 759 866</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	-243 303	-712 073	-127 946	-127 946	-127 946	0	-129 224	-129 864
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 846 460</b>	<b>-2 758 914</b>	<b>936 896</b>	<b>1 106 891</b>	<b>1 106 891</b>	<b>0</b>	<b>1 117 928</b>	<b>1 123 393</b>
<b>Poistot</b>	<b>-31 910</b>	<b>-17 496</b>	<b>-98 723</b>	<b>-98 723</b>	<b>-98 723</b>	<b>0</b>	<b>-99 710</b>	<b>-100 204</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-653,0	-667,4	-736,1	-883,1	-883,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-329,2	-318,7	108,2	127,9	127,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	50,7 %	47,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	9,4 %	9,6 %	9,1 %	10,9 %	10,9 %	0,0 %	10,9 %	10,9 %

### 3.3.1. Varpeen koulun keskuskeittiö (Tehtävä 15)

**Vastuuhenkilö:** keittiöpäällikkö Juha Laiho

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

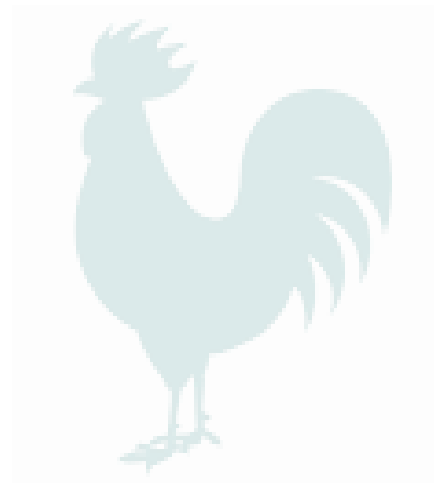
Keskuskeittiössä valmistetaan normaalisti päivittäin n. 1 100 lounasta. Pähkinäpensaän päiväkotiin sekä ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamu- ja välipalatarvikkeita. Pähkinäpensaän päiväkotin on huhtikuuhun 2020 asti kaupungintalolla ja saa sieltä tarvitsemansa ruokapalvelun. Pähkinäpensaän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

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

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

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

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



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

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

#### Henkilökunnan määrä:

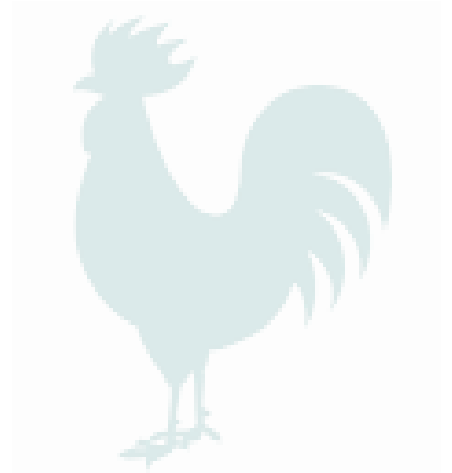
Varpeen koulun keskuskeittiössä: keittiöpäällikkö, 4 ravitsemistyöntekijää ja 1 osa-aikainen ravitsemistyöntekijä/siivoaja

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

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

Pähkinäpensaän 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.



#### **STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

##### *Vakaan talouden kaupunki*

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

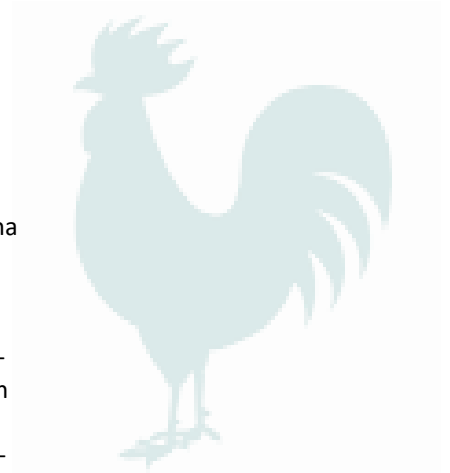
##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Aterioiden laatu ja turvallisuus	Kiertävä ja monipuolinen ruokalista	Asiakastytyväisyys / 75% asiakkaista tyytyväisiä	
	Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot.	Valmistus huolella ja tarkkuudella / 100% onnistuminen	
	Käytetään vain ensiluokkaisia raaka-aineita.	Palautepalaverit toimittajien kanssa / Sopimustuotteiden käyttäminen	
	Aterioiden valmistuksessa ja elintarvikkeiden hankinnoissa sekä varastoinnissa noudatetaan omavalvontaa	Aterioiden valmistusprosessi on omavalvonnan kriteerien mukaista / 100%: sti omavalvonnan kriteerit täyttävää	

Toimiva aterioiden kuljetus	Säännölliset palaverit aterioiden kuljetuksesta vastavien kanssa	Aikataulun mukaiset ja säännökset täyttävät kuljetukset/ Sovitut aikataulut toteutuvat ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa
-----------------------------	--	---

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto: tilauksesta valmistamiseen ja toimittamiseen	Käytettävissä olevien perustietojen ja reseptien päivittäminen sekä vienti ohjelmaan	Toimiva tuotannonohjausjärjestelmä / käytössä 2019-2020	
Reseptiikan päivittäminen	Nykyisten asetusten edellyttämien tietojen esille tuonti valmistettuihin aterioihin.	Reseptiikan toimivuus / Reseptit käytössä kokonaisuudessa 2020	
Suurkeittiökoneiden ja laitteiden kunto	Ammattikeittiölaiteiden huoltoliikkeiden hyödyntäminen	Huollon tehokkuus / Samana tai seuraavana päivänä	
Henkilökunnan palvelualtius ja joustavuus	Normaalit päivittäiset työtehtävät sekä erilaisten tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti	Työpaikkakokoukset ja tilaisuuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin varoitusajalla/ palvelualtis ja joustava henkilökunta	
Sujuvat ruokapalvelun prosessit	Ruokapalvelun prosessikuvausten tekeminen	Työtehtävien selkiintyminen / tehtäväkuvausten tarkentaminen	

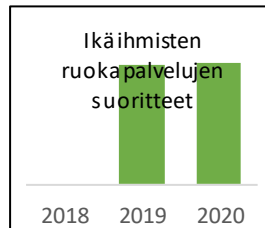
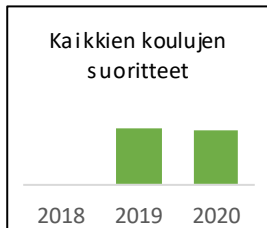


*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Kaikkien koulujen suoritteet	0	211 366	205 745
Päiväkotien suoritteet	0	39 017	75 282
Ikäihmisten ruokapalvelujen suoritteet	0	180 000	182 000



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	831 241	1 070 008	1 198 523	1 198 523	1 198 523	0	1 210 507	1 216 500
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	443	1 740	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 921	13 656	8 550	8 550	8 550	0	8 635	8 678
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>839 605</b>	<b>1 085 404</b>	<b>1 207 073</b>	<b>1 207 073</b>	<b>1 207 073</b>	<b>0</b>	<b>1 219 142</b>	<b>1 225 178</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-579 849	-553 506	-571 293	-564 993	-564 993	0	-570 645	-573 470
Sivukulut	-129 268	-121 104	-150 143	-127 537	-127 537	0	-128 814	-129 456
Henkilöstökulut yht.	-709 117	-674 610	-721 436	-692 530	-692 530	0	-699 459	-702 926
Palvelujen ostot	-52 022	-183 280	-147 019	-148 019	-148 019	0	-149 507	-150 251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 123	-426 610	-402 840	-402 840	-402 840	0	-406 880	-408 898
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 093	-4 300	-246 865	-246 865	-246 865	0	-249 337	-250 570
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 118 355</b>	<b>-1 288 800</b>	<b>-1 518 160</b>	<b>-1 490 254</b>	<b>-1 490 254</b>	<b>0</b>	<b>-1 505 183</b>	<b>-1 512 645</b>
KL kulut	-29 800	-147 386	-28 044	-28 044	-28 044	0	-28 324	-28 464
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-278 750</b>	<b>-203 396</b>	<b>-311 087</b>	<b>-283 181</b>	<b>-283 181</b>	<b>0</b>	<b>-286 041</b>	<b>-287 467</b>
Poistot	-13 320	-9 424	-20 580	-20 580	-20 580	0	-20 786	-20 889
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-129,3	-148,9	-175,4	-172,1	-172,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-32,2	-23,5	-35,9	-32,7	-32,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	25,8 %	16,4 %	21,6 %	20,1 %	20,1 %	0,0 %	20,1 %	20,1 %
Osuus toim.kuluista	1,9 %	2,1 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	0,0 %	2,1 %	2,1 %

### 3.3.2. Kaukolankodin keittiö (Tehtävä 16)

**Vastuuhenkilö:** ruokapalveluesimies Marjut Marttila

#### TOIMINNAN KUVAUS

Peruslähdekohtana on suositusten mukainen perusruokavalio potilaille ja asukkaille. Valmistuksessa otetaan huomioon yksilölliset toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Kotipalvelun ateriapalvelu antaa ravitsevan ja lämpimän aterian mahdollisuuden kotiin kuljetettuna. Myös kotipalveluasiakkaiden yksilölliset toiveet otetaan huomioon.

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

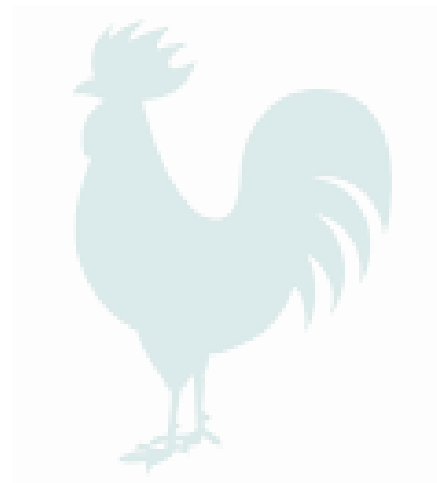
Kaukolankodin valmistuskeittiö hoitaa vanhainkodin, terveyskeskuksen hoito-osaston, Koivukodon, kotipalvelun ja vanhusten päivätoiminnan ateriapalvelut. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Lounaita valmistetaan arkisin noin 170 annosta. Lisäksi valmistetaan aamupalat ja päivällinen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

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

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

#### Henkilökunnan määrä:

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

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

Toiminnanohjausjärjestelmä Hävikin minimointi.  
(Jamix)

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

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



Otetaan huomioon erikois-  
ruokavaliot. Tarkkuus valmistuksessa.  
Asiakkaat riskiryhmässä:  
100% onnistuminen.

Käytetään vain ensiluokkai-  
sia raaka-aineita. Palautteen antaminen toi-  
mittajille. Sopimustuottei-  
den käyttäminen.

Toimiva aterioiden kuljetus. Säännölliset palaverit ateri-  
oiden kuljetuksesta vastaa-  
vien kanssa. Sovitut aikataulut toteutuvat  
ja ateriakuljetuksissa nouda-  
tetaan omavalvontaa.

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuotannonohjausohjelman käyttäminen: tilauksesta val- mistamiseen ja toimittami- seen.	Käytössä olevien perustieto- jen ja reseptien päivittämi- nen sekä vienti ohjelmaan.	Toimiva tuotannonohjaus- järjestelmä käytössä. Toimivat reseptit.	
Suurkeittiökoneiden ja lait- teiden kunto.	Ammattikeittiölaitteiden huoltoliikkeiden hyödyntä- minen.  Suunnitelma laitteiden uusi- miseen pidemmällä aikavä- lillä.	Huollon tehokkuus/ samana tai seuraavana päivänä.  Työergonomiset ja ajanmu- kaiset laitteet.	
Henkilökunnan palvelualti- us ja joustavuus.	Normaalit päivittäiset työ- tehtävät sekä erilaisten tilai- suuksien tarjoilut hoidetaan asiallisesti ja joustavasti.	Työpaikkakokoukset ja tilai- suuksien tarjoilut hoidetaan lyhyelläkin tilausajalla.	
Sujuvat ruokapalvelun pro- sessit.	Ruokapalvelun prosessiku- vausten tekeminen.	Työtehtävien selkiintyminen / työnkuvausten tarkentumi- nen.	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sijaisjärjestelyt ja henkilö- kunnan määrä mitoituksen mukainen.	Sijaisten rekrytointi.	Henkilökunnan määrä mitoi- tuksen mukainen/ sijainen aina käytettävissä.	
Henkilökunnan työssä jaksami- nen.	Mahdollisuus oman työn ke- hittämiseen.	Tehtäväkuvausten päivittä- minen. Palaverit tarvittaessa, yhteis- palaveri vähintään 2-4 ker- taa vuodessa. Kehityskeskustelut. Sairauslomien määrä ei kasva. Perehdytys tehdään 100% uusista työntekijöistä. Työtyytyväisyys paranee.	

Osaamista lisäävän koulu-  
 tuksen mahdollistaminen.

Ammatillisen täydennyskou-  
 lutuksen järjestäminen.  
 Osaava henkilökunta.

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	902 298	779 270	796 330	796 330	796 330	0	804 293	808 275
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	120	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	195	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>902 613</b>	<b>779 270</b>	<b>796 330</b>	<b>796 330</b>	<b>796 330</b>	<b>0</b>	<b>804 293</b>	<b>808 275</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-343 857	-385 691	-357 750	-356 750	-356 750	0	-360 317	-362 101
Sivukulut	-76 673	-85 854	-93 637	-79 599	-79 599	0	-80 396	-80 792
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-420 530</b>	<b>-471 545</b>	<b>-451 387</b>	<b>-436 349</b>	<b>-436 349</b>	<b>0</b>	<b>-440 713</b>	<b>-442 893</b>
<b>yht.</b>								
Palvelujen ostot	-128 282	-133 210	-125 460	-125 460	-125 460	0	-126 715	-127 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 349	-191 600	-190 050	-190 050	-190 050	0	-191 951	-192 904
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-10 980	-12 300	-165 744	-165 744	-165 744	0	-167 401	-168 231
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-802 141</b>	<b>-808 655</b>	<b>-932 641</b>	<b>-917 603</b>	<b>-917 603</b>	<b>0</b>	<b>-926 780</b>	<b>-931 372</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	-23 090	-33 809	-16 604	-16 604	-16 604	0	-16 770	-16 853
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>100 472</b>	<b>-29 385</b>	<b>-136 311</b>	<b>-121 273</b>	<b>-121 273</b>	<b>0</b>	<b>-122 487</b>	<b>-123 097</b>
Poistot	-15 884	-5 921	-129	-129	-129	0	-130	-131
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-92,8	-93,4	-107,7	-106,0	-106,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	11,6	-3,4	-15,7	-14,0	-14,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	4,3 %	14,6 %	13,2 %	13,2 %	0,0 %	13,2 %	13,2 %
Osuus toim.kuluista	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	0,0 %	1,3 %	1,3 %

### 3.3.3. Tietohallintopalvelut (Tehtävä 17)

**Vastuuhenkilö:** Vs. tietohallintopäällikkö Sami Suominen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

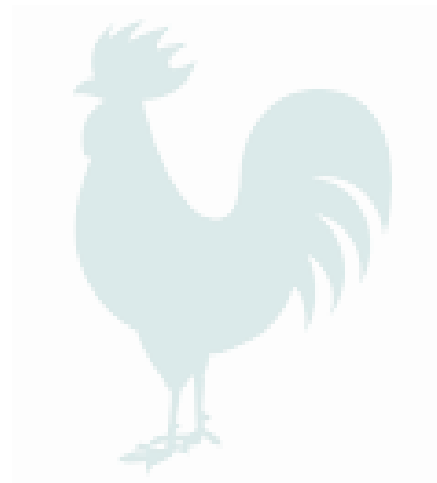
Tietohallinnon vuoden 2020 talousarviossa pyritään keskitetyn hallintaympäristön kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti verkkojen tietoturvatilanteen parempaan kartoitukseen ja mahdollisten ongelmien korjaukseen, sillä vuonna 2019 on monessa kunnassa ja kaupungissa kärsitty erilaisista haittaohjelmahyökkäyksistä. Virustorjunnasta tullaan ottamaan käyttöön uusittu konsoli kaikissa verkoissa.

Kaupungin Intranet-uudistus on tarkoitus käynnistää vuoden 2020 aikana. Lisäksi käyttöön otetaan uusi asianhallintajärjestelmä, joka parantaa sisäisten prosessien kulkua ja mahdollistaa myös kuntalaisasioinnin. Käyttöön otetaan myös palvelunhallintajärjestelmä (ns. tiketointijärjestelmä) talous-, palkka- ja tietohallinnon osalta, joka mahdollistaa paremman ja joustavamman sisäisen palvelun. Palvelunhallinta lisää myös työtehtävien läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta. Tietohallinto toimii projektissa teknisenä asiantuntijana kuten myös muissa it-projekteissa.

Vuonna 2019 käyttöön otettiin uusi "hybridimallinen" virtualisointilaitteisto, jossa palveluntoimittaja tarjoaa tuen ja ylläpidon virtualisointilaitteistolle ja virtualisointikerrokselle. Tämän ratkaisun täyspainoiseen hyödyntämiseen ja edelleen vikasietoisuuden parantamiseen (toinen palotila) keskitytään myös vuonna 2020.

Nykyisten ulkoisten varmuuskopiointipalvelinten (2kpl, eri kiinteistöissä) takuu loppuu alkuvuonna 2020 ja palvelimet uusitaan, jotta pystytään varmistamaan toiminnan jatkuminen myös kriittisissäkin tilanteissa.

Laitilan kaupungille on tarjottu mahdollisuutta osallistua Älykäs kaupunki -hankkeeseen yhteistyössä Laitilan puhelinosuuskunnan, Salon kaupungin, Lounean ja Huaweiin kanssa. Tavoitteena on saada erilaisia IoT- ja älykaupunkitoimintoja (ns. big data, massatieto) myös Laitilan kaupungin hyödynnettäväksi. Hankkeen aloitukseen varataan 20 000 euron määräraha. Määrärahaa on myös varattu 2020 käyttöön otettavalle perehdytysalustalle.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaat tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut	Uudistetaan ja kehitetään palveluita ja palvelualustoja	Palvelun saatavuus	
	Pyritään toteuttamaan kriittisten virtuaalipalvelinten replikointi toiseen palotilaan (edellyttää tilojen teknisten valmiuksien toteuttamista)	Vikasietoisuuden lisääminen	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

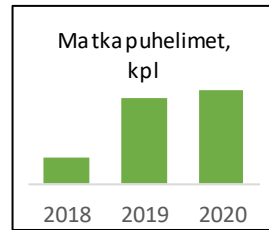
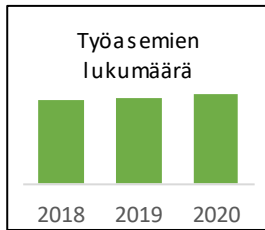
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan tehostaminen	Keskitetyn hallinnan ja ylläpidon työkalujen modernisointi sekä virustorjuntakonsolien päivitys	Laitteet uusissa virustorjuntakonsoleissa. Laitteet mahdollisimman kattavasti keskitetyn hallinnan piirissä.	
	Intranetin uudistaminen	Henkilöstöllä ja mahdollisesti myös sidosryhmillä on käytettävissä ajanmukainen ja toimiva paikka- ja laiteriippumaton tiedonhankinta- ja jakelukanava	
	Asiahallinnan käyttöönotto	Henkilöstön päivittäinen työskentely helpottuu, kun asioiden käsittelyprosessit suoraviivaistuvat ja helpottuvat.	
	Palveluhallinnan käyttöönotto	Henkilöstölle tarjotaan uusi palvelukanava yhteydenottoihin, jonka myötä myös omien pyyntöjen ratkaisuja voi seurata.	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jaksava henkilöstö	Oman työn kehittäminen, tehtävien ulkoistaminen	Tietohallinto pystyy kehittämään toimintoja tietotekniikkapalveluiden tuottamisen lisäksi	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Työasemien lukumäärä	625	650	675
Matkapuhelimet, kpl	100	320	350



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	3 840	3 480	3 480	3 480	3 480	0	3 515	3 532
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>3 840</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>	<b>3 532</b>
KL tuotot	253 650	260 460	253 650	253 650	253 650	0	256 186	257 455
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-80 361	-85 039	-85 586	-85 586	-85 586	0	-86 442	-86 870
Sivukulut	-17 376	-18 401	-22 052	-18 739	-18 739	0	-18 926	-19 021
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-97 737</b>	<b>-103 440</b>	<b>-107 638</b>	<b>-104 325</b>	<b>-104 325</b>	<b>0</b>	<b>-105 368</b>	<b>-105 891</b>
Palvelujen ostot	-145 828	-197 830	-239 160	-255 760	-255 760	0	-258 317	-259 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 668	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 717	-1 726
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 165	-60 000	-75 137	-75 137	-75 137	0	-75 888	-76 265
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-253 398</b>	<b>-362 970</b>	<b>-423 635</b>	<b>-436 922</b>	<b>-436 922</b>	<b>0</b>	<b>-441 290</b>	<b>-443 479</b>
KL kulut	-3 774	-14 926	-3 774	-3 774	-3 774	0	-3 812	-3 831
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-249 558</b>	<b>-359 490</b>	<b>-420 155</b>	<b>-433 442</b>	<b>-433 442</b>	<b>0</b>	<b>-437 775</b>	<b>-439 947</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-29,3	-41,9	-48,9	-50,5	-50,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-28,9	-41,5	-48,5	-50,1	-50,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,5 %	99,0 %	99,2 %	99,2 %	99,2 %	0,0 %	99,2 %	99,2 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %

### 3.3.4. Hallintopalvelut (Tehtävä 18)

**Vastuuhenkilö:** talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Seudullinen yhteistyö: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

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

Hyvinvointikertomus: Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

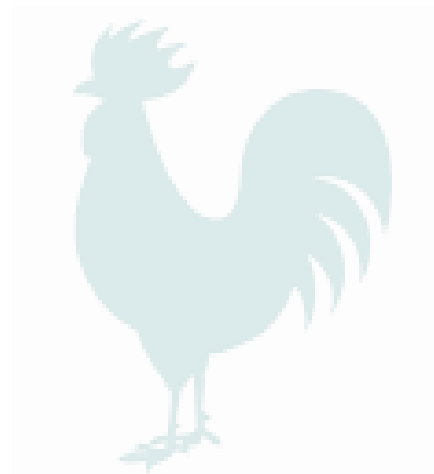
Terveydenhoitolain 12 §:n, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, kunnan on seurattava asukkaitensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Saman säädöksen mukaan kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja tarveosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 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.

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vuoden 2019 syksyllä otettiin käyttöön uusi riskienhallintajärjestelmä, jonka käyttöä laajennettiin syksyn 2019 aikana kattamaan myös työsuojeluriskit. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus ottaa käyttöön uusi asianhallintaohjelma, jonka hankkimisesta kaupunginhallitus päätti loppukesällä 2019. Uuden asianhallintaohjelman kautta pyritään kehittämään kaupungin asiakirja- ja kokoushallintaa.

Talousarvioehdotus sisältää myyntituottovarauksen koskien Anttilantalon kiinteistöä ja Koveron koulun kiinteistöä. Myös Pähkinäpensaan päiväkodin myynnistä toteutettava tuotto saattaa toteutua vuoden 2020 puolella



## HENKILÖKUNTA

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

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen tasapainottaminen	Tasapainottamisohjelman toteuttaminen	Talouden tasapainottamisohjelman vuodelle 2020 hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan	

### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaat ja tehokkaat palvelut	Verrataan oman toiminnan ja ostopalvelun kustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja	Päätöksenteko palkanlaskentapalvelujen toteuttamistavasta	

### Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio

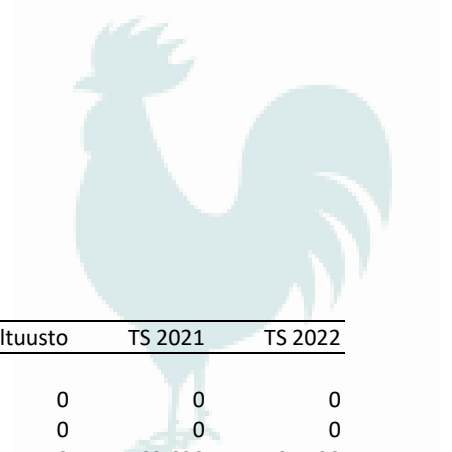
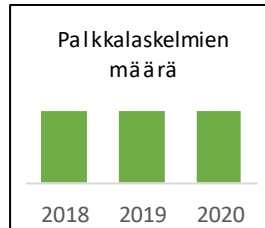
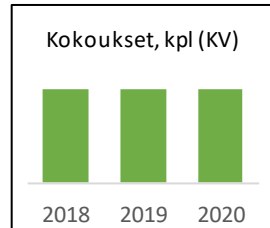
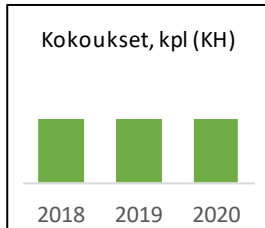
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri poliittisen ja operatiivisen johtamisen välillä	Parannetaan sisäistä viestintää	Valtuustoseminaarien ja ilta-koulujen järjestäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa	
	Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan viestintä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

### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit	Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein	
	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Kehityskeskustelut käyty vuonna 2020 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merkitykselliseksi kokeminen	
Työtyytyväisyyden parantaminen	Asetetaan konkreettisia toimenpiteitä työtyytyväisyyden parantamiseksi	Riittävä toimenpiteiden seuranta, jolla voidaan seurata työtyytyväisyyden parantumista	
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhteydessä laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti	
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviin	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	
		Uuden, sähköisen perehdytysalustan käyttöönotto	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Kokoukset, kpl (KH)	24	24	24
Kokoukset, kpl (KV)	7	7	7
Asioiden määrä, kpl (KH)	322	322	322
Asioiden määrä, kpl (KV)	102	102	102
Palkkalaskelmien määrä	10 810	10 810	10 810



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	102 955	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	173 546	132 000	162 000	162 000	162 000	0	163 620	164 430
Muut toimintatuotot	11 479	379 240	4 504 314	6 012 562	6 012 562	0	6 072 688	6 102 750
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>287 980</b>	<b>511 240</b>	<b>4 666 314</b>	<b>6 174 562</b>	<b>6 174 562</b>	<b>0</b>	<b>6 236 308</b>	<b>6 267 180</b>
KL tuotot	516 790	5 809 502	507 020	507 020	507 020	0	512 090	514 626
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-846 212	-759 585	-750 996	-750 996	-750 996	0	-758 505	-762 263
Sivukulut	-188 841	-169 216	-197 229	-170 690	-170 690	0	-172 396	-173 250
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-1 035 053</b>	<b>-928 801</b>	<b>-948 225</b>	<b>-921 686</b>	<b>-921 686</b>	<b>0</b>	<b>-930 901</b>	<b>-935 513</b>
Palvelujen ostot	-368 662	-347 330	-341 027	-341 027	-341 027	0	-344 437	-346 152
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 770	-17 600	-17 100	-17 100	-17 100	0	-17 271	-17 360
Avustukset	-11 300	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	0	-7 777	-7 816
Muut toimintakulut	-80 754	-63 390	-121 458	-1 432 222	-1 432 222	0	-1 446 544	-1 453 707
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 536 539</b>	<b>-1 364 821</b>	<b>-1 435 510</b>	<b>-2 719 735</b>	<b>-2 719 735</b>	<b>0</b>	<b>-2 746 930</b>	<b>-2 760 548</b>
KL kulut	-91 476	-223 471	-48 341	-48 341	-48 341	0	-48 825	-49 066
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 248 559</b>	<b>-853 581</b>	<b>3 230 804</b>	<b>3 454 827</b>	<b>3 454 827</b>	<b>0</b>	<b>3 489 378</b>	<b>3 506 632</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-177,7	-157,7	-165,8	-314,2	-314,2	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-144,4	-98,6	373,2	399,1	399,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	81,3 %	62,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	2,6 %	2,3 %	2,0 %	3,9 %	3,9 %	0,0 %	3,9 %	3,9 %



### 3.3.5. Sisäinen palvelutoiminta (Tehtävä 19)

**Vastuuhenkilö:** tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö Tarja Saarela

#### TOIMINNAN KUVAUS

Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota. Tehtäväalue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: henkilöstön koulutus, henkilöstöhallinto sisältäen työsuojelun ja työhyvinvoinnin, asiakirjahallinto, kopiointi, postitus ja asiointipiste.

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Työn vaatavuuden arviointi (TVA)- prosessiin liittyvä määrärahavaraus on tehty henkilöstöhallintoon.

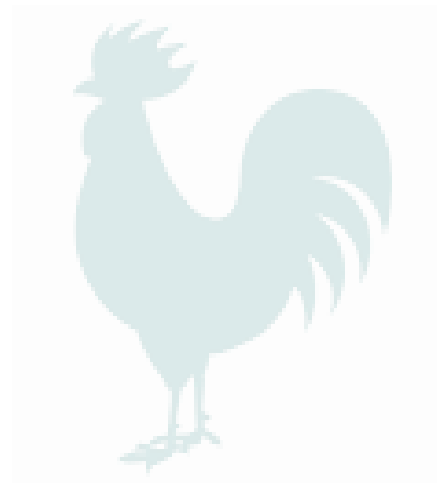
Työyksikköihin kohdistuva työyhteisövalmennus jatkuu vuonna 2020.

Henkilöstön perehdytysuunnitelma laaditaan sähköiselle alustalle.

Henkilöstölle laaditaan ikäohjelma työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Työterveyshuollon kustannuksia ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tarkemmin työyksikkötasolla. Työkyvyn heikkenemiseen liittyviä seurantaprosesseja ja tehtäviä toimenpiteitä selvitetään tarkemmin. Lisäksi laaditaan yksityiskohtaisempia ohjeistuksia esimiehille.

Asianhallinnan digitalisointi käynnistyy tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Uusi asiahallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana, mikä selittää palvelujen ostojen määrärahavarausten kasvun.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Työterveyshuollon kustannusten tarkempi seuranta	Kustannuksia seurataan tarkemmin työyksikkötasolla ja arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta	Kustannusten kehityssuunta työyksikkötasolla ja sairauspoissaolojen määrän lasku	

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tietosuoja kaupunkilaisille ja henkilöstölle toteutuu uuden EU-lainsäädännön mukaisesti	Tietosuojakäsikirja ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla	Tietoturvaloukkausten lukumäärä on 0	

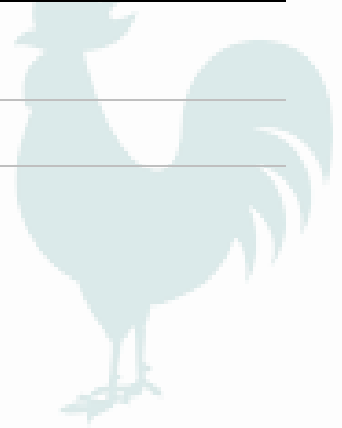
##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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

Toimivat työterveyshuollon prosessit työnantajan näkökulmasta	Säännölliset tapaamiset työterveyshuollon ja työnantajan edustajien kanssa. Raportointijärjestelmän kehittäminen ja toimintatapojen selkeyttäminen	Työterveyshuollon raportointijärjestelmä on uusittu ja toimintaprosesseja on selkeytetty. Em. toimenpiteistä on tiedotettu eri sidosryhmille
Digitaalinen asianhallinta	Käyttöönotto etenee sovitun aikataulun mukaisesti	Digitaalisen asianhallinnan käyttöönotto on aloitettu kaikilla toimialoilla

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö on perehdytetty hyvin	Koko kaupungin yleisen perehdytysohjeistuksen laatiminen	Perehdytysohjeistuksen eri osa-alueiden valmiusaste	
Henkilöstö voi hyvin	Työyhteisökoulutus	Työyhteisökoulutus jatkuu 3-4 työyksikössä	
Ikäohjelma kaupungin henkilöstölle	V. 2019 nimetty työryhmä laatii ikäohjelman	Ikäohjelma valmis ja vaikuttavuutta seurataan henkilöstökertomuksessa ja tulevissa henkilöstökyselyissä	
Työhyvinvointikyselyn sovitut toimenpiteet työyksikötasolla toteutuvat	Määritellään kaksi toimenpidettä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi työyksikötasolla	Sovittujen toimenpiteiden toteutumisen seuranta. Kaikki sovitut toimenpiteet on toteutettu vuoden 2020 aikana.	

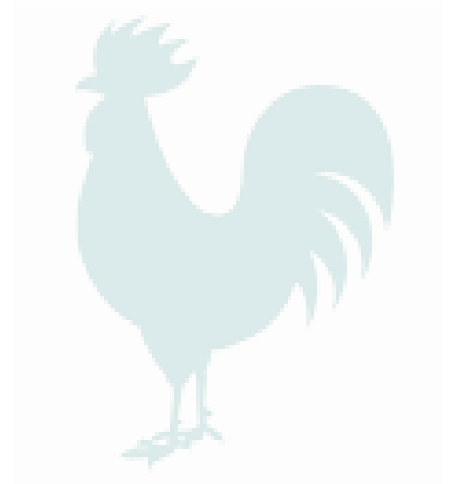




---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-74,9	-67,9	-71,8	-75,5	-75,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-35,2	-40,7	-43,4	-47,1	-47,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	47,0 %	59,9 %	60,4 %	62,3 %	62,3 %	0,0 %	62,3 %	62,3 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	1,0 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	0,0 %	0,9 %	0,9 %

---



### 3.3.6. Taluspalvelut (Tehtävä 20)

**Vastuhenkilö:** talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kaupunginvaltuuston 16.9.2019 hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma sisältää taloushallinnon palveluihin vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talous- ja palkkahallintopalvelujen ostopalvelumahdollisuuden jatkovalmistelun. Ostopalvelun etu omaan tuotantoon nähden saattaa olla toimintavarmuus. Pienen kunnan hallinto harvoine työntekijöineen on haavoittuvainen muun muassa poissaolojen yhteydessä, jotka saattavat kasvattaa henkilöstökuluja merkittävästi ja viivästyttää lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista. Kuntamaisema Oy:n toimittaman keskushallintopalvelujen kuntavertailuanalyysin mukaan taloushallinto on Laitilassa järjestetty tehokkaasti. Vaihtoehtona ostopalvelulle on omien prosessien sisäinen kehittäminen.

Laitilan kaupungin kirjanpito- ja talouspalvelu on hankittu syyskuusta 2019 alkaen Sarastia Oy:lta. Sopimus Sarastia Oy:n kanssa on määräaikainen ja se päättyy vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistuttua huhtikuussa 2020.

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

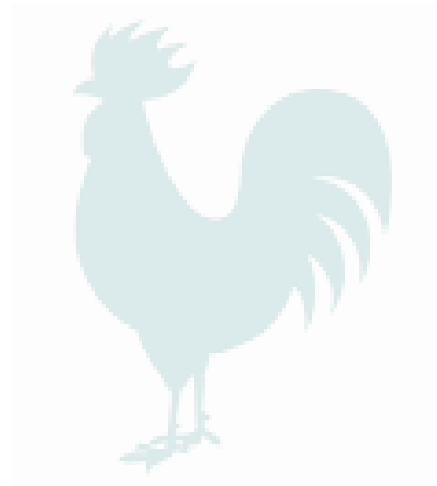
#### HENKILÖKUNTA

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

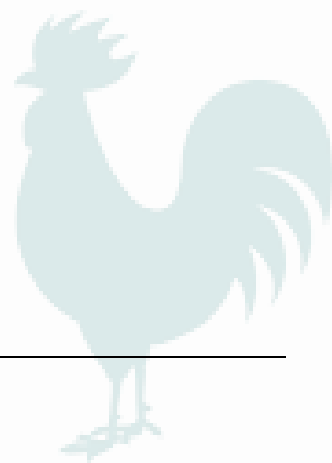
#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakannasta vastaamaan lainanlyhennyksiä	
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää	



		Verorahoitus (verot ja valti- onosuudet) on riittävällä ta- solla, jotta vuosikatetavoit- teet on mahdollista saavut- taa
Talouden reunaehtojen huo- mioiminen	Kriisikuntakriteerien mitta- reiden seuraaminen	-Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista -Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korke- ampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti -Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konserniti- linpäästösten lainojen ja vuokravastuiden keskimää- räisestä määrästä -Konsernitilinpäätöksen las- kennallinen lainanhoitokate on yli 0,8
Taseen ylijäämän turvaami- nen	Kaupungin menot sopeute- taan tuloihin noudattamalla tasapainottamisohjelma	-Tasapainottamisohjelman vuodelle 2020 päätetyt toi- menpiteet toteutetaan



*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukkaat ja tehokkaat ta- louspalvelut	Verrataan oman toiminnan ja ostopalvelun kustannuksia sekä hyötyjä ja haittoja	Päätöksenteko taloushallin- topalvelujen toteuttamista- vasta	
	Talouspalvelujen ja järjestel- mien kehittäminen huomioi- den vuonna 2021 automaati- oinen talousraportointi val- tiokonttorille	Talousarvion 2021 laatimi- nen uudella tilikartalla ja kustannuspaikkarakenteella	

*Vaikuttava johtaminen ja tehokas kaupunkiorganisaatio*

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

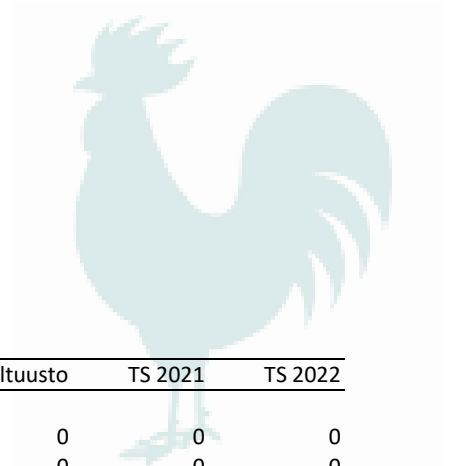
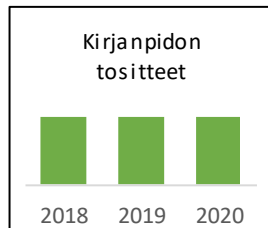
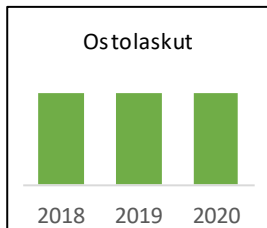
*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja si- toutunut henkilöstö	Säännölliset osastopalaverit Kehityskeskustelut käydään vuosittain	Osastopalavereja järjestetty 4-6 viikon välein Kehityskeskustelut käyty vuonna 2020 henkilöstön kanssa Kehityskeskustelujen merki- tykselliseksi kokeminen	
Osaava ja motivoitunut hen- kilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen kehityskeskustelun yhtey- dessä laaditun koulutus- suunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mu- kaisesti	

Uusien työntekijöiden hyvä Perehdytyksestä huolehdittu  
 perehdytys tehtäviin perehdytysohjeiden mukai-  
 sesti kaikille uusille työnteki-  
 jöille

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Ostolaskut	13 798	13 798	13 798
Kirjanpidon tositteet	1 028	1 028	1 028



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 181	4 800	4 800	4 800	4 800	0	4 848	4 872
Muut toiminta- tuotot	49 216	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>50 397</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 848</b>	<b>4 872</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	243 670	221 290	243 670	243 670	243 670	0	246 107	247 325
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-185 757	-188 570	-180 652	-179 652	-179 652	0	-181 449	-182 346
Sivukulut	-57 069	-58 575	-62 892	-55 902	-55 902	0	-56 461	-56 741
Henkilöstökulut yht.	-242 826	-247 145	-243 544	-235 554	-235 554	0	-237 910	-239 087
Palvelujen ostot	-193 218	-242 858	-262 991	-262 491	-262 491	0	-265 116	-266 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	0	-5 353	-5 380
Avustukset	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-47 994	-2 100	-33 723	-33 723	-33 723	0	-34 060	-34 230
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-543 282</b>	<b>-497 403</b>	<b>-545 558</b>	<b>-537 068</b>	<b>-537 068</b>	<b>0</b>	<b>-542 439</b>	<b>-545 128</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	-40 638	-92 409	-13 732	-13 732	-13 732	0	-13 870	-13 938
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-492 885</b>	<b>-492 603</b>	<b>-540 758</b>	<b>-532 268</b>	<b>-532 268</b>	<b>0</b>	<b>-537 591</b>	<b>-540 256</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-62,8	-57,5	-63,0	-62,0	-62,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-57,0	-56,9	-62,5	-61,5	-61,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	90,7 %	99,0 %	99,1 %	99,1 %	99,1 %	0,0 %	99,1 %	99,1 %
Osuus toim.kuluista	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %

### 3.3.7. Elinkeinotoimi (Tehtävä 21)

**Vastuhenkilö:** elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

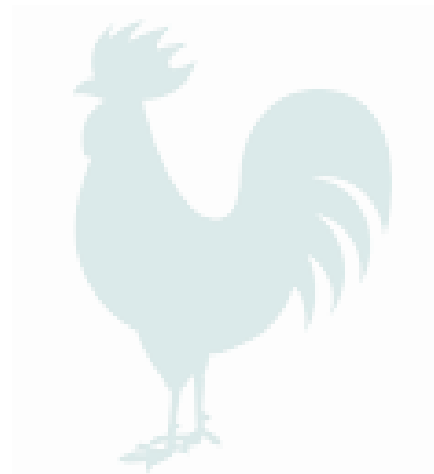
#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on lähes 105 % ja työttömyysaste alle 5 %. Tämän mahdollistavat niin Laitilan kaupungin monipuolinen yritysraenne kuin myös koko työssäkäyntialueen positiivinen työllisyystilanne ja rakennemuutos. Korkean työpaikkaomavaraisuuden syynä on laitilalaisten yritysten erittäin hyvä työpaikkatilanne. Hyvä työllisyystilanne Laitilassa ja koko työssäkäyntialueella näkyy matalina työttömyyslukuina. Laitila on edelleen vahva teollisen toiminnan keskus ja alueen kärkiyrityksillä on positiivinen vire liiketoimintojen laajentamiseen. Edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin Vakka-Suomen alueella. Lähialueen suurteollisuuden myönteiset näkymät avaavat uusia mahdollisuuksia laitilalaisille yrityksille.

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

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

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

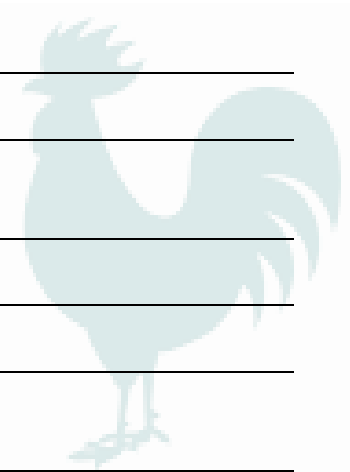
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluiden ja toiminnan tehostaminen ostopalveluiden kriittisellä tarkastelulla	- markkinointi ja viestintä	- aktiivinen ja tehokas markkinointiviestintä	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

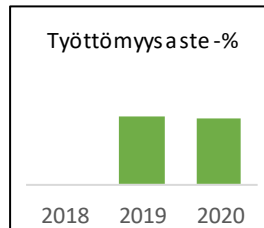
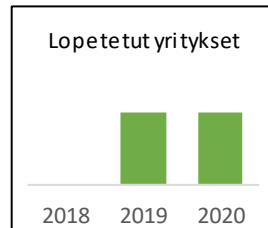


Hyvinvoiva yritys-elämä	- yritystonttien vuokraus ja myynti	- kaavoitus, riittävästi monipuolista tonttitarjontaa yritysten tarpeisiin - määrä	
	- Toimitilojen välittäminen	- toimitilojen vuokrausaste korkea - vuokrausaste	
	- uusien teknologioiden ja digitalisaation edistäminen	- hankkeet ja infotilaisuudet - yrityksiä hankkeisiin	
	- yrittäjyyden edistäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa	- yhteistyö yrittäjien, 4H, ukipolis kanssa - uusien yritysten määrä	
	- kasvuyritysten kehityksen edistäminen	- päätöksenteon joustavuus ja nopeus	
	- työvoiman saatavuus	- hankkeet yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa	
Elinvoimainen kaupunki	- Laitilan markkinointi	- markkinointi ja viestintäsuunnitelma	
	- asuintonttien markkinointi	- kaavoitus, vetovoimaiset asuinalueet	
	- keskustan kehittäminen	- ideapajat keskustan elinvoimaisuuden lisäämiseen	
	- kylien elinvoimaisuus	- kylien tapaamiset	
	- yhteistyö kulttuurin kanssa	- kaupungin tapahtumat	
	- yhteistyö liikuntatoimen kanssa	- kaupungin liikuntamahdollisuudet	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yrityslähtöiset prosessit	- yritysnäkökulman huomiointi päätöksenteossa	- yrittäjyysvaikutusten arviointi	
Digitalisaation hyödyntäminen	- lomakkeiden ja ilmoitautumisten sähköistäminen	- turhan työn	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnilla	-yrityksiä hyvinvointia edistämään	- yhteistyössä liikuntatoimen kanssa edistetään yritysten tuottavuutta hyvinvoinnin avulla	



**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Perustetut yritykset	0	23	25
Lopetetut yritykset	0	27	27
Työttömyysaste -%	0,0	5,1	5,0
Aktivointiaste	0,0	54,4	54,4



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	40	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	155 789	155 250	155 250	155 250	155 250	0	156 802	157 578
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155 829</b>	<b>155 250</b>	<b>155 250</b>	<b>155 250</b>	<b>155 250</b>	<b>0</b>	<b>156 802</b>	<b>157 578</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-68 367	-60 864	-65 439	-65 439	-65 439	0	-66 093	-66 420
Sivukulut	-16 628	-13 484	-18 664	-16 132	-16 132	0	-16 294	-16 375
Henkilöstökulut yht.	-84 995	-74 348	-84 103	-81 571	-81 571	0	-82 387	-82 795
Palvelujen ostot	-145 501	-186 040	-192 057	-192 057	-192 057	0	-193 979	-194 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 743	-45 250	-45 150	-45 150	-45 150	0	-45 602	-45 828
Avustukset	-9 464	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 030	-3 045
Muut toimintakulut	-87 540	-69 100	-75 141	-75 141	-75 141	0	-75 892	-76 269
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-373 243</b>	<b>-377 738</b>	<b>-399 451</b>	<b>-396 919</b>	<b>-396 919</b>	<b>0</b>	<b>-400 890</b>	<b>-402 877</b>
YHT.								
KL kulut	-9 916	-20 529	-4 236	-4 236	-4 236	0	-4 278	-4 299
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-217 414</b>	<b>-222 488</b>	<b>-244 201</b>	<b>-241 669</b>	<b>-241 669</b>	<b>0</b>	<b>-244 088</b>	<b>-245 299</b>
Poistot	0	0	-78 014	-78 014	-78 014	0	-78 794	-79 184
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-43,2	-43,6	-46,1	-45,8	-45,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-25,1	-25,7	-28,2	-27,9	-27,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	58,2 %	58,9 %	67,5 %	67,3 %	67,3 %	0,0 %	67,3 %	67,3 %
Osuus toim.kuluista	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %

### 3.3.8. Kaavoitus (Tehtävä 22)

**Vastuhenkilö:** maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Uusia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia tullaan 2020 laatimaan useilla eri alu-  
eilla. Kotoharjun asemakaavan laajennus, Kodjalan alueen asemakaava, pieniä ns.  
postimerkkikaavoja sekä vt 8:n liikenteen tiesuunnitelman vaatimia asemakaava-  
muutoksia Laitilan keskustan alueella.

Digitaalista pohjakartta-aineistoa on laadittu Kaarni-, Luku-, Lammin-, Särki- ja Pitkä-  
järven alueilta ja tullaan laatimaan myös muiden isompien vesistöjen alueelta.

Kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen keskustan alueella.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Maakäytön palveluiden hinta	Ammattitaitoinen edullinen kaavakonsulttipalvelu	Kaavoituksen hinta €/ha kaavamuutos <900€/ha uusi kaava <1300€/ha	

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

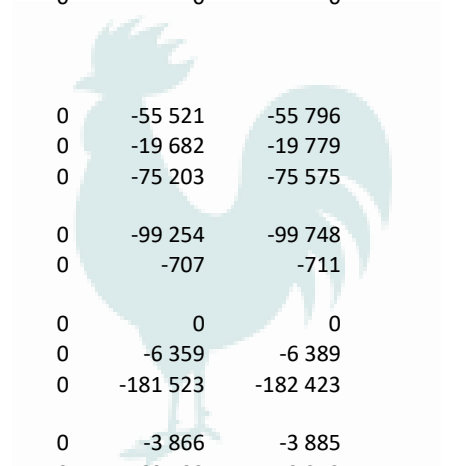
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Valmius nopeisiin muutok- siin	Riittävät toimintaresurssit	Henkilöstölle riittävästi aikaa kaavoitukseen ja määrära- hoja kaavakonsultin käyttä- miseksi / onnistunut kaavoit- usprosessi=oikeusvaikuttei- nen kaava	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	750	7 000	12 000	12 000	12 000	0	12 120	12 180
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	48	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>798</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 120</b>	<b>12 180</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-52 454	-63 558	-54 971	-54 971	-54 971	0	-55 521	-55 796
Sivukulut	-18 948	-22 230	-21 614	-19 487	-19 487	0	-19 682	-19 779
Henkilöstökulut yht.	-71 402	-85 788	-76 585	-74 458	-74 458	0	-75 203	-75 575
Palvelujen ostot	-22 850	-76 920	-98 571	-98 271	-98 271	0	-99 254	-99 748
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296	-1 500	-700	-700	-700	0	-707	-711
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 993	-8 300	-6 295	-6 295	-6 295	0	-6 359	-6 389
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-96 541</b>	<b>-172 508</b>	<b>-182 151</b>	<b>-179 724</b>	<b>-179 724</b>	<b>0</b>	<b>-181 523</b>	<b>-182 423</b>
YHT.								
KL kulut	-11 249	-26 154	-3 828	-3 828	-3 828	0	-3 866	-3 885
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 743</b>	<b>-165 508</b>	<b>-170 151</b>	<b>-167 724</b>	<b>-167 724</b>	<b>0</b>	<b>-169 403</b>	<b>-170 243</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-11,2	-19,9	-21,0	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-11,1	-19,1	-19,7	-19,4	-19,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,2 %	95,9 %	93,4 %	93,3 %	93,3 %	0,0 %	93,3 %	93,3 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %



### 3.3.9. Asuntotoimi (Tehtävä 23)

**Vastuuhenkilö:** asunto- ja palvelusihteeri Tiina Mäkelä

#### TOIMINNAN KUVAUS

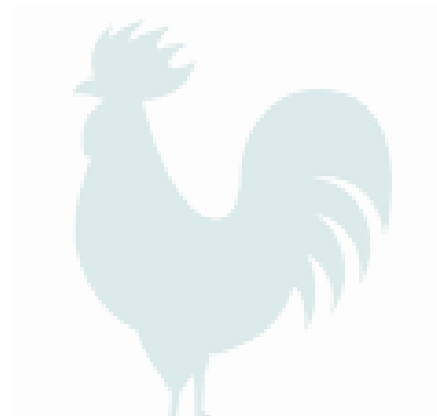
Turvata kuntalaisille tarvetta vastaava, viihtyisä ja asumismenoiltaan kohtuullinen asunto ja asumisympäristö.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vuokra-asuntojen korkea käyttöaste	- kohtuulliset vuokrat	- käyttöaste 100 %	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Viihtyvyyys, tasa-arvoisuus Sopiva työkuormitus Koulutukset Työtyytyväisyys	Koulutuksiin osallistuminen Työmenetelmien ja välineiden ajanmukaisuus Työergonomia	Osallistua alan koulutuksiin Asuntotoimen atk-laitteiston uusiminen Sähköpöytä	
Digitalisaation hyöty	Sähköisten hakemusten	Sähköinen tunnistautuminen	

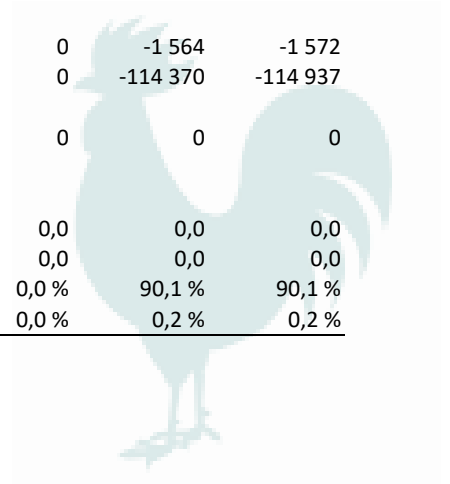
edelleen kehittämisen hakemusta täydennettäessä

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	206 626	224 100	205 650	139 650	139 650	0	141 047	141 745
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>206 626</b>	<b>224 100</b>	<b>205 650</b>	<b>139 650</b>	<b>139 650</b>	<b>0</b>	<b>141 047</b>	<b>141 745</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-18 774	-18 377	-18 684	-18 684	-18 684	0	-18 871	-18 964
Sivukulut	-4 232	-4 082	-4 842	-4 119	-4 119	0	-4 160	-4 181
Henkilöstökulut yht.	-23 006	-22 459	-23 526	-22 803	-22 803	0	-23 031	-23 145
Palvelujen ostot	-8 098	-22 430	-23 002	-23 002	-23 002	0	-23 233	-23 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 432	-21 735	-24 400	-24 400	-24 400	0	-24 645	-24 771
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-99 740	-124 300	-117 062	-117 062	-117 062	0	-118 233	-118 818
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-171 276</b>	<b>-190 924</b>	<b>-187 990</b>	<b>-187 267</b>	<b>-187 267</b>	<b>0</b>	<b>-189 142</b>	<b>-190 087</b>
YHT.								
KL kulut	-19 997	-122 897	-4 605	-4 605	-4 605	0	-4 651	-4 674
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 350</b>	<b>33 176</b>	<b>17 660</b>	<b>-47 617</b>	<b>-47 617</b>	<b>0</b>	<b>-48 095</b>	<b>-48 342</b>
Poistot	-2 706	-2 151	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-19,8	-22,1	-21,7	-21,6	-21,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	4,1	3,8	2,0	-5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	25,4 %	25,4 %	0,0 %	25,4 %	25,4 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-2 738	-3 000	-2 738	-2 738	-2 738	0	-2 765	-2 779
Henkilöstökulut yht.	-2 738	-3 000	-2 738	-2 738	-2 738	0	-2 765	-2 779
Palvelujen ostot	-101 191	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	0	-121 200	-121 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 030	-3 045
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-103 929	-126 000	-125 738	-125 738	-125 738	0	-126 995	-127 624
YHT.								
KL kulut	-10 130	-26 882	-1 549	-1 549	-1 549	0	-1 564	-1 572
TOIMINTAKATE	-94 864	-113 500	-113 238	-113 238	-113 238	0	-114 370	-114 937
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-12,0	-14,6	-14,5	-14,5	-14,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-11,0	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	91,3 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	90,1 %	0,0 %	90,1 %	90,1 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %





### 3.4. Sivistysvaliokunta

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

Sivistystoimen tavoitteena on toimillaan edistää kaiken ikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Sivistus- ja hyvinvointiroolin lisäksi sivistyspalvelujen vaikutus on merkittävä myös kaupungin elinvoiman ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamisessa. Sivistystoimi edistää ja tukee laadukkaiden sekä monipuolisten palvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyvyystekijöinä.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

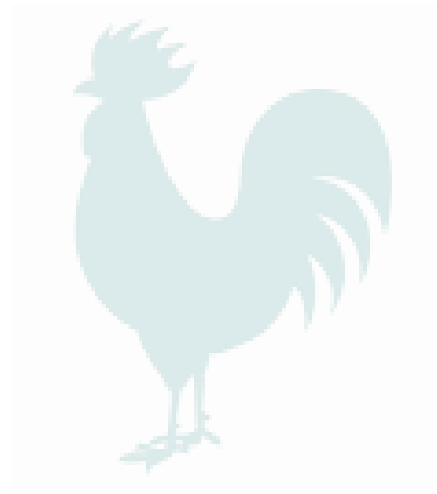
Sivistystoimen palvelupäällikön tehtäväkuva on elokuusta 2019 alkaen muutettu siten, että työpanosta on ohjattu yhä vahvemmin perusopetuksen suuntaan helpottamaan rehtorien työmäärää. Sivistystoimen palvelupäällikkö vastaa erityisesti sivistystoimen hankehallinnoinnista, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Nuoriso-ohjaaja vastaa nuorisotoimen tehtävälueesta ja lukion rehtori lukiokoulutuksen tehtävälueesta.

Sivistystoimen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, kun syksyllä 2018 käyttöön otetun Apilaniityn päiväkodin lisäksi Pähkinäpensaan päiväkodille valmistuvat uudet tilat keväällä 2020. Ajanmukaiset, tilavat ja terveet tilat mahdollistavat toiminnan muutokset mm. pedagogiikan, liikunnallisuuden ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluja kehittämällä.

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

#### SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi tehdään kahdesti vuodessa. Kaupungin talouden haasteet sekä valtiosuusjärjestelmien muutokset tuovat riskejä mm. sivistystoimen palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistys-



toimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Useissa yksiköissä työhyvinvointia seurataan erilaisin, omin mittarein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

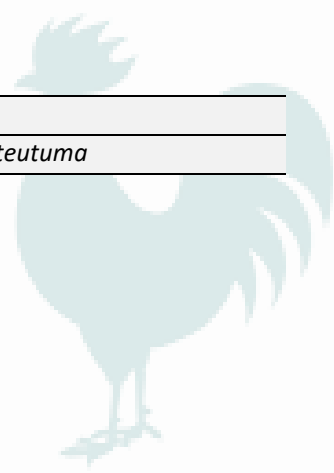
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	- Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä kestävästi		-tavoitteiden toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla, jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	
Monipuolisia ja virikkeellisiä palveluita tarjotaan elämäntapaajattelun mukaisesti kaikenikäisille kuntalaisille	- eri-ikäisille suunnatut toimintamahdollisuudet	- erilaisia tapahtumia mm. kulttuurin ja liikunnan toimialoilla	
	- Kuntalaisten osallistumisen ja osallistamismahdollisuuksien lisääminen	- sivistystoimen kuntalaisilla suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien kuntalaiskeskustelujen järjestäminen - kuntalaisten yhteisöllisyyttä tukevien toimintatapojen ja tapahtumien järjestäminen	
	- Kumppanuudet kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kartoitetaan tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja ja palveluratkaisuja	- järjestö/yhdistystapaamiset -toiminta-avustukset	
	-yhteistyötä yrittäjien kanssa kehitetään ja lisätään	- yritys yhteistyön lisääminen eri tehtävissä	

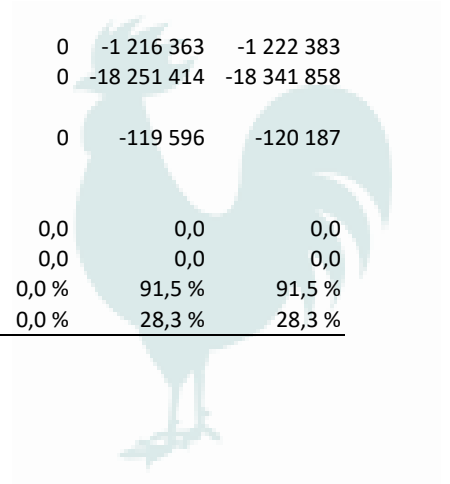
##### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktiiviseen toimintaan	Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Haetut ja saadut hankeavustukset	





	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-8 052 903	-8 484 260	-8 679 622	-8 632 582	-8 632 582	0	-8 718 909	-8 762 081
Sivukulut	-2 035 567	-2 037 188	-2 434 623	-2 099 066	-2 099 066	0	-2 120 056	-2 130 558
Henkilöstökulut yht.	-10 088 470	-10 521 448	-11 114 245	-10 731 648	-10 731 648	0	-10 838 965	-10 892 639
Palvelujen ostot	-2 613 873	-2 998 930	-3 023 149	-3 068 199	-3 068 199	0	-3 098 907	-3 114 289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 136 668	-571 911	-499 467	-489 752	-489 752	0	-494 678	-497 149
Avustukset	-660 525	-660 800	-660 150	-670 150	-670 150	0	-676 852	-680 202
Muut toimintakulut	-233 582	-186 230	-4 839 222	-4 809 972	-4 809 972	0	-4 858 082	-4 882 136
TOIMINTAKULUT	-14 733 118	-14 939 319	-20 136 233	-19 769 721	-19 769 721	0	-19 967 484	-20 066 415
YHT.								
KL kulut	-1 809 386	-5 771 580	-1 204 317	-1 204 317	-1 204 317	0	-1 216 363	-1 222 383
TOIMINTAKATE	-13 074 865	-13 471 359	-18 584 911	-18 070 639	-18 070 639	0	-18 251 414	-18 341 858
Poistot	-823 774	-867 805	-118 412	-118 412	-118 412	0	-119 596	-120 187
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-1 703,8	-1 725,7	-2 326,0	-2 283,7	-2 283,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-1 512,1	-1 556,1	-2 146,8	-2 087,4	-2 087,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	89,3 %	90,7 %	92,3 %	91,5 %	91,5 %	0,0 %	91,5 %	91,5 %
Osuus toim.kuluista	24,7 %	24,8 %	28,7 %	28,3 %	28,3 %	0,0 %	28,3 %	28,3 %



### 3.4.1. Sivistystoimen hallinto (Tehtävä 26)

**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

#### TOIMINNAN KUVAUS

Sivistystoimen hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle ohjasten sekä koordinoitujen tehtäväalueiden ja yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto pyrkii kokoamaan eri tehtäväalueiden toiminnat ja tavoitteet yhdeksi hyvinvointiedistäväksi kokonaisuudeksi. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on monilla sivistystoimen aloilla keskeistä. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, alueellisten opistojen sekä nuoris- ja liikuntapalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä sivistystoimen henkilöstön ja luottamuselinten kanssa. Sivistystoimen hallinto pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden kunnan hyvinvoinnin edistämisen velvoitteet ja tavoitteet kehittämällä ja uudistamalla toimintakulttuuria, lisäämällä yhteistyötä eri tehtäväalueiden sekä toimialojen välillä.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Kiertotalouden ideologian ja toiminnan vahvistaminen on keskeinen tavoite toimialan toiminnassa.

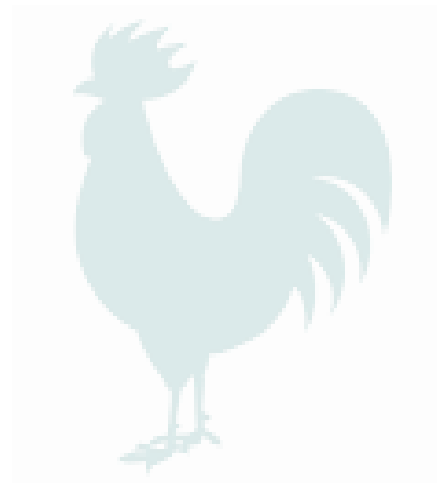
#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laadukas, toimiva ja taloudellinen palvelurakenne	Asiakas- ja asukaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.  Toimialan toimintakulujen kasvun hillitseminen	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen	Monipuolinen palvelurakenne  Ennaltaehkäisevä työote  Osallistuminen palvelujen ja niiden tukitoimia edistäviin kuntakohtaisiin ja seudullisiin hankkeisiin	Tavoitteen toteutumista seurataan tarkemmin mittareilla jotka on kuvattu sivistysvaliokunnan eri tehtävissä.	





	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-123 032	-155 169	-163 461	-160 921	-160 921	0	-162 530	-163 335
Sivukulut	-30 720	-39 300	-45 098	-39 214	-39 214	0	-39 607	-39 801
Henkilöstökulut yht.	-153 752	-194 469	-208 559	-200 135	-200 135	0	-202 137	-203 136
Palvelujen ostot	-21 017	-25 670	-19 547	-19 547	-19 547	0	-19 744	-19 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 958	-5 300	-7 600	-7 555	-7 555	0	-7 631	-7 669
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 397	-2 500	-21 574	-25 324	-25 324	0	-25 579	-25 704
TOIMINTAKULUT	-180 124	-227 939	-257 280	-252 561	-252 561	0	-255 091	-256 351
YHT.								
KL kulut	-24 730	-57 364	-8 677	-8 677	-8 677	0	-8 764	-8 807
TOIMINTAKATE	-179 884	-227 939	-257 040	-252 561	-252 561	0	-255 091	-256 351
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-20,8	-26,3	-29,7	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-20,8	-26,3	-29,7	-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,9 %	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



### 3.4.2. Varhaiskasvatus (Tehtävä 27)

**Vastuuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

##### **Pähkinäpensaassa päiväkoti:**

Pähkinäpensaassa päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle. Pähkinäpensaassa päiväkodissa on todettu sisäilmaongelma syksyllä 2015 ja toiminta on järjestetty kaupungintalon väistötiloissa. Uuden päiväkodin rakennustyöt on aloitettu keväällä 2019 ja Pähkinäpensaassa päiväkodin on tarkoitus muuttaa Tuunan alueelle rakennettavaan uuteen päiväkotiin keväällä 2020. Uudessa päiväkodissa on tilat seitsemälle osastolle. Kuusi ryhmää siirtyy kaupungintalon väistötiloista uusiin tiloihin ja seitsemäs osasto on tarkoitus ottaa käyttöön avoimen päiväkodin tilana

##### **Apilaniityn päiväkoti.**

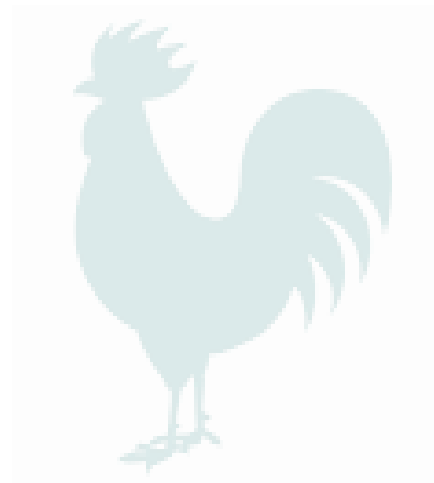
Apilaniityn päiväkodissa toimii seitsemän osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 160 lapselle. Apilaniityn päiväkotiin on keskitetty kaikki Laitilan kaupungin vuorohoito.

##### **Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito:**

Perhepäivähoidon ohjaus on jaettu varhaiskasvatusjohtajien kesken. Perhepäivähoitoon kuuluu kotona työskentelevät perhepäivähoitajat sekä Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokoti.

##### **Palveluseteli**

Palveluseteliä myönnetään harkinnanvaraisesti perheille, jotka sitä hakevat. Palvelusetelin käytön ennakointi on mahdotonta, koska siihen vaikuttaa vahvasti työllisyystilanne ja muu varhaiskasvatustarjonta.





## Kehittäminen

Laitilan kaupunki osallistuu maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun. Opetushallitus kustantaa 40% menetetyistä varhaiskasvatusmaksuista. Kokeilu vähentää 5-vuotiaiden (2014 syntyneiden) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 60%.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma edellyttävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä lapsiryhmän kanssa. Arviointi ja dokumentointi ovat tulleet velvoittaviksi ja edellyttävät uusia menetelmätapoja ja ohjelmia, edellä mainitut lisäävät ATK huoltopalveluita. Perhepäivähoidossa panostetaan dokumentointiin vuoden 2020 alusta alkaen, hankkimalla jokaiselle perhepäivähoitajalle TVT-laitteet.

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

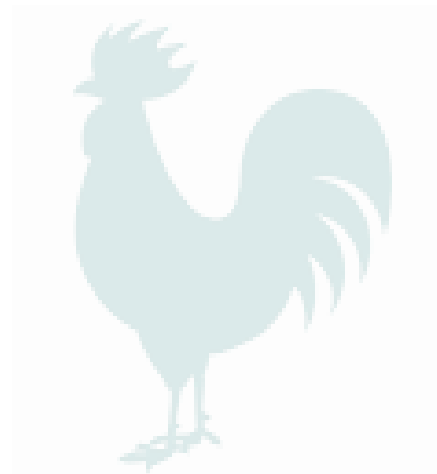
Valtion budjettiehdotuksessa ovat sekä subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen poistaminen että ryhmäkokojen pienentäminen 1.8.2020 alkaen. Ryhmäkokojen pienentäminen tarkoittaa Laitilassa vähintään yhden päiväkotiryhmän perustamista ja kahden varhaiskasvatuksen opettajan ja yhden varhaiskasvatuksen hoitajan palkkaamista sekä uuden päiväkodin seitsemännen ryhmätilan käyttöön ottamista päiväkotiosastoksi avoimen sijaan. Näihin kustannuksiin ei olla varauduttu talousarviossa.

Asiakaspalveluostot (kp 2001 ja 2003) koostuvat Pähkinäpensaan päiväkodin ruokailuista, jotka ostetaan Poukanvilleltä. Budjetissa on varauduttu siihen, että Pähkinäpensaan päiväkotia on väistötiloissa huhtikuun loppuun asti, jonka jälkeen ruokapalvelut tulevat keskuskeittiöstä sis. ruokapalveluostoina.

Asiakaspalveluostoja lisää myös Laitilan hyvä työllisyystilanne ja työperäinen maahanmuutto, joka lisää tulkkipalvelujen ostoa. Suomi toisena kielenä lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 15% kaikista lapsista. Nämä lapset on pääsääntöisesti sijoitettu päiväkoteihin ja päiväkodin lapsimäärästä 18% on muita kuin suomea äidinkielenään puhuvia. Tarve suomi toisena kielenä (S2) opettajan palkkaamiseen on suuri, mutta S2-opettajan palkkaamiseen ei olla budjetissa varauduttu, koska kehitys ei sitä mahdollista.

Erilliskorvauksia lisää vuorohoidon ilta-, viikonloppu, ja yöhoito. Vuorohoito on enakoimaton hoitomuoto, johon on vaikea varautua ja kunnan on lain mukaan tarjottava vuorohoitoa perheiden tarpeiden mukaisesti.

Muut toimintakulut yli 800 000 sisältävät lähinnä sisäisen vuokran maksuja ja korkuksia.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut ovat kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä.	Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään päiväkoteihin.	-Varhaiskasvatuksen bruttomenot/ hoitopäivä  - palveluseteliä käyttävien määrä, bruttomenot/hoitopäivä  -hoitopäivien määrä/ hoitopaikka	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelutarjonta varhaiskasvatuksessa.	Erilaisia varhaiskasvatusmuotoja tarjolla.	perhepäivähoitopaikkojen määrän pysyminen vuoden 2019 tasolla	
Avoimen varhaiskasvatuksen aloittaminen	Toimintaa suunnitellaan	Avoim varhaiskasvatus alkaa vuoden 2020 aikana.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osallistuminen maksuttoman 5-vuotiaiden 20h/vko varhaiskasvatuskokeiluun	Oph:n kehittämisrahoitusta on myönnetty 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeiluun 31.7.2019 asti.	Avustuksella saadaan katettua 40% kuluista	
Tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia liikuntaa lisäämällä	Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita toiminnallisia, aktiivisia ja liikunnallisia oppimistilanteita yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Seurantakortti lapsille keväällä ja syksyllä.	
Vahvistetaan lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.	Kirjataan toimintasuunnitelmaan konkreettisia osallistamisen keinoja.	toimintasuunnitelmaan kirjattujen osallistamisen keinojen arviointi syksyllä ja keväällä.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Motivoitunut, osaava ja pysyvä henkilökunta	Henkilökunnan osallistaminen kehittämis- ja suunnittelutyöhön.  koulutuksiin osallistuminen  kehityskeskustelut  henkilökunnan aktivoiminen liikuntaan	kehittämispäivän pitäminen kaksi kertaa vuodessa.  keskimäärin 3 pv/vuosi  joka toinen vuosi	



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-2 133 452	-2 231 119	-2 272 052	-2 247 052	-2 247 052	0	-2 269 522	-2 280 761
Sivukulut	-626 871	-599 114	-684 984	-597 060	-597 060	0	-603 031	-606 016
Henkilöstökulut yht.	-2 760 323	-2 830 233	-2 957 036	-2 844 112	-2 844 112	0	-2 872 553	-2 886 777
Palvelujen ostot	-391 808	-801 180	-840 259	-915 259	-915 259	0	-924 413	-928 996
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 923	-32 050	-26 600	-26 600	-26 600	0	-26 869	-27 010
Avustukset	-598 920	-530 000	-450 000	-450 000	-450 000	0	-454 500	-456 750
Muut toimintakulut	-83 453	-16 800	-848 383	-848 383	-848 383	0	-856 869	-861 112
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 890 427	-4 210 263	-5 122 278	-5 084 354	-5 084 354	0	-5 135 204	-5 160 645
KL kulut	-259 008	-687 680	-234 750	-234 750	-234 750	0	-237 099	-238 270
TOIMINTAKATE	-3 311 465	-3 681 133	-4 630 578	-4 592 654	-4 592 654	0	-4 638 587	-4 661 572
Poistot	-93 776	-156 297	-42 433	-42 433	-42 433	0	-42 857	-43 069
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-449,9	-486,3	-591,7	-587,3	-587,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-383,0	-425,2	-534,9	-530,5	-530,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	85,5 %	87,9 %	90,5 %	90,4 %	90,4 %	0,0 %	90,4 %	90,4 %
Osuus toim.kuluista	6,5 %	7,0 %	7,3 %	7,3 %	7,3 %	0,0 %	7,3 %	7,3 %

<b>Perhepäivähoito</b>	
perhepäivähoitajia	15
hoitopaikat	60
<b>Itäkulman ryhmäperhepäiväkoti</b>	
perhepäivähoitajia	3
hoitopaikat	12
<b>Pähkinäpensaallaan päiväkot</b>	
varhaiskasvatuksen opettajia	11
varhaiskasvatuksen hoitajia	7
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	4
lapsipaikat	120
<b>Apilaniityn päiväkot</b>	
varhaiskasvatuksen opettajia	9
varhaiskasvatuksen hoitajia	18
varhaiskasvatuksen erityislasten ohjaaja	2
lapsipaikat	160
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2
<b>kotihoidontuen saajat</b>	110

### 3.4.3. Perusopetus (Tehtävä 28)

**Vastuuhenkilö:** sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

#### TOIMINNAN KUVAUS

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Laitilassa on lukuvuonna 2019-2020 seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 1-6, toiminta-alueittain annettava opetus 1-9), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja Varpeen koulu (luokat 7-9 ja erityisen tuen luokkamuotoinen opetus 7-9). Koveron koulun toiminta loppui 31.7.2019. Koveron koulun vakituinen henkilöstö siirrettiin vapautuneisiin vakansseihin.

Esiopetusta annetaan keväällä 2020 Kappelimäen ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Uuden päiväkodin valmistuttua pitkän aikavälin tavoitteena on, että esiopetus keskitetään ensisijaisesti päiväkotien esiopetusryhmiin. Haja-asutusalueen kouluissa esiopetuksen järjestäminen on taloudellisesti haasteellista usein pieniksi muodostuvien ryhmien sekä hoitopaikkakäytösten vuoksi.

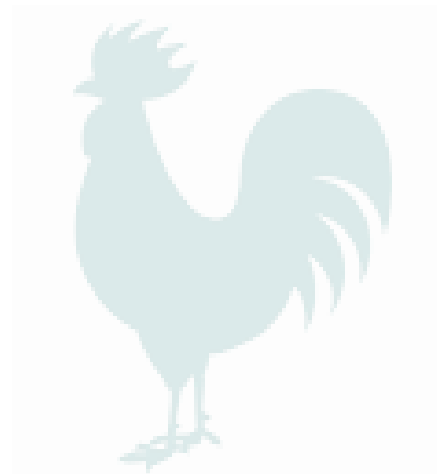
Perusopetuksen hallintoon on saatu lisäresurssia huhtikuussa 2018, kun sivistystoimen palvelupäällikkö aloitti virassa. Hänen vastuualueellaan perusopetuksen tehtävälueella ovat mm. hankehallinnointi, aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi sekä rehtorien ja opetushenkilöstön esimiestehtävät. Tavoitteena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

Sivistystoimi hakee aktiivisesti valtion erityisavustuksia erilaisten hankkeiden toteuttamiseen ja opetuskäytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyötä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen kanssa kehitetään edelleen.

Laineen talo vapauduttua varhaiskasvatuksen käytöstä, tilat otettiin syksystä 2019 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön helpottamaan Kappelimäen koulussa toimien kerhojen tilapuutetta.

Perusopetuksessa kustannuksia kasvattavat mm. sähköisten ohjelmien käyttömaksut, verkkomaksut ja leasing-rahoitteiset laitteet, mikä näkyy ko. vuokriin varattavan määrärahan kasvuna. Samoin uudet laitehankinnat näkyvät leasing-maksuissa. Edelleen menomäärärahojen kasvua on koululaiskyydityksissä. Oppikirjojen ja koulutarvikkeiden määrärahoihin on tehty korotus, mikä aiheuttaa paineita annettuun kehukseen.

Haja-asutusalueiden koulujen toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan mm. lisäämällä koulujen välistä yhteistyötä koulujen yhteisen virkarehtorin johdolla. Ns. kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen on tavoitteena toteuttaa vuoden 2020 aikana.



## PERUSOPETUKSEN HENKILÖKUNTA:

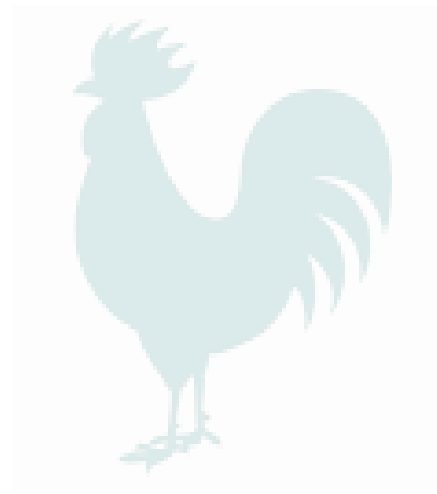
Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kolme. Luokanopettajan virkoja on 35, joista kaksi on täyttämättä. Perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtorin virkoja on 4. Päätoimisia tuntiopettajia on neljä. Erityisopettajan virkoja on viisi, erityisluokanopettajan virkoja on kymmenen. Lehtorin virkoja on 22, joista kaksi on täyttämättä. Lisäksi lukion kanssa yhteisiä lehtoraatteja on kaksi. Koulujen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa on kolme päätoimista lastentarhanopettajan virkaa, joista yksi on täytetty määräaikaista.

Perusopetuksen muu henkilökunta:

Kaksi koulusihteeriä, kaksi koulukuraattoria, kaksi koulupsykologia, 34 koulunkäynti-  
tuhjaajaa (, joista 10 on määräaikaista ja yksi määräaikainen ja oppisopimuskoulu-  
tettava), kolme koulunkäynti-  
tuhjaajaa työskentelee koko-aikaista aamu- ja iltapäivä-  
toiminnassa. Kolmen koulunkäynti-  
tuhjaajan kustannukset maksaa toinen kunta (jäl-  
kikäteen). Lisäksi kaksi koulunkäynti-  
tuhjaajaa on toisen kunnan kunnan palkkaamia.

Koulunkäynti-  
tuhjaajan vakansseista kaksi on täytetty vuoden 2019 syyslukukauden  
alusta eikä heitä varten ole ollut palkkavarausta vuoden 2019 talousarviossa.

Perusopetukseen ehdotetaan aineenopettajan virkaa, jonka sijoituspaikka on si-  
jaispooli (pääasiassa yläkoulun tarpeisiin).



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tarkoituksenmukaisen kou- koiset perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmät ja yksi- köt	Monipuolinen, taloudellinen ja toimiva kouluverkko	Yksikkö- ja oppilaskohtaisen menot lähellä oppilaskoh- taisten menojen keskiarvoa ja valtionosuutta	
Kouluverkon ja koulunkäyn- tialueiden kehittäminen	Ryhmäkokojen seuranta  Kylien vetovoiman vahvista- minen elinvoimaisilla kylä- kouluilla yhteistyössä eri ta- hujen, mm. Vakka-Suomen musiikkiopiston, kansalais- opiston, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen kanssa	Oppilaita/opettaja - yleisopetuksen opetusryh- mien keskikoko eri kouluissa alakouluissa ja yläkouluissa (12- 24)  Kyläkoulujen salien käyttö- asteen lisääntyminen Kyläkoulujen oppilasmäärän säilyminen	
Osallistutaan ulkopuolisen rahoituksen hakuihin	Osallistutaan koulutusta ja sen tukipalveluita edistäviin kuntakohtaisiin ja seudulli- siin hankkeisiin ja projektei- hin, joihin haetaan esim. val- tion erityisavustuksia	Haetut ja saadut erityisavus- tukset	

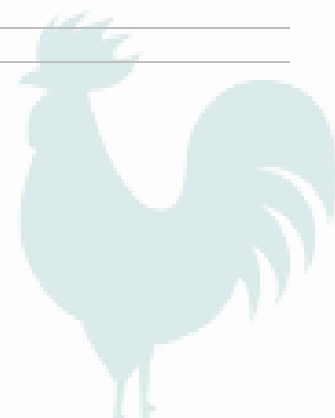
### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Laadukas perusopetus Tuntikehyksen ja opettajava- opetustuntien määrä/opet-  
 kanssien mitoitus, resurssien taja/koulu;  
 tarkoituksenmukainen  
 käyttö

Vaikuttava tehostetun ja eri- Kaikki yhdeksännen vuosi-  
 tyisen tuen opetus sekä riit- luokan oppilaat saavat ke-  
 tävällä oppilashuoltopalvelut vällä päättötodistuksen  
 ennaltaehkäisevään työhön  
 varhaisen puuttumisen peri- Oppilasta/laaja-alainen eri-  
 aatteella tyisen tuen opetus alakou-  
 luissa

Erityisen tuen opetuksen uu- Lähikouluperiaatteen toteu-  
 distaminen ja oppimisen tuminen; erityinen tuki  
 tuen käytänteiden selkeyttä- muussa kuin omassa lähi-  
 minen koulussa  
 Kirjalliset toimintamallit Väkivaltailmoitusten määrän  
 huolenaiheisiin puuttu- muutos  
 miseksi Jälki-istuntojen ja/tai kasva-  
 Kasvatuskeskustelujen käy- tuskeskustelujen määrä/op-  
 tön lisääntyminen, kurinpi- pilas  
 toasteikot kirjallisina



*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimialan sisäisten palvelu- prosessien kehittäminen	Yhteissuunnittelun ja –toi- minnan hyödyntäminen eri rajapinnoilla	Palveluprosessien päivittä- minen	

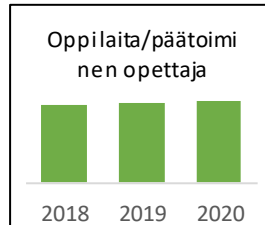
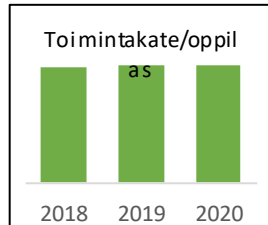
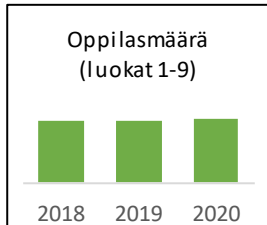
Kestävän kehityksen huomi- Huomio kierrätykseen ja  
 oiminen oppilaitosten toi- hankintojen kestävyYTEEN  
 minnassa Jätteiden lajittelu kaikissa  
 kouluissa/luokissa

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Oppilasmäärä (luokat 1-9)	932	945	970
Toimintakate/oppilas	8 758	8 811	8 900



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	638 154	549 180	620 712	620 712	620 712	0	626 919	630 021
Maksutuotot	63 686	62 000	110 000	58 000	58 000	0	58 580	58 870
Tuet ja avustukset	81 340	450	36 660	236 660	236 660	0	239 027	240 210
Muut toimintatuotot	90 794	140 580	90 240	90 240	90 240	0	91 140	91 591
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>873 974</b>	<b>752 210</b>	<b>857 612</b>	<b>1 005 612</b>	<b>1 005 612</b>	<b>0</b>	<b>1 015 666</b>	<b>1 020 692</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-4 672 770	-4 966 297	-5 120 686	-5 101 186	-5 101 186	0	-5 152 199	-5 177 711
Sivukulut	-1 086 788	-1 096 950	-1 366 503	-1 168 305	-1 168 305	0	-1 179 989	-1 185 836
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-5 759 558</b>	<b>-6 063 247</b>	<b>-6 487 189</b>	<b>-6 269 491</b>	<b>-6 269 491</b>	<b>0</b>	<b>-6 332 188</b>	<b>-6 363 547</b>
Palvelujen ostot	-1 758 965	-1 738 638	-1 706 044	-1 673 694	-1 673 694	0	-1 690 447	-1 698 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-552 948	-241 061	-226 526	-216 856	-216 856	0	-219 043	-220 133
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-114 887	-133 710	-2 360 181	-2 357 181	-2 357 181	0	-2 380 756	-2 392 547
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-8 186 358</b>	<b>-8 176 656</b>	<b>-10 779 940</b>	<b>-10 517 222</b>	<b>-10 517 222</b>	<b>0</b>	<b>-10 622 434</b>	<b>-10 675 065</b>
KL kulut	-985 526	-2 950 835	-640 646	-640 646	-640 646	0	-647 054	-650 259
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 312 384</b>	<b>-7 424 446</b>	<b>-9 922 328</b>	<b>-9 511 610</b>	<b>-9 511 610</b>	<b>0</b>	<b>-9 606 768</b>	<b>-9 654 373</b>
Poistot	-350 933	-377 378	-4 793	-4 793	-4 793	0	-4 841	-4 865
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-946,7	-944,5	-1 245,2	-1 214,9	-1 214,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-845,7	-857,6	-1 146,2	-1 098,7	-1 098,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	89,8 %	91,2 %	92,0 %	90,4 %	90,4 %	0,0 %	90,4 %	90,4 %
Osuus toim.kuluista	13,7 %	13,6 %	15,4 %	15,0 %	15,0 %	0,0 %	15,0 %	15,0 %



### 3.4.4. Lukio-opetus (Tehtävä 29)

**Vastuuhenkilö:** lukion rehtori Tomi Kangas

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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

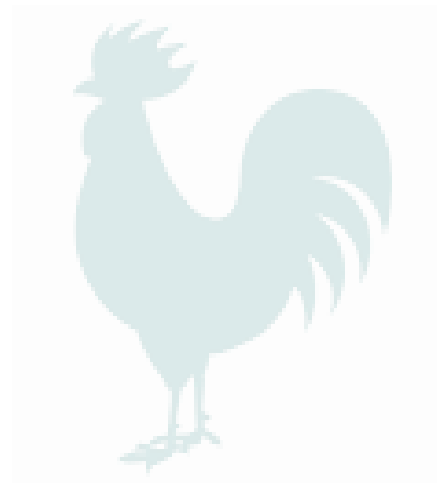
Uudistuneen opiskelijahuolto-opetussuunnitelman mukaan opiskelijahuoltopalvelut kuuluvat myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lukiolle on nimetty koulukuraattori ja –psykologi. Opiskeluterveydenhoitajan palvelut ovat myös käytettävissä. Laitilan lukion päivitettyyn opiskelijahuoltosuunnitelmiin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

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

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

Ohjausvelvoitteita, oppimisen tukea (oikeus erityiseen tukeen) ja korkeakoulu-yhteistyötä koskevat velvoitteet astuvat voimaan vuonna 2021 uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä. Paikallinen opetussuunnitelmien laadintaprosessi ajoittuu aikavälille loppuvuosi 2019 - loppuvuosi 2020.

Laitilan lukio pyrkii olemaan seutukunnallisessa ja/tai maakunnallisessa yhteistyössä aktiivinen mm. lukioden korkeakoulu-yhteistyötä koskevien aloitteiden yhteydessä. Laitilan lukio on mukana Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrenkaassa (etarengas.fi). Turun kaupunki on käynnistänyt toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyön toimintamalleja kehittävän STEaM-hankkeen, joka pyrkii rakentamaan nuorille suorita koulutuspolkua toiselta asteelta tekniikan alan korkeakouluopintoihin.



Laitila on mukana yhteistyötä koordinoivassa verkostossa. Lukio kehittää korkeakoulujaksojen suorittamista tukevia toimintamalleja viimeistään siihen mennessä kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan elokuussa 2021.

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Riittävä opiskelijamäärä lukion toiminnan turvaamiseksi	Lukiokoulutuksen houkuttelevuuden lisääminen	Lukion aloittavien opiskelijoiden lukumäärä: vähintään 40 % ikäluokasta	

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

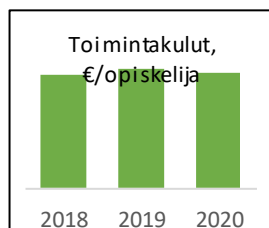
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukio tarjoaa opiskelijoilleen riittävät valmiudet jatkoopintoihin hakeutumiseen	Opetuksen ja opiskelijoiden ohjauksen tason turvaaminen	Ylioppilaskirjoitusten tulokset: pitkällä aikavälillä vähintään valtakunnallista keskitasoa	
	Varmistetaan riittävä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

#### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Lukion arkipäivän prosessien laadukkuudesta huolehtiminen	Huolehditaan perustoimintaedellytysten ja prosessien tasosta	Riittävä tuntikehys ja henkilöstöresurssi; kiinteistöjen kunto; lukion yhteisöllisyyspäivän uudistaminen; hyvinvointia mitataan vuosittain omalla hyvinvointikyselyllä ja joka toinen vuosi valtakunnallisella kouluterveyskyselyllä	
	Laadukkaat perusprosessit, monipuoliset kurssivalinnat, hyvä tietotekninen valmius, kiinteistöt kunnossa, opiskelijoiden ja opettajien yhteishenki ja hyvinvointi		

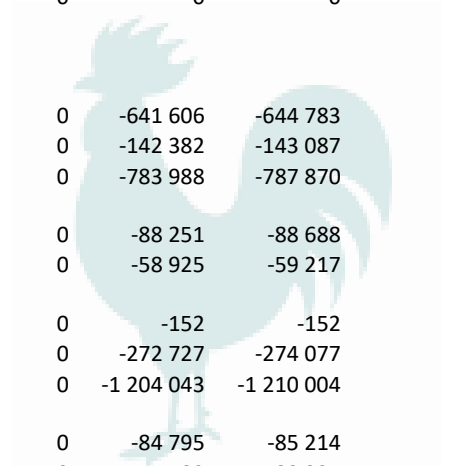
### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Lukion aloittavien määrä (%) / ikäluokka	36,1 %	37,4 %	40 %
Toimintakulut, €/opiskelija	8 552	8 980	8 659



**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	9 105	10 600	3 500	3 500	3 500	0	3 535	3 552
Maksutuotot	960	2 600	1 000	1 000	1 000	0	1 010	1 015
Tuet ja avustukset	20	0	13 000	13 000	13 000	0	13 130	13 195
Muut toiminta- tuotot	10 180	13 150	11 670	11 670	11 670	0	11 786	11 845
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>20 265</b>	<b>26 350</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>	<b>29 170</b>	<b>0</b>	<b>29 461</b>	<b>29 607</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-612 861	-620 887	-635 253	-635 253	-635 253	0	-641 606	-644 783
Sivukulut	-136 303	-135 330	-165 631	-140 972	-140 972	0	-142 382	-143 087
Henkilöstökulut yht.	-749 164	-756 217	-800 884	-776 225	-776 225	0	-783 988	-787 870
Palvelujen ostot	-88 778	-92 480	-87 375	-87 375	-87 375	0	-88 251	-88 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 551	-61 810	-58 340	-58 340	-58 340	0	-58 925	-59 217
Avustukset	-4 039	-7 800	-150	-150	-150	0	-152	-152
Muut toimintakulut	-11 358	-15 520	-270 025	-270 025	-270 025	0	-272 727	-274 077
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-901 890</b>	<b>-933 827</b>	<b>-1 216 774</b>	<b>-1 192 115</b>	<b>-1 192 115</b>	<b>0</b>	<b>-1 204 043</b>	<b>-1 210 004</b>
KL kulut	-124 973	-304 811	-83 955	-83 955	-83 955	0	-84 795	-85 214
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-881 625</b>	<b>-907 477</b>	<b>-1 187 604</b>	<b>-1 162 945</b>	<b>-1 162 945</b>	<b>0</b>	<b>-1 174 582</b>	<b>-1 180 397</b>
Poistot	-62 341	-22 738	-504	-504	-504	0	-509	-512
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-104,3	-107,9	-140,6	-137,7	-137,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-102,0	-104,8	-137,2	-134,3	-134,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	97,9 %	97,2 %	97,6 %	97,6 %	97,6 %	0,0 %	97,6 %	97,6 %
Osuus toim.kuluista	1,5 %	1,5 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %



### 3.4.5. Toisen asteen ammatillinen koulutus (Tehtävä 30)

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen

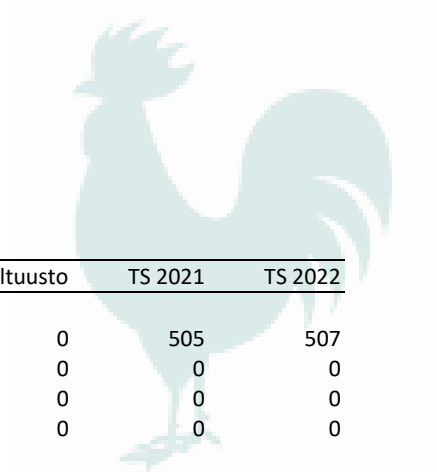
#### TOIMINNAN KUVAUS

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

Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalouden osan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista. Lisäksi tehtävälle alueelle kirjataan ulkopaikkakuntalaisten opiskelijahuoltopalveluista tulevat tulot ja vastaavasti laitilalaisten nuorten muissa kunnissa käyttämien opiskeluhoiton palvelujen kustannukset.

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 280	500	500	500	500	0	505	507
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 280</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>507</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-17 748	-19 770	-17 748	-17 748	-17 748	0	-17 925	-18 014
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-17 748</b>	<b>-19 770</b>	<b>-17 748</b>	<b>-17 748</b>	<b>-17 748</b>	<b>0</b>	<b>-17 925</b>	<b>-18 014</b>
Palvelujen ostot	-1 650	-2 800	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 030	-3 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 398</b>	<b>-22 570</b>	<b>-20 748</b>	<b>-20 748</b>	<b>-20 748</b>	<b>0</b>	<b>-20 955</b>	<b>-21 059</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 118</b>	<b>-22 070</b>	<b>-20 248</b>	<b>-20 248</b>	<b>-20 248</b>	<b>0</b>	<b>-20 450</b>	<b>-20 552</b>
Poistot	0	0	-11	-11	-11	0	-11	-11
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-2,2	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-2,1	-2,5	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	93,4 %	97,8 %	97,6 %	97,6 %	97,6 %	0,0 %	97,6 %	97,6 %
Osuus toim.kuluista	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %



### 3.4.6. Kirjastotoimi (Tehtävä 35)

**Vastuuhenkilö:** Kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka

#### TOIMINNAN KUVAUS

Kirjastolaki velvoittaa kunnan järjestämään yleisen kirjaston palvelut. Laitilan kaupungin kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto ja kirjastoauto. Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastojen muodostamaan kirjastojen yhteistoimintakimppaan ja Turun alueellisen kehittämiskirjaston toiminta-alueeseen.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Pääkirjastolla on palveluaikaa talvisin 50 tuntia ja kesällä 45 tuntia viikossa. Kirjaston omatoimialue on avoinna palveluaikojen ulkopuolella päivittäin klo 7–22. Kirjastoautolla on kahden viikon reitillä 43 pysäkkiä. Kyläkoulujen oppilaat ovat kirjastoauton suurin asiakasryhmä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäen ja Pyhärannan kunnille.

Pääkirjaston ja kirjastoauton toimintaa kehitetään ekologisista lähtökohdista. Vaski-kirjastojen yhteisten sähköisten aineistojen käytön vahva kasvu otetaan huomioon lisäämällä resursseja.

Kirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, Vakka-opiston, musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, vanhuspalveluiden sekä yhdistysten kanssa. Yhteistyötä ja palveluita tullaan tarjoamaan jatkossa myös yrityksille.

Vaski-kirjastot valmistautuvat siirtymään avoimeen lähdekoodiin perustuvaan Koha-kirjastojärjestelmään. Päätös uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta tehdään tammikuussa 2020. Koha:aan liittyminen edellyttää Koha-Suomi Oy:n osakkeiden hankintaa.

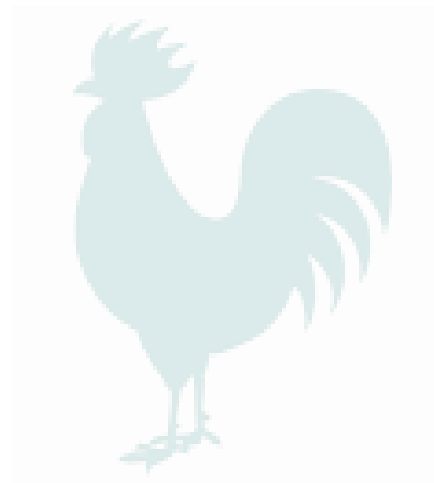
#### HENKILÖKUNTA

Laitilan kaupunginkirjaston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluu kuusi työntekijää: kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja ja neljä kirjastovirkailijaa, joista yksi toimii autokirjastonhoitajana.

#### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ.

Sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta. Sisäinen valvonta toimii ja on riittävää.

Kaikkien sivustustoimen työyhteisöjen ja toimintojen riskien arviointi on tehty kahdesti vuodessa. Kirjastopalvelussa merkittävimmät riskit ovat ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja henkilökunnan jaksaminen. Nuorten asiakkaiden häiriökäytämisen varalta pääkirjastossa on käytössä APUA-painike, ja on sovittu säännöllisistä vartiointikäynneistä kirjaston aukioloaikana. Henkilökuntaa on koulutettu uhkaavien tilanteiden varalle. Voimassaoleva ensiapukoulutus on kolmella kuudesta työntekijästä. Riittävästä ja oikea-aikaisesta viestinnästä huolehditaan pitämällä kirjastopalaveri mahdollisuuksien mukaan joka toinen viikko.



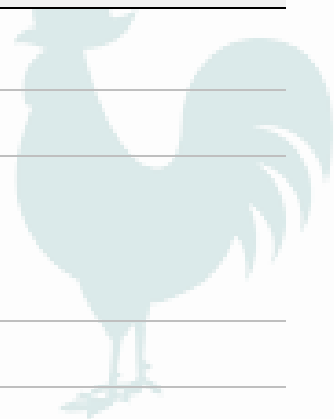
**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelut ovat kustannustehokkaita	Vaski-yhteistyö	Uusi kirjastojärjestelmä käytössä vuonna 2021	-
	Kirjastoautopalvelun kehittäminen	Ilta- ja yökirjasto- ja kartoitus 1 krt/vuosi	-

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ajantasainen kokoelma	Kirjojen uutuushankinta	Vähintään 400 kirjaa/1000 asukasta	
	Muun aineiston hankinta	Vähintään 100/1000 asukasta	
	Vaski-kirjastojen sähköisten aineistojen hankinta	Sähköisiä aineistoja: 2 sanomalehtipalvelua, 1 aikakauslehtipalvelu, e-kirjojen ja e-äänikirjojen luku-oikeuksia 9.000	
Laadukas palvelutarjonta	Riittävä henkilöstömäärä	Vähintään 1 htv/1000 asukasta	
	Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä 6 päivää/htv	
	Asiakkaille sopivat aukioloajat	Aamu-, ilta- ja lauantai- aukioloaikoja: 50 h/vk 1.9.–30.4. ja 45 h/vk 1.5.–1.8.	
	Riittävä määrä asiakastietokoneita	1 kone/1000 asukasta	
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, nuorisotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa	Järjestetään satutuokioita	20/vuosi	
	Tarjotaan ohjattuja kirjastokäyntejä ja kirjavinkkausta	24/vuosi	
	Järjestetään lasten ja nuorten tapahtumia	4/vuosi	
	Kirjastonhoitajan lukukilpailu kirjastoautossa	1 krt/vuosi/jokainen kyläkoulu	
Kehitetään kirjastoauton palveluja yhteistyössä vanhuspalvelujen, terveydenhuollon ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa			
Yhteistyö vanhuspalvelujen, lukion, Vakka-opiston, Vakka-Suomen musiikkiopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen, kulttuuritoimen, yhdistysten ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa	Tarjotaan palvelujen esittelytilaisuuksia ja tapahtumia	70 /vuosi	





	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-180 402	-185 441	-187 906	-187 906	-187 906	0	-189 785	-190 724
Sivukulut	-49 803	-52 953	-58 705	-51 433	-51 433	0	-51 946	-52 205
Henkilöstökulut yht.	-230 205	-238 394	-246 611	-239 339	-239 339	0	-241 731	-242 929
Palvelujen ostot	-44 149	-53 372	-47 475	-49 875	-49 875	0	-50 374	-50 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 556	-93 180	-95 621	-95 621	-95 621	0	-96 578	-97 056
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 175	-4 030	-202 475	-202 475	-202 475	0	-204 500	-205 512
TOIMINTAKULUT	-406 085	-388 976	-592 182	-587 310	-587 310	0	-593 183	-596 122
YHT.								
KL kulut	-59 854	-219 642	-35 921	-35 921	-35 921	0	-36 280	-36 460
TOIMINTAKATE	-380 135	-366 056	-569 182	-564 310	-564 310	0	-569 953	-572 779
Poistot	-7 706	-7 706	-1 284	-1 284	-1 284	0	-1 297	-1 303
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-47,0	-44,9	-68,4	-67,8	-67,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-44,0	-42,3	-65,7	-65,2	-65,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	93,7 %	94,2 %	96,1 %	96,1 %	96,1 %	0,0 %	96,1 %	96,1 %
Osuus toim.kuluista	0,7 %	0,6 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %





### 3.4.7. Kulttuuritoimi (Tehtävä 36)

**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 umpipihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.

Kaupungin kulttuuritoimi huolehtii erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjestää vuoden mittaan myös muutamia tilaisuuksia ja tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset illat. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestetään tammikuussa kahdennentoista kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihan kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain sekä kaupungin budjettivaroin että Museovirastolta haettavien avustuksien avulla.

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

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

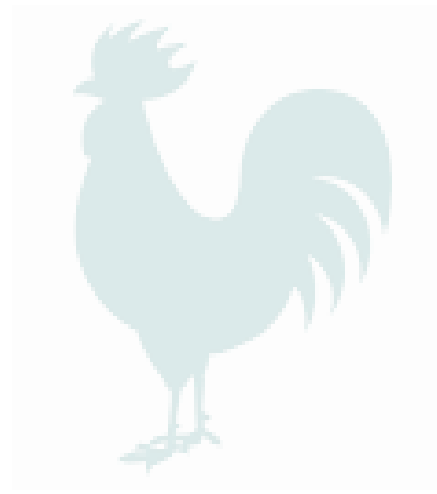
Uuteen Tuunan alueen päiväkotiin saadaan kaksi taideteosta ns. prosenttiperiaatteella. Tuetaan Jazzkukko ry:n toimintaa kuudennen Jazzkukko-festivaalin järjestämisessä.

Yhteistyössä Laitilan Kulttuurin Tuki ry:n kanssa on järjestetty Louhenlinnassa neljä kalevalaiseen mytologiaan perustuvaa näytelmää. Turkulainen Tietosuus-osuuskunta on tehnyt videoaineistosta kansainvälisesti menestyneen lyhytelokuvan Louhi, Pohjan noita. Osuuskunta tuottaa Kullervon kirot –näytelmän Laitilassa kuvatusta videomateriaalista lyhytelokuvan muinaisesta Suomesta (Talvikki), jonka tuotantoa tuetaan..

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisia määriä. Tärkeimmät niistä ovat kaupungintalon valtuustosalin, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalon, torin esiintymislavan, Poukan talon ja Kauppilan umpipiha. Meijerillä on teatteritalo, jota ei sen nykyisessä kunnossa voida käyttää.



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

Kulttuurisihteeri eläköityy vuoden aikana ja paikka täytetään uudella henkilöllä.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Pienellä panostuksella hyvä kulttuurinäkyvyys	Kulttuuripalveluja tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa	Hyvä näkyvyys eri medioissa	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kohtuuhintaisia kulttuuripalveluja ympäri vuoden	Tehdään yhteistyötä tärkeiden kumppanien kanssa (mm. musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunta, yhdistykset, elokuvateatteri)	Henkinen hyvinvointi lisääntyy, tapahtumia ympäri vuoden, osa maksuttomia	
Kulttuurin tekijät ja kokijat kohtaavat	Erilaiset kulttuurin tekijät tapaavat toisensa "saman pöydän" ääressä	Uutta syntyy vanhan rinnalle	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Laitilan tapahtumat kaikkien saatavilla	Tapahtumien koonti ja jalkelu kaksi kertaa kuussa	Tapahtumakalenteri 24 kertaa vuodessa	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Itsenäinen ja motivoitunut työntekijä	Osallistuminen alueellisiin verkostoihin ja näiden järjestämiin koulutuksiin	Neljä osallistumiskertaa vuoden aikana	

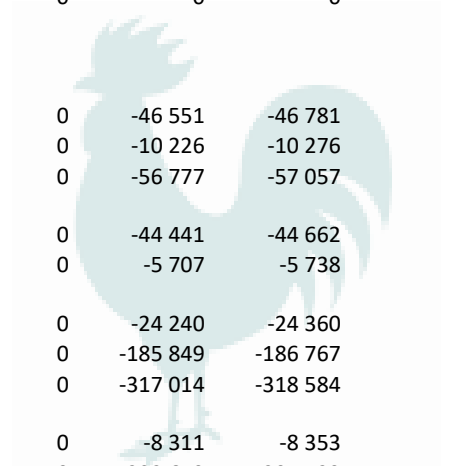
#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Järjestetyt tilaisuudet (myös yhteistyössä)	0,00	0,00	10,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	377	500	500	500	500	0	505	507
Maksutuotot	3 993	8 500	16 600	16 600	16 600	0	16 766	16 849
Tuet ja avustukset	2 000	5 000	6 000	6 000	6 000	0	6 060	6 090
Muut toiminta- tuotot	3 100	3 500	1 000	1 000	1 000	0	1 010	1 015
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 470</b>	<b>17 500</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>	<b>0</b>	<b>24 341</b>	<b>24 461</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-42 249	-40 867	-46 090	-46 090	-46 090	0	-46 551	-46 781
Sivukulut	-9 073	-9 036	-11 909	-10 125	-10 125	0	-10 226	-10 276
Henkilöstökulut yht.	-51 322	-49 903	-57 999	-56 215	-56 215	0	-56 777	-57 057
Palvelujen ostot	-38 108	-49 550	-43 999	-43 999	-43 999	0	-44 441	-44 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 474	-5 250	-5 650	-5 650	-5 650	0	-5 707	-5 738
Avustukset	-16 000	-27 000	-24 000	-24 000	-24 000	0	-24 240	-24 360
Muut toimintakulut	-4 623	-720	-184 008	-184 008	-184 008	0	-185 849	-186 767
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-122 527</b>	<b>-132 423</b>	<b>-315 656</b>	<b>-313 872</b>	<b>-313 872</b>	<b>0</b>	<b>-317 014</b>	<b>-318 584</b>
YHT.								
KL kulut	-102 036	-390 247	-8 229	-8 229	-8 229	0	-8 311	-8 353
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-113 057</b>	<b>-114 923</b>	<b>-291 556</b>	<b>-289 772</b>	<b>-289 772</b>	<b>0</b>	<b>-292 673</b>	<b>-294 123</b>
Poistot	-12 334	-18 758	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-14,2	-15,3	-36,5	-36,3	-36,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-13,1	-13,3	-33,7	-33,5	-33,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	93,0 %	88,4 %	92,4 %	92,3 %	92,3 %	0,0 %	92,3 %	92,3 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



### 3.4.8. Nuorisotoimi (Tehtävä 38)

**Vastuuhenkilö:** Noora Mantere, nuoriso-ohjaaja, nuorisotoimen tehtäväluevas-  
taava

#### TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan kaupungin nuorisotoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää ammatillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan nuorisolaki ja sen edellyt-  
tykse. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alle 29-vuotiaiden nuorten  
kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia.  
Nuorisotoimi pyrkii tarjoamaan kaikille tasavertaiset osallistumismahdollisuudet  
mieluisaan toimintaan.

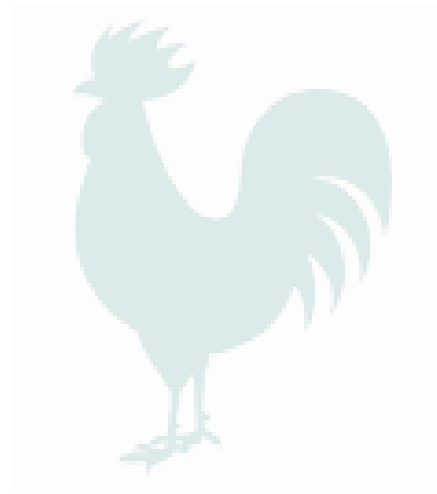
#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Nuorisotalo on auki vähintään kolme kertaa viikossa ja siellä järjestetään nuorille  
avoimen tilatoiminnan lisäksi kerho- ja ryhmätoimintaa. Taloa käyttävät myös muut  
nuorten parissa työskentelevät tahot, kuten 4h-yhdistys, etsivät nuorisotyöntekijät  
ja koulut. Nuorisotaloa vuokrataan myös esimerkiksi lasten syntymäpäiväjuhlien  
käyttöön. Nuorisotoimi tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten nuorisojärjestöjen  
kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tempauksia esimerkiksi kouluilla. Myös  
uudenlaisia toimintamuotoja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia kartoittamalla.  
Nuorisotoimi kutsuu kerran kuukaudessa koolle alueen nuorten kanssa töitä tekeviä  
ammattilaisia verkostoitumaan ja jakamaan tietoa yhteisten kahvihetkien ääreen.  
Nuorisotoimi on mukana järjestämässä Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoa yhdessä  
Vakka-Suomen musiikkiopiston, kulttuuritoimen, paikallisjärjestöjen ja yrittäjien  
kanssa.

Kerho- ja talotoiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää säännöllistä toimintaa  
Varpeen yläkoululla Spotti-nimellä. Spotti-toiminta tuo yhteisöllisyyttä edistävää  
nuorisotoimintaa osaksi nuorten kouluarkea. Spotti-toiminta on aloitettu lukuvuo-  
den 2018-2019 aikana kehittämällä sitä nuorten ja kouluhenkilökunnan toiveisiin.

Loma-ajantoiminnassa pyritään huomioimaan etenkin yläkouluikäiset ja vanhemmat  
nuoret kesän 2020 työtä suunnitellessa. Nuoret ovat nostaneet huoleksi, ettei ylä-  
kouluikäisille ja vanhemmille nuorille ole tarjolla esimerkiksi kesällä ohjattua teke-  
mistä. Nuorisotoimi on aikaisempina vuosina järjestänyt päiväleirejä alakouluikäisille  
lapsille, eikä leirityön rinnalla ole ollut resursseja järjestää toimintaa yli 13-vuotiaille  
nuorille.

Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan vuoden 2020 talousarviossa 10 000 euron pe-  
rusavustuksilla ja 5 000 euron kohdeavustuksilla. Perusavustus on tarkoitettu Laiti-  
lassa toimivien nuorisojärjestöjen perustoimintaan, kun taas kohdeavustusta myön-  
netään kertaluontoisiin kokeiluihin ja tempauksiin. Kohdeavustusta voivat hakea  
myös esimerkiksi nuorten vapaat toimintaryhmät. Etsivän nuorisotyön ja nuorten  
työpajatoiminnan Laitilan kaupungille tuottaa Laitilan Nuorisoverstas ry. Laitilan  
Nuorisoverstas ry:n toimintaa tuetaan 50 000 eurolla sitovin perustein (siirrettiin ta-  
louspalveluista nuorisotoimeen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2018). Laiti-  
lan kaupunki on tehnyt sopimuksen Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuo-  
risotyön hoitamisesta Laitilassa. Tätä toimintaa avustetaan 20 000 euron määrära-  
halla.



Neuvottelut ovat käynnissä Laitilan Nuorisoverstas ry:n kanssa etsivän nuorisotyön järjestämisestä kaupungin omana toimintana 1.7.2020 alkaen. Riippuen Avi:n myöntämästä avustuksen määrästä kaupunki varautuu palkkaamaan 1-2 työntekijää etsivään nuorisotyöhön. Laitilan kaupunki maksaa tukea etsivän nuorisotyön järjestämiseen Laitilan Nuorisoverstas ry:lle niin kauan, kun se järjestää ko. toimintaa.

Vuonna 2020 Nuorisotoimi pyrkii edistämään nuorten osallisuutta ja kuulemista yhä monipuolisemmaksi osaksi arjen työtä. Nuorisotoimi on mukana organisoimassa nuorisovaltuuston vaaleja syksyllä 2020. Nuorisovaltuustoa ohjaava nuoriso-ohjaaja toimii toiminnan aktivoijana huolehtimalla mm. jäsenten koulutuksesta vaikuttamistoimintaan. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään kokeilemalla osallistavan budjetoinnin mallia siten, että 1 000 euron avustussumma on nuorisovaltuuston esityksestä sivistysvaliokunnan hyväksymänä käytettävissä laitilalaisten nuorten vapaiden toimintaryhmien, nuorisotyötä tekevien järjestöjen tai muiden nuorisotapahtumia tuottavien tahojen haettavissa.

Nuorisotoimi jatkaa Avoimen nuorisotyön tunnusluvut –pilottihankkeessa. Hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeessa otetaan käyttöön avoimelle nuorisotyölle kehitetty monitahoarviointiin pohjautuva arviointiväline. Arvioinnin osa-alueiden tulos nivoo yhteen avoimen nuorisotyön laadun (saatavuus, toimivuus, käytettävyys ja tarpeisiin vastaavuus) ja vaikuttavuuden kysymykset kuin myös toimet palvelun yhteisvertaisen saavutettavuuden edistämisestä.

Nuorisotoimi suunnittelee Nuorisopassin käyttöönottoa Laitilaan. Nuorisopassi-sovelluksen aloitusmaksu sekä kuukausimaksu on sisällytetty tehtäväalueen kehukseen. Nuorisopassi-sovellus mahdollistaa nuorisotiedotuksen lisäksi erilaisten etujen syötön puhelimesta kulkevaan sovellukseen. Nuorisopassilla voidaan kannustaa nuoria liikkumaan esimerkiksi ilmaisilla uimahallikäynneillä tai erilaisilla liikuntaeduilla. Nuorisotoimi kartoittaa yhdessä liikuntatoimen kanssa erilaisia etuusmahdollisuuksia vuoden 2019 aikana. Nuorisopassi-sovellus tullaan tarjoamaan alkuvaiheessa 7.-9.lk oppilaille. Sovelluksen tuottaa Dyme Solutions Oy.

Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluu kaksi nuoriso-ohjaajaa, joista toinen toimii nuorisotoimen tehtäväaluevastaavana.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Riittävät resurssit osallistamaan ja vaikuttamaan nuorisotyöhön, jossa painopiste on ennaltaehkäisyssä	Henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen yhteistyössä järjestötoimijoiden ja koulujen kanssa	Kaksi nuoriso-ohjaajaa ja riittävä määrä eri yhteistyötahoja, yhteistyötä vähintään viiden järjestötoimijan ja kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa	Yhteistyötä tiivistetään kyläkoulujen kanssa. Toteutetaan luokkien 5-6 vierailut nuorisotalolla ja ohjaajien vierailut kouluilla.

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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



Aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo ja myös loma-aikoina tarjottavat nuorisopalvelut

Avoin tilatoiminta

Aukiolo vähintään kolmena päivänä viikossa  
 3000 käyntiä / vuosi

Säännöllinen ryhmä- ja kerhotoiminta

Nuorisotalolla kokoontuvien ryhmien/kerhojen määrä vähintään 4/ vuosi

Nuorisopalvelujen ja aktiviteetin tarjoaminen myös loma-aikoina

Nuorisotapahtumat tai -aktiviteetit myös loma-aikoina, kesän PopUp-toiminta

Tiedottaminen ja neuvonta on säännönmukaista ja tavoittaa nuoria

Ajantasainen tiedotus, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, päivitetty verkkosivut

Aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen ja nuorten tavoittaminen myös koulujen ja Wilman kautta

Kasvokkain tapahtuva neuvonta ja ohjaus

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

Nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja aktiivointi

Nuorisovaltuuston osalta testataan osallistavaa budjetointia siten, että nuoret jatkavat avustuksia nuoria koskevaan toimintaan

Palautekanavien käyttöönotto, nuorten mielipiteiden tiedustelu ja ohjaaminen mukaan toimintaan

Nuoret pystyvät vaikuttamaan heille tuotettuihin palveluihin, toteutetaan kyselyillä

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

Nuoriso-ohjaajien koulutustarpeiden kartoittaminen

Nuoriso-ohjaajien kouluttaminen esim. ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta

Toteutunut koulutus

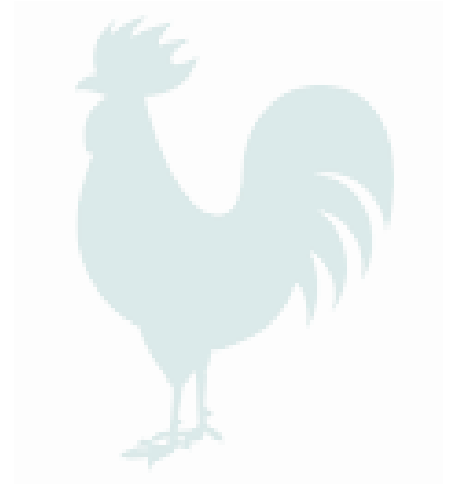




---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-18,5	-25,3	-27,6	-27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-17,4	-25,2	-27,5	-27,2	-27,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	94,0 %	99,6 %	99,6 %	99,6 %	99,6 %	0,0 %	99,6 %	99,6 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

---





### 3.4.9. Liikuntatoimi (Tehtävä 39)

**Vastuuhenkilö:** liikuntasihiteeri Elina Rautanen

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, FinnLamex-hallin, jäähallin, uimahallin, kyläkoulujen liikuntasalien, urheilukentän ja muiden liikunta-alueiden kuten frisbeegolfrata, Matikan pururata, Särkijärven ja Mustajärven rantasaunat, kuusi uimarantaa ja pesäpallokenttä jne. osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnosta ja asioiden valmistelusta vastaa liikuntasihiteeri yhteistyössä liikuntapaikkamestarin kanssa.

Liikuntasihiteerille kuuluvat liikuntahallinnon lisäksi mm. erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja mm. erityisliikunnasta vastaaminen. Liikuntasihiteeri osallistuu myös uusien kaupunkilaisten kotouttamiseen ja elinkeinoelämän poikkitoiminnallisiin työtehtäviin hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

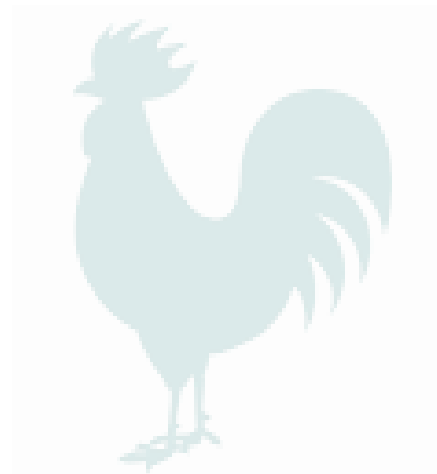
Uimahallin palvelut hankitaan edelleen ostopalveluna Suomalainen uimakoulu Oy:ltä. Sopimus kattaa uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonnan, liikunnan-ohjauspalvelut sekä kassa- ja kahvilapalvelut. Myös henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohdotehtävät kuuluu palvelun tuottajalle. Uuden kauden alkaessa uimahallin aukioloaikoja on muokattu asiakkaiden tarpeiden mukaan ja pidennetty aukioloaikoja arkisin, viikonloppuisin ja kesäaikana.

Liikuntapaikkojen ja -alueiden operatiivisesta toiminnasta vastaa liikuntapaikkamestari henkilökuntanaan kolme vakituista urheilualueiden hoitajaa.

FinnLamex-hallin ja muiden tilojen varausjärjestelmän siirtyessä Timmiin uskotaan käyttöasteen ja tulokertymän nousevan.

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

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



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

Seuratoiminta-avustuksia jaetaan sekä perusavustuksina että kohdeavustuksina. Lisäksi jaetaan kenttämäärärahaa haja-asutusalueiden liikuntapaikoille ja sponsoritukea lupaaville urheilijoille.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tuottavuuden lisääminen hyvinvoinnin keinoin	Aktivoidaan paikalliset yritykset mukaan strategialähtöisiin hyvinvointiohjelmiin	Mukana olevien yritysten määrä Toiminta on jalkautettu osaksi toimintakulttuuria	

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palveluketjun rakentaminen	Toteutetaan poikkihallinnollisesti ja seuroja ja yhdistyksiä osallistaen	Terveystieteiden osastossa on käytössä valmis malli. Prosessi on kuvattu	

##### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Ilo kasvaa liikkuen, lasten liikkumis- ja hyvinvointiohjelman käyttöönotto.	Innostetaan varhaiskasvatuksen yksiköt mukaan ohjelmaan.	Rekisteröityneiden yksiköiden määrä. Kaikki toimijat ovat mukana. Toiminnan laatu, lapset toimivat kokemusasiantuntijoina.	

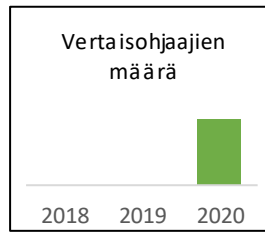
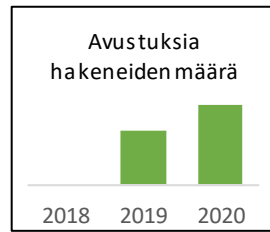
Vertaisohjaajaverkoston rakentaminen	Osallistetaan kuntalaiset mukaan palvelujen tuottamiseen.	Vertaisohjaajien määrä ja tuotetut palvelut. Toiminta on lisääntynyt haja-asutusalueilla.	
--------------------------------------	---	---	--

##### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Liikuntatilojen ja -alueiden käyttöaste	0	0	60
Avustuksia hakeneiden määrä	0	20	30
Vertaisohjaajien määrä	0	0	5



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	634	0	500	500	500	0	505	507
Maksutuotot	74 663	65 000	70 000	70 000	70 000	0	70 700	71 050
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	63 285	53 500	53 500	53 500	53 500	0	54 035	54 302
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>138 582</b>	<b>118 500</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>125 240</b>	<b>125 859</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-210 403	-202 898	-192 968	-192 968	-192 968	0	-194 898	-195 862
Sivukulut	-59 729	-66 168	-66 703	-59 236	-59 236	0	-59 828	-60 125
Henkilöstökulut yht.	-270 132	-269 066	-259 671	-252 204	-252 204	0	-254 726	-255 987
Palvelujen ostot	-236 207	-198 790	-223 220	-223 220	-223 220	0	-225 452	-226 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321 479	-122 600	-63 900	-63 900	-63 900	0	-64 539	-64 866
Avustukset	-30 180	-30 000	-120 000	-130 000	-130 000	0	-131 300	-131 950
Muut toimintakulut	-8 489	-6 900	-925 787	-895 787	-895 787	0	-904 744	-909 226
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-866 487</b>	<b>-627 356</b>	<b>-1 592 578</b>	<b>-1 565 111</b>	<b>-1 565 111</b>	<b>0</b>	<b>-1 580 761</b>	<b>-1 588 602</b>
YHT.								
KL kulut	-229 391	-1 113 451	-182 610	-182 610	-182 610	0	-184 436	-185 348
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-727 905</b>	<b>-508 856</b>	<b>-1 468 578</b>	<b>-1 441 111</b>	<b>-1 441 111</b>	<b>0</b>	<b>-1 455 521</b>	<b>-1 462 743</b>
Poistot	-296 684	-284 928	-69 387	-69 387	-69 387	0	-70 081	-70 427
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-100,2	-72,5	-184,0	-180,8	-180,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-84,2	-58,8	-169,6	-166,5	-166,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	88,1 %	87,0 %	92,5 %	92,4 %	92,4 %	0,0 %	92,4 %	92,4 %
Osuus toim.kuluista	1,5 %	1,0 %	2,3 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	2,2 %	2,2 %

### 3.5. Vakka-suomen kansalaisopiston johtokunta

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

**Vastuuhenkilö:** kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas

##### TOIMINNAN KUVAUS

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

Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta, terveys ja hyvinvointi, minkä lisäksi voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Kattavana periaatteena koko toiminnassa on paikallisuuden ja paikalliskulttuurin tukeminen sekä paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kaikessa opiston toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Opisto on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin keväällä 2016 ja se on uusittu keväällä 2019.

##### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

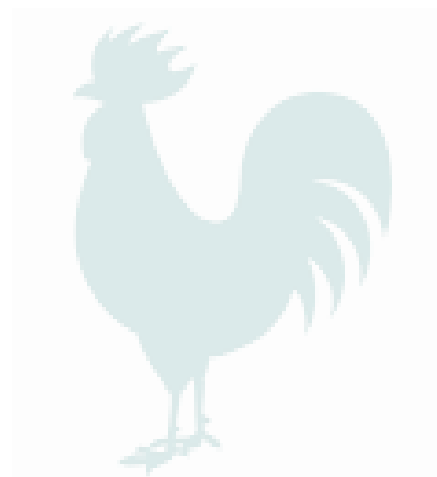
Seudullinen, Laitilan kaupungin ylläpitämä Vakka-Suomen kansalaisopisto on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko kuuden kunnan toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa) vuosittain yli sadassa eri toimipisteessä.

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.

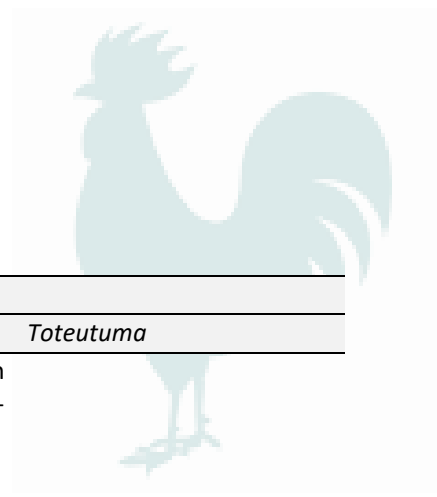
Vapaa sivistystyö sai uuden koulutustehtävän järjestää maahanmuuttajille kieltenopetusta osana kotoutumista vuoden 2018 alusta lähtien. Tämän johdosta opisto järjestää aiempaa enemmän kielten opetusta, joka on uuden koulutustehtävän mukaista. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka eivät voi opiskella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

##### 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 – lukuvuonna 2019-20 rehtorin virkaa hoidetaan vain 20 % työpanoksella, rehtorin toimiessa 80 % työpanoksella lukion rehtorin virassa; 2) kokoaikainen suunnittelija Laitilan toimistossa – lukuvuonna 2019-20 suunnittelija on palkattu määräaikaiseksi koulutuspäälliköksi; 3) kokoaikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistosihiteeri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen opistosihiteeri 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 – lukuvuoden 2019-20 ajaksi on määräaikaisesti palkattu lisäksi neljäs päätoiminen opettaja liikuntaan 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) Pyhäranassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osa-aikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee lukuvuosittain yhteensä jopa yli 200 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Vakka-opiston rahoitusohjelman ja tulo-rahoituksen tason turvaaminen	Ylläpitäjä Laitilan ja muiden osakaskuntien maksuosuuksien tason varmistaminen sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen hakeminen	Ylläpitäjän ja osakaskuntien maksuosuuksien säilyttämisen vähintään nykytasolla sekä riittävän ulkopuolisen rahoituksen haku	

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

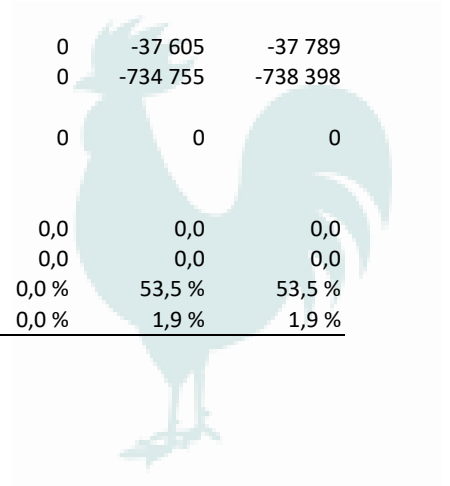
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Opiston kurssitarjonnan laajuuden varmistaminen ja mahdollisimman kattava toteutus koko toimialueella	Opiston kurssitoiminnan laajuus ja kattava toteuttaminen. Rahoituksen varmistamisen kautta kurssitarjontaa laajennetaan mahdollisimman laajana ja kattavasti lähipalveluperiaatteella koko toimialueella	Vakiinnutetaan vuosittain toteutuneiden opetustuntien määrä n. 17 000 opetustuntiin ja n. 820 kurssiin. Tavoitteena on järjestää opetusta vuosittain n. 100 toimipaikassa	

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kansalaisopiston kehittäminen ja laatutoiminnan jatkaminen	Osallistutaan erilaisiin, usein erillisrahoitteisiin kehittämishankkeisiin ja haetaan niiden edellyttämää rahoitusta joko itse tai osana erilaisia yhteistyöverkostoja	Osallistutaan vuosittain 1-3 kehittämishankkeeseen	
Maahanmuuttajien kieli- ja yhteiskuntataitojen lisääminen	Jatketaan ja kehitetään suomen kieltä maahanmuuttajille ja maahanmuuttajakotiäideille suunnattuja koulutuksia		



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-756 574	-778 331	-783 348	-783 348	-783 348	0	-791 183	-795 100
Sivukulut	-176 313	-195 399	-225 319	-195 124	-195 124	0	-197 077	-198 048
Henkilöstökulut yht.	-932 887	-973 730	-1 008 667	-978 472	-978 472	0	-988 260	-993 148
Palvelujen ostot	-157 970	-176 430	-185 536	-185 536	-185 536	0	-187 400	-188 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 370	-18 360	-30 890	-30 890	-30 890	0	-31 204	-31 364
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-142 981	-149 880	-164 074	-164 074	-164 074	0	-165 716	-166 539
TOIMINTAKULUT	-1 263 208	-1 318 400	-1 389 167	-1 358 972	-1 358 972	0	-1 372 580	-1 379 380
YHT.								
KL kulut	-51 220	-65 635	-37 231	-37 231	-37 231	0	-37 605	-37 789
TOIMINTAKATE	-662 033	-710 150	-757 657	-727 462	-727 462	0	-734 755	-738 398
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-146,1	-152,3	-160,5	-157,0	-157,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-76,6	-82,0	-87,5	-84,0	-84,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	52,4 %	53,9 %	54,5 %	53,5 %	53,5 %	0,0 %	53,5 %	53,5 %
Osuus toim.kuluista	2,1 %	2,2 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %	0,0 %	1,9 %	1,9 %



### 3.6. Vakka-suomen musiikkiopiston johtokunta

#### 3.6.1. Vakka-Suomen musiikkiopisto (Tehtävä 41)

**Vastuuhenkilö:** rehtori Jussi Kauranen

##### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

##### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

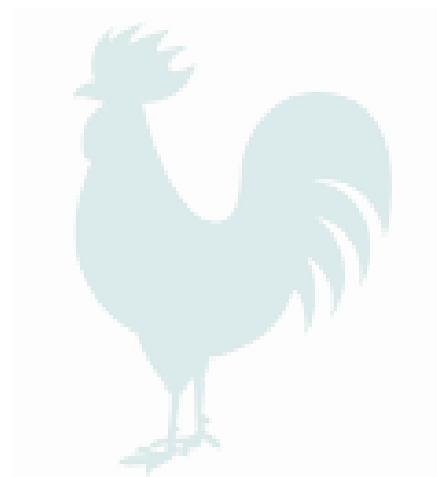
Taiteen perusopetuksessa oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja käytäntöjä, joissa musiikin opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristömme ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia. Ne ovat ilmapiiiriltään avoimia ja myönteisiä, jotka rohkaisevat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

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvio vuodelle 2020 on laadittu noudattaen Laitilan kaupungin ohjeita ja annettua kehystä. Talousarvio on laadittu siten, että musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää.

##### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

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





Talous säilyy tasapainossa ja palveluita sekä tuotetaan että kehitetään niin kustannustehokkaasti kuin kilpailukykyisesti

Aktiivinen tiedottaminen eri kanavissa ajankohtaisista asioista sekä säännöllinen neuvotteluyhteys osakuntien kanssa. Resurssien kohdentaminen oikein.

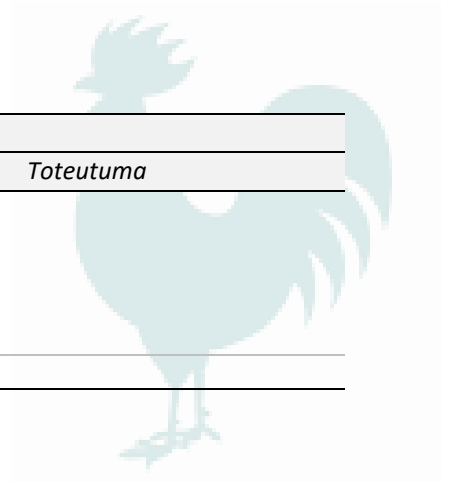
Kuntaosuudet säilyvät vähintään nykytasolla sekä monipuolinen toiminta

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

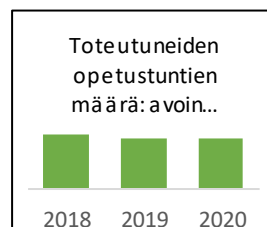
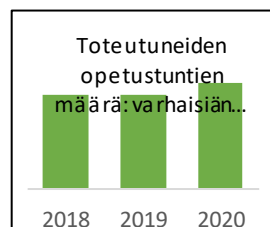
*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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



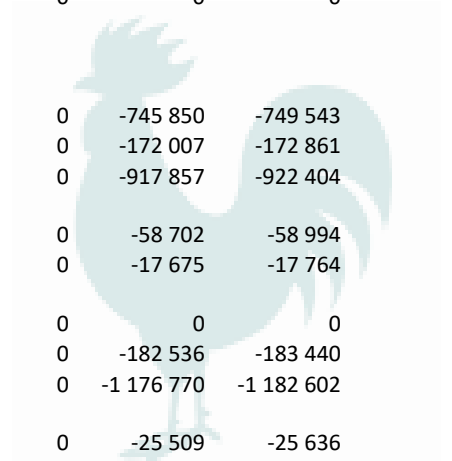
**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Toteutuneiden opetustuntien määrä: taiteen perusopetus (TPO)	12 233	12 775	13 060
Toteutuneiden opetustuntien määrä: varhaisiän musiikkikasvatus	709	700	800
Toteutuneiden opetustuntien määrä: avoin osasto	207	190	190
Opiskelijoiden määrä TPO	372	350	370
Opiskelijoiden määrä varhaisiän musiikkikasvatus	247	250	250
Opiskelijoiden määrä avoin osasto	9	10	10
Hakijoiden määrä	60	100	100
Oppilaaksi hyväksytyjen määrä	45	50	50



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	188 571	234 500	236 600	236 600	236 600	0	238 966	240 149
Maksutuotot	142 420	141 156	145 500	145 500	145 500	0	146 955	147 682
Tuet ja avustukset	5 877	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	14 643	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 040	4 060
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>351 511</b>	<b>379 656</b>	<b>386 100</b>	<b>386 100</b>	<b>386 100</b>	<b>0</b>	<b>389 961</b>	<b>391 891</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-654 931	-697 186	-738 465	-738 465	-738 465	0	-745 850	-749 543
Sivukulut	-150 883	-164 579	-198 841	-170 304	-170 304	0	-172 007	-172 861
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-805 814</b>	<b>-861 765</b>	<b>-937 306</b>	<b>-908 769</b>	<b>-908 769</b>	<b>0</b>	<b>-917 857</b>	<b>-922 404</b>
Palvelujen ostot	-65 194	-68 220	-58 120	-58 120	-58 120	0	-58 702	-58 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 776	-18 752	-17 500	-17 500	-17 500	0	-17 675	-17 764
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-44 219	-38 800	-180 729	-180 729	-180 729	0	-182 536	-183 440
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-938 003</b>	<b>-987 537</b>	<b>-1 193 655</b>	<b>-1 165 118</b>	<b>-1 165 118</b>	<b>0</b>	<b>-1 176 770</b>	<b>-1 182 602</b>
KL kulut	-36 665	-95 022	-25 257	-25 257	-25 257	0	-25 509	-25 636
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-586 492</b>	<b>-607 881</b>	<b>-807 555</b>	<b>-779 018</b>	<b>-779 018</b>	<b>0</b>	<b>-786 809</b>	<b>-790 711</b>
Poistot	-19 202	-9 184	-3 420	-3 420	-3 420	0	-3 455	-3 471
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-108,5	-114,1	-137,9	-134,6	-134,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-67,8	-70,2	-93,3	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	63,3 %	61,9 %	67,7 %	67,0 %	67,0 %	0,0 %	67,0 %	67,0 %
Osuus toim.kuluista	1,6 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	1,7 %	1,7 %



### 3.7. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen	- Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.	-
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitilalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen	Omat pysyvät virkalääkärit	Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohteisella jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).	



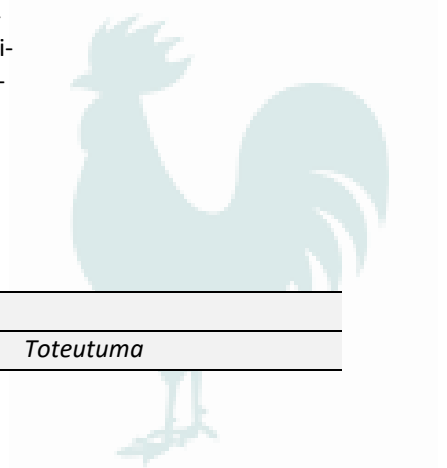
Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.

Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.

Säännölliset yhteistyöpala-  
verit muiden toimialojen toi-  
mijoiden ja yhteistyökump-  
panien kanssa.

Voimaa vanhuuteen. Ikään-  
tyvälle väestölle tarjotaan  
tarpeisiin vastaavat palvelut  
turvallisessa ympäristössä  
kiinnittäen erityishuomiota  
kotona asumisen mahdollis-  
taviin palveluihin ja onnistu-  
miseen hoito- ja hoivapalve-  
lusijoituksissa.

Voimaa vanhuuteen hanke-  
työ. Etsivän vanhustyön aloi-  
tus ja asumispalvelusijoitus-  
ten nopeuttaminen. Päivä-  
toiminta ja yöaikainen koti-  
hoito.



*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lakisääteiset palvelut kaik- kien saatavilla matalalla kyn- nyksellä.	Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteut- tamaan kaikissa tilanteissa.	Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäise- viin ja peruspalveluihin si- ten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessit ovat kehit- tyvät ja tehokkaat	Organisaation johtajilla, stra- tegioilla ja osaamisen johta- misella on merkittävä rooli. Osaaminen varmistetaan esimerkiksi tarjoamalla muu- toksen mahdollistavaa kou- lutusta digitaalisista työka- luista.	Asiantuntijoilta edellytetään vuorovaikutustaitoa, itse- tuntemusta, verkostoitu- mista, yhteistyökykyä, luo- vuutta sekä kriittistä ajatte- lua. Näitä tekijöitä voidaan pitää edellytyksenä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoi- den osaamisessa toimin- taympäristön ja työnteon ta- pojen digitalisoituessa.	

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Henkilöstö voi hyvin ja jak- saa työssään	Koulutukseen ja esimiestyön laatuun vaikuttaminen	Sairaspoissaolojen määrän lasku ja täydennyskoulutus- päivät	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 665 525	846 834	779 630	779 630	779 630	0	787 425	791 323
Maksutuotot	2 267 317	2 040 215	1 977 124	2 015 938	2 015 938	0	2 036 096	2 046 172
Tuet ja avustukset	-6 504	2 760	-10 512	-512	-512	0	-517	-520
Muut toiminta- tuotot	157 224	172 900	131 620	131 620	131 620	0	132 935	133 594
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>4 083 562</b>	<b>3 062 709</b>	<b>2 877 862</b>	<b>2 926 676</b>	<b>2 926 676</b>	<b>0</b>	<b>2 955 939</b>	<b>2 970 569</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-8 247 572	-7 801 161	-8 652 113	-8 317 443	-8 317 443	0	-8 400 319	-8 441 757
Sivukulut	-2 479 067	-2 198 907	-2 701 571	-2 295 720	-2 295 720	0	-2 318 608	-2 330 072
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-10 726 639</b>	<b>-10 000 068</b>	<b>-11 353 684</b>	<b>-10 613 163</b>	<b>-10 613 163</b>	<b>0</b>	<b>-10 718 927</b>	<b>-10 771 829</b>
Palvelujen ostot	-18 883 804	-19 045 112	-19 559 206	-19 376 256	-19 376 256	0	-19 530 086	-19 626 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 256 497	-739 708	-856 568	-859 468	-859 468	0	-868 073	-872 379
Avustukset	-657 700	-685 111	-670 730	-680 730	-680 730	0	-687 538	-690 945
Muut toimintakulut	-213 020	-304 672	-1 432 519	-1 432 519	-1 432 519	0	-1 446 849	-1 454 014
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-31 737 660</b>	<b>-30 774 671</b>	<b>-33 872 707</b>	<b>-32 962 136</b>	<b>-32 962 136</b>	<b>0</b>	<b>-33 251 473</b>	<b>-33 415 969</b>
KL kulut	-1 087 889	-2 267 941	-753 347	-753 347	-753 347	0	-760 880	-764 648
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 654 098</b>	<b>-27 711 962</b>	<b>-30 994 845</b>	<b>-30 035 460</b>	<b>-30 035 460</b>	<b>0</b>	<b>-30 295 534</b>	<b>-30 445 400</b>
Poistot	-318 058	-260 509	-54 546	-54 546	-54 546	0	-55 091	-55 365
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-3 670,4	-3 554,9	-3 912,8	-3 807,6	-3 807,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-3 198,1	-3 201,1	-3 580,3	-3 469,5	-3 469,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	87,3 %	90,1 %	91,5 %	91,1 %	91,1 %	0,0 %	91,1 %	91,1 %
Osuus toim.kuluista	53,1 %	51,0 %	48,3 %	47,1 %	47,1 %	0,0 %	47,1 %	47,1 %

### 3.7.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

**Vastuuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila

#### TOIMINNAN KUVAUS

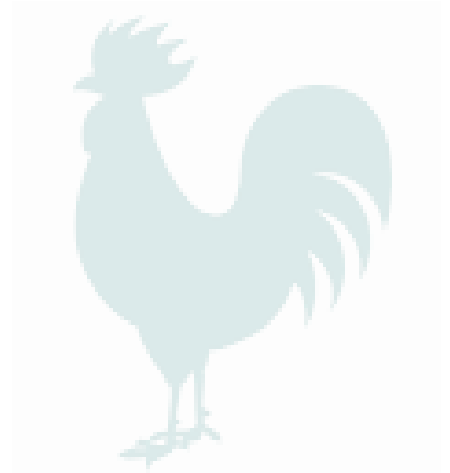
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila.

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaali- ja perhetyöntekijää, avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, kaksi ammatillista tukihenkilöä, kolme palvelusihteeriä sekä perhevalmentaja. Ikäihmisten palveluiden organisaatiomuutos tuo muutoksen hallintomalliin -20 aikana. Uudet johtajanimekkeet (vanhustyön, kotihoidon ja asu- mispalveluiden johtaja sekä asiantuntija ja näiden tulossa olevien virkojen yhteinen palkkasumma).

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tu- kemaan sosiaali- ja terveys- palvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuk- sen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöi- sesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>

Asiakkaiden ja yhteistyö- -Päivitetään ohjeistusta jat- -Ajantasaiset ohjeistukset  
 hoidon neuvonnan ja ohjauk- kuvasti ja koulutetaan sosi- tehty.  
 sen tehostaminen aali- ja terveystoimen henki-  
 lökuntaa.

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskuste- lut.	-Henkilöstön sairaspai- samat vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	
	-Käydään tuloskeskustelut.		

**TEHTÄVÄN TALOUS**

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	59 940	60 634	42 500	42 500	42 500	0	42 925	43 137
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	390	1 340	-300	-300	-300	0	-303	-305
Muut toiminta- tuotot	2 206	24 600	2 240	2 240	2 240	0	2 262	2 274
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 536</b>	<b>86 574</b>	<b>44 440</b>	<b>44 440</b>	<b>44 440</b>	<b>0</b>	<b>44 884</b>	<b>45 106</b>
<b>YHT.</b>								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-395 710	-366 211	-621 704	-590 444	-590 444	0	-596 349	-599 301
Sivukulut	-99 941	-95 264	-172 737	-142 131	-142 131	0	-143 551	-144 263
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-495 651</b>	<b>-461 475</b>	<b>-794 441</b>	<b>-732 575</b>	<b>-732 575</b>	<b>0</b>	<b>-739 900</b>	<b>-743 564</b>
<b>yht.</b>								
Palvelujen ostot	-160 426	-167 601	-216 020	-174 320	-174 320	0	-176 064	-176 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 137	-21 900	-7 385	-7 385	-7 385	0	-7 461	-7 497
Avustukset	-24 017	-30 000	-25 500	-25 500	-25 500	0	-25 755	-25 883
Muut toimintakulut	-8 729	-4 000	-67 783	-67 783	-67 783	0	-68 461	-68 801
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-700 960</b>	<b>-684 976</b>	<b>-1 111 129</b>	<b>-1 007 563</b>	<b>-1 007 563</b>	<b>0</b>	<b>-1 017 641</b>	<b>-1 022 685</b>
<b>YHT.</b>								
KL kulut	-79 462	-177 522	-28 123	-28 123	-28 123	0	-28 405	-28 545
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-638 424</b>	<b>-598 402</b>	<b>-1 066 689</b>	<b>-963 123</b>	<b>-963 123</b>	<b>0</b>	<b>-972 757</b>	<b>-977 579</b>
<b>YHT.</b>								
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-81,1	-79,1	-128,4	-116,4	-116,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-73,8	-69,1	-123,2	-111,3	-111,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	91,1 %	87,4 %	96,0 %	95,6 %	95,6 %	0,0 %	95,6 %	95,6 %
Osuus toim.kuluista	1,2 %	1,1 %	1,6 %	1,4 %	1,4 %	0,0 %	1,4 %	1,4 %

### 3.7.2. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

**Vastuuhenkilö:** johtava sosiaalityöntekijä

#### TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Lisäksi käytössä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri. Sosiaalityön resurssia on vahvistettava kolmannella sosiaalityöntekijällä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi.

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 tehtävälueen työntekijät. Perhepalvelut on aidosti moniammatillinen ja synerginen tiimityöyhteisö, joka on synnitetty alas ajamalla pienet erillisyyksiköt integroimalla ne isompaan kokonaisuuteen. Perhekeskus tulee sijaitsemaan kaupungintalon tiloissa niiden vapauduttua päiväkodin väistötilakäytöstä elokuussa 2020.

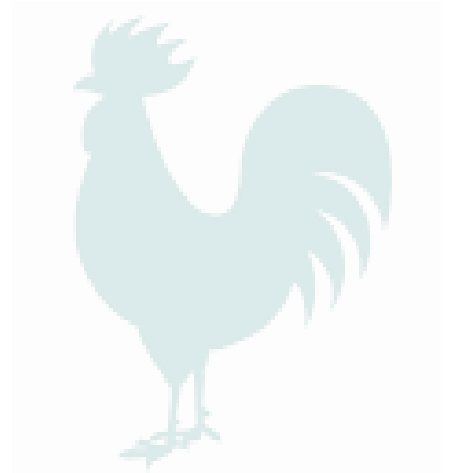
#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristöä on pyritty viimeisen viiden vuoden aikana muuttamaan tiettyjen hyväksi havaittujen strategisten päämäärien mukaisesti. Viime vuonna sosiaalipalveluissa käynnistettiin organisaatio uudistus FCG:n tekemän selvityksen perusteella. Selvityksen toimeksiantona oli selvittää Laitilan lastensuojelupalveluiden toimivuutta ja riittävyyttä sekä tehdä ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Selvityksen perusteella keskeisimmiksi kehittämistoimenpiteiksi nousi organisaatiomuutos, johtava sosiaalityöntekijä vastamaan lapsiperhepalveluista ja sen prosesseista. Henkilöstön tehtävänkuvauksen ja vastuualueiden selkiennyttäminen.

FCG:n tekemän selvityksen perusteella käynnistettiin organisaatio uudistus jonka seurauksena erityissosiaalityöntekijän ja yksi sosiaalityöntekijän virka lakkautettiin ja perustettiin johtava sosiaalityöntekijän virka sekä työnkvaltaan uudensisältöinen sosiaalityöntekijän virka.

Organisaatiomuutoksella tavoitellaan lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamista pyrkimällä oikea-aikaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä ja palveluiden välillä. Toimintakulttuurin ja tapojen yhtenäistämiseen ja läpinäkyväksi tekemiseen. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjauksesta on tehty helpompaa ja selkeämpää.

Perhepalveluiden henkilöstöresurssia on pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma "Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta" tuo muutoksia sosiaalipalveluiden henkilöstömitoitukseen. Haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että mitoitus on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Tämä tarkoittaa Laitilan kaupungin perhepalveluihin 1 sosiaalityöntekijän lisäystä vuonna 2020 sekä sosiaaliohjaajan vuonna 2022.





Tasokkaalla sekä riittävällä ja pysyvällä henkilöstöresurssilla kyetään tuottamaan lapsille ja lapsiperheille laadukkaita psykososiaalisia palveluja tilanteessa, jossa alaikäisille suunnatut erikoissairaanhoidolliset palvelut ovat pahasti ruuhkautuneita ja avun saanti kestää. Erikoissairaanhoitoa korvaavat ja paikkaavat perustasolla tuotetut palvelut ovat äärimmäisen kustannustehokkaita.

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

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

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

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

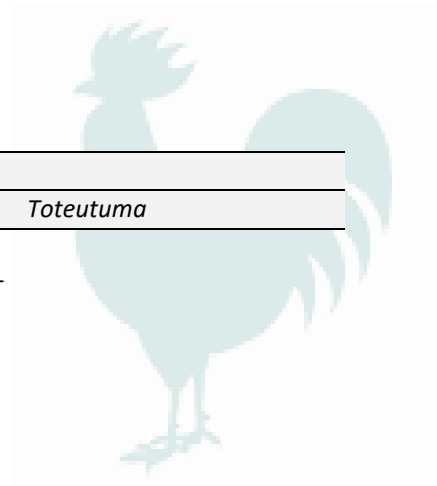
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä	-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä	Palvelujen nopea saatavuus Asiakkuuksien keston lyheneminen	

#### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

#### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

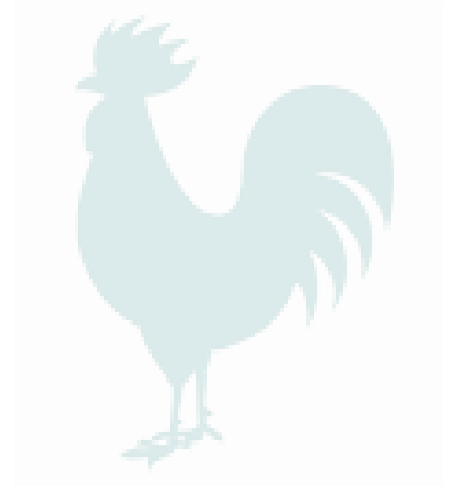




---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-202,3	-135,4	-198,6	-193,1	-193,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-202,1	-134,2	-199,4	-192,7	-192,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,9 %	99,1 %	100,4 %	99,8 %	99,8 %	0,0 %	99,8 %	99,8 %
Osuus toim.kuluista	2,9 %	1,9 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %	0,0 %	2,4 %	2,4 %

---



### 3.7.3. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

#### TOIMINNAN KUVAUS

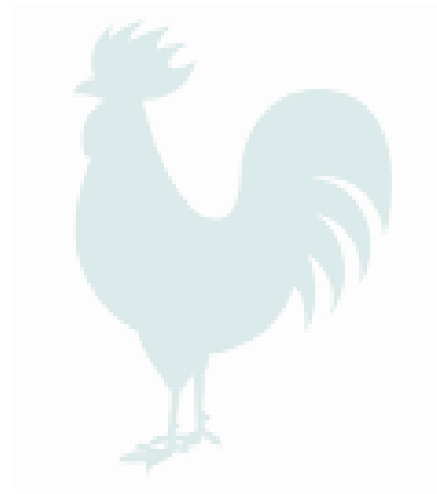
Tehtävään sisältyy täydentävä-ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavaan työtoiminnan järjestämiseen liittyvät toimenpiteet(aktivointi ja TYP-suunnitelmat, päätökset, sopimukset ja muut siihen liittyvät käytännön järjestelyt.

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

Monipalvelukeskus Palke on keskeinen toimija työtoimintaa ja työllisyyttä edistävien toimien järjestämipaikkana yhteistyössä paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit - (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	-
		Työmarkkinatuen kuntaosuiden kustannukset /asiakas	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat/palvelujen piirissä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

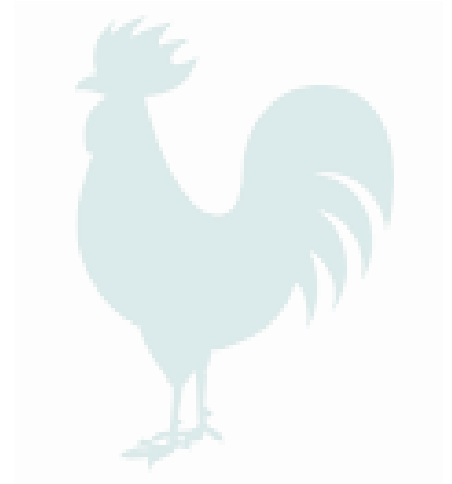
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	Henkilökunnan koulutuspäivät/yhteistyöpalaverit	



---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-24,2	-22,6	-20,9	-20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-22,3	-18,0	-18,9	-18,9	-18,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	92,3 %	79,6 %	90,3 %	90,3 %	90,3 %	0,0 %	90,3 %	90,3 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %

---



### 3.7.4. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Irene Päärni

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies. Yksiköihin on suunnitteilla henkilöstömuutoksia vuoden 2020 aikana.

Terveyskeskuksessa toimii 5,4 virkalääkäriä, joista yksi toimii tällä hetkellä osa-aikaisesti. Tarkoitus on lisätä lääkäriresurssia yhdellä. 2019 lopussa irtisanottiin sopimus Mediavun kanssa, joka rekrytoi lääkäreitä. Tämä siksi, koska lääkäritilanne on nyt hyvä ja tämä palvelu katsottiin tarpeettomaksi tässä vaiheessa. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri. Terveyskeskusosastolla on 23(24) potilaspaiikkaa. Osastotoiminnan tavoitteena on vastaanottaa jatkohoitoon tulevat erikoissairanhoidon potilaat viiveettä ja paikkamäärä on tällä hetkellä tavoitteen mukainen. Kotisairaala toiminnan käynnistämisen myötä sekä potilaspaiikkamäärä että henkilökunnan määrä osastolla tulee vähenemään.

Lääkinällisen kuntoutuksen sekä puheterapian osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta esitetään vakituista puheterapeutin ja toimintaterapeutin tointa.

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

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 5 virkahammaslääkäriä. Kaikki virat saatiin täytettyä vuosien 2017-2018 aikana.

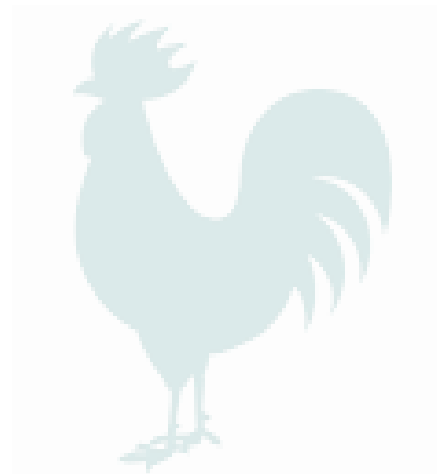
#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit	

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoonpääsyn nopeutumisen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen	-Siirtoviivepäivien minimointi -Lyhyemmät hoitajaksot -Kiireettömään lääkärin arviointiin pääsyn lyhentäminen	



Potilaat hoidetaan oikeassa -Erikoissairaanhoidon kus-  
 paikassa; erikoissairaan- tannusten kasvun hillitsemi-  
 hoito/perusterveydenhuolto nen, talousarviossa pysymi-  
 nen

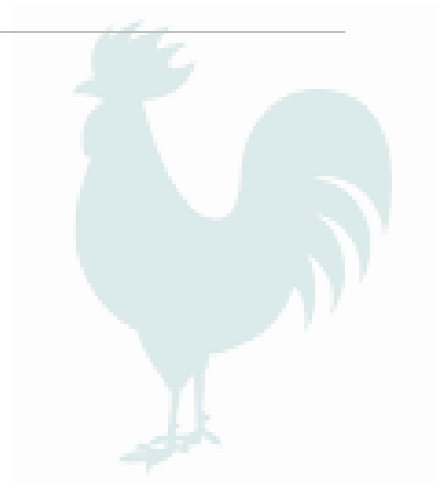
*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessien kehittämi- nen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittä- minen säännöllisesti		

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

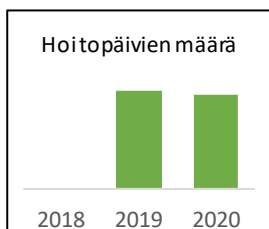
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien vähenemi- nen -Hoidon laadun kasvu
-----------------------	---	---



### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Hoitopäivien määrä	0	7 300	7 000
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaan- otto	0	18 000	18 100
Asiakaskäynnit / ehkäisevä tervey- denhoito	0	9 900	9 800
Asiakaskäynnit / fysioterapia	0	2 197	2 300
Asiakaskäynnit / mielenterveysyk- sikkö	0	3 534	3 650
Asiakaskäynnit / hammashoitoyk- sikkö	0	13 570	13 700
Toimintakulut, € / asiakas / lääkärin vastaanotto	0,0	79,4	97,0
Toimintakulut, € / asiakas / ehkäi- sevä terveydenhoito	0,0	48,7	50,8
Toimintakulut, € / asiakas / fysio- terapia	0,0	124,0	151,7
Toimintakulut, € / asiakas / mielen- terveysyksikkö	0,0	91,9	83,1
Toimintakulut, € / asiakas / hammas- hoitoyksikkö	0,0	90,9	93,1





TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	911 145	104 400	114 010	114 010	114 010	0	115 149	115 720
Maksutuotot	757 819	729 700	752 448	752 448	752 448	0	759 972	763 733
Tuet ja avustukset	3 203	1 220	2 188	2 188	2 188	0	2 210	2 221
Muut toiminta- tuotot	7 879	6 200	4 580	4 580	4 580	0	4 625	4 648
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 680 046	841 520	873 226	873 226	873 226	0	881 956	886 322
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-3 370 374	-2 858 542	-3 051 082	-3 023 680	-3 023 680	0	-3 053 917	-3 069 036
Sivukulut	-1 017 502	-800 923	-1 002 298	-876 966	-876 966	0	-885 730	-890 125
Henkilöstökulut yht.	-4 387 876	-3 659 465	-4 053 380	-3 900 646	-3 900 646	0	-3 939 647	-3 959 161
Palvelujen ostot	-1 789 487	-1 804 480	-1 661 672	-1 536 272	-1 536 272	0	-1 551 637	-1 559 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 317	-414 720	-612 710	-612 710	-612 710	0	-618 839	-621 907
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-34 251	-115 500	-378 405	-378 405	-378 405	0	-382 192	-384 083
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 054 931	-5 994 165	-6 706 167	-6 428 033	-6 428 033	0	-6 492 315	-6 524 486
KL kulut	-340 903	-634 681	-238 840	-238 840	-238 840	0	-241 228	-242 423
TOIMINTAKATE	-5 374 885	-5 152 645	-5 832 941	-5 554 807	-5 554 807	0	-5 610 359	-5 638 164
Poistot	-157 036	-104 295	-42 242	-42 242	-42 242	0	-42 664	-42 876
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-815,9	-692,4	-774,7	-742,5	-742,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-621,6	-595,2	-673,8	-641,7	-641,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	76,7 %	86,2 %	87,1 %	86,5 %	86,5 %	0,0 %	86,5 %	86,5 %
Osuus toim.kuluista	11,8 %	9,9 %	9,6 %	9,2 %	9,2 %	0,0 %	9,2 %	9,2 %

### 3.7.5. Erikoissairaanhoito (Tehtävä 49)

**Vastuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila

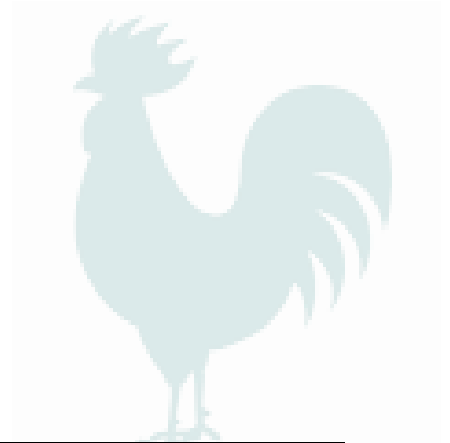
#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

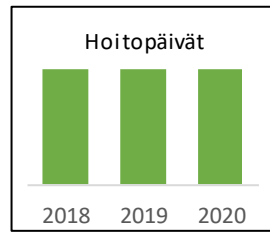
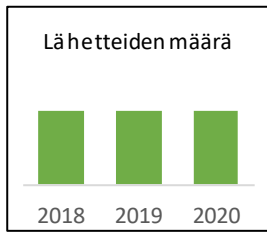
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Lähetteiden määrä	2 806	2 800	2 800
Hoitopäivät	17 244	17 514	17 500



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	-2 368	0	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 424	-2 436
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-2 368</b>	<b>0</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>	<b>-2 424</b>	<b>-2 436</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-94 160	-91 990	-94 160	-94 160	-94 160	0	-95 101	-95 572
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-94 160</b>	<b>-91 990</b>	<b>-94 160</b>	<b>-94 160</b>	<b>-94 160</b>	<b>0</b>	<b>-95 101</b>	<b>-95 572</b>
Palvelujen ostot	-10 125 640	-10 586 486	-10 493 735	-10 493 735	-10 493 735	0	-10 598 673	-10 651 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-10 219 800</b>	<b>-10 678 476</b>	<b>-10 587 895</b>	<b>-10 587 895</b>	<b>-10 587 895</b>	<b>0</b>	<b>-10 693 774</b>	<b>-10 746 713</b>
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 222 168</b>	<b>-10 678 476</b>	<b>-10 590 295</b>	<b>-10 590 295</b>	<b>-10 590 295</b>	<b>0</b>	<b>-10 696 198</b>	<b>-10 749 149</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-1 181,9	-1 233,5	-1 223,0	-1 223,0	-1 223,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-1 182,2	-1 233,5	-1 223,3	-1 223,3	-1 223,3	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Osuus toim.kuluista	17,1 %	17,7 %	15,1 %	15,1 %	15,1 %	0,0 %	15,1 %	15,2 %

VSSHP KUNTAYHTYMÄ - TALOUSARVIOESITYS 2019

	TP 2017	TP 2018	TA2019	ESITYS 2020	17->20	18->20	19->20
Myyntituotot							
Turun yliopistollinen keskussairaala							
Somaattinen hoito	7 540 995	7 431 483	7 835 701	7 815 654	3,6 %	5,2 %	-0,3 %
Psykiatrinen hoito	727 182	687 314	702 133	745 104	2,5 %	8,4 %	6,1 %
Yhteensä	8 268 177	8 118 797	8 537 834	8 560 758	3,5 %	5,4 %	0,3 %
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos							
Päivystys	885 286	934 467	958 106	880 344	-0,6 %	-5,8 %	-8,1 %
Ensihoito	280 602	299 510	369 771	287 815	2,6 %	-3,9 %	-22,2 %
Yhteensä	1 165 888	1 233 977	1 327 877	1 168 159	0,2 %	-5,3 %	-12,0 %
Myyntituotot yhteensä	9 479 581	9 352 774	9 865 711	9 728 917	2,6 %	4,0 %	-1,4 %
Kalliin hoidon tasausmaksu	326 427	382 628	360 755	416 135	27,5 %	8,8 %	15,4 %
Aikuispsyk. tasaushyvitykset							
Erityisvelvoitemaksu	354 696	359 236	385 021	443 707	25,1 %	23,5 %	15,2 %
Myyntituotot ja maksut yhteensä	10 160 704	10 094 638	10 611 487	10 588 759	4,2 %	4,9 %	-0,2 %
Ilman ensihoitoa	9 880 102	9 795 128	10 241 716	10 300 944	4,3 %	5,2 %	0,6 %
Peruspääoman korko	0	0	0	0			
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	10 160 704	10 094 638	10 611 487	10 588 759	4,2 %	4,9 %	-0,2 %

### 3.7.6. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

**Vastuhenkilö:** johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Keväällä 2019 omaishoidon lomitukseen saatiin toinen henkilö. Tavoitteena on vähentää omaishoitajana toimivien vanhempien lyhytaikaisen omaishoidonvapaan ostopalvelujen käyttöä.

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

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

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alueella.

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

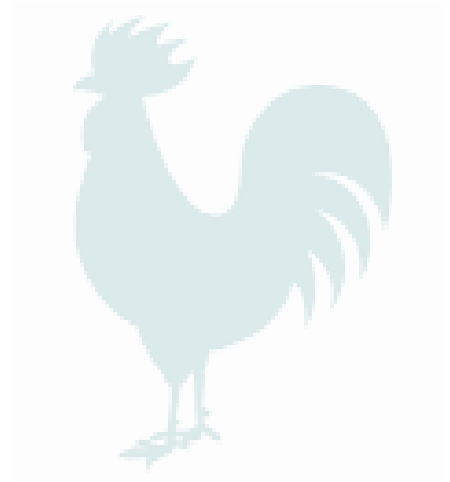
Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

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

Palke 5:n toimintaa on laajennettu alihankinta- ja omien tuotteiden valmistuksesta pienimuotoiseen sisäiseen kuljetustoimintaan pakettiautolla.

Palke 5:n pesulatoiminta vastaa Pajukujan, Anttilanhovin ja Koivukodon pyykkihuollon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta.

Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet.  -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 toimenpiteet/asiakas  - Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi  -Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	

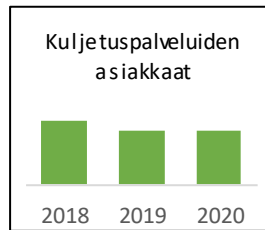
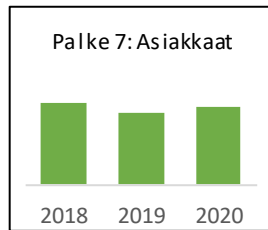
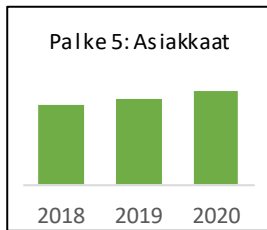
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjä	

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

<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi  Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Palke 5: Asiakkaat	30	32	35
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	87,4	48,9	45,0
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	43,0	54,8	53,0
Palke 7: Asiakkaat	61	54	58
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	31,0	42,4	41,0
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	26,5	30,8	30,0
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	96	82	82
Henkilökohtaisen avun saajat	2	3	3



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	463 152	483 600	423 570	423 570	423 570	0	427 806	429 923
Maksutuotot	113 037	104 015	64 826	103 640	103 640	0	104 676	105 194
Tuet ja avustukset	372	200	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 419	650	3 200	3 200	3 200	0	3 232	3 248
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>577 980</b>	<b>588 465</b>	<b>491 596</b>	<b>530 410</b>	<b>530 410</b>	<b>0</b>	<b>535 714</b>	<b>538 365</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-508 793	-506 910	-746 385	-517 203	-517 203	0	-522 374	-524 962
Sivukulut	-154 832	-126 810	-207 356	-130 910	-130 910	0	-132 219	-132 874
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-663 625</b>	<b>-633 720</b>	<b>-953 741</b>	<b>-648 113</b>	<b>-648 113</b>	<b>0</b>	<b>-654 593</b>	<b>-657 836</b>
Palvelujen ostot	-2 589 031	-2 559 066	-2 597 220	-2 594 320	-2 594 320	0	-2 620 268	-2 633 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 921	-80 975	-32 160	-32 160	-32 160	0	-32 486	-32 644
Avustukset	-165 864	-183 821	-178 580	-178 580	-178 580	0	-180 366	-181 260
Muut toimintakulut	-78 328	-68 450	-367 583	-367 583	-367 583	0	-371 258	-373 099
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-3 627 769</b>	<b>-3 526 032</b>	<b>-4 129 284</b>	<b>-3 820 756</b>	<b>-3 820 756</b>	<b>0</b>	<b>-3 858 971</b>	<b>-3 878 077</b>
KL kulut	-89 350	-364 328	-59 587	-59 587	-59 587	0	-60 183	-60 480
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 049 789</b>	<b>-2 937 567</b>	<b>-3 637 688</b>	<b>-3 290 346</b>	<b>-3 290 346</b>	<b>0</b>	<b>-3 323 257</b>	<b>-3 339 712</b>
Poistot	-86 760	-90 544	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-419,5	-407,3	-477,0	-441,3	-441,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-352,7	-339,3	-420,2	-380,1	-380,1	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	84,4 %	83,7 %	88,1 %	86,1 %	86,1 %	0,0 %	86,1 %	86,1 %
Osuus toim.kuluista	6,1 %	5,8 %	5,9 %	5,5 %	5,5 %	0,0 %	5,5 %	5,5 %

### 3.7.7. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

**Vastuuhenkilö:** Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut.

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

Vuonna 2019 on palkattu omaishoidon lomittaja aikaisemman omaishoidon lomittajan lisäksi.

Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

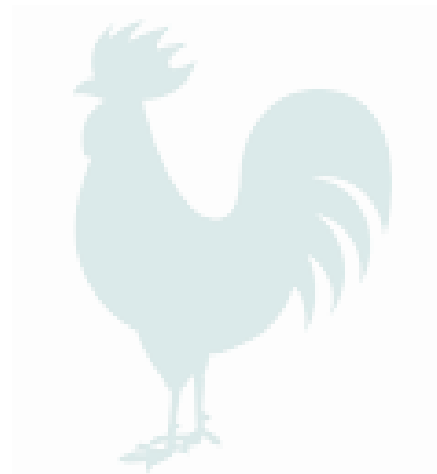
Kunnallista ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitoyksiköitä ovat 19 –paikkainen Koivukoto ja 52 -paikkainen Kaukolankoti. Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (73,08 %), Pyhärannan kunnan (21,15 %) ja Rauman kaupungin (5,77%) omistama vanhainkoti.

Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut paikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Kaukolankodissa on aloitettu maaliskuussa 2018 vuoden 2019 loppuun asti kestävä iäkkäiden henkilöiden päivätoimintakokeilu. Päivätoiminnalla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Kokeilun ajaksi on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen kaksi työntekijää. Heidän lisäksi päivätoiminnassa on yksi Laitilan kaupungin vakainainen työntekijä, joka on sijoitettu päivätoimintaan määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun asti.

Tarkoituksena on, että iäkkäiden henkilöiden päivätoiminta jatkuisi päivätoimintakokeilun jälkeen. Laitilan kaupunginvaltuusto on 3.6.2019 (§63) hyväksynyt laajan hyvinvointikertomuksen 2018 – 2021. Laajassa hyvinvointikertomuksessa muun ohella tavoitteeksi on asetettu, että Laitilan kaupungin ikäihmisten päivätoiminta jatkuisi päivätoimintakokeilun jälkeen. Talousarvioon 2020 on esitetty iäkkäiden päivätoimintaan määrärahat kahdelle toistaiseksi voimassaolevalle työsuhteelle (tehtävämikkeet päivätoiminnan ohjaaja ja hoitaja).

FCG:n selvitystyö ikäihmisten palveluiden organisaatiouudistuksesta on käynnistynyt elokuussa 2019.





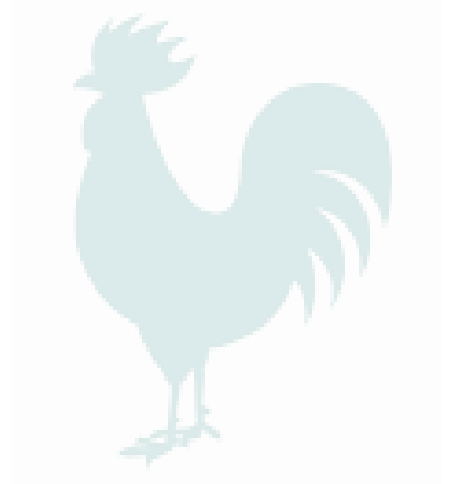
---

## HENKILÖKUNTA

	TA2020
Avopalvelujohtaja	1
Kaukolankodin johtaja	1
Kotihoito	37
Omaishoito	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1
Koivukoto	14
Kaukolankoti	37,5
Päivätoiminta	2

## ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

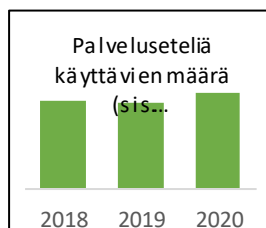
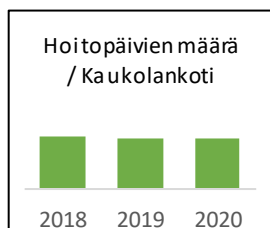
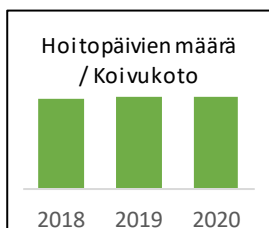


**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

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

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 787	6 935	6 954
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 427	18 980	19 032
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	66	65	72
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	146,2	158,6	152,8
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	159,8	174,7	168,0
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	97,9	100,0	100,0
Kaukolankodin käyttöaste	102,4	100,0	100,0
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	142	160	165
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	176	190	190



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	233 625	196 200	197 050	197 050	197 050	0	199 020	200 006
Maksutuotot	1 384 480	1 196 500	1 156 550	1 156 550	1 156 550	0	1 168 115	1 173 896
Tuet ja avustukset	1 200	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	128 113	103 450	106 600	106 600	106 600	0	107 666	108 199
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 747 418	1 496 150	1 460 200	1 460 200	1 460 200	0	1 474 801	1 482 101
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-3 679 065	-3 817 533	-3 857 153	-3 842 153	-3 842 153	0	-3 880 275	-3 899 336
Sivukulut	-1 018 266	-1 026 442	-1 124 269	-972 132	-972 132	0	-981 792	-986 624
Henkilöstökulut yht.	-4 697 331	-4 843 975	-4 981 422	-4 814 285	-4 814 285	0	-4 862 067	-4 885 960
Palvelujen ostot	-2 842 223	-3 075 544	-3 388 634	-3 380 984	-3 380 984	0	-3 374 853	-3 391 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 080	-219 160	-198 300	-201 200	-201 200	0	-203 214	-204 226
Avustukset	-256 283	-268 790	-286 400	-286 400	-286 400	0	-289 264	-290 696
Muut toimintakulut	-88 631	-115 700	-582 931	-582 931	-582 931	0	-588 762	-591 677
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 153 548	-8 523 169	-9 437 687	-9 265 800	-9 265 800	0	-9 318 160	-9 364 131
KL kulut	-546 012	-1 048 892	-402 712	-402 712	-402 712	0	-406 738	-408 754
TOIMINTAKATE	-6 406 130	-7 027 019	-7 977 487	-7 805 600	-7 805 600	0	-7 843 359	-7 882 030
Poistot	-72 629	-65 670	-12 304	-12 304	-12 304	0	-12 427	-12 489
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-942,9	-984,5	-1 090,2	-1 070,3	-1 070,3	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-740,9	-811,7	-921,5	-901,7	-901,7	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	78,8 %	82,6 %	84,5 %	84,3 %	84,3 %	0,0 %	84,2 %	84,2 %
Osuus toim.kuluista	13,6 %	14,1 %	13,5 %	13,3 %	13,3 %	0,0 %	13,2 %	13,2 %

### 3.8. Tekninen valiokunta

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

Teknisen hallinnon molemmat työntekijät toimivat useammalla tehtäväalueella.

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

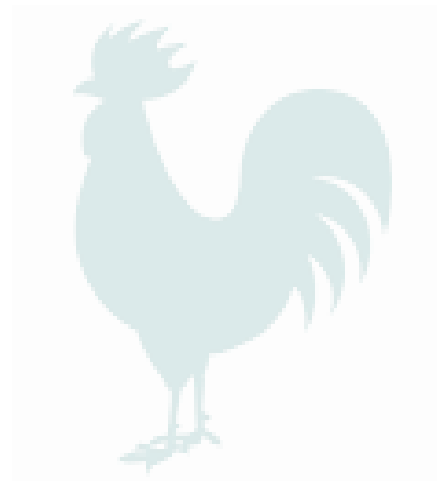
Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitokselle ja 50 % liikenneväyliin ja alueisiin.

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tule tapahtumaan olennaisia muutoksia.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

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

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

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

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 966 205	1 923 350	1 979 100	1 979 100	1 979 100	0	1 998 891	2 008 784
Maksutuotot	19 940	19 900	11 787	13 900	13 900	0	14 039	14 107
Tuet ja avustukset	250	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	411 003	405 500	2 943 080	2 802 493	2 802 493	0	2 830 516	2 844 526
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 397 398	2 348 750	4 933 967	4 795 493	4 795 493	0	4 843 446	4 867 417
KL tuotot	2 356 223	3 580 650	1 217 624	1 217 624	1 217 624	0	1 229 800	1 235 888
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-1 572 971	-1 613 787	-1 728 108	-1 728 108	-1 728 108	0	-1 745 389	-1 754 029
Sivukulut	-453 336	-438 407	-467 546	-400 671	-400 671	0	-404 681	-406 682
Henkilöstökulut yht.	-2 026 307	-2 052 194	-2 195 654	-2 128 779	-2 128 779	0	-2 150 070	-2 160 711
Palvelujen ostot	-2 125 118	-2 175 405	-2 365 773	-2 312 583	-2 312 583	0	-2 335 711	-2 347 316
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-680 313	-1 677 950	-1 647 813	-1 647 813	-1 647 813	0	-1 664 296	-1 672 563
Avustukset	-94 864	-115 000	-105 000	-105 000	-105 000	0	-106 050	-106 575
Muut toimintakulut	-276 783	-180 760	-473 840	-511 229	-511 229	0	-516 344	-518 903
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 203 385	-6 201 309	-6 788 080	-6 705 404	-6 705 404	0	-6 772 471	-6 806 068
KL kulut	-179 627	-981 011	-123 116	-123 116	-123 116	0	-124 346	-124 962
TOIMINTAKATE	-2 805 987	-3 852 559	-1 854 113	-1 909 911	-1 909 911	0	-1 929 025	-1 938 651
Poistot	-1 505 298	-1 230 776	-2 219 052	-2 393 887	-2 435 554	0	-2 241 242	-2 252 337
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-601,8	-716,3	-784,1	-774,6	-774,6	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-324,5	-445,0	-214,2	-220,6	-220,6	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	64,3 %	68,4 %	45,2 %	47,3 %	47,5 %	0,0 %	46,3 %	46,3 %
Osuus toim.kuluista	8,7 %	10,3 %	9,7 %	9,6 %	9,6 %	0,0 %	9,6 %	9,6 %

### 3.8.1. Tekninen hallinto (Tehtävä 57)

Vastuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Toimintaympäristössä ei tapahdu olennaisia muutoksia

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

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

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimivat palvelut	Toimialan palvelut helposti saatavilla.		

##### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

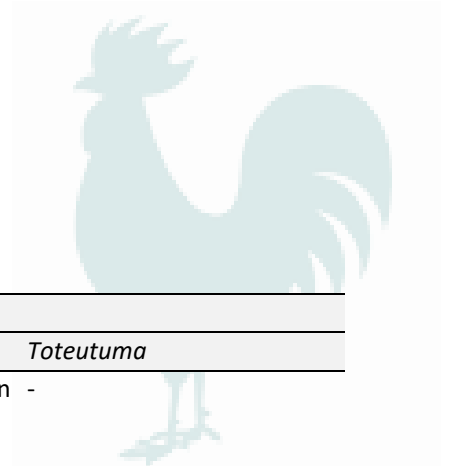
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen edelleen kehittäminen.			

##### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

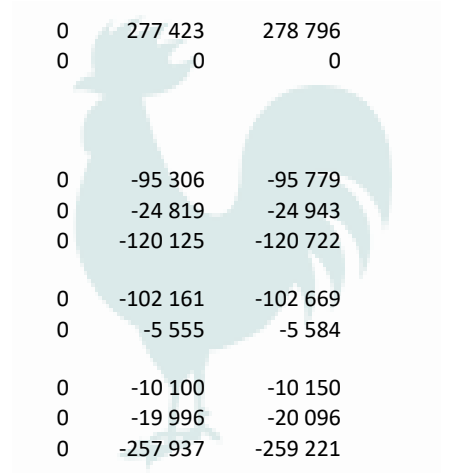
#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Metsän tuotto, € / ha	67,31	69,00	72,00
Tapahtumat kaupunkilaisille, kpl	0,00	3,00	3,00



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	75 352	60 000	80 000	80 000	80 000	0	80 800	81 200
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	149 449	132 000	132 600	132 600	132 600	0	133 926	134 589
TOIMINTATUOTOT	224 801	192 000	212 600	212 600	212 600	0	214 726	215 789
YHT.								
KL tuotot	274 676	0	274 676	274 676	274 676	0	277 423	278 796
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-102 790	-99 862	-94 363	-94 363	-94 363	0	-95 306	-95 779
Sivukulut	-29 022	-24 628	-28 226	-24 574	-24 574	0	-24 819	-24 943
Henkilöstökulut yht.	-131 812	-124 490	-122 589	-118 937	-118 937	0	-120 125	-120 722
Palvelujen ostot	-174 094	-84 090	-105 149	-101 149	-101 149	0	-102 161	-102 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 260	-3 000	-5 500	-5 500	-5 500	0	-5 555	-5 584
Avustukset	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 100	-10 150
Muut toimintakulut	-3 314	-3 250	-19 798	-19 798	-19 798	0	-19 996	-20 096
TOIMINTAKULUT	-313 480	-224 830	-263 036	-255 384	-255 384	0	-257 937	-259 221
YHT.								
KL kulut	-63 732	-156 391	-13 831	-13 831	-13 831	0	-13 969	-14 038
TOIMINTAKATE	-88 679	-32 830	-50 436	-42 784	-42 784	0	-43 211	-43 432
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-36,3	-26,0	-30,4	-29,5	-29,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-10,3	-3,8	-5,8	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	28,3 %	14,6 %	19,2 %	16,8 %	16,8 %	0,0 %	16,8 %	16,8 %
Osuus toim.kuluista	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



### 3.8.2. Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58)

**Vastuuhenkilö:** työpäällikkö Markus Hautala

#### TOIMINNAN KUVAUS

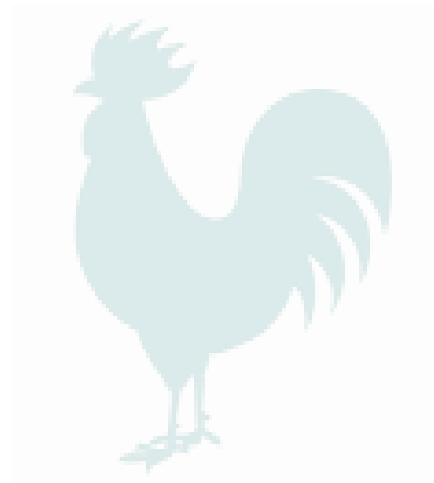
Tehtäväalue sisältää katujen, kevyenliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät. Tehtävä sisältää myös hulevesijärjestelmien kunnossapidon.

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

##### HENKILÖSTÖ

Organisaatioon kuuluu yksi vakituinen työntekijä, kaksi kausityöntekijää (6 kk) sekä työpäällikkö (50 %).

Aiempina vuosina kesäaikana puistojenhoitoon on siirtynyt jäähallin laitosmies 6 kuukauden ajaksi sekä palkattu määräaikainen kausityöntekijä 6 kuukauden ajaksi. Vuoden 2019 aikana jäähallin laitosmies on siirtynyt täysipäiväisesti liikuntatoimen työntekijäksi, joten tehtävä-alueella on henkilöstöressurssipulaa. Resurssipulaa voitaisiin paikata yhdistämällä kahden kausityöntekijän työt yhdeksi vakituiseksi työntekijäksi, sekä lisäksi Konekeskuksen (tehtävä 62) siirtämisen ja yhdistämisen myötä organisaatioon tulisi lisäksi yksi työntekijä. Ylläkuvattujen muutosten toteutuessa Liikenneväylät ja alueet tehtävän organisaatioon kuuluisi kolme vakituista työntekijää ja työpäällikkö (50%).



##### LIIKENNEVÄYLÄT

Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kadut on kuntokartoitettu vuonna 2017 ja samalla on otettu käyttöön sähköinen katurekisteri. Kuntokartoituksen yhteydessä on samalla tarkistettu katuverkoston laajuus. Vahvistetun asemakaavan mukaisen katuverkon pituus on noin 56 km, josta 49 km on kestopäällystettyä, loput ovat sorapäällysteisiä. Laitilan kaupungin asemakaavan mukaiset kevyenliikenteenväylät on kuntokartoitettu vuonna 2018 ja kirjattu sähköiseen katurekisteriin. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Katuverkoston huolto- ja kunnossapitoa toteutetaan omana työnä ja ostopalveluina.

Asemakaavan mukaisia uusia katuosuuksia on rakennettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

- 2019 Tuunanpolku
- 2019 Isotuvanpolku
- 2019 Valkojärventien kunnostuksen yhteydessä kevyenliikenteenväylän rakentaminen
- 2019 Kalevanpojantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen

Asemakaavan mukaisia katuja on pienempien korjauskohteiden lisäksi peruskorjattu ja kunnostettu edeltävinä vuosina (valmistumisvuosi) seuraavasti:

- 2017 Tuunantien liittymän siirto ja alkuosan peruskunnostus
- 2018 Pappilantien peruskunnostus



- 2019 Valkojärventien kunnostus kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä
- 2019 Suopellontien, Kuokkakujan ja Ojahaantien peruskunnostus

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

- 2017 -> 2,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää
- 2018 -> 1,8 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja 0,61 km Kevyenliikenteenväylää
- 2019 -> n. 5,0 km Ajoneuvoliikenteen väylää ja n. 1,3 km Kevyenliikenteenväylää

Tulevat uudisrakentamiset ja peruskunnostushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Päällystysohjelma laaditaan vuosittain vuosien 2017 ja 2018 tehtyjen kuntokartoitusten mukaisesti. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen.

#### HULEVESIJÄRJESTELMÄT

Laitilan kaupunki vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Hulevesien hallinnan järjestämisestä ei peritä erillistä hulevesimaksua. Laitilan kaupungin hulevesijärjestelmät muodostuvat avoimista järjestelmistä ja hulevesiviemäristä, hulevesille ei ole yksinomaisesti toteutettuja imeytys-, suodatus tai viivytysrakenteita/ -järjestelmiä. Hulevesijärjestelmistä on tietoa vesihuoltolaitoksen verkostokartassa. Verkostokartan tiedoissa on virheitä ja puutteita, joiden seurauksena omaisuudenhallinta sekä kunnossapidon suunnittelu on haastavaa. Hulevesijärjestelmien selvitystyöhön ja omaisuudenhallinnan kehittämiseksi ei ole riittävästi resursseja. Hulevesien huolto- ja kunnossapitotöitä toteutetaan omana työnä, vesihuoltolaitoksen työntekijöillä sekä ostopalveluina.

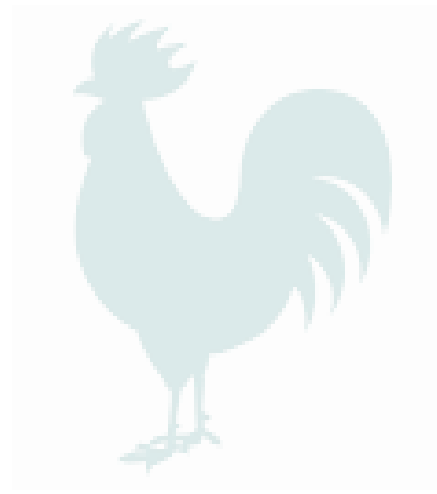
#### TIE- JA KATUVALAISTUS

Laitilan kaupungin tie- ja katuvalaistuksen omaisuuden inventointi ja omaisuudenhallintajärjestelmän laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana, inventointi valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Katuvalaistusten automaatio-ohjausjärjestelmiä on täydennetty haja-asutusalueille vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 aikana uusitaan asemakaava-alueen ohjausjärjestelmät, jonka jälkeen katuvalaistusten ohjaus on kokonaisuudessaan automatisoitu.

Katuvalaistuksia saneerataan vuoden 2018 aikana laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman mukaisesti Asemakaava-alueen valaisimet olisi vaihdettu LED -Valaistukseen vuoden 2021 loppuun mennessä, mikäli investointimäärä raha on vuosina 2020 ja 2021 vuoden 2019 ( 200 000 €) tasolla. Haja-asutusalueen valaisimien saneerauksista laaditaan tarkempi ohjelma myöhemmin.

#### PUISTOALUEET

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



puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Puistoalueista on vuoden 2019 aikana aloitettu laatimaan kunnossapitosuunnitelmaa, suunnitelman laatimista tehdään omana työnä resurssien puitteissa.

#### YKSITYISTIEAVUSTUKSET

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

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimiva infrastruktuuri	Riittävä ja oikea-aikainen kunnossapito	Aurausnopeus ja kuoppaisuus	-
		Keskustan kadut aurattu viim. klo 9.00 ja kev.liik.väylät klo 7.00 Ei vaurioihin ja korvauksiin johtavia kuoppia	-

##### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Puistojen ja yleisten alueiden siisteys ja viihtyisyys sekä liikenneturvallisuus	Puistojen ja yl.alueiden hoito Liikennemerkkien ja katuvalaistuksen ylläpito	Yleinen siisteys Merkkien ja valaistuksen kunto ja toimivuus	
		Liikennemerkkien jatkuva valvonta ja nopeat korjaukset. Kattava katu- ja tievalo- huoltokierros syksyisin.	

##### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

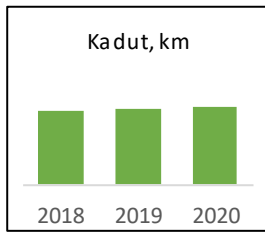
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Asiakaspalautteet.	

##### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Kadut, km	56	57	58



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	3 008	7 000	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	666	1 100	-1 513	600	600	0	606	608
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	600	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>3 674</b>	<b>8 700</b>	<b>-1 513</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>608</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-129 819	-86 659	-97 819	-97 819	-97 819	0	-98 798	-99 286
Sivukulut	-49 184	-31 537	-34 381	-30 595	-30 595	0	-30 902	-31 053
Henkilöstökulut yht.	-179 003	-118 196	-132 200	-128 414	-128 414	0	-129 700	-130 339
Palvelujen ostot	-58 783	-97 770	-172 474	-124 474	-124 474	0	-125 721	-126 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 644	-208 200	-165 220	-165 220	-165 220	0	-166 873	-167 700
Avustukset	-94 864	-105 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	-95 950	-96 425
Muut toimintakulut	-67 499	-66 530	-39 680	-39 680	-39 680	0	-40 077	-40 276
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-576 793</b>	<b>-595 696</b>	<b>-604 574</b>	<b>-552 788</b>	<b>-552 788</b>	<b>0</b>	<b>-558 321</b>	<b>-561 087</b>
KL kulut	-8 744	-6 190	-8 087	-8 087	-8 087	0	-8 168	-8 208
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-573 119</b>	<b>-586 996</b>	<b>-606 087</b>	<b>-552 188</b>	<b>-552 188</b>	<b>0</b>	<b>-557 715</b>	<b>-560 479</b>
Poistot	-521 892	-485 548	-538 704	-538 704	-538 704	0	-544 091	-546 785
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-66,7	-68,8	-69,8	-63,9	-63,9	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-66,3	-67,8	-70,0	-63,8	-63,8	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	99,7 %	99,2 %	100,1 %	99,9 %	99,9 %	0,0 %	99,9 %	99,9 %
Osuus toim.kuluista	1,0 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,8 %	0,8 %

### 3.8.3. Jätehuolto (Tehtävä 59)

Vastuhenkilö: 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:

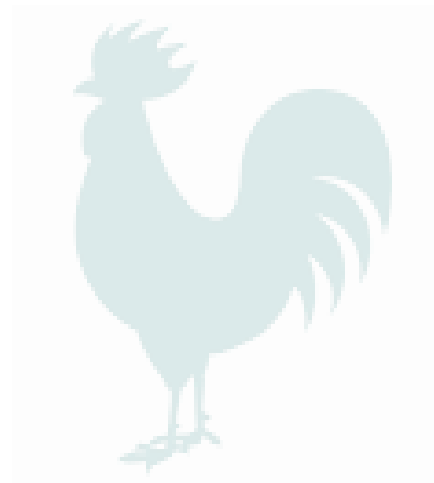
#### HENKILÖSTÖ

Jätehuolto tehtävän hallintoa hoitaa työpäällikkö muun työnsä ohessa.

#### JÄTEHUOLTO

Laitilan kaupungilla on käytössä jätteiden keräyksessä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä kuljettajan.

Hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla. Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutetaan kaupungin tilille.



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toiminnan kulut katetaan menoilla	Ekomaksu	Budjetti, ja siinä pysyminen	-

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Jätteiden loppusijoituksen ja kierrätyksen järjestäminen	Valistaminen ja tiedottaminen	Tavoitetasona kierrätyksen lisääminen	

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyötyjätekeräystä hoitava yritys koetaan hyväksi	Yhteydenpito yritykseen	Asiakaspalaute, toimivat prosessit	

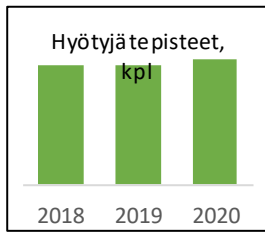
##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

Tehtävä ei juurikaan työllistä henkilöstöä

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Hyötyjätepisteet, kpl	18	18	19



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	54 853	65 000	50 000	50 000	50 000	0	50 500	50 750
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>54 853</b>	<b>65 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 500</b>	<b>50 750</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-36 304	-66 020	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 500	-50 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-633	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-36 937</b>	<b>-66 020</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 500</b>	<b>-50 750</b>
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>17 916</b>	<b>-1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-4,3	-7,6	-5,8	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	2,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %

### 3.8.4. Kiinteistöt (Tehtävä 60)

**Vastuuhenkilö:** rakennusinsinööri Eva Nurmi

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, tekninen työnjohtaja (80 %), rakennusten kunnossapidossa neljä kokoaikaista tuntipalkkaista työntekijää, talonmiespalvelukeskuksessa seitsemän kokoaikaista ja kuusi osa-aikaista kuukausipalkkaista työntekijää. Siivoustoimessa on vakinaisena siivoustyön ohjaaja, 22 kokoaikaista siivoojaa, 6 osa-aikaista siivoojaa ja näiden lisäksi yhdistelmätyöntekijöitä (Ruokahuolto/siivous) 5 henkilöä. Siivottavien kiinteistöjen alat ja tilat vaihtelevat käyttäjien tarpeiden mukaan, josta syntyy pientä vuosittaista vaihtelua organisaation sisältöön.

Vuoden 2020 muutokset organisaatioon: Kunnossapitoon palkataan vuoden 2020 alusta toinen laitosmies lvia-tekniikan asentajaksi, kasvaneen ja monipuolistuneen automaatiotekniikan takia. Talonmiespalvelun ulkopuoliset palvelusopimukset päättyvät 2020 alusta ja tilalle palkataan henkilö kiinteistöhoitajaksi. Tuunan päiväkodin uudisrakennuksen valmistumisen myötä 2020 keväällä, siivoustoimen mitoitus kasvaa 1 henkilöllä. Vuonna 2019 siivoustoimen organisaation on lisätty siivouspooli, jonne palkattiin kaksi siivoojaa ja Finnlamex-hallin ja uimahallin osalta siirryttiin viikonloppusiivoukseen.

Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 40 kpl/ n. 280.000 m<sup>3</sup>) rakennusten ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset ja ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja toimitiloja on noin kymmenessä kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistöhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.

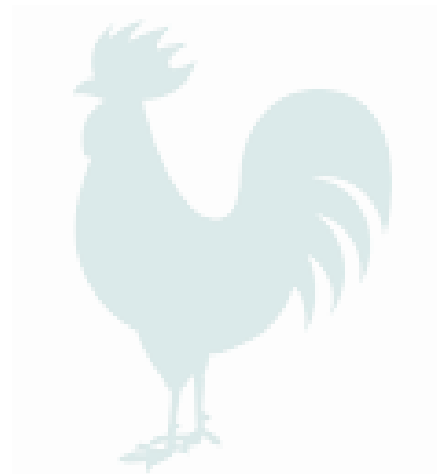
Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 30 000 m<sup>2</sup>. Siivoustoiminnan kiinteistöistä kolme kiinteistöä on vuokrattu ulkopuoliselta taholta, muut ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä. Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:n kiinteistöjen siivouksesta huolehtii Winnova.

Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteen mukaisesti.

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

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

Vuoden 2019 alusta on otettu käyttöön sisäisen vuokran järjestelmä. Vuoden 2020 vuokrasummat ja laskentaperiaatteet on määritelty vuoden 2018 ja 2019 toteutuneiden kustannusten mukaan.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kiinteistöjen tehokkaampi käyttö	-Keskitetään palveluja ja luovutaan tyhjiksi jäävistä tiloista.	- 1-2 kiinteistön poistoa - Urheilutalon ja Meijerin käytön tehostaminen	-
Vuokrien tarkistaminen ulkopuolisille toimijoille	-Vuokrien yhtenäistäminen	- Sisäisten vuokrien käyttö arvon määrittelyssä.	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä laatutasossa ja nopeus.	-Tehtäväkuvausten tarkentaminen ja tehostus.	-asiakas palaute käyttäjiltä	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Tehtävien kehittäminen	- Kiinteistöhallintaohjelman käyttöönotto. -Ulkopuolisten palveluntuottajien töiden siirto omalle henkilökunnalle	- -Kustannusten säästö	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Kulunvalvonta kaikille työntekijöille	-Kulunvalvontalaitteistojen lisäys	-Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu	
Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.	- Täydennyskoulutus	- Jokaisella työntekijällä väh. yksi koulutuspäivä / vuosi	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Kiinteistöjen määrä, kpl	38	38	35
Omistuksessa olevat kiinteistöt, k-m <sup>2</sup>	61 300	61 600	59 600
Tyhjillään olevat rakennukset, kpl	3	3	0
Talonmiespalvelukeskus, k-m <sup>2</sup>	47 800	56 700	55 800
Siivouspalvelukeskus, h-m <sup>2</sup>	38 000	31 040	32 690



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	34 469	42 000	40 000	40 000	40 000	0	40 400	40 600
Maksutuotot	2 039	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	130	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	176 673	189 900	2 770 337	2 629 750	2 629 750	0	2 656 046	2 669 193
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>213 311</b>	<b>231 900</b>	<b>2 810 337</b>	<b>2 669 750</b>	<b>2 669 750</b>	<b>0</b>	<b>2 696 446</b>	<b>2 709 793</b>
KL tuotot	2 081 547	3 519 394	942 948	942 948	942 948	0	952 377	957 092
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-1 096 970	-1 163 221	-1 255 961	-1 255 961	-1 255 961	0	-1 268 520	-1 274 800
Sivukulut	-295 168	-295 152	-307 335	-258 731	-258 731	0	-261 319	-262 612
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-1 392 138</b>	<b>-1 458 373</b>	<b>-1 563 296</b>	<b>-1 514 692</b>	<b>-1 514 692</b>	<b>0</b>	<b>-1 529 839</b>	<b>-1 537 412</b>
Palvelujen ostot	-612 222	-559 905	-607 588	-606 398	-606 398	0	-612 460	-615 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 011	-1 239 550	-1 320 393	-1 320 393	-1 320 393	0	-1 333 601	-1 340 221
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-108 561	-31 480	-215 867	-253 256	-253 256	0	-255 790	-257 056
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 421 932</b>	<b>-3 289 308</b>	<b>-3 707 144</b>	<b>-3 694 739</b>	<b>-3 694 739</b>	<b>0</b>	<b>-3 731 690</b>	<b>-3 750 214</b>
KL kulut	-83 041	-789 754	-80 798	-80 798	-80 798	0	-81 605	-82 011
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 208 621</b>	<b>-3 057 408</b>	<b>-896 807</b>	<b>-1 024 989</b>	<b>-1 024 989</b>	<b>0</b>	<b>-1 035 244</b>	<b>-1 040 421</b>
Poistot	-561 800	-323 095	-1 213 454	-1 388 289	-1 429 956	0	-1 225 588	-1 231 654
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-280,1	-380,0	-428,2	-426,8	-426,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-255,4	-353,2	-103,6	-118,4	-118,4	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	92,9 %	93,6 %	42,9 %	47,5 %	47,9 %	0,0 %	45,6 %	45,6 %
Osuus toim.kuluista	4,1 %	5,5 %	5,3 %	5,3 %	5,3 %	0,0 %	5,3 %	5,3 %



### 3.8.5. Vesihuoltolaitos (Tehtävä 61)

**Vastuhenkilö:** työpäällikkö Markus Hautala

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

##### HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitoksen organisaatiossa on kolme työntekijää, yksi toimistotyöntekijä ja työpäällikkö (50%).

Vuoden 2019 aikana vesihuoltolaitoksen henkilöstössä on vaihtuvuutta kahden työntekijän työsuhteen päättymisen seurauksena. Päätyneisiin työsuhteisiin tullaan rekrytoimaan uusia työntekijöitä.

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

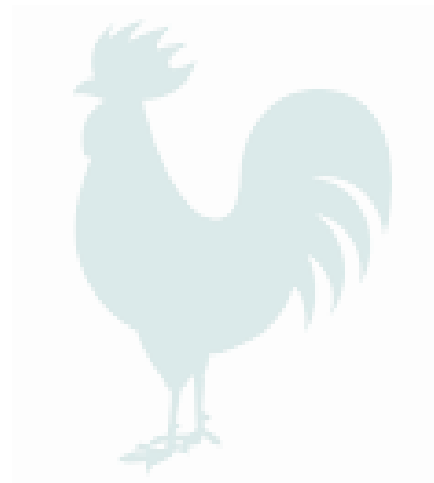
##### VESIHUOLTOLAITOS

Vesihuoltolaitos hallintomallin muuttamisesta on tarkasteltu ja laadittu selvitykset toiminnan jatkamisesta joko kaupungin eriytettynä taseyksikkönä, liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Hallintomallin muutoksen selvitys ja ehdotukset jatkotoimenpiteistä on valmistunut kesällä 2019. Selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteistä tuodaan päätöksentekoon 2019 loppuvuoden aikana.

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

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos oli mukana Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, sekä Lounais-Suomen Aluehallintoviraston järjestämässä Kuivuus 2019 –harjoituksessa. Kuivuus 2019 –harjoitus pidettiin Laitilan kaupungintalolla. Harjoituksessa käsiteltiin aiempina vuosina vallinnutta kuivuutta, kuivuuden aikaista käyttöveden riittävyyden varmentamista eri toimialoilla ja eri tahojen toimesta. Vastaavanlaista kuivuustilanneharjoitusta ei ole tässä mittakaavassa ennen järjestetty Suomessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on pilottilaitoksena mukana yhdessä seitsemän muun pilottilaitoksen kanssa vuonna 2019 alkaneessa Varsinais-Suomen ELY –keskuksen ohjaamassa selvitystyö -hankkeessa. Selvitystyössä tarkastellaan erisuuruisten vesihuoltolaitosten kuluja ja tuloja. Hankeen tavoitteena on kehittää keinoja parantaa vesihuoltolaitosten talouden hallintaa. Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin vesihuoltolaitosten nykyinen taloushallinto toteutuu vesihuoltolain hengen mukaisesti ja pyritään kehittämään läpinäkyvämpiä ja toimivampia hallintatapoja. Pääpaino tulee olemaan maksujen suuruuden ja muodostumisperusteiden, omistajata-



holle tehtävän tuloutuksen, elinkeinoelämän tukemisen sekä talouden läpinäkyvyyden toteutumisen selvittämisessä. Pyritään selvittämään laskentamallit, joilla voidaan ennakoida investointien kustannusvaikutuksia sekä optimoida vesihuollosta perittävien maksujen suuruutta.

#### VESILAITOS

Vesihuoltolaitos hankkii raakaveden kuudelta omalta pohjavedenottamolta. Pohjavedenottoilta raakavesi toimitetaan kolmelle vedenkäsittelylaitokselle joilla vesi käsitellään ja toimitetaan talousvetenä käyttäjille. Vesihuoltolaitos on lisäksi täyttänyt toimitettavan talousveden tarvetta ostamalla talousvettä Euran kunnan vesihuoltolaitokselta. Vesihuoltolaitos myy talousvettä Pohjoiskulman ja Lukujärven vesiosuuskunnille.

Vesihuoltolaitoksella on tarve aloittaaan teollisuusvesisopimusneuvottelut suurimpien vedenkuluttajien kanssa vuoden 2020 aikana. Teollisuusvesisopimuksilla turvataan mm. ikääntyneen vedenjakeluverkoston toimintaa ja osaltaan myös varmistetaan laatuvaatimukset täyttävän veden turvaaminen kaikille vedenkuluttajille.

#### VIEMÄRILAITOS

Vesihuoltolaitos järjestää jätevesien viemäroinnin toiminta-alueellaan. Vesihuoltolaitos vastaanottaa Pohjoiskulman vesiosuuskunnan jätevesiä. Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.

Vesihuoltolaitos on aloittanut vuoden 2019 aikana viemärilaitosta ja jätevedenpuhdistamo merkittävästi kuormittavien toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten päivittämisen sopimusneuvottelut. Teollisuusjätevesisopimusten päivittämistä ja uusien sopimusten neuvotteluja jatketaan tulevina vuosina. Teollisuusjätevesisopimusten neuvotteluista ja tarpeen määrittämisestä on laadittu aikataulu nykyisten viemärilaitosten asiakkaiden mukaisesti. Laaditun aikataulun mukaan teollisuusjätevesisopimusten tarve ja neuvottelut on käyty vuoden 2024 mennessä.

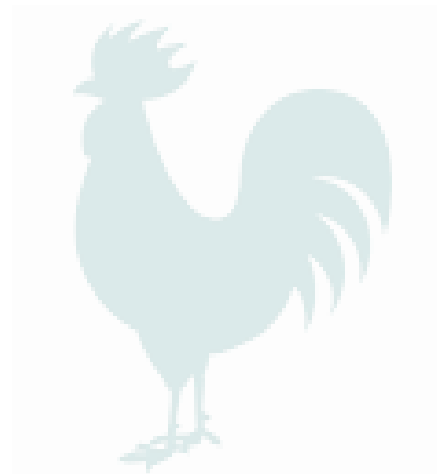
#### VERKOSTOJEN RAKENTAMIS- JA SANEERAUSINVESTOINNIT

Vuoden 2018 lopussa vesihuoltolaitokselle on määritetty vesihuoltoverkoston saneeraustarveselvitys. Selvityksessä muodostettiin kokonaiskuva vesihuoltoverkostosta, arvio saneeraustarpeen mittaluokasta sekä todennäköisimmistä saneerauskohteista ja jatkotoimenpiteistä.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve vesijohtoverkostolle on noin 236 000 € vuodessa, mutta vesijohtoverkoston ikärakenteesta johtuen vuoteen 2028 asti saneeraustarve on noin 400 000 € vuodessa. Vuodesta 2030 eteenpäin saneeraustarve tasoittuisi ja laskisi lähelle keskimääräistä saneeraustarvetta.

Selvitystyöstä saatujen tulosten perusteella keskimääräinen saneeraustarve jätevesiviemäriverkostossa vuoteen 2025 asti on n. 300 000 € vuodessa. Saneeraustarve pienenee asteittain vuodesta 2025 ja vuonna 2035 saneeraustarve on n. 220 000 € vuodessa.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen yhteenlaskettu saneeraustarve selvityksen mukaisesti seuraavan 15 vuoden aikana (vuosina 2020-2034)



on keskimäärin n. 620 000 €. Summa sisältää vain olemassa olevan verkoston saneeraukset, joten vesihuoltolaitoksen muut investointitarpeet nostavat tulevien vuosien investointien kokonaissummaa.

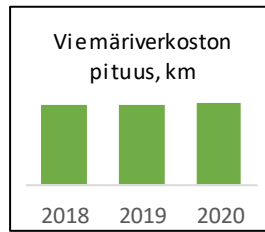
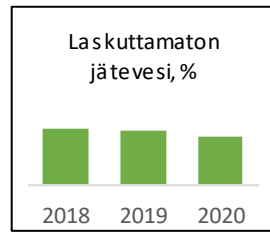
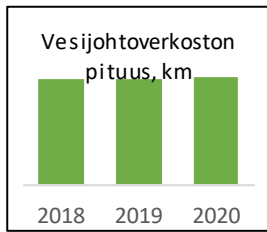
Vesihuoltolaitoksen tulevat uudisrakentamiset ja saneeraushankkeet on esitetty investointihankkeiden työohjelmassa. Hankkeiden toteutuksessa pyritään huomioimaan muu kunnallistekninen rakentaminen. Vesihuoltolaitoksen verkostosaneerauksista laaditaan pitkän ajan saneerausohjelma. Pitkän ajan saneerausohjelman laadinta aloitetaan, kun vesihuoltolaitoksen hallintomallista on tehty päätökset.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri, Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos positiivinen	Taksapolitiikka; menot on katettava tuloilla	Talous- ja taksalaskelmat, tuloilla tulee kattaa tulevat korjausinvestoinnit	-
Riittävästi raakavesikapasiteettia	Vedenhankinnan turvaamisen pitkäaikaisilla sopimuksilla, koska omat pohjavesivarat ovat jo käytössä	Vedenhankinnan pts osana vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittämistä	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Toimiva infrastruktuuri Käyttöveden korkea laatu	Huoltotoimet ja laadunvalvonta, vedenjakeluverkon kehittäminen	Jakelun häiriöttömyys ja veden laatukriteerit. Talousvesi täyttää sille asetetut vaatimukset ja jakeluhäiriöt lyhytkestoisia	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus	Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito	Vertailu vastaaviin laitoksiin (VVY). Asiakaspalautteet	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys	Henkilöstön koulutus, uusimmat määräykset ja teknikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus	Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys	

#### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2018	Tavoitearvio 2019	Tavoitearvio 2020
Laskutettu vesi, m3	464 532	450 000	460 000
Laskuttamaton vesi, %	7	7	7
Vesijohtoverkoston pituus, km	160	160	162
Laskutettu jätevesi, m3	409 754	410 000	410 000
Laskuttamaton jätevesi, %	21	20	18
Viemäriverkoston pituus, km	120	120	123



## TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 773 968	1 718 200	1 794 300	1 794 300	1 794 300	0	1 812 243	1 821 212
Maksutuotot	3 992	300	3 000	3 000	3 000	0	3 030	3 045
Tuet ja avustukset	120	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 595	3 000	5 400	5 400	5 400	0	5 454	5 480
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 782 675</b>	<b>1 721 500</b>	<b>1 802 700</b>	<b>1 802 700</b>	<b>1 802 700</b>	<b>0</b>	<b>1 820 727</b>	<b>1 829 737</b>
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-187 053	-202 179	-218 404	-218 404	-218 404	0	-220 588	-221 680
Sivukulut	-58 802	-63 012	-72 853	-64 402	-64 402	0	-65 047	-65 370
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-245 855</b>	<b>-265 191</b>	<b>-291 257</b>	<b>-282 806</b>	<b>-282 806</b>	<b>0</b>	<b>-285 635</b>	<b>-287 050</b>
Palvelujen ostot	-596 203	-700 400	-745 984	-745 984	-745 984	0	-753 444	-757 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 613	-175 500	-138 300	-138 300	-138 300	0	-139 683	-140 378
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-87 306	-68 200	-91 311	-91 311	-91 311	0	-92 225	-92 682
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 083 977</b>	<b>-1 209 291</b>	<b>-1 266 852</b>	<b>-1 258 401</b>	<b>-1 258 401</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 987</b>	<b>-1 277 287</b>
KL kulut	-11 416	-11 240	-11 416	-11 416	-11 416	0	-11 530	-11 586
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>698 698</b>	<b>512 209</b>	<b>535 848</b>	<b>544 299</b>	<b>544 299</b>	<b>0</b>	<b>549 740</b>	<b>552 450</b>
Poistot	-416 986	-405 764	-466 894	-466 894	-466 894	0	-471 563	-473 898
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-125,4	-139,7	-146,3	-145,4	-145,4	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	80,8	59,2	61,9	62,9	62,9	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Osuus toim.kuluista	1,8 %	2,0 %	1,8 %	1,8 %	1,8 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %

### 3.8.6. Konekeskus (Tehtävä 62)

Vastuhenkilö: työpäällikkö Markus Hautala

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

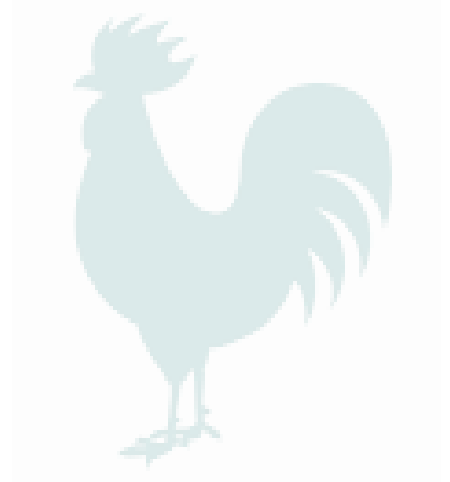
#### HENKILÖSTÖ

Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän. Konekeskuksen hallintoa hoitaa työpäällikkö muun työnsä ohessa.

#### KONEKESKUS

Konekeskuksen tuottamat sisäiset kuljetus- ja konepalvelut kohdistuvat pääasiassa Liikenneväylät ja alueet tehtäväalueelle. Konekeskuksen tarvetta tulevaisuudessa tulee tarkastella. Konekeskuksen kalusto ja henkilöstö voitaisiin yhdistää ja siirtää Liikenneväylät ja alueet (Tehtävä 58) tehtäväkokonaisuuteen.

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

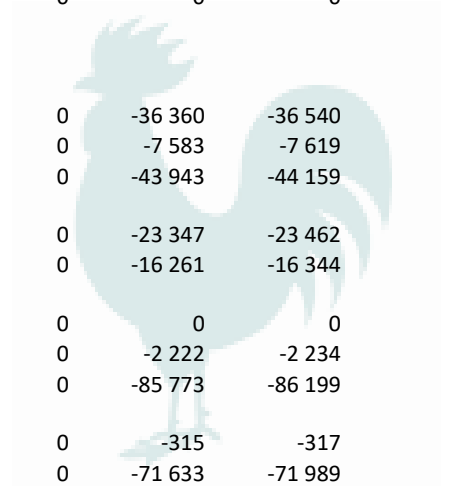


#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Käyttötarpeen mukainen kalusto tarvittaessa käytettävissä</i>	<i>Oman kaluston ylläpito ja tarvittavat hankinnat</i>	<i>Toimiva ja tarkoituksenmukainen kalusto</i>	-
<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Palvelut tuotetaan kaupungin muille yksiköille</i>	<i>Resurssien jakaminen</i>	<i>Kalustoa saatavilla lyhyellä odotusajalla</i>	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Palvelujen ja toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus</i>	<i>Toimintojen oikea mitoitus Henkilöstön ammattitaito, resurssien ylläpito</i>	<i>Tarpeiden seuranta ja kar- toitus.</i>	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
<i>Ammattitaidon ylläpito Työtyytyväisyys</i>	<i>Henkilöstön koulutus, uusimat määräykset ja tekniikat. Työvälineiden, työmenetelmien ja työympäristön ajanmukaisuus</i>	<i>Koulutukseen osallistuminen Henkilöstökysely. Kaikki osallistuvat koulutukseen Työtyytyväisyys</i>	

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	23 352	28 000	14 000	14 000	14 000	0	14 140	14 210
Maksutuotot	1 771	1 000	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 123</b>	<b>29 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 140</b>	<b>14 210</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-22 668	-36 744	-36 000	-36 000	-36 000	0	-36 360	-36 540
Sivukulut	-4 671	-8 331	-8 900	-7 507	-7 507	0	-7 583	-7 619
Henkilöstökulut yht.	-27 339	-45 075	-44 900	-43 507	-43 507	0	-43 943	-44 159
Palvelujen ostot	-21 968	-13 800	-23 115	-23 115	-23 115	0	-23 347	-23 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 822	-24 200	-16 100	-16 100	-16 100	0	-16 261	-16 344
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 075	-2 500	-2 200	-2 200	-2 200	0	-2 222	-2 234
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65 204</b>	<b>-85 575</b>	<b>-86 315</b>	<b>-84 922</b>	<b>-84 922</b>	<b>0</b>	<b>-85 773</b>	<b>-86 199</b>
YHT.								
KL kulut	-312	-1 680	-312	-312	-312	0	-315	-317
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 081</b>	<b>-56 575</b>	<b>-72 315</b>	<b>-70 922</b>	<b>-70 922</b>	<b>0</b>	<b>-71 633</b>	<b>-71 989</b>
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-7,5	-9,9	-10,0	-9,8	-9,8	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-4,6	-6,5	-8,4	-8,2	-8,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	61,5 %	66,1 %	83,8 %	83,5 %	83,5 %	0,0 %	83,5 %	83,5 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %



### 3.8.7. Mittauspalvelut (Tehtävä 63)

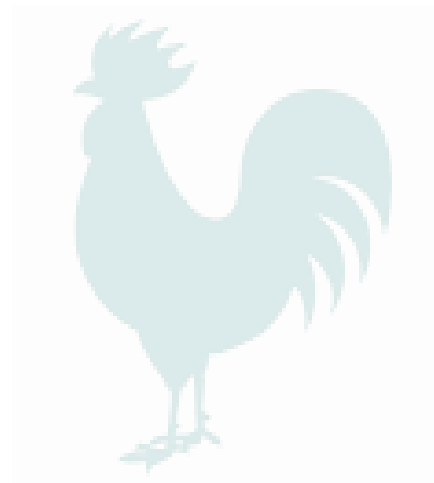
**Vastuuhenkilö:** maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

- Kunnallistekniikan tarvitsemat mittaukset sekä rakennuslupien edellyttämät paikan- ja korkeusaseman mittaukset sekä mitaustietojen jatkokäsittely ja ylläpito.
- Kaupungin paikkatietoaineiston ylläpito.
- Kaupungin tekemien kiinteistökauppojen tai maanvuokrasopimusten asiakirjojen laadinta.
- Vesi- ja viemärikartan ylläpito yhteistyössä vesilaitoksen kanssa.
- Osoiterekisterin ylläpito rakennusvalvonnan kanssa.
- Kansallisen tie- ja katutietojärjestelmän –ohjelmiston kaupungin vastaava.
- Maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisten aineistojen luovutus maanmittauslaitoksen käyttöön.
- Osoitekartan laatiminen vuoden 2020 aikana koko kaupungin alueelta.
- 



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

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

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

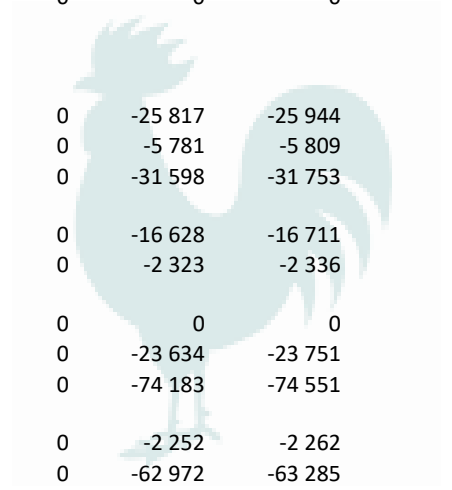
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Mittaustoimen prosessien kehittäminen	Ajantasastisten mittauspalvelua tukevien ohjelmistojen hankinta	Resurssien kohdistaminen oikeisiin prosesseihin/Laadukkaat ja luotettavat mitauspalvelut	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	1 203	3 150	800	800	800	0	808	812
Maksutuotot	11 472	17 500	10 300	10 300	10 300	0	10 403	10 454
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toiminta- tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 675</b>	<b>20 650</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>11 266</b>
YHT.								
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyt- töön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-32 685	-25 122	-25 561	-25 561	-25 561	0	-25 817	-25 944
Sivukulut	-7 131	-5 527	-6 712	-5 723	-5 723	0	-5 781	-5 809
Henkilöstökulut yht.	-39 816	-30 649	-32 273	-31 284	-31 284	0	-31 598	-31 753
Palvelujen ostot	-12 799	-27 690	-16 463	-16 463	-16 463	0	-16 628	-16 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-877	-2 400	-2 300	-2 300	-2 300	0	-2 323	-2 336
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-8 020	-8 400	-23 400	-23 400	-23 400	0	-23 634	-23 751
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-61 512</b>	<b>-69 139</b>	<b>-74 436</b>	<b>-73 447</b>	<b>-73 447</b>	<b>0</b>	<b>-74 183</b>	<b>-74 551</b>
YHT.								
KL kulut	-5 939	-12 756	-2 229	-2 229	-2 229	0	-2 252	-2 262
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 837</b>	<b>-48 489</b>	<b>-63 336</b>	<b>-62 347</b>	<b>-62 347</b>	<b>0</b>	<b>-62 972</b>	<b>-63 285</b>
Poistot	-2 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-7,1	-8,0	-8,6	-8,5	-8,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-5,6	-5,6	-7,3	-7,2	-7,2	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	80,2 %	70,1 %	85,1 %	84,9 %	84,9 %	0,0 %	84,9 %	84,9 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %





### 3.8.8. Palo, pelastus ja suojelu (Tehtävä 64)

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mika Raula

#### TOIMINNAN KUVAUS

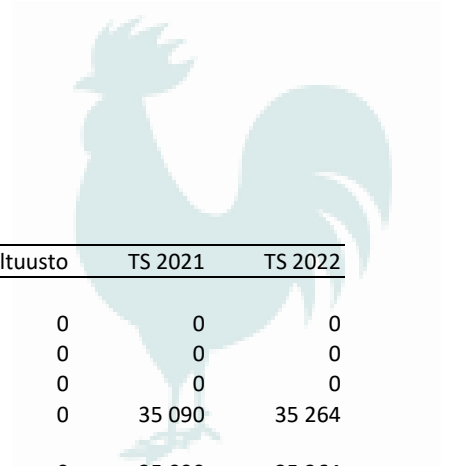
Palo-, pelastus- ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja. Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

-

#### TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TULOSLASKELMA</b>								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	80 286	80 000	34 743	34 743	34 743	0	35 090	35 264
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>80 286</b>	<b>80 000</b>	<b>34 743</b>	<b>34 743</b>	<b>34 743</b>	<b>0</b>	<b>35 090</b>	<b>35 264</b>
KL tuotot	0	61 256	0	0	0	0	0	0
Valm. omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-986	0	0	0	0	0	0	0
Sivukulut	-9 358	-10 220	-9 139	-9 139	-9 139	0	-9 230	-9 276
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-10 344</b>	<b>-10 220</b>	<b>-9 139</b>	<b>-9 139</b>	<b>-9 139</b>	<b>0</b>	<b>-9 230</b>	<b>-9 276</b>
Palvelujen ostot	-612 745	-625 730	-645 000	-645 000	-645 000	0	-651 450	-654 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 086	-25 100	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-375	-400	-81 584	-81 584	-81 584	0	-82 400	-82 808
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-643 550</b>	<b>-661 450</b>	<b>-735 723</b>	<b>-735 723</b>	<b>-735 723</b>	<b>0</b>	<b>-743 080</b>	<b>-746 759</b>
KL kulut	-6 443	-3 000	-6 443	-6 443	-6 443	0	-6 507	-6 540
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-563 264</b>	<b>-581 450</b>	<b>-700 980</b>	<b>-700 980</b>	<b>-700 980</b>	<b>0</b>	<b>-707 990</b>	<b>-711 495</b>
Poistot	-2 220	-16 369	0	0	0	0	0	0
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-74,4	-76,4	-85,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-65,1	-67,2	-81,0	-81,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	87,6 %	88,2 %	95,3 %	95,3 %	95,3 %	0,0 %	95,3 %	95,3 %
Osuus toim.kuluista	1,1 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	1,1 %	1,1 %





	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-129 329	-131 944	-125 637	-128 637	-128 637	0	-129 923	-130 566
Sivukulut	-31 429	-34 339	-37 782	-32 958	-32 958	0	-33 288	-33 452
Henkilöstökulut yht.	-160 758	-166 283	-163 419	-161 595	-161 595	0	-163 211	-164 018
Palvelujen ostot	-20 537	-74 690	-89 677	-89 477	-89 477	0	-90 374	-90 824
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 207	-4 200	-4 620	-4 620	-4 620	0	-4 667	-4 690
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-17 354	-9 350	-31 568	-31 568	-31 568	0	-31 884	-32 042
TOIMINTAKULUT	-199 856	-254 523	-289 284	-287 260	-287 260	0	-290 136	-291 574
YHT.								
KL kulut	-19 216	-40 870	-8 085	-8 085	-8 085	0	-8 166	-8 206
TOIMINTAKATE	-122 863	-147 673	-179 434	-177 410	-177 410	0	-179 188	-180 077
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNNUSLUVUT								
Toimintakulut €/as	-23,1	-29,4	-33,4	-33,2	-33,2	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-14,2	-17,1	-20,7	-20,5	-20,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	61,5 %	58,0 %	62,0 %	61,8 %	61,8 %	0,0 %	61,8 %	61,8 %
Osuus toim.kuluista	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %



### 3.9.1. Ympäristönsuojelu (Tehtävä 68)

**Vastuuhenkilö:** ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste

#### TOIMINNAN KUVAUS

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

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

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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristöpäälliköstä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan kanssa yhteisestä palvelusihteeristä.

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että pohjavesialueella tai enintään 100 metrin etäisyydellä vesistön rannasta sijaitsevilla kiinteistöillä on puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesien puhdistusjärjestelmä. Talousarvioon on varattu 15 000 euron lisämääräraha määräaikaisten työntekijän palkkaamiseen jätevesiasetuksen edellyttämään valvontatyöhön. Toimintaympäristöön ei muuten ole tulossa muutoksia.

#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti.	Ammattitaitoinen, koulutettu henkilökunta	Ei määrärahaylityksiä	-

Järkevät investoinnit uusiutuvaan energiaan.

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

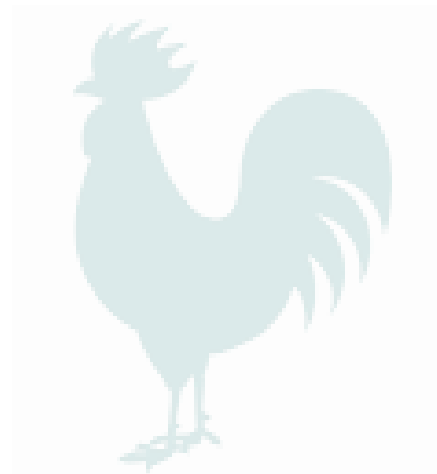
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä palvelutaso	Palveluiden ja toiminnan kehittäminen	Lainmukaiset päätösesitykset	

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Toimintatapojen kehittäminen	Käytettävien voimavarojen tehokas ja joustava käyttö	Työtehtävien hoitaminen	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

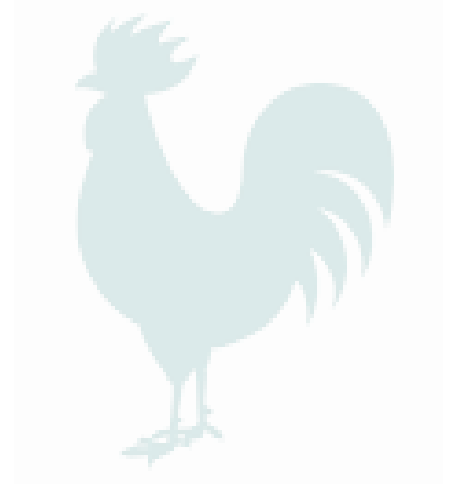




---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-10,1	-16,4	-18,6	-18,7	-18,7	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-9,9	-15,7	-17,9	-18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	98,2 %	95,4 %	95,9 %	95,9 %	95,9 %	0,0 %	95,9 %	95,9 %
Osuus toim.kuluista	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

---



### 3.9.2. Rakennusvalvonta (Tehtävä 69)

Vastuhenkilö: rakennustarkastaja Tapio Linden

#### TOIMINNAN KUVAUS

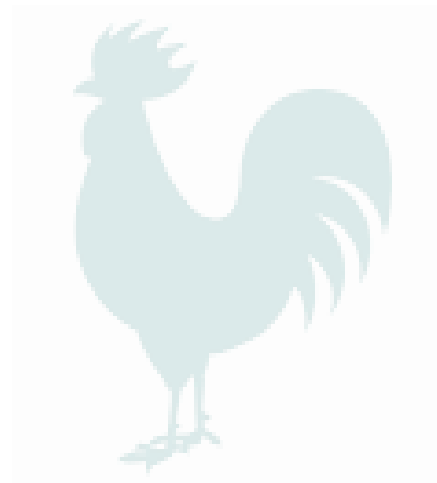
Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena lupalautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista- ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä,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

#### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

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

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



#### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

##### *Vakaan talouden kaupunki*

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

##### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

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

##### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Prosessien ajanmukaiset ja nopeat käsittelyt	-Henkilöstön joustava ja tehokas käyttö. -Henkilöstöllä käytössä ajanmukaiset ohjelmat ja uusien tekniikka.	- Kohtuullisen lyhyet käsittelyajat.	

##### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

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

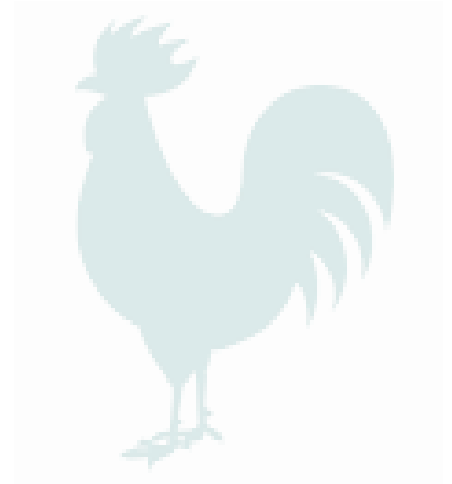




---

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TUNNUSLUVUT</b>								
Toimintakulut €/as	-13,0	-13,0	-14,8	-14,5	-14,5	0,0	0,0	0,0
Toimintakate €/as	-4,3	-1,4	-2,9	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Verorahoitusosuus	33,1 %	10,7 %	19,3 %	17,5 %	17,5 %	0,0 %	17,5 %	17,5 %
Osuus toim.kuluista	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %

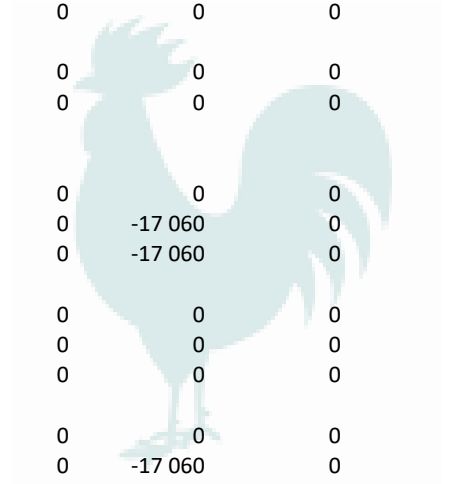
---



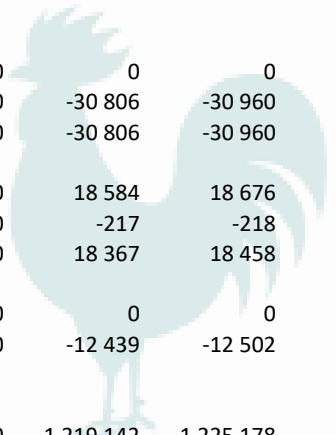
### 3.10. Käyttötalouden yhteenveto

#### KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>VALTIOLLISET VAALIT</b>								
Toimintatuotot	14 359	22 500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 259	-19 704	-5 314	0	0	0	0	0
Toimintakate	4 100	2 796	-5 314	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-352	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	-352	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3 748	2 796	-5 314	0	0	0	0	0
<b>KUNNALLISVAALIT</b>								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-8	0	0	0	0	0	-17 060	0
Toimintakate	-8	0	0	0	0	0	-17 060	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-8	0	0	0	0	0	-17 060	0
<b>EU-/MAAKUNTAVAALIT</b>								
Toimintatuotot	0	7 500	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	0	-6 486	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	1 014	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	1 014	0	0	0	0	0	0
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	14 359	30 000	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-10 267	-26 190	-5 314	0	0	0	-17 060	0
Toimintakate	4 092	3 810	-5 314	0	0	0	-17 060	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-352	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	-352	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3 740	3 810	-5 314	0	0	0	-17 060	0



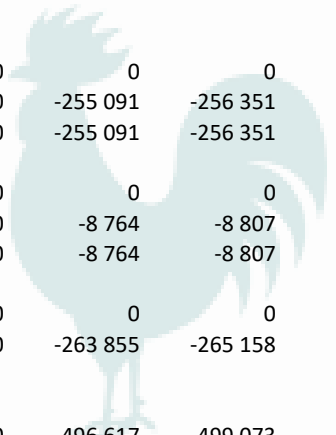
	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TILINTARKASTUS</b>								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
Toimintakate	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
KL tuotot	18 400	24 430	18 400	18 400	18 400	0	18 584	18 676
KL kulut	-215	-280	-215	-215	-215	0	-217	-218
KL yht.	18 185	24 150	18 185	18 185	18 185	0	18 367	18 458
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-214	-6 350	-12 315	-12 315	-12 315	0	-12 439	-12 502
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
Toimintakate	-18 399	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	0	-30 806	-30 960
KL tuotot	18 400	24 430	18 400	18 400	18 400	0	18 584	18 676
KL kulut	-215	-280	-215	-215	-215	0	-217	-218
KL yht.	18 185	24 150	18 185	18 185	18 185	0	18 367	18 458
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-214	-6 350	-12 315	-12 315	-12 315	0	-12 439	-12 502
<b>RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ</b>								
Toimintatuotot	839 605	1 085 404	1 207 073	1 207 073	1 207 073	0	1 219 142	1 225 178
Toimintakulut	-1 118 355	-1 288 800	-1 518 160	-1 490 254	-1 490 254	0	-1 505 183	-1 512 645
Toimintakate	-278 750	-203 396	-311 087	-283 181	-283 181	0	-286 041	-287 467
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-29 800	-147 386	-28 044	-28 044	-28 044	0	-28 324	-28 464
KL yht.	-29 800	-147 386	-28 044	-28 044	-28 044	0	-28 324	-28 464
Poistot	-13 320	-9 424	-20 580	-20 580	-20 580	0	-20 786	-20 889
Netto	-321 870	-360 206	-359 711	-331 805	-331 805	0	-335 151	-336 820
<b>RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ</b>								
Toimintatuotot	902 613	779 270	796 330	796 330	796 330	0	804 293	808 275
Toimintakulut	-802 141	-808 655	-932 641	-917 603	-917 603	0	-926 780	-931 372
Toimintakate	100 472	-29 385	-136 311	-121 273	-121 273	0	-122 487	-123 097
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-23 090	-33 809	-16 604	-16 604	-16 604	0	-16 770	-16 853
KL yht.	-23 090	-33 809	-16 604	-16 604	-16 604	0	-16 770	-16 853
Poistot	-15 884	-5 921	-129	-129	-129	0	-130	-131
Netto	61 498	-69 115	-153 044	-138 006	-138 006	0	-139 387	-140 081



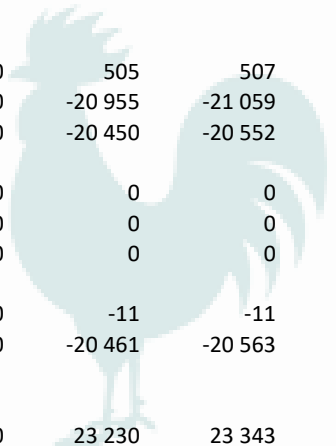
	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>TIETOHALLINTOPALVELUT</b>								
Toimintatuotot	3 840	3 480	3 480	3 480	3 480	0	3 515	3 532
Toimintakulut	-253 398	-362 970	-423 635	-436 922	-436 922	0	-441 290	-443 479
Toimintakate	-249 558	-359 490	-420 155	-433 442	-433 442	0	-437 775	-439 947
KL tuotot	253 650	260 460	253 650	253 650	253 650	0	256 186	257 455
KL kulut	-3 774	-14 926	-3 774	-3 774	-3 774	0	-3 812	-3 831
KL yht.	249 876	245 534	249 876	249 876	249 876	0	252 374	253 624
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	318	-113 956	-170 279	-183 566	-183 566	0	-185 401	-186 323
<b>HALLINTOPALVELUT</b>								
Toimintatuotot	287 980	511 240	4 666 314	6 174 562	6 174 562	0	6 236 308	6 267 180
Toimintakulut	-1 536 539	-1 364 821	-1 435 510	-2 719 735	-2 719 735	0	-2 746 930	-2 760 548
Toimintakate	-1 248 559	-853 581	3 230 804	3 454 827	3 454 827	0	3 489 378	3 506 632
KL tuotot	516 790	5 809 502	507 020	507 020	507 020	0	512 090	514 626
KL kulut	-91 476	-223 471	-48 341	-48 341	-48 341	0	-48 825	-49 066
KL yht.	425 314	5 586 031	458 679	458 679	458 679	0	463 265	465 560
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-823 245	4 732 450	3 689 483	3 913 506	3 913 506	0	3 952 643	3 972 192
<b>SISÄINEN PALVELUTOIMINTA</b>								
Toimintatuotot	343 018	236 090	246 338	246 338	246 338	0	248 801	250 032
Toimintakulut	-647 527	-588 229	-622 005	-653 862	-653 862	0	-660 401	-663 683
Toimintakate	-304 509	-352 139	-375 667	-407 524	-407 524	0	-411 600	-413 651
KL tuotot	39 150	38 080	39 150	39 150	39 150	0	39 541	39 737
KL kulut	-3 233	-3 610	-3 233	-3 233	-3 233	0	-3 264	-3 282
KL yht.	35 917	34 470	35 917	35 917	35 917	0	36 277	36 455
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-268 592	-317 669	-339 750	-371 607	-371 607	0	-375 323	-377 196
<b>TALOUSPALVELUT</b>								
Toimintatuotot	50 397	4 800	4 800	4 800	4 800	0	4 848	4 872
Toimintakulut	-543 282	-497 403	-545 558	-537 068	-537 068	0	-542 439	-545 128
Toimintakate	-492 885	-492 603	-540 758	-532 268	-532 268	0	-537 591	-540 256
KL tuotot	243 670	221 290	243 670	243 670	243 670	0	246 107	247 325
KL kulut	-40 638	-92 409	-13 732	-13 732	-13 732	0	-13 870	-13 938
KL yht.	203 032	128 881	229 938	229 938	229 938	0	232 237	233 387
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-289 853	-363 722	-310 820	-302 330	-302 330	0	-305 354	-306 869

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>ELINKEINOTOIMI</b>								
Toimintatuotot	155 829	155 250	155 250	155 250	155 250	0	156 802	157 578
Toimintakulut	-373 243	-377 738	-399 451	-396 919	-396 919	0	-400 890	-402 877
Toimintakate	-217 414	-222 488	-244 201	-241 669	-241 669	0	-244 088	-245 299
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-9 916	-20 529	-4 236	-4 236	-4 236	0	-4 278	-4 299
KL yht.	-9 916	-20 529	-4 236	-4 236	-4 236	0	-4 278	-4 299
Poistot	0	0	-78 014	-78 014	-78 014	0	-78 794	-79 184
Netto	-227 330	-243 017	-326 451	-323 919	-323 919	0	-327 160	-328 782
<b>KAAVOITUS</b>								
Toimintatuotot	798	7 000	12 000	12 000	12 000	0	12 120	12 180
Toimintakulut	-96 541	-172 508	-182 151	-179 724	-179 724	0	-181 523	-182 423
Toimintakate	-95 743	-165 508	-170 151	-167 724	-167 724	0	-169 403	-170 243
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-11 249	-26 154	-3 828	-3 828	-3 828	0	-3 866	-3 885
KL yht.	-11 249	-26 154	-3 828	-3 828	-3 828	0	-3 866	-3 885
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-106 992	-191 662	-173 979	-171 552	-171 552	0	-173 269	-174 128
<b>ASUMINEN</b>								
Toimintatuotot	206 626	224 100	205 650	139 650	139 650	0	141 047	141 745
Toimintakulut	-171 276	-190 924	-187 990	-187 267	-187 267	0	-189 142	-190 087
Toimintakate	35 350	33 176	17 660	-47 617	-47 617	0	-48 095	-48 342
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-19 997	-122 897	-4 605	-4 605	-4 605	0	-4 651	-4 674
KL yht.	-19 997	-122 897	-4 605	-4 605	-4 605	0	-4 651	-4 674
Poistot	-2 706	-2 151	0	0	0	0	0	0
Netto	12 647	-91 872	13 055	-52 222	-52 222	0	-52 746	-53 016
<b>MAASEUTUTOIMI</b>								
Toimintatuotot	9 065	12 500	12 500	12 500	12 500	0	12 625	12 687
Toimintakulut	-103 929	-126 000	-125 738	-125 738	-125 738	0	-126 995	-127 624
Toimintakate	-94 864	-113 500	-113 238	-113 238	-113 238	0	-114 370	-114 937
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-10 130	-26 882	-1 549	-1 549	-1 549	0	-1 564	-1 572
KL yht.	-10 130	-26 882	-1 549	-1 549	-1 549	0	-1 564	-1 572
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-104 994	-140 382	-114 787	-114 787	-114 787	0	-115 934	-116 509

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	2 799 771	3 019 134	7 309 735	8 751 983	8 751 983	0	8 839 501	8 883 259
Toimintakulut	-5 646 231	-5 778 048	-6 372 839	-7 645 092	-7 645 092	0	-7 721 573	-7 759 866
Toimintakate	-2 846 460	-2 758 914	936 896	1 106 891	1 106 891	0	1 117 928	1 123 393
KL tuotot	1 053 260	6 329 332	1 043 490	1 043 490	1 043 490	0	1 053 924	1 059 143
KL kulut	-243 303	-712 073	-127 946	-127 946	-127 946	0	-129 224	-129 864
KL yht.	809 957	5 617 259	915 544	915 544	915 544	0	924 700	929 279
Poistot	-31 910	-17 496	-98 723	-98 723	-98 723	0	-99 710	-100 204
Netto	-2 068 413	2 840 849	1 753 717	1 923 712	1 923 712	0	1 942 918	1 952 468
<b>SIVISTYSTOIMEN HALLINTO</b>								
Toimintatuotot	240	0	240	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-180 124	-227 939	-257 280	-252 561	-252 561	0	-255 091	-256 351
Toimintakate	-179 884	-227 939	-257 040	-252 561	-252 561	0	-255 091	-256 351
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-24 730	-57 364	-8 677	-8 677	-8 677	0	-8 764	-8 807
KL yht.	-24 730	-57 364	-8 677	-8 677	-8 677	0	-8 764	-8 807
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-204 614	-285 303	-265 717	-261 238	-261 238	0	-263 855	-265 158
<b>VARHAISKASVATUS</b>								
Toimintatuotot	578 962	529 130	491 700	491 700	491 700	0	496 617	499 073
Toimintakulut	-3 890 427	-4 210 263	-5 122 278	-5 084 354	-5 084 354	0	-5 135 204	-5 160 645
Toimintakate	-3 311 465	-3 681 133	-4 630 578	-4 592 654	-4 592 654	0	-4 638 587	-4 661 572
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-259 008	-687 680	-234 750	-234 750	-234 750	0	-237 099	-238 270
KL yht.	-259 008	-687 680	-234 750	-234 750	-234 750	0	-237 099	-238 270
Poistot	-93 776	-156 297	-42 433	-42 433	-42 433	0	-42 857	-43 069
Netto	-3 664 249	-4 525 110	-4 907 761	-4 869 837	-4 869 837	0	-4 918 543	-4 942 911
<b>PERUSOPETUS</b>								
Toimintatuotot	873 974	752 210	857 612	1 005 612	1 005 612	0	1 015 666	1 020 692
Toimintakulut	-8 186 358	-8 176 656	-10 779 940	-10 517 222	-10 517 222	0	-10 622 434	-10 675 065
Toimintakate	-7 312 384	-7 424 446	-9 922 328	-9 511 610	-9 511 610	0	-9 606 768	-9 654 373
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-985 526	-2 950 835	-640 646	-640 646	-640 646	0	-647 054	-650 259
KL yht.	-985 526	-2 950 835	-640 646	-640 646	-640 646	0	-647 054	-650 259
Poistot	-350 933	-377 378	-4 793	-4 793	-4 793	0	-4 841	-4 865
Netto	-8 648 843	-10 752 659	-10 567 767	-10 157 049	-10 157 049	0	-10 258 663	-10 309 497



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>LUKIO-OPETUS</b>								
Toimintatuotot	20 265	26 350	29 170	29 170	29 170	0	29 461	29 607
Toimintakulut	-901 890	-933 827	-1 216 774	-1 192 115	-1 192 115	0	-1 204 043	-1 210 004
Toimintakate	-881 625	-907 477	-1 187 604	-1 162 945	-1 162 945	0	-1 174 582	-1 180 397
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-124 973	-304 811	-83 955	-83 955	-83 955	0	-84 795	-85 214
KL yht.	-124 973	-304 811	-83 955	-83 955	-83 955	0	-84 795	-85 214
Poistot	-62 341	-22 738	-504	-504	-504	0	-509	-512
Netto	-1 068 939	-1 235 026	-1 272 063	-1 247 404	-1 247 404	0	-1 259 886	-1 266 123
<b>TOISEN AST. AMMATILLINEN KOULU.</b>								
Toimintatuotot	1 280	500	500	500	500	0	505	507
Toimintakulut	-19 398	-22 570	-20 748	-20 748	-20 748	0	-20 955	-21 059
Toimintakate	-18 118	-22 070	-20 248	-20 248	-20 248	0	-20 450	-20 552
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	-11	-11	-11	0	-11	-11
Netto	-18 118	-22 070	-20 259	-20 259	-20 259	0	-20 461	-20 563
<b>KIRJASTOTOIMI</b>								
Toimintatuotot	25 950	22 920	23 000	23 000	23 000	0	23 230	23 343
Toimintakulut	-406 085	-388 976	-592 182	-587 310	-587 310	0	-593 183	-596 122
Toimintakate	-380 135	-366 056	-569 182	-564 310	-564 310	0	-569 953	-572 779
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-59 854	-219 642	-35 921	-35 921	-35 921	0	-36 280	-36 460
KL yht.	-59 854	-219 642	-35 921	-35 921	-35 921	0	-36 280	-36 460
Poistot	-7 706	-7 706	-1 284	-1 284	-1 284	0	-1 297	-1 303
Netto	-447 695	-593 404	-606 387	-601 515	-601 515	0	-607 530	-610 542
<b>KULTTUURITOIMI</b>								
Toimintatuotot	9 470	17 500	24 100	24 100	24 100	0	24 341	24 461
Toimintakulut	-122 527	-132 423	-315 656	-313 872	-313 872	0	-317 014	-318 584
Toimintakate	-113 057	-114 923	-291 556	-289 772	-289 772	0	-292 673	-294 123
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-102 036	-390 247	-8 229	-8 229	-8 229	0	-8 311	-8 353
KL yht.	-102 036	-390 247	-8 229	-8 229	-8 229	0	-8 311	-8 353
Poistot	-12 334	-18 758	0	0	0	0	0	0
Netto	-227 427	-523 928	-299 785	-298 001	-298 001	0	-300 984	-302 476

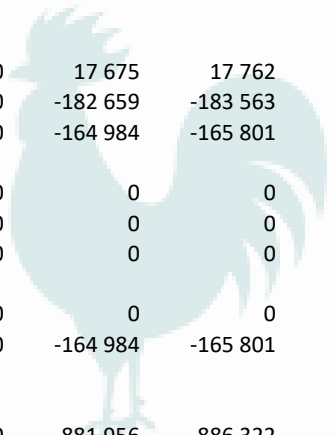


	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>NUORISOTOIMI</b>								
Toimintatuotot	9 530	850	1 000	1 000	1 000	0	1 010	1 015
Toimintakulut	-159 822	-219 309	-238 797	-236 428	-236 428	0	-238 799	-239 983
Toimintakate	-150 292	-218 459	-237 797	-235 428	-235 428	0	-237 789	-238 968
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-23 868	-47 550	-9 529	-9 529	-9 529	0	-9 624	-9 672
KL yht.	-23 868	-47 550	-9 529	-9 529	-9 529	0	-9 624	-9 672
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-174 160	-266 009	-247 326	-244 957	-244 957	0	-247 413	-248 640
<b>LIIKUNTATOIMI</b>								
Toimintatuotot	138 582	118 500	124 000	124 000	124 000	0	125 240	125 859
Toimintakulut	-866 487	-627 356	-1 592 578	-1 565 111	-1 565 111	0	-1 580 761	-1 588 602
Toimintakate	-727 905	-508 856	-1 468 578	-1 441 111	-1 441 111	0	-1 455 521	-1 462 743
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-229 391	-1 113 451	-182 610	-182 610	-182 610	0	-184 436	-185 348
KL yht.	-229 391	-1 113 451	-182 610	-182 610	-182 610	0	-184 436	-185 348
Poistot	-296 684	-284 928	-69 387	-69 387	-69 387	0	-70 081	-70 427
Netto	-1 253 980	-1 907 235	-1 720 575	-1 693 108	-1 693 108	0	-1 710 038	-1 718 518
<b>SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	1 658 253	1 467 960	1 551 322	1 699 082	1 699 082	0	1 716 070	1 724 557
Toimintakulut	-14 733 118	-14 939 319	-20 136 233	-19 769 721	-19 769 721	0	-19 967 484	-20 066 415
Toimintakate	-13 074 865	-13 471 359	-18 584 911	-18 070 639	-18 070 639	0	-18 251 414	-18 341 858
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 809 386	-5 771 580	-1 204 317	-1 204 317	-1 204 317	0	-1 216 363	-1 222 383
KL yht.	-1 809 386	-5 771 580	-1 204 317	-1 204 317	-1 204 317	0	-1 216 363	-1 222 383
Poistot	-823 774	-867 805	-118 412	-118 412	-118 412	0	-119 596	-120 187
Netto	-15 708 025	-20 110 744	-19 907 640	-19 393 368	-19 393 368	0	-19 587 373	-19 684 428
<b>VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO</b>								
Toimintatuotot	601 175	608 250	631 510	631 510	631 510	0	637 825	640 982
Toimintakulut	-1 263 208	-1 318 400	-1 389 167	-1 358 972	-1 358 972	0	-1 372 580	-1 379 380
Toimintakate	-662 033	-710 150	-757 657	-727 462	-727 462	0	-734 755	-738 398
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-51 220	-65 635	-37 231	-37 231	-37 231	0	-37 605	-37 789
KL yht.	-51 220	-65 635	-37 231	-37 231	-37 231	0	-37 605	-37 789
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-713 253	-775 785	-794 888	-764 693	-764 693	0	-772 360	-776 187



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>V-S KANS.OPISTON JOHTOKUNTA</b>								
Toimintatuotot	601 175	608 250	631 510	631 510	631 510	0	637 825	640 982
Toimintakulut	-1 263 208	-1 318 400	-1 389 167	-1 358 972	-1 358 972	0	-1 372 580	-1 379 380
Toimintakate	-662 033	-710 150	-757 657	-727 462	-727 462	0	-734 755	-738 398
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-51 220	-65 635	-37 231	-37 231	-37 231	0	-37 605	-37 789
KL yht.	-51 220	-65 635	-37 231	-37 231	-37 231	0	-37 605	-37 789
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-713 253	-775 785	-794 888	-764 693	-764 693	0	-772 360	-776 187
<b>VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO</b>								
Toimintatuotot	351 511	379 656	386 100	386 100	386 100	0	389 961	391 891
Toimintakulut	-938 003	-987 537	-1 193 655	-1 165 118	-1 165 118	0	-1 176 770	-1 182 602
Toimintakate	-586 492	-607 881	-807 555	-779 018	-779 018	0	-786 809	-790 711
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-36 665	-95 022	-25 257	-25 257	-25 257	0	-25 509	-25 636
KL yht.	-36 665	-95 022	-25 257	-25 257	-25 257	0	-25 509	-25 636
Poistot	-19 202	-9 184	-3 420	-3 420	-3 420	0	-3 455	-3 471
Netto	-642 359	-712 087	-836 232	-807 695	-807 695	0	-815 773	-819 818
<b>V-S MUS.OP. JOHTOKUNTA</b>								
Toimintatuotot	351 511	379 656	386 100	386 100	386 100	0	389 961	391 891
Toimintakulut	-938 003	-987 537	-1 193 655	-1 165 118	-1 165 118	0	-1 176 770	-1 182 602
Toimintakate	-586 492	-607 881	-807 555	-779 018	-779 018	0	-786 809	-790 711
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-36 665	-95 022	-25 257	-25 257	-25 257	0	-25 509	-25 636
KL yht.	-36 665	-95 022	-25 257	-25 257	-25 257	0	-25 509	-25 636
Poistot	-19 202	-9 184	-3 420	-3 420	-3 420	0	-3 455	-3 471
Netto	-642 359	-712 087	-836 232	-807 695	-807 695	0	-815 773	-819 818
<b>SOS. HALLINTO</b>								
Toimintatuotot	62 536	86 574	44 440	44 440	44 440	0	44 884	45 106
Toimintakulut	-700 960	-684 976	-1 111 129	-1 007 563	-1 007 563	0	-1 017 641	-1 022 685
Toimintakate	-638 424	-598 402	-1 066 689	-963 123	-963 123	0	-972 757	-977 579
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-79 462	-177 522	-28 123	-28 123	-28 123	0	-28 405	-28 545
KL yht.	-79 462	-177 522	-28 123	-28 123	-28 123	0	-28 405	-28 545
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-717 886	-775 924	-1 094 812	-991 246	-991 246	0	-1 001 162	-1 006 124

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>PERHEPALVELUT</b>								
Toimintatuotot	1 864	10 000	-6 700	3 300	3 300	0	3 333	3 349
Toimintakulut	-1 749 619	-1 171 853	-1 719 695	-1 671 239	-1 671 239	0	-1 687 953	-1 696 314
Toimintakate	-1 747 755	-1 161 853	-1 726 395	-1 667 939	-1 667 939	0	-1 684 620	-1 692 965
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-32 162	-42 518	-24 085	-24 085	-24 085	0	-24 326	-24 446
KL yht.	-32 162	-42 518	-24 085	-24 085	-24 085	0	-24 326	-24 446
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 779 917	-1 204 371	-1 750 480	-1 692 024	-1 692 024	0	-1 708 946	-1 717 411
<b>TOIMEENTULOTURVA</b>								
Toimintatuotot	16 086	40 000	17 500	17 500	17 500	0	17 675	17 762
Toimintakulut	-209 256	-196 000	-180 850	-180 850	-180 850	0	-182 659	-183 563
Toimintakate	-193 170	-156 000	-163 350	-163 350	-163 350	0	-164 984	-165 801
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-193 170	-156 000	-163 350	-163 350	-163 350	0	-164 984	-165 801
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>								
Toimintatuotot	1 680 046	841 520	873 226	873 226	873 226	0	881 956	886 322
Toimintakulut	-7 054 931	-5 994 165	-6 706 167	-6 428 033	-6 428 033	0	-6 492 315	-6 524 486
Toimintakate	-5 374 885	-5 152 645	-5 832 941	-5 554 807	-5 554 807	0	-5 610 359	-5 638 164
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-340 903	-634 681	-238 840	-238 840	-238 840	0	-241 228	-242 423
KL yht.	-340 903	-634 681	-238 840	-238 840	-238 840	0	-241 228	-242 423
Poistot	-157 036	-104 295	-42 242	-42 242	-42 242	0	-42 664	-42 876
Netto	-5 872 824	-5 891 621	-6 114 023	-5 835 889	-5 835 889	0	-5 894 251	-5 923 463
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>								
Toimintatuotot	-2 368	0	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 424	-2 436
Toimintakulut	-10 219 800	-10 678 476	-10 587 895	-10 587 895	-10 587 895	0	-10 693 774	-10 746 713
Toimintakate	-10 222 168	-10 678 476	-10 590 295	-10 590 295	-10 590 295	0	-10 696 198	-10 749 149
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-10 222 168	-10 678 476	-10 590 295	-10 590 295	-10 590 295	0	-10 696 198	-10 749 149



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>VAMMAISPALVELU</b>								
Toimintatuotot	577 980	588 465	491 596	530 410	530 410	0	535 714	538 365
Toimintakulut	-3 627 769	-3 526 032	-4 129 284	-3 820 756	-3 820 756	0	-3 858 971	-3 878 077
Toimintakate	-3 049 789	-2 937 567	-3 637 688	-3 290 346	-3 290 346	0	-3 323 257	-3 339 712
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-89 350	-364 328	-59 587	-59 587	-59 587	0	-60 183	-60 480
KL yht.	-89 350	-364 328	-59 587	-59 587	-59 587	0	-60 183	-60 480
Poistot	-86 760	-90 544	0	0	0	0	0	0
Netto	-3 225 899	-3 392 439	-3 697 275	-3 349 933	-3 349 933	0	-3 383 440	-3 400 192
<b>IÄKKÄIDEN PALVELUT</b>								
Toimintatuotot	1 747 418	1 496 150	1 460 200	1 460 200	1 460 200	0	1 474 801	1 482 101
Toimintakulut	-8 153 548	-8 523 169	-9 437 687	-9 265 800	-9 265 800	0	-9 318 160	-9 364 131
Toimintakate	-6 406 130	-7 027 019	-7 977 487	-7 805 600	-7 805 600	0	-7 843 359	-7 882 030
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-546 012	-1 048 892	-402 712	-402 712	-402 712	0	-406 738	-408 754
KL yht.	-546 012	-1 048 892	-402 712	-402 712	-402 712	0	-406 738	-408 754
Poistot	-72 629	-65 670	-12 304	-12 304	-12 304	0	-12 427	-12 489
Netto	-7 024 771	-8 141 581	-8 392 503	-8 220 616	-8 220 616	0	-8 262 524	-8 303 273
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	4 083 562	3 062 709	2 877 862	2 926 676	2 926 676	0	2 955 939	2 970 569
Toimintakulut	-31 737 660	-30 774 671	-33 872 707	-32 962 136	-32 962 136	0	-33 251 473	-33 415 969
Toimintakate	-27 654 098	-27 711 962	-30 994 845	-30 035 460	-30 035 460	0	-30 295 534	-30 445 400
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-1 087 889	-2 267 941	-753 347	-753 347	-753 347	0	-760 880	-764 648
KL yht.	-1 087 889	-2 267 941	-753 347	-753 347	-753 347	0	-760 880	-764 648
Poistot	-318 058	-260 509	-54 546	-54 546	-54 546	0	-55 091	-55 365
Netto	-29 060 045	-30 240 412	-31 802 738	-30 843 353	-30 843 353	0	-31 111 505	-31 265 413
<b>TEKNINEN HALLINTO</b>								
Toimintatuotot	224 801	192 000	212 600	212 600	212 600	0	214 726	215 789
Toimintakulut	-313 480	-224 830	-263 036	-255 384	-255 384	0	-257 937	-259 221
Toimintakate	-88 679	-32 830	-50 436	-42 784	-42 784	0	-43 211	-43 432
KL tuotot	274 676	0	274 676	274 676	274 676	0	277 423	278 796
KL kulut	-63 732	-156 391	-13 831	-13 831	-13 831	0	-13 969	-14 038
KL yht.	210 944	-156 391	260 845	260 845	260 845	0	263 454	264 758
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	122 265	-189 221	210 409	218 061	218 061	0	220 243	221 326

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET</b>								
Toimintatuotot	3 674	8 700	-1 513	600	600	0	606	608
Toimintakulut	-576 793	-595 696	-604 574	-552 788	-552 788	0	-558 321	-561 087
Toimintakate	-573 119	-586 996	-606 087	-552 188	-552 188	0	-557 715	-560 479
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-8 744	-6 190	-8 087	-8 087	-8 087	0	-8 168	-8 208
KL yht.	-8 744	-6 190	-8 087	-8 087	-8 087	0	-8 168	-8 208
Poistot	-521 892	-485 548	-538 704	-538 704	-538 704	0	-544 091	-546 785
Netto	-1 103 755	-1 078 734	-1 152 878	-1 098 979	-1 098 979	0	-1 109 974	-1 115 472
<b>JÄTEHUOLTO</b>								
Toimintatuotot	54 853	65 000	50 000	50 000	50 000	0	50 500	50 750
Toimintakulut	-36 937	-66 020	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 500	-50 750
Toimintakate	17 916	-1 020	0	0	0	0	0	0
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
KL yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	17 916	-1 020	0	0	0	0	0	0
<b>KIINTEISTÖT</b>								
Toimintatuotot	213 311	231 900	2 810 337	2 669 750	2 669 750	0	2 696 446	2 709 793
Toimintakulut	-2 421 932	-3 289 308	-3 707 144	-3 694 739	-3 694 739	0	-3 731 690	-3 750 214
Toimintakate	-2 208 621	-3 057 408	-896 807	-1 024 989	-1 024 989	0	-1 035 244	-1 040 421
KL tuotot	2 081 547	3 519 394	942 948	942 948	942 948	0	952 377	957 092
KL kulut	-83 041	-789 754	-80 798	-80 798	-80 798	0	-81 605	-82 011
KL yht.	1 998 506	2 729 640	862 150	862 150	862 150	0	870 772	875 081
Poistot	-561 800	-323 095	-1 213 454	-1 388 289	-1 429 956	0	-1 225 588	-1 231 654
Netto	-771 915	-650 863	-1 248 111	-1 551 128	-1 592 795	0	-1 390 060	-1 396 994
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>								
Toimintatuotot	1 782 675	1 721 500	1 802 700	1 802 700	1 802 700	0	1 820 727	1 829 737
Toimintakulut	-1 083 977	-1 209 291	-1 266 852	-1 258 401	-1 258 401	0	-1 270 987	-1 277 287
Toimintakate	698 698	512 209	535 848	544 299	544 299	0	549 740	552 450
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-11 416	-11 240	-11 416	-11 416	-11 416	0	-11 530	-11 586
KL yht.	-11 416	-11 240	-11 416	-11 416	-11 416	0	-11 530	-11 586
Poistot	-416 986	-405 764	-466 894	-466 894	-466 894	0	-471 563	-473 898
Netto	270 296	95 205	57 538	65 989	65 989	0	66 647	66 966



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>KONEKESKUS</b>								
Toimintatuotot	25 123	29 000	14 000	14 000	14 000	0	14 140	14 210
Toimintakulut	-65 204	-85 575	-86 315	-84 922	-84 922	0	-85 773	-86 199
Toimintakate	-40 081	-56 575	-72 315	-70 922	-70 922	0	-71 633	-71 989
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-312	-1 680	-312	-312	-312	0	-315	-317
KL yht.	-312	-1 680	-312	-312	-312	0	-315	-317
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-40 393	-58 255	-72 627	-71 234	-71 234	0	-71 948	-72 306
<b>MITTAUSPALVELU</b>								
Toimintatuotot	12 675	20 650	11 100	11 100	11 100	0	11 211	11 266
Toimintakulut	-61 512	-69 139	-74 436	-73 447	-73 447	0	-74 183	-74 551
Toimintakate	-48 837	-48 489	-63 336	-62 347	-62 347	0	-62 972	-63 285
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-5 939	-12 756	-2 229	-2 229	-2 229	0	-2 252	-2 262
KL yht.	-5 939	-12 756	-2 229	-2 229	-2 229	0	-2 252	-2 262
Poistot	-2 400	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-57 176	-61 245	-65 565	-64 576	-64 576	0	-65 224	-65 547
<b>PALO, PELASTUS JA SUOJELU</b>								
Toimintatuotot	80 286	80 000	34 743	34 743	34 743	0	35 090	35 264
Toimintakulut	-643 550	-661 450	-735 723	-735 723	-735 723	0	-743 080	-746 759
Toimintakate	-563 264	-581 450	-700 980	-700 980	-700 980	0	-707 990	-711 495
KL tuotot	0	61 256	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-6 443	-3 000	-6 443	-6 443	-6 443	0	-6 507	-6 540
KL yht.	-6 443	58 256	-6 443	-6 443	-6 443	0	-6 507	-6 540
Poistot	-2 220	-16 369	0	0	0	0	0	0
Netto	-571 927	-539 563	-707 423	-707 423	-707 423	0	-714 497	-718 035
<b>TEKNINEN VALIOKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	2 397 398	2 348 750	4 933 967	4 795 493	4 795 493	0	4 843 446	4 867 417
Toimintakulut	-5 203 385	-6 201 309	-6 788 080	-6 705 404	-6 705 404	0	-6 772 471	-6 806 068
Toimintakate	-2 805 987	-3 852 559	-1 854 113	-1 909 911	-1 909 911	0	-1 929 025	-1 938 651
KL tuotot	2 356 223	3 580 650	1 217 624	1 217 624	1 217 624	0	1 229 800	1 235 888
KL kulut	-179 627	-981 011	-123 116	-123 116	-123 116	0	-124 346	-124 962
KL yht.	2 176 596	2 599 639	1 094 508	1 094 508	1 094 508	0	1 105 454	1 110 926
Poistot	-1 505 298	-1 230 776	-2 219 052	-2 393 887	-2 435 554	0	-2 241 242	-2 252 337
Netto	-2 134 689	-2 483 696	-2 978 657	-3 209 290	-3 250 957	0	-3 064 813	-3 080 062

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	TS 2021	TS 2022
<b>YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>								
Toimintatuotot	1 590	6 600	6 600	6 600	6 600	0	6 666	6 699
Toimintakulut	-87 124	-142 251	-161 276	-162 043	-162 043	0	-163 664	-164 476
Toimintakate	-85 534	-135 651	-154 676	-155 443	-155 443	0	-156 998	-157 777
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-7 139	-14 406	-3 429	-3 429	-3 429	0	-3 464	-3 480
KL yht.	-7 139	-14 406	-3 429	-3 429	-3 429	0	-3 464	-3 480
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-92 673	-150 057	-158 105	-158 872	-158 872	0	-160 462	-161 257
<b>RAKENNUSVALVONTA</b>								
Toimintatuotot	75 403	100 250	103 250	103 250	103 250	0	104 282	104 798
Toimintakulut	-112 732	-112 272	-128 008	-125 217	-125 217	0	-126 472	-127 098
Toimintakate	-37 329	-12 022	-24 758	-21 967	-21 967	0	-22 190	-22 300
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-12 077	-26 464	-4 656	-4 656	-4 656	0	-4 702	-4 726
KL yht.	-12 077	-26 464	-4 656	-4 656	-4 656	0	-4 702	-4 726
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-49 406	-38 486	-29 414	-26 623	-26 623	0	-26 892	-27 026
<b>LUPALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	76 993	106 850	109 850	109 850	109 850	0	110 948	111 497
Toimintakulut	-199 856	-254 523	-289 284	-287 260	-287 260	0	-290 136	-291 574
Toimintakate	-122 863	-147 673	-179 434	-177 410	-177 410	0	-179 188	-180 077
KL tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
KL kulut	-19 216	-40 870	-8 085	-8 085	-8 085	0	-8 166	-8 206
KL yht.	-19 216	-40 870	-8 085	-8 085	-8 085	0	-8 166	-8 206
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-142 079	-188 543	-187 519	-185 495	-185 495	0	-187 354	-188 283
<b>KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>								
Toimintatuotot	11 983 022	11 023 309	17 800 346	19 300 694	19 300 694	0	19 493 690	19 590 172
Toimintakulut	-59 750 127	-60 310 497	-70 077 779	-69 924 203	-69 924 203	0	-70 600 353	-70 932 834
Toimintakate	-47 767 105	-49 287 188	-52 277 433	-50 623 509	-50 623 509	0	-51 106 663	-51 342 662
KL tuotot	3 427 883	9 934 412	2 279 514	2 279 514	2 279 514	0	2 302 308	2 313 707
KL kulut	-3 427 873	-9 934 412	-2 279 514	-2 279 514	-2 279 514	0	-2 302 310	-2 313 706
KL yht.	10	0	0	0	0	0	-2	1
Poistot	-2 698 242	-2 385 770	-2 494 153	-2 668 988	-2 710 655	0	-2 519 094	-2 531 564
Netto	-50 465 337	-51 672 958	-54 771 586	-53 292 497	-53 334 164	0	-53 625 759	-53 874 225

## 4. TULOSLASKELMAOSA

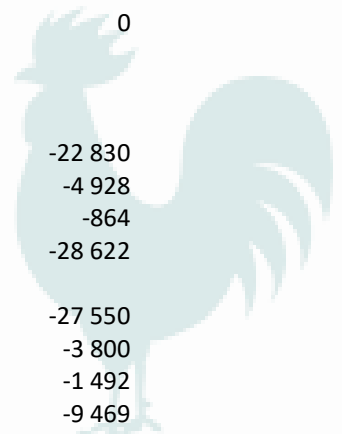
### TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2021	2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	6 842 115	5 860 182	6 037 765	6 037 765	6 037 765	0	6 098 140	6 128 321
Maksutuotot	3 405 603	3 179 141	3 156 346	3 145 273	3 145 273	0	3 176 724	3 192 444
Tuet ja avustukset	496 216	367 250	444 548	654 548	654 548	0	661 094	664 366
Muut toimintatuotot	1 239 088	1 616 736	8 161 687	9 463 108	9 463 108	0	9 557 732	9 605 041
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>11 983 022</b>	<b>11 023 309</b>	<b>17 800 346</b>	<b>19 300 694</b>	<b>19 300 694</b>	<b>0</b>	<b>19 493 690</b>	<b>19 590 172</b>
Kustannuslask. tuotot	3 427 883	9 934 412	2 279 514	2 279 514	2 279 514	0	2 302 308	2 313 707
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-21 670 917	-21 728 101	-22 879 925	-22 492 915	-22 492 915	0	-22 727 549	-22 829 876
Eläkekulut	-5 011 071	-4 727 242	-5 632 190	-4 855 597	-4 855 597	0	-4 905 786	-4 928 364
Muut henkilösivukulut	-843 209	-857 493	-1 028 136	-850 879	-850 879	0	-859 750	-863 639
<b>Henkilöstökulut yht.</b>	<b>-27 525 197</b>	<b>-27 312 836</b>	<b>-29 540 251</b>	<b>-28 199 391</b>	<b>-28 199 391</b>	<b>0</b>	<b>-28 493 085</b>	<b>-28 621 879</b>
Palvelujen ostot	-25 587 981	-26 545 375	-27 322 085	-27 182 595	-27 182 595	0	-27 419 539	-27 550 411
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 862 902	-3 748 693	-3 750 148	-3 743 333	-3 743 333	0	-3 780 831	-3 799 630
Avustukset	-1 483 853	-1 474 611	-1 449 580	-1 469 580	-1 469 580	0	-1 484 277	-1 491 628
Muut toimintakulut	-1 290 195	-1 228 982	-8 015 715	-9 329 304	-9 329 304	0	-9 422 621	-9 469 286
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-59 750 128</b>	<b>-60 310 497</b>	<b>-70 077 779</b>	<b>-69 924 203</b>	<b>-69 924 203</b>	<b>0</b>	<b>-70 600 353</b>	<b>-70 932 834</b>
Kustannuslask. kulut	-3 427 873	-9 934 412	-2 279 514	-2 279 514	-2 279 514	0	-2 302 310	-2 313 706
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 767 106</b>	<b>-49 287 188</b>	<b>-52 277 433</b>	<b>-50 623 509</b>	<b>-50 623 509</b>	<b>0</b>	<b>-51 106 663</b>	<b>-51 342 662</b>
Verotulot	29 006 253	30 405 000	31 606 000	31 589 000	31 589 000	0	32 695 000	33 715 000
Valtionosuudet	20 352 503	19 781 684	21 884 844	21 433 546	21 433 546	0	21 647 880	21 755 048
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	240 757	156 600	170 600	170 600	170 600	0	172 306	173 158
Korkokulut	-27 994	-100 000	-90 000	-90 000	-90 000	0	-90 900	-91 350
Muut rahoituskulut	-130 159	-128 200	-129 300	-129 300	-129 300	0	-130 593	-131 240
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>82 604</b>	<b>-71 600</b>	<b>-48 700</b>	<b>-48 700</b>	<b>-48 700</b>	<b>0</b>	<b>-49 187</b>	<b>-49 432</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 674 254</b>	<b>827 896</b>	<b>1 164 711</b>	<b>2 350 337</b>	<b>2 350 337</b>	<b>0</b>	<b>3 187 030</b>	<b>4 077 954</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-2 698 242	-2 385 770	-2 494 153	-2 668 988	-2 710 655	0	-2 519 094	-2 531 564
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonal. yht.</b>	<b>-2 698 242</b>	<b>-2 385 770</b>	<b>-2 494 153</b>	<b>-2 668 988</b>	<b>-2 710 655</b>	<b>0</b>	<b>-2 519 094</b>	<b>-2 531 564</b>
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 023 988</b>	<b>-1 557 874</b>	<b>-1 329 442</b>	<b>-318 651</b>	<b>-360 318</b>	<b>0</b>	<b>667 936</b>	<b>1 546 390</b>
Poistoeron muutos	121 062	121 062	121 062	121 062	121 062	0	122 273	122 878
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>-902 926</b>	<b>-1 436 812</b>	<b>-1 208 380</b>	<b>-197 589</b>	<b>-239 256</b>	<b>0</b>	<b>790 209</b>	<b>1 669 268</b>

#### 4.1. Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

##### TIIVISTETTY TULOSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6 842	5 860	6 038	6 098	6 128
Maksutuotot	3 406	3 179	3 145	3 177	3 192
Tuet ja avustukset	496	367	655	661	664
Muut toimintatuotot	1 239	1 617	9 463	9 558	9 605
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>11 983</b>	<b>11 023</b>	<b>19 301</b>	<b>19 494</b>	<b>19 590</b>
VALM. OMAAN KÄYTT.	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-21 671	-21 728	-22 493	-22 728	-22 830
Eläkekulut	-5 011	-4 727	-4 856	-4 906	-4 928
Muut henkilösivukulut	-843	-857	-851	-860	-864
Henkilöstökulut yht.	-27 525	-27 313	-28 199	-28 493	-28 622
Palvelujen ostot	-25 588	-26 545	-27 183	-27 420	-27 550
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 863	-3 749	-3 743	-3 781	-3 800
Avustukset	-1 484	-1 475	-1 470	-1 484	-1 492
Muut toimintakulut	-1 290	-1 229	-9 329	-9 423	-9 469
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-59 750</b>	<b>-60 310</b>	<b>-69 924</b>	<b>-70 600</b>	<b>-70 933</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 767</b>	<b>-49 287</b>	<b>-50 624</b>	<b>-51 107</b>	<b>-51 343</b>
Verotulot					
Kunnal. tulovero	24 995	26 162	27 465	28 470	29 419
Osuus yht.veroista	1 948	2 173	2 028	2 129	2 200
Kiinteistövero	2 064	2 070	2 096	2 096	2 096
Verotulot yht.	29 006	30 405	31 589	32 695	33 715
Valtionosuudet					
Peruspalvelut	19 884	19 782	21 434	21 648	21 755
Op. ja kult. muut	469	0	0	0	0
Valtionosuudet yht.	20 353	19 782	21 434	21 648	21 755
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	241	157	171	172	173
Korkokulut	-28	-100	-90	-91	-91
Muut rahoituskulut	-130	-128	-129	-131	-131
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	83	-72	-49	-49	-49
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 674</b>	<b>828</b>	<b>2 350</b>	<b>3 187</b>	<b>4 078</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-2 698	-2 386	-2 711	-2 519	-2 532
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-2 698	-2 386	-2 711	-2 519	-2 532





(1 000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 024	-1 558	-360	668	1 546
Poistoeron muutos	121	121	121	122	123
Varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-903	-1 437	-239	790	1 669

#### TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot toimintakuluista	-20,1 %	-18,3 %	-27,6 %	-27,6 %	-27,6 %
Vuosikate poistoista	-62,0 %	-34,7 %	-86,7 %	-126,5 %	-161,1 %
Vuosikate €/asukas	193,62	95,63	271,31	367,68	470,08
Kertynyt ylijäämä €/asukas	613,75	376,47	348,59	439,55	631,62
Asukasluku vuoden lopussa	8 647	8 657	8 663	8 668	8 675

#### TULOSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

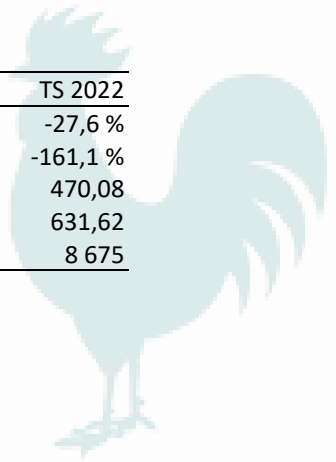
Verotulojen ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet on kerrottu talousarvion alkuosassa yleisperusteluissa.

Rahoitustuotot- ja kulut perustuvat nykyiseen ja suunnitelmavuosien lainakantaan. Korkomenot pysyvät alhaisina matalan korkotason johdosta ainakin vuonna 2020.

Euroopan Keskuspankin ohjauskoron ennakoidaan pysyvän nollassa vuonna 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 2020 2,4 milj. euroa ja 3,2 milj. euroa vuonna 2021.

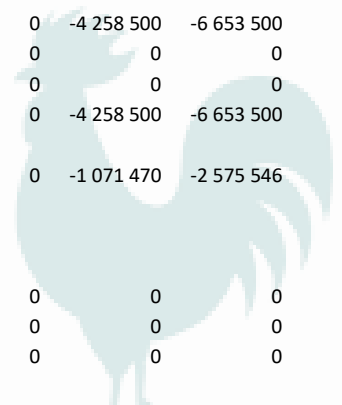
Tilikauden ylijäämä on yhteensä 2,2 milj. euroa vuosina 2020–2022. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on arviolta 632 euroa/asukas vuonna 2022.



## 5. RAHOITUSLASKELMAOSA

### RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2021	2022
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>								
Vuosikate	1 674 254	827 896	1 164 711	2 350 337	2 350 337	0	3 187 030	4 077 954
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIM. RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>1 674 254</b>	<b>827 896</b>	<b>1 164 711</b>	<b>2 350 337</b>	<b>2 350 337</b>	<b>0</b>	<b>3 187 030</b>	<b>4 077 954</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>								
Investointimenot	-9 314 166	-8 213 900	-7 528 000	-7 528 000	-7 583 000	0	-4 258 500	-6 653 500
Rah.osuudet investointien.	1 780	0	0	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk. luovutusmen.	219 318	0	0	0	0	0	0	0
<b>INV. RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>-9 093 068</b>	<b>-8 213 900</b>	<b>-7 528 000</b>	<b>-7 528 000</b>	<b>-7 583 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 258 500</b>	<b>-6 653 500</b>
<b>TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>-7 418 814</b>	<b>-7 386 004</b>	<b>-6 363 289</b>	<b>-5 177 663</b>	<b>-5 232 663</b>	<b>0</b>	<b>-1 071 470</b>	<b>-2 575 546</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>								
<b>Antolainauksen muutokset</b>								
Antolainasaamisten lis.	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Antolainasaam. muutokset yht.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>								
Pitkäaik. lainojen lis.	10 000 000	10 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	2 000 000	3 000 000
Pitkäaik. lainojen väh.	-130 000	-1 500 000	-1 130 000	-1 130 000	-1 130 000	0	-1 300 000	-1 300 000
Lyhytaik. lainojen muutos	-1 100 000	-1 263 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	500 000	1 000 000
<b>Lainakannan muutokset yht.</b>	<b>8 770 000</b>	<b>7 237 000</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 870 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>								
Toimeksiantojen varojen ja pää- oman muutokset	16 085	0	0	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	8 821	0	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	715 210	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000
Korottomien velkojen muutos	-194 713	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	-50 000
<b>Muut maksuvalm. muut. yht.</b>	<b>545 403</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>9 315 403</b>	<b>7 137 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 770 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 600 000</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.</b>	<b>1 896 589</b>	<b>-249 004</b>	<b>-1 593 289</b>	<b>-407 663</b>	<b>-462 663</b>	<b>0</b>	<b>28 530</b>	<b>24 454</b>



## 5.1. Rahoituslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut

### TIIVISTETTY RAHOITUSLASKELMA, LAITILAN KAUPUNKI

(1 000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	1 674	828	2 350	3 187	4 078
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>1 674</b>	<b>828</b>	<b>2 350</b>	<b>3 187</b>	<b>4 078</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-9 314	-8 214	-7 583	-4 259	-6 654
Rah.osuudet investointimen.	2	0	0	0	0
Pys. vast. hyödyk luovutusmen.	219	0	0	0	0
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>-9 093</b>	<b>-8 214</b>	<b>-7 583</b>	<b>-4 259</b>	<b>-6 654</b>
<b>TOIM. JA INV. RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>-7 419</b>	<b>-7 386</b>	<b>-5 233</b>	<b>-1 071</b>	<b>-2 576</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten muutokset yht.	0	0	0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaik. lainojen lisäys	10 000	10 000	7 000	2 000	3 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-130	-1 500	-1 130	-1 300	-1 300
Lyhytaik. lainojen muutos	-1 100	-1 263	-1 000	500	1 000
Lainakannan muutokset yht.	8 770	7 237	4 870	1 200	2 700
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>					
Toimeksiant. var. ja po:n muutos	16	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	9	0	0	0	0
Saamisten muutos	715	-50	-50	-50	-50
Korottomien velkojen muutos	-195	-50	-50	-50	-50
Muut maksuvalm. muutokset yht.	545	-100	-100	-100	-100
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHT.</b>	<b>9 315</b>	<b>7 137</b>	<b>4 770</b>	<b>1 100</b>	<b>2 600</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.</b>	<b>1 897</b>	<b>-249</b>	<b>-463</b>	<b>29</b>	<b>24</b>

### RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Tilanne 31.12.	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainakanta (1 000 euroa)	23 085	30 322	35 192	36 392	39 092
Lainaa €/asukas	2 669,71	3 502,60	4 062,33	4 198,43	4 506,28
Investointien tulorahoitusosuus	18,0 %	10,1 %	31,0 %	74,8 %	61,3 %
Kassavarat (1 000 euroa)	2 328	2 079	1 616	1 645	1 669
Taseen kumulat. ylijäämä (1 000 euroa)	5 307	3 259	3 020	3 810	5 479
Asukasluku	8 647	8 657	8 663	8 668	8 675

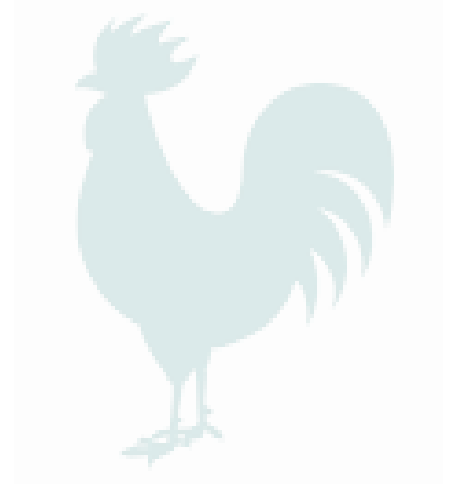
## RAHOITUSLASKELMAOSAN PERUSTELUT

Investointiosan tulo-rahoitusosuus on vuoden 2020 talousarviossa 31,0 prosenttia, vuoden 2021 osalta 74,8 prosenttia ja vuonna 2022 61,3 prosenttia. Nettoinvestoinnit ovat 7,6 milj. euroa vuonna 2020, 4,3 milj. euroa vuonna 2021 ja 6,7 milj. euroa vuonna 2022.

Toiminnan ja investointien kertymä on alijäämäinen 8,9 milj. euroa vuosina 2020–2022.

Lainakanta kasvaa vuoden 2018 tilinpäätöksestä 16,0 milj. eurolla vuosien 2019 - 2022 aikana, ja on arviolta 39,1 milj. euroa vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2019 lopussa lainakanta on arviolta 3 503 euroa/asukas. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä Laitilan kaupungin lainakanta per asukas oli 2 328 euroa. Vuonna 2018 koko maassa lainat per asukas oli keskimäärin 3 039 euroa.

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



## 6. INVESTOINTIOSA

### INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Talonrakennus		6 944 000	4 163 500	1 243 500	1 423 500	113 500
	Julkinen käyttöomaisuus		10 475 000	1 020 000	1 955 000	4 490 000	3 010 000
	Vesi- ja viemärilaitos		3 130 000	1 370 000	620 000	620 000	520 000
	Irtain omaisuus		1 309 500	929 500	340 000	20 000	20 000
	Kiinteä omaisuus		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>Yhteensä</b>		<b>22 258 500</b>	<b>7 583 000</b>	<b>4 258 500</b>	<b>6 653 500</b>	<b>3 763 500</b>

### INVESTOINNIT, TALONRAKENNUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Lukion tiilijulkisivujen uusiminen	tekn.	300 000	300 000			
	Kaukolankoti	sos./tekn.	50 000	50 000			
	Varpeen koulun ja lukion kellarien peruskorjaukset	tekn.	300 000	300 000			
	Untamalan koulun ilmanvaihdon parantaminen	tekn.	50 000	50 000			
	Kappelimäen koulun metallityöluokkien kärynpoisto	siv./tekn.	60 000	60 000			
	Soukaisten uuden koulun julkisivuverhouksen korjaus	tekn.	90 000	90 000			
	Kappelimäen koulun vanhan osan vesi- ja viemärisaneeraus	tekn.	200 000	200 000			
	Kappelimäen koulun vanhan osan hissitekniikan uusiminen	tekn.	35 000	35 000			
	Kappelimäen koulun puutyöluokan lattiat	tekn.	40 000		40 000		
	Pähkinäpensaas päiväkotia	tekn.	5 400 000	2 400 000			
	Nuorisotalon ilmanvaihdon saneeraus	tekn.	60 000	60 000			
	Kaupungintalon ruokalan muutostyöt	tekn.	60 000				60 000
	Kaupungintalon tilojen käyttöasteen nostaminen	tekn.	100 000	100 000			
	Vainajakylmiö	sos.	30 000	30 000			
	Varpeen koulun puku- ja pesutilojen saneeraus	tekn.	70 000	70 000			
	Urheilutalon peruskorjaus	siv./tekn.	200 000	40 000	160 000		
	Kaupungintalon ilmanvaihdon ja valaistuksen uusiminen	tekn.	400 000	200 000	200 000		
	Matikan alueen huoltorakennus	siv.	170 000		20 000	150 000	
	Kyläkoulujen monitoimikentät (v. 2019-2023)	tekn.	144 000	43 500	33 500	33 500	33 500
	Winnovan rakennusten peruskorjaukset	tekn.	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kappelimäen koulun piha-alueen muutostyöt ja kunnostustyöt	siv./tekn.	20 000		20 000		

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Kodjalan koulun julkisivun huoltomaalaus	tekn.	50 000		50 000		
	Untamalan koulun julkisivun huolto- maalaus	tekn.	50 000		50 000		
	Jäähallin pukutilojen pesuhuoneiden seinäpintojen saneeraus	tekn.	60 000		60 000		
	Terveyskeskuksen poliklinikan ikkunoi- den uusiminen	tekn.	40 000		40 000		
	Terveyskeskuksen vanhan hissien tekni- kan uusiminen	tekn.	50 000		50 000		
	Terveyskeskuksen piha-alueen muu- tostyöt	tekn.	100 000		100 000		
	Kaukolankodin vesi- ja viemärisanee- raus	tekn.	300 000		300 000		
	Varpeen ruokalan peruskorjaus	tekn.	550 000		50 000	500 000	
	Kappelimäen vanha koulu IV-sanee- raus	tekn.	550 000		50 000	500 000	
	Kodjalan koulun piharakennuksen kor- jaus	tekn.	30 000			30 000	
	Kaukolankodin lukitusjärjestelmä	tekn.	30 000			30 000	
	Varpeen koulun salin katto	tekn.	100 000			100 000	
	E. Elon koulun julkisivusaneeraus	siv.	60 000			60 000	
	Kasitien yrityskeskuksen LVI-saneeraus	tekn.	60 000	60 000			
	Heinikkalan navetan kunnostus	tekn.	55 000	55 000			
	<b>Yhteensä</b>		<b>9 964 000</b>	<b>4 163 500</b>	<b>1 243 500</b>	<b>1 423 500</b>	<b>113 500</b>

#### INVESTOINNIT, JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>						
	Kaari- ja Matovuorentie peruskunnos- tus	tekn.	440 000		440 000		
	Laessaari asemakaava -laajennus ra- kentaminen	tekn.	150 000	150 000			
	Suopellontien peruskunnostus	tekn.	50 000	50 000			
	Satosuontie rakentaminen	tekn.	120 000	120 000			
	Hallitie ja -polku rakentaminen	tekn.	80 000			80 000	
	Samppanummentie peruskunnostus	tekn.	340 000	40 000	300 000		
	Kotoharju asemakaava -laajennus ra- kentaminen	tekn.	380 000	30 000	350 000		
	Pienet korjauskohteet	tekn.	150 000	50 000	50 000	50 000	
	Kouluatie alkupään muutokset	tekn.	100 000		100 000		

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Ilomäen- ja Kalevantie muutokset;( liittyy 8-tiehankkeeseen)	tekn.	280 000		30 000	250 000	
	Meijerintie ja Pilppulantie risteys kiertoliittymän rakentaminen	tekn.	80 000			80 000	
	Kodjala asemakaava-alue rakentaminen	tekn.	900 000			900 000	
	8-tien risteysjärjestelyt katujen rakentaminen	tekn.	5 000 000			2 500 000	2 500 000
	<b>LIIKENNEVÄYLÄT YHT.</b>		<b>8 070 000</b>	<b>440 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>3 860 000</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>PÄÄLLYSTYKSET</b>						
	Päällystyshjelman mukaiset kohteet	tekn.	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>PÄÄLLYSTYKSET YHT.</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>HULEVESIJÄRJESTELMÄT</b>						
	Hulevesijärjestelmien täydentämiset ja kunnostukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	<b>HULEVESIJÄRJESTELMÄT YHT.</b>		<b>240 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>TIEVALAISTUS</b>						
	Katuvalojen saneeraus	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>TIEVALAISTUS YHT.</b>		<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>YLEISET ALUEET</b>						
	Uimarantojen peruskunnostukset ja parannukset	siv.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Leikkikenttien varusteiden ja turvatuotteiden uusimiset	tekn.	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kuntoportaat	siv.	10 000	10 000			
	Särkijärven rannan ruoppaus, laiturin ja hyppytornin uusiminen	siv.	60 000	60 000			
	Pesäpallokentän siirto Matikan alueelle	siv.	120 000		20 000	100 000	
	Esteetön (helppokulkuinen) uimaranta - Mustajärvi	siv.	25 000		25 000		
	Laitilan pesäpallokatsomo	siv.	10 000		10 000		
	Matikan virkistysalueen peruseräparannus	siv.	100 000		100 000		
	Koirapuiston rakentaminen	tekn.	20 000		20 000		
	Perhepuiston rakentaminen	tekn.				20 000	
	<b>YLEISET ALUEET YHT.</b>		<b>545 000</b>	<b>120 000</b>	<b>225 000</b>	<b>170 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Yhteensä</b>		<b>10 655 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>4 490 000</b>	<b>3 010 000</b>

**INVESTOINNIT, VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
	Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen	tekn.	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>VESIHUOLTOLAITOS YHT.</b>		<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>VESILAITOS</b>							
	Vesijohtoverkoston saneeraukset	tekn.	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Vesijohtoverkoston täydennykset Untamala	tekn.	250 000	250 000			
	Vesijohtoverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000			
	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	50 000		50 000		
	Vesijohtoverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000			50 000	
	<b>VESILAITOS YHT.</b>		<b>1 400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>
<b>VIEMÄRILAITOS</b>							
	Viemäriverkoston saneeraukset	tekn.	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Jätevesipumppaamoiden saneeraukset	tekn.	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	Viemäriverkoston rakentaminen Untamala	tekn.	500 000	500 000			
	Viemäriverkoston rakentaminen Laessaari	tekn.	50 000	50 000			
	Viemäriverkoston rakentaminen Kotoharju	tekn.	50 000		50 000		
	Viemäriverkoston rakentaminen Kodjala	tekn.	50 000			50 000	
	<b>VIEMÄRILAITOS YHT.</b>		<b>1 690 000</b>	<b>810 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>260 000</b>
	<b>Yhteensä</b>		<b>3 130 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>520 000</b>

**INVESTOINNIT, IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS**

Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>							
	Pähkinäpensaän päiväkodin kalustaminen ja varustaminen	siv.	250 000	250 000			
	Musiikkiopiston flyygeli	siv.	26 000		26 000		
	Musiikkiopiston pystypiano	siv.	12 000	12 000			
	Tuunan kentän jääkiekkokaukalo	siv.	30 000	30 000			
	Innovatiiviset oppimisympäristöt kyläkouluissa	siv.	15 000	15 000			
	Tuunan kentän vaihtopelaaja-aitiot	siv.	10 000		10 000		
	Life Care-hankinnat	sos.	174 000	174 000			
	Kokoushuoneiden näyttötaulujen uusiminen	tekn.	30 000	30 000			
	Traktori, liikuntatoimi	siv.	70 000		70 000		
	Ruohonleikkuri, puistot	tekn.	30 000	30 000			
	Kuorma-auton etuaura, konekeskus	tekn.	15 000	15 000			
	Kuorma-auto, konekeskus	tekn.	75 000		75 000		
	Varppeen koulun oppilaskäyt. olevien tietokonevaunujen lisäys	siv.	12 000	12 000			
	Jäänhoitokone	siv.	140 000	140 000			
	Kotitalousluokan kodinkoneiden sekä keittoastioiden uusiminen	siv.	10 000	10 000			

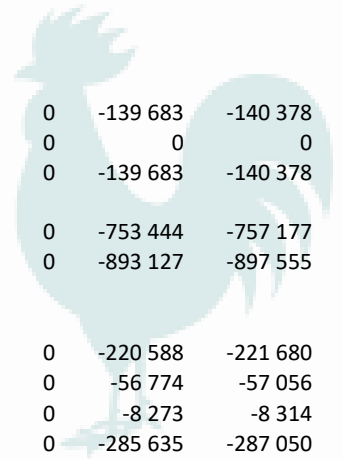


Nro	Hanke	Lisä- tieto	Kokonais- kustannus	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
	Auton hankinta kunnossapidolle	tekn.	16 000	16 000			
	Keittiöiden kaluston yllättävä uusinta- tarve	hal./te kn.	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Keskusurheilukentän hyppypatjojen suojat	siv.	25 000	25 000			
	Osoitekartta	hal./te kn.	10 000	10 000			
	Siirtokatsomot ulkokäyttöön	siv.	15 000		15 000		
	Urheilual. hoitajien työtilojen paranta- minen ja kalustehankinnat	siv.	15 500	15 500			
	Musiikkiopiston Percussion Play-piha- soittimet	siv.	24 000		24 000		
	Traktori, konekeskus	tekn.	100 000		100 000		
	Automaattinen talousraportointi	hal.	10 000	10 000			
	Case-M asianhallintaohjelma	hal.	85 000	85 000			
	Intranetin uusiminen	hal.	30 000	30 000			
	IRTAIN OMAISUUS YHT.		1 289 500	929 500	340 000	20 000	20 000
	<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>						
	Maanhankinta ja lunastukset	hall.	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	KIINTEÄ OMAISUUS YHT.		400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>Yhteensä</b>		<b>1 689 500</b>	<b>1 029 500</b>	<b>440 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

## 7. VESIHUOLTOLAITOS

### VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2021	2022
LIIKEVAIHTO	1 782 675	1 721 500	1 802 700	1 802 700	1 802 700	0	1 820 727	1 829 737
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Materiaalit ja palvelut</b>								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-154 613	-175 500	-138 300	-138 300	-138 300	0	-139 683	-140 378
Varaston muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-154 613	-175 500	-138 300	-138 300	-138 300	0	-139 683	-140 378
Palvelujen ostot	-596 203	-700 400	-745 984	-745 984	-745 984	0	-753 444	-757 177
Materiaalit ja palvelut yht.	-750 816	-875 900	-884 284	-884 284	-884 284	0	-893 127	-897 555
<b>Henkilöstökulut</b>								
Palkat ja palkkiot	-187 053	-202 179	-218 404	-218 404	-218 404	0	-220 588	-221 680
Eläkekulut	-51 300	-55 127	-63 090	-56 211	-56 211	0	-56 774	-57 056
Muut henkilösivukulut	-7 502	-7 885	-9 763	-8 191	-8 191	0	-8 273	-8 314
Henkilöstökulut yht.	-245 855	-265 191	-291 257	-282 806	-282 806	0	-285 635	-287 050
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunn.mukaiset poistot	-416 986	-405 764	-466 894	-466 894	-466 894	0	-471 563	-473 898
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonal. yht.	-416 986	-405 764	-466 894	-466 894	-466 894	0	-471 563	-473 898
Liiketoiminnan muut kulut	-98 722	-79 440	-102 727	-102 727	-102 727	0	-103 755	-104 268
LIIKKEYLIJÄÄMÄ	270 296	95 205	57 538	65 989	65 989	0	66 647	66 966
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitusavustus kunnalta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	744	0	0	0	0	0	0	0
Kunnalle maksetut korko- kulut	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-126 250	-126 875
Muille maksetut korkoku- lut	0	0	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-124 256	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	0	-126 250	-126 875
YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUN. ERIA	146 040	-29 795	-67 462	-59 011	-59 011	0	-59 603	-59 909



	TP 2018	TA 2019	Hall.kunta	Esittelijä	Hallitus	Valtuusto	2021	2022
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	146 040	-29 795	-67 462	-59 011	-59 011	0	-59 603	-59 909
Poistoeron muutos	16 150	0	0	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	162 190	-29 795	-67 462	-59 011	-59 011	0	-59 603	-59 909

