

Osavuositarkastus
Loimaan kaupunki
30.8.2021



Sisällys

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Raportointi yleisestä tilanteesta | 3 |
| 1.1 | Yleinen taloudellinen tilanne | 3 |
| 2 | Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne | 5 |
| 2.1 | Tuloslaskelmaosio..... | 9 |
| 2.2 | Verotulot ja valtionosuudet | 11 |
| 3 | Henkilöstö | 12 |
| 4 | Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen..... | 15 |
| 4.1 | Kaupunginvaltuusto | 15 |
| 4.2 | Tarkastuslautakunta..... | 16 |
| 4.3 | Vaalilautakunta | 17 |
| 4.4 | Kaupunginhallitus..... | 18 |
| 4.4.1 | Konsernijohto..... | 18 |
| 4.4.2 | Elinvoima | 24 |
| 4.5 | Sosiaali- ja terveysvaliokunta | 27 |
| 4.5.1 | Hyvinvointipalveluiden hallinto | 27 |
| 4.5.2 | Sosiaalityö | 29 |
| 4.5.2 | terveys- ja hoivapalvelut | 32 |
| 4.6 | Sivistysvaliokunta..... | 39 |
| 4.6.1 | Varhaiskasvatus..... | 39 |
| 4.6.2 | Perusopetus ja keskiasteen koulutus..... | 43 |
| 4.6.3 | Vapaa-aikapalvelut..... | 48 |
| 4.7 | Elinympäristövaliokunta | 54 |
| 5 | Rahoitusosio..... | 62 |
| 6 | Loimaan kaupungin ja vesiliikelaitoksen tuloslaskelma..... | 64 |
| 7 | Investointiosion toteutuminen | 65 |
| 7.1 | Maa- ja vesialueet, konsernijohto..... | 65 |
| 7.2 | Talonrakennus..... | 65 |
| 7.3 | Julkinen käyttöomaisuus..... | 69 |
| 7.4 | Kuljetusvälineet..... | 70 |
| 7.5 | Irtain omaisuus..... | 70 |
| 7.6 | Käyttöomaisuusarvopaperit..... | 71 |
| 8 | Tulosennuste 30.6.2021..... | 72 |

1 Raportointi yleisestä tilanteesta

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriö ennustaa, että bruttokanastatuote kasvaa 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen Covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Joillakin toimialoilla talouskasvu voi olla hidasta johtuen vielä voimassa olevien rajoituksista. Sen seurauksena talouskasvu pysyy vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022, jolloin BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia. Ennusteen mukaan tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuten kevään ennusteessa vielä todettiin. Kasvupyrähdyksen jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua 1-1,5 prosentin tasolle vuosina 2023-2024.

Työllisyyden kasvu on ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää ja joillakin toimialoilla on ollut jopa vaikeuksia saada rekrytoitua uutta työvoimaa. Vuoden 2021 työttömyysasteen arvioidaan olevan 7,8 prosenttia, vuonna 2022 6,8 prosenttia ja 2023 6,4 prosenttia.

Ansiotasoindeksin muutos vuonna 2020 oli 1,9 prosenttia, vuoden 2021 arvio on 2,3 prosenttia ja 2022 yht. 3,0 prosenttia.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos vuonna 2020 oli 0,3 prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 1,8 prosenttia vuonna 2021. Inflaatio on kiihtynyt energian hinnan nousun seurauksena.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuosina 2021 ja 2022 voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös Covid-epidemiaan liittyvä rahankäyttö ja tukitarpeen poistuminen vahvistavat julkista taloutta.

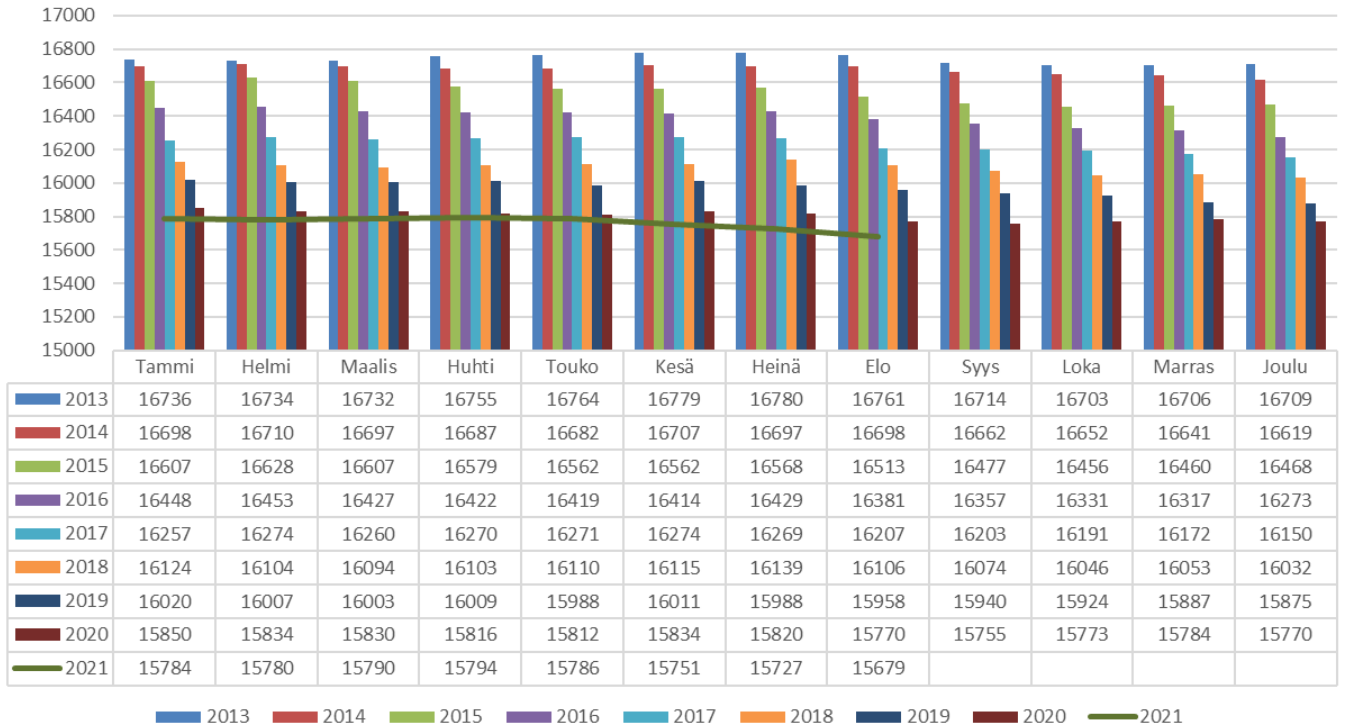
Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista julkisen talouden epätasapainoa.

(VM 27092021)

1.2 Asukasmäärän kehittyminen

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 asukasmäärä Loimaalla on ollut 15 770. Asukasmäärä on laskenut vuoden aikana 105 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan elokuun 2021 väkiluku on Loimaalla 15 794. Arvion mukaan väkimäärä on vähentynyt 91 henkilöllä vuoden lopun tilanteesta.

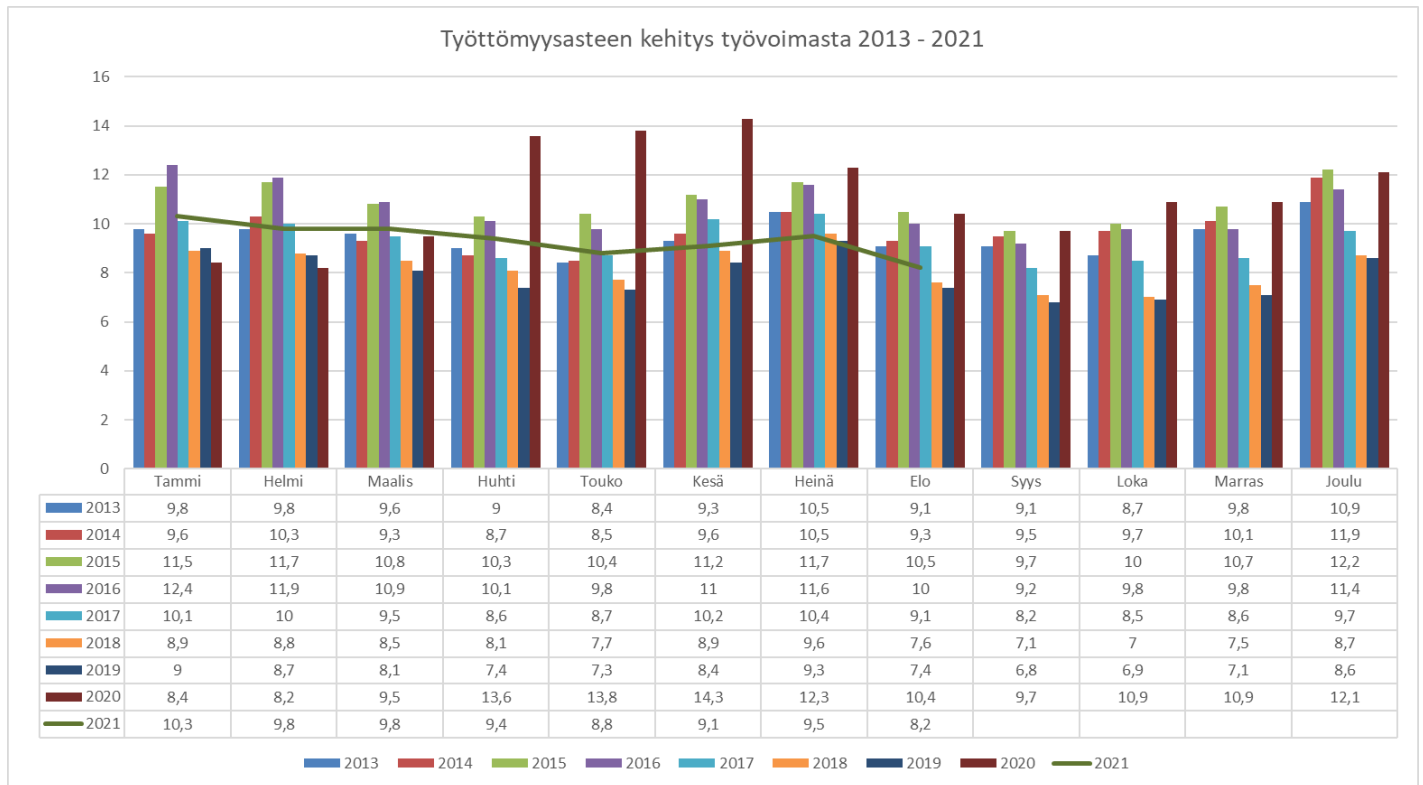
Asukasmäärän kehitys vuosina 2013 - 2021



| | Asukasmäärän muutokset | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| | 2021 | Q2 |
| | Q1 | Q2 |
| Syntyneet | 28 | 36 |
| Kuolleet | 55 | 65 |
| Netto | -27 | -29 |
| Kuntien välinen tulomuutto | 160 | 179 |
| Kuntien välinen lähtömuutto | 130 | 202 |
| Kuntien välinen nettomuutto | 30 | -23 |
| Kunnan sisäinen muutto | 254 | 282 |
| Maahanmuutto | 19 | 17 |
| Maastamuutto | 1 | 4 |
| Netto | 18 | 13 |
| Väestön lisäys | 21 | -39 |
| Kokonaismuutos | 20 | -38 |
| Ennakkoväkiluku | 15 790 | 15 751 |

1.3 Työllisyyden kehittyminen

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Elokuussa 2021 Kuntaosuusmaksua on maksettu yhteensä 736 587 euroa. Kuntaosuusmaksu on ylittymässä budjetoidusta noin 30 000 euroa, ellei jopa enemmänkin. Elokuussa 2021 työttömyysaste on ollut 8,2 prosenttia, kun se vuosi sitten on ollut 10,4 prosenttia.



| | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Yht. |
|---|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|------|------|--------|-------|------|
| Työttömät työnhakijat | 702 | 671 | 660 | 633 | 597 | 618 | 641 | 555 | | | | | |
| Avoimet työpaikat Loimaa | 159 | 131 | 145 | 157 | 104 | 115 | 137 | 138 | | | | | |
| Kela-lista | 192 | 183 | 197 | 205 | 216 | 227 | 259 | 260 | | | | | |
| ...joista 1000 päivää työttömänä olleet | 82 | 79 | 80 | 82 | 92 | 92 | 97 | 97 | | | | | |
| Toimenpiteiden piirissä työttömiä | 202 | 204 | 223 | 221 | 221 | 204 | 175 | 167 | | | | | |
| joista kuntouttavassa työtoiminnassa | 168 | 170 | 173 | 172 | 167 | 158 | 134 | 130 | | | | | |
| Sakkomaksu, € | 80 175 | 70229 | 87618 | 90409 | 93342 | 98535 | 105 472 | 110 807 | | | | | |

2 Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -67,9 milj. euroa (2020 -63,1 milj. €), MTA 70,4 % ja laskennallinen toteuma 66,7 %

Toimintakatteet 8/2021 toimitielimittäin:

| | |
|--------------------------------|--|
| Kaupunginhallitus | -5,0 milj.€ (2020 -4,8 milj. €, 79,5 %) |
| Sosiaali- ja terveysvaliokunta | -42,7 milj.€ (2020 -40,2 milj.€, 67,0 %) |
| Sivistysvaliokunta | -13,8 milj.€ (2020 12,6 milj.€, 70,8 %) |
| Elinympäristövaliokunta | -5,9 milj.€ (2020 5,1 milj.€, 63,0 %) |

Vuosikate 2,8 milj.€
(2020 3,9 milj. €)

TOT 8/2021 tulos -77 000
€ (2020 1,8 milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin +1,9 milj. €

Lainakanta 24,3 milj. €
(ml veden laina 36,2
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 17.9.2021, jolloin osa elokuun tuloista ja menoista on saattanut olla vielä kirjautumatta.

Toimitielimille on annettu ohje, että raportoitaessa on ilmoitettava poikkeamat, jotka ovat +/- 5 % laskennallisesta toteumaprosentista tai +/- 50 000 euroa. Jos poikkeamia ei ole tiedossa, voidaan todeta tilanteen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Elokuun osavuosisikatsauksen yhteydessä toimitetaan myös ohjeen mukaan Valtionkonttoriin elokuussa lähetetty talousennuste. Ennuste on laadittu kaupungin ja Vesi-liikelaitoksen yhdistelmälaskelmana.

Elokuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-elokuussa 2021 ollut -67,9 milj.euroa eli 70,4 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -63,1 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 8,8 milj. euroa eli 56,6 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden (laskennallinen 66,7 prosenttia) elokuussa 2021, joka on yhteensä noin 1,1 milj.euroa vähemmän kuin elokuussa 2020.

Toimintakuluja on kertynyt elokuussa 76,6 milj. euroa eli 68,5 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden, joka on noin 3,7 milj.euroa enemmän kuin elokuussa 2020. Vuoden 2020 elokuuhun nähden henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 1,3 milj.euroa euroa ja palvelujen ostot 1,9 milj.euroa suurempina.

Verotuloja on saatu yhteensä 40,7 milj. euroa eli 72,6 prosenttia, joka on noin 2,9 milj.euroa enemmän kuin vuoden 2020 tammi-elokuussa. Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 34,7 milj. euroa.

Niitä on kertynyt noin 1,4 milj.euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuottoja on kertynyt noin 2,1 milj.euroa, joka on 354 000 euroa enemmän kuin vuoden 2020 huhtikuussa.

Yhteisöverotuottoja on tammi-elokuussa 2021 tilitetty yhteensä 4,0 milj. euroa eli noin 1,2 milj.euroa enemmän kuin elokuussa 2020. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi yhteisöverotuottojen maksuosuuden nostosta.

Erikoissairaanhoidopiiriin elokuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -7,4 prosenttia pienempi. Sairaanhoidopiiriin loppuvuoden (loka-joulukuu) laskutus tulee tasaerälaskutuksen tarkistuksen (27.9.2021) mukaan laskemaan 1,3 milj.euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Valtionosuuksia on tammi- elokuussa 2021 saatu yhteensä 29,9 milj. euroa (tot. 66,6 prosenttia), joka on noin 769 000 euroa enemmän kuin elokuussa 2020.

Vuoden alkupuolella arvioitiin, että vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee kenties vaikuttamaan talouteen ja kuntatalouteen heikentävästi vielä vuoden 2021 alussa. Loimaan kaupungin tilannetta on seurattu tarkasti ja näyttäisi siltä, että tilanne tulee pikkuhiljaa normalisoitumaan. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalous on laadittu normaalioloihin. Koronakustannuksia ei budjetoitaessa ole huomioitu. Koronarokotuksista aiheutuvat kustannukset saattavat rasittaa menopuolta, mutta niistä aiheutuneet kustannukset saadaan hakea valtiolta takaisin loppuvuoteen mennessä.

Syksyistä pohdintaa Loimaan tärkeistä talouteenkin vaikuttavista asioista

Syksy on kunnissa talousarvion laadinnan aikaa. Tulevan vuoden 2022 budjettia tehtäessä on edessä suuria muutoksia, joilla on vaikutusta tulevaan kaupungin talouteen. Isoimpana muutoksena on sote -uudistus. On huolellisesti arvioita, mitkä tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja mikä vaikutus niillä on myös jäljelle jäävään kuntaan. Lisäksi on syytä huomioida uudistuksen taloudellinen vaikutus. Erityisesti on pohdittava, mikä on jäljelle jäävän kunnan taloudenkantokyky jatkossa.

Arviota lopullisista siirtyvistä kustannuksista on lähes mahdottomuus vielä tässä kohdin tehdä, koska lopulliset tiedot saadaan selville vasta kun vuoden 2022 tilinpäätös on valmistunut. Tulevaan sotealueeseen siirtyvien kustannusten jako tulee määräytymään vuoden 2021 ja vuoden 2022 tilinpäätöksen siirtyvien kustannusten nettokustannuksen keskiarvona. Siihen asti voimme vain esittää ennustelukuja, jotka pohjautuvat sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen. Melko varmaa on, että taloudellinen tilanne ehtii muuttumaan kahden vuoden aikana hyvinkin paljon. Jäljelle jäävän kunnan näkökulmasta erityisesti sote-kustannukset eivät saisi nousta vuosina 2021 ja 2022. Tasapainoa joudutaan tekemään niin siirtyvien toimintojen kuin jäljelle jäävien toimintojen kanssa.

Erityisesti talousnäkökulmasta on huomioitava, että jos kunnan hyvinvointialueelle siirtyvät menot ovat suuremmat kuin arvioidut siirtyvät tulot, tulee kunnan maksaa siirtymätasausmaksua. Vuoden 2022 alustavan talousarvion mukaan Loimaa tulee maksamaan tasoitusmaksua. Tämä tasoitusmaksu syö jäljelle jäävän "uuden" kunnan tuloa.

Tämä on asia, joka huolestuttaa suuresti. Kuinka paljon jäljelle jäävä kunta pystyy kasvattamaan elinvoimaa ja pitämään yllä laadukkaat palvelut asukkaille, jos rahaa ei ole riittävästi?

Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että erityisesti hyvinvointialueelle siirtyvä nettokustannus ei saisi kasvaa vaan ennemminkin laskea eli sosiaali- ja terveys toimialan kustannukset ei saisi ainakaan kasvaa yhtään enempää vuosina 2021 ja 2022 päinvastoin niiden tulisi pienentyä. Sama koskee sosiaali- ja terveystalouden tuloja. Niiden pitäisi pysyä joko samana tai pyrkiä kasvamaan.

Sosiaali- ja terveystalouden tulojen ja menojen pitäminen kurissa on kuitenkin haasteellista jo sen vuoksi, että samaan aikaan valtion taholta esitetään uusia lakeja, jotka väistämättä lisäävät menopainetta kunnissa.

Tässä tarkastelussa onneksi vuoden 2021 tuloksesta näyttää tulevan ylijäämäinen, eikä sosiaali- ja terveystalouden toimintakate ole nousussa.

Hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot lain mukaan ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimeentulotuki, tukipalvelut aiheuttamisperiaatteen mukaan, sote- ja terveyden yleishallinto, sosiaali- ja terveystalouden

avustukset, muut hyvinvointialueen toimintaan liittyvät avustukset, eläkemenoperusteiset maksut, kuntayhtymien yli- ja alijäämän kattaminen/palautus, koronan vaikutus, kuntouttava työtoiminta, kuraattori- ja psykologipalvelut, perus-, ehkäisevä-, täydentävä ja kotoutumislain perusteella maksettava toimeentulotuki.

Kuntaan jääviä palveluita ovat kotoutumisen ja maahanmuuton palvelut, työllisyyspalvelut ja työllisyyden edistäminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu.

Loimaan kaupungilla on omistuksessa useita kiinteistöjä. Palveluverkon tehostamisen myötä kiinteistöjä tulee jäämään tyhjilleen. Myös sote uudistuksella tulee olemaan vaikutus tilojen käyttöön. Hyvinvointialueet vuokraavat nyt käytössä olevia tiloja ainakin kolme vuotta. Tiedossa ei ole, mitä kiinteistöjä hyvinvointialueet tulevat tarvitsemaan sen jälkeen.

Myös uudessa kunnassa tilatarve tulisi käydä mahdollisimman huolella lävitse. Tässä kohdin olisi tarpeellista tehdä esimerkiksi palvelurakennetarkastelu, missä otettaisiin kantaa myös tilatarpeisiin. Hyvinvointialueen tilojen vuokrausta varten on tarkistettava myös, onko vuokrausperusteet oikealla tasolla. Korjaukset tulee tehdä viimeistään vuoden 2022 aikana.

Tärkeää on myös huomioida, että kunta voi muuttaa kunnallisveroprosenttiaan viimeisen kerran ennen sote-uudistusta syksyllä 2021 (vuoden 2022 prosentti).

Muita kaupungin ratkaistavia asioita ovat tyhjen kiinteistöjen kohtalo. Jos kiinteistölle ei löydy käyttöä, tulee niistä luopua joko myymällä tai purkamalla.

Loimaan kaupungin strategia kaipaa päivitystä tai uudistamista. Selvää on, että jäljelle jäävä kunta on hyvin erilainen, joten myös strategia muuttuu joiltakin osin. Strategiassa kuntalain mukaan kuitenkin tulee sisällyttää tietyt elementit tarkastelussa. Strategiatarkastelussa nostaisin myös näkökulman, että elinvoiman vaikutus ei ole enää välttämättä puhtaasti elinvoiman asia, vaan osana elinvoimaa on niin elinympäristöpalveluiden kuin sivistyspalveluiden toiminta. Minkälainen kokonaisuudessaan Loimaan kaupunki haluaa olla jatkossa.

Kunnissa tulevaisuudessa toinen iso uudistus, mikä on huomioitava, tulee olemaan TE-keskusten kuntaan siirtyminen. Valmistelu TE-palveluiden siirtymisestä kuntiin on vielä hyvinkin kesken ja sen vuoksi siirtymisen vaikutusta on vaikea tässä kohdin arvioida.

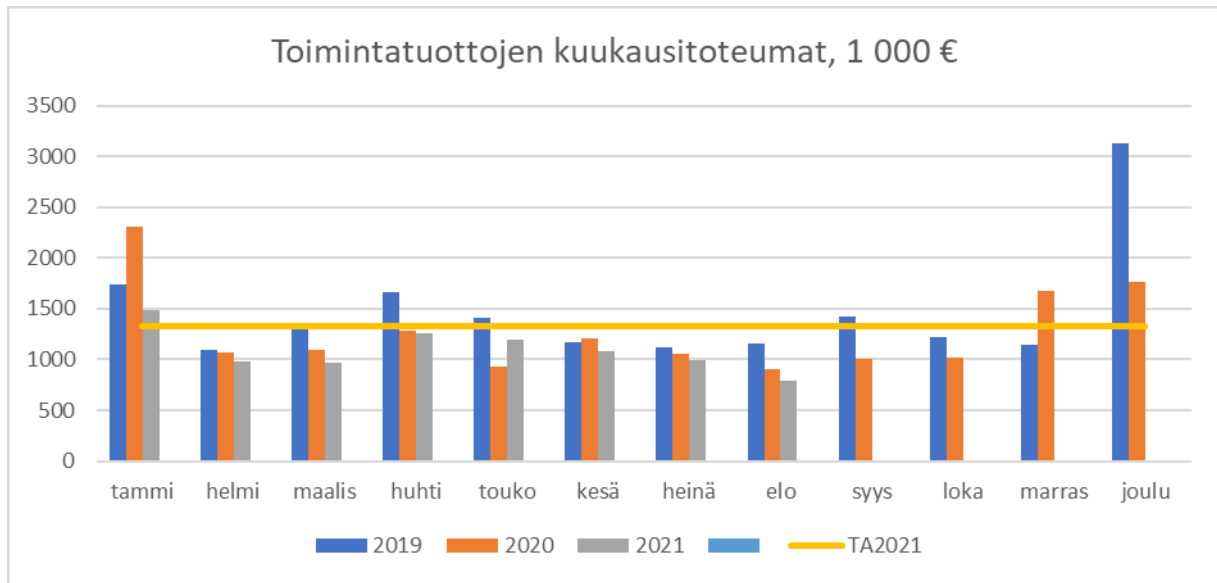
Vuosi sitten muutostyöryhmä pohti Loimaan kaupungin joustavuutta muutoksessa erityisesti koronapandemian näkökulmasta. Muutostyöryhmän loppuraportti sisältää myös asioita, joka olisi hyvää ottaa osaksi strategistakin keskustelua.

2.1 Tuloslaskelmaosio

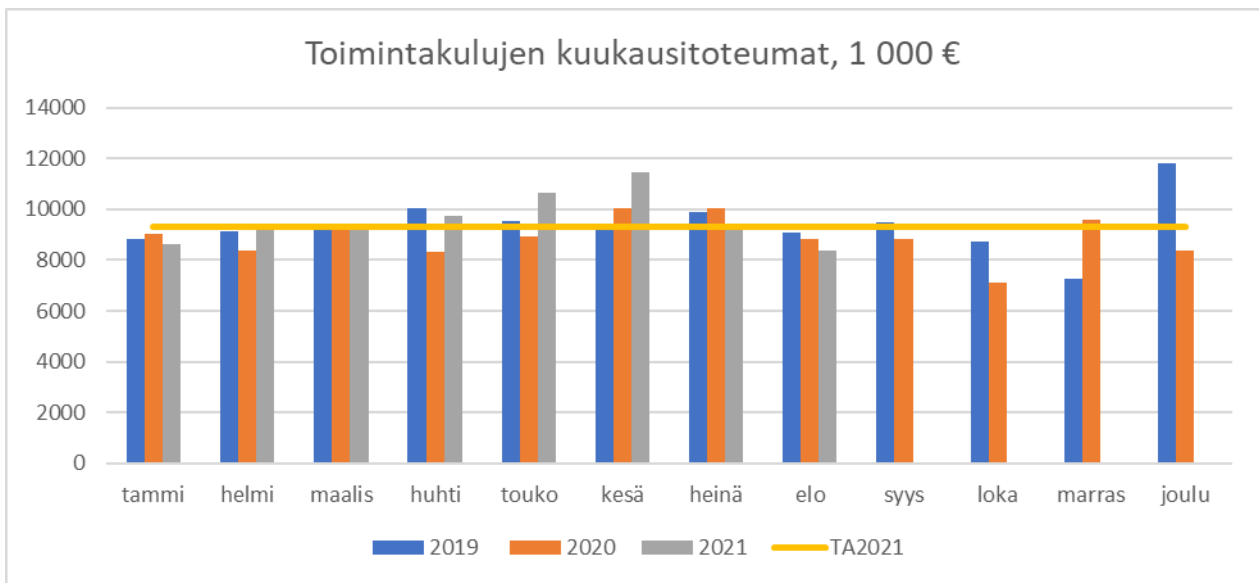
| Kaikki yhteensä (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | MTA toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | Ennuste* |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | *17.9.2021 | | | |
| Toimintatuotot | 15 329 889 | 9 849 767 | 15 945 394 | -489 000 | 15 456 394 | 8 751 381 | 56,62 | 7 194 013 | 13 912 394 |
| Myyntituotot | 6 791 231 | 4 250 117 | 6 497 674 | -489 000 | 6 008 674 | 3 079 938 | 51,26 | 3 417 736 | 5 408 674 |
| Maksutuotot | 5 214 266 | 3 106 420 | 5 471 000 | | 5 471 000 | 3 301 360 | 60,34 | 2 169 640 | 4 587 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 445 451 | 1 281 412 | 1 970 220 | | 1 970 220 | 1 281 635 | 65,05 | 688 585 | 1 970 220 |
| Muut toimintatuotot | 1 878 941 | 1 211 818 | 2 006 500 | | 2 006 500 | 1 088 448 | 54,25 | 918 052 | 1 946 500 |
| Toimintakulut | -106 859 069 | -72 945 578 | -111 793 912 | -40 000 | -111 833 912 | -76 610 525 | 68,50 | -35 183 387 | -111 608 501 |
| Henkilöstökulut | -43 042 127 | -29 399 738 | -44 488 530 | -40 000 | -44 528 530 | -30 676 132 | 68,89 | -13 812 398 | -45 120 481 |
| Palkat ja palkkiot | -33 947 616 | -23 118 929 | -35 255 000 | -40 000 | -35 295 000 | -24 326 352 | 68,92 | -10 928 648 | -35 772 283 |
| Henkilösivukulut | -9 094 511 | -6 280 809 | -9 233 530 | | -9 233 530 | -6 349 780 | 68,77 | -2 883 750 | -9 348 198 |
| Palvelujen ostot | -50 397 816 | -35 021 443 | -54 466 260 | | -54 466 260 | -36 956 950 | 67,85 | -17 509 310 | -53 305 018 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 440 225 | -3 986 048 | -6 875 880 | | -6 875 880 | -4 409 151 | 64,12 | -2 466 729 | -7 072 760 |
| Avustukset | -4 908 890 | -3 261 645 | -4 182 050 | | -4 182 050 | -3 222 904 | 77,07 | -959 146 | -4 332 050 |
| Muut toimintakulut | -2 070 011 | -1 276 704 | -1 781 192 | | -1 781 192 | -1 345 388 | 75,53 | -435 804 | -1 778 192 |
| Toimintakate | -91 529 180 | -63 095 811 | -95 848 518 | -529 000 | -96 377 518 | -67 859 144 | 70,41 | -27 989 374 | -97 696 107 |
| Verotulot | 55 914 655 | 37 771 291 | 56 011 000 | | 56 011 000 | 40 678 925 | 72,63 | 15 332 075 | 58 669 000 |
| Kunnan tulovero | 48 377 460 | 33 262 684 | 47 488 000 | | 47 488 000 | 34 650 278 | 72,97 | 12 837 722 | 49 900 000 |
| Kiinteistövero | 3 813 687 | 1 722 089 | 4 350 000 | | 4 350 000 | 2 075 802 | 47,72 | 2 274 198 | 4 048 000 |
| Osuus Yhteisöverosta | 3 723 508 | 2 786 518 | 4 173 000 | | 4 173 000 | 3 952 845 | 94,72 | 220 155 | 4 721 000 |
| Valtionosuudet | 47 464 443 | 29 161 059 | 44 975 750 | | 44 975 750 | 29 930 703 | 66,55 | 15 045 047 | 44 890 000 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 110 956 | 60 314 | -1 100 | | -1 100 | 90 952 | -8 268,36 | -92 052 | -1 100 |
| | | | | | | | | 0 | |
| Vuosikate | 11 960 874 | 3 896 853 | 5 137 132 | -529 000 | 4 608 132 | 2 841 436 | 61,66 | 2 295 696 | 5 861 793 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 509 268 | -2 345 766 | -4 059 500 | | -4 381 358 | -2 506 333 | 57,20 | -1 553 167 | -4 121 000 |
| Poistot | -3 542 089 | -2 345 766 | -3 759 500 | | -3 759 500 | -2 506 333 | 66,67 | | -3 500 000 |
| pysyvien vastaavien hyöd.arv | -967 179 | | -300 000 | | -300 000 | | | | -300 000 |
| Satunnaiset erät | | | | -321 858 | -321 858 | -321 858 | | | -321 000 |
| Tilikauden tulos | 7 451 606 | 1 551 087 | 1 077 632 | -529 000 | 226 774 | 13 245 | 5,84 | 1 064 387 | 1 740 793 |
| Poistoeron lisäy/-vähennys | 33 572 | 19 584 | 38 400 | | 38 400 | 25 600 | 66,67 | 12 800 | 38 400 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 7 485 178 | 1 570 671 | 1 116 032 | -529 000 | 265 174 | 38 845 | 14,65 | 1 077 187 | 1 779 193 |
| Liikelaitos veden tulos | | 237 226 | 76 300 | | 76 300 | -116 190 | -152,28 | 192 490 | 76 300 |
| Tilikauden ali-/ylijäämä | 7 485 178 | 1 807 897 | 1 192 332 | -529 000 | 341 474 | -77 345 | -6,49 | 1 269 677 | 1 855 493 |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | | | |

Heinäkuun toteumraportit on otettu 17.9.2021. Vuoden alusta on taloustilastouudistuksen vuoksi raportointiprosessia uudistettu edelleen. Jatkossa esimerkiksi 30.6. tilanteesta pitää toimittaa valtionkonttoriin tilinpäätösennuste. Kyseinen ennuste on huomioitu myös kk-raportin ennusteessa. Muutokset tullaan käsittelemään myös määrärahamuutoksina. Merkittävimpiä euromääräisiä muutoksia toteumassa on mm. IF vakuutusyhtiön on toimittama jälkiperintälaskun suuruudeltaan 321 858 euroa. Kyseinen summa on käsitelty valtuustossa. Se on lisätty myös ennusteeseen. Lisäksi eri toimielinten havaitsemat taloudelliset muutokset on huomioitu ennusteessa. Olennaisimpia muutoksia toimialoilla ovat mm. sivistystoimessa palkkakulujen ylitykset yhteensä 730 000 euroa ja toimintatuottojen alentuminen yhteensä 200 000 euroa. Sosiaali- ja terveystoimessa merkittävimmät muutokset ovat potilasmaksutuottojen lainsäädännöllinen muutos sosiaalityön alaisissa maksuissa - 490 000 euroa ja terveystoimien asiakasmaksutuottojen väheneminen 350 000 euroa, lastensuojelumenon ylitys 350 000 euroa, kuljetuspalvelumaksujen aleneminen 100 000 euroa. Lisäksi lastensuojeluyksikön perustaminen ei toteudu vuonna 2021 ja siten myös menot jäävät toteutumatta. Erikoissairaanhoidopiiriin loppuvuoden tasauslaskutus tulee olemaan noin 1,3 milj. euroa pienempi loppuvuodesta. Verotuloja kertyy vuonna 2021 budjetoitua enemmän. Kunnan verotuloja tullaan viimeisimmän (28.9.) verotuloennusteen ja omien arvioiden mukaan saamaan noin 2,4 milj.euroa enemmän ja yhteisöverotuottoja noin 550 000 euroa enemmän kun taas kiinteistöveroja saadaan noin 302 000 euroa vähemmän. Muut tarkemmat kuvaukset talouden toteutumisesta löytyy kunkin toimielimen kohdalta. Koronaan liittyviä kustannuksia, joihin ei ole budjetissa varattu rahaa on erillisseurannassa toteutunut elokuun loppuun mennessä noin 224 000 euroa. Kyseiset kustannukset eivät kuitenkaan kata kaikkia koronasta aiheutuvia kuluja. Myös poistokustannus tulee laskemaan noin 300 000 euroa. Tämä on osittain vuoden 2020 tehtyjen alaskirjausten vaikutusta. Vaikkakin elokuussa on tapahtunut muutoksia, joilla on vaikutusta loppuvuoden tulosten ennusteeseen, on ennuste yhä edelleen 1,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina



Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina



Toimintatuottojen- ja kulujen elokuun toteumista kaikki erät eivät ole ehtineet kirjautua. Arvion mukaan menoja on kirjaamatta noin 1,0 milj. euroa.

2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Valtionosuuksien kertyminen vuonna 2021

| Valtionos. 2021 (1000 €) | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Yhteensä |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Peruspalvelujen vo | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 261 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | | | | 18 095 |
| Verotulotasaus | 925 | 925 | 925 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | | | | 7 405 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 | | | | -1 496 |
| Verotulomenetysten kom | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | | | | 5 928 |
| Yhteensä | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 741 | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 29 932 |
| EROTUS 2020-2019 | 230 | 230 | 230 | 230 | -136 | -136 | 69 | -358 | -4 094 | -3 753 | -3 753 | 0 | -17 536 |

Verotulojen kertyminen vuonna 2021:

| Verotulot (1000 €) 2021 | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Yhteensä |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tulovero | 5 064 | 4 517 | 4 206 | 4 382 | 4 615 | 4 223 | 4 617 | 3 026 | 2 721 | | | | 37 371 |
| Kiinteistövero | 113 | 302 | 37 | 26 | -64 | 27 | 967 | 605 | 1 099 | | | | 3 112 |
| Osuus yhteisöverosta | 522 | 1 009 | 441 | 391 | 437 | 391 | 392 | 370 | 330 | | | | 4 283 |
| Vähennykset | -694 | -649 | -721 | -624 | -675 | -756 | -739 | -769 | -698 | | | | -6 325 |
| Yhteensä | 5 699 | 5 828 | 4 684 | 4 799 | 4 988 | 4 641 | 5 976 | 4 001 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 44 766 |
| <i>Muutos 2021-2020</i> | <i>540</i> | <i>637</i> | <i>351</i> | <i>449</i> | <i>405</i> | <i>485</i> | <i>-132</i> | <i>111</i> | <i>-9</i> | <i>-5 018</i> | <i>-4 716</i> | <i>-4 250</i> | <i>-11 147</i> |

Kunnallisveroja on alkuvuonna kertynyt hieman enemmän kuin on talousarviossa arvioitu. Tämän hetken (28.9.2021) Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisverotuottoja tulee kertymään 2021 talousarvioon nähden 2,7 milj. euroa enemmän. Kaupungin talouslaskelman ennuste on arvioitu Kuntaliiton verotuloennusteiden ja oman laaditun arvion pohjalta.

Syyskuussa annetussa kuntakohtaisissa ennusteissa on huomioitava erityisesti:

-Palkkasumman muutos on muokattu vastaamaan Verohallinnon ennakkotietoa 20.9.2021 maksettavasta kunnallisverosta 2020.

-Arviolta noin 10 prosenttia verovuoden kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä arvio on huomioitu kiinteistöveron tilityksissä vuosina 2021-2024 ja sen mukaan vuoden 2021 ennusteissa.

Veroennustekehikon syyskuun päivitys perustuu pääosin syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Syyskuun päivityksessä on hyvin maltillisia muutoksia verrattuna elokuun lopun päivitykseen. Talouden myönteinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt hyvin myönteisenä, sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä.

Veroennusteissa on muun muassa huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2021 asti.

Kiinteistöverotus

Syyskuun kiinteistöveroennusteissa on huomioitu valmistuvan verotuksen 2021 päivitetty arviot. Verohallinnon aikaisempi arvio, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, ei tämän hetken tietojen perusteella enää pidä paikkansa. Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa. Siitä arviolta noin 190 miljoonaa euroa (vajaan 10 %) erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa.

Kunnallisverot

Kuntaliiton kunnallisveroennusteissa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteissa on huomioitu Verohallinnon 20.9.2021 julkaisema ennakkotieto koskien

koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020. Ennakkotieto vastasi pääosin varsin hyvin elokuun vastaavaa tietoa.

Tämän vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotetaan perittävän/maksettavan tämän ja ensi vuoden alussa. Pääosa veronpalautuksista perittiin veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä.

Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 milj. euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee 61,81 prosentista 60,79 prosenttiin. Negatiivinen oikaisu huomioidaan lokakuun tilityksissä ja se on mukana veroennusteen kunnallisveron tilitysarvioissa.

Yhteisöverotus

Yhteisövero ei muutu elokuun lopun arviosta. Maksettava yhteisövero vuonna 2020 perustuu verohallinnon 20.9.2021 ennakkotietoon ja tämän perusteella arvioituun lopulliseen maksuunpanoarvioon.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilittävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen verrattain vähemmän verovuoden 2021 veroja.

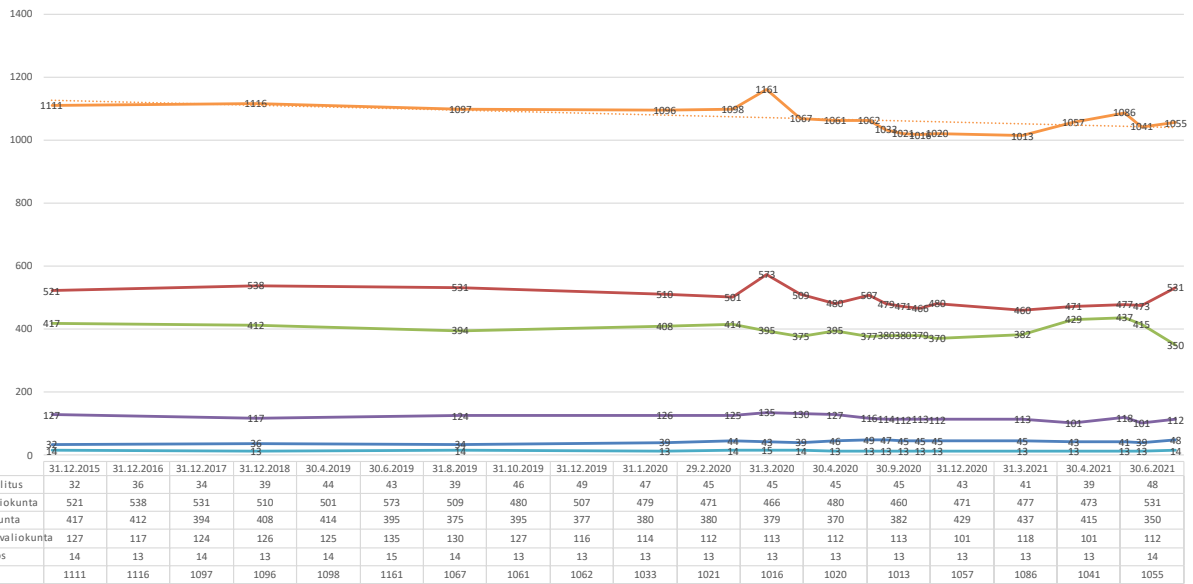
3 Henkilöstö

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 27.5.2020. Sopimuksessa kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020. Korotuksen suuruus oli 26 euroa, mutta kuitenkin enintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021 ja sen suuruus on 1,00 prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Henkilöstökulujen määrä tammi-elokuussa 2021 on ollut 30,7 milj. euroa eli 68,9 prosenttia. Tämä on vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 1,3 milj. euroa suurempi. Edellisvuoteen nähden suurempi henkilöstömenomäärä johtuu mm viime vuoden lomautuksista ja yleiskorotuksista. Ennusteen mukaan henkilöstökulut yhteensä vuonna 2021 tulevat ylittämään muutettuun talousarvioon nähden 592 000 euroa.

| Palvelukeskus | 30.6.2021 | Kokoaikaiset | | | | Osa-aikaiset | | | | Työllistetyt | | 31.8.2021 | Erotus |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | Vakinaiset t 30.6.2021 | Vakinaiset t 31.8.2021 | Määräaikaiset t 30.6.2021 | Määräaikaiset t 31.8.2021 | Vakinaiset t 30.6.2021 | Vakinaiset t 31.8.2021 | Määräaikaiset t 30.6.2021 | Määräaikaiset t 31.8.2021 | Työllistetyt t 30.6.2021 | Työllistetyt t 31.8.2021 | | |
| Kaupunginhallitus | 48 | 33 | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 46 | -2 |
| Hyvinvointivaliokunta | 531 | 341 | 346 | 120 | 72 | 55 | 48 | 13 | 15 | 2 | 2 | 483 | -48 |
| Sivistysvaliokunta | 350 | 250 | 254 | 50 | 54 | 39 | 39 | 10 | 22 | 1 | 3 | 372 | 22 |
| Elinympäristövaliokunta | 112 | 82 | 79 | 22 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | -17 |
| Vesi -liikelaitos | 14 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| YHTEENSÄ | 1055 | 718 | 721 | 195 | 142 | 102 | 91 | 25 | 39 | 15 | 17 | 1010 | -45 |
| Muutos edelliseen kuukauteen kpl | | | 3 | | -53 | | -11 | | 14 | | 2 | | |
| Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailta olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna | | | | | | | | | | | | | |
| Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia | | | | | | | | | | | | | |

Loimaan kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2015- 4/2021



— Kaupunginhallitus — Hyvinvointivaliokunta — Siivstysvaliokunta — Elinympäristövaliokunta — Vesi liikelaitos — YHTEENSÄ

| Keskeytykset | 30.4.2019 asti | 30.4.2020 asti | 30.4.2021 asti | 31.8.2021 asti |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sairauslomat kpv | 4 492 | 4 884 | 4 260 | 9 871 |
| Tapaturmat kpv | 137 | 98 | 232 | 663 |
| Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja | 237 773 | 377 438 | | 727 657 |
| Kuntoutustuki kpv | 555 | 397 | 115 | 193 |
| Talkoovapaat kpv | 164 | 549 | 166 | 305 |
| Talkoovapaat sivukuluineen euroa | 26 906 | 52 112 | 14 894 | |
| * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat | | | | |
| ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot | | | | |

| Vapaa / henkilöittäin | 30.4.2021 | 31.8.2021 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Sairausloma (palkaton) | 0 | 6 |
| Työtapaturma (palkaton) | 0 | 0 |
| Kuntoutustuki (palkaton) | 1 | 1 |
| Perhevapaat (palkallinen ja palkaton) | 27 | 22 |
| Vuorotteluvapaa (palkaton) | 2 | 2 |
| Opintovapaa (palkaton) | 11 | 6 |
| Muu palkaton vapaa | 9 | 5 |
| YHTEENSÄ | 50 | 42 |

| | Tammi- huhtikuu 2018 | Tammi- huhtikuu 2019 | Tammi- huhtikuu 2020 | Tammi- huhtikuu 2021 | Tammi- elokuu 2021 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Työvoiman käyttö, htv | 374,49 | 369,81 | 341,7 | | 657,21 |
| Työpanoksen osuus, htv | 294,54 | 292,38 | 268,94 | | 501,16 |
| Työpanoksen osuus % | 78,65 | 79,22 | 78,7 | | 76,26 |
| | | | | | |
| Vakituisten osuus, % | 77,02 | 76,59 | 78,43 | 77,52 | 79,9 |
| Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % | 0,53 | 0,09 | 0,69 | 0,9 | 2,48 |
| Sijaisten osuus, % | 13,22 | 13,39 | 11,86 | 8,07 | 2,37 |
| Määräaikaisten osuus, % | 7,54 | 6,56 | 6,96 | 12,97 | 12,28 |
| Työllistettyjen osuus, % | 1,15 | 1,82 | 1,08 | 0,9 | 1,68 |
| Muut(mm. oppisop, projektit) | 0,54 | 1,55 | 0,98 | 0,36 | 1,29 |

4 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

4.1 Kaupunginvaltuusto

Toimielin: Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö:

Toiminnan kuvaus

Valtuusto vastaa kaupungin strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.

| KAUPUNGINVALTUUSTO (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | Ennuste |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintakulut | -50 901 | -30 276 | -49 600 | -34 215 | 69,0 | -15 385 | -49 600 |
| Henkilöstökulut | -23 525 | -9 327 | -20 000 | -19 000 | 95,0 | -1 010 | -20 000 |
| Palkat ja palkkiot | -23 150 | -9 138 | -20 000 | -18 990 | 95,0 | -1 010 | -20 000 |
| Henkilösivukulut | -375 | -189 | | -10 | | | 0 |
| Palvelujen ostot | -7 781 | -4 156 | -8 900 | -9 157 | 102,9 | 257 | -8 900 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -956 | -859 | -200 | -15 | 7,5 | -185 | -200 |
| Avustukset | | | | | | | 0 |
| Muut toimintakulut | -18 639 | -15 934 | -20 500 | -6 043 | 29,5 | -14 457 | -20 500 |
| | | | | | | | 0 |
| Toimintakate | -50 901 | -30 276 | -49 600 | -34 215 | 69,0 | -15 385 | -49 600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | |

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

4.2 Tarkastuslautakunta

| TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | TOT) | Ennuste |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | 0 | |
| Myyntituotot | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintakulut | -24 051 | -14 831 | -32 000 | -19 079 | 59,6 | -12 921 | -32 000 |
| Henkilöstökulut | -6 090 | -4 446 | -6 400 | -3 475 | 54,3 | -2 925 | -6 400 |
| Palkat ja palkkiot | -5 950 | -4 375 | -6 400 | -3 475 | 54,3 | -2 925 | -6 400 |
| Henkilösivukulut | -140 | -71 | | | | 0 | |
| Palvelujen ostot | -17 957 | -10 381 | -25 600 | -15 499 | 60,5 | -10 101 | -25 600 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -4 | -4 | | -105 | 100,0 | -12 | |
| Toimintakate | -24 051 | -14 831 | -32 000 | -19 079 | 59,6 | -12 921 | -32 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | |
| Toteutuu talousarvion mukaisesti | | | | | | | |

4.3 Vaalilautakunta

| KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | Ennuste |
|---|---------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | |
| Toimintakulut | | | -25 080 | -35 181 | 140,3 | 10 101 | -25 080 |
| Henkilöstökulut | | | -16 090 | -12 025 | 74,7 | -4 065 | -16 090 |
| Palkat ja palkkiot | | | -14 990 | -10 276 | 68,6 | -4 714 | -14 990 |
| Henkilösivukulut | | | -1 100 | -1 749 | 159,0 | 649 | -1 100 |
| Palvelujen ostot | -1 832 | | -7 120 | -14 715 | 206,7 | 7 595 | -7 120 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -1 570 | -1 021 | 65,0 | -549 | -1 570 |
| Avustukset | | | | | 0,0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | | | -300 | -7 420 | 2 473,3 | 7 120 | -300 |
| Toimintakate | -1 832 | | -25 080 | -35 181 | 140,3 | 10 101 | -25 080 |
| | | | | | | | |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | |
| Keskusvaalilautakunnan menot ylittyvät noin 9 400 euroa. Ylitys selittynee mm. koronaan liittyvillä ylimääräisillä hankinnoilla. Tätä ei ole huomioitu ennusteessa. | | | | | | | |

4.4 Kaupunginhallitus

| KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Erotus | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 700 708 | 143 571 | 860 614 | | 860 614 | 147 861 | 17,2 | -712 753 | 810 614 |
| Myyntituotot | 239 350 | 9 221 | 230 794 | | 230 794 | 1 721 | 0,7 | -229 073 | 230 794 |
| Maksutuotot | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 461 358 | 134 350 | 579 820 | | 579 820 | 145 437 | 25,1 | -434 383 | 579 820 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 50 000 | | 50 000 | 703 | 1,4 | -49 297 | 0 |
| Toimintakulut | -7 236 093 | -4 956 279 | -7 146 222 | | -7 186 222 | -5 177 924 | 72,1 | 1 968 298 | -7 396 222 |
| Henkilöstökulut | -2 342 891 | -1 579 039 | -2 410 850 | | -2 450 850 | -1 674 320 | 68,3 | 736 530 | -2 510 850 |
| Palkat ja palkkiot | -1 826 224 | -1 228 552 | -1 896 210 | -40 000 | -1 936 210 | -1 310 314 | 67,7 | 585 896 | -1 986 210 |
| Henkilösivukulut | -516 667 | -350 487 | -514 640 | | -514 640 | -364 006 | 70,7 | 150 634 | -524 640 |
| Palvelujen ostot | -3 421 755 | -2 409 167 | -3 354 020 | | -3 354 020 | -2 470 491 | 73,7 | 883 529 | -3 474 020 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -376 806 | -239 241 | -315 960 | | -315 960 | -216 044 | 68,4 | 99 916 | -315 960 |
| Avustukset | -978 561 | -654 644 | -960 750 | | -960 750 | -736 621 | 76,7 | 224 129 | -990 750 |
| Muut toimintakulut | -116 080 | -74 188 | -104 642 | | -104 642 | -80 448 | 76,9 | 24 194 | -104 642 |
| Toimintakate | -6 535 385 | -4 812 708 | -6 285 608 | | -6 325 608 | -5 030 063 | 79,5 | 1 255 545 | -6 585 608 |
| Arvio talousarvion toteutumisesta | | | | | | | | | |
| Selvitykset alituksista ja ylityksistä palvelualueilla. | | | | | | | | | |

4.4.1 Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin Kaupunginhallitus
Palvelualue: Hallintopalvelut
Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus

Konsernijohto -toimiala sisältää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toiminnan sekä hallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi (Hallintosääntö 2§).

Hallintopalvelut -palvelualue vastaa konsernijohdon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualueensa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamisesta.

Palvelualue vastaa keskitetyistä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluista.

- *Hallintopalvelut – palvelualueella on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):*
- *Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),*

- *Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri),*
- *Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).*

Palveluun sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut sekä alueellisten palo- ja pelastuspalveluiden kulut. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinailaitoksen maksusuodet.

Toimintaympäristön muutos

Valtuuston tammikuussa 2019 hyväksymässä Loimaa-strategiassa 2019 - 2021 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme" asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2018 edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin loppuvuoden 2018 aikana ja sitä on jatkettu osana vuosien 2020 ja 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua.

Kesäkuussa 2019 nimetyin Rinteen (Marinin) hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun, jossa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. *Sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen uudistuksen sekä maakuntien perustamisen lakiluonnos oli lausunnolla 25.9.2020 asti. Laki on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 aikana ja laki tulisi voimaan 2023. Maakuntavaalit järjestettäisiin vuonna 2022.*






Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaaliaikataloutta rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajalla käyttönotolla. Digipalveluilla (1.4.2019) edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvaluusua, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvaluusua, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.





Tiedonhallintalain (1.1.2020) tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä, toteuttaa hyvää hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti sekä edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvaluusua, yhteen toimivuutta ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

Elokuu 2021 osavuositarkastus

Korona-epidemia laajeni alkuvuodesta ja kevään 2020 aikana Suomessa oltiin valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Vaikutukset ovat olleet ennakoimattomat ja velvoitteet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet ja vaikeuttaneet toimintaan ja palveluihin. Tarkunnat pystyttiin alkuvuoden 2020 aikana pitämään hallinnassa. Valmiuslain soveltaminen päättyi kesäkuussa 2020. Tilanne on kuitenkin syksyllä 2020 epävakaa. Rajoitteita ja erityistoimenpiteitä on otettu käyttöön elo-syyskuussa varauduttaessa epidemian toiseen vaiheeseen.

Korona-epidemian vaikutusten kokonaisarviointi on syys-lokakuussa 2020 kesken. Kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän tehtävänä on arvioida erityisesti asumiseen, yleiseen työelämään, väestömuutokseen ja palvelutarpeisiin kohdistuvien muutosten vaikutuksia ja valmistella toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa positiivisia ja samalla hillitä negatiivisia vaikutuksia. Työryhmä on syksyn 2020 aikana keskittynyt asumisen-, elinkeinot- ja koulutustarpeet -teemoihin. Niitä on tarkasteltu väestönmuutoksen, ympäristövaikutusten sekä toiminnan jatkuvuuden hallinnan näkökulmista.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|--|---|---|---|---|---|
| A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista | <i>Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.</i> | Palvelujen ja toiminnan arviointi tehdään osana kk- ja vuosiraportointia. Toteutetaan tarvittaessa erilliset asukaskyselyt. | | Talous- ja toimintaraportit on käsitelty kaupunginhallituksessa. Osavuosisikatsaus 1-4/2021 on kaupunginhallituksessa 31.5. ja valtuustossa 21.6.2021. Alkuvuoden 2021 aikana ei ole tehty asukaskyselyä. Toimialojen sisäistä arviointia tehdään säännöllisesti osana toimintaa. | To- teu- tuu osi- tain  |
| A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta | <i>Sähköisten palvelujen määrä, asiointin laajuus/määrä ja toimivuus.</i> | Valmistellaan sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet / sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2020 - 2023. Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. | | It-palveluselityksen osana kaupunginhallitus päätti 4.5.2020, että it-yksikön toiminta jatkuu omana toimintana. Digipalvelupäällikön tehtäviin sisältyy sähköisen asiointin ja digipalvelujen kehittämisen koordinointi. Syksyllä on valmisteltu sähköisen asiointin lisäämistä ja vuoden aikana tullaan ottamaan käyttöön sähköiset haku-/asiointilomakkeet, joissa vahva tunnistautuminen. | Val- mis- teilla  |
| A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti. | <i>Sisäinen itsearviointi.</i> | Henkilöstön perehdyttäminen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen. | | Kaupunginhallitus hyväksyi viestintäohjeen 8.2.2021. Ohjetta ja menettelytapoja on käsitelty palvelualoilla. Sosiaalisen median ohjeet on päivitetty (Kh 15.6.2020). | To- teu- tuu  |
| B2.3. Kehitämme kaupungin sisäisiä asiointi- ja liikenneyhteyksiä. | <i>Toiminnan määrä, toimivuus. ja vaikuttavuuden arviointi.</i> | Selvitetään ja päivitetään asiointipalvelun tarpeiden muutokset. Kokonaiskustannukset ovat enintään vuoden 2020 kustannusten suuruiset. | | | Ei aloi- tettu  |
| B3.1. Kehitämme uusia osallistumisia vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi. | <i>Käyttöön otettujen toimintojen määrä, toimivuus ja vaikuttavuuden arviointi.</i> | Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen. | | Osallistamisen menettelytapojen valmistelu on kuntavaalien vuoksi siirtynyt vuoden 2021 loppupuolelle. Talousarvioon 2021 sisältyvästä 10.000 euron käyttämisestä päätetään alkuvuoden 2021 aikana. | To- teu- tuu osi- tain  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Vuoden 2022 talousarvion valmistelu yhteydessä järjestetään kuntalaistilaisuus syksyllä 2021. | |
| B3.2. Kehitämme toimintatapoja ja viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön tukemiseksi. | <i>Sisäinen itsearviointi.</i> | Henkilöstön perehdyttäminen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen. | | Viestintäohjetta päivitettiin vuoden 2020 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi viestintäohjeen 8.2.2021. Ohjetta ja menettelytapoja on käsitelty pallvelualoilla. | To- teu- tuu osit- tain  |
| B3.3. Kannutamme loimaalaisia osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin ja tuemme yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston. | <i>Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot / Toimialojen sisäinen itsearviointi</i> | Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen. | | Osallistamisen menettelytapojen valmistelu on siirtynyt vuoden 2021 loppupuolelle. | To- teu- tuu osit- tain  |
| B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti. | Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat) sekä palaute osana asukaskyselyitä. | Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2020 – 2023 osana osavuosisikatsauksia ja toimintakertomusta. Valtuustokauden 6/2017 – 5/2021 arviointiin perustuvat toimenpiteet ja muutostarpeet valtuustokaudelle 6/2021 - 5/2025. | | Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi osavuosisikatsauksessa 1-4/2021 (Kh 31.5. ja Kv 21.6.2021). Päätökset valtuutettujen määrästä seuraavalle valtuustokaudelle päätettiin loppuvuodesta 2020. Valtuusto päättää valtuustokauden 8/2021- toimielimistä touko-kesäkuussa 2021. Keväällä tehtiin konsernin vaikuttavuusarviointi. | To- teu- tuu  |
| B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vaikuttamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita. | | Palvelujen sopeuttamis- ja uudistamis- sekä talouden tasapainotustoimenpiteiden valmistelu 2020- 2023. Toimenpiteet osana vuosien 2021- 2024 talousarviota ja – suunnitelmaa. Toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano ja niiden seuranta. | Toimenpiteiden määrä ja vaikutukset. | Sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteistä päätettiin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpiteitä on valmisteltu, tehty ja niistä raportoitu vuoden 2020 aikana sekä alkuvuoden 2021 aikana. Uusien toimenpiteiden valmistelua on jatkettu vuosien 2021 – 2024 talousarvion ja – suunnitelman valmistelussa. Korona-epidemia on osaltaan vaikeuttanut ja muuttanut merkittävästi toteutusta. Vuoden 2020 ennakoitua huomattavasti paremman tuloksen pohjalta tase muodostui niukasti ylijäämäiseksi. | To- teu- tuu osit- tain  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|--|--|---|---|
| B4.3. Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisiksi. | | Henkilöstöohjelman/-suunnitelman 2021 – 2023 valmistelu ja päätöksenteko osana palvelujen sopeuttamista ja uudistamista. Toimenpiteiden säännöllinen seuranta ja arviointi vuosina 2021 – 2023. | | Henkilöstöohjelmaa on valmisteltu osana palvelu-uudistusta 2020 – 2021 sekä osana esimiesvalmennusta 2020 -2021. Henkilöstömuutoksista johtuen valmistelu ei ole edennyt kevään 2021 aikana. | Ei toteudu <input type="checkbox"/> |
| B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muutuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. | | Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö. Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja vähentäminen vuosittain palvelujen sopeuttamisen ja talouden tasapainotuksen mukaisten tarpeiden mukaisesti. | Henkilöstömäärä ja -muutos, henkilöstön osaaminen ja kehittämistarpeet, henkilöstökulut. | Henkilöstömäärän seuranta ja arviointia on tehty yksiköittäin ja palvelualoittain. Täyttölupamenetelystä on arvioitu henkilöstötarvetta ja muutoksia. Kaupunginhallitusta on raportoitu osana toiminta- ja talousraportointia. Vuoden 2020 henkilöstöraportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.3.2021. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. | | Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö. Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen jatkuva kehittäminen sekä niiden vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi. Esimiesvalmennus 2020 – 2021 | Henkilöstömäärä ja -muutos, henkilöstön osaaminen ja kehittämistarpeet, henkilöstökulut. | Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyyn (2019) pohjautuen vuoden 2020 aikana päätettiin esimiesvalmennuksen/-koulutuksen järjestämisestä kaikille esimiestehtävissä toimiville. Korona-epidemian takia koulutuksen aloittaminen siirtyi elokuuhun 2020. Valmennus on jatkunut kevään 2021 aikana. Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen johtamisen kehittämiseen liittyvä valmennus/koulutus toteutettiin loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Johtoryhmän valmennusta on jatkettu kevään 2021 aikana. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| B4.7. Kehitämme konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|--|--|--|--|---|
| C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti | | <p>Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu 2020–2021 (Valtuustoaloite 10.12.2018 ja kh 9.9.2019 päätös). Valmistelu koko organisaatiossa.</p> <p>Hyvinvointikertomuksen 2017-2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) toimenpiteet</p> | <p>Hyvinvointikertomuksen indikaattorit</p> <p>-Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat).</p> <p><i>Kouluterveyskyselyjen indikaattorit</i></p> <p><i>Sotkanet –tietokannan indikaattorit</i></p> | <p>Ikäihmisten toimintaohjelmaa / ikääntymissuunnitelmaa on valmisteltu ja käsitelty loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana valiokunnissa ja hallituksessa.</p> <p>Hyvinvointikertomuksen koontia on valmisteltu alkuvuoden 2021 aikana. Se on tarkoitus käsitellä valtuustossa kesäkuussa 2021.</p> | <p>To- teu- tuu osi- tai- n</p> <input checked="" type="checkbox"/> |
| C3.2. Rakennamme turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja asuin- ja kasvuympäristöjä. | <p><i>Loimaan kasvihuonepäästöt CO2-raportti</i></p> <p><i>Asiakasraadit, asukastalkoot, avustukset, ”Hyvä arkiympäristö” -kävelyt, kuntalaisaloitteet, tapahtumat, harrastukset, päätöksistä tiedottaminen, vapaaehtoisuustoiminnan eri kanavien hyödyntäminen, osallistava budjetointi, avoin data, asuinalue- ja yritysluotsit.</i></p> | <p>Kestävä kehitys ja ilmastovaikutukset osana turvallista asumista</p> <p>-Vähennetään ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.</p> <p>-Kannustetaan asukkaita ja paikallisia yrityksiä ilmastotekoihin ja viestittäään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.</p> | | <p>Loimaan kasvihuonekaasupäästöt 2014–2018 ja ennakkotiedot vuodelta 2019 on julkaistu alkuvuoden 2020 aikana (https://www.loimaa.fi/wp-content/uploads/2020/03/CO2-raportti_Loimaa_04032020.pdf)</p> | <p>Ei päivi- tetty</p> <input type="checkbox"/> |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|---|---------|-------------|-----------|
| Kaupunginjohtaja | | 1 | 1 |
| Hallintosihteeri | | 1 | 1 |
| Henkilöstöjohtaja | | 1 | 1 |
| Henkilöstösihteeri | | 1 | 1 |
| Talusojohtaja | | 1 | 1 |
| Taloussihteeri | | 1 | 1 |
| Arkistosihteeri | | 1 | 1 |
| Laskentasihteeri | | 2 | 2 |
| Palkkasihteerit | | 3 | 4 |
| Palvelusihteerit | | 1,5 | 2 |
| It-päällikkö / Digipalvelupäällikkö (8/2020 alkaen) | | 1 | 1 |
| It-asiantuntija | | 2 | 2 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | | 16,5 | 18 |

| Konsernijohto (ulkoiset erät) | Erotus | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 261 550 | 5 295 | 339 090 | | 339 090 | 1 685 | 0,50 | -337 405 | 289 090 |
| Toimintakulut | -4 698 134 | -3 240 780 | -4 469 307 | | -4 469 307 | -3 299 069 | 73,82 | -7 768 376 | -4 589 307 |
| Toimintakate | -4 436 584 | -3 235 485 | -4 130 217 | 0 | -4 130 217 | -3 297 384 | 79,84 | -7 427 601 | -4 300 217 |

Arvio talousarvion toteutumisesta

Tulojen osalta pysyvien vastaavien myyntitulo ei tule toteutumaan 50 000 euroa. IT-palveluissa ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja koko vuodelle tullut tammikuussa. Kh antanut täyttöluvan yhden palkkasihteerin palkkaamiselle. Lisäksi talousosaston yhden palvelusihteerin palkkameno 50 % ei toteudu. Palkkamenot tulevat ylittymään yhteensä noin 60 000 eurolla. Talousarvion nähden ylittymässä on joukkoliikennemaksut 30 000 euroa, kuntien osuus verokustannuksiin 40 000 euroa ja Monetran palvelumaksu 30 000 euroa.

4.4.2 Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuhenkilö: Kehittämisjohtaja




Toiminnan kuvaus


Palveluala vastaa kaavoituksen, yrityspalvelujen, maaseutupalvelujen, työllisyyspalvelujen ja markkinoinnin toteuttamisesta sekä vuorovaikutuksesta kylien kanssa. Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Palvelualla toimivat kaavatoimikunta, elinvoimatoimikunta ja kylien neuvottelukunta.

Toimintaympäristön muutos

Koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin niin yksittäisiin yrityksiin kun yrityselämän toimintaan yleisemmin. Työllisyyden hoidossa seuraukset näkyvät jo tällä hetkellä ja tulevat ajan kuluessa näkymään yhä enemmän. Aluekehityksen kannalta on epävarmaa jatkuuko tilanteen johdosta jossain määrin vahvistunut kiinnostus maalla asumiseen.

Soteuudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan palveluun. Uudistuksen valmistelun edetessä keskeiset muutokset tulevat tarkentumaan.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 30.4. | Tila |
|--|---|---|---|--|---|
| A2. Loimaa on yritysmuonteinen. | Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä. Paikallisten yritysten kasvu, työpaikat ja liikevaihto | Yritysneuvonta, kontaktit ja tapahtumat lkm Uudistettu yritysvaikutusten arviointi juurrutetaan | 300 | 111 Yritysvaikutusten arvioinnin nuudistus hyväksyttiin valtuustossa 26.4. § 32. Viive johtui siitä, että haluttiin tarkistaa vaikuttaisiko vireille tullut Suomen yrittäjien vireille laittama yritysvaikutusten arviointimenetely mahdollisesti tähän. Jos vaikuttaa niin Loimaa tarkistaa omaansa myöhemmin. Kouluttaminen sisäisesti aloitetaan kesäkuussa ja jatkuu syksyllä. | Toteutuu  |
| A2. Loimaa on yritysmuonteinen. | Yritysalueiden ja tonttien määrä Toteutetaan yritysalueelliset asemakaavamuutokset Maapoliittinen ohjelma | Kaavoitusohjelma lähivuosille tarkistetaan vuosittain Vastataan esille tulleisiin tarpeisiin omana työnä Ohjelma hyväksytty 2021 aikana | Hyväksytyt asemakaavat ja asemakaavamuutokset lkm ja ha | Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavoja ja/tai asemakaavamuutoksia. Niittukulman eritasoliittymän lounaispuoli 18.1. §4, 18.65 ha. Niittukulman koillispuoli 26.4. § 4 18.65 ha. Edellä mainittu 2,42 ha asemakaavamuutos oli tullut vireille sijoutuvan yrityksen tarpeesta. Työn alla on Yrityspuiston asemakaavamuutos kh 29.3. §116. Maapoliittinen ohjelma siirtyy syksyyn. | Toteutuu  |
| A3.1. Markkinnoimme aktiivisesti Loimaata turvallisena asuinpaikkana ja hyvänä | Näkyvyyden toteuttaminen kh:n vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti | Markkinointisuunnitelma käsitellään elinvoimatoimikunnassa | Asuinpaikka Loimaa -teeman pitkäjänteinen toteutus | Markkinoinnin toteuttamissuunnitelma kä- | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 30.4. | Tila |
|--|---|--|--|---|--|
| kasvupaikkana yrityksille. | | ja hallituksessa helmikuussa 2021. OKRA Maaseutunäyttely 7/2021 | Yhteinen Loimaa -teemainen osasto | sitely kaupunginhallituksessa. Sitä toteutetaan. OKRA-näyttelyn järjestäjät siirsivät näyttelyn vuoteen 2023 | |
| C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja panostamme oikea-aikaiseen tukemiseen. | | Asiakkaiden ohjaaminen kohti työmarkkinoita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä | Työmarkkinatuen kuntalista <200 henkilöä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 henkilöä keskimäärin Aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden lukumäärä keskiarvo/kk | 210 (1-3KK) 96 191 | Toteutuu osittain  |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Palvelusihteerin työpanos jaetaan 50/50 sivistyspalveluiden kanssa. Työ kohdistuu sivistys-, varhaiskasvatus- ja liikuntapalveluiden tiedotukseen ja markkinointiin sekä kaupungin markkinoinnin toteuttamisen avustamiseen. Edelleen turvataan toimintakyky ylläpitävissä tilanteissa.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 30.4. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Kehittämisohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Kaavoittaja | 1 | 1 | 1 |
| Yritysneuvoja | 2 | 2 | 2 |
| Markkinointisihteeri | 1 | 1 | 1 |
| Johtava maaseutuasiamies | 1 | 1 | 1 |
| Maaseutuasiamies | 4 | 4 | 4 |
| Työllisyyspäällikkö | 1 | 1 | 1 |
| Palvelusihteeri (sisäinen siirto) | 1,5 | 1 | 1 |
| Palveluohjaaja | 2 | 2 | 2 |
| Työtoiminnan ohjaaja | 4 | 1 | 1 |
| Yksilövalmentaja | | 3 | 3 |
| Palvelusihteeri (sisäinen siirto, siv.palv. kanssa 50/50 jaettu) | | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 18,5 | 18,5 | 18,5 |

| Elinvoima (Ulkoiset erät) | | | | | | | | Erotus | |
|---|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 439 157 | 138 275 | 521 524 | | 521 524 | 146 177 | 28,03 | -375 347 | 521 524 |
| Toimintakulut | -2 537 959 | -1 715 498 | -2 676 915 | -40 000 | -2 716 915 | -1 878 855 | 69,15 | -4 555 770 | -2 706 915 |
| Toimintakate | -2 098 802 | -1 577 223 | -2 155 391 | -40 000 | -2 195 391 | -1 732 678 | 78,92 | -3 888 069 | -2 155 391 |
| Arvio talousarvion toteutumisesta | | | | | | | | | |
| Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa on anottu 40 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen. Työllistämisen kuntaosuusmaksu on nousussa. Arvio ylityksestä talousarvioon nähden on 30 000 euroa. Koronan takia yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea, mikä on näkynyt kuntien maksuosuuksissa 2021 aikana tavallista korkeampina kuluina. | | | | | | | | | |

4.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

| HYVINVOINTILAUTAKUNTA (ulkoiset erät) | | | | | | | | Erotus | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 9 643 666 | 6 555 726 | 9 812 080 | -489 000 | 9 323 080 | 5 449 623 | 55,54 | 4 362 457 | 8 029 080 |
| Myyntituotot | 4 538 459 | 3 173 863 | 4 216 080 | -489 000 | 3 727 080 | 2 086 213 | 55,97 | 2 129 867 | 3 277 080 |
| Maksutuotot | 3 923 148 | 2 562 793 | 4 113 000 | | 4 113 000 | 2 609 884 | 63,45 | 1 503 116 | 3 269 000 |
| Tuet ja avustukset | 719 627 | 507 261 | 1 010 000 | | 1 010 000 | 444 571 | 44,02 | 565 429 | 1 010 000 |
| Muut toimintatuotot | 462 432 | 311 809 | 473 000 | | 473 000 | 308 955 | 65,32 | 164 045 | 473 000 |
| Toimintakulut | -67 448 642 | -46 796 756 | -70 322 990 | 0 | -70 322 990 | -48 131 922 | 68,44 | -22 191 068 | -68 904 740 |
| Henkilöstökulut | -21 417 750 | -14 772 070 | -22 329 690 | 0 | -22 329 690 | -15 106 493 | 67,65 | -7 223 197 | -22 051 840 |
| Palkat ja palkkiot | -16 716 137 | -11 500 441 | -17 646 950 | | -17 646 950 | -11 863 345 | 67,23 | -5 783 605 | -17 414 520 |
| Henkilösivukulut | -4 701 613 | -3 271 629 | -4 682 740 | | -4 682 740 | -3 243 148 | 69,26 | -1 439 592 | -4 637 320 |
| Palvelujen ostot | -40 120 474 | -28 306 995 | -42 904 150 | | -42 904 150 | -29 208 084 | 68,08 | -13 696 066 | -41 824 650 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 804 783 | -1 153 084 | -2 043 000 | | -2 043 000 | -1 277 911 | 62,55 | -765 089 | -2 019 100 |
| Avustukset | -2 830 584 | -1 767 147 | -2 055 600 | | -2 055 600 | -1 698 832 | 82,64 | -356 768 | -2 255 600 |
| Muut toimintakulut | -1 275 051 | -797 460 | -990 550 | | -990 550 | -840 602 | 84,86 | -149 948 | -753 550 |
| Toimintakate | -57 804 976 | -40 241 030 | -60 510 910 | -489 000 | -60 999 910 | -42 682 299 | 69,97 | -17 828 611 | -60 875 660 |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | | | |

4.5.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Hyvinvointipalveluiden hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja


Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kaupungin asukkaille ja kiireellisissä tilanteissa kaupungissa oleskeleville henkilöille.

Toimintaympäristön muutos

Sote- ja maakuntauudistuksen lakivalmistelu jatkuu. Palvelujen järjestämisvastuu on tulossa maakunnille. Maakunnassa jatketaan aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Korona-virus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2021 aikana.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

Loimaan kaupunki on ollut mukana maakunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävässä hankkeissa. Hankkeista on osallistuttu erityisesti lapsiperheiden integroitua palvelukokonaisuutta kehittävään hankkeeseen, aikuisväestön palveluneuvontaa kehittävään hankkeeseen ja yksityisten palveluiden valvontaa kehittävään hankkeeseen. Hyvinvointipalveluiden hallintoon on siirretty järjestelmäasiantuntijan tehtävä terveys- ja hoivapalveluista.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|--|--|---------------------------|---|
| A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus. | Asiakaskysely. | Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheutonta viivytystä. | Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ja lähtötaso määritellään. | Toteutetaan marraskuussa. | Toteutuu  |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sosiaali- ja terveysjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Laskentasihteeri | 1 | 1 | 1 |
| Palvelusihteeri | 8 | 8 | 8 |
| Järjestelmäasiantuntija. | 0 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | 10 | 10 | 11 |

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

| Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Erotus | | |
|---|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-----------------------|----------|----------|
| | | | | | | | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 124 | 44 | | 0 | 0 | 235 | -100 | 146 | 0 |
| Toimintakulut | -548 520 | -338 496 | | -549 100 | -549 100 | -421 910 | 76,84 | -127 190 | -549 100 |
| Toimintakate | -548 396 | -338 452 | | -549 100 | -549 100 | -421 675 | 76,79 | -127 044 | -549 100 |

Arvio talousarvion toteutumisesta

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta kesäkuun toteumassa merkittävin poikkeama on lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Ennuste voidaan säilyttää ennallaan. Henkilöstökuluissa sovellusasiintuntijan siirtyminen hallintoon vaikuttaa menoihin noin 35 000 euron lisäkustannukset.

4.5.2 Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Toiminnan kuvaus



Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammopalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan, maahanmuuttotoiminnan ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon.

Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus on epäselvää.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

Sosiaalityön yhteistyöstä Oripään kanssa on aloitettu neuvottelun helmikuussa. Neuvottelut koskevat nykyisellään Ankkuri-toimintaa, lastensuojelun sosiaalityötä, perheneuvolaa ja perhepalveluja. Toiminnot on tarkoitus siirtää yhteistoiminta-alueelle siten, että Oripään kunnan sosiaalijohtaja vastaisi kokonaisuudesta. Kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen tehtävä lisäliite hyväksyttiin Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan hallituksissa kesäkuussa 2021. Toiminnan varsinainen käynnistäminen aloitetaan viimeistään lokakuussa 2021. Loimaan kaupunki on ostanut virka-apua kevästä 2021 lähtien Oripään kunnalta perhekeskuksen päällikön tehtävään. Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö aloitti 26.4.2021.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|--|---|--|---|---------------|---|
| C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti | Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista. | Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 prosenttiyksikköä yli Varsinais-Suomen keskiarvon, joka on 1,1 %. | 1,3% | 1,3% | Toteutuu  |
| C2.2. Paranna palvelujen saavutettavuutta. | Pyydä apua -napin käyttömäärät. | Pyydä apua -napin käyttö lisääntyy yhteydenotoissa. | Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa | | Toteutuu  |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lastensuojeluyksikköön palkataan tarvittava henkilöstö. Henkilöstötarvetta arvioidaan säännöllisesti koko palvelualalla.

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstön saatavuus on ollut haasteellista. Sosiaalityön organisaatorakenteen uudistamisen yhteydessä perustettu akuis- ja vammaispalvelupäällikön tehtävä täytettiin huhtikuussa 2021. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei ole avattu hakuun, koska Oripää ja Loimaa ovat suunnitelleet yhteistoiminnan laajentamista kyseisten toimintojen osalta. Lastensuojelun toimintayksikön aloittamista entisessä Hanhenpuiston kiinteistössä selvitetään ja henkilöstön rekrytoinnit aloitetaan tilojen käytettävyyden selvittyä.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sosiaalityö/lastensuojelu | | | |
| Sosiaalityön johtaja | 1 | 1 | 0 |
| Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö | 0 | 0 | 1 |
| Sosiaalityöntekijä | 6 | 6 | 5 |
| Sosiaaliohjaaja | 5 | 5 | 5 |
| Perhepalvelujen vastaava ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Perheohjaaja | 4 | 4 | 4 |
| Perhetyöntekijä | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 21 | 21,0 | 20 |
| Lapsiperheiden lähihoitajat | 3 | 2 | 2 |
| Perheneuvola | | | |
| Psykologi | 1 | 1 | 1 |
| Perheneuvoja | 1 | 1 | 1 |
| Perhe- ja pariterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 3 | 3,0 | 3 |
| Johtava ohjaaja | 1 | 1 | 0 |
| Vastaava ohjaaja | 3 | 2 | 2 |
| Ohjaaja | 4 | 5 | 5 |
| Asumisen ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Hoitaja | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Hoitaja varahenkilö | 0 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 33,5 | 34,5 | 33,5 |
| Vammaispalvelut | | | |
| Sosionomi (vastaava) | 0 | 1 | 0 |
| Sosionomi | 0 | 3 | 0 |
| Lähihoitaja | 0 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 7 | 0 |
| Lastensuojeluyksikkö | | | |
| Sosiaalityö yhteensä | 58,5 | 65,5 | 58,5 |

| Sosiaalityö (Ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Erotus | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Toteuma % | (TA vs TOT) | Ennuste |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 304 349 | 862 909 | 1 764 200 | | 1 764 200 | 853 792 | 48,40 | 910 408 | 1 269 266 |
| Toimintakulut | -13 277 994 | -8 630 148 | -13 922 850 | | -13 922 850 | -9 540 175 | 68,52 | -4 382 675 | -13 712 850 |
| Toimintakate | -11 973 645 | -7 767 239 | -12 158 650 | | -12 158 650 | -8 686 383 | 71,44 | -3 472 267 | -12 443 584 |

Arvio talousarvion toteutumisesta

Sosiaalityön toimintatuotoissa ei näy Ankkuri-toiminnan tuottoja vielä, koska kuntia laskutetaan vuoden lopussa. Tämän vaikutus on 54 000 euroa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on ollut budjetoitua suurempi kahdeksan kuukauden aikana 350 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 70% ja sisältävät heinäkuussa maksetun lomarahaa. Henkilöstökulujen ennuste on 40 000 euroa alle budjetoidun. Loimaan kaupunki on saanut lastensuojelun kustannusvastuista kaksi suotuisaa päätöstä hallinto-oikeudesta, joista ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näiden vaikutus on yhteensä 234 000 euroa. Oma lastensuojelulaitosta ei saada käynnistettyä vuoden 2021 aikana. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat toteutuneet 110 000 alle budjetoidun. Kotitalouksille annettavat avustukset tulevat ylittämään budjetin 200 000 euroa. Tulovähennyksenä huomioitu asiakasmaksulainsäädännön muutokset noin 495 000 euroa.

4.5.2 terveys- ja hoivapalvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 4) akuutin vuodeosastohoidon ja avosairaalatoiminnan, 5) ikäihmistien palvelut, joihin sisältyvät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut.

Palvelualueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoidon, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Toimintaympäristön muutos

Maan edellisen hallituksen ajama sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan maan nykyisen hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen suunnitteluun maakunnassa siten, kuin se järkeväksi katsotaan.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

On osallistuttu maakunnalliseen sote-valmisteluun pyydytyllä tavalla. Valmistelua on toteutettu kahdessa isossa hankkeessa, joista toista hallinnoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, toista Turun kaupunki.

Terveysasemaverkkouudistukseen liittyen on siirretty lasten terapeutit Tyks Loimaan sairaalaan neuvoloiden yhteyteen. Hirvikosken terveysaseman avosairaanhoidon on keskitetty pääterveysasemalle.

Avosairaanhoidossa pääterveysasemalla on Covid-pandemian vuoksi ylläpidetty kahta erillistä vastaanottosiipeä. Infektiovastaanottojen ylläpitäminen, tartunnanjäljitys ja karanteenivalvonta sekä väestön rokottaminen ovat työllistäneet avoterveydenhuoltoa runsaasti.

Akuutti vuodeosastohoidon on toteutettu kahdella 24-paikkaisella osastolla. Osaston B1 yhteydessä on käynnistetty avosairaalatoiminta. Avosairaalan viittä virtuaalisairaansijaa varten on varattu osastolta 3 vuodepaikkaa. Osastolla





B2 on varauduttu hoitamaan viittä sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito on keskitetty osastolle B2.

Kartanonmäen palvelukeskuksessa on käynnistetty ma-pe toimiva, 9-paikkainen tehostetun palveluasumisen intervallihoidoisyksikkö erityisesti omaishoidon tuen asiakkaiden tukemiseksi.

On korvattu KlinikPro -sähköinen yhteydenottokanava OmaOlolla.

On otettu käyttöön QProFeedback -opiskelijapalautejärjestelmä.

On tehty Rava-poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluketjuun viikolla 10 ja ikäihmisten palveluketjun analyysi tilanteessa 30.4.2021.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|
| C2. Loimaalla on sujuvat palvelut. | Lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani. | Mediaani 14 vuorokautta. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2019: tammi-kuu 32 vrk, toukokuu 30 vrk, syyskuu 42 vrk. | Syyskuussa 2021 6.9. lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani oli 27 vuorokautta. Vuonna 2020: tammi-kuussa 24, toukokuussa 14, ja syyskuussa 24 vuorokautta. Tammikuussa 2021 23 vuorokautta, toukokuussa 2021 30 vuorokautta. | Ei toteudu  |
| C2. Loimaalla on sujuvat palvelut. | Akuuttien kuntoutusosastojen yhteydessä avosairaala. | Avosairaalan toiminta aloitettu. | Toteutunut / ei toteutunut. | Toiminta aloitettu 1.2.2021. | Toteutuu  |
| | Hammaslääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani. Suuhygienistien vastaanottoaikojen T3 mediaani. | 3 kuukautta. 3 kuukautta. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. | T3-mediaania ei ole laskettu. 3. vapaa ei-kiireellinen aika hammaslääkärille löytyy syyskuussa 2021 pääterveysasemalla 29, Alastarolla 91, Hirvikoskella 119 ja Oripäässä 56 vuorokauden kuluttua. 3. vapaa ei-kiireellinen aika suuhygienistille löytyy syyskuussa 2021 pääterveysasemalta 140, Alastarolla 63, Hirvikoskella 70 vuorokauden kuluttua. Oripäässä ei ole suuhygienistiaikoja. | Toteutuu  |
| B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – | Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan | 91-92 %. | % / viimeinen käytettävissä oleva vertailu, | 31.8.2021 kotona asuu 92 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista. | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|------|
| Loimaalla on hyvä tehdä töitä. | ikäisistä kuntalaisista. | | Loimaa ja koko maa. 2018: Loimaa 92,1 %, koko maa 91,3 % | | |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Avosairaalan käynnistämiseen tarvitaan kolme sairaanhoitajaa.

Omaishoidon tuen sairaanhoitajan viran muuttaminen apulaisosastonhoitajan viraksi.

Akuuttien kuntoutusosastojen henkilökunta vähenee: 1 apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 1 fysioterapeuttia, 1 osastonsihteeri. Vaikutukset kiinteistönhuollon henkilökuntaan selvitetään teknisissä ja ympäristöpalveluissa.

Elokuu 2021 osavuosisikatsaus:

Terveyskeskuslääkäreiden viroista on kaksi täyttämättä. Lisäksi useat lääkärit tekevät osittaista työaika tai ovat vanhempainvapaalla. Sijaisista on pulaa. On jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa.

Avoterveydenhuollon hoitohenkilökunnasta iso osa tekee osittaista työaika. Sijaisista on pulaa.

Avoterveydenhuoltoon on palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja kouluterveydenhuoltoon valtuuston päätöksen mukaisesti.

Ravitsemusterapeutin ja kuntahoitajan tehtävät ovat täyttämättömät.

Suun terveydenhuollossa on kaikki hammaslääkärin toimet täytettyinä, puolikkaat erikoishammaslääkärin toimet määräaikaisina. Virkavapauksia ja osa-aikaisuuksia on paljon ja sijaisista on pulaa.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeoston ajoilta resurssipooli, jossa on 1 sh tehtävä, josta hoidetaan 50 % työajalla lähihoitajan tehtävää, kaksi 50-prosentista lähihoitajan tehtävää ja kolme lh tehtävää, joista yhtä hoidetaan 60-prosenttisella työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoituksiin, vaan heitä käytetään varahenkilöiden tapaan korvaamaan poissaolijoita. Useat työntekijät tekevät osittaista työaika ja sijaisista on pulaa.

Kotihoidossa on täyttämättä 1 lähihoitajan vakinainen toimi ja 2 lähihoitajan varahenkilön vakinaista tointa, sekä 1 sairaanhoitajan vakinainen toimi.

Näiden rekrytointi on menossa, lähihoitajan toimiin hakemuksia on saapunut 13 ja sairaanhoitajan toimiin hakemuksia on saapunut 11.

Henkilöstötaulukon lisäksi kotihoidossa on lupa täyttää määräaikaisena 4 lähihoitajan tehtävää vuoden 2021 loppuun saakka. 31.8. tilanteessa näistä tehtävistä on täytettyä kaikki 4.

Elokuussa kotihoidossa on alkanut 10 lähihoitajan oppisopimuskoulutus yhteistyössä Novidan ja oppisopimustoimiston kanssa. Tämän kautta osa-aikaisuuksiin ja pitkiin sijaisuuksiin on saatu työntekijät.

Sekä pitkiä että lyhyitä sairauslomia on paljon, ja näihin poissaoloihin tarvittavista sijaisista on pulaa.

Kotihoitoon on palkattu valtuuston päätöksen mukaisesti toinen geronomi.

Kartanonpuistossa ja Ilokodeissa molemmissa useat työntekijät tekevät osittaista työaika. Sijaisista on pulaa.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|--|------------|------------|------------|
| Hallinto | | | |
| Johtava ylilääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Johtava hoitaja | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vanhustyön ohjaaja | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| Avohoito | | | |
| Ylilääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuslääkäri | 0 | 14 | 14 |
| Johtava hoitaja/osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisosastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä) | 1 | 1 | 1 |
| Terveydenhoitaja | 17 | 17 | 17 |
| Sairaanhoitaja | 12 | 12 | 13 |
| Terveyskeskusavustaja | 1 | 1 | 1 |
| Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 50 | 50 | 51 |
| Terapiapalvelut | | | |
| Fysioterapeutti | 5 | 5 | 5 |
| Kuntohoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Puheterapeutti | 2 | 2 | 2 |
| Jalkaterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Ravitsemusterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Toimintaterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 11 | 11 | 11 |
| Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä | | | |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Psykologi | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoidaja | 7 | 7 | 7 |
| Mielenterveyskuntoutujien yksikkö | | | |
| Sairaanhoidaja | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 10 | 10 | 10 |
| Suun terveydenhuolto | | | |
| Johtava hammaslääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Erikoishammaslääkäri | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Erikoishammaslääkäri | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 7 | 7 | 7 |
| Vastaava suuhygienisti | 1 | 1 | 1 |
| Suuhygienisti | 3 | 3 | 3 |
| Hammashoitaja | 11 | 11 | 11 |
| Hammashoitaja, varahenkilö | 1 | 1 | 1 |
| Välinehuoltaja | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 26 | 26 | 26 |
| Akuutti vuodeosasto | | | |
| Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri) | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuslääkäri | 2 | 2 | 2 |
| Hallinnollinen osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisosastonhoitaja | 3 | 2 | 2 |
| Sairaanhoidaja | 33 | 22 | 22 |
| Sairaanhoidaja, varahenkilö | 9 | 6 | 6 |
| Lähihoitaja | 21 | 14 | 14 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 3 | 2 | 2 |
| Fysioterapeutti | 4 | 3 | 3 |
| Toimintaterapeutti | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Osastonsihtööri | 3 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 80,6 | 55,6 | 55,6 |
| Avosairaala | | | |
| Sairaanhoidaja | 0 | 3 | 3 |
| Yhteensä | | 3 | 3 |
| Kotihoito | | | |
| Hallinnollinen osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisosastonhoitaja | 2 | 2 | 2 |
| Sairaanhoidaja | 12 | 12 | 12 |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|---|------------|------------|------------|
| Sairaanhoitaja, varahenkilö | 1 | 1 | 1 |
| Toiminnanohjaaja | 3 | 3 | 3 |
| Lähihoitaja | 69 | 69 | 69 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 12 | 12 | 12 |
| Fysioterapeutti | 4 | 4 | 4 |
| Sosionomi | 1 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 105 | 105 | 106 |
| Päiväkuntoutus | | | |
| Lähihoitaja | 4 | 4 | 4 |
| Fysioterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Koordinaattori | 1 | 1 | 1 |
| Toimintaterapeutti | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Yhteensä | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Ikäihmisten omaishoito | | | |
| Vanhustyön ohjaaja | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Apulaisosastonhoitaja | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 0 | 0 |
| Lähihoitaja | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 3,5 | 3 | 3 |
| Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö | | | |
| Apulaisosastonhoitaja | | 0,5 | 0,5 |
| Lähihoitaja | | 5 | 5 |
| Yhteensä | | 5,5 | 5,5 |
| Muut asumispalvelut/ostopalvelut | | | |
| Vanhustyön ohjaaja | | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | | 0,5 | 0,5 |
| Palveluasuminen | | | |
| Kartanonpuisto | | | |
| Osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 2 | 3 | 3 |
| Lähihoitaja | 15 | 25 | 25 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 2 | 5 | 5 |
| Yhteensä | | 34 | 34 |
| Palveluasuminen | | | |
| Ilola | | | |
| Osastonhoitaja | | 1 | 1 |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|---|------------|--------------|--------------|
| Sairaanhoitaja | | 2 | 2 |
| Lähihoitaja | | 15 | 15 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | | 2 | 2 |
| Yhteensä | | 20 | 20 |
| Palveluasuminen yhteensä | | 54 | 54 |
| Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä | 329 | 331,5 | 333,5 |

| Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | Muutos | MTA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % (TA vs TOT) | Erotus | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 339 193 | 5 692 773 | 8 048 080 | -489 000 | 7 559 080 | 4 595 596 | 60,80 | 2 963 484 | 6 759 080 |
| Toimintakulut | -53 622 128 | -37 828 113 | -55 851 040 | | -55 851 040 | -38 169 835 | 68,34 | -17 681 205 | -54 551 040 |
| Toimintakate | -45 282 935 | -32 135 340 | -47 802 960 | -489 000 | -48 291 960 | -33 574 239 | 69,52 | -14 717 721 | -47 791 960 |

Arvio talousarvion toteutumisesta

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Avustuksen määrittellään avustettavien määrän ja edellisten vuosien käytön mukaan. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Maksutuotot ovat jäämässä budjetoidusta 350 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö on ollut 31.8. mennessä 7,8 % ennakkolaskutusta alhaisempaa. Tämä tarkoittaa noin 1 100 000 euroa pienempää kustannusta. Myyntituottojen osuus tulee alittumaan budjetin noin 450 000.

4.6 Sivistysvaliokunta

| SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 557 837 | 1 921 788 | 2 937 400 | 1 962 964 | 66,8 | -974 436 | 2 737 400 |
| Myyntituotot | 1 386 210 | 861 522 | 1 546 800 | 776 269 | 50,2 | -770 531 | 1 396 800 |
| Maksutuotot | 863 853 | 395 901 | 922 700 | 476 324 | 51,6 | -446 376 | 882 700 |
| Tuet ja avustukset | 264 466 | 639 801 | 373 800 | 691 435 | 185,0 | 317 635 | 373 800 |
| Muut toimintatuotot | 43 308 | 24 564 | 94 100 | 18 936 | 20,1 | -75 164 | 84 100 |
| Toimintakulut | -21 759 337 | -14 543 517 | -22 435 560 | -15 774 729 | 70,3 | 6 660 831 | -23 115 560 |
| Henkilöstökulut | -15 176 999 | -10 182 938 | -15 368 540 | -11 018 983 | 71,7 | 4 349 557 | -16 098 540 |
| Palkat ja palkkiot | -12 198 437 | -8 155 298 | -12 358 720 | -8 885 623 | 71,9 | 3 473 097 | -12 948 720 |
| Henkilösivukulut | -2 978 562 | -2 027 640 | -3 009 820 | -2 133 360 | 70,9 | 876 460 | -3 149 820 |
| Palvelujen ostot | -4 581 318 | -2 936 248 | -4 981 870 | -3 285 760 | 66,0 | 1 696 110 | -5 011 870 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -621 573 | -462 524 | -663 350 | -545 782 | 82,3 | 117 568 | -663 350 |
| Avustukset | -934 075 | -697 283 | -969 600 | -647 734 | 66,8 | 321 866 | -889 600 |
| Muut toimintakulut | -445 372 | -264 524 | -452 200 | -276 470 | 61,1 | 175 730 | -452 200 |
| Toimintakate | -19 201 500 | -12 621 729 | -19 498 160 | -13 811 765 | 70,8 | 5 686 395 | -20 378 160 |
| | | | | | | | -880 000 |

Talouden toteutuminen:

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän ja olemme saaneet myös uutta rahoitusta. Tätä kohtaa on vaikea vielä arvioida, koska vuoden aikana todennäköisesti saamme uutta hankerahoitusta, osa avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnettyistä avustuksista joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulkua sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. (vaikutus noin 200 000 euroa). Henkilöstökulut ylittyvät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (henkilöstömäärän lisääntyminen, sijaisuuskulut, hanketoiminta, palkankorotusten vaikutukset). Toimintakulujen lisäystarve on yhteensä noin 680 000 euroa.

4.6.1 Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta turvallisuudessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: turvallinen ja ajanmukainen kasvatusympäristö, kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö, yksilöllinen tuki lapselle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Loimaan kaupungissa on vuoden 2021 syksyllä 9 omaa päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotiyksikkö. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 18 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotit sekä Touhula Alastaron päiväkotit.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Kitkonpuiston, Metsämaan, Virttaan ja Nappulan päiväkodeissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotit (Peltoinen).

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkko selvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulukiinteistöissä).

Varhaiskasvatustilanne muuttui 1.8.2020 niin, että subjektiivinen raja poistui. Muutos merkitsee todennäköisesti lasten varhaiskasvatuspäivän pitenemistä nykyisestä, jolloin nykyinen työntekijäresurssi ei välttämättä riitä. Tulot eivät välttämättä suurene, sillä asiakasmaksulain mukaisten muutosten vuoksi asiakasmaksukertymä on laskenut aikaisempaan verrattuna.

Vaikka lapsimäärä vähenee, osallistumisaste varhaiskasvatukseen on valtakunnan kärkeä. Henkilöstöä on sopeutettu lapsimäärään jo pitkään, ja näin tehdään edelleen. Henkilöstön määrää suhteessa lapsimäärään tarkastellaan jatkuvasti ja sitä sopeutetaan tilanteiden muuttuessa.

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusmaksuja lasketaan 1.8.2021 alkaen. (Tulorajoa korotetaan 31 %. Toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta (288 €/kk) säilyy edelleen samana).


Elokuu 2021 osavuosisikatsaus




Varhaiskasvatus on jatkunut OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa on noudatettu kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta on käyttänyt kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan. Kesäaikana jouduttiin pitämään normaalia enemmän yksiköitä toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia.

Loimaan kaupunki valikoitui mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosille 2021-2024. Siihen valikoitui OKM:n satunnaisotannalla 40 % vuonna 2016 syntyneistä lapsista. Kokeilua toteuttavat toimipaikat Loimaalla ovat Touhula Alastaro, Peltoisten vuoropäiväkotit, Puistometsän päiväkotit ja Metsämaan päiväkotit. Muut toimipaikat toimivat verrokkiryhminä kokeilussa. Kokeilu alkoi 1.8.2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun.

Hirvikosken päiväkodin hankinta keskeytettiin perustuen saatujen tarjousten korkeaan hintatasoon suhteessa päiväkotiverkon valmistelussa arvioituun hintatasoon (Elymvali 30.3.2021). Kaupunginvaltuusto päätti (26.4.2021), että Hirvikosken päiväkotitarkistuksessa vuokravaihtoehdon lisäksi tarkastellaan myös muut toteuttamisvaihtoehdot. Uusi kilpailutus (leasing-vaihtoehto) toteutettiin kesällä 2021. Elinympäristölautakunta jätti kokouksessaan 31.8.2021 asian pöydälle.

Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyi 1.8.2021 ja Virttaan ryhmäperhepäiväkotit muutettiin päiväkodiksi.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|--|--|---|---|
| A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta | Uusien sähköisen asioinnin palvelujen määrä. | Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Uusi oh- | Ohjelman hankinta. Kokemukset ohjelmasta. | Ohjelman hankinta ja käyttöönotto vuoden 2021 loppulla. | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|--|--|---|---|
| | | jelma monipuolista sähköistä palvelua niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta. | | | |
| A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta. | Asukaskysely/Toimialojen sisäinen itsearviointi. | Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan kaupungista. Jokaisessa varhaiskasvatuksen tiimissä sovitaan, miten luomme positiivista julkisuuskuvausta Loimaan kaupungista ja varhaiskasvatuksesta. Tiedotamme perheitä avoimesti ja ajantasaisesti. | Henkilöstökysely Asiakastyytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5 - 4, asteikolla 1 - 4). | Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu keväällä 2021 (3,44). | Toteutuu  |
| B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. | Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä | Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksien mukaan ajantasaisesti. | Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi. Henkilöstömäärä vastaa lapsimäärää/hoidon tarvetta (varhaiskasvatuslain mitoitusten mukainen henkilöstö). | Henkilöstömäärää seurataan ajantasaisesti ja sitä sopeutetaan lapsimäärän muutoksiin. | Toteutuu  |
| C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella. | Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi/-mittaukset. | Asiakaskyselyn ja muun palautteen läpikäyminen sekä näiden perusteella toimintatapojen tarkastelu ja muokkaaminen. | Asiakastyytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5 - 4, asteikolla 1 - 4). | Ks. kohta 3.2. | Toteutuu  |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lapsimäärän väheneminen/hoidon tarpeen muutokset näkyvät henkilöstömäärän vähenemisenä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstösuunnitteluun.

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäviin.

Nykyisestä henkilöstöstä 98 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on noin 10 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon järjestelyt.

Seuraavassa henkilöstötaulukossa varhaiskasvatuksen perheohjaajan nimike on muutettu varhaiskasvatuksen kuraattoriksi.

Varhaiskasvatukseen perustettiin 1.8.2021 alkaen uusi erityisopettajan toimi (Sival 22.4.2021). Tehtävän painopiste on tällä hetkellä S2-opetuksessa, mutta jatkossa tehtäväkuvaa on mahdollista laajentaa myös muihin kielenkehityksen haasteisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Huhtikuussa 2021 henkilöstömäärä oli 101 (htv 101) ja elokuussa 102 (htv 102).

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Varhaiskasvatusjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Varhaiskasvatuksen ohjaaja | 2 | 2 | 2 |
| Palvelusihteeri | 2 | 2 | 2 |
| Perhepäivähoitaja (ryhmis) | 2 | 2 | 0 |
| Perhepäivähoitaja | 19 | 18 | 17 |
| Varhaiskasvatuksen erityisopettaja | 4 | 4 | 5 |
| Varhaiskasvatuksen kuraattori | 1 | 1 | 1 |
| Päiväkodinjohtaja | 7 | 7 | 7 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 21 | 21 | 24 |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | 38 | 38 | 40 |
| Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja | 5 | 5 | 3 |
| Yhteensä | 102 | 101 | 102 |

| Arviointikohde | Mittari | TP 2020 | TA 2021 | Tot 2021 |
|------------------------|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Varhaiskasvatus | Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastauksen keskiarvo, asteikko 1-4) | Kyselyä ei toteutettu. | 3,5-4,0 | 3,44 |
| Varhaiskasvatus | Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit) | 103,0 134,0 102,0 | 90-95 100-105 85-90 | arv. tilinpäätöksessä |
| Varhaiskasvatus | Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit) | 81,0 | 70-75 | arv. tilinpäätöksessä |

| Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % | Erotus (TA vs TOT) | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| | | | | | | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 610 936 | 321 453 | 590 000 | 401 472 | 68,0 | 188 528 | 590 000 |
| Toimintakulut | -7 093 689 | -4 662 211 | -7 351 580 | -5 011 380 | 68,2 | -2 340 200 | -7 431 580 |
| Toimintakate | -6 482 753 | -4 340 758 | -6 761 580 | -4 609 908 | 68,2 | -2 151 672 | -6 841 580 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Arvio talousarvion toteutumisesta | | | | | | | |

Tulot ja menot näyttäisivät varhaiskasvatuksessa toteutuvan kokonaisuudessaan kohtalaisen hyvin. Henkilöstökuluja täytyy lisätä noin 230 000 euroa lähinnä lisääntyneiden sijaisuuskulujen takia (koronatilanne) ja lapsiryhmien määrän lisääntymisen takia. Vastaavasti palvelujen ostoista ja avustuksista (kotihoidon tuki) voidaan vähentää 150 000 euroa.

4.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Opetuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset oppilaat huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: monipuolinen opetustarjonta sekä turvallinen ja ajanmukainen oppimisympäristö, kodin ja koulun välinen yhteistyö, toimiva opiskeluhoito ja yksilöllinen tuki oppilaalle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020 – 2021 Kirkonkylän, Kojonkulman ja Metsämaan koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien koulua ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetusta. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluun (kouluyhteistyösopimus). Valtuusto on 27.4.2020 päättänyt, että Virtaan ja Kojonkulman koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen.

Pienryhmäopetusta järjestetään Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä kahdeksan laaja-alaista erityisopettajaa.

Loimaalla on **erityisopetus sopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken TI kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 2013). Oripään kunta teki kesällä 2015 päätöksen aloittaa kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Ensimmäiset oripääläiset yläkoululaiset siirtyivät Pöytyälle 1.8.2019.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvuille. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan

suunnittelu- ja koordinoititehtävät on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma.

Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhoitohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia **hankkeita**, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa.

Toimintaympäristön muutos

Kouluverkkopäätöksen (27.4.2020) aiheuttamat muutokset palveluverkkoon.

Oppilasmäärän vähenemisen aiheuttamat muutokset tuntikehykseen, opetusryhmien määrään, ryhmäkokoihin ja henkilöstön määrään.

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Elokuu 2021 osavuositarkastus


Perusopetusta toteutettiin kevätlukukaudella lähiopetuksena. Yläkouluikäiset olivat etäopetuksessa ajalla 8.3.-5.4.2021. Lähiopetuksena järjestettiin kuitenkin vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden, perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaiden sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös niiden oppilaiden opetus, joille lähiopetus katsottiin välttämättömäksi. Syksyllä 2021 opetus on jatkunut lähiopetuksena.




Sekä oppilaat että henkilökunta ovat noudattaneet aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille on suositeltu kasvomaskien käyttöä koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Kuljetusten osalta maskisuositus oli maaliskuun lopulta alkaen kaikenikäisille oppilaille. Syksyllä 2021 maskisuositus on koulupäivän aikana ollut 4-9-luokkalaisilla ja kuljetusten osalta kaikenikäisillä lapsilla.

Kouluverkon muuttumisen edellyttämät tilamuutokset Puistokadun koululla toteutettiin kevään/kesän 2021 aikana.

Koulukuljetusten kilpailutus vuosille 2021-2024 (+optio 2025-2026) toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja hankintapäätös tehtiin sivistysvaliokunnassa 28.1.2021.

Kouluverkkomuutos toteutui 1.8.2021 alkaen, jolloin Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyi.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|--|--|---|--|---|---|
| A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta. | Toimialan sisäinen itsearviointi. Yrityskysely, asiakaspalaute. | Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.). Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys). | Opetussuunnitelman toteutuminen. Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot (määrä, kokemukset, merkitys). | Koronatilanteen sallimissa rajoissa on toteutettu 6.-luokkien yrityskylävierailuja. | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|---|--|---|---|
| B4.2. Parannaamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakaamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita. | Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa. Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut | Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta. Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittämisen valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen ja kouluverkkopäätöksen mukaisesti. | Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hankkeen tulokset jne.) Kouluverkkopäätöksen toteuttaminen, palvelujen kehittäminen. | Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa, haettu 61 200 €. (avustusta ei myönnetty). Valtionavustus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koronaepidemian vaikutusten taistottamiseksi, haettu 223 250 € (myönnetty 112 000 €). | Toteutuu  |
| B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. | Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä | Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä ja kouluverkon muuttuessa (ryhmien määrät, jakotunnit, ryhmäkoko) ->vaikutukset henkilöstömäärään/palkkamenoihin | Tuntikehys (2,0-2,1 tuntia/opp.). Henkilöstömäärä (vastaa opetuksen laajuutta). Ryhmäkoot (valtakunnallisen keskiarvon tasolla). | Ks. huhtikuu 2021. | Toteutuu  |
| C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan | Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä); THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt | Monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, tarjota mielekästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta. | Toteutuneiden kerhojen määrä (40 - 45 kerhoa). Osallistujamäärät (400 - 450 opp.). Myönnetty valtionavustus (noin 20 000 €). | Kerhotoiminta käynnistyy elosyyskuun vaihteessa 2021. Kerhotoiminnan rahoituksella näyttäisi toteutuvan noin 20 kerhoa ja harrastamisen Suomen mallin rahoituksella noin 30. Harrastamisen Suomen malliin myönnettiin avustusta 50 000 euroa. | Toteutuu  |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kouluverkon muuttuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja merkitsee useammalle henkilölle toimipaikan vaihtumista. Kouluverkon muuttuessa yhtenä lähtökohtana on henkilöstön siirtyminen lakkautettavalta koululta samaan kouluun kuin oppilaat. Toisaalta kouluverkon muuttuessa henkilöstölle on perusteltua tarjota myös laajemmin mahdollisuutta vaihtaa toimipaikkaa (työnkierto). Näyttää siltä, että henkilöstömäärä pystytään sopeuttamaan eläköitymisten ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta.

Oppilasmäärän väheneminen sekä tarve pienentää tuntikehystä ja vähentää opetusryhmiä vaikuttaa myös opettajamäärään ja opettajien työtunteihin. Joillakin opettajilla voi olla haastetta saada opetusvelvollisuus täyteen ja toisaalta pitää opettaa useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa vaikutusta opettajien pysyvyyteen ja uusien henkilöiden rekrytointiin.

Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain merkittävästi.

Oppilasmäärän väheneminen, talustilanne, palveluverkon muutokset yms. osaltaan kuormittavat henkilöstöä ja aiheuttavat myös haastetta henkilöstösuunnitteluun.

Opettajista muodollinen kelpoisuus on 96 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 98 %:lla. Henkilöstöstä määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa on noin 24 %. Määräaikaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.

Talousarviossa 2021 esitetty henkilöstömäärän väheneminen perustuu kouluverkon muutoksiin ja kohdentuu syksyyn 2021. Opettajamäärä vähenee kevääseen verrattuna 136->127. Tämä selittyy kouluverkon muutoksella, oppilasmäärän vähenemisellä sekä sillä, ettei syksyllä 2021 esiopetusta järjestetä perusopetuksen yhteydessä. Valmistavassa opetuksessa on kaksi opettajaa. Lisäksi osan opettajista (kolme) palkkamenot kohdentuvat erilaisiin kehittämishankkeisiin. Oppilaiden tuen tarve, yhden vaativan erityisen tuen ryhmän lisäys sekä valmistava opetus ovat edellyttäneet ohjaajaresurssin lisäystä (4 htv). Ohjaajaresurssin tarve vaihtelee lukuvuosittain ja lukuvuoden sisälläkin (6-7 ohjaajan palkkamenot kohdentuvat vieraskuntalaisten oppilaiden avustamiseen).

Huhtikuussa 2021 henkilöstömäärä perusopetuksessa oli 198 (htv 194) ja elokuussa 191 (htv 189).

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Sivistysjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Palvelusihteeri | 5 | 5 | 5 |
| Rehtori | 4 | 4 | 4 |
| Luokanopettaja | 54 | 53 | 51 |
| Lehtori | 31 | 30 | 30 |
| Pt. tuntiopettaja | 25 | 22 | 20 |
| St. tuntiopettaja | 0 | 0 | 0 |
| Erityisloukanopettaja | 11 | 12 | 14 |
| Erityisopettaja | 8 | 8 | 8 |
| Esikoulun opettaja | 2 | 1 | 0 |
| Koulunkäynninohjaaja | 44 | 42 | 48 |
| Apip-toiminnan ohjaaja | 4 | 4 | 4 |
| Koulukuraattori | 3 | 3 | 3 |
| Koulupsykologi | 3 | 3 | 3 |
| Perusopetus (yhteensä) | 195 | 188 | 191 |

| Arviointikohde | Mittari | TP 2020 | TA 2021 | Tot 2021 |
|-------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Perusopetus | Oppilaita/opettaja perusopetuksessa | 11,4 | 11,3 | 11,6 |
| Perusopetus | Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus | 188 | 182 | 185 |
| Perusopetus | 30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet | 0 % | 0 % | - |
| Perusopetus | Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp | 8 950 | 8 850 | arv. tilinpäätöksessä |
| Perusopetus | Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4) | Kyselyä ei toteutettu. | 3,3-3,5 | Kyselyä ei ole toteutettu. |
| Perusopetus | Oppilasmäärä/opetusryhmä 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk | 16,0 17,8 16,3 | 17-18 18-19 16-17 | 17,2 18,6 16,3 |
| Iltapäivätoiminta | Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat | 145 | 135 | 146 |
| Iltapäivätoiminta | Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat | 36 | 35 | 29 |
| Iltapäivätoiminta | Ohjaustuntien määrä/vko | 445 | 410 | 415 |

| Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät) | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % vs TOT) | Erotus (TA) | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 445 815 | 1 220 251 | 1 601 500 | 1 281 206 | 80,0 | 320 294 | 1 601 500 |
| Toimintakulut | -12 035 197 | -8 103 226 | -12 224 150 | -8 838 725 | 72,3 | -3 385 425 | -12 824 150 |
| Toimintakate | -10 589 382 | -6 882 975 | -10 622 650 | -7 557 519 | 71,1 | -3 065 131 | -11 222 650 |
| Arvio talousarvion toteutumisesta | | | | | | | |

Perusopetuksessa tulot toteutunevat aika lailla budjetoidun mukaisesti. Hankerahoitusta voi tulla vielä lisää, mutta toisaalta osa myönnettyistä avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja osa joudutaan henkilöstön lomautusten takia palauttamaan. Hanketoiminnan laajuus näkyy vastaavasti myös toimintakuluissa. Henkilöstökuluja tulee lisätä noin 500 000 euroa, koska määrärahoja on varattu liian vähän (sijaiskulut, palkankorotukset, hanketoiminnan laajuus, henkilöstön arvioitua suurempi määrä). Lisäksi palvelujen ostoihin (asiakaspalvelujen ostot, matkustus- ja kuljetuskustannukset) on lisätty 100 000 euroa.

4.6.3 Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten kuulumista yhteisöihin. Palveluilla on varmistettava mahdollisuudet osallistua aktiivisesti vapaa-ajalla myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole kansalaisjärjestöjen toiminnan piirissä. Vapaa-aikapalvelut ovat osaltaan kehittämässä kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin asioihin.

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan myöntämällä avustuksia ja osoittamalla tiloja niiden toimintojen järjestämiseen.

Kirjastopalveluiden tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisäilytöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoista. Kirjasto tekee yhteistyötä kirjastopalveluiden laadun varmistamiseksi muiden kirjastojen kanssa seutu-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla.

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Keskeinen tavoite on, että kaikki käyttäjät huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista voivat hyödyntää kirjaston palveluja. Kirjastopalveluiden saavutettavuutta tuetaan selko- ja isotekstisten kirjojen teemahyllillä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjaston kanssa. Kirjasto välittää Celia-palveluja asiakkaille, joiden on vaikea lukea tavallista kirjaa, ja opastaa palvelun käytössä.

Asiakkaiden opastaminen tiedonhallintataitoihin on yksi kirjaston ydintehtävistä. Opastusta järjestetään sekä henkilökohtaisena opastuksena että ryhmille. Lukemiskulttuuria edistetään vaihtuvien kirjanäyttelyin ja erilaisten luku- ja kirjallisuuspiirien avulla. Kouluille tarjotaan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia palveluja.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.

Kulttuuripalvelut tuottavat kulttuuri- ja perinnetoimintaan liittyviä palveluita sekä toteuttavat muita tehtäviä kuten järjestävät julkisia tilaisuuksia, ylläpitävät perinteen tallentamista ja vastaavat osittain ystävyyskuntatoiminnasta ja matkailuun liittyvistä tehtävistä. Avustuskohteita ovat mm. Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaan seudun teatteriyhdistys, muut yhdistykset ja kylät.

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitilaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teatteritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen, erilaiset viestintäpalvelut, Vesikosken myllyn, Alpo Jaakolan Patsaspuiston, kuivurigallerian toiminnasta ja ylläpidosta vastaaminen sekä Heimolinnan toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen vastuulla on toritoiminta.

Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoiminnan perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Liikuntalain tarkoituksena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät sekä kehittämällä paikallista ja kuntien välistä sekä alueellista yhteistyötä.

Painopisteinä ovat erityisliikunta, ikäihmiset, lapsiperheiden liikunta sekä liikuntaneuvonta. Tavoitteena on motivointi elinikäiseen liikuntaan, terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen yms. kautta.

Uimahalli Vesihovi on ”vauvasta vaariin” kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistykseen keidas. Vesihovin ja uusitun Hirvihovin kunto- ja voimailusalin markkinointiin ja asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen panostamalla saadaan kävijämäärät kasvamaan.

Saviseudun kunnat järjestävät yhdessä pyöräilyyn, kävelyyn/juoksuun ja hiihtoon kohdistuneet ”Saviseutu liikkuu” kampanjat, joiden tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuoden.

Nuorisopalveluiden tehtävänä tuottaa nuorisolain edellyttämiä palveluita nuorille (alle 29-vuotiaille). Nuorisopalvelut luovat edellytyksiä nuorisotoiminnalle, järjestää itse toimintaa, tukee nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden, erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia, että nuorilla on mahdollisuus käyttää heille suunnattuja palveluja ja että heillä on mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa elinolosuhteisiinsa. Tätä tarkoitusta varten kehitetään edelleen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotiloilla alakoululaisille (3-6 lk), yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua avointa toimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi järjestetään tapahtumia, retkiä ja leirejä. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta ehkäiseviä palveluja.

Nuorten osallisuuden ja nuorten asioiden edistäjänä Loimaalla toimii nuorisovaltuusto.

Loimaan kaupungissa toimii lasten ja nuorten monialainen työryhmä. Sen toiminta on yhdistetty paikalliseen LAPE -ryhmään (lapsiperheiden kehittämisohjelma). Työryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

Seutukunnallinen nuorisotoiminta (SENU) jatkaa toimintaansa neljän kunnan yhteistyönä ja Loimaa toimii näiden kuntien etsivän nuorisotyön koordinaattorina.

Työväenopisto tuottaa loimaalaisille heidän tarpeistaan lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harrastustoimintaa, joka tukee kuntalaisten aktiivisuutta, kehittää osaamista ja sivistystä sekä edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisimman laajan seutukunnallisen, alueellisen ja paikallisen kurssi-tarjonnan saavuttamiseksi.

Työväenopiston toiminta käsittää perinteisen vapaan sivistystyön lisäksi mm. lapsille ja nuorille annettavaa taiteen perusopetusta. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikkakunnalla on ollut vähäinen.

Musiikkiopisto järjestää laadukasta musiikin ja tanssin opetusta sekä niihin liittyvää muuta toimintaa alueen asukkaille. Musiikkilisten ja tanssiin liittyvien tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi tavoitteena on tarjota asukkaille mielekästä toimintaa vapaa-ajaksi elämänlaatua parantamaan.

Musiikkiopistossa on mahdollista opiskella monipuolisesti eri instrumenttien soittoa sekä laulua. Instrumenttiopetuksen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi erilaisissa yhtyeissä tai kuoroissa.

Tanssilinjalla opettavina aineina ovat baletti, nykytanssi ja lastentanssi.

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille, iästä ja aikaisemmista musiikkiopinnoista riippumatta, mahdollisuus musiikinopiskeluun.

Opistojen hallinto yhdistetään vuoden 2021 alussa, kun opistoille tulee yhteinen rehtori.

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Alastaron yläasteen oppilaiden siirto Puistokadun koululle syksyllä 2020 antaa päiväaikaan tilaa Alastaro-hallille, mutta ruuhkauttaa puolestaan liikuntahallin päiväkäyttöä entisestään.

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Elokuu 2021 Osavuositarkastus

Koronatilanteen takia vapaa-ajan palveluissa on ollut erilaisia rajoituksia kevään aikana.

Kirjastojen toiminta järjestettiin alkuvuonna niin, että turvavälit voitiin säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa oli mahdollista. Luku-paikat olivat alkuvuonna kokonaan pois käytöstä. Lainaustoiminta on koko ajan toiminut normaalisti. Toukokuun puolivälistä alkaen lehtisalit ja muut oleskelutilat avattiin, mutta istumapaikkoja vähennettiin turvavälien säilyttämiseksi.

Nuorisotilojen avointen vuorojen sulkua alkoi maaliskuun alkupuolella. Huhtikuun lopulta alkaen nuoret ovat voineet kuitenkin vartata oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijät ovat toteuttaneet nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Nuorisopalveluiden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia toimintoja on järjestetty etäpalveluina (selviytymispelit, nuorisoparlamentti). Nuorisopalveluilla käynnistyi alkuvuonna koulunuorisotyö-hanke, joka keskittyy peruskoulun puolelle tukemaan oppilaiden hyvinvointia. Nuorisotilat avautuvat 1.9.2021 alkaen.

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) on noudatettu AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoituksia. Taidetalon näyttelytoiminta on jatkunut koko alkuvuoden ilman keskeytyksiä, näyttelyiden yhteydessä ei kuitenkaan ole järjestetty avajaisia. Tiistai- ja keskiviikkokonserttisarja on ollut tauolla ja myöskään elokuvakerhoa ei ole järjestetty. Patsaspuisto avautui toukokuun 29. päivänä yleisölle. Syksyllä 2021 sekä taidetalo että patsaspuisto ovat avoinna normaalisti.

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille ja nuorille (sairaanhoitopiirin suositusten mukaiset ikäraajat) järjestettävää opetusta toteutettiin keväällä mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten opetusta jatkettiin normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiovetuksena. Yli 12-vuotiaille suositeltiin maskien käyttöä. Syksyllä opetus annetaan lähiovetuksena. Musiikkiopiston toiminta käynnistyi 16.8. ja työväenopiston viikolla 37.

Työväenopistossa noin 1/3 kursseista jäi kevätkaudella kokonaan toteutumatta. Etäopetuksena tai yksilöohjauksena toteutettujen kurssien osallistujamäärä laski. Toteutumatta jääneen opetuksen osalta työväenopisto joutuu maksupalautuksiin. Toteutuvat maksupalautukset ovat noin 8 500 €; maksupalautukset kirjautuvat viimeisen neljänneksen kirjanpitoon. Syksyn 2021 ilmoittautuneiden määrä on laskenut noin 18 % koronaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Liikuntapalvelujen järjestämä aikuisten (sairaanhoitopiirin suositusten mukaiset ikäraajat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta oli pääosin keskeytettynä toukokuun loppupuolelle asti. Kaksi ohjatuista ryhmistä hoidettiin etäyhteyksillä ja kolme matkan kynnnyksen ryhmää on kokoontunut. Ennen kesälomia järjestettiin ohjattuja liikuntaryhmiä ulkotiloissa ja 17.8.2021 käynnistyi ohjattujen liikuntaryhmien syyskausi normaalisti.

Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntahallit, koulujen tilat, kuntosalit) ovat olleet suljettuina 25.4.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta. Vesihovissa on toteutettu esi- ja perusopetuksen uimaopetus sekä kuntouttava toiminta. Yleisölle uimahalli ja kuntosalit ovat olleet avoinna rajoitetusti 26.4.2021 alkaen. Uimahalli avautui syksyllä 17.8.2021 normaaleilla aukioloajoilla (turvavälit käytössä) ja kuntosalit ovat olleet rajoitetusti avoinna yksilöohjaukselle varten.






Pesäpallon valtakunnallinen tenavaleiri järjestettiin 26.-31.7.2021.

Aluehallintovirasto on myöntänyt liikunnallisen elämäntavan paikallista kehittämisavustusta 11 900 euroa liikuntaa ja digiä -hankkeelle vuodelle 2021.

Nuorisovaltuusto kaudelle 2021-2023 valittiin huhtikuussa ja nuorisoparlamentti toteutettiin 29.4.2021.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustusta (musiikkiopisto) on haettu kahteen hankkeeseen yhteensä 62 967 euroa. Määräraha on tarkoitus edistää monipuolisesti taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua innovaatiotoimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettuja tavoitteita vahvistaen. Toiselle hankkeelle avustusta myönnettiin 26 451 euroa, mutta toinen hanke ei saanut avustusta. Musiikkiopiston it-tuettu oppimisympäristö tulee hankerahoituksella rahoitettuna valmiiksi viimeisen neljänneksen aikana.

Musiikkiopiston oppilasrekrytointi keväällä ja loppukesästä onnistui: musiikkileikkikoulutoiminta alkoi, oppilasmäärä kasvoi, ja opiston kokonaistuntimäärä on nyt valtionosuuden edellyttämän vähimmäistason rajan yläpuolella.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|--|---|---|--|--|--|
| A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta | Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä. | Uuden sähköisen tilanhallintajärjestelmän käyttöönotto. Vapaa-aikapalvelujen digitalisointi saavutettavuuden lisäämiseksi. Toimintaan haetaan valtionavustusta. | Ohjelman hankinta ja sen tehokas käyttö. Käyttäjryhmien palaute/Sisäinen itsearviointi. Avustuksen käytön seuranta ja raportointi. | Ohjelmavaihtoehtoja on karotoitettu, mutta hankintaa ei ole tehty. Vuonna 2021 ei ole haettu palvelujen digitalisointiin liittyviä valtionavustuksia. | Ei toteudu  |
| A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta. | Asukaskysely/Toimialan sisäinen itsearviointi. | Sähköisten viestimien välityksellä luomme positiivista kuvaa Loimaan liikunta- ja virkistyspaikoista, luontoliikunnasta ja ryhmätoiminnasta sekä mm. lähimatkailua palvelevista kulttuuripalveluista. | Asiakaspalaute. Itsearviointi. | Opistojen uudet some-kanavat saatiin osittain käyttöön toisen vuosikolmanneksen aikana. Musiikkiopiston kesämusiikkikampanja tavoitti noin 3 500 kuulijaa. | Toteutuu osittain  |
| B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi. | Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi. | Osallistava budjetoitu yhdistää talouden ja demokratian nuorisotiloilla. Nuoret saavat vaikuttaa nuorisotalon toimintoihin ja välineistöön talotoimikunnittain. | Asiakastyytyväisyys. Toiminta toteutuu jokaisella nuorisotilalla. | Nuorisotilat avataan 1.9. alkaen. | Valmisteilla  |
| B3.3. Kannustamme loimaalaisia osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin ja tuemme yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston. | Asukaskysely; Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot/Toimialojen sisäinen itsearviointi. | Yhteistyön syventäminen nykyisten tahojen kanssa ja uusien toimintatapojen ja järjestäjätahojen kartoittaminen esim. kylät, srk jne. kanssa. Tavoitteena on ajantasainen ja kattava informaatio eri tahojen harrastusmahdollisuuksista kuntalaisille. | Kattava luettelo yhteistyötahojen tarjoamista palveluista. | Varsinaista luettelo palveluista ei ole tehty, mutta yhteistyötä on ylläpidetty ja kehitetty. Mm. musiikkiopisto on aloittamassa yhteistyötä seurakunnan ja urheiluseurojen kanssa. Työväenopiston opintotarjontaan on otettu sisältöjä kylien toiveiden mukaan. | Toteutuu osittain  |
| C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikumista. | Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi/ -mittaukset. | Harjureitin kehittämishankkeen investointisuunnitelman II-vaiheen toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, | Toteutuneiden investointien määrä ja niiden | Turvekammin kunnostus ja esteetön reitti ovat valmistuneet. Kuntoportaiden rakentaja | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|-----------------------------------|---|---|--|--|------|
| | | Oripään ja Säkylän kuntien kanssa. Mellilänjärven kehittämistyön aloittaminen. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät. | vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Palvelujen tarjonta/osallistujat. Asiakaspalaute. | on valittu ja valmistumisajaksi on sovittu loppusyksy. Mellilänjärven kehittämistyötä on aloitettu (suunnittelu) ja vuoden 2022 talousarvioon on varattu investointirahaa. Elokuussa liikuntapalvelujen ryhmät käynnistyivät normaalisti. Opistoilla on erityisesti otettu huomioon harrastuksen aloittaminen matalalla kynnyksellä (opintotieteilin, lainasointihankinnat, vapaaoppilaspaikeista tiedottaminen). | |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöressurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä erityisesti poikkeustilanteissa aiheuttaa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa.

Työväenopiston hallinto on hankittu 1.8.2012 alkaen ostopalveluna Pöytyän kunnalta. Sopimus on irtisanottu ja 1.1.2021 alkaen musiikkiopistolle ja työväenopistolle tulee yhteinen rehtori.

*Seuraavassa taulukossa on muutettu henkilöstön tilastointitapaa. Musiikinohjaaja on merkitty kokonaisena vakanssina, mutta työpanos on edelleen 50 %. Lisäksi liikuntapalveluissa käytetään tilapäistyöntekijöitä ja nuorisopalveluissa nuorisotilojen ohjaajia suunnilleen vastaava määrä kuin edellisinä vuosina. Vapaa-aikapalvelujen toinen palvelusihteeri siirtyy hallinnollisesti elinvoimayksikköön, mutta työpanoksesta 50 % kohdentuu sivistyspalveluihin.

***Hankerahoituksella on palkattu koulunuorisotyöntekijä ajalle 12.1.2021 - 11.3.2022, mikä näkyy myös asiakasmäärissä (ks. taulukko jäljempänä).*

Musiikkiopiston opettajien määrässä näkyy musiikkileikkikoulutoiminnan käynnistyminen 1.8.2021.

Nuorisosihteerin toimi on täyttämättä elo-syyskuun ajan ja uusi viranhaltija aloittaa 1.10.2021.

Huhtikuussa 2021 henkilöstömäärä oli 115 (htv 53,7) ja elokuussa 112 (htv 53,5).

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kirjastotoimenjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Kirjastonhoitaja | 2 | 2 | 2 |
| Kirjastovirkailija | 7 | 8 | 8 |
| Kulttuurisihteeri | 1 | 1 | 1 |
| Kulttuuriohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Musiikinohjaaja | 1 | 1* | 1 |
| Liikuntasihiteeri | 1 | 1 | 1 |
| Liikunnanohjaaja | 5 | 5 | 5 |
| Kassa-/kahviotyöntekijä | 2 | 2 | 2 |
| Laitoshuoltaja | 2 | 2 | 2 |
| Laitosmies | 1 | 1 | 1 |
| Tilapäistyöntekijät | - | - * | - |
| Nuorisosihteeri | 1 | 1 | 0 |
| Nuoriso-ohjaaja | 4 | 4 | 5 ** |
| Nuorisotilan ohjaaja | - | - * | - |
| Rehtori | 0 | 1 | 1 |
| Opettaja/työväenopisto | 2 | 2 | 2 |
| St. tuntiopettaja/työväenopisto | 69 | 80 | 62 |
| Opettaja/musiikkiopisto | 4 | 4 | 5 |
| St. tuntiopettaja/musiikkiopisto | 13 | 12 | 11 |
| Palvelusihiteeri | 1 | 1 | 1 |
| Vapaa-aikapalvelut (yhteensä) | 118,0 | 130,0 | 112,0 |

| Arviointikohde | Mittari | TP 2020 | TA 2021 | Tot 2021 |
|---|---|---------|---------------|--------------|
| VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut | lainat/asukas | 12,5 | 14,0 | 8,5 |
| | käynnit | 102 556 | 135 000 | 56 423 |
| Kulttuuripalvelut | taidetalo/käyntikerrat | 940 | 2 000 | 605 |
| | patsaspuisto/käyntikerrat | 4 060 | 4 000 | 3 500 |
| Liikuntapalvelut | uimahalli / käyntikerrat | 40 012 | 63 000 | 16 651 |
| | erityisliikunnan ryhmiä | 25 | 26 | 28 |
| | -osallistujat | 240 | 300 | 488 |
| | -käyntikerrat | 5 984 | 7 100 | 2 219 |
| | muiden liikuntaryhmien käyntikerrat | 7 638 | ei arv. kohde | ei arv.kohde |
| Nuorisopalvelut | avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat | 8 631 | 8 500 | 6 237 |
| | leiritoiminta, leiripäivät | 86 | 150 | 0 |

| Arviointikohde | Mittari | TP 2020 | TA 2021 | Tot 2021 |
|---|---|-----------------|----------------|----------------------------|
| | seutukunnallinen toiminta, osallistujat | 139 | 350 | 139 |
| | etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke) | 95 (121) | 90 (110) | 63 (74) |
| Työväenopisto | toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista) | 6 119 76,7 % | 7 200 (> 80 %) | 1 320 (52 %) |
| | opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.) | 4 070 | 4 500 | 1 312 |
| | opiskelijoiden määrä (netto-opisk.) | 2 110 | 2 200 | 994 |
| | alle 16 v. opiskelijat | 250 | 250 | 187 |
| | toimipisteitä toiminta-alueella | 46 | 40 | 46 |
| Musiikkiopisto | opiskelijoiden määrä | 223 | 230 | 279 |
| | opetustunteja/ viikko ka | 203 | 200 | 234 |
| TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut | käyttökustannukset /asukas | 48,10 | 48,50 | arv. tilinpäätök- sessä |
| | käyttökustannukset /laina | 3,80 | 3,20 | arv. tilinpäätök- sessä |
| Kulttuuripalvelut | käyttökustannukset /asukas | 26,35 | 28,50 | arv. tilinpäätök- sessä |
| Liikuntapalvelut | käyttökustannukset /asukas | 104,50 | 118,50 | arv. tilinpäätök- sessä |
| Nuorisopalvelut | käyttökustannukset /asukas | 15,70 | 17,00 | arv. tilinpäätök- sessä |
| Työväenopisto | käyttökustannukset /asukas | 26,40 | 23,50 | arv. tilinpäätök- sessä |
| | nettomenot / opetustunti € | 68,00 | 53,00 | arv. tilinpäätök- sessä |
| Musiikkiopisto | nettomenot / opiskelija € | 1 645 | 1 710 | arv. tilinpäätök- sessä |

4.7. Elinympäristövaliokunta

| ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA | | | | Erotus | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| (ulkoiset erät) 17.9.2021 | TP 2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Toteuma % (TA vs TOT) | Ennuste | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 427 678 | 1 228 683 | 2 335 100 | 1 190 933 | 51,00 | 1 144 167 | 2 335 100 |
| Myyntituotot | 627 213 | 205 511 | 504 000 | 215 735 | 42,80 | 288 265 | 504 000 |
| Maksutuotot | 427 264 | 147 726 | 435 300 | 215 152 | 49,43 | 220 148 | 435 300 |
| Tuet ja avustukset | 0 | | 6 400 | 192 | 3,00 | 6 208 | 6 400 |
| Muut toimintatuotot | 1 373 201 | 875 446 | 1 389 400 | 759 854 | 54,69 | 629 546 | 1 389 400 |
| Toimintakulut | -9 981 898 | -6 372 511 | -11 782 460 | -7 137 630 | 60,58 | -4 644 830 | -11 682 460 |
| Henkilöstökulut | -3 914 862 | -2 701 523 | -4 336 960 | -2 741 035 | 63,20 | -1 595 925 | -4 236 960 |
| Palkat ja palkkiot | -3 046 658 | -2 098 071 | -3 311 730 | -2 150 617 | 64,94 | -1 161 113 | -3 231 730 |
| Henkilösivukulut | -868 204 | -603 452 | -1 025 230 | -590 418 | 57,59 | -434 812 | -1 005 230 |
| Palvelujen ostot | -2 243 778 | -1 349 735 | -3 184 600 | -1 858 684 | 58,36 | -1 325 916 | -3 184 600 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavara | -3 445 191 | -2 054 604 | -3 851 800 | -2 264 574 | 58,79 | -1 587 226 | -3 851 800 |
| Avustukset | -165 091 | -142 054 | -196 100 | -139 036 | 70,90 | -57 064 | -196 100 |
| Muut toimintakulut | -212 976 | -124 595 | -213 000 | -134 301 | 63,05 | -78 699 | -213 000 |
| Toimintakate | -7 554 220 | -5 143 828 | -9 447 360 | -5 946 697 | 62,95 | -3 500 663 | -9 347 360 |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | | |
| Elinympäristölautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttavat toteutuneiden tontinmyyntien myyntituotot sekä maksutuottojen toteutuminen. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100 000 euroa. Muilta osin alustavien arvioiden mukaan toteuma on talousarvion mukainen. Toimintakuluissa toteutumattomia avustuksia on lähinnä yksityistieavustukset joiden maksatuksia ei ole vielä tehty. | | | | | | | |

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristölautakunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoinnin.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan palvelusihteerien tehtävät.

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista. Työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitaminen (työsuojelupäällikkö) siirretään pois palvelualueen vastuulta.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

Vuoden toisen vuosikolmanneksen tavoitteiden toteutumista on haitannut henkilöresurssien vähäisyys. Teknisen johtajan tehtävää on hoidettu sijaisjärjestelyin ja muiden tehtävien lisäksi.

Katuinsinöörin pitkään täyttämättä ollutta virkaa ei ole saatu täytettyä ja sen tehtäviä on ollut välttämätöntä jakaa muulle teknisen toimialan henkilöstölle. Henkilövajaus on aiheuttanut myös investointihankkeiden viivästymistä ja toteutumatta jäämistä.

Myös ympäristötarkastajan eläköitymisen yhteydessä oli pitkä jakso, jolloin nämäkin tehtävät oli jaettuna muille. Tästä aiheutui viivästymistä mm. lupa-asioiden käsittelyssä kesän aikana.

Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden palvelualueella on myös ollut vajuusta henkilöresursseissa. Sähkömestarin tehtävä on ollut alkuvuodesta saakka täyttämättä ja on vaikuttanut töiden järjestelyihin tilapalveluissa.

Kunnallistekniikassa oli palkattuna kesätyöntekijöitä 5 henkilöä 1 kuukauden työsopimuksella ja kausityöntekijöitä on palkattuna 4 henkilöä 6 kuukauden työsopimuksella.

Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on ollut käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Henkilöstön työ määrää on lisääntynyt koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Pääterveysaseman koronakäytävän siivous työllistää myös normaalioloja enemmän.





Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetuksaikaan toimien.

Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on toistaiseksi suljettu. Ruokasalin avaaminen suunnitelmassa 1.11.2021 alkaen, koronatilanteen niin salliessa.

Kesäaikana sijaisten käyttö aikaisempia kesälomakausia suurempi, koska kesäaikana jouduttiin pitämään normaalia enemmän yksiköitä varhaiskasvatuksen toimialalla toiminnassa koronatilanteesta johtuen.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|---|--|---|---|---|
| A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta | Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä | Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja. | Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2020 rakennusvalvonnan ja yksityisteiden sähköinen asiointipalvelu) | Käytössä Yksityistierekisteri ja Lupapiste/Rakennusvalvonta. Lupapiste/Ympäristötoimi on testikäytössä. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|--|--|---|---|--|--|
| A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta. | Mielikuvakysely | Palvelujen saavuus ja helppous (Ulkoalueiden hoidon parantaminen). | Mielikuvakyselyn tulokset | Kyselyä ei ole vielä toteutettu. | Ei aloitettu <input checked="" type="radio"/> |
| B1. Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa | Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) | Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa. | Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä | Markkinavuoropuheluja ei ole käyty. | Ei aloitettu <input checked="" type="radio"/> |
| B2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin. | Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä | Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella. | Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät | Omakotitalotontit 3 kpl Yritystontit 1 kpl Määräalat 5 kpl | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |
| B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti. | Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa | Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa ja valiokunnalle kuukausittain annettavissa seurantaraporteissa. | Raportointitiedot | Kuukausittainen raportointi on jatkuvaa toimintaa. | Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/> |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|---|--|--|--|---|---|
| B4.2. Parannaamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakaamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita. | Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosisikatsaukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut | Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti. Rakennusten sähkökulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. | Sähkönkulutus-tiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. | Sähkö 4 946 MWh (4 886 MWh 08/2020) Lämpö (kaukolämmön rakennukset) 9 558 MWh (8 465 MWh 08/2020) | Toteutuu  |
| B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. | Henkilöstömäärä | Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan. | 114,95 htv (TA 2020) | 91,25 htv | Toteutuu  |
| B4.5. Parannaamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. | Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma | Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla. | Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely | Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut käyttöönotettujen työkalujen avulla. Työtyytyväisyyskyselyä ei vielä ole toteutettu. | Toteutuu  |
| C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. | | | | | Ei päivitetty <input type="checkbox"/> |
| C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakavoivasti | Asukas- ja asiakastytyytyväisyysarviointi/-mittaukset | Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikennealueiden turvallisen käyttö. Kau- | | Rakennuskantaa ja kunnallisteknistä infraa hoidetaan käytävien voimavarojen puitteissa niin, että turvallisuuteen ja ter- | Toteutuu  |

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2021 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot | Toteuma 31.8. | Tila |
|-----------------------------------|---|--|---|--|------|
| | | pungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille. | | veellisyteen vaikuttavat toimenpiteet ovat ensisijaisia. | |

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Keittiötoiminnan päättyminen ja kouluverkon supistuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja toimipisteiden vaihtumiseen. Henkilöstömäärä sopeutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden kautta.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|--|---------|---------|-----------|
| Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto | | | |
| tekninen johtaja | 1 | 1 | - |
| palvelusihteeri | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Rakennuttamispalvelut | | | |
| rakennuttamisinsinööri | 1 | 1 | 1 |
| katuinsinööri | - | 1 | - |
| Tilapalvelut | | | |
| työpäällikkö | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| laitosmies | 3 | 3 | 3 |
| vanhempi kirvesmies | 2 | 2 | 2 |
| vanhempi maalari | - | - | - |
| sähkömestari | 1 | 1 | - |
| sähkö/automaatioasentaja/putkimies | 2 | 2 | 2 |
| Kunnallistekniikka | | | |
| työpäällikkö | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| kartoittaja | 1 | 1 | 1 |
| kiinteistörekisterin hoitaja | - | - | - |
| mittamies | 1 | 1 | 1 |
| mittausteknikko | 1 | 1 | 1 |
| puutarhuri | 1 | 1 | 1 |
| vanhempi ammattimies | 4 | 4 | 4 |
| huoltomekaanikko | - | - | - |
| varastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TOT 31.8. |
|--|--------------|-------------------------|--------------|
| liikuntapaikan hoitaja | 3 | 3 | 3 |
| liikuntapaikkamestari | 1 | 1 | 1 |
| kausityöntekijä | - | **) | **) |
| Ruoka- ja siivouspalvelut | | | |
| ruokapalvelupäällikkö | 1 | 1 | 1 |
| ruokapalveluesimies | 4 | 4 | 3 |
| kokki | 6,5 | 7 | 7 |
| vastaava ruokapalvelutyöntekijä | 7,55 | 7,6 | 7,6 |
| ruokapalvelutyöntekijä | 11,5 | 11 | 11 |
| siivouspalveluesimies | 1 | 1 | 1 |
| siivoustyönohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| laitoshuoltaja | 32,59 | 31,65 | 31,05 |
| Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut | | | |
| johtava rakennustarkastaja | 1 | 1 | 1 |
| rakennustarkastaja | 1 | 1 | 1 |
| ympäristötarkastaja | 1 | 1 | 1 |
| palvelusihteeri | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Elinympäristölautakunta yhteensä | 95,54 | <u>95,85</u> **) | 91,25 |
| **) Kausityöntekijöiden määrä on ilmoitettu vuosina 2019 – 2020 kokonaismääränä. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa on varauduttu kahteen (2) kausityöntekijän vuosityöpanokseen (HTV) | | | |

| POIKKEUSLOLOT (ulkoiset erät) | TP2020 | TOT 8/2020 | TA2021 | TOT 8/2021 | Erotus (TA vs Toteuma / TOT) | |
|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | | Toteuma / TOT | Ennuste |
| TULOSLASKELMA | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Myyntituotot | | | | | | 0 |
| Maksutuotot | | | | | | 0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | 0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | 0 |
| Toimintakulut | -241 136 | -231 440 | 0 | -223 839 | | -223 839 |
| Henkilöstökulut | -160 011 | -150 395 | 0 | -100 801 | | -100 801 |
| Palkat ja palkkiot | -131 060 | -123 054 | | -83 713 | | -83 713 |
| Henkilösivukulut | -28 951 | -27 341 | | -17 088 | | -17 088 |
| Palvelujen ostot | -4 781 | -4 762 | | -2 258 | | -2 258 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -75 736 | -75 736 | | -120 780 | | -120 780 |
| Avustukset | -578 | -517 | | | | 0 |
| Muut toimintakulut | -30 | -30 | | | | 0 |
| Toimintakate | -241 136 | -231 440 | 0 | -223 839 | | -223 839 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Talouden toteutuminen: | | | | | | |
| Koronaan liittyviä kustannuksia ei ole sisällytetty alkuperäiseen budjettiin. Toimintakuluja muodostuu vielä lisää ainakin 100 000 euroa mm. maskihankintojen osalta. Lisäksi palkkamenot tulevat vuoden loppuun mennessä olemaan yhteensä noin 160 000 euroa. Nämä menot on huomioitu ennusteessa. | | | | | | |

5 Rahoitusosio

Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus ja muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan.

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaan virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen laskelmat. Loimaan vesi liikelaitos ei ole huomioitu kuukausiraportissa.

| (17.9.2021) | TP 2020 | TOT 2020 | TOT % | TA 2021 | TOT 2021 | TOT % | ERO |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| RAHOITUSLASKELMA | 01-12 | *01-08 | 2020 | | *01-08 | 2021 | TA2021/TOT2021 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | | |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | | | |
| VUOSIKATE | 11 960 873 | 3 896 855 | 32,58 | 5 137 132 | 2 841 437 | 55,31 | 2 295 695 |
| SATUNNAISET ERÄT | 0 | | 0,00 | | -321 859 | | 321 859 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | | | | | | | |
| MYYNTOVOITOT JA TAPPIOT | -191 861 | -155 826 | 81,22 | -250 000 | -52 159 | | -197 841 |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET | -191 861 | -155 826 | 81,22 | -250 000 | -51 668 | 20,67 | -198 332 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | 11 769 012 | 3 741 029 | 31,79 | 4 887 132 | 2 467 910 | 50,50 | 2 419 222 |
| | | | | | | | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | | | |
| INVESTOINTIMENOT | -2 874 748 | -1 731 948 | 60,25 | -4 552 000 | -905 620 | 19,89 | -3 646 380 |
| RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN | | | | 0 | | | |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO | | 155 826 | | | 52 199 | | |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULO | 70 875 | | 0,00 | 150 000 | 0 | 10,06 | 150 000 |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNNTITULOT | 191 861 | 44 477 | 23,18 | 250 000 | 68 882 | 12,40 | 181 118 |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO | 262 736 | 44 477 | 16,93 | 400 000 | 68 882 | 17,22 | 331 118 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -2 612 012 | -1 531 645 | 58,64 | -4 152 000 | -836 738 | 20,15 | -3 315 262 |
| | | | | | | | 0 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 9 157 000 | 2 209 384 | 24,13 | 735 132 | 1 631 172 | 221,89 | -896 040 |
| | | | | | | | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | | | | | | |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET | 0 | 0 | 0,00 | -20 000 | | 0,00 | -20 000 |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 40 000 | 6 000 | 15,00 | 34 000 |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 20 000 | 6 000 | 30,00 | 14 000 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | | | | | | |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | 5 000 000 | 0 | 0,00 | 4 000 000 | | 0,00 | 4 000 000 |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | -7 435 309 | -3 072 809 | 41,33 | -5 410 000 | -3 206 671 | 59,27 | -2 203 329 |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | -150 000 | | 0,00 | | -6 000 000 | | 6 000 000 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | -2 585 309 | -3 072 809 | 118,86 | -1 410 000 | -9 206 671 | 652,96 | 7 796 671 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT | 65 437 | 670 785 | 1 025,09 | | 11 176 | | |
| VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS | 2 400 | 14 909 | 621,21 | | -33 648 | | |
| SAAMISTEN MUUTOS | | | | | | | |
| LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS | -575 308 | 2 122 803 | -368,99 | 0 | 2 951 757 | | -2 951 757 |
| SAAMISTEN MUUTOS | -575 308 | 2 122 803 | -368,99 | 0 | 2 951 757 | | -2 951 757 |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS | -1 345 345 | -2 581 288 | 191,87 | | -1 622 138 | | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | -1 852 817 | -340 803 | 18,39 | 0 | 900 226 | | -900 226 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -434 126 | -3 409 612 | 785,40 | -1 390 000 | -8 300 445 | 597,15 | 6 910 445 |
| | | | | | | | |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 4 722 875 | -1 200 227 | -25,41 | -654 000 | -6 669 274 | 1 019,77 | 6 015 274 |
| RAHAVARAT 31.12. | 10 105 860 | 4 182 758 | 41,39 | | 3 433 524 | | |
| RAHAVARAT 1.1. | 5 382 985 | 5 382 985 | 100,00 | | 10 105 860 | | |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 4 722 875 | -1 200 227 | -25,41 | | -6 672 336 | | |

Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

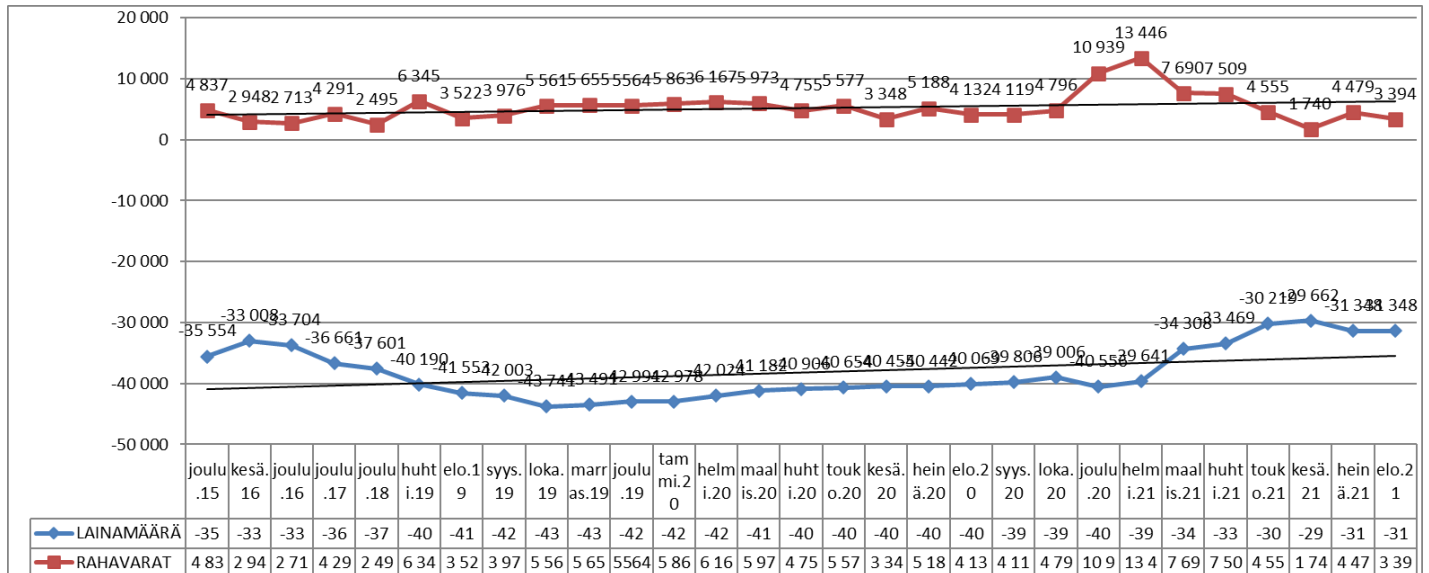
Investointien toteuma on ollut noin 906 000 euroa elokuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 1,6 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta on -8,3 milj. euroa. Rahavirran negatiiviseen toteumaan vaikuttaa lainojen lyhennykset ja kuntatodistusten vähennys yhteensä 6 milj. euroa. Seuraavan kerran kuntatodistuksia eräänny mar-raskuun lopulla. Marraskuun loppuun mennessä tullaan kilpailuttamaan osa talousarviolainasta.

Elokuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty yhteensä 9,2 milj. euroa.

| Lainat (TQ) | joulu.16 | joulu.17 | joulu.18 | huhti.19 | elo.19 | syys.19 | marras.19 | joulu.19 | tammi.20 | helmi.20 | maalis.20 | huhti.20 | touko.20 | kesä.20 | heinä.20 | elo.20 | syys.20 | loka.20 | joulu.20 | helmi.21 | maalis.21 | huhti.21 | touko.21 | kesä.21 | heinä.21 | elo.21 | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|
| Pitkäaikaiset | 18 662 | 24 661 | 24 601 | 28 190 | 27 553 | 27 003 | 26 491 | 29 991 | 29 978 | 29 024 | 28 182 | 27 906 | 27 654 | 27 455 | 27 442 | 27 069 | 26 806 | 26 006 | 27 556 | 26 641 | 26 308 | 25 469 | 25 219 | 24 662 | 24 348 | 24 348 | |
| Lyhytaikaiset | 15 042 | 12 000 | 13 000 | 12 000 | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Loimaan Vedeltä | 6 720 | 5 155 | 4 365 | 4 565 | 5 065 | 5 065 | 5 005 | 5 005 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 |
| Loimaan kaupunki | 40 424 | 41 816 | 41 966 | 44 755 | 46 618 | 47 068 | 48 496 | 47 996 | 47 833 | 46 879 | 46 037 | 45 761 | 45 509 | 45 310 | 45 297 | 44 924 | 44 661 | 43 861 | 45 411 | 44 496 | 39 163 | 38 324 | 35 074 | 34 517 | 36 203 | 36 203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 861 | | | | | | | | | |
| LAINAMÄÄRÄ | -33 704 | -36 661 | -37 601 | -40 190 | -41 553 | -42 003 | -43 491 | -42 991 | -42 978 | -42 024 | -41 182 | -40 906 | -40 654 | -40 455 | -40 442 | -40 069 | -39 806 | -39 006 | -40 556 | -39 641 | -34 308 | -33 469 | -30 219 | -29 662 | -31 348 | -31 348 | |
| RAHAVARAT | 2 713 | 4 291 | 2 495 | 6 345 | 3 522 | 3 976 | 5 655 | 5 564 | 5 863 | 6 167 | 5 973 | 4 755 | 5 577 | 3 348 | 5 188 | 4 132 | 4 119 | 4 796 | 10 939 | 13 446 | 7 690 | 7 509 | 4 555 | 1 740 | 4 479 | 3 394 | |
| LEASINGVASTUUT | -13 364 | -12 988 | -12 794 | -12 559 | -12 432 | -12 278 | -12 278 | -12 284 | -12 225 | -12 167 | -12 108 | -12 049 | -11 991 | -11 932 | -11 873 | -11 815 | -11 756 | -11 697 | -11 606 | -11 515 | -11 424 | -11 333 | -11 242 | -11 151 | -11 060 | -10 969 | |
| Vieras pääoma ja leasing vastuut | -50 025 | -50 589 | -52 984 | -54 112 | -54 435 | -55 769 | -55 275 | -55 203 | -54 191 | -53 290 | -52 955 | -52 645 | -52 387 | -52 315 | -51 884 | -51 562 | -50 703 | -50 703 | -52 162 | -51 156 | -45 732 | -44 802 | -41 461 | -40 813 | -42 408 | -42 317 | |
| Leasingvastuut (vesi) | -11 260 | -10 863 | -10 379 | -10 246 | -10 016 | -9 805 | -9 895 | -9 895 | -9 848 | -9 800 | -9 753 | -9 706 | -9 659 | -9 611 | -9 564 | -9 517 | -9 470 | -9 422 | -9 329 | -9 229 | -9 122 | -8 882 | -8 834 | -8 787 | -8 740 | -8 693 | |
| Leasingvastuut (kaup. Puittomets) | -2 501 | -2 609 | -2 548 | -2 543 | -2 416 | -2 383 | -2 389 | -2 378 | -2 366 | -2 355 | -2 343 | -2 332 | -2 321 | -2 309 | -2 298 | -2 286 | -2 275 | -2 275 | -2 169 | -2 168 | -1 596 | -1 585 | -1 573 | -1 562 | -1 551 | -1 539 | |



6 Loimaan kaupungin ja vesiliikelaitoksen tuloslaskelma

| ULKOISET | | | | | 17.9.2021 | 17.9.2021 | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Kaupunki +vesi 1-8/2021 | | | | | | | | | | |
| | Kaupunki+vesi | Kaupunki | Vesilaitos | Kaupunki + | Toteutuma | Toteutuma | K+V ennen elim. | Eliminoinnit | Eliminoinnit | |
| | TP 2020 | Ta 2021 | Ta 2021 | Vesilaitos | kaupunki | vesilaitos | 31.8.2021 | kaupunki | vesi | 31.8.2021 |
| Toimintatuotot | 18 019 913 | 15 456 394 | 3 070 900 | 18 527 294 | 8 751 382 | 1 858 048 | 10 609 430 | 55 525 | 96 836 | 10 457 069 |
| Myyntituotot | 9 524 348 | 6 008 674 | 3 070 900 | 9 079 574 | 3 079 938 | 1 858 048 | 4 937 986 | 21 500 | 96 836 | 4 819 650 |
| Maksutuotot | 5 214 266 | 5 471 000 | | 5 471 000 | 3 301 360 | | 3 301 360 | | | 3 301 360 |
| Tuet ja avustukset | 1 445 451 | 1 970 220 | | 1 970 220 | 1 281 635 | | 1 281 635 | | | 1 281 635 |
| Muut toimintatuotot | 1 835 848 | 2 006 500 | | 2 006 500 | 1 088 448 | | 1 088 448 | 34 025 | | 1 054 423 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Toimintakulut | -108 729 307 | -111 833 912 | -2 435 600 | -114 269 512 | -76 514 394 | -1 583 558 | -78 097 952 | 96 836 | 55 525 | -77 945 591 |
| Henkilöstökulut | -43 688 808 | -44 528 530 | -798 600 | -45 327 130 | -30 676 132 | -486 384 | -31 162 516 | | | -31 162 516 |
| Palkat ja palkkiot | -34 462 052 | -35 295 000 | -618 400 | -35 913 400 | -24 326 352 | -384 797 | -24 711 149 | | | -24 711 149 |
| Henkilösivukulut | -9 226 755 | -9 233 530 | -180 200 | -9 413 730 | -6 349 780 | -101 587 | -6 451 367 | | | -6 451 367 |
| Eläkekulut | -8 287 125 | -7 876 180 | -159 300 | -8 035 480 | -5 550 364 | -88 968 | -5 639 332 | | | -5 639 332 |
| Muut henkilösivukulut | -939 631 | -1 357 350 | -20 900 | -1 378 250 | -799 417 | -12 619 | -812 036 | | | -812 036 |
| Palvelujen ostot | -50 578 137 | -54 466 260 | -543 800 | -55 010 060 | -36 864 794 | -266 342 | -37 131 137 | 66 477 | 19 478 | -37 045 182 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 976 120 | -6 875 880 | -570 400 | -7 446 280 | -4 405 856 | -444 946 | -4 850 802 | 30 359 | 17 793 | -4 802 650 |
| Avustukset | -4 908 890 | -4 182 050 | | -4 182 050 | -3 222 223 | | -3 222 223 | | | -3 222 223 |
| Muut toimintakulut | -2 577 351 | -1 781 192 | -522 800 | -2 303 992 | -1 345 388 | -385 886 | -1 731 274 | | 18 254 | -1 713 020 |
| TOIMINTAKATE | -90 709 394 | -96 377 518 | 635 300 | -95 742 218 | -67 763 012 | 274 490 | -67 488 522 | 152 361 | 152 361 | -67 488 522 |
| Verotulot | 55 914 655 | 56 011 000 | 0 | 56 011 000 | 40 678 925 | 0 | 40 678 925 | | | 40 678 925 |
| Valtionosuudet | 47 464 443 | 44 975 750 | 0 | 44 975 750 | 29 930 703 | 0 | 29 930 703 | | | 29 930 703 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 102 619 | -1 100 | 3 000 | 1 900 | 90 952 | 1 604 | 92 556 | 0 | 0 | 92 556 |
| Korkotuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 314 717 | 285 000 | 3 200 | 288 200 | 207 911 | 1 998 | 209 909 | | | 209 909 |
| Korvaus peruspääomasta(meno) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Korkokulut | -193 390 | -280 000 | | -280 000 | -107 311 | | -107 311 | | | -107 311 |
| Muut rahoituskulut | -18 708 | -6 100 | -200 | -6 300 | -9 648 | -394 | -10 042 | | | -10 042 |
| VUOSIKATE | 12 772 323 | 4 608 132 | 638 300 | 5 246 432 | 2 937 569 | 276 094 | 3 213 662 | 152 361 | 152 361 | 3 213 662 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 108 247 | -4 059 500 | -584 800 | -4 644 300 | -2 368 609 | -404 835 | -2 773 443 | 0 | 0 | -2 773 443 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 141 068 | -3 759 500 | -584 800 | -4 344 300 | -2 368 609 | -404 835 | -2 773 443 | | | -2 773 443 |
| Arvonalentumiset | -967 179 | -300 000 | | -300 000 | | | | | | 0 |
| Satunnaiset erät | | -321 858 | 0 | 0 | -321 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7 664 076 | 226 774 | 53 500 | 602 132 | 247 102 | -128 741 | 440 219 | 152 361 | 152 361 | 440 219 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 58 328 | 38 400 | 22 800 | 61 200 | 22 047 | 15 217 | 37 264 | | | 37 264 |
| Varausten lisäys (-) tai väh. (+) | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.) | 7 722 404 | 265 174 | 76 300 | 663 332 | 269 149 | -113 525 | 477 483 | 152 361 | 152 361 | 477 483 |

7 Investointiosion toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2021

7.1 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

| 00000092 INV / MAA- JA VESIALUEET | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -1 045 | -150 000 | -3 000,00 | -147 000 | 2,0 |
| INVESTOINTITULOT | 70 875 | 100 000 | 60 978,60 | 39 021 | 61,0 |
| INVESTOINNIT NETTO | 69 831 | -50 000 | 57 978,60 | -107 979 | -116,0 |

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Kokonaismyynnit muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

7.2 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKE- RYHMÄ

| 00009411 Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä | | | | | |
|--|----------|---------|-----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -547 625 | -32 000 | -1 572,50 | -30 428 | 4,9 |
| INVESTOINNIT NETTO | -547 625 | -32 000 | -1 572,50 | -30 428 | 4,9 |

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

| 2021 | TA 2021 | Tot 2021 | |
|--|------------|-----------|--|
| Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu | -32 000,00 | -1 572,50 | |

- Hirvikosken päiväkodin hankinta ja kilpailutus asiantuntijatehtävät.

| 00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet | | | | | |
|--|---------|---------|------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | | -35 000 | 0,00 | -35 000 | |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -35 000 | 0,00 | -35 000 | |
| Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa. | | | | | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| PTA tilamuutosten suunnittelu | | | -35 000,00 | 0,00 | |
| - suunnittelua ei ole vielä aloitettu, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta | | | | | |

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

| 00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä | | | | | |
|--|---------|---------|------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | | -80 000 | 0,00 | -80 000 | |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -80 000 | 0,00 | -80 000 | |
| Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä. | | | | | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| Tammikodin lämmönjakohuoneen uusiminen | | | -15 000,00 | | |
| - koskee lämmityslaitteiston tehon lisäystä, ei ole vielä aloitettu, pyritään toteuttamaan ennen lämmityskauden alkua | | | | | |
| PTA siivouskeskuksen uusiminen | | | -40 000,00 | | |
| - suunnitelmat valmiina, toteutus loppuvuoden aikana | | | | | |
| Pikkukartanon vesikatun uusiminen | | | -25 000,00 | 0,00 | |
| - tarjoukset työstä on saatu eikä määräraha riitä toteuttamiseen, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta | | | | | |

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

| 00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -233 384 | -670 000 | -334 151,22 | -335 849 | 49,9 |
| INVESTOINNIT NETTO | -233 384 | -670 000 | -334 151,22 | -335 849 | 49,9 |

Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa.

| 2021 | TA 2021 | Tot 2021 | |
|--|-------------|-------------|--|
| Puistokadun koulun muutostyöt | -340 000,00 | -331 190,16 | |
| Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/rakentaminen <i>- töitä ei ole aloitettu, päiväkotihankinta-asia vireillä ja pihamuutosten jatko riippuu päiväkotitoteutuksesta</i> | -80 000,00 | | |
| Kauhanojan koulu/päiväkoti (julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaalaukset, lämmönjakohuoneen saneeraus) <i>- kuntotutkimus julkisivusta tekeillä, suunnittelua aloitettu, määrärahaa poistetaan tältä tilikaudelta 100t€</i> | -150 000,00 | -900,00 | |
| Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen) <i>- suunnittelua ei ole vielä ollut mahdollista resurssisyistä aloittaa, ei toteudu tällä tilikaudella</i> | -100 000,00 | | |
| Taidetalo <i>- ulkovalojen asennus julkisivusaneerauksen yhteydessä</i> | | -2 061,06 | |

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMÄ

| 00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät | | | | | |
|--|----------|----------|-----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -118 054 | -110 000 | -2 651,40 | -107 349 | 2,4 |
| INVESTOINNIT NETTO | -118 054 | -110 000 | -2 651,40 | -107 349 | 2,4 |

Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä.

| 2021 | TA 2021 | Tot 2021 | |
|--|------------|----------|--|
| Keskuskoulun kellarikerroksen uusiminen <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta</i> | -30 000,00 | | |
| Keskuskoulun vanhan siiven pohjaviemärin sukitus <i>- suunnittelu aloittamatta, määräraha poistetaan tältä tilikaudelta</i> | -20 000,00 | | |
| Citynuokkarin yläkerran ikkunoiden uusiminen <i>- hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i> | -15 000,00 | | |
| Taidetalon linjasaneerauksen suunnittelu <i>- hanke työn alla ja toteutuu vuoden aikana</i> | -15 000,00 | | |
| Sivistystoimialan erillishankkeet <i>- Sivistyspalvelukeskuksen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet</i> | -30 000,00 | | |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| - Asemanseudun koulun vesi- ja viemäri liittymän lisäliittymismaksu | | -2 651,40 | |
|---|--|-----------|--|

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

| 00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet | | | | | |
|--|---------|---------|------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | | -20 000 | 0,00 | -20 000 | |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -20 000 | 0,00 | -20 000 | |
| Talousarvion määräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa. | | | | | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| Keskusvaraston hankesuunnittelu | | | -20 000,00 | 0,00 | |
| - suunnittelu ollut sidoksissa vesilaitoksen varastohankkeeseen, ei toteutune tänä vuonna ja määräraha tullaan poistamaan | | | | | |

TALONRAKENNUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄ

| 00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä | | | | | |
|--|---------|---------|------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | | -35 000 | -2 584,68 | -32 415 | 7,4 |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -35 000 | -2 584,68 | -32 415 | 7,4 |
| Talousarvion määräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä. | | | | | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| Kuukantalon lämmönjakohuoneen rakentaminen | | | -15 000,00 | -2 584,68 | |
| - urakoitsija valittu, lisämääräraha tarve | | | | | |
| Metsämaan paloaseman korjaukset | | | -20 000,00 | | |
| - kuntotutkimus teetetty ja suunnittelu käynnissä, toteutuu vuoden aikana | | | | | |

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

| 00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|-------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -899 063 | -982 000 | -340 959,80 | -641 040 | 34,7 |
| INVESTOINNIT NETTO | -899 063 | -982 000 | -340 959,80 | -641 040 | 34,7 |

7.3 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

| 00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -1 026 571 | -1 950 000 | -315 601,50 | -1 634 399 | 16,2 |
| INVESTOINNIT NETTO | -1 026 571 | -1 950 000 | -315 601,50 | -1 634 399 | 16,2 |
| Talousarviomääräraha on hankkeittain valtuustoon nähden sitova. Valtuusto antaa elinympäristölautakunnalle toimivaltuuden tarkistaa tarvittaessa hankintamenon jaksottamista kokonaiskustannusarvion rajoissa. | | | | | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| Väinämöisenkatu <i>- kadun loppuosa välillä heimolinnankatu-Turuntie, ei toteudu tällä tilikaudella</i> | | | -100 000,00 | | |
| Kankaankuja <i>- urakoitsija valittu, osa kustannuksista vuodelle 2022</i> | | | -250 000,00 | | |
| Eteläkaari itään <i>- tarjouspyyntöasiakirjat hyväksytyt, toteutusta ei pystytä toteuttamaan tällä tilikaudella</i> | | | -350 000,00 | | |
| Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka <i>- asfaltointi vuonna 2022</i> | | | -1 200 000,00 | -315 601,50 | |
| Mäenpään silta, suunnittelu <i>- Ei toteudu tällä tilikaudella</i> | | | 50 000,00 | | |

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

| 00009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät | | | | | |
|--|----------|------------|-------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -834 625 | -1 330 000 | -244 232,25 | -1 085 768 | 18,4 |
| INVESTOINTITULOT | | 0 | 7 903,23 | -7 903 | -100,0 |
| INVESTOINNIT NETTO | -834 625 | -1 330 000 | -236 329,02 | -1 093 671 | 17,8 |
| Talousarviomääräraha on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasolla. Toteuttaja voi toimivaltansa rajoissa tehdä muutoksia hankeryhmän sisällä, kunhan hankeryhmän kokonaismääräraha ei ylitä. | | | | | |

| 2021 | TA 2021 | Tot 2021 | |
|---|----------|-------------|--|
| KADUT | -850 000 | | |
| <i>Katusaneeraus</i> | -300 000 | -2 418,40 | |
| - Niittymäenkadun suunnittelu | | | |
| <i>Katujen pintaus</i> | -330 000 | -209 452,74 | |
| - päällystysohjelman mukaan | | | |
| <i>Katuvalaistus</i> | -220 000 | -31 521,23 | |
| Puistot ja yleiset alueet | -150 000 | -839,88 | |
| - paketti- ja kuorma-auton myynti | | 7 903,23 | |
| Urheilu- ja ulkoilualueet | -50 000 | | |
| Hulevesiviemäröinti | -100 000 | | |
| Metsämaan puhdistamo | -180 000 | | |
| - Ei toteudu tällä tilikaudella, määräraha tullaan poistamaan | | | |

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|
| INVESTOINTIMENOT | -1 861 195 | -3 280 000 | -559 833,75 | -2 720 166 | 17,1 |
| INVESTOINTITULOT | | 0 | 7 903,23 | -7 903 | - |
| INVESTOINNIT NETTO | -1 861 195 | -3 280 000 | -551 930,52 | -2 728 069 | 16,8 |

7.4 Kuljetusvälineet

7.5 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/KONSERNIJOHTO

00009710 Irtaimisto/HALLINTO

| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
|---|---------|---------|-----------|------------------|--------|
| INVESTOINTIMENOT | -42 495 | -60 000 | -1 826,61 | -58 173 | 3,0 |
| INVESTOINNIT NETTO | -42 495 | -60 000 | -1 826,61 | -58 173 | 3,0 |
| 2021 | | | | | |
| Keskitetty ATK-hankinnat | | | -20 000 | -1 826,61 | |
| Varhaiskasvatusohjelmiston uudistaminen | | | -40 000 | | |

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

| 00009720 Irtaimisto /SOTE | | | | | |
|--|---------|---------|----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | | -30 000 | 0,00 | -30 000 | |
| INVESTOINNIT NETTO | 0 | -30 000 | 0,00 | -30 000 | |
| 2021 | | | TA 2021 | Tot 2021 | |
| - Hammashuollon yksikkö, yhteen hammashuoltolaan | | | -30 000 | | |

| 00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -42 495 | -90 000 | -1 826,61 | -88 173 | 2,0 |
| INVESTOINNIT NETTO | -42 495 | -90 000 | -1 826,61 | -88 173 | 2,0 |

7.6 Käyttöomaisuusarvopaperit
ARVOPAPERIT/KONSERNIJOHTO

| 00000099 INV/KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT | | | | | |
|---|---------|---------|----------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -1 942 | -50 000 | 0,00 | -50 000 | |
| INVESTOINTITULOT | | 50 000 | | 50 000 | |
| INVESTOINNIT NETTO | -1 942 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit. | | | | | |

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

| 00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|--------|
| INVESTOINNIT | TP 2020 | TA 2021 | TOT 2021 | Erotus ta-käyttö | Ero, % |
| INVESTOINTIMENOT | -2 874 748 | -4 552 000 | -905 620,16 | -3 646 380 | 19,9 |
| INVESTOINTITULOT | 70 875 | 150 000 | 68 881,83 | 81 118 | 45,9 |
| INVESTOINNIT NETTO | -2 803 872 | -4 402 000 | -836 738,33 | -3 565 262 | 19,0 |

8 Tulosennuste 30.6.2021

| TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2021, KAUPUNKI + VESILAITOS | | |
|--|--|------------------------|
| Toimitettu valtionkonttoriin 15.8.2021 | | |
| Rivi | Kuvaus | Tilikauden TAE 2021, € |
| R0030 | Myyntituotot | 9 568 574 |
| R0040 | Maksutuotot | 5 471 000 |
| R0050 | Tuet ja avustukset | 1 970 220 |
| R0060 | Muut toimintatuotot | 2 006 500 |
| | Toimintatuotot | 19 016 294 |
| R0100 | Henkilöstökulut | -45 327 130 |
| R0110 | Palvelujen ostot | -55 010 060 |
| R0120 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 446 280 |
| R0130 | Avustukset | -4 182 050 |
| R0140 | Muut toimintakulut | -2 303 992 |
| | Toimintamenot | -114 269 512 |
| | Toimintakate | -95 253 218 |
| R0160 | Verotulot | 56 011 000 |
| R0170 | Valtionosuudet | 44 975 750 |
| R0180 | Rahoitustuotot ja -kulut | 1 900 |
| | Vuosikate | 5 735 432 |
| R0200 | Poistot ja arvonalentumiset | -4 644 500 |
| R0210 | Satunnaiset erät | 0 |
| | Tilikauden yli- /alijäämä | 1 090 932 |
| R0230 | Tilinpäätössiirrot + (-) | 103 700 |
| | Investoinnit | TAE 2021 |
| R0260 | Aineettomat hyödykkeet | 50 000 |
| R0270 | Maa- ja vesialueet | 50 000 |
| R0290 | Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | 812 000 |
| R0300 | Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | 115 000 |
| R0310 | Rakennukset: muut | 55 000 |
| R0320 | Kiinteät rakenteet ja laitteet | 3 830 000 |
| R0330 | Koneet ja kalusto | 85 000 |
| R0340 | Muut aineelliset hyödykkeet | 0 |
| R0350 | Osakkeet ja osuudet | 0 |
| | yhteensä | 4 997 000 |
| R0360 | Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0 |
| R0370 | Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | 400 000 |
| R0380 | Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 583 432 |
| R0390 | Lainakanta 31.12., milj. € | 34,50 |
| R0400 | Henkilöstön määrä 31.12. | 915,88 |
| R0410 | Tuloveroprosentti, % | 21,00 |