

Osavuosisikatsaus
Loimaan kaupunki
30.4.2022



Sisällysluettelo

1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne.....	3
1.2	Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne.....	4
1.3	Vuoden 2022 talousarvion oikeellisuus.....	6
1.4	Henkilöstö.....	7
2	Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen.....	9
2.1	Kaupunginvaltuusto.....	9
2.2	Tarkastuslautakunta	9
2.3	Vaalilautakunta	10
2.4	Kaupunginhallitus.....	10
2.4.1	Konsernijohto.....	11
2.4.2	Elinvoima	18
2.5	Hyvinvointilautakunta	22
2.5.1	Hyvinvointipalvelujen hallinto	22
2.5.2	Sosiaalityö	25
2.5.3	Terveys- ja hoivapalvelut	29
2.6	Sivistyslautakunta	41
2.6.1	Varhaiskasvatus.....	41
2.6.2	Perusopetus ja keskiasteen koulutus.....	48
2.6.4	Vapaa-aikapalvelut.....	58
2.7	Elinympäristölautakunta	67
2.7.1	Tekniikka ja ympäristöpalvelut	67
3	Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos.....	76
4	Rahoitus	77
5	Konsernitavoitteet	79

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2022. Reaktiona Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan EU, Yhdysvallat sekä muut länsimaat ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle. Asetettujen pakotteiden seurauksena Suomen ulkomaankauppa Venäjän kanssa käytännöllisesti katsoen loppuu, mikä leikkaa Suomen talouskasvua eniten viennin ja teollisuustuotannon kautta. Maailmanmarkkina- sekä kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. BKT kasvaa 1,7 % v. 2023 ja 1,5 % v. 2024.

Suomen talous oli toipumassa hyvää vauhtia Covid-19-kriisin negatiivista talousvaikutuksista. BKT:n määrä oli saavuttanut kriisiä edeltävän tasonsa jo vuoden 2021 puolivälissä. Vuoden 2021 loppua kohden nousseet tuottaja- ja kuluttajahinnat hidastivat talouden kasvua.

Ennusteessa oletetaan, että nyt olemassa olevat pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeinen oletus talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy. Koronavirus ei ole poistumassa ja tartuntamäärien nousua voi tapahtua myös tulevaisuudessa. Ennusteessa oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ei tehdä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia.

Kun arvioidaan sodan ja pakotteiden taloudellisia vaikutuksia Suomeen, täytyy arvioida, mitkä ovat niiden vaikutukset Venäjään. Vaikka Venäjä ja Ukraina ovat tuotannon suhteen suhteellisen pieniä, ne ovat eräiden keskeisten elintarvikkeiden, mineraalien ja energian merkittäviä tuottajia ja vientimaita. Sota on jo aiheuttanut huomattavia taloudellisia ja rahoituksellisia shokkeja erityisesti hyödykemarkkinoilla öljyn, kaasun ja vehnän hintojen noustessa jyrkästi.

Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistaan lähivuosina. Sota Ukrainassa heijastuu myös Suomen julkiseen talouteen taloudellisen aktiivisuuden hidastuessa ja varautumis- ja tukitoimien johdosta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä aikavälillä. Viime vuonna merkittävästi supistunut velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta. Pitkällä aikavälillä menojen ja tulojen välillä on edelleen merkittävä epätasapaino.

VM taloudellinen katsaus, kevät 2022, 13.4.2022

1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne

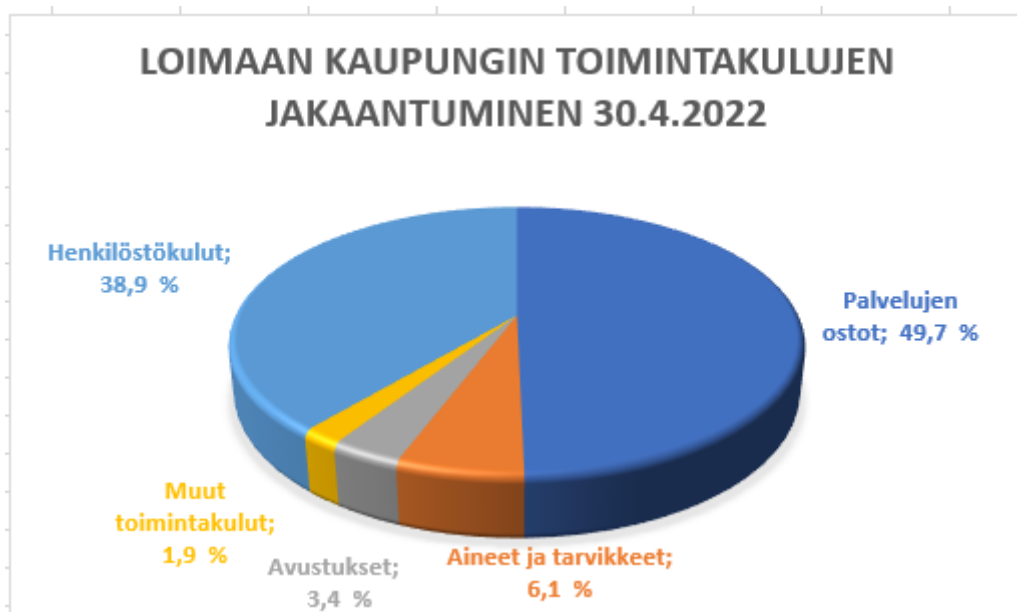
	TP 2021	Tot 2021	TA 2022	Tot 2022	TA %	ERO 2022
16.5.2022		01-04		01-04	33,33	TA/TOT
Loimaan kaupunki						
Toimintatuotot	16 715 958	4 697 109	13 818 944	4 435 110,57	32,1	9 383 833
Myyntituotot	5 410 249	1 627 524	4 362 074	1 400 932,75	32,1	2 961 141
Maksutuotot	5 582 652	1 652 069	5 855 600	1 731 942,58	29,6	4 123 657
Tuet ja avustukset	3 853 155	904 583	1 751 270	818 270,37	46,7	933 000
Muut toimintatuotot	1 869 903	512 934	1 850 000	483 964,87	26,2	1 366 035
Toimintakulut	-114 756 507	-36 819 024	-116 031 393	-37 594 245,34	32,4	-78 437 148
Henkilöstökulut	-45 658 723	-13 284 267	-46 685 566	-14 615 342,13	31,3	-32 070 224
Palkat ja palkkiot	-36 200 864	-10 993 245	-37 031 416	-11 512 947,84	31,1	-25 518 468
Henkilösivukulut	-9 457 859	-2 291 023	-9 654 150	-3 102 394,29	32,1	-6 551 756
Eläkekulut	-8 127 619	-1 929 584	-8 225 450	-2 672 651,83	32,5	-5 552 798
Muut henkilösivukulut	-1 330 240	-361 438	-1 428 700	-429 742,46	30,1	-998 958
Palvelujen ostot	-54 933 017	-19 142 492	-56 078 035	-18 669 025,25	33,3	-37 409 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170 066	-2 362 234	-6 763 950	-2 291 829,51	34	-4 472 120
Avustukset	-4 858 468	-1 346 681	-4 472 050	-1 294 316,81	28,9	-3 177 733
Muut toimintakulut	-2 136 234	-683 349	-2 031 792	-723 731,64	35,6	-1 308 060
Toimintakate	-98 040 549	-32 121 915	-102 212 449	-33 159 134,77	32,4	-69 053 314
Verotulot	60 051 772	21 009 762	58 031 291	22 251 682,42	38,3	35 779 609
Valtionosuudet	44 887 368	14 964 255	47 813 158	16 085 896,00	33,6	31 727 262
Rahoitustuotot ja -kulut	36 047	103 224	-1 200	-33 762,87		32 563
Muut rahoitustuotot	229 191	181 062	236 000	20 449,32	8,7	215 551
Korkokulut	-142 480	-73 534	-230 800	-49 872,30	21,6	-180 928
Muut rahoituskulut	-50 664	-4 303	-6 400	-4 339,89	67,8	-2 060
Vuosikate	6 934 638	3 955 326	3 630 800	5 144 680,78		-1 513 881
Poistot ja arvonalentumiset	-3 793 365	-1 184 760	-3 452 200	-1 178 430,00	34,1	-2 273 770
Satunnaiset erät	-321 859		-217 000			
Tilikauden tulos	2 819 414	2 770 565	-38 400	3 966 250,78		-4 004 651
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	33 071	11 024	38 400	8 161,08	21,3	30 239
Loimaan vesi Oy	-18 141	-178 004	4 900	-117 849,00		122 749
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 852 484	2 781 589	0	3 856 562,86	-100	-3 856 563

Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta. Vesiliikelaitos on mukana tuloslaskelman alaosassa erillisellä rivillä.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot olivat huhtikuun loppuun mennessä 4,4 miljoonaa euroa (v. 2021 4,7) ja toteumaprosentti 32,1.

Toimintakulut olivat 37,6 miljoonaa euroa (v. 2021 36,8) ja toteumaprosentti 32,4. Henkilöstökulut olivat 14,6 miljoonaa euroa (v. 2021 13,2). Kulujen kasvu on toteutunut henkilöstökuluissa ja määrärahamuutoksia toteutettava alkuvuoden toteuman perusteella. Palvelujen ostoissa on tarkasti seurattava toteutumia talousarvioon nähden. Erikoissairaanhoidon kulut ovat pienemmät kuin talousarviossa on arvioitu.



Kuvio ei sis. vesiliikelaistosta

Toimintakate ilmoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate oli 33,1 miljoonaa euroa (32,1) ja toteumaprosentti 32,4 %. Hieman ollaan jäljessä talousarviosta, kun tasaisen vauhdin 33,3 % alitui. Tästä ei voida vielä tehdä johtopäätöksiä, sillä vuosien välillä on normaaleja jaksotuseroja.

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli huhtikuun lopussa 5,1 miljoonaa euroa (3,9). Talousarviossa koko vuoden vuosikatteen on arvioitu 3,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin tulos neljän ensimmäisen kuukauden osalta oli 3,9 miljoonaa euroa (2,7). Hyvän verokertymän ansiosta tulos on 1,2 miljoonaa euroa vuoden takaista parempi.

1.3 Vuoden 2022 talousarvion oikeellisuus

Huhtikuun talouskatsauksen perusteella Loimaan kaupungin talous toteutuu budjetoidusti muutoin paitsi lisäyksenä sivistyslautakunnan, elinvoiman ja hallintopalveluiden määrärahamuutokset. Alla eriteltynä määrärahamuutos-esitykset talousarvioon 2022.

Määrärahamuutokset:

- Sivistyslautakunta

Toimintatuottojen lisäys	+100 000 €, tuet ja avustukset
Toimintakulujen lisäys	+ 1 020 000 €
Henkilöstökulut	+ 810 000 €
Palvelujen ostot	+ 280 000 €
Avustukset	- 70 000 €

- Elinvoima

Henkilöstökulut lisäys,	+ 35 000 €, maahanmuuttokoordinaattori
Palvelujen ostojen lisäys,	+ 4 000 €, ohjauspalveluhanke

- Hallintopalvelut

Toimintakulut, lisäys	+227 000 €
lf, vakuutus, jälkiperintä	

Vuoden 2022 ennuste näyttää kuitenkin toteutuvan budjetin mukaisesti. Talousarvio on arvioitu toteutuvan nollatuloksena. Perusteluna nollaennusteelle on -500 000 e pienemmät erikoissairaanhoidon kulut sekä verotulojen ennakoitua suuremmat kertymät.

1.4 Henkilöstö

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia koskevat sopimusneuvottelut ovat kariutuneet, eikä uudesta päivämäärästä ole tietoa. Neuvottelutulosta ei ole näköpiirissä.

Henkilöstökulujen määrä tammi-huhtikuussa 2022 on ollut 14,6 miljoonaa euroa (13,2), joka on 1,3 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Henkilösivukuluissa on kirjattu eläkemenoperusteiset maksut.

Palvelukeskus	31.12.2021	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		30.4.2022	Erotus
		Vakinaiset 31.12.2021	Vakinaiset 30.4.2022	Määräaikaiset 31.12.2021	Määräaikaiset 30.4.2022	Vakinaiset 31.12.2021	Vakinaiset 30.4.2022	Maaraaikaiset 31.12.2021	Maaraaikaiset 30.4.2022	Työllistetyt 31.12.2021	Työllistetyt 30.4.2022		
Hallintopalvelu	52	34	34	1	2	1	1	3	4	13	11	52	0
Sosiaali- ja terv.palv.ala	496	336	329	80	78	62	70	17	14	1	0	491	-5
Sivistyspalvelu	383	246	247	64	74	44	43	28	28	1	0	392	9
Tekninen- ja ymp.palv.ala	102	83	82	9	16	10	10	0	4	0	0	112	10
Loimaan Vesi	14	13	13	0	0	1	1	0	0	0	0	14	0
YHTEENSÄ	1047	712	705	154	170	118	125	48	50	15	11	1061	14
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-7		16		7		2		-4		

Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna
 Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

Keskeytykset	1.1. - 30.4.2019	1.1. - 30.4.2020	1.1. - 30.4.2021	1.1. - 30.4.2022
Sairauslomat kpv	4 492	4 884	4 260	8 014
Tapaturmat kpv	137	98	232	108
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja	237 773	377 438	434 963	714676
Kuntoutustuki kpv	555	397	115	205
Talkoovapaat kpv	164	549	166	133
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	26 906	52 112	14 894	16 528
* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat				
** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot				

Pitkällä vapaalla / henkilömäärä	30.4.2021	31.8.2021	30.4.2022
Sairausloma (palkaton)	0	6	10
Työtapaturma (palkaton)	0	0	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1	1	2
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	27	22	33
Vuorotteluvapaa (palkaton)	2	2	5
Opintovapaa (palkaton)	11	6	12
Muu palkaton vapaa	9	5	19
YHTEENSÄ	50	42	81

	Tammi- huhtikuu 2018	Tammi- huhtikuu 2019	Tammi- huhtikuu 2020	Tammi- huhtikuu 2021	Tammi- elokuu 2021	Tammi- huhtikuu 2022
Työvoiman käyttö, htv	374,49	369,81	341,7		657,21	330,73
Työpanoksen osuus, htv	294,54	292,38	268,94		501,16	247,69
Työpanoksen osuus %	78,65	79,22	78,7		76,26	74,89
Vakituisten osuus, %	77,02	76,59	78,43	77,52	79,9	78,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus, %	0,53	0,09	0,69	0,9	2,48	2,73
Sijaisten osuus, %	13,22	13,39	11,86	8,07	2,37	4,43
Määräaikaisten osuus, %	7,54	6,56	6,96	12,97	12,28	12,25
Työllistettyjen osuus, %	1,15	1,82	1,08	0,9	1,68	1,04
Muut(mm. oppisop, projektit)	0,54	1,55	0,98	0,36	1,29	1,35
					100	100
Sairauspoissaolot, %	3,7	3,2	3,72			6,53
Tapaturmapoissaolot, %	0,37	0,1	0,07			0,09

2 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1 Kaupunginvaltuusto

Toimielin: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö:

Toiminnan kuvaus

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

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO € 2021/2022
Ulkoiset erät							
Kaupunginvaltuusto							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-33 020	-53	0,2	-20 000	-275,24	1,4	-222
Henkilösivukulut	-385	-10	2,6	-4 200	-38,06	0,9	-28
Henkilöstökulut	-33 405	-63	0,2	-24 200	-313,3	1,3	-251
Palvelujen ostot	-17 985	-2 597	14,4	-8 830	-3 000,30	34	-403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201	-11	5,3	-200	-115,69	57,8	-105
Muut toimintakulut	-19 158	-3 022	15,8	-20 500	-2 310,54	11,3	712
Toimintakulut	-70 749	-5 693	8	-53 730	-5 739,83	10,7	-47
Toimintakate	-70 749	-5 693	8	-53 730	-5 739,83	10,7	-47
Vuosikate	-70 749	-5 693	8	-53 730	-5 739,83	10,7	-47
Tilikauden tulos	-70 749	-5 693	8	-53 730	-5 739,83	10,7	-47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 749	-5 693	8	-53 730	-5 739,83	10,7	-47

Toteutuu talousarvion mukaisesti

2.2 Tarkastuslautakunta

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO € 2021/2022
Ulkoiset erät							
Tarkastuslautakunta							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-6 075			-6 400	-462,5	7,2	-463
Henkilösivukulut	-76			-1 400			
Henkilöstökulut	-6 151			-7 800	-462,5	5,9	-463
Palvelujen ostot	-20 174	-179	0,9	-26 243	-88,2	0,3	91
Muut toimintakulut	-105						
Toimintakulut	-26 429	-179	0,7	-34 043	-550,7	1,6	-372
Toimintakate	-26 429	-179	0,7	-34 043	-550,7	1,6	-372
Vuosikate	-26 429	-179	0,7	-34 043	-550,7	1,6	-372
Tilikauden tulos	-26 429	-179	0,7	-34 043	-550,7	1,6	-372
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 429	-179	0,7	-34 043	-550,7	1,6	-372

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.3 Vaalilautakunta

	Tot 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	Tot 2022	TOT %	ERO €
	01-12	01-04	2021		01-04	2022	2021/2022
Ulkoiset erät							
Keskusvaalilautakunta							
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset	18 313			26 450	35 081,10	132,6	35 081
Toimintatuotot	18 313			26 450	35 081,10	132,6	35 081
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-23 662			-15 000	-13 145,71	87,6	-13 146
Henkilösivukulut	-3 167			-3 200	-2 080,52	65	-2 081
Henkilöstökulut	-26 829			-18 200	-15 226,23	83,7	-15 226
Palvelujen ostot	-18 386	-4 549	24,7	-7 616	-1 036,35	13,6	3 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756	-820	46,7	-1 730	-358,24	20,7	462
Muut toimintakulut	-10 445	-6 702	64,2	-300			6 702
Toimintakulut	-57 416	-12 071	21	-27 846	-16 620,82	59,7	-4 549
Toimintakate	-39 103	-12 071	30,9	-1 396	18 460,28	-1322,4	30 532
Vuosikate	-39 103	-12 071	30,9	-1 396	18 460,28	-1322,4	30 532
Tilikauden tulos	-39 103	-12 071	30,9	-1 396	18 460,28	-1322,4	30 532
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 103	-12 071	30,9	-1 396	18 460,28	-1322,4	30 532

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.4 Kaupunginhallitus

	Tot 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	Tot 2022	TOT %	ERO €
	01-12	01-04	2021		01-04	2022	2021/2022
Kaupunginhallitus							
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot	228 393	70		234 174			-70
Tuet ja avustukset	515 136	-11 678	-2,3	585 820	-38 761,08	-6,6	-27 083
Muut toimintatuotot	-1 593	703	-44,2				-703
Toimintatuotot	741 936	-10 905	-1,5	819 994	-38 761,08	-4,7	-27 856
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1 927 345	-578 392	30	-2 060 316	-595 368,36	28,9	-16 977
Henkilösivukulut	-538 909	-117 425	21,8	-568 900	-175 500,76	30,8	-58 076
Henkilöstökulut	-2 466 254	-695 816	28,2	-2 629 216	-770 869,12	29,3	-75 053
Palvelujen ostot	-3 894 147	-1 291 816	33,2	-3 612 909	-1 193 493,60	33	98 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 643	-110 097	30	-326 320	-140 921,74	43,2	-30 824
Avustukset	-1 156 198	-328 465	28,4	-930 750	-345 215,97	37,1	-16 751
Muut toimintakulut	-118 337	-40 649	34,4	-105 542	-40 500,33	38,4	149
Toimintakulut	-8 001 578	-2 466 845	30,8	-7 604 737	-2 491 000,76	32,8	-24 156
Toimintakate	-7 259 642	-2 477 750	34,1	-6 784 743	-2 529 761,84	37,3	-52 012
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 002	-16			-7,23	-100	9
Vuosikate	-7 294 644	-2 477 765	34	-6 784 743	-2 529 769,07	37,3	-52 004
Poistot ja arvonalentumiset	-41 538	-14 077	33,9	-28 400	-8 137,56	28,7	5 939
Tilikauden tulos	-7 336 181	-2 491 842	34	-6 813 143	-2 537 906,63	37,3	-46 065
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 336 181	-2 491 842	34	-6 813 143	-2 537 906,63	37,3	-46 065

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.4.1 Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin: Kaupunginhallitus
Palveluala: Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö: 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 -palveluala vastaa konsernijohdon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittamisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamista.

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

- *Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):*
- *Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),*
- *Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri),*
- *Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).*

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

Toimintaympäristön muutos

Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa 2021 ja vaaleissa valittu valtuusto sekä valtuuston valitsevat toimielimet aloittivat toimintansa elokuussa 2021.

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. Strategia päivitetään tai uudistetaan elokuussa 2021 alkaneella valtuustokaudella.

Eduskunta hyväksyi vuoden 2023 alusta voimaan tulevan sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämistä koskevan lain kesäkuussa 2021. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen toimielin aloitti toimintansa elokuussa 2021. Se johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022.

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, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.

Tiedolla johtamisen tarpeiden ja menettelytapojen uudistamisessa otetaan huomioon hyvinvointialueiden uudistuksen 2023 muutostarpeet.

Paikallisen tai alueellisen epidemiatilanteen heikentyessä tartuntojen leviämistä ja sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia estetään ottamalla oikea-aikaisesti käyttöön tarvittavia toimenpiteitä alueellisesti tai kuntakohtaisesti.

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä valmisteli syksyn 2020 aikana erityisesti asumiseen, yleiseen työelämään, väestömuutokseen ja palvelutarpeisiin kohdistuvien muutosten edellyttämiä toimenpiteitä. Työryhmä esitti tammikuussa 2021 esitellyssä raportissa asumiseen, koulutukseen ja osaavaan työvoimaa sekä ennakoitiin painottuvia toimenpiteitä.

Maan hallituksen puoliväli – ja kehysriihen (29.4.2021) linjauksiin sisältyy TE-palveluiden siirto kuntiin. Uudistuksella tavoitellaan 7000 –10.000 henkilön työllisyysvaikutusta. Uudistuksen sekä keväällä 2021 käynnistyneiden työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on työllisyyspalvelujen vaikuttavuuden lisääminen.

Ilmastomuutoksen vaikutukset ovat aiempaa merkittävämpi. Tietoon perustuva päätöksenteko edellyttää riittävästi tietoa toimenpiteiden päästövaikutuksista, kustannuksista sekä oheisvaikutuksista. Ilmastovaikutukset on aiempaan kattavammin syytä ottaa huomioon maankäyttöä, liikennettä, rakentamista, energia- ja jätehuoltoa sekä palveluiden järjestämistä koskevassa päätöksenteossa. Ratkaisut kytkeytyvät yhteiskunnan rakenteisiin, talouteen, teknologiaan sekä elämäntapoihin. Muutokseen tähtäävät ratkaisut ovat monitasoisia ja ne muodostuvat tekojen, toimijoiden ja ympäristötekijöiden verkostoissa ja yhteisvaikutuksesta. Tämänhetkinen tieto monista ratkaisuista ei vielä riitä ennakoimaan niitä vaikutuksia, joita ratkaisujen käyttöönotto laajemmin aiheuttaa. Ilmastovaikutusten toimeenpanon seuranta on mahdollista kytkeä muuhun talouden- ja toiminnan seurantaan. Asetettavien tavoitteiden toteutumista voidaan seurata päästölaskennalla.

Hyvinvointialue uudistuksen 2023 sekä mm. valmisteilla olevan TE-palvelujen uudistuksen 2024 vuoksi kaupungin palvelut, toiminnot, hallinto ja henkilöstö ovat vuosina 2022 – 2024 suuressa muutostilanteessa.

Talouden ja toiminnan arviointiin kytkeytyy monia epävarmuustekijöitä, jotka ovat lokakuussa 2021 ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2023 – 2024 taloussuunnitelmaan valmisteltaessa avoimia. Talousarvioita ja taloussuunnitelmaa varaudutaan tarkistamaan ja muuttamaan alkuvuoden 2022 aikana.

Strategian uudistamisen / päivittämisen yhteydessä päätettävillä strategisilla tavoitteilla ohjataan suunnitelmavuosien 2023 – 2024 toimintaa ja taloutta.

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2022


Kaupunkistrategian 2022- valmistelu aloitettiin helmikuussa 2022. Valmistelu on edennyt kevään aikana ja valtuuston on tarkoitus hyväksyä strategia elokuussa 2022.






Hyvinvointialueen vaalit järjestettiin tammikuussa 2022 ja valtuusto aloitti toimintansa maaliskuussa. Hyvinvointialueen valmistelu käynnistyi elokuussa 2021 ja se jatkuu vuoden 2022 aikana.

Korona-epidemia on jatkunut alkuvuoden 2022 aikana. Rokotusten ja vakavien tautitapausten vähentymisen myötä suosituksista on pääosin luovuttu huhti-toukokuun 2022 aikana. Tilannetta ja toimenpiteitä on käsitelty kevään 2022 aikana säännöllisesti kaupunginhallituksessa.

Venäjä aloitti Ukrainan sodan 24.2.2022. Ukrainan kriisin myötä myös Suomeen on saapunut sotaa pakenevia ukrainalaisia. (Lomaalla huhtikuun tilanteessa noin 150 henkilöä). Kriisin kehittymisen myötä paikallista ja alueellista valmiutta on nostettu. Tilannetta ja toimenpiteitä on käsitelty kevään 2022 aikana säännöllisesti kaupunginhallituksessa.

Hyvinvointikertomuksen raportti 2021 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 11.4. ja valtuustossa 9.5.2022.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen arviointi.	Palvelujen ja toiminnan arviointi tehdään osana kk- ja vuosiraportointia. Toteutetaan tarvittaessa erilliset asukaskyselyt.		Tammi-maaliskuun 2022 talous- ja toimintaraportit (3) on käsitelty kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen 11.4.2022.	Toteutuu 

				<p>Alkuvuoden aikana ei ole tehty asiakaskyselyä. Toimialojen sisäistä talouden ja toiminnan seuranta ja arviointia tehdään säännöllisesti.</p> <p>Toimielimien erillinen raportointi käsiteltiin kaupunginhallituksessa 11.4.2022.</p> <p>Osavuosisikatsaus 1-4/2022 valmistellaan toukokuussa.</p>	
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	<p>Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä</p> <p>Yritys- ja asukaskyselyt</p>	Sähköistä palvelua lisätään sähköisten lomakkeiden käyttöönotolla.		<p>Digipalvelupäällikön tehtäviin sisältyy sähköisen asiointin ja digipalvelujen koordinointia.</p> <p>Sähköinen allekirjoitus ja sähköisten lomakkeiden laadinta on otettu käyttöön.</p>	<p>Toteutuu</p> 
B3.2. Kehitämme toimintatapoja ja viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön tukemiseksi.	Sisäinen itsearviointi	Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään kattavasti vuonna 2021 päivitettyä viestintäohjetta. Lisäksi laaditaan viestinnän modernisoimiseksi ns sähköisten työkalujen pelikirja.			<p>Valmis-teilla</p> 
B3.2. Kehitämme toimintatapoja ja viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön tukemiseksi.	Sisäinen itsearviointi	<p>Tiedolla johtamisen hankkeen käynnistäminen</p> <p>Oikean ja tarvittavan tiedon saannin turvaaminen sekä sähköistäminen</p>			<p>Valmis-teilla</p> 
B4.2. Parannaamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakaamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi, Talouden tunnusluvut.	<p>Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosisikatsausta ja toimintakerptomusta.</p> <p>Palvelujen jatkuva suunnitelmallinen ja vaikuttava uudistaminen.</p>		(Kohta A1.1.)	<p>Toteutuu osittain</p> 
C2.1. Turvaamme peruspalvelut	Palvelutarjonnan, -tason ja alueellisen tarjonnan -vertailut.	Palvelujen suunnitelmallisen ja vaikuttavan uudistamisen seuranta ja toimenpiteet.	Raportointi osana talous- ja toimintaraportointia, osavuosisikatsauksia ja tilinpäätösraportointia.	(Kohta A1.1.)	<p>Valmis-teilla</p> 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) säännöllinen seuranta ja arviointi sekä toimenpiteet.

- Hyvinvointikertomuksen raportti 2021 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 11.4. ja valtuustossa 9.5.2022.

Hyvinvointikertomuksen uudistaminen 2022 – 2023 osana asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä hyvinvointialue-uudistusta.

Ikääntymissuunnitelman 2021–2024 (KV 21.6.2021) linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen suunnittelussa ja valmistelussa.

Korona-epidemian vaikutusten arviointi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelutarpeisiin.

Koronakriisin jälkihoito ja taloudellinen taantuma lisää sosiaalisten ongelmien riskiä ja painetta hyvinvointi-palvelujen järjestämiseen.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Kuntalakiin sekä ja kaupungin omiin toimintatapoihin perustuvat osallistamista, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat.

-Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosisikatsauksia ja toimintakertomusta.

-Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä palaute osana asukaskyselyitä.

Vuoden 2022 aikana järjestetään osallistamistilaisuuksia mm.:

- Hyvinvointialueiden uudistuksen 2023 valmistelu

- Talousarvion 2023 valmistelu ja osallistuva budjetointi

-Palvelualueiden merkittäviin palveluiden muutos- ja kehittämistoimienpiteisiin sekä niiden valmisteluun liittyvät osallistamistilaisuudet.

- *Strategia 2022- valmistelun tulevaisuuskysely sekä osallistumis-/teematapahtumat (2) järjestettiin huhtikuussa 2022.*

Yritys- ja asukaskyselyt vuosina 2022 - 2023

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Kuntien päätösten ennakoarviointimenettelyssä (EVA) arvioidaan valmisteltavan päätöksen vaikutuksia ennalta. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

- *Kuntalaisvaikutuksilla* eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.
- *Ympäristövaikutukset* kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.
- *Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset* kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.

- *Taloudelliset vaikutukset* kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä.
- *Yritys- ja elinkeinovaikutukset*
- Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.

- Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Ennakoarvioinnissa tulee pääsääntöisesti keskittyä arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.

Kuntaliiton suositus (2011) kunnissa sovellettavasta menettelystä. Erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia erikseen arvioimaan päätösten vaikutuksia.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Loimaan ilmasto- ja energiaohjelman (Kv 8.12.2014 § 54) mukaan kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä omassa toiminnassaan. Loimaa on ollut vuoden 2016 alusta mukana CO2-raportissa, josta saadaan säännöllisesti tietoa ja raportti kasvihuonepäästöistä.

CO2-raportin vuosiraportti, Loimaa	2017	2018	2019*
Kasvihuonekaasujen päästöt ilman teollisuutta (kt CO2-ekv)	175,3	179,7	167,6
kuluttajien sähkönkulutuksesta (kt CO2-ekv)	8,4	9,7	8,2
kuluttajien sähkölämmityksestä (kt CO2-ekv)	5,4	6,4	5,4
kuluttajien kaukolämmityksestä (kt CO2-ekv)	0,3	0,3	0,3
kuluttajien erillislämmityksestä (kt CO2-ekv)	29,3	29,2	28,5
Tieliikenteen päästöt (kt CO2-ekv)	48,9	49,8	47,7
Maatalouden päästöt (kt CO2-ekv)	79,9	81,2	74,5
Jätehuollon päästöt (kt CO2-ekv)	2,9	2,9	2,9
Kuluttajien päästöt asukasta kohden (t CO2-ekv/asukas)	10,9	11,2	10,5
Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv)	2,4	2,7	

* Vuoden 2019 ennakkotiedot

(Hiilidioksidi-ekvivalentti (CO₂-ekv) kuvaa ihmisen tuottamien [kasvihuonekaasujen](#) ilmastovaikutusta)

Lähde: Loimaan kasvihuonepäästöt 2014 – 2018 / ennakkotieto 2019; CO2-raportti Benviroc Oy

Kuntien kasvihuonepäästöt vuosille 2005 – 2020 (Suomen ympäristökeskus SYKE): https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paas-tot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kasvihuonekaasupaastot

Loimaan kaupunki on liittynyt Hinku-kuntiin vuonna 2017 (Kv 14.11.2016 § 56). Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Hyvinvointialueiden perustamiseen ja liikkeenluovutukseen liittyvien henkilöstömuutosten valmistelu ja toteutus vuosina 2021 – 2022.

Sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet sähköisten palvelujen laajentamiseksi vuosina 2021 – 2023.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Kaupunginjohtaja		1	1
Hallintosihteeri		1	1
Henkilöstöjohtaja		1	0
Henkilöstösihteeri		1	1
Talusojohtaja		1	1
Taloussihteeri		1	1
Arkistosihteeri		1	1
Laskentasihteeri		2	2
Palkkasihteerit		4	4
Palvelusihteerit		2	2
It-päällikkö / Digipalvelupäällikkö (8/2020 alkaen)		1	1
It-asiantuntija		2	1
It-tukihenkilö			2
Henkilöstömäärä yhteensä		18	18
<i>Talusojohtajan tehtävät hoidettiin 31.1.-14.3.2022 sijaisjärjestelyin. Henkilöstöjohtajan tehtävät on hoidettu 23.2.2022 alkaen sijaisjärjestelyin. Rekrytointi on huhti-toukokuun vaihteessa kesken.</i>			

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</p> <p>Konsernijohtajan toimitiloina ovat kevästä 2020 alkaen väistötiloina Ylistaronkatu 36 sekä Alastaron entisen kunnantalon tilat. Kauppalankatu 3 –tiloissa on edelleen keskusarkisto.</p> <p>Kauppalankatu 3 (kaupungintalo) jatkokäyttö ja toimenpiteet. Kiinteistöjen ylläpito-ohjelman käsittely ja päätökset.</p>
Palvelujen ostot	<p>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</p> <p>Aluepelastuslaitos /Turun kaupunki, It-palvelut (palvelimet, koneiden ja laitteiden leasing -sopimukset, ohjelmistolisenssit), työterveyshuolto sekä verotuspalvelut.</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Muut olennaiset tunnusluvut ja vertailutiedot.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Valtuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (Kuntalaki 14 §). Se määrittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut, toimintatavat sekä raportointivelvoitteet. Talousarviossa valtuusto asettaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista sen tulee valvoa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintana kytkeytyvät siten talousarvioprosessiin ja kattaa kunnan koko tehtäväkentän.</p>

	<p>Hallintosäännön 9. luvussa on määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 21.3.2011 ja uudistettu 27.9.2021.</p> <p>Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.</p> <p>Kaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja sekä palvelualajohtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualallaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä (Hallintosääntö 78 -82 §).</p> <p>Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan säännöllisesti kuukausiraportoinnissa ja osavuosisikatsauksissa. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti riskienhallintaa mm. palvelujen jatkuvuuden turvaamisen sekä turvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta.</p> <p>Palvelualoja ohjeistetaan ylläpitämään ja päivittämään omien toimialojensa riskienhallintaan ja palvelujen jatkuvuuden hallintaan liittyvät suunnitelmat (mm. pelastussuunnitelmat sekä vesihuollon toimivuuteen liittyvät suunnitelmat).</p> <p>Sopimusten hallinta ja valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa.</p> <p>Osallistuminen ”Turvallinen ja kriisinkestävä kunta” –asiantuntijaverkostoon. Vuonna 2018 perustetun verkoston tavoitteena on kuntien turvallisuus-, varautumis- ja riskienhallinnan yhteistyö. Toimenpiteinä on seminaareja, työpajoja, koulutuksia sekä monipuolista viestintää. Viestintä ja tiedon jakaminen muodostavatkin keskeisen perustan verkoston toiminnalle.</p> <p>Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelussa, kehityskeskusteluissa ja palvelualojen toiminnan ohjauksessa ja menettelytavoissa painotetaan ennakoivaa riskien hallintaa – riskien tunnistamista ja vaikutusten arviointia.</p> <p>Kaupunginhallituksen tunnistamat olennaisimmat konsernia ja koko kaupunkia koskevat riskit ovat:</p> <p>Strateginen riski: Asukasmäärän lasku ja ikärakenteen muutoksen tuomat haasteet</p> <p>Taloudelliset riskit: Verotulojen ja valtionosuuksien äkilliset muutokset</p> <p>Toiminnallinen riski: Soten siirtymisen vaikutus jäljellä olevan kunnan toimintojen ja rahoituksen turvaamisen kannalta. Valtionosuuksien muutokset lakiperusteisuuteen liittyen ja niiden kompensointi täysimääräisesti.</p>
Muut perustelutiedot	Hyvinvointialueiden vaalit järjestetään tammikuussa 2022. Pohjoismaiden ystävyyskunta -konferenssi järjestetään vuonna 2022 Norjan Skienissä.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2023

- Puhelinvaihteen tarve ja vaihtoehtoiset järjestämistavat arvioidaan mm. osana hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvää palvelu- ja tukipalveluselitystä. Tavoitteena on ollut vuositasolla noin 30.000 euron kustannusvähennys.

KONSERNIJOHTO	Tot 2021	Tot 2021	TOT %	TA 2022	Tot 2022	TOT %	ERO
Ulkoiset erät	01-12	01-04	2021		01-04	2022	2021/2022
TULOSSELÄMÄ							
Toimintatuotot	264 705	194	0,1	293 570	93,65		-101
Toimintakulut	-5 183 013	-1 649 428	31,8	-4 773 460	-1 632 034,63	34,2	17 393
Toimintakate	-4 918 308	-1 649 233	33,5	-4 479 890	-1 631 940,98	36,4	17 292

IT-palveluissa koko vuoden ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja tullut alkuvuoden aikana. Muutoin toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.4.2 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


Koronakriisin rajoitukset ovat hellittäneet 2021 lopulla, mikä aiheutti nopean kysynnän ja kasvun. Moni yritys pääsi tästä hyötymään mutta osalla yrityksistä korona-ajasta palautuminen vie pidempään. Talouden kasvu on myös näkynyt työllisyyden kasvuna ja monella alalla onkin pula osaavasta työvoimasta. Koronan jäljiltä on kuitenkin tullut uusia pitkäaikaistyöttömiä, joiden työllistyminen on osoittautunut haastavammaksi suhdanteista riippumatta.

Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti kerralla talouden näkymiä. Suorat vaikutukset loimaalaisiin yrityksiin kriisillä ovat olleet maltilliset, koska monella yrityksellä Venäjän kauppa on ollut suhteellisen pientä. Sen sijaan kustannusten nousu ja yleinen epävarmuus taloudessa vaikuttaa laajasti yrityksiin ja näiden epäsuorien vaikutusten laajuus selviää tulevaisuudessa. Suuret muutokset tuovat toisaalta myös mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan ratkaisuja esim. venäläisestä energiasta irtautumiseen.

Kuntien toiminta tulee muuttamaan merkittävästi soteuudistuksen ja TE-palvelujen uudistuksen 2024 myötä. Uudistusten lopulliset vaikutukset tarkentuvat uudistusten edetessä mutta kaupungin työllisyyspalvelujen toimintaan ja kehittämiseen ne tulevat vaikuttamaan jo 2022.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A2. Loimaa on yritysmuotoinen.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä. Paikallisten yritysten	Yritysneuvonta, kontaktit ja tapahtumat lkm	300	Neuvontoja 107 kpl Yrityskäyntejä 47 kpl	Toteutuu

	kasvu, työpaikat ja liikevaihto	Uudistettu yritysvaikutusten arviointi juurrutetaan		Huhtikuussa järjestettiin win win -yritysten verkostoitumistapahtuma, johon osallistui liki 60 yritysten ja elinkeinon kehittämissen asiantuntijaa. Alkuvuodesta käynnistyi myös win win -hankkeen asiantuntijatyö noin parilla kymmenellä yrityshaastattelulla.	■
A2. Loimaa on yritysmyönteinen.	Yritysalueiden ja tonttien määrä Toteutetaan yrityslähtöiset asemakaavamuutokset Maapoliittinen ohjelma	Kaavoitusohjelma lähivuosisille tarkistetaan vuosittain Vastataan esille tulleisiin tarpeisiin omana työnä Ohjelma hyväksytty 2022 aikana	Hyväksytyt asemakaavat ja asemakaavamuutokset lkm ja ha	Teollisuusraiteen läntisen osan ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos <ul style="list-style-type: none"> Kaavan ehdotus oli nähtävillä ja valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn. Hämeentien varren asemakaava <ul style="list-style-type: none"> Käyty kaksi neuvottelua ELY-keskuksen kanssa (liikenne). Kevyen liikenteen tilantarpeen poikkileikkaus ja sijoittumislunosselvitys. Kaavan ehdotus valmisteilla. Juvankadun ja Juvantien varren asuinalueen asemakaava ja asemakaavan muutos <ul style="list-style-type: none"> Liikenne- ja meluselvitys. Kaavan luonnoksen suunnittelu ja sen 3D-mallin laadinta valmisteilla. 	To- teu- tuu ■
A3.1. Markkinoinnime aktiivisesti Loimaata turvallisena asuinpaikkana ja hyvänä kasvupaikkana yrityksille.	Näkyvyyden toteuttaminen kh:n vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti	Kaupungin brändiuidistus toteutetaan 2022 aikana. Markkinointisuunnitelma käsitellään elinvoimatoimikunnassa ja hallituksessa.	Brändiuidistuksen läpivieminen Asuinpaikka Loimaa -teeman pitkäjänteinen toteutus	<ul style="list-style-type: none"> Huhti-toukokuun vaihteessa toteutettiin laaja kohdennettu digimainoskampanja Sanomamedian kanavissa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueella (kesto n. 2 viikkoa). Sisälsi bannereita, natiiviarikkelin sekä re-targetingin. Tonttimainontaa on toteutettu Loimaalla ja lähikunnissa Loimaan Lehden ja Auranmaan viikkolehden kautta (printti) sekä kaupungin nettisivujen uutisissa ja Facebookissa maksettuna mainontana. Matkailun valmistelu (matkailusivujen päivitys, esite, mainonta, instagram) Brändiuidistuksen valmistelu käynnistetty. Itse uudistus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 	To- teu- tuu ■

C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja panostamme oikea-aikaiseen tukemiseen.		Asiakkaiden ohjaaminen kohti työmarkkinoita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä TE-palvelujen uudistamiseen 2024 valmistautuminen	Työmarkkinatuen kuntalista <200 henkilöä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 henkilöä keskimäärin Aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden lukumäärä keskiarvo/kk	Työmarkkinatuen kuntalistalla oli helmi-maaliskuussa vähän yli 200 henkilöä. Mukana oli useampi kymmenen yrittäjää, jotka olivat koronasta johtuen poikkeuksellisesti oikeutettuja työmarkkinatukeen. Huhtikuussa listan henkilömäärä putosi 179 henkilöön. Nuorten työttömien lukumäärä alkuvuonna ollut 60-70 henkilön välillä. Aktivointitoimenpiteissä olevia henkilöjä keskimäärin 207 kuukaudessa tammi-maaliskuussa.	To- teu- tuu 
--	--	---	--	---	---

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Työllisyyspalveluiden toiminta tukee monin tavoin kaupunkilaisia. Työn ja terveyden yhteys on tutkittu tosiasia. Heikoimmassa asemassa oleville on tarjolla toimintatila Wirikkeen kautta tukea ja toimintaa. Työllisyyspalvelut vetävät kaupungin sisällä moniammatillista toimintaa (TYP), jonka kautta ohjataan edelleen asiakkaita. Toiminnassa korostuu henkilökohtainen ohjaus.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Työllisyyspalvelut toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyjä säännöllisesti.

Yrityksiä ja laajemminkin asukkaita on osallistettu ja kuultu E&K-aamukahveilla 19.1. ja 9.3., kaupunkistrategian tulevaisuuskyseilyllä huhtikuussa (vastauksia yli 328 ja yritysten edustajien vastauksia niistä 49 kpl) sekä elinvoima, elinvoima, asuminen ja elinympäristö -strategiateemailla. Kaupunki oli myös aktivoimassa yrityksiä vastaamaan kuntabarometriin, johon saatiin 66 vastausta mikä on noin tuplat edellisen vastaavan 2020 toteutetun barometrin vastausmäärään.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Yritysvaikutusten arviointimenettely on uudistettu ja siihen liittyvät toimintatavat juurrutettu käyttöön.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

2021 valmistuneen biokaasuselvityksen pohjalta selvityshenkilö on ollut laitos investoinneista kiinnostuneiden toimijoiden apuna. Kaupunki on tukenut selvittämällä mahdollisia sijoituspaikkoja.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

TE-palveluiden uudistus 2024 tulee vaikuttamaan työllisyyspalvelujen toimintaan jo 2022 ja 2023. Kaupungin työllisyyspalveluja kehitetään vastaamaan tulevan uudistuksen tarpeita mahdollisimman proaktiivisesti yhdessä kumppanitahojen kanssa.

2022 ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin nopeutetusti maahanmuuttokoordinaattorin rekrytointi. Prosessia nopeutettiin Ukrainan tilanteen takia mutta koordinaattorin toiminta tähtää laajemmin kansainvälisen työvoiman ja osaajien saatavuuden edistämiseen sekä siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen myös TE2024 uudistusta silmällä pitäen. Loimaa liittyi myös muun seutukunnan kuntien kanssa Turun vetämään maahanmuuttajien ohjauspalveluja kehittävään hankehakemukseen.

Koko 2022 vuoden ajan valmistaudutaan myös hyvinvointialueuudistukseen, joka vaikuttaa työllisyyspalveluihin. Uudistuksen yhteydessä kuntouttavatyötoiminta siirtyy hyvinvointialueille. Vuoden alussa käynnistyi kuntouttavan työtoiminnan rempparyhmän rinnalla palkkatukiremppari, jonka toiminnasta kehitetään kaupungin hallintaan jäävää työllisyyspalvelujen työkalua.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Työllisyyspalvelujen "rempparyhmää" kehitetään toisella määrääkaikaisella työnohjaajalla vuodelle 2022. Näin ryhmä toimintaa voidaan laajentaa kuntouttavassa työtoiminnassa olevista henkilöistä myös palkatuella työskenteleviin.

Kuntouttava työtoiminta tulee siirtymään sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueille ja tällä on henkilöstövaikutuksia työllisyyspalveluihin. Siirtoa valmistellaan 2022 aikana.

Kaupungille palkattiin maahanmuuttokoordinaattori, joka huolehtii hyvinvointialueuudistuksessa kaupungille jäävistä kotoutumis- ja maahanmuuttopalveluista, niiden koordinoinnista ja kehittämisestä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Kehittämisjohtaja		1	1
Kaavoittaja		1	1
Yritysneuvoja		2	2
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija		1	1
Johtava maaseutuasiamies		1	1
Maaseutuasiamies		4	4
Työllisyyspäällikkö		1	1
Palvelusihteeri		1,5	1,5
Palveluohjaaja		2	2
Työtoiminnan ohjaaja		3	3
Yksilövalmentaja		3	3
Yhteensä		20,5	20,5

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<p>Maaseutupalvelut toimivat Palinkadulla. Työllisyyspalveluilla kiinteä toimipaikka Ahonkadulla 2.krs, jossa samassa yhteydessä yrityspalvelut. Lapidushallissa nuorten työpaja, liikkuvan ryhmän tukikohta ja kummankin ostopalvelukumppanin toimitilat.</p> <p>"Lapidushalli" -työryhmältä valmistui raportti kesällä 2021, jossa ryhmä katsoo ettei ole tarkoituksen mukaista ryhtyä siirtämään Lapiduksen toimintoja tässä vaiheessa SOTE- ja TE2024-uudistusten lähestyessä. Raporttiin liittyen teetettiin kuntoarvio konsultilla, jonka perusteella tilan kunto on välttävää. Tilojen käytön jatkumiselle ei ilmennyt akuutteja esteitä.</p>
Palvelujen ostot	Työllisyyspalvelussa kuntouttavan työtoiminnan ja työvalmennuksen (1 htv) ostosopimus Loimaan seudun työtoiminnan tuki r.y. ja kuntouttavan työtoiminnan osto Loimaan seudun työttömät r.y.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Itse tuotettujen ja ostettujen työllisyyspalveluiden toimitilat
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Työttömyyden kuntaosuusmaksut olivat tammi-maaliskussa 80 000-94 000€/kk mutta huhtikuussa 75 000€/kk. Alkuvuoden korkeammat maksut selittyvät pääosin yrittäjille poikkauksellisesti koronantakia maksetun työmarkkinatuen jatkumisesta maaliskuuhun 2022 saakka.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	KELA:lle maksettava kuntaosuus työmarkkinatuesta ja määrärahan arvioiminen. Kaupunki maksaa 70% > 1.000 pv ja 50% > 300 pv maksetusta työmarkkinatuesta. Korona-aikana yrittäjät ovat olleet oikeutettuja poikkeuksellisesti työmarkkinatukeen. Yrityksiin edelleen sijoitettavien viimeisenä vaiheena, 200 pv työttöminä olleiden haastattelut, työttömän paikkakunnalle muuttavien ja em. listalle päätyvien välitön haastattelu. Rempparyhmän toimintaa laajennettiin palkkatukiryhmällä, joka mahdollistaa toiminnan jatkamisen kaupungilla kuntouttavan työtoiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle.
Muut perustelutiedot	Yrityselämän edellytysten pitkäjänteinen kehittäminen ja turvaaminen maankäytön suunnittelun kautta.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

LEADER toimintaryhmä V-S Jokivarsikumppanit r.y. jäsenenä pysymisestä tehtiin päätös kesällä 2021. Rahoituksesta tehdään erillinen päätös myöhemmin.

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-04	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-04	TOT % 2022	ERO 2021/2022
TULOSELÄMÄ							
Ulkoiset erät							
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	477 231	-11 099	-2,3	526 424	-38 854,73	-7,4	-27 756
Toimintakulut	-2 818 564	-817 417	29	-2 831 277	-858 966,13	30,3	-41 549
Toimintakate	-2 341 334	-828 516	35,4	-2 304 853	-897 820,86	39	-69 305

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

2.5 Hyvinvointilautakunta

2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Palvelualue: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Toimintaympäristön muutos

Hyvinvointialueet tullaan perustamaan 1.1.2023 maakunnallisina. Vuoden 2022 aikana valmistellaan tosiasiallista siirtymistä hyvinvointialueelle. Varsinais-Suomen aiempi järjestämissuunnitelma toimii valmistelun pohjana. Korona-virus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2022 aikana.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Koronatilanne

Koronatilanne on aiheuttanut vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella hyvin vähän vaikutuksia hallintoon.

Ukrainan tilanne

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on edellyttänyt varautumista sotatilannetta pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseen. Hyvinvointipalvelujen hallinnossa on osallistuttu toimenpiteiden suunnitteluun ja tilanteen seurantaan.

Hyvinvointialueen valmistelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on työllistännyt enenevässä määrin hallintoa. Loimaan kaupungin osalta on vastattu valmistelijoiden selvityspyyntöihin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Hallinnossa on ollut helmi-huhtikuun aikana kaksi työkokkeilijaa palvelusihteerin tehtäviin. Heidät on otettu palkkatuella ja kuntoutustuella määräaikaisiin työsuhteisiin.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheetonta viivytystä.	Vertailu vuoden 2021 tasoon.	Arvioidaan koko vuoden osalta.	Valmis-teilla ●
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Suunnitelmien määrä ja laatu.	Hyvinvointialueen valmistelun yhdessä on tehty seutukuntaa koskevat palveluiden suunnitelmat.	Valmiit suunnitelmat.	Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio valmistelussa. Ehdotettu sote-keskusalueeksi Aura, Koski, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.	Valmis-teilla ●

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunnitteluun

Merkittävien muutosten osalta selvitetään kuntalaisten mielipiteitä erityisesti kunkin palvelun asiakasryhmän osalta.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hyvinvointilautakunnan ostot ovat yhteensä 43 miljoonaa euroa, joista 23 miljoonaa euroa ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Hallinnon ostoista suurin osa on posti- ja kuriiripalveluita. Sosiaali- ja terveystoiminta vastaa suurten hankintojen kilpailutuksista. Palvelualueella ei ole vuodelle 2022 tulossa suuria kilpailutuksia.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kokoukset pyritään järjestämään siten, että turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä voidaan välttää.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vaikuttaa vuoden 2022 aikana siten, että Loimaan kaupungin tulee suunnitella palvelujen seudullisia toteuttamistapoja yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstön osalta tulee tehdä suunnitelma hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvästä henkilöstöstä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Sosiaali- ja terveysjohtaja		1	1
Laskentasihteeri		1	1
Palvelusihteeri		8	8
Sovellusasiantuntija*		1	1
YHTEENSÄ		11	11

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat pääterveysaseman yhteydessä.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostoista posti- ja kuriiripalvelut suurin yksittäinen osto. Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Ikäihmisten palvelurakenteen uudistamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta, mikäli rahoituksia avautuu. Sovellusasiantuntija siirrettiin terveys- ja hoivapalveluista hallinnon palvelualalle.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Kulujen seuranta kuukausittain.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille. Riskiä on pyrittävä hallitsemaan opettamalla työtehtävät useammalle kuin yhdelle.
Muut perustelutiedot	Hallinnon työpanosta ohjautuu sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin hankkeisiin.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Hallinnon osalta seurattava henkilöstön resursointia.

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	665	0	0	965		-965	
Toimintakulut	-605 684	-163 335	-607 925	-207 169	34,08	-400 756	-607 925
Toimintakate	-605 019	-163 335	-607 925	-206 204	33,92	-401 721	-607 925

Hyvinvoinnin hallinnon kustannuksissa potilas- ja asiakastietojärjestelmään liittyvät kustannukset ovat painottuneet vuoden 2022 alkuun. Henkilöstökulut toteutuvat hieman alle budjetoidun.

2.5.2 Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Aikuis- ja vammaispalvelun päällikkö ja perhekeskuksen päällikkö

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

Hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023 on merkittävin toimintaympäristön muutos. Loimaan kaupungin ja Oripään yhteistoiminnan laajentaminen sosiaalityön perhepalveluihin toteutuu vuoden 2022 aikana.

Huhtikuun 2022 osavuositarkastus

Koronatilanne

Koronatilanne ei ole vaikuttanut palveluiden saatavuuteen, mutta henkilöstö sairaspotilaat ovat vaikeuttaneet järjestelyjä. Tartuntatautilain mukainen suojautumisvelvoite aiheutti vähäisiä järjestelyjä työn tekemiseen.

Ukrainan tilanne

Ukrainan alueelta saapuneet tilapäisen suojelun statusta hakeneet ja saaneet ovat aiheuttaneet lisääntyneitä ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Tarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan normaaliorganisaatiojärjestelyin.

Loimaan ja Oripään yhteistoiminta

Loimaan ja Oripään välisen yhteistoiminnan ulottamisesta sosiaalityöhön luovuttiin Oripään silloisen sosiaalijohtajan siirryttyä pois Oripään kunnan palveluksesta. Hyvinvointialueen valmistelun aloittaminen ohjasi myös luopumaan yhteistoiminnan laajentamisesta perhekeskuksen toimintaan.

Hyvinvointialueen valmistelu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 Loimaan kaupungin tulee tehdä muutoksia kahden palvelun osalta. Kuntouttava työtoiminta on siirrettävä työllisyyspalveluista hyvinvointialueelle ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut sosiaali- ja terveyspalveluista kaupungin elinvoimapalveluihin. Siirtoa on valmisteltu ja linjaukset on tehty. Kuntouttavan työtoiminnan palvelut kilpailutetaan kesäkuun aikana.

Henkilöstötilanne

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstösaatavuus on ollut kohtalainen. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei kuitenkaan ole saatu täytettyä ja sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty sijaisjärjestelyin. Sosiaalityöntekijöiden tehtävät on kuitenkin olleet vuoden 2022 aikana paremmin täytettynä sijaisin.



Palvelurakenne

Perhekeskuksen toiminnot ovat siirtyneet pääterveysaseman 2. kerrokseen ja Loimaalla on otettu käyttöön systeminen toimintamalli lastensuojelussa. Perhekeskuksen käynnistämisen yhteydessä lastensuojelun, perheneuvolan ja perhepalveluiden yhteistyötä lisättiin. Sosiaalityön panosta lisättiin lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja yhden sosiaaliohjaajan virka siirrettiin kokonaisuudessaan jälkihuoltopalveluihin.

Lastensuojeluyksikköön on haettu johtajaa/vastaavaa ohjaajaa. Tehtävään on valittu henkilö, joka ilmoittaa 18.5. ottaako vastaan paikan.

Hankinnat

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutetaan vuoden 2022 aikana. Palvelusopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2% yli Varsinais-Suomen keskiarvon.	1,3%	1,4%	Toteutuu osittain 
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Henkilöstön vaihtuminen, pysyvyys ja tyytyväisyys.	Hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla parannetaan työn houkuttelevuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä.	Lähtövaihtuvuus pienenee.	Lähtövaihtuvuus verrattuna edelliseen vuoteen säilynyt ennallaan. Sosiaalityössä vaihtunut yksi sosiaaliohjaaja.	Toteutuu 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävässä palveluiden muutoksissa selvitetään asukkaiden mielipiteitä palvelualan asiakasryhmien osalta esimerkiksi vammaisneuvoston kokouksissa.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Sosiaalityön palvelualan ostot ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa vuodessa. Julkisen hankintamenettelyn vaatimissa hankinnoissa kuullaan palveluntarjoajia. Vuoden 2022 aikana ei ole tulossa merkittäviä palveluhankintoja.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kaikessa toiminnassa pyritään välttämään tarpeetonta henkilöautoilla liikkumista. Toimipisteissä lajitellaan jätteet.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Hyvinvointialueen valmistelu 2022 ja käynnistyminen 1.1.2023 vaikuttaa siten, että palveluita tulee suunnitella seutukunnallisesti yhdessä alueen muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Loimaan ja Oripään yhteistoiminnan laajentuminen sekä Ankkuri-toiminnan siirtyminen Oripään vastuulle vaikuttavat vuoden 2022 aikana.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstön tilapäinen tarve saattaa lisääntyä hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Sosiaalityö/lastensuojelu			
Sosiaalityön johtaja		0	0
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikö		1	1
Sosiaalityöntekijä		6	6
Sosiaaliohjaaja		5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja		1	1
Perheohjaaja		4	4
Perhetyöntekijä		2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat		2	2
Yhteensä		21	21
Perheneuvola			
Psykologi		2	1
Perheneuvoja		1	1
Perhe- ja pariterapeutti		1	1
Yhteensä		4,0	3
Vammaispalvelut			
Johtava ohjaaja		0	0
Vastaava ohjaaja		2	2
Ohjaaja		6	6
Asumisen ohjaaja		1	1
Sairaanhoitaja		1	1
Hoitaja		23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö		1	1
Yhteensä		34,5	34,5
Lastensuojeluyksikkö			
Sosionomi (vastaava)		1	0
Sosionomi		3	0
Lähihoitaja		3	0
Yhteensä		7	0
Sosiaalityö yhteensä		65,5	58,5

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1. Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4. Päivätoiminta: Telkäntie 5. Alastaron työtupa: Vänniläntie 10. Tammikoti: Nahkurintie 3. Ruusurinne: Vänniläntie 12. Perhepalvelut: Ahonkatu 1.</p> <p>Lastensuojeluyksikölle valmistellaan toimitilaa seitsemän lapsen yksikköä varten entiseen Hanhenpuiston kiinteistöön. Työ- ja päivätoiminnan toimitilojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa. Perhekeskuksen toiminnan suunnittelu toteutetaan uudelleen seutukunnallisena yhdessä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.</p>
Palvelujen ostot	<p>Merkittävimmät palveluostot ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut sekä kuljetuspalvelut. Lastensuojelun ostopalveluita pyritään vähentämään oman yksikön perustamisella vuoden 2022 aikana noin 240 000 eurolla.</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>Lastensuojeluyksikön toiminnan käynnistämiskuluihin on varattava noin 50 000 euroa. Henkilöstömenoihin on varattava 178 300 euroa.</p> <p>Oripään kunnan kanssa on sovittu, että Oripään sosiaalijohtaja toimii yhteistoiminta-alueen perhekeskuksen päällikkönä. Loimaan kaupunki maksaa Oripään kunnalle korvauksen aiheutuneiden kustannusten mukaan.</p>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveystaloudissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 tietoja.</p> <p>Sosiaalityön eri osa-alueiden käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti.</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrän sekä perhehoidon ja laitoshoidon sijoitusten määrän kehittymistä seurataan.</p>
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Pätevän henkilöstön saatavuuden vaikeuttavat aiheuttavat merkittävimmän riskin toiminnalle. Riskiä yritetään hallita pitämällä työn kuorma kohtuullisena.</p> <p>Toiminnan luonteeseen liittyvät ennakoimattomat muutoksen asiakkaiden tarpeissa.</p>

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

<p>Talouden tasapainotus Vuosi 2022 Lastensuojelu yksikön vaikutus ostopalveluihin vähentävästi 200 000 euroa. Vuosi 2023 Palvelut siirtyneet hyvinvointialueelle.</p>
--

Käyttösuunnitelma

Sosiaalityön palveluiden osalta Loimaan ja Oripään välinen perhesosiaalityön yhteistyö ei toteudu suunnitellussa aikataulussa.

Vuoden 2022 seurataan talouden toteutumista tiiviisti ja talousarvioon tehdään muutosehdotuksia, mikäli edullisempia palvelujen toteuttamisvaihtoehtoja löydetään.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSASKELMA							
Toimintatuotot	1 777 118	455 747	1 556 200	216 442	13,91	1 339 758	1 556 200
Toimintakulut	-14 999 079	-4 315 405	-14 011 665	-4 238 538	30,25	-9 773 127	-14 011 665
Toimintakate	-13 221 961	-3 859 658	-12 455 465	-4 022 096	32,29	-8 433 369	-12 455 465

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet ennakkoidusti kokonaisuudessaan. Kuluista puuttuu noin 400 000 euroa palveluiden ostoja huhtikuulta, koska kaikki laskut eivät ole vielä saapuneet. Toimintatuotoissa maahanmuuttoon liittyvien korvausten maksupäivää ei ole osunut ensimmäiselle vuosikolmannekselle.

2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

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 avosairaaloiminnan, 5) ikäihmisten 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 kunta-laisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Toimintaympäristön muutos

Maassa on 23.6.2021 päätetty toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, joka antaa sosiaali- ja terveyspalvelut perustettavien hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Viimeiset asiaa ohjaavat lait tulevat voimaan vuoden 2023 alusta lukien.

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien terveys- ja hoivapalvelut, osallistuu maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmisteluun sopivaksi katsotulla tavalla.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Covid-pandemia on leimannut edelleen toimintaa vahvasti. Henkilökunnan sairastaminen ja osastoepidemioiden ovat rajoittaneet toimintamahdollisuuksia. Covidin lisäksi on esiintynyt myös vatsatauteja ja kevään mittaan lisääntyvästi influenssaa.

Henkilökunnasta on ollut pulaa erityisesti kotihoidossa. Kaupunginhallitukselle onkin valmisteltu rekrytointilisän ja vinkkipalkkion käyttöönottoa kotihoidossa.

Kesän toimintaa suunniteltaessa on jouduttu supistamaan toimintoja aiempia vuosia enemmän erityisesti ikäihmisten palveluissa.

Toimintojen ylläpitämistä ovat hankaloittaneet myös hoitajajärjestöjen työtaistelutoimenpiteet.

Oripään terveysaseman palveluita ei ole saatu ulkoistettua yrityksistä huolimatta.





Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen on valmisteluorganisaatio työllistänyt kaupungin työntekijöitä varsin paljon.

Johtava hoitaja on siirtynyt maakunnalliseen hankeorganisaatioon projektipäälliköksi. Hänen tehtävänsä on jaettu muille esimiehille.

Sosiaali- ja terveystalvissa on toteutettu 26.4.2022 alkaen PegasosOMNI -päivitys. Uudistus on vaatinut varsin työllistävän projektin kevätkaudella. Ajatuksena on, että kaikki maakunnan Pegasos-terveyskeskukset päivittävät järjestelmänsä OMNIin vuoden 2022 aikana. Näin ollaan askel lähempänä hyvinvointialueen yhteistä asiakastietojärjestelmää.

Ikäihmisten palveluissa otetaan syksyn 2022 aikana käyttöön maakunnallinen RAI-toimintakykymittari. Tämän asian valmistelu on työllistänyt ikäihmisten palveluita jo keväällä.

Entisen osaston 2 tiloja ei ole irtisanottu, sillä niihin on nyt sijoitettu kotihoidon intensiivitiimi ja hallintoa.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani.	Mediaani 14 vrk.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 24 vrk, toukokuu 14 vrk, syyskuu 24 vrk. 2021: tammikuu 23 vrk, toukokuu 30 vrk.	26.4.2022 43 vrk.	Ei toteutu 
	Hoitajien vastaanottoaikojen T3 mediaani.	Mediaani 4 vrk.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 5 vrk, toukokuu 8 vrk, syyskuu 10 vrk. 2021: tammikuu 9 vrk, toukokuu 4 vrk.	26.4.2022 3 vrk.	Ei toteutu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Odotusaika hammaslääkärin kolmannelle vapaalle, rajoittamattomalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min).	3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 35 vrk, toukokuu 52 vrk, syyskuu 87 vrk. 2021: tammikuu 42 vrk, toukokuu 62 vr.	12.5.2022 20 vrk.	Toteutu 
	Odotusaika suuhygienistin kolmannelle vapaalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min).	3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 56 vrk, toukokuu 52 vrk, syyskuu 49 vrk.	12.5.2022 34 vrk.	Toteutu 

			2021: tammikuu 49 vrk, toukokuu 53 vrk.		
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.	Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista.	91- 92 %.	% / viimeinen käytettävissä oleva vertailu, Loimaa ja koko maa. 2019: Loimaa 93,4 %, koko maa 91,9 %.	30.4.2022 kotona asuu 93 % 75 vuotta täyttäneistä.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
B2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö.	Ikäihmisten sote-palveluiden järjestämistrategian mukaisesti toteutetaan ikääntyville suunnattu asumiskokonaisuus, jossa on toimintakykyä ylläpitävä/edestauttava ympäristö markkinaehtoisine palveluineen, kotihoiton toimisto ja mahdollisuus lisätä palveluita aina palveluasumiseen saakka.	Toteuttaminen aloitettu.	Aloitettu / ei aloitettu.	Rakennuttaja on jättänyt ARA-hakemukset. Kaupunki ja hyvinvointialue ovat antaneet lausuntonsa.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

Aukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

Aukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunnitteluun

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia.

Viranhaltijat vierailevat pyydetessä vanhusneuvoston tai yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Terveys- ja hoivapalveluissa asiakaspalveluiden ostoihin varataan 29,3 miljoonaa euroa. Näistä 22,7 miljoonaa euroa on ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Muut ostot ovat sellaisia, joissa yksityinen yritys, säätiö tai yhdistys on palvelun toimittajana.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kokoukset järjestetään niin, että osallistamiseen joudutaan käyttämään mahdollisimman vähän moottoriajoneuvoja.

Toimipisteissä lajitellaan jätteet ja käytetään materiaaleja, tarvikkeita ja aineita taloudellisesti.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmaan vaikuttavat muutokset lainsäädännössä:

Vanhuspalvelulain muutos edellyttää ikäihmisten palveluasumisyksiköiden henkilöstömitoitusten lisäämistä merkittäväällä tavalla. Lisäksi edellytetään RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa.

Muutos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaisissa pienentää tuntuvasti asiakasmaksutuloja terveys- ja hoivapalveluissa. Asiakasmaksutulot pienenevät niin avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa, kotihoidossa kuin ikäihmisten palveluasumisyksiköissäkin. Muutosten määrää on vaikea arvioida, sillä maksujen suuruuksiin vaikuttavat asiakkaiden todelliset tulot ja menot.

Vuoden 2022 budjetti on laadittu ajatuksella, että Oripään terveysasemalla tuotettavat palvelut on ulkoistettu yksityiselle palveluiden tuottajalle.

Terveys- ja hoivapalveluiden hallinnosta on siirretty Pegasos-pääkäyttäjä sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintoon sovellusasiantuntija-nimikkeellä. Sovellusasiantuntija toimii niin Pegasos- kuin Titania -ympäristöjen asiantuntijana.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on valtuuston vuonna 2021 tekemän päätöksen mukaisesti lisätty uusi psykiatrinen sairaanhoitaja kouluterveydenhuoltoon. Neuvolan perhetyöntekijän työpanosta on aiemmasta poiketen budjetoitu Loimaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon 50 %. Perhetyöntekijän vakanssi on sosiaalityön perhetyössä.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle. Oripään ennaltaehkäisevän terveydenhuollon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Terveysasemaverkkoselvityksen perusteella ja tiimityön kehittämiseksi on avosairaanhoidon budjetoitu uusi sairaanhoitajan toimi.

Avosairaanhoidon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan avosairaanhoidolle. Oripään avosairaanhoidon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Asiakasmaksulain muutoksen vuoksi avosairaanhoidon ei kerry asiakasmaksutuloja hoitajakäynneistä, mikä vähentää maksutuloja.

Avosairaanhoidon budjetoitu puheentunnistuksen käyttö.

Terapiapalveluissa on budjetoitu kuntahoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi. Kuntahoitajan toimi on vapautunut aiemmin eläköitymisen vuoksi. Fysioterapeutti on hoitanut kuntahoitajalta vapautuneita apuvälinepalveluita. On havaittu, että fysioterapeutin työpanosta kuluu niin paljon apuvälinepalveluihin, etteivät avoterveydenhuollon fysioterapeuttien voimavarat riitä varsinaiseen kuntouttavaan asiakastyöhön.

Suun terveydenhuollon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan suun terveydenhuollolle ja välinehuollolle. Oripään suun terveydenhuollon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Vuoden 2022 alusta alkaen suun terveydenhuoltoa koskee maksukatto. Tämän vaikutusta asiakasmaksutuloihin on vaikea arvioida. Arviota asiakasmaksutuloista on pienennetty 25 %.

Kotihoidossa on tarpeen täyttää 2 uutta apulaisosastonhoitajan virkaa lähiesimiestyön turvaamiseksi. Vuonna 2021 päätetyn mukaisesti kotihoitoon on budjetoitu 1 uusi sosionomin virka.

Vuodelle 2021 kotihoitoon määräaikaisina myönnetty 4 lähihoitajan tointa on syytä vakinaistaa vakituisiksi lähihoitajan toimiksi. Ellei näitä toimia täytettäisi pysyvästi, ei kotihoidon työvuorosuunnittelu riittävällä henkilöstöresurssilla onnistuisi – optimointi on käytössä.

Kotihoidon asiakasmaksutuloja (muut kodinhoitoapumaksut) on vähennetty 5 % asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Kotihoitoon on budjetoitu yksi uusi leasing-auto kotikuntoutuksen ja yöpartion yhteiseksi. Ennestään kotihoidossa on 12 omaa ja 1 leasing-auto.

Kotihoitoon on budjetoitu lääkkeenjakebotti-pilotointiin 12 000 €.

Päiväkuntoutuksen fysioterapeutista aletaan osoittaa 40 % Intervallihoidoitusyksikköön ja 20 % 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen. Päiväkuntoutukseen jää 40 % fysioterapeutin työpanoksesta.

Päiväkuntoutukseen palkataan 1 uusi lähihoitaja- varahenkilö yhteiseksi päiväkuntoutuksen ja intervallihoidoitusyksikön kesken.

Maassa on säädetty ikäihmisten palveluasumisyksikköihin minimihenkilöstömitoitukset. 1.1.2021 minimimitoitus on 0,55, 1.1.2022 0,6 ja 1.4.2023 0,7. Nyt on arvioitu hoitohenkilökunnan tukitehtäviin kuluva työaika niin, että vain hoitotyöhön osoitettava työaika huomioidaan henkilöstökertoimia laskettaessa. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen kanssa on neuvoteltu asioiden järjestämisestä ja he huolehtivat jatkossa tukitehtävistä kokonaisuudessaan. He joutuvat lisäämään henkilökuntaansa, joten palveluasumisyksiköiden tekniselle ja ympäristöpalvelukeskukselle maksamat sisäiset erät ruoka- ja siivouspalveluiden osalta kasvavat.

Kartanonpuistoon pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain uudistuksen vuoksi.

Ilolakoteihin pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain uudistuksen vuoksi.

Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen on tarkoitus ulkoistaa Ilolaketien ateriapalvelut, mikä lisää Ilolaketien ulkoisten ateriapalveluiden kustannuksia noin 200 000 €.

Palveluasumisyksiköiden asiakasmaksutuloja on vähennetty 3,7 % asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Uudistettu vanhuspalvelulaki edellyttää myös RAI-toimintakykyarvioinnin käyttöönottoa niin, että se on oltava käytössä 1.4.2023.

Päiväkuntoutukseen ja intervallihoidoisyksikköön oli budjetoitu vuodelle 2022 aistipuutarhan lopputoteutusta (aloitettu 2021) varten 2 x 10 000 euroa.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuessa on tarpeen muuttaa lähihoitajan nimike omaishoidon ohjaajaksi.

Ikäihmisten ostettuun tehostettuun palveluasumiseen on budjetoitu yhteensä 143 hoitopaikkaa, joista 23 65-74 -vuotiaille. Asiakaspalveluiden ostoon on budjetoitu tuo hoitopäivämäärä keskimääräiseen hintaan 130 €/hvpv. Vanhuspalvelulaki koskee myös yksityisiä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajia. Nähtäväksi jää, millaiset hoitopäivähinnat ovat voimassa vuonna 2022. Asiakasmaksutuloista on vähennetty asiakasmaksulain muutoksen vuoksi 3,7 %.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla B1 ja B2 on edelleen vuonna 2022 kummallakin 24 potilaspaiikkaa. Osastolla B1 toimii avosairaala, jossa on 5 virtuaalisairaansijaa. Näitä varten on varattu 1 sairaansija osastolta. Osastolla B2 varaudutaan hoitamaan 5 sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon potilasta.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeosaston ajoilta resurssipooli, jossa on 1 sh tehtävä, josta hoidetaan 50 % työajalla lähihoitajan tehtävää, kaksi 50-prosenttista lähihoitajan tehtävää ja kolme 1h tehtävää, joista yhtä hoidetaan 60-prosenttisella työajalla ja yhtä 50-prosenttisella työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoituksiin, vaan heitä käytetään varahenkilöiden tapaan korvaamaan poissaolijoita.

Avosairaalaan on budjetoitu uusi sairaanhoitaja -varahenkilö.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla säilytetään tässä vaiheessa sosiaalityöntekijän ostokustannukset.

Vanhan akuutin kuntoutusosaston 2 vuokrasopimus irtisanotaan niin, että vuokratkustannuksia jää vuodelle 2022 132 800 €.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Pegasos-pääkäyttäjä on siirretty terveys- ja hoivapalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon sovellusasiantuntija-nimikkeellä.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on lisätty kouluterveydenhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja. Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon osoitetaan aiemmasta poiketen perhetyön neuvolan perhetyöntekijän työpanosta ja henkilöstökustannuksia 50 % työntekijän henkilöstökustannuksista.

Avosairaanhoidon on lisätty terveysasemaverkkoselvityksen mukaisesti yksi sairaanhoitajan toimi.

Terapiapalveluissa muutetaan kuntohoitajan toimi fysioterapeutin toimeksi.

Suun terveydenhuollossa yhden hammaslääkärin toimen väheneminen Oripään terveysaseman palveluiden ulkoistuksen vuoksi.

Kotihoitoon kaksi uutta apulaisosastonhoitajan virkaa lähiesimiestyön turvaamiseksi. Vuonna 2021 tehdyn päätöksen mukaisesti kotihoitoon uusi sosionomin virka. Vuodelle 2021 määräaikaisina myönnettyjen kotihoidon neljän lähihoitajien vakinaistaminen. Ilman näitä neljää lähihoitajan tointa ei kotihoidon työvuorosunnittelu riittävällä henkilöstöllä ole mahdollista - optimointi on käytössä.

Päiväkuntoutuksen fysioterapeutin työpanosta osoitetaan 40 % omaishoidon intervallihoitoyksikköön ja 20 % 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen. Päiväkuntoutukseen jää 40 % fysioterapeutin työpanoksesta. Päiväkuntoutukseen ja intervallihoitoyksikköön palkataan yksi yhteinen lähihoitaja-varahenkilö.

Kartanonpuistoon palkataan kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi.

Iloakoteihin palkataan kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuessa muutetaan lähihoitajan nimike omaishoidon ohjaajaksi.

Avosairaalaan palkataan yksi sairaanhoitaja-varahenkilö.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Hallinto			
Johtava ylilääkäri		1	1
Johtava hoitaja		0,5	0,5
Yhteensä		1,5	1,5
Avohoito			
Ylilääkäri		1	1
Terveyskeskuslääkäri		14	14
Johtava hoitaja/osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)		1	1
Terveydenhoitaja		17	17
Sairaanhoitaja		15	15
Terveyskeskusavustaja		0	0
Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri		2	2
Yhteensä		52	52
Terapiapalvelut			
Fysioterapeutti		6	6
Kuntohoitaja		0	0
Puheterapeutti		2	2
Jalkaterapeutti		1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1
Toimintaterapeutti		1	1
Yhteensä		11	11

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä			
Psykologi		1	1
Sairaanhoidaja		7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoidaja		2	2
Yhteensä		10	10
Suun terveydenhuolto			
Johtava hammaslääkäri		1	1
Erikoishammaslääkäri		1	1
Terveyskeskushammaslääkäri		6	6
Vastaava suuhygienisti		1	1
Suuhygienisti		3	3
Hammashoitaja		11	11
Hammashoitaja, varahenkilö		1	1
Välinehoitaja		1	1
Yhteensä		25	25
Akuutti vuodeosasto			
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)		1	1
Terveyskeskuslääkäri		2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2
Sairaanhoidaja		22	22
Sairaanhoidaja, varahenkilö		6	6
Lähihoitaja		14	14
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Fysioterapeutti		3	3
Toimintaterapeutti		0,4	0,4
Osastonsihtööri		2	2
Yhteensä		55,4	55,4
Avosairaala			
Sairaanhoidaja		3	3
Sairaanhoidaja varahenkilö		1	1
yhteensä		4	4
Osastot yhteensä		59,4	59,4
Kotihoito			
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		4	4

Sairaanhoitaja		12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1
Toiminnanohjaaja		3	3
Lähihoitaja		73	73
Lähihoitaja, varahenkilö		12	12
Fysioterapeutti		4	4
Sosionomi		2	2
Yhteensä		112	112
Päiväkuntoutus			
Lähihoitaja		4	4
Lähihoitaja varahenkilö		1	1
Fysioterapeutti		1	1
Koordinaattori		1	1
Toimintaterapeutti		0,6	0,6
Yhteensä		7,6	7,6
Ikäihmisten omaishoito			
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Sairaanhoitaja		0	0
Omaishoidon ohjaaja		1	1
Lähihoitaja		1	1
Yhteensä		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
Sairaanhoitaja		3	3
Lähihoitaja		27	27
Lähihoitaja, varahenkilö		5	5
Yhteensä		36	36
Palveluasuminen			
Ilolakodit			

Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		2	2
Lähihoitaja		17	17
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Yhteensä		22	22
palveluasuminen yhteensä		58	58
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä		345,5	345,5

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<p>Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päiväkuntoutustoiminta sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa.</p> <p>Kotihoidon toimistot ovat Vareliuksenkadulla ja Tiaisestiellä. Intensiivitiimin toimisto ja ikäihmisten neuvola sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa.</p> <p>Suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla.</p> <p>Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon Oripään terveysasemalla tuotettavat palvelut on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalla.</p> <p>Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja Ilolakeissa.</p>
Palvelujen ostot	<p>Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa erikoissairaanhoidoa.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä.</p> <p>Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, laboratoriotuotimialueelta ja kuvantamisen toimialueelta.</p> <p>Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, EKG:n pitkäaikaisnauhoitukset sekä uniapneatutkimukset ostetaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista on sopimus Varsinais-Suomen alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia asukasluke- rusteisesti.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita ostetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluilta.</p>

	<p>Lääkintäteknisten laitteiden laiterekisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta.</p> <p>Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin teknisten ja huoltopalveluiden vastuulla.</p> <p>Asetusten mukaiset seulonkatutkimukset ostetaan. Mammografiaseulonta ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kohdunkaulakanavan syövän seulonta Synlabilta.</p> <p>Mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.</p> <p>Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan 65 vuotta täyttäneiden loimaalaisten tarpeisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja noin 140 kappaletta.</p> <p>Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseteleillä palveluntuottajilta.</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 tietoja.</p> <p>Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakaskuntien joukosta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut osallistuu avosairaanhoidon Tk-Forum -vertaiskehittämiseen, joka tuottaa vertailutietoja osallistuvista terveydenhuollon yksiköistä.</p> <p>Korkeita kustannuksia Loimaalla on joka tapauksessa erikoissairaanhoidossa, päivytysspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarvekioidaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2022 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.</p>
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Tunnistettavia riskejä ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perusterveydenhuoltoon. • Vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiiriin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa. • Seutukunnallisen palvelurakenteen suunnitteleminen järkevästi hyvinvointialuetta rakennettaessa • Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. • Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena. • Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökunnan saaminen palveluita tuottamaan.

	<ul style="list-style-type: none">• Covid19-pandemia
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus

Vuosi 2022

- Terveysasemaverkon muutoksen vaikutukset. Yhteensä 200 000 euroa.
- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen. Yhteensä 1 000 000 euroa.

Vuosi 2023

- Toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle.

Käyttösuunnitelma

Toimintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kehittämistoimissa pyritään edelleen kokonaistaloudellisesti edullisimpiin mahdollisiin ratkaisuihin.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 257 444	2 340 043	6 640 300	2 298 360	34,61	4 341 940	6 640 300
Toimintakulut	-55 686 547	-17 876 561	-58 579 270	-18 689 041	31,90	-39 890 229	-58 089 270
Toimintakate	-46 429 103	-15 536 518	-51 938 970	-16 390 681	31,56	-35 548 289	-51 448 970

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuotoissa näkyy erityisesti palvelujen myynnin ennakoitua suurempi laskutus. Toimintakulujen osalta erityisesti henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempänä. Merkittävimpänä tekijänä on ollut henkilökunnan saatavuuden ongelmat sekä koko vuodelle arvioitu 2% palkankorotuksen vaikutus.

Erikoissairaanhoito (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-21 164 809	-7 777 960	-23 362 488	-8 031 472	34,38	-15 331 016	-22 825 232
Toimintakate	-21 164 809	-7 777 960	-23 362 488	-8 031 472	34,38	-15 331 016	-22 825 232

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet sairaanhoitopiirin suunnitelman mukaisesti. Kaupungin talousarviossa oli vähennetty sairaanhoitopiirin kuluja 500 000 euroa aikaisempien vuosien toteutumien perusteella. Erikoissairaanhoidon kuntaraportin mukaan Loimaan käyttöön perustuvat kustannukset ovat olleet 14,2% alle sairaanhoitopiirin talousarvion. Siirtoviivemaksut ovat kasvaneet erityisesti koronan johdosta 25 000 euroa viime vuoteen verrattuna, mutta kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin kulut ovat toteutuneet 800 000 euroa alle kaupungin talousarvion neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

HYVINVOINTILTK (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	11 035 228	2 795 790	8 196 500	2 515 766	30,69	5 680 734	8 196 500
Myyntituotot	3 458 499	1 110 089	2 399 000	987 745	41,17	1 411 255	2 499 000
Maksutuotot	4 247 649	1 251 838	4 538 300	1 350 166	29,75	3 188 134	4 438 300
Tuet ja avustukset	2 856 957	282 634	800 200	31 699	3,96	768 501	800 200
Muut toimintatuotot	472 123	151 229	459 000	146 157	31,84	312 843	459 000
Toimintakulut	-71 291 311	-22 355 301	-73 198 860	-23 134 748	31,61	-50 064 112	-72 398 860
Henkilöstökulut	-22 429 319	-6 316 887	-23 590 250	-7 116 279	30,17	-16 473 971	-23 590 250
Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-5 209 712	-18 665 300	-5 543 525	29,70	-13 121 775	-18 665 300
Henkilösivukulut	-4 842 653	-1 107 175	-4 924 950	-1 572 755	31,93	-3 352 195	-4 924 950
Palvelujen ostot	-42 848 664	-14 230 687	-44 078 910	-14 309 663	32,46	-29 769 247	-43 278 910
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1 995 454	-617 439	-1 955 500	-539 562	27,59	-1 415 938	-1 955 500
Avustukset	-2 678 666	-773 828	-2 374 400	-718 563	30,26	-1 655 837	-2 374 400
Muut toimintakulut	-1 339 208	-416 460	-1 199 800	-450 680	37,56	-749 120	-1 199 800
Toimintakate	-60 256 083	-19 559 511	-65 002 360	-20 618 982	31,72	-44 383 378	-64 202 360

2.6 Sivistyslautakunta

2.6.1 Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

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. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 17 perhepäivähoidattajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotia sekä Touhula Alastaron päiväkotia.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Nappulan päiväkodissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotia (Peltainen).

Toimintaympäristön muutos

Talustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkko selvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulu kiinteistöissä). Koulujen lakkauttamisten myötä Kojonkulman ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyi 1.8.2021.

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.

Erilaisten poikkeuksellisten tilanteiden mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusmaksuja laskettiin 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).

Syksyllä 2021 käynnistyi Opetushallituksen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilua toteuttavat toimipaikat Loimaalla ovat Touhula Alastaro, Peltainen vuoropäiväkotia, Puistometsän päiväkotia ja Metsämaan päiväkotia. Muut toimipaikat toimivat verkokirjyminä kokeilussa.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Koronatilanne:

Varhaiskasvatus on jatkunut OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa on noudatettu kaikkia valtakunnallisia ja maakunnallisia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta on käyttänyt kokkasvovisiiriä tai kasvomaskia

mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan maskisuositus päättyi maaliskuun lopussa. Koronatilanne on aiheuttanut merkittäviä sijaisuusjärjestelyjä varhaiskasvatyksiköissä.




Ukrainan tilanne:


Vaikutus varhaiskasvatuspalveluihin on tällä hetkellä vähäinen. Uusia lapsia on viime aikoina tullut alle viisi varhaiskasvatukseen.

Hirvimetsän päiväkotia rakennetaan parhaillaan. Päiväkotit valmistuu aikataulussa (luovutus on 30.6.) ja toiminta alkaa 1.8.2022.

Keskusta-alueen varhaiskasvatuspaikkojen tilanne on tiukka, alueella on vain hajanaisia paikkoja vapaana.

Kevään 2022 aikana Loimaan kaupunki on hakenut rahoitusta toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin (mm. lasten tukitoimien kehittäminen, varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen).

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä.	Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/käyttöönotto. Uusi ohjelma monipuolistaa sähköistä palvelua niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta.	Kokemukset ohjelmasta.	Tieran Vesseli toiminnanohjausjärjestelmä otettu tuotantokäyttöön 1.4.2022 alkaen. Ohjelmassa useita uusia ominaisuuksia, sähköisen asiointin laajennus (mm. hoitoaikojen ja loma-aikojen ilmoitus, muutositilaukset, viestintä ja päätökset sähköisesti).	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakaamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa. Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös), talouden tunnusluvut.	Alastaron alueen ja keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.	Palveluverkkoselvitys. Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hankkeen tulokset jne.) Vertailu valtakunnallisiin kustannuksiin (valtakunnallisten kustannusten taso).	Valtionavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. (Haettu 126 400 €, myönnetty 126 400 €) Valtionavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi. (Haettu 110 640 €, myönnetty 110 640 €)	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muutuvien ja uudistettävien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstölinjausten mukaiset seuranta tiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä.	Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksien mukaan ajantasaisesti.	Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi. Henkilöstömäärä vastaa lapsimäärää/hoidon tarvetta (varhaiskasvatuslain mitoitus mukainen henkilöstö).	Henkilöstö resursointi hoidon tarpeen mukaisesti, ajantasainen seuranta. Mitoitukset toteutuvat jokaisessa yksikössä.	Toteutuu 

C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.					
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi/-mittaukset.	Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.	Asiakastyytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5-4, asteikolla 1-4).	Kysely toteutuu syksyllä 2022.	Valmisteilla 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Varhaiskasvatus edistää monipuolisesti lasten ja perheiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Perheiden hyvinvointia edistää myös varhaiskasvatuksen kuraattori, joka on matalankynnyksen, maksuton palvelu varhaiskasvatuksen asiakasperheille.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Varhaiskasvatussuunnitelmia ja esiopetuksen opetussuunnitelmia uudistettaessa osallistetaan huoltajia ja lapsia suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyjä, joiden tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen kehittämisessä.

Erytisesti päätöksillä, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuntalaisiin ja ne koskevat palvelujen toteuttamistapaa tai laajuutta (esim. palveluverkkoon liittyvät muutokset), tehdään laajempi ennakkovaikutustenarviointi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Kuljetusten hankinnalla on merkittävää paikallista yritysvaikutusta, sillä useat paikalliset liikennöitsijät osallistuvat kuljetuspalvelujen tuottamiseen.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt esiopetuksen kestävän kehityksen ohjelman (13.12.2017).

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa päiväkodin toimintaa.

Päiväkotien kestävän kehityksen työhön velvoittavat myös varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan sitoutuneet kansalaiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen sisäänrakennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Hirvikosken alueen varhaiskasvatus keskitetään yhteen yksikköön. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.8.2022.

Alastaron alueen ja keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys (mm. asianmukaiset tilat, hoitopaikkojen määrä, varautuminen muutoksiin, palvelurakenne jne.)

Varhaiskasvatuksessa on viime vuosina panostettu erityisopetukseen lisäämällä erityisopettajien määrää.

Vuodesta 2019 alkaen varhaiskasvatuksessa on ollut perheohjaaja (vuodesta 2021 alkaen varhaiskasvatuksen kuraattori).

Uusi varhaiskasvatusohjelma mahdollistaa siirtymisen sähköiseen asiointiin kokonaisvaltaisesti sekä tehostaa raportointia/seuranta.

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.

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

Keskusta-alueella 1.2.2022 perustettu lisäryhmä (hoidon tarpeen kasvu) on merkinnyt henkilöstön lisääntymistä.

Kevään 2022 aikana koronatilanne on aiheuttanut merkittävää sijaistarvetta ja riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista.

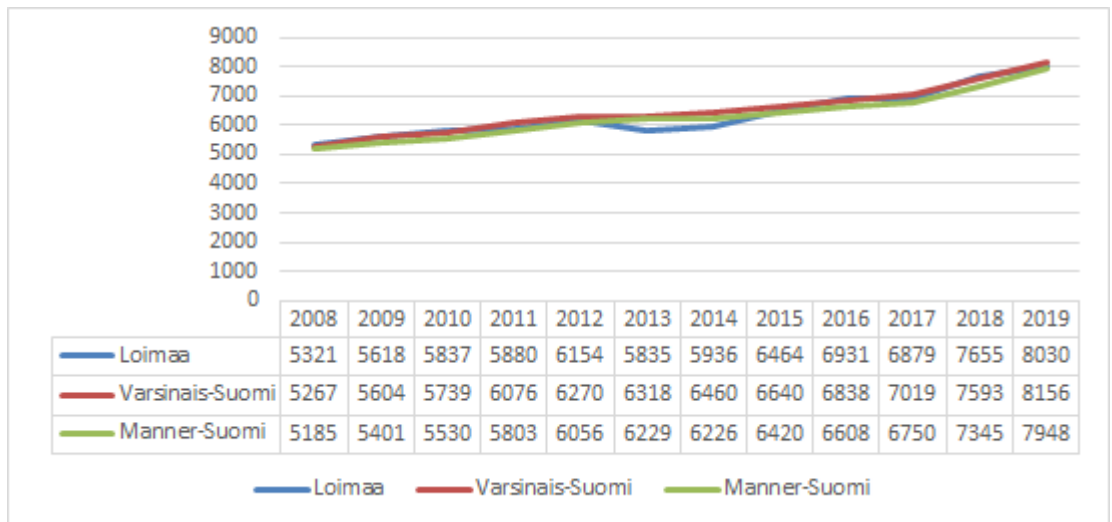
Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	0	0	0
Perhepäivähoitaja	16	17	16
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	5	5	4
Varhaiskasvatuksen kuraattori	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	7	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	24	24	25
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	41	40	45
Varhaiskasvatuksen ryhmävastaja	5	3	3
Yhteensä	104	102	106

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<p><i>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</i></p> <p>Loimaalla on päiväkoteja keskusta-alueella kaksi (Puistometsä ja Peltainen) ja Hirvikoskella kaksi (Kitkonpuisto ja Mahlapuisto, joka toimii kahdessa kiinteistössä). Lisäksi päiväkoteja on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinjoella ja Virtaalla.</p> <p>Hirvikosken alueella on suunnitelmassa keskittää varhaiskasvatus yhteen toimipaikkaan. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.8.2022.</p> <p>Kojonkulman koulun toiminta päättyi 1.8.2021, jolloin myös ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyi.</p> <p>Metsämaan ja Virtaan varhaiskasvatuksen järjestäminen (tilakysymykset) sekä keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys.</p> <p><i>Metsämaan päiväkodin toiminta on sisäilmaongelmien takia helmikuussa 2022 siirretty Nahuntuvan kiinteistöön. Kesän 2022 aikana on tarkoitus remontoida Nahuntupaa.</i></p> <p><i>Keskustan alueen varhaiskasvatusselvitys tehdään vuoden 2022 aikana.</i></p>										
Palvelujen ostot	<p><i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i></p> <p>Varhaiskasvatuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta (n. 2 300 000 euroa/vuosi). Yksityisen palvelutuotannon menot ovat kasvaneet merkittävästi Alastaron (2015) ja keskusta-alueen (2016) päiväkotiratkaisujen takia.</p>										
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p><i>Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset</i></p>										
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p><i>Muut olennaiset tunnusluvut ja vertailutiedot.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERUSTIEDOT</th> <th>KYSYNTÄ/TARJONTA</th> <th>TP 2020</th> <th>TA 2021</th> <th>TA 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022					
PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022							

TOIMINNAN LAAJUUS	Lapsia varhaiskasvatuksessa	572	600	600
	-joista esiopetuksessa	124	120	120
	-joista päiväkodeissa	505	522	520
	-joista ryhmäperhepäiväkodeissa	10	8	0
	-joista perhepäivähoidossa	57	70	80
	Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet päivähoitossa (päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, %)	60/40	60/40	60/40
	Leikkitoiminta MLL, läsnäolopv.	99	400	300
	Lasten lakisääteinen kotihoidontuki, kotitalouksia keskim. kk	157	160	160
	-lapsia tuen piirissä, keskim. kk	201	220	220
	Yksityisen hoidon kuntalisä			
	-kotitalouksien lukumäärä	4	7	7
	-lapsia tuen piirissä	6	10	10

Lasten päivähoiton kustannuksia 2008 - 2019 (nettokustannukset, €/0-6v):



Päivähoidon kustannuksissa näkyy 0-6-vuotiaiden osuuden pieneneminen Loimaan väestöstä vuosina 2012 - 2019 (6,6 % -> 5,4 %).

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. varhaiskasvatustilain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakkointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

	<p>2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.</p> <p>Taloudelliset riskit</p> <p>1. Tulojen väheneminen (esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.</p> <p>Toiminnalliset riskit</p> <p>1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.</p> <p>2. Palvelutarpeen äkilliset muutokset. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstömitoitukseen ja tilakysymyksiin. Varautuminen edellyttää palvelutarpeen alueellista seurantaa ja ennakkointia sekä edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja.</p> <p>3. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.</p> <p>4. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuvaa, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.</p>
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2022

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteen uudistamista 2022 - 2024.
- Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen uudistaminen (Hirvikosken alue). Leasing-päiväkoti lisää varhaiskasvatuksen käyttömenoja varhaiskasvatuksen budjetissa, kun sisäisten vuokratulujen tilalle tulevat ulkoiset vuokratulot. Vaikutus vuositasona noin 80 000 - 90 000 euroa.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 60 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 60 000 €.
- Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen väheneminen (maksuperusteiden muutos) 200 000 euroa.

Vuosi 2023

Arviointikohde	Mittari	TP 2021	TA 2022	Tot 2022
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	3,44	3,5-4,0	Kysely toteutetaan syksyllä 2022.
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit)	98,0 113,0 91,0	120-125 - 120-125	arv. tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit)	72,0	95-100	arv. tilinpäätöksessä

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOS-LASKELMA							
Toimintatuotot	690 523	278 925	536 300	372 489	69,5	163 811	586 300
Toimintakulut	-7 502 189	-2 370 620	-7 577 401	-2 575 820	34,0	-5 001 581	-7 777 401
Toimintakate	-6 811 666	-2 091 695	-7 041 101	-2 203 331	31,3	-4 837 770	-7 191 101

Varhaiskasvatuksen toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan budjetoitua suurempina, koska hankerahoitusta on myönnetty merkittävästi arvioitua enemmän. Tosin pääosa hanketoiminnoista kohdentuu vuodelle 2023, joten loppuvuodesta hankerahoitusta siirretään vuodelle 2023.

Henkilöstökulut ylittyvät alkuperäisestä arviosta, koska hoidon tarpeen kasvu on lisännyt henkilöstömäärää, koronatilanne on kasvattanut sijaisuuskuluja ja myös hanketoiminnalla on vaikutusta henkilöstökuluihin.

Avustukset (kotihoidon tuki) allittuvat tämänhetkisen tiedon perusteella jonkin verran budjetoidusta.

2.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

Palvelualue: 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 ei järjestetä lukuvuonna 2021 – 2022 koulujen yhteydessä, mutta Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (vaativa erityinen tuki). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kuusi alaluokkien koulua ja yhden yläluokkien koulun sekä yhden yhtenäiskoulun. Osa Mellilän yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus). Valtuusto on 27.4.2020 päättänyt, että Virttaan 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 kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (sopimus päivitettiin vuonna 2020).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvulle. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinoitavat 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. Hankkehakemukset ja –raportit käsitellään sivistyslautakunnassa.

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).

Erilaisten poikkeuksellisten tilanteiden mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Koronatilanne:

Perusopetus on jatkunut OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa on noudatettu kaikkia valtakunnallisia ja maakunnallisia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Helmikuun lopussa maskisuositus poistui 1-4-luokkalaisilta ja maaliskuun lopulla 5-9-luokkalaisilta. Henkilökunta on käyttänyt kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia. Henkilökunnan maskisuositus päättyi maaliskuun lopussa. Koronatilanne on aiheuttanut merkittäviä sijaisuusjärjestelyjä kouluissa.





Ukrainan tilanne:


Ukrainan tilanteella on ollut vaikutusta perusopetuksen valmistavaan opetukseen. Hirvikosken yhtenäiskoululla on kolme valmistavan opetuksen ryhmää ja Keskuskoululla yksi. Oppilaita valmistavassa opetuksessa on noin 30.

Polttoaineen merkittävän hinnannousun takia on liikennöitsijöiden taholta noussut esille tarve oppilaskuljetusten hinnan korottamiselle. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa 28.4.2022 ja päätös tehdään 25.5.2022.

Kevään 2022 aikana Loimaan kaupunki on hakenut rahoitusta toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin (mm. oppilaiden tukitoimien kehittäminen, harrastustoiminnan järjestäminen).

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A2. Loimaa on yritysmuotoinen.					
A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta.	Toimialan sisäinen itsearviointi.	Koulujen opetuksessa toteutetaan opetus-	Opetussuunnitelman toteutuminen.	Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat	Toteutuu

	Yrityskysely, asiakaspalaute.	suunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.). Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys).	Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot (määrä, kokemukset, merkitys).	toteutuneet opetus-suunnitelman mukaisesti. 6.- ja 9.-luokkalaisilla toteutetaan yrityskylävierailuja.	
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					
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 kehittäminen valtuuston hyväksymän kouluverkokeselvityksen ja kouluverkkopäätöksen mukaisesti. (mm. oppimisympäristöjen kehittäminen, opetukselle tarkoitukseenmukaiset tilat).	Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hankkeen tulokset jne.). Kouluverkkopäätöksen toteuttaminen, palvelujen kehittäminen. Vertailu valtakunnallisiin kustannuksiin (valtakunnallisten kustannusten taso).	Valtionavustus esi- ja perusopetuksen tasarvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. (Haettu 187 040 €, myönnetty 187 040 €) Valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. (Haettu 53 010 €)	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien 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).	Tuntikehys lukuvuonna 2021-2022 on 2,0 h/opp. ja 2,1 h/opp. lv. 2022-2023. Henkilöstömäärää perustuu tuntikehyyseen ja oppilaiden tuen tarpeeseen.	Toteutuu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					
C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä); THL-sairastavuusindeksi; Koulu-terveyskyselyt.	Monipuolinen kerho- ja harrastustoiminta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetus-suunnitelman tavoitteiden toteuttamista, 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 15 000 euroa).	Lukuvuonna 2021-2022 on toteutunut 42 kerhoa, joissa osallistujia on ollut noin 400-420. Valtionavustus kerho- ja harrastustoiminnan tukemiseen. (Haettu 22 540 €, myönnetty 16 000 €) Valtionavustus harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. (Haettu 53 520 €, myönnetty 45 000 €)	Toteutuu 

C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi/-mittaukset	Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.	Asiakastyytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5-4, asteikolla 1-4).	Kysely toteutetaan syksyllä 2022.	Toteutuu 
--	---	--	---	-----------------------------------	---

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Perusopetuksen oppilailla on oikeus opiskeluhooltoon. Opiskeluhoollolla tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhooltotyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulujen opiskeluhooltotyön toimintamallit ja periaatteet on kirjattu esi- ja perusopetuksen opiskeluhooltosuunnitelmaan (suunnitelma on päivitetty 6/2021).

Perusopetuksen 5., 8. ja 9. luokkalaiset osallistuvat säännöllisesti kouluterveyskyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opiskeluhoollolisten yms. palvelujen suunnittelussa.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävistä rakenteellisista yms. muutossuunnitelmista järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Samoin esimerkiksi opetussuunnitelmia uudistettaessa osallistetaan huoltajia ja oppilaita suunnitelman valmisteluvaiheessa.

Perusopetuksen oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintoihin ja ajankohtaisiin asioihin mm. oppilaskunnan ja vanhempainyhdistysten kautta.

Perusopetuksessa toteutetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyys- yms. kyselyjä.

Erityisesti päätöksissä, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuntalaisiin ja ne koskevat palvelujen toteuttamistapaa tai laajuutta (esim. palveluverkkoon liittyvät muutokset), tehdään laajempi ennakkovaikutustensarviointi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Koulukuljetusten hankinnalla on merkittävää paikallista yritysvaikutusta, sillä useat paikalliset liikennöitsijät osallistuvat kuljetuspalvelujen tuottamiseen.

Loimaan kaupunki on mukana Turun kaupungin hallinnoimassa seutuhankintoja koskevassa yhteistyösopimuksessa (mm. oppikirja-, askartelu- ja koulutarvike- yms. hankinnat).

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Sivistysvaliokunta on hyväksynyt perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelman (13.12.2017).

Kestävän kehityksen ohjelma on työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa koulun toimintaa.

Koulujen kestävän kehityksen työhön velvoittavat myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan sitoutuneet kansalaiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen sisäinrakennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella.

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä ja kestävään elämäntapaan oppimisessa. Koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on huolehtia, että kaikenikäisillä kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, että kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat.

Loimaan Keskuskoulu on useamman kerran palkittu ns. Vihreällä lipulla, joka on kansainvälinen tunnustus yhteisöille, jotka toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuonna 2021 perusopetuksessa kouluverkko muuttuu, kun Kojonkulman ja Virttaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen.

Vuonna 2022 jatketaan käynnissä olevia kehittämishankkeita ja haetaan mahdollisesti jatkorahoitusta ja uusiakin hankkeita, mikäli ne ovat palvelujen järjestämisen/kehittämisen kannalta perusteltuja.

Vuosina 2021-2022 on käynnissä mm. opetusryhmien pienentämiseen ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen liittyvä hanke, jossa tarjotaan oppilaille lisätukea opiskeluun sekä kehitetään uusiakin tukimuotoja. Loimaan kaupungille on myönnetty valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen **tasa-arvoa** edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen 163 680 euroa vuosille 2021 - 2022.

Loimaan kaupunki on saanut lukuvuodelle 2020 - 2021 valtionavustusta 13 000 € **kerhotoiminnan** kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Lisäksi **harrastamisen Suomen malliin** on myönnetty avustusta 50 000 euroa lukuvuodelle 2021-2022.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kouluverkon muuttuminen on vaikuttanut henkilöstön määrään, mutta eläköitymisten ja määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden takia lakkautettujen yksiköiden henkilöstö on ollut mahdollista sijoittaa toisiin yksiköihin.

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, taloustilanne, 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.

Seuraavassa taulukossa olevassa henkilöstömäärässä näkyy kouluverkkomuutoksen aiheuttama vähennys opettajien määrässä. Toisaalta tarve järjestää perusopetuksen valmistavaa opetusta on edellyttänyt kahden opettajan lisäystä. Lisäksi osan opettajista palkkamenot kohdentuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Ohjaajaresurssin tarve vaihtelee lukuvuosittain ja lukuvuoden sisälläkin (6-7 ohjaajan palkkamenot kohdentuvat vieraskuntalaisten oppilaiden avustamiseen).

Kevään 2022 aikana koronatilanne on aiheuttanut merkittävää sijaistarvetta ja riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista.

Ukrainan tilanteen vaikutuksesta huhtikuun alkupuolella perustettiin valmistavaan opetukseen uusi ryhmä, mikä edellytti uuden opettajan palkkaamista.

Koulupsykologin toimi on täyttämättä ajalla 3-7/2022. Maalis-toukokuun ajan käytetään ostopalvelua.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Sivistysjohtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	4,5
Rehtori	4	4	4
Luokanopettaja	51	52	51
Lehtori	30	30	30
Pt. tuntiopettaja	20	18	21
St. tuntiopettaja	0	0	0
Erityisluokanopettaja	14	14	14
Erityisopettaja	8	8	8
Esikoulun opettaja	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	48	46	50
Apip-toiminnan ohjaaja	4	4	4
Koulukuraattori	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	2
Perusopetus (yhteensä)	191	188	192,5

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<p><i>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</i></p> <p>Loimaan kaupungin perusopetuksessa on kahdeksan koulua. Kouluverkon muutoksen jälkeen tilojen käyttö on tehostunut. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti mahdollistaa tarvittaessa oppilasmäärän lisääntymisen.</p> <p>Asemanseudun, Kauhanojan ja Niinijoen koulujen tiloissa on myös varhaiskasvatusta.</p> <p>Koulukiinteistöissä on ajoittain esiintynyt sisäilmaongelmia (mm. Hirvikosken yhtenäiskoulu ja Kirkonkylän koulu). Yhtenäiskoululla ja Kirkonkylän kouluilla tehtiin vuonna 2019 sisäilmakorjauksia. Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla toteutettiin keväällä 2021 sisäilmaseurantaa (ns. Luokkahenki-pilotointi). <i>Keväällä 2022 sisäilmaseuranta on käynnissä Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla.</i></p> <p>Kouluverkko muutos on edellyttänyt Puistokadun koululla jonkin verran muutostöitä (mm. kotitalousluokka, käsityötilat) ja osan nykyisten lukiotilojen (neljä luokkaa) siirtämistä Puistokadun koulun käyttöön.</p> <p>Kouluverkkoselvityksen mukaan koulukäytössä säilyviin kiinteistöihin on perusteltua tehdä suunnitelmat kunnossapitotoimista ja korjaustarpeista, jotta kiinteistöt olisivat asianmukaisessa kunnossa ja tilat ajan vaatimusten mukaiset. Vuosina 2022-2023 tulisi suunnitella Hirvikosken yhtenäiskoulun korjausten (2019) jatkaminen, Puistokadun koulun käsityötilan ja piha-alueen kunnostaminen, Asemanseudun koulun vanhan osan kunnostaminen sekä Keskuskoulun ns. kakkosvaiheen toteuttaminen (liikuntatila, ruokala, apip-tilat).</p>
Palvelujen ostot	<p><i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i></p> <p>Opetuspalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat kuljetusten hankinta. (n.1 200 000 euroa/vuosi). Näissä kustannuksissa ei ole tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia. Kuljetukset on kilpailutettu lukuvuosille 2021-2024 (+ kaksi optiovuotta).</p>

Palvelujen ostoihin kirjataan myös lukiokoulutuksesta aiheutuvat kustannukset eli todellisten kustannusten ja valtionosuuden välinen erotus (noin 500 000 - 600 000 euroa/vuosi).

Muut toiminnan edellyttämät resurssit

Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset

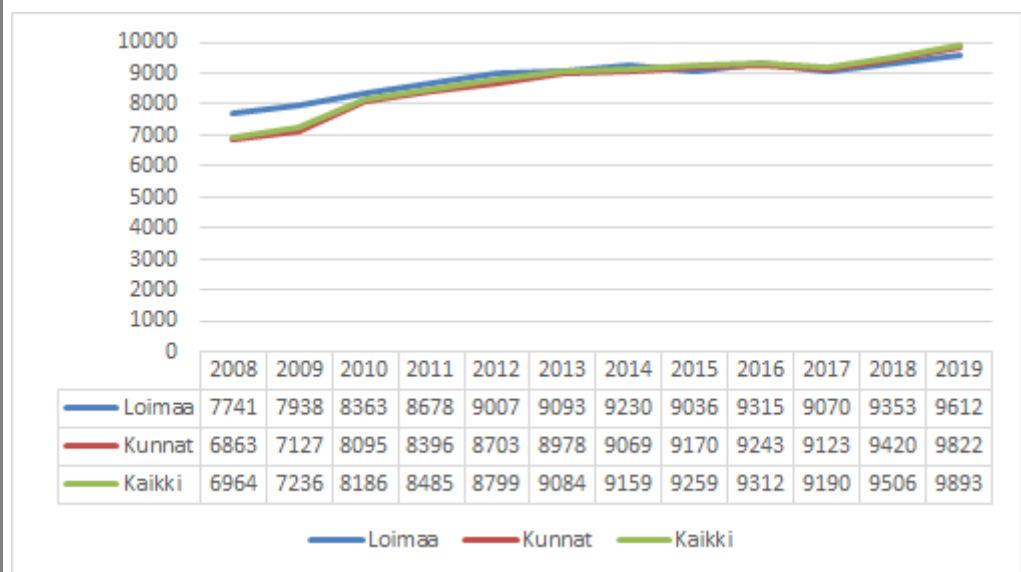
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

Muut olennaiset tunnusluvut ja vertailutiedot.

PERUSTIEDOT		TP 2020	TA 2021	TA 2022
(TA 2022 keskiarvo syksy 2021 ja arvio syksy 2022)	Oppilaat kouluittain			
	Asemanseudun koulu	57,5	64	65
	Kauhanojan koulu	63	58	54
	Keskuskoulu	387	386	372
	Kirkonkylän koulu	4+108	7+107	113
	Kojonkulman koulu	2+37	1+17*	-
	Metsämaan koulu	8+48,5	5+49	49
	Niinijoen koulu	4+38	38	39
	Virttaan koulu	14,5	7*	-
	Alastaron yläaste	102,5	42*	-
	Puistokadun koulu	250	285	320
	Hirvikosken yhtenäiskoulu	398	405	415
Oppilaat perusopetuksessa	Oppilaat yht.	18+1504	13+1458	1427
	Yleisopetus	1365	1343	1322
	Luokkamuotoinen erityisopetus	105	115	105
	Osa-aikaiseen erityisop. osallistuneet	397	370 - 380	390-400
	Tehostetun tuen oppilaat	206	190 - 200	210-215
Vieraskuntalaisia	Perusopetus	5,6 %	6,5 %	3,5 %
	Erytisopetus	15,1 %	18,5 %	14,5 %

* koulun toiminta päättyy 1.8.2021. Kojonkulman koululta oppilaat siirtyvän pääosin HYK:iin, Virttaalta Kirkonkylän kouluun ja Alastaron yläasteelta Puistokadun koululle.

Perusopetuksen käyttökustannukset 2008 - 2019 (OPH:n raportit):



Perusopetuksen käyttökustannusten kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Loimaalla haastetta tuovat mm. useat (pienehköt) yksiköt, laaja erityisopetus, laaja tuntikehys sekä kuljetusoppilaiden

merkittävä osuus. Koulukohtaiset erot yleisopetuksen opetuskustannuksissa ovat Loimaalla huomattavat. Erot ovat monen tekijän summa, mutta ainakin oppilasmäärä sekä erityisesti kiinteistöhuolto- ja kuljetuskustannukset ovat tässä mielessä merkittäviä tekijöitä. (taulukon kustannukset sisältävät sairaala- ja vammaisopetuksen).

Vertailutietoja (v. 2019) muutamista (samankokoisista) kunnista (OPH:n raportit):

Kunta	Oppilaat	Opetustuntit/ opp	Opetus €/tunti	Kuljetusoppi-laat	Kuljetus €/opp	Ruokailu €/opp/pv	Yhteensä €/opp
Forssa	1 468	82	63	211	2341	2,82	10 029
Kauhajoki	1 376	70	72	495,5	1 566	3,86	9 256
Lieto	2 534,5	65	68	556	1 124	3,00	8 264
Loimaa	1 544	80	62	593,5	1 683	3,13	9 612
Naantali	1 997	68	71	379	2 040	3,43	8 855
Uusikau-punki	1 378,5	79	64	369	1 003	2,98	9 523
Kunnat yhteensä	531588,5	71	70	110 900	1 793	2,81	9 822

Edellä olevan taulukon perusteella erityisesti opetuksen määrä (tuntikehys) ja kuljetuskustannukset ovat merkittävimmät tekijät, jotka nostavat oppilaskohtaisia kustannuksia Loimaalla. Viime vuosina Loimaan ero keskimääräisiin oppilaskohtaisiin kustannuksiin on pienentynyt, mikä perustuu lähinnä tuntikehysten vähentämiseen. Pinta-alalta laajassa kunnassa koulukuljetusten kustannukset ovat joka tapauksessa jatkossakin merkittävät. Tämän takia kustannuksissa on ongelmallista päästä valtakunnalliselle tasolle, mutta vuosina 2017 - 2019 Loimaan kaupungissa oppilaskohtaiset kustannukset ovat olleet alle valtakunnan keskiarvon.

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

Strategiset riskit

1. Lainsäädännön muutosten vaikutukset palvelujen järjestämiseen (mm. opetussuunnitelmien muutokset, oppivelvollisuuden laajentaminen yms.). Muutokset edellyttävät ennakointia ja varautumista (toimintaympäristön aktiivinen seuranta), edellytyksiä nopeaan päätöksentekoon ja valmiutta toimintamallien muuttamiseen.

2. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.

Taloudelliset riskit

1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

2. Hankerahoituksen väheneminen. Opetuspuolella on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.

Toiminnalliset riskit

1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa

	<p>tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.</p> <p>2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.</p> <p>3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuvaa, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.</p>
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2022

- Kouluverkon uudistaminen (vaikutus mm. tuntikehykseen, henkilöstömäärään). 300 000 euroa.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteen uudistamista 2022 - 2024.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 160 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 60 000 €.
- Kotikuntakorvausten väheneminen (vieraskuntalaisten oppilaiden määrän väheneminen) 300 000 euroa.
- Hanketoiminta on otettu huomioon siinä laajuudessa kuin hankkeista on tällä hetkellä päätöksiä.

Vuosi 2023

- Kouluverkon uudistaminen (vaikutus mm. tuntikehykseen). Yhteensä 100 000 euroa.

Arviointikohde	Mittari	TP 2021	TA 2022	Tot 2022
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,5	11,3	11,5
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	186	180	186
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0 %	0 %	-
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp	9 260	9 150	arv. tilinpäätöksessä
	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palaearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	Kyselyä ei ole toteutettu.	3,3-3,5	Kysely toteutetaan syksyllä 2022.
	Oppilasmäärä/opetusryhmä 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk	16,7 18,1 16,4	17-18 18-19 16-17	16,6 18,1 16,0
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	133	145	122
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	30	30	29
	Ohjaustuntien määrä/vko	405	410	410

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 495 430	859 724	1 300 100	822 462	63,3	477 638	1 350 100
Toimintakulut	-13 212 800	-4 188 855	-12 664 256	-4 506 438	35,6	-8 157 818	-13 484 256
Toimintakate	-11 717 370	-3 329 131	-11 364 156	-3 683 976	32,4	-7 680 180	-12 134 156

Perusopetuksen toimintatuotot näyttäisivät toteutuvan budjetoitua suurempina, koska hankerahoitusta on myönnetty merkittävästi arvioitua enemmän. Tosin pääosa hanketoiminnoista kohdentuu vuodelle 2023, joten loppuvuodesta hankerahoitusta siirretään vuodelle 2023.

Henkilöstökulut ylittyvät alkuperäisestä arviosta, koska koronatilanne on kasvattanut sijaisuuskuluja merkittävästi. Lisäksi vaikutusta on lasten/nuorten lisääntyvällä tuen tarpeella, maahanmuuttajalasten määrällä ja hanketoiminnan laajuudella.

Myös palvelujen ostot näyttäisivät ylittävän budjetoidun. Kuljetuskustannukset nousivat edellisessä kilpailutuksessa (2021) ja tällä hetkellä on korotuspaineita polttoaineen merkittävän hinnannousun takia. Palvelujen ostoihin vaikuttavat myös mm. lukiokoulutuksen maksuosuus ja toisiin kuntiin sijoitettujen lasten opetuskustannukset.

2.6.4 Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

Palveluuala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten kuumista 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 kulttuurisisältöihin, 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 teemahylläillä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjaston kanssa. Kirjasto välittää Celian 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, kulttuuriyhdistykset ja kylät.

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitilaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teatteritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen sekä näyttelytoiminta. Kulttuuripalvelut vastaavat Loimaan Taidetalon, Alpo Jaakolan patsaspuiston, kuivurigallerian ja Vesikosken myllyn toiminnasta sekä Heimolinnan juhlatilan vuokrauksesta. Lisäksi kulttuuripalvelujen vastuulla on toritoiminta.

Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikumis-, 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, lajikoelujen yms. kautta.

Uimahalli Vesihovi on "vauvasta vaariin" kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistyskeidas. Vesihovin ja Hirvihovin kunto- ja voimailusaliin markkinointiin ja asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen panostamalla pyritään kävijämäärän kasvamiseen.

Saviseudun kunnat järjestävät yhdessä eri vuodenaikoihin kohdistuvia "Saviseutu liikkuu" kampanjoita, joiden tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuoden.

Neljän kunnan yhteisen Harjureitin kehitystyötä jatketaan ja markkinointia tehostetaan, jotta se palvelisi jatkossa yhä monipuolisemmin eri käyttäjäryhmiä ympäri vuoden ulkoilukäytössä.

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 yleisen oppimäärän mukaan. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikkakunnalla on ollut vähäinen.

Musiikkiopisto järjestää laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Taiteenalaja ovat musiikki ja tanssi. Osana opetusta ovat myös musiikkiin ja tanssiin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat, joita musiikkiopisto järjestää. Oppilaat oppivat musiikin ja tanssin tietoja ja taitoja. Kaikki kuntalaiset voivat saada merkityksellistä sisältöä vapaa-ajaksi elämänlaatua parantamaan.

Musiikkiopistossa on mahdollista opiskella monipuolisesti eri instrumenttien soittoa sekä laulua. Instrumenttiopetuksen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluvat musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi erilaisissa yhtyeissä tai kuoroissa. Musiikkileikkikoulu on alle kouluikäisille tarkoitettua musiikillista valmennusta sekä lapsen kasvua tukevaa toimintaa.

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.

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Alastaron yläasteen oppilaiden siirto Puistokadun koululle syksyllä 2021 antaa päiväaikaan tilaa Alastaro-hallille, mutta ruuhkauttaa puolestaan liikuntahallin päiväkäyttöä entisestään.

Erilaisten poikkeuksellisten tilanteiden mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Koronatilanne:

Vapaa-aikapalvelut ovat toimineet alkuvuodesta alkaen joitakin rajoitustoimia lukuun ottamatta normaalisti. Myös aikuisten ryhmätoiminta käynnistyi tammikuussa. Maaliskuussa poistuivat viimeisetkin rajoitukset. Myös vapaa-aikapalveluissa on henkilöstön poissaoloilla ollut jonkin verran vaikutusta palvelujen järjestämiseen.



Työväenopistolla tammikuun sulkukeskeytti noin kolmasosan opetuksesta, muilta osin opetus pystyttiin toteuttamaan ennalla suunnitelluin poikkeusjärjestelyin. Toimintakausi lyheni tammikuun sulun takia, mutta sitä kompensoimaan suunniteltiin huhti- ja toukokuulle lyhytkursseja, joista 16 toteutui. Merkittävä osa loppukevään kursseista toteutettiin ilman kurssimaksua opintotietelirahoituksella paikkaamaan pandemian aiheuttamaa hyvinvointivajetta. Musiikkiopistolla sulkua koski vain aikuisopiskelijoiden mahdollisuutta osallistua ryhmäopetukseen; vaikutukset olivat vähäiset.



Ukrainan tilanne:

Työväenopisto käynnisti kaksi ukrainalaisille suunnattua kurssia: suomen kielen alkeiskurssi sekä Opitaan kotiseutua –kurssi. Kurssit toteutetaan osallistujille kurssimaksuttomina opintotietelirahoituksella.

Loimaan kaupunki on hakenut hankerahoitusta toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin: Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus (haettu 14 265 €, myönnetty 13 500 €), etsivä nuorisotyö (haettu 45 000 €, myönnetty 45 000 €).

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän (musiikki) ja yleisen oppimäärän (kuvataide, teatteritaide) opetussuunnitelmat on päivitetty. Suunnitelmat tulevat käyttöön 1.8.2022.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköinen asiointin palvelujen määrä.	Uuden sähköisen tilanhallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönoton valmistelu. Opistojen oppilashallinto-ohjelman tehokkaampi hyödyntäminen. Opistojen oppimisympäristöjen digitalisointi.	Ohjelman hankinta ja käyttöönoton valmistelutoimenpiteet. Työtehtävien tehostaminen/asiakaspalvelun parantaminen. Opetuksen laadun parantaminen (ajankäytön optimointi, monipuolistaminen jne.).		Valmis-teilla 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi	Asukas- ja asiakas-tyytyväisyysarviointi/-mittaukset.	Mellilänjärven kehittämissuunnitelman jatkovalmistelu ja 1. vaiheen toteutus	Valmistuneet suunnitelmat.	Alustavaa suunnittelutyötä tehty. Valmistelutyö aloitettu.	Toteutuu osittain 

		Kalikan kehittäminen (palvelemaan monipuolisesti kuntalaisia). Liikuntatilojen- ja -aluiden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä teknisen palvelualan kanssa.	Suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteuttaminen.		
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä), THL-sairastavuusindeksi, kouluterveyskyselyt.	Liikkumisreseptin käyttöönotto yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Liikuntaneuvonnan kehittäminen. Työväenopiston ikäihmisille suunnatut liikunta- ja kehonhuoltokurssit. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.	Toteutuneet ryhmät/asiakasmäärä. Asiakaspalautte.	Valmistelutyö terveyspalveluissa on käynnissä. Huhti- ja toukokuussa työväenopisto on toteuttanut ylimääräisiä ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattuja maksuttomia lyhytkursseja.	Toteutuu 
C3. Loimaalla et ole yksin.					
C3.3. Kokeilemme rohkeasti uusia ja osallistavia toimintatapoja ja välineitä elämisen laadun sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot, asiakastyytyväisyysarviointi/-mittaukset.	Kehitämme kotona asuvien mahdollisuutta itsenäisen kuntouttavan liikunnan toteuttamiseen teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntäminen monipuolisen liikuntamateriaalin tuottamisessa sekä tarjolla olevien kirjasto- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.	Käyttäjämäärä (50-60). Käyttäjien testaukset ja kokemukset.	Toteutetaan digiä loimaalaisille -hankkeen yhteydessä (tällä hetkellä 5 tablettia, joissa valmiit liikuntaohjelmat, kiertävät ikäihmisillä, 10 käyttäjää). Syksyllä laajennetaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tarjontaan.	Toteutuu 

Aukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia tuottamalla riittävät olosuhteet virkistys- ja harrastustoiminnalle sekä järjestämällä monipuolista ja virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Viime aikaisten tutkimusten (ks. esim. Laitinen, M. 2013, Manninen, J. 2016 ja 2018) mukaan kirjasto-, liikunta- ja kansalaisopistopalvelut ovat yhteiskunnallisia investointeja, joihin kuntien kannalta liittyy selkeä sosiaalinen tuottavuus. Näihin palveluihin kohdenetut resursoinnit tuottavat kuntataloudelle euroissa mitattuna moninkertaiset hyödyt mm. ennalta ehkäisemällä kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä sairastumista sekä vähentämällä syrjäytymistä. Aikuisiällä tapahtuvan opiskelun on todettu myös kasvattavan kuntalaisten osaamispääomaa ja aktiivista kuntalaisuutta edistävää sosiaalista pääomaa.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot**- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet****- Mielenpitojen selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun**

Vapaa-aikapalveluissa toteutetaan säännöllisesti erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä.

Seurojen ja yhdistysten kanssa käytävä vuoropuhelu on säännöllistä.

Nuorisovaltuusto on loimaalaisten nuorten vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään loimaalaisille nuorille tärkeitä asioita, parantamaan loimaalaisten nuorten viihtyvyyttä, osallistumaan kunnallisten luottamuselinten toimintaan ja samalla oppimaan kunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa.

Nuorisoparlamentin (joka 3. vuosi) tavoitteena on kuulla nuoria oman kotiseudun palveluiden ja elinympäristöjen kehittämiseksi. Nuorisoparlamentti toimii demokratiakasvatuksen välineenä, nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vaikuttamisen tukena.

Nuorisotalojen talotoimikunnat vaikuttavat nuorisotalojen sisällön kehittämiseen, sekä päättävät osaltaan nuorisotilaan suunnattujen toimintabudjetin käytöstä. Talotoimikunnat tukevat nuorten osallisuutta ja mahdollistavat nuorten kuulemisen heidän lähiyhteisöissään.

Erityisesti päätöksissä, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuntalaisiin ja ne koskevat palvelujen toteuttamistapaa tai laajuutta (esim. palveluverkkoon liittyvät muutokset), tehdään laajempi ennakkovaikutustenarviointi.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Toimivat vapaa-aikapalvelut ovat vetovoimatekijä potentiaalisille muuttajille.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Opistojen kehittämistyössä otetaan huomioon kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluissa osallistutaan aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin, joilla palveluja ja toimintoja kehitetään vastamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Hankerahoituksella on merkittävä rooli toimintojen järjestämisessä.

Kulttuuripalvelujen osalta tärkeimpänä uudistuksena olisi Taidetalon aukioloaikojen laajentaminen ja museopalvelun saavutettavuuden parantaminen. Tämä edellyttäisi torivalvonnan siirtämisen pois kulttuuripalveluilta, jolloin henkilöresurssi saataisiin kohdennettua museon yleisöpalvelutehtäviin.

Kirjastopalveluselityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ja palvelujen kehittäminen.

Opistojen kehittämistyössä tavoitteena on päivittää toimintatapoja, hyödyntää digitalisaatiota sekä laajentaa verkostoja paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toiminnan hyvinvointivaikutuksien vahvistamiseksi.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin 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 valittiin yhteinen rehtori.

*Seuraavassa taulukossa on vuonna 2020 muutettu henkilöstön tilastointitapaa. Musiikinohjaaja on merkitty kokonaisuena vakanssina, mutta työpanos on edelleen 50 %. Lisäksi liikuntapalveluissa käytetään tilapäistyöntekijöitä ja nuorisopalveluissa nuor-

risotilojen ohjaajia suunnilleen vastaava määrä kuin edellisinä vuosina. Vapaa-aikapalvelujen toinen palvelusihteeri siirtyy hallinnollisesti elinvoimayksikköön, mutta työpanoksesta 50 % kohdentuu sivistyspalveluihin. Vuonna 2022 luvut ovat työpanoksen (htv) mukaan. Erityisesti muutokset näkyvät opistojen st. tuntiopettajien tilastoinnissa (aiemman tilastoinnin mukaan työväenopiston opettajien määrä vuonna 2022 olisi 72 ja musiikkiopiston 13).

Nuorisopalveluissa nuorisosihteerin virka on ollut täyttämättä 1.3.2022 alkaen ja se on tarkoitus täyttää 1.8.2022 alkaen. Huhtikuun alussa on aloittanut uusi nuoriso-ohjaaja (oppisopimuskoulutus). Lisäksi nuoriso-ohjaajien määrään on merkitty hankerahoituksella palkattu koulunuorisotyöntekijä.

Kulttuuripalveluissa on suunniteltu musiikinohjaajan puolipäiväisen vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi kulttuurituottajan vakanssiksi syksystä 2022 alkaen. Tämä helpottaisi ainakin osin kulttuuripalveluiden resurssointia ja organisointia tilanteessa, jossa taidemuseon aukioloaikoja ja saavutettavuutta on lisätty vuoden 2022 alusta. Uudet aukioloajat ovat saaneet runsaasti myönteistä palautetta. Samoin järjestely tukee suunnitelmaa hakea museoiden valtionavun piiriin.

Liikuntapalvelujen henkilöstön vähäisyys on aiheuttanut maksullisten ryhmien peruutuksia ja jopa uimahallin osittaista sulkemista henkilöstön riittämättömyyden vuoksi. Henkilöstön riittämättömyys ja jatkuva "säätäminen" vaikuttaa myös henkilökunnan jaksamiseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2
Kirjastovirkailija	8	9	8
Kulttuurisihteeri	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1
Musiikinohjaaja	0,5	0,5	0,5
Liikuntasihiteeri	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2
Laitosmies	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	*	0,5	0,2
Nuorisosihteeri	1	1	0
Nuoriso-ohjaaja	5	4	6
Nuorisotilan ohjaaja	*	0,3	0
Rehtori	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	66	11	10
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	11	5	5,1
Palvelusihteeri	1	1,5	1,5
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)		56,8	56,3

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p><i>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</i></p> <p>Työväenopisto toimii seuraavissa pääasiallisesti kaupungin omistamissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Tärkeimmät opetuspisteet ovat kaupungintalo, Taidetalo, Mellilän entinen kirjasto, Lasipalatsi, Virtaan kylätalo, kaupungin liikuntahallit sekä viisi koulua eri puolilla kaupunkia. Ulkopuolisilta on vuokrattuna yksittäisiä tiloja, joista merkittävimmät ovat Tanssisali ja Vesikoski-talossa olevat tilat. Musiikkiopisto toimii kaupungintalolla ja musiikkiopiston kiinteistössä sekä ulkopuoliselta vuokratessa Tanssisalissa. Musiikkiopiston toimintaa on myös Kirkonkylän koululla sekä Punkalaitumella.</p> <p>Kirjastopalveluita tuotetaan pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoissa. Kaikki tilat ovat kaupungin omistamia ja rakennettu tai remontoitu kirjastoksi 1990-luvulla.</p> <p>Kulttuuripalveluilla ovat museotilat ja toimisto Loimaan Taidetalossa. Alpo Jaakolan patsaspuisto ja kuivurigalleria ovat kesäkohteina avoinna kesäkuukausina (kesä-elokuu). Vesikosken mylly on avoinna yleisölle pääasiassa erilaisten tapahtumapäivien yhteydessä. Heimolinna palvelee ulkopuolisten vuokralaisten lisäksi mm. liikuntapaleluita ja opiston ryhmiä veloitusetta.</p> <p>Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluvat neljä nuorisotilaa sekä Kalikan virkistysalue. Keskustan nuorisotila, Citynuokkari, alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa on nuorisotyöntekijöiden toimitilat, sekä tieto- ja neuvontapalvelut. Hirvikosken nuorisotila on esteellinen ja piha-alue vaikeasti valvottavissa. Mellilän nuorisotalo tarjoaa hyvät olosuhteet nuorisotyön toteuttamiseen. Alastaron nuorisotilaan on esteellinen pääsy, eikä tila ole toimiva nuorisotyöllisestä näkökulmasta. Työturvallisuudeltaan Alastaron nuorisotila on heikko. Tilassa on vain yksi uloskäynti ja kuuluvuudet kellarissa rajalliset. Kehittämistarpeet on todettu työpaikkaselvityksen ja palotarkastuksen yhteydessä ja ne tulee korjata työntekijöiden turvallisuuden ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Nuorisotyöntekijät työskentelevät pääsääntöisesti tiloilla yksin, mikä lisää työturvallisuusriskiä. Kalikan virkistysalue ei vastaa leiritoiminnan tarpeita. Kalikan aluetta tulee kehittää palvelemaan kaikkia kuntalaisia ja erityisesti leiritoimintaa varten. Leiritoiminnan ylläpitämiseksi nuorisopalvelut tarvitsevat toimivia sisä- ja majoitustiloja.</p> <p>Loimaalla on laaja monipuolinen eri harrastemuodot kattava liikuntapaikkaverkosto. Avoin vuoropuhelu liikuntapalvelujen, teknisen viraston ja liikuntapaikkoja aktiivisesti käyttävien seurojen ja muiden tahojen kanssa on ensiarvoisen tärkeää liikuntapaikkaverkoston kunnossapidon ja kehittämisen turvaamiseksi.</p> <p>Liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Kolme liigaseuraa ja laaja palloilulajien kokonaisuus vaatisivat lisää isojen liikuntatilojen käyttövuoroja edustusjoukkueiden ja nuorten laadukkaiden ja suunnitelmallisten harjoitusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Lisätilojen suunnittelu tulee aloittaa viipymättä.</p>
Palvelujen ostot	<p><i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i></p> <p>Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinta (noin 100 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluiden hankinta (noin 50 000 euroa/vuosi).</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p><i>Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset</i></p> <p>Valtionosuudet ovat opistojen taloudessa merkittävät. <i>Musiikkiopiston valtionosuuden leikkaus on toistaiseksi pysähtynyt.</i> Toiminnan volyymin avulla pyritään jatkossa turvaamaan valtionosuuden säilyminen. Kurssi- ja lukukausimaksut ovat samoin opistojen taloudessa merkitykselliset. Maksupolitiikassa huomioidaan toiminnan sosiaalinen ulottuvuus. Maksurakennetta selkiytetään ja tehdään asiakkaille nykyistä läpinäkyvämmäksi.</p> <p><i>Työväenopiston toteutuva tuntimäärä on koronatilanteen takia laskenut, mutta on edelleen valtionosuusrajan yläpuolella.</i></p>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p><i>Muut olennaiset toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot</i></p>

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Strategiset riskit</p> <p>1. Koronatilanteen tms. edellyttämät poikkeukselliset järjestelyt. Edellyttää valmiutta nopeaan päätöksentekoon, valmiutta muuttaa nopeasti toimintamalleja, vaihtoehtoisia malleja tuottaa palveluja, työskentelyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja erilaisissa tehtävissä yms.</p> <p>Taloudelliset riskit</p> <p>1. Tulojen väheneminen (esim. valtionosuuksien väheneminen, muiden toimintatuottojen väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Opistojen kohdalla tärkeää on kurssi- ja opetustoiminnan säilyttäminen vähintään nykyisessä laajuudessa. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.</p> <p>2. Hankerahoituksen väheneminen. Erityisesti nuorisopalveluissa ja opistoissa on viime vuosina saatu merkittävästi taloudellista resurssia erilaisiin hankkeisiin, joilla on voitu kehittää palveluja. Jatkossakin olennaista on aktiivinen hanketoiminnan seuranta ja panostaminen hankerahoituksen hakemiseen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin.</p> <p>Toiminnalliset riskit</p> <p>1. Toimitilojen kunto (esim. sisäilmaongelmat) ja riittävyys. Sisäilmaongelmista aiheutuvat henkilöstön poissaolot vaikuttavat merkittävästi toimintaan ja aiheuttavat sijaisjärjestelyjä. Korvaavissa tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Mm. liikuntatilojen riittävyys ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden kohtaaminen ovat haasteellisia. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.</p> <p>2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.</p> <p>3. Henkilöstön määrä ja osaaminen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Riskialttein henkilöstövaje on laitospäivien tehtävissä. Tarvittava osaaminen on yhdellä henkilöllä, jolloin kenelläkään muulla ei ole uimahallin järjestelmien sellaista tuntemusta, että hallin vesiturvallisuus olisi laitospäivien poissaolon aikana hallinnassa. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä aiheuttaa erityisesti poikkeustilanteissa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa. Pehdyttämiskäytäntöjen sekä sijaisuus- /varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.</p>
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2022

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2022 - 2024.
- Palkankorotusten vaikutus (2 %) 30 000 € ja palvelujen ostojen kasvu (2,5 %) 9 000 €.
- Toiminta-avustusten lisäys (yhteistyösopimukset pääsarjatasen joukkueiden kanssa). 31 000 €
- Musiikkiopiston toimintojen laajentaminen (musiikkileikkikoulu) ja toimintojen kehittäminen. 50 000 €
- Hanketoiminta on otettu huomioon siinä laajuudessa kuin hankkeista on tällä hetkellä päätöksiä.

Vuosi 2023

- Kirjastopalvelujen uudistaminen (omatoimikirjastot). Noin -50 000 euroa.

Arviointikohde	Mittari	TP 2021	TA 2022	Tot 2022
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	13,2	14,0	4,6
	käynnit	94 459	135 000	37 495
Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	1 162	2 000	583
	patsaspuisto/käyntikerrat	3 705	4 000	0
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	37 698	63 000	19 570
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	29 558 6 841	26 300 7 100	27 345 2 777
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	ei arv.kohde	ei arv.kohde	ei arv.kohde
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	11 400	8 600	5 190
	leiritoiminta, leiripäivät	0	150	0
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	184	600	117
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke)	78 (92)	90 (110)	43 (53)
Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	5 012 (66,7 %)	7 100 (> 80 %)	3 173 (79 %)
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	2 358	4 200	1 174
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	1 540	2 100	995
	alle 16 v. opiskelijat	297	210	212
	toimipisteitä toiminta-alueella	37	35	28
Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	275	265	277
	opetustunteja/ viikko ka	220	235	250
TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	53,65	49,50	arv. tilinpäätök- sessä
	käyttökustannukset /laina	4,10	3,50	arv. tilinpäätök- sessä
Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	29,90	31,50	arv. tilinpäätök- sessä
Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	93,70	109,00	arv. tilinpäätök- sessä
Nuorisopalvelut	käyttökustannukset /asukas	17,40	19,50	arv. tilinpäätök- sessä
Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	29,80	27,00	arv. tilinpäätök- sessä
	nettomenot / opetustunti €	93,20	59,00	arv. tilinpäätök- sessä
Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 765	1 750	arv. tilinpäätök- sessä

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	591 396	191 111	669 100	227 737	34,0	441 363	669 100
Toimintakulut	-2 899 926	-799 094	-3 109 432	-937 816	30,2	-2 171 616	-3 109 432
Toimintakate	-2 308 530	-607 983	-2 440 332	-710 079	29,1	-1 730 253	-2 440 332

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot ja toimintakulut näyttäisivät tämänhetkisen tiedon perusteella toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 777 349	1 329 760	2 505 500	1 422 688	56,8	-1 082 812	2 605 500
Myyntituotot	1 363 469	384 979	1 241 700	316 360	25,5	-925 340	
Maksutuotot	901 671	303 727	850 000	300 067	35,3	-549 933	
Tuet ja avustukset	462 558	633 435	332 400	790 101	237,7	457 701	
Muut toimintatuotot	49 651	7 619	81 400	16 160	19,9	-65 240	
Toimintakulut	-23 614 915	-7 358 569	-23 351 089	-8 020 075	34,3	15 331 014	-24 371 089
Henkilöstökulut	-16 426 196	-5 066 037	-15 896 700	-5 399 832	34,0	10 496 868	-16 706 700
Palkat ja palkkiot	-13 241 211	-4 202 231	-12 775 800	-4 332 885	33,9	8 442 915	
Henkilösivukulut	-3 184 985	-863 806	-3 120 900	-1 066 947	34,2	2 053 953	
Palvelujen ostot	-5 167 669	-1 766 702	-5 266 839	-2 035 298	38,6	3 231 541	-5 546 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 771	-135 811	-715 300	-185 721	26,0	529 579	-715 300
Avustukset	-870 334	-229 524	-970 800	-230 537	23,7	740 263	-900 800
Muut toimintakulut	-446 945	-160 495	-501 450	-168 687	33,6	332 763	-501 450
Toimintakate	-20 837 566	-6 028 809	-20 845 589	-6 597 387	31,6	14 248 202	-21 765 589

Talousarvioon 2022 on perusteltua tehdä seuraavat määrärahamuutokset:

- toimintatuottojen lisääminen 100 000 euroa (50 000 € varhaiskasvatus ja 50 000 € perusopetus)
- toimintakulujen lisääminen 1 020 000 euroa (henkilöstökulut 810 000 €, joista varhaiskasvatukseen 270 000 € ja perusopetukseen 540 000 €; palvelujen ostot 280 000 € perusopetukseen; varhaiskasvatuksessa vähennetään avustuksia 70 000 € (kotihoidon tuki).

2.7 Elinympäristölautakunta

2.7.1 Tekniikka ja ympäristöpalvelut

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 elinympäristölautakunnan 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. Ympäristövalvonnan tehtävänä on huolehtia mm. kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Toimintaympäristön muutos

Tekniikka ja ympäristö -toimialan sisältämät, tilapalvelut, kunnallistekniikka, ruoka- ja siivouspalvelut toimivat osaltaan ns. tukipalveluina, joita tuotetaan muille palvelualueille, kuten sivistys-, sosiaali- ja terveystoimialoille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Loimaan kaupungilla on sopimus sähkön kilpailutus ja sähkönhankintapalvelu/hinnankiinnityspalvelu Veni Energia Oy:n kanssa. Sähkö on kilpailutettu vuonna 2020 ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Sähkön toimittaja on Sallila Energia Oy.

Rakennus- ja ympäristövalvonta palvelualueen toimintaa on ympäristövalvonnan osalta saatu vakautettua henkilöstöresurssien osalta uuden ympäristötarkastajan aloitettua virassaan 1.2.2022.

Rakennustarkastaja on irtisanoutunut tehtävästään ja hänen virkasuhteensa on päättynyt 22.4.2022. Rekrytointi tähän virkaan on aloitettu, mutta väliaikaisjärjestelyt tulevat kestämaan todennäköisesti kesän ajan, mikä tulee vaikuttamaan heikentävästi palvelutarjontaan.

Alkuvuoden aikana on ruoka- ja siivouspalveluissa ollut erinäisistä töiden kuormittumisista mm. eristykset ja sijaistukset (vuosilomat ja sairauslomat) johtuen haastetta varmistaa riittävä henkilöstöresurssi. Ostopalveluita on käytetty normaalia enemmän tukipalvelutyön varmistamiseksi.

Hirvikosken uuden päiväkodin rakentaminen edistyy suunnitellusti ja on aikataulussa. Päiväkoti valmistuu heinäkuun aikana.

Lastentalon päiväkotirakennuksen purku-urakka on rakennuspaikan viimeistelytöitä vaille valmis. Rakennuspaikka jää toistaiseksi multa/savipinnalle ja kaksi asfalttipintaista pysäköintialuetta jätetään purkamatta koska Satakunnantien parantamisen yhteydessä ne voidaan osoittaa tarvittaessa työmaan käyttöön.

Hyvinvointialueiden käyttöön vuokrattavien tilojen lähtötietojen kerääminen työllistää erittäin paljon, koska täydennysinvestointien ja peruskorjausten tiedot joudutaan keräämään rakennuskohtaisesti eri vuosien tilinpäätöksistä. Valmistelussa on myös lähtötietojen keräämisen ohella uudet vuokrasopimukset, jotka tehdään hyvinvointialueen kanssa loppuvuodesta.

Kuluvalla talvikaudella latukone varustettiin paikanninlaitteella, joka merkkää kartalle ajettu reitit reaaliajassa. Latujen kuntoa ja hoidon toimenpiteitä voi seurata netistä ja kartasta voi katsoa milloin eri ladut ja reitit on ajettu.

Ruokapalveluissa vietettiin toiveruokapäivää perusopetuksen oppilaiden 6 lk ja 9 lk toiveiden mukaisesti 6.5.2022.

Koronatilanne:

Koronapandemia aiheuttanut eniten toimenpiteitä ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Muilla palvelualoilla vaikutukset ovat olleet enemmänkin välillisiä ja normaaliin suojautumiseen sekä turvaväleihin liittyviä toimenpiteitä.





Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on ollut käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Maskisuositus henkilöstön osalta päättyi maaliskuun lopussa. Maskia tai kokokasvovisiiriä käytetään kuitenkin vieläkin osittain eri toimipisteissä. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt, koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusaikaan toimien, tuki määrät ovat olleet melko pieniä tämän alkuvuoden osalta. Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on ollut suljettuna koko alkuvuoden.

Hiihtolomaviikolla varhaiskasvatuksen yksiköitä oli toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia normaalia enemmän. Yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön kanssa töiden järjestämisen osalta sujui hyvin ja tukipalveluiden osalta sijaistarve ei kasvanut usean yksikön aukioloista johtuen, koska varhaiskasvatushenkilöstö pienien lapsimäärien johdosta pystyi tuottamaan osan ateoroiden esille laitoista sekä astiahuollosta.


Noroviruksen ja koronan aiheuttamat eristykset ovat aiheuttaneet töiden uudelleen järjestelyjä ja henkilöstön riittävyyden varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista erityisesti sotentoimipisteissä.

Ukrainan tilanne:

Hirvikosken yhtenäiskoulun ruokailijamäärä on hieman kasvanut Ukrainan tilanteesta johtuen. Kokonaisuutena Ukrainan tilanteen meille aiheuttamat toimenpiteet ovat olleet vähäisiä. Olemme varautuneet majoittamaan joitain kymmeniä henkilöitä, mikäli tilanne jossain kohtaa niin vaatii.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä	Käytössä Yksityistierekisteri, Lupapiste/Rakennusvalvonta, Lupapiste/Ympäristötoimi, Mercell-hankintajärjestelmä vaihtui Clouudia-hankintajärjestelmään.	Toteutuu osittain 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asiakaskysely Kuntalaispalaute	Ulkoalueiden hoidon parantaminen Asiakaspalautteiden käsittely	Kyselyn tulokset Palautteiden vastausaika	Kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Valmisteilla 
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELIPO)	Hankintojen valmistuksessa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä.	Markkinavuoropuheluita ei ole käyty.	Valmisteilla 
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	Omakotitalotontti 2 kpl Määräala 1 kpl	Toteutuu 

B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjärjestyksessä ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosisikatsauksissa ja kuukausiraporteissa.	Raportointitiedot	Lautakunnalle kuukausittain seurantaraportti.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
B4.2. Parannamme 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.	Raportointitiedot	Kiinteistöjen pitkänjähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa (PTS) päivitetään vuosittain tehtävien kuntokartoitusten ja huollon raportoinnin perusteella.	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
		Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkön kulutustiedot noudetaan nykyisin Datahub asiakasportaalista. Tietojen saannin rajapinnassa ongelmia, tästä syystä alkuvuoden kulutustietoja ei ole saatavilla. 251 355 €, varattu TA 2022 798 100 €, (241 791 €, 04/2021).	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
		Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Kaukolämmön rakennukset: 7 158,6 MWh 474 803 €, TA 2022 varattu 1 004 800 €, 499 640 € 04/2021). Öljylämmitteiset rakennukset: 104 177 €, TA 2022 varattu 157 300 €, (64 227 €, 04/2021)	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
		Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset aterialle kohti 2,16 euroa. Suoritteita 944 326.	Kustannukset aterialle kohti 1,70 euroa. Suoritteita 384 345.	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
		Siivouskustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti 30,02 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 17,25 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 23,55 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 34,01 euroa/ neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Kustannukset siivottavaa lattianeliometriä kohti 27,61 euroa. Siivottava pinta-ala yht. 19388 neliötä. Ostopalvelu 22,32 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tekninen 20,41 euroa / neliö. Sote ilman LAKOSia 28,55 euroa/ neliö. LAKOS 165,62 euroa/neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Ei päivitetty <input type="checkbox"/>
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistett-	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	Henkilöstömäärän kehitys	91,58 htv	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

tavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.					
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla	Sairauspoissaolojen seuranta	Sairauspoissaoloja seurataan Sirius-ohjelman avulla.	Toteutuu 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Puistojen ja ulkoilualueiden hoitoon panostamalla tavoitteena on asukkaiden ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Virkistys- ja puistoalueiden kunnossapitoluokitusta tarkistetaan ja sen avulla mahdollistetaan hoitotoimenpiteiden tavoitteiden mukainen kohdistaminen.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Toimintaa kehitetään saadun kuntalaispalautteen pohjalta. Asukkaiden näkemyksiä toiminnan kehittämistä kerätään asukaskyselyillä.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Tehtävillä ratkaisulla esim. hankinnoissa on usein suoraan tai ainakin välillisesti vaikutuksia yrityksiin ja niiden toimintaedellytyksiin. Yritysvaikutusten arviointi on keino selvittää ennalta, millaisia ja miten laajoja vaikutuksia kaupungin valmistelemilla päätöksillä on yrityksiin tai yritysten toimintaedellytyksiin. Arviointia pyritään kehittämään ja saamaan se kiinteäksi osaksi päätöksentekoa.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Päätöksenteossa ja jokapäiväisessä toiminnassa huomioidaan ne tavoitteet, joihin Loimaa Hinku-kuntana on sitoutunut. Elinympäristölautakunnan toimialalla vaikutuksia on ennen kaikkea rakennusten energiahankinnoilla ja kulutuksen vähentämisellä.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Palvelujen resursseja on suunniteltu lisäävän ulkoalueiden ja puistojen hoitoon. Tekijöitä lisäämällä mahdollistetaan myös kaupunkikuvan viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöresurssien kokonaismäärä pienenee vähäisesti. Kohdentamalla resursseja uudestaan luodaan mahdollisuuksia palvelujen parantamiseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	4	3	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	-	1	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	2	1
Kunnallistekniikka			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	-
mittamies	1	1	-
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella)	4	10	3
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	3	3
kokki	7	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,24	7,24	7,24
ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	30,05	29,54	29,54
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			

johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	-
ympäristötarkastaja	-	1	1
palvelusihteeri	1,6	1	0,8
Elinympäristövaliokunta yhteensä	94,89	103,78	91,58

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<p>Toimitilojen käyttö mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjästä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan rakennusten ylläpito-ohjelman (YPO) mukaisesti joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille.</p> <p>Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrakennuksista.</p>
Palvelujen ostot	Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnittelun, valvonnan ja valmistelun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een. <i>Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttöö.</i></p> <p>Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa.</p>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoittain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus • lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus • ruoka- ja siivouspalvelujen suoritustiedot • henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot • rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat <ul style="list-style-type: none"> - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa: 2 viikkoa - toimielimen myöntämä rakennuslupa: 3 viikkoa - ympäristö- ja maa-aineslupa: 3 kuukautta
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Henkilöstömäärän oikea mitoitus ja osaavan sekä ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi.
Muut perustelutiedot	Vuoden 2022 aikana talousarvion toteutumista seurataan, raportoidaan ja muutetaan tarvittaessa vuoden aikana.

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Vuosi 2022

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistöjen hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, terveysasemaverkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen
- Tilojen käytön tehostaminen
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen

Vuosi 2023

- Palveluverkkomuutospäätösten tuomat säästöt ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisessä sekä kiinteistön hoitokuluissa (esim. kouluverkkopäätös, varhaiskasvatuspalvelut, TK verkon järjestelyt ja kirjastopalveluiden uudistaminen)
- Tilojen käytön tehostaminen
- Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaimpiin valaisimiin ja liiketunnistimien hyödyntäminen

ELINympäristö- LAUTAKUNTA						Erotus		
(ulkoiset erät)	16.5.2022	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot		2 143 134	518 312	2 270 500	508 366,80	22,4	1 762 133	2 270 500
Toimintakulut		-11 185 757	-3 583 271	-11 761 088	-3 844 208,63	32,7	-7 916 879	-11 761 088
Toimintakate		-9 042 623	-3 064 959	-9 490 588	-3 335 841,83	35,1	-6 154 746	-9 490 588

Talouden toteutuminen:

Tälle vuodelle talvikunnossapitoon varattu määräraha on käytetty kokonaan jo tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon sekä katuverkon että kiinteistöjen talvihoito. Kokonaisuudessaan ylitys on tässä vaiheessa noin 3,3 %. Lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapidon kulunut määräraha. Kokonaisuudessaan kunnossapidon osalta tavoitteena on, että talousarviossa pysytään.

Koneiden ja kuljetusvälineiden poltto-/voiteluaineen määrärahaa on kulunut huhtikuun loppuun mennessä 43,8 %. Polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa kansainvälisen tilanteen vuoksi ja runsasluminen talven johdosta myös koneytötä on jouduttu tekemään normaalia talvea enemmän. Mahdollisen lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapitoon kulunut määräraha ja silloin loppuvuoden ennustaminen on tarkempaa.

Sähkökustannusten toteuma on kuluvalle jaksolla ollut 32,2 %. Korkeasta hinnasta ja suurista hinnanvaihteluista huolimatta kuluva jakso on pysynyt kohtuullisesti budjetoidussa. Sähkön hankinnan osalta olemme käyttäneet asiantuntijaa, joka on kiinnittänyt hinnan pörssisähkön hinnan liikkeitten mukaisesti ja näin olemme välttyneet pahimpien hintapiikkien kustannuksilta. Sähkön hinta on myös hieman tasaantunut vuoden vaihteen jälkeen.

Lämmityskustannusten toteuma on kuluvalle jaksolla 49,8 %. Lämmityskustannukset muodostuvat kaukolämmön, polttoöljyn ja puupelletin käytöstä. Suurimmat hinnan nousupaineet ovat polttoöljyllä ja mahdollisesti myös puupelletillä. Alkuvuoden lämmityskustannuksiin vaikuttaa myös kylmä talvi, mikä on kasvattanut kustannuksia. Hintojen nousu tulee vaikuttamaan enemmän loppuvuoteen kuin alkuvuoteen. Polttoaineiden hinnan nousu alkoi vasta helmikuussa, joten nyt tarkastelussa olevaan alkuvuoteen vaikutus ei ole ollut suuri. Hintojen seuranta jatketaan ja loppuvuoden osalta tullaan tekemään vaihtoehtoisia riskitarkasteluita kiinteistöjen lämmityksen suhteen.

Ruokapalveluitten henkilöstökulut ovat kuluvalle jaksolla olleet hieman keskimääräistä alemmalla tasolla. Toteutuma 1-4/2022 oli 29,5 %. Tämä siitä huolimatta, että vuoden 2022 aikana vanhuspalvelulaista johtuen sotepalveluita tuottavan henkilöstön määrä tukipalveluissa nousi. Sijaisten käyttö ja erilliskorvauksien määrä on poissaoloista johtuen ollut korkeampi verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon, mutta tässä vaiheessa sillä ei ole suurta vaikutusta talousarvion toteutumiseen ruokapalveluitten osalta.

Elintarvikemenoihin on kuluvalle jaksolla käytetty 29,7 % määrärahoista. Kokonaisuudessaan elintarvikkeisiin on varattu 890 800 € tälle vuodelle. Vuoden 2022 aikana elintarvikemäärärahojen käyttö on ollut pienempää lähinnä Kartanonmäen ruokasalin sulusta johtuen. Samoin siivouspalveluissa henkilöstökulut ovat olleet kuluvalle jaksolla keskimääräistä alemmalla tasolla (29,1 %) Siivouspalveluiden ostomenot kuluvalle jaksolla olivat 127 183 € eli 43,1 % koko määrärahasta. Vuoden 2022 aikana ostopalveluita on jouduttu käyttämään edellisvuotta enemmän johtuen suuresta sijaisten tarpeesta.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT	TP 2021	TA 2022	Toteuma	Erotus ta- käyttö	Erotus %
INVESTOINTIMENOT	-1 901 745	-4 325 000	-103 013,60	-4 221 986	2,4
INVESTOINTITULOT	23 477	150 000	0,00	150 000	0,0
INVESTOINNIT NETTO	-1 878 268	-4 175 000	-103 013,60	-4 071 986	2,4

3 Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU										
Ulkoiset 16.5.2022	Kaupunki+vesi	Kaupunki	Vesilaitos	Kaupunki + Vesilaitos	Toteutuma kaupunki	Toteutuma vesilaitos	K+V ennen elim.	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	
	TP 2021	Ta 2022	Ta 2022	Ta 2022	30.4.2022	30.4.2022	30.4.2022			30.4.2021
Toimintatuotot	19 349 336	13 818 944	3 136 300	16 955 244	4 435 111	942 696	5 377 807	-14 588	-19 983	5 400 218
Myyntituotot	8 100 981	4 362 074	3 136 300	7 498 374	1 400 933	942 696	2 343 629	-8 508	-19 983	2 372 120
Maksutuotot	5 562 291	5 855 600		5 855 600	1 731 943		1 731 943			1 731 943
Tuet ja avustukset	3 853 155	1 751 270		1 751 270	818 270		818 270			818 270
Muut toimintatuotot	1 832 908	1 850 000		1 850 000	483 965		483 965	-6 080		477 885
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0			0
Toimintakulut	-116 815 675	-116 251 393	-2 470 300	-118 721 693	-37 594 245	-865 052	-38 459 298	19 983	14 588	-38 424 727
Henkilöstökulut	-46 348 568	-46 685 566	-787 300	-47 472 866	-14 615 342	-235 341	-14 850 683			-14 850 683
Palkat ja palkkiot	-36 755 462	-37 031 416	-631 700	-37 663 116	-11 512 948	-175 478	-11 688 426			-11 688 426
Henkilösivukulut	-9 593 106	-9 654 150	-155 600	-9 809 750	-3 102 394	-59 863	-3 162 257			-3 162 257
Eläkekulut	-8 244 655	-8 225 450	-135 300	-8 360 750	-2 672 652	-53 347	-2 725 999			-2 725 999
Muut henkilösivukulut	-1 348 451	-1 428 700	-20 300	-1 449 000	-429 742	-6 516	-436 259			-436 259
Palvelujen ostot	-55 213 717	-56 078 035	-483 700	-56 561 735	-18 669 025	-169 049	-18 838 074	14 623		-18 823 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 563 055	-6 763 950	-691 000	-7 454 950	-2 291 830	-209 608	-2 501 438	5 360	8 508	-2 487 570
Avustukset	-4 858 468	-4 692 050		-4 692 050	-1 294 317		-1 294 317			-1 294 317
Muut toimintakulut	-2 631 866	-2 031 792	-508 300	-2 540 092	-723 732	-251 054	-974 786		6 080	-968 706
TOIMINTAKATE	-97 466 339	-102 432 449	666 000	-101 766 449	-33 159 135	77 644	-33 081 491	5 395	-5 395	-33 024 509
Verotulot	60 051 772	58 031 291	0	58 031 291	22 251 682	0	22 251 682			22 251 682
Valtionsuudet	44 887 368	47 813 158	0	47 813 158	16 085 896	0	16 085 896			16 085 896
Rahoitustuotot ja -kulut	38 614	-1 200	2 600	1 400	-33 763	789	-32 974	0	0	-32 974
Korkotuotot				0		0	0			
Muut rahoitustuotot	232 251	236 000	3 300	239 300	20 449	799	21 248			21 248
Korvaus peruspääomasta (meno)				0			0			0
Korkokulut	-142 480	-230 800		-230 800	-49 872		-49 872			-49 872
Muut rahoituskulut	-51 156	-6 400	-700	-7 100	-4 340	-10	-4 350			-4 350
VUOSIKATE	7 511 415	3 410 800	668 600	4 079 400	5 144 681	78 433	5 223 113	5 395	-5 395	5 280 095
Poistot ja arvonalentumiset	-4 413 760	-3 452 200	-684 700	-4 136 900	-1 178 430	-203 304	-1 381 734	0	0	-1 381 734
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 188 560	-3 452 200	-684 700	-4 136 900			0			0
Arvonalentumiset	-225 200			0						0
Satunnaiset erät	-321 859	-217 000	0	-217 000	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 775 797	-258 400	-16 100	-274 500	3 966 251	-124 872	3 841 379	5 395	-5 395	3 898 361
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	55 895	38 400	21 000	59 400	8 161	7 023	15 184			15 184
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)							0			0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)							0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL)	2 831 692	-220 000	4 900	-215 100	3 974 412	-117 849	3 856 563	5 395	-5 395	3 913 545

4 Rahoitus

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

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaan virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen laskelmat.

Loimaan kaupunki	Toteuma 2021	Toteuma 1.4.2021	Tot % 2021	TA 2022	Toteuma 1.4.2022	Tot % 2022	ERO 2021/2022	ERO % 2021/2022
RAHOITUSLASKELMA								
Toiminnan ja investointien ra								
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	6 934 638	3 955 326	57	3 630 800	5 144 680,78	141,7	1 189 355	30,1
Satunnaiset erät	-321 859			-217 000				
Tulorahoituksen korjaukset	-138 985			-200 000				
Toiminnan rahavirta	6 473 794	3 955 326	61,1	3 213 800	5 144 680,78	160,1	1 189 355	30,1
Investointien rahavirta								
Pysyvien vastaavien hyödyköt	138 985			200 000				
Investointien rahavirta	138 985			200 000				
Toiminnan ja investointien ra	6 612 779	3 955 326	59,8	3 413 800	5 144 680,78	150,7	1 189 355	30,1
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-68 000				-14 211,30	-100	-14 211	100
Antolainasaamisten vähennys	6 000	6 000	100				-6 000	-100
Antolainauksen muutokset	-62 000	6 000	-9,7		-14 211,30	-100	-20 211	-336,9
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 079 437	-2 085 946	34,3		-2 642 123,30	-100	-556 177	26,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 000 000	-5 000 000	83,3		-2 000 000,00	-100	3 000 000	-60
Lainakannan muutokset	-9 079 437	-7 085 946	78		-4 642 123,30	-100	2 443 823	-34,5
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja	1 625	18 678	1149,6		5 191,23	-100	-13 487	-72,2
Vaihto-omaisuuden muutos	-24 890	-48 833	196,2		-20 768,28	-100	28 065	-57,5
Saamisten muutos	-975 180	2 703 789	-277,3		3 164 269,88	-100	460 481	17
Korottomien velkojen muutos	1 681 919	-2 048 031	-121,8		-4 271 941,69	-100	-2 223 911	108,6
Muut maksuvalmiuden muutokset	683 473	625 603	91,5		-1 123 248,86	-100	-1 748 852	-279,5
Rahoituksen rahavirta	-8 457 964	-6 454 343	76,3		-5 779 583,46	-100	674 760	-10,5
Rahavarojen muutos	-1 845 185	-2 499 017	135,4	3 413 800	-634 902,68	-18,6	1 864 115	-74,6
Rahavarat 31.12.	6 382 408	7 559 542	118,4	10 105 860	5 644 491,40	27,9	-1 915 051	-25,3
Rahavarat 1.1.	10 105 860	10 105 860	100	10 105 860	6 382 407,68	31,6	-3 723 452	-36,8
Rahavarojen muutos	-3 723 452	-2 546 318	68,4	0	-737 916,28	-100	1 808 401	-71

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.04.2022	Käyttö %
LOIMAAN VESI-LIIKELAITOS					
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-125 660,44	672,0
Poistot ja arvonalentumiset	598 980	620 394	684 700	203 304,23	29,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	788,88	30,3
Tulorahoituksen korjaukset		-1 781			
Toiminnan rahavirta	811 450	577 647	668 600	78 432,67	11,7
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-521 160,32	26,3
Pysyvien vastaavien hyödn. luovutus		5 024			
Investointien rahavirta	-698 429	-2 192 106	-1 985 000	-521 160,32	26,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	113 021	-1 614 458	-1 316 400	-442 727,65	33,6
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 060				
Antolainasaamisten muutokset	-1 060				
Lainakannan muutokset					
Pa-lainojen lisäys kunnalta					
Pa-lainojen vähennys muilta					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	150 000	930 000		850 000,00	-100,0
Saamisten muutos muilta	201 414	-36 252		-117 916,25	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-2 395	6 045		-251 609,52	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	-146 573	182 984		-130 292,79	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	202 445	1 082 777		350 181,44	-100,0
Rahoituksen rahavirta	201 385	1 082 777		350 181,44	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	-1 316 400	-92 546,21	7,0
Rahavarat 31.12	884 078	352 396		259 850,22	-100,0
Rahavarat 1.1.	569 672	884 078		352 396,43	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	0	-92 546,21	-100,0

5 Konsernitavoitteet

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta.

Liikelaitos:	
Loimaan vesi-liikelaitos	100 %

Tytäryhteisöt:	
Hulmin Huolto Oy	100 %
Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot	100 %
Kiinteistö Oy Telkantie	100 %
Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti	60 %

Energiapoliittinen yhtiö:	
Loimaan Kaukolämpö Oy	51 %

Elinkeinopoliittinen yhtiö:	
Kehitys Oy Kurittula	100 %

Kuntayhtymät:	
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	45,11 %
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä	5,98 %
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	5,09 %
Varsinais-Suomen Liitto -kuntayhtymä	3,55 %

Yleiset tavoitteet

Kaupungin strategiset linjaukset, omistajaohjaus ja konserniohjeet otetaan huomioon tytäryhteisöjen toiminnan suunnittelussa, ohjauksessa ja päätöksenteossa.

Yhtiöt hankkivat omistajan kannan merkittäviin investointeihin.

Tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti.

Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti ja kannattavasti.

Konserniyhteisöjen taksojen ja maksujen tarkistukset tehdään vuosittain 2022–2024 talustilanteen ja kustannuskehityksen mukaisesti.

Konserniyhteisöjen seurantaraportti laaditaan 30.6.2022 tilanteesta.

Loimaan Kaukolämpö Oy

Kaukolämmön hintataso on muihin lämmitysmuotoihin suhteutettuna kilpailukykyinen.

Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti

Yhtiön toimialana on hallita Alastaron kunnalta 15.10.1984 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella vuokrattua 2770 neliön suuruista maa-aluetta Alimattila RN:o 1:17 nimisestä tilasta, Loimaan kaupungin Ilolan kylässä sekä omistaa ja hallita alueelle rakennettavaa asuin- ja hoivarakennusta, jonka ensimmäinen kerros on varattu Loimaan kaupungille tehostetun palveluasumisen tiloiksi ja toinen kerros osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksista 60 % kuuluu Loimaan kaupungille ja 40 % Loimijoen laakson Vanhaintuki ry:lle.

Kehitys Oy Kurittula

Vahvistetaan yritystoiminnan kehittymistä, yritysten kilpailukykyä sekä työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Toimenpiteet esitetään yhtiön vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ja raportoinnissa.

Kehittämisjohtaja toimii yhtiön oto. toimitusjohtajana.

Aluetta markkinoidaan mm. valmistavalle teollisuudelle sekä teknologiateollisuuden alihankintaan erikoistuneille yrityksille. Yrityspuistoa on tarkoitus rakentaa vaiheittain.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien valtuustot asettavat vuosittain toiminnalliset tavoitteet. Kaupunginhallitus ja konsernijohto ohjaavat kuntayhtymien toimintaa ja asetettavia tavoitteita neuvottelemalla lausunnoilla sekä kaupungin edustajia ohjeistamalla.