

Osavuosisikatsaus
Loimaan kaupunki
31.8.2022



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.....	8
2.1	Kaupunginvaltuusto	8
2.2	Tarkastuslautakunta.....	9
2.3	Vaalilautakunta	9
2.4	Kaupunginhallitus.....	10
2.5	Hyvinvointilautakunta	11
2.6	Sivistyslautakunta	31
2.7	Elinympäristölautakunta	56
3	Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos.....	64
4	Rahoitus ja lainasalkku	65
5	Konsernitavoitteet	68

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakotiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Ulkomaankaupan näkymiä varjostaa erityisesti Venäjän kanssa käytävän kaupan merkittävä supistuminen, vaikkakin vienti Venäjälle jatkuu osin edelleen. Euroopan talouskehityksen näkymät ovat synkentyneet kesästä, joten viennin kasvu jää lähivuosina vaisuksi.

Ennusteissa oletetaan, että elokuun alussa v. 2022 voimassa olevat Venäjään kohdistetut pakotteet jäävät voimaan koko ennustejaksolle. Rajoitteiden suoria vaikutuksia suurempia ovat kuitenkin epäsuorat vaikutukset, kuten energiamarkkinoiden laaja häiriö ja hintojen nousu.

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu tänä vuonna ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Ensi vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna.

Velanhoidokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoidokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

VM taloudellinen katsaus, syksy 2022, 19.9.2022

1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne

Loimaan kaupunki 19.9.2022	TP 2021	Tot 2021 01-08	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	Ero 2022 TA-TOT	Ennuste
Toimintatuotot	16 715 958	8 819 939	13 818 944	100 000	13 918 944	8 779 224	63,1	5 139 264	13 768 944
Myyntituotot	5 410 249	3 135 552	4 362 074		4 362 074	2 693 189	61,7	1 668 885	
Maksutuotot	5 582 652	3 311 850	5 855 600		5 855 600	3 545 318	60,5	2 309 826	
Tuet ja avustukset	3 853 155	1 281 635	1 751 270	100 000	1 851 270	1 465 619	79,2	385 651	
Muut toimintatuotot	1 869 903	1 090 902	1 850 000		1 850 000	1 075 098	58,1	774 902	
Toimintakulut	-114 756 507	-77 395 947	-116 031 393	-1 279 000	-117 310 393	-79 409 292	67,7	-37 906 009	-117 081 123
Henkilöstökulut	-45 658 723	-30 723 579	-46 685 566	-845 000	-47 530 566	-31 950 575	67,2	-15 579 991	
Palvelujen ostot	-54 933 017	-37 621 469	-56 078 035	-284 000	-56 362 035	-38 344 606	68,0	-18 020 749	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 170 066	-4 492 079	-6 763 950		-6 763 950	-4 455 376	65,9	-2 310 162	
Avustukset	-4 858 468	-3 224 816	-4 472 050	-150 000	-4 622 050	-3 215 507	69,6	-1 406 543	
Avustukset kotitalouksille	-3 229 731	-2 087 406	-3 018 400	70 000	-2 948 400	-1 908 889	64,7	-1 039 511	
Avustukset yhteisöille	-1 628 737	-1 137 411	-1 453 650	-220 000	-1 673 650	-1 306 618	78,1	-367 032	
Muut toimintakulut	-2 136 234	-1 334 004	-2 031 792		-2 031 792	-1 443 228	71,0	-588 564	
Toimintakate	-98 040 549	-68 576 008	-102 212 449	-1 179 000	-103 391 449	-70 630 068	68,3	-32 766 744	-103 312 179
Verotulot	60 051 772	40 678 925	58 031 291		58 031 291	42 097 914	72,5	15 933 377	60 440 000
Valtionosuudet	44 887 368	29 930 703	47 813 158		47 813 158	32 261 357	67,5	15 551 801	48 000 000
Rahoitustuotot ja -kulut	36 047	92 274	-1 200		-1 200	145 500		-146 700	
Muut rahoitustuotot	229 191	209 233	236 000		236 000	241 344	102,3	-5 344	
Korkokulut	-142 480	-107 311	-230 800		-230 800	-87 748	38,0	-143 052	
Muut rahoituskulut	-50 664	-9 648	-6 400		-6 400	-8 097	126,5	1 697	
Vuosikate	6 934 638	2 125 894	3 630 800	-1 179 000	2 451 800	3 874 703	158,0	-1 428 266	5 127 821
Poistot ja arvonalentumiset	-3 793 365	-2 368 609	-3 452 200		-3 452 200	-2 355 260	68,2	-1 390 515	-3 452 200
Satunnaiset erät	-321 859	-321 859	-217 000	-227 000	-444 000	-443 956	100,0	-44	-444 000
Tilikauden tulos	2 819 414	-564 573	-38 400	-1 406 000	-1 444 400	1 075 486	-74,5	-2 818 825	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenn	33 071	22 047	38 400		38 400	21 763	56,7	19 357	38 400
Loimaan vesi Oy	-18 141	-117 383	4 900		4 900	-58 710			4 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 834 344	-659 909	4 900	-1 406 000	-1 401 100	1 038 539	-74,1	-2 799 468	1 274 921

Ennusteessa huomioitu

Sosiaalityö: toimintatuotot – 150 000 euroa, toimintakulut +750 000 euroa

Terveys- ja hoivapalvelut: toimintakulut -1 179 270 euroa

Sivistys, varhaiskasvatus: toimintakulut + 200 000 euroa.

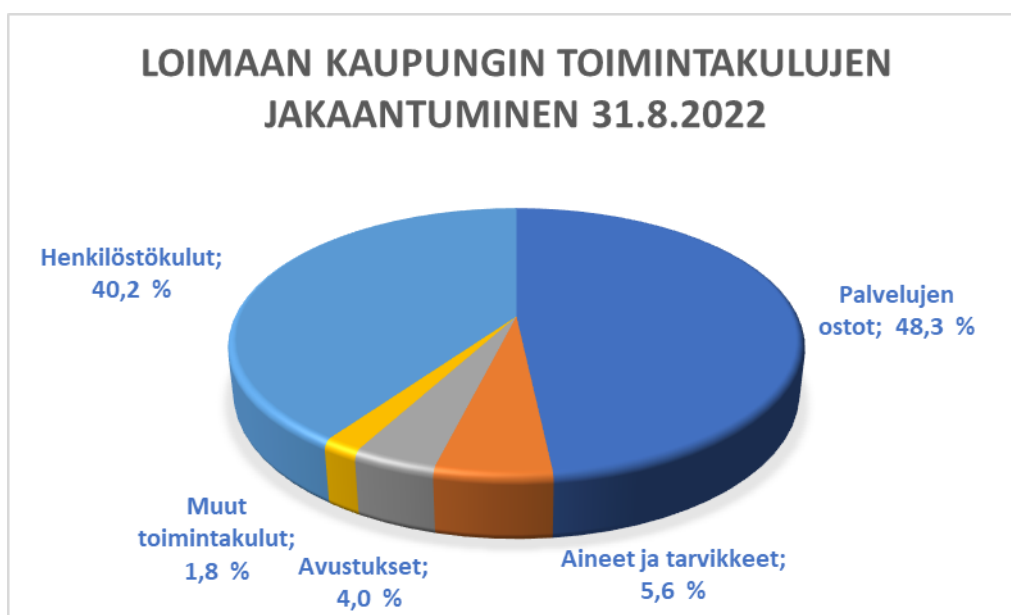
Kappaleessa esitetyt luvut ovat kaupungin lukuja, joissa ei ole mukana liikelaitosta.

Vesiliikelaitos on mukana tuloslaskelman alaosassa erillisellä rivillä.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot olivat elokuun loppuun mennessä 8,7 miljoonaa euroa (v. 2021 8,8) ja toteumaprosentti 63,1.

Toimintakulut olivat 79,4 miljoonaa euroa (v. 2021 77,3) ja toteumaprosentti 67,7. Henkilöstökulut olivat 31,9 miljoonaa euroa (v. 2021 30,7). 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 70,6 miljoonaa euroa (68,5) ja toteumaprosentti 68,3 %. Hieman ollaan yli talousarviosta, kun tasaisen vauhdin 66,7 % ylittyi. 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 elokuun lopussa 3,8 miljoonaa euroa (2,1). Muutetussa talousarviossa koko vuoden vuosikatteen on arvioitu 2,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin tulos kahdeksan kuukauden osalta oli 1,03 miljoonaa euroa. Hyvän verokertymän ansiosta tulos on 0,9 miljoonaa euroa vuoden takaista parempi.

1.3 Vuoden 2022 talousarvion oikeellisuus

Elokuun talouskatsauksen perusteella Loimaan kaupungin talous toteutuu budjetoidusti muutoin paitsi erikoissairaanhoidon kustannukset jäävät 1,1 miljoona euroa alle budjetoidun ja sosiaalityön toimintakulut ovat yli budjetoidun 750 t euroa.

Tavoitteellinen 31.8.2022 talousarvion toteumaprosentti on 66,7 %, jolloin kulut ja tuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen toteumaprosentti 63,1, joka jää alle budjetoidun, koska kunnilta saatavat myyntituotot ja korvaukset eivät toteudu arvioidusti. Sosiaalityön määräraha-vähennys toimintatuotoissa on 150 000 euroa. Toisaalta asiakasmaksutuottoja kertyy arvioitua enemmän. Maahanmuuttajille annetuista palveluista maksettava valtion korvaus ei näy elokuun toteumassa täysimääräisenä, ja tämän vuoksi tukien ja avustuksien toteuma on vähäinen.

Toimintakulujen toteumaprosentti 67,7, joka on enemmän kuin on budjetoitu. Sosiaalityön toimintakulujen toteuma on vuoden lopussa n. 750 000 euroa arvioitua suurempi. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin varattu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi. Henkilöstökulujen taustalla on sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt, lastenkodin ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi sekä sijaistyövoiman ennakoitua suurempi tarve. Palvelujen ostoja on lisännyt lastensuojelun sijaishuollon kasvanut tarve ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen kysyntä. Terveys- ja hoivapalveluiden osalta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-elokuussa 2,1 milj. euroa alle ennakkolaskutuksen. V-S sairaanhoitopiiri on tekemässä alijäämäisen tuloksen vuoden 2022 osalta ja on päättänyt korottaa Loimaa kaupungin vuodeosastohoidon ja avohoitokäyntien suoritehintoja 12 % marras- ja joulukuussa.

Varhaiskasvatuksen toimintakuluissa henkilöstökuluihin on tehtävä määrärahalisäys 200 000 euroa. Merkittävänä epävarmuustekijänä ovat kuitenkin loppuvuoden sijaisuskulut varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä opetuspalvelujen ostoista aiheutuvat kulut.

Verotulojen toteumaprosentti on 72,5, joka on 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu talousarviossa tammi-elokuu 2022.

Valtionosuuksien toteumaprosentti on 67,5. Toteuma on 385 t euroa enemmän kuin talousarviossa budjetoitu.

Loimaan vesi Oy:n alijäämä muodostuu lähes kokonaan etukäteen maksetusta puhdistamon leasing-maksusta.

1.4 Henkilöstö

Kunta-ala on päässyt sopimukseen uusista työ- ja virkaehtosopimuksesta 2022 - 2025. Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia (noin 691 miljoonaa euroa) ja vuonna 2024 vähintään keskimäärin 3,11 prosenttia (noin 725 miljoonaa euroa).

Henkilöstökulujen määrä tammi-elokuussa 2022 on ollut 31,9 miljoonaa euroa (30,7), joka on 1,2 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Henkilösivukuluissa on kirjattu eläkemenoperusteiset maksut.

Palvelukeskus	31.7.2022	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		31.8.2022	Erotus
		Vakinaiset 31.7.2022	Vakinaiset 31.8.2022	Määräaikaiset 31.7.2022	Määräaikaiset 31.8.2022	Vakinaiset 31.7.2022	Vakinaiset 31.8.2022	Maaraaikaiset 31.7.2022	Maaraaikaiset 31.8.2022	Työllistetyt 31.7.2022	Työllistetyt 31.8.2022		
Hallintopalveluala	52	35	35	6	6	0	0	4	4	9	9	54	2
Sosiaali- ja terv.palv.ala	491	333	330	78	87	63	64	8	10	2	2	493	2
Sivistyspalveluala	392	284	280	61	68	35	35	16	22	1	1	406	14
Tekninen- ja ymp.palv.ala	112	83	83	20	25	6	6	2	2	4	4	120	8
Loimaan Vesi	14	12	12	1	0	0	0	0	0	0	0	12	-2
YHTEENSÄ	1063	747	740	166	186	104	105	30	38	16	16	1085	22
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-7		20		1		8		0		
Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna													
Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia													

Toimielin	31.12.2020	31.3.2021	30.4.2021	30.6.2021	31.8.2021	30.9.2021	31.10.2021	31.12.2021	30.4.2022	31.7.2022	31.8.2022
Kaupunginhallitus	43	41	39	48	46	50	51	52	52	54	54
Hyvinvointivaliokunta	471	477	473	531	483	489	474	496	491	484	493
Sivistysvaliokunta	429	437	415	350	372	383	406	383	392	397	406
Elinympäristövaliokunta	101	118	101	112	95	107	103	102	112	115	120
Vesi liikelaitos	13	13	13	14	14	14	14	14	14	13	12
YHTEENSÄ	1057	1086	1041	1055	1010	1043	1048	1047	1061	1063	1085
Muutos edelliseen seurantaan kpl		29	-45	14	-45	33	5	-1	14	2	22
* ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia											

2 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

2.1 Kaupunginvaltuusto

Toimielin: Kaupunginvaltuusto
Vastuhenkilö:

Toiminnan kuvaus

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

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO € 2021/2022
Kaupunginvaltuusto							
TUOSLASKELMA							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-33 020	-18 990	57,5	-20 000	-10 854,33	54,3	8 136
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-354	-9	2,6	-3 400	-337,28	9,9	-328
Muut henkilösivukulut	-31	-1	2,3	-800	-25,69	3,2	-25
Henkilösivukulut	-385	-10	2,6	-4 200	-362,97	8,6	-353
Henkilöstökulut	-33 405	-19 000	56,9	-24 200	-11 217,30	46,4	7 783
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-17 985	-9 157	50,9	-8 830	-22 203,91	251,5	-13 046
Palvelujen ostot	-17 985	-9 157	50,9	-8 830	-22 203,91	251,5	-13 046
Aineet, tarvikkeet ja							
Ostot tilikauden aikana	-201	-15	7,5	-200	-115,69	57,8	-101
Aineet, tarvikkeet ja	-201	-15	7,5	-200	-115,69	57,8	-101
Muut toimintakulut							
Vuokrakulut	-14 439	-3 295	22,8	-20 000	-2 298,28	11,5	997
Muut kulut	-4 719	-2 813	59,6	-500	-3 086,84	617,4	-274
Muut toimintakulut	-19 158	-6 108	31,9	-20 500	-5 385,12	26,3	723
Toimintakulut	-70 749	-34 281	48,5	-53 730	-38 922,02	72,4	-4 641
Toimintakate	-70 749	-34 281	48,5	-53 730	-38 922,02	72,4	-4 641
Vuosikate	-70 749	-34 281	48,5	-53 730	-38 922,02	72,4	-4 641
Tilikauden tulos	-70 749	-34 281	48,5	-53 730	-38 922,02	72,4	-4 641
Tilikauden ylijäämä (t)	-70 749	-34 281	48,5	-53 730	-38 922,02	72,4	-4 641

Toteutuu talousarvion mukaisesta, muuten paitsi palvelujen ostot ylittivät strategiakustannuksien johdosta.

2.2 Tarkastuslautakunta

	Tot 2021	Tot 2021	TA 2022	Tot 2022	TOT %	ERO €
	01-12	01-08		01-08	2022	2021/2022
Tarkastuslautakunta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6 075	-3 475	-6 400	-3 962,50	61,9	-488
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-70		-1 100	-70,68	6,4	-71
Muut henkilösivukulut	-6		-300	-5,36	1,8	-5
Henkilösivukulut	-76		-1 400	-76,04	5,4	-76
Henkilöstökulut	-6 151	-3 475	-7 800	-4 038,54	51,8	-564
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-20 174	-12 934	-26 243	-15 826,71	60,3	-2 892
Palvelujen ostot	-20 174	-12 934	-26 243	-15 826,71	60,3	-2 892
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-105	-105		-11,61	-100	93
Muut toimintakulut	-105	-105		-11,61	-100	93
Toimintakulut	-26 429	-16 514	-34 043	-19 876,86	58,4	-3 363
Toimintakate	-26 429	-16 514	-34 043	-19 876,86	58,4	-3 363
Vuosikate	-26 429	-16 514	-34 043	-19 876,86	58,4	-3 363
Tilikauden tulos	-26 429	-16 514	-34 043	-19 876,86	58,4	-3 363
Tilikauden ylijäämä (a)	-26 429	-16 514	-34 043	-19 876,86	58,4	-3 363

Toteutuu talousarvion mukaisesti

2.3 Vaalilautakunta

	Tot 2021	Tot 2021	TA 2022	Tot 2022	TOT %	ERO €
	01-12	01-08		01-08	2022	2021/2022
Keskusvaalilautakunta						
TULOSLASKELMA						
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	-10 276	-15 000	-23 188,21	154,6	-12 912
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2 643	-1 460	-2 600	-1 781,45	68,5	-322
Muut henkilösivukulut	-524	-290	-600	-375,11	62,5	-85
Henkilösivukulut	-3 167	-1 750	-3 200	-2 156,56	67,4	-407
Henkilöstökulut	-26 829	-12 026	-18 200	-25 344,77	139,3	-13 319
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-18 386	-14 715	-7 616	-1 907,65	25	12 807
Palvelujen ostot	-18 386	-14 715	-7 616	-1 907,65	25	12 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1 756	-1 021	-1 730	-492,69	28,5	528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 756	-1 021	-1 730	-492,69	28,5	528
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-540	-540				540
Muut kulut	-9 905	-6 880	-300			6 880
Muut toimintakulut	-10 445	-7 420	-300			7 420
Toimintakulut	-57 416	-35 181	-27 846	-27 745,11	99,6	7 436
Toimintakate	-39 103	-35 181	-1 396	7 335,99	-525,5	42 517
Vuosikate	-39 103	-35 181	-1 396	7 335,99	-525,5	42 517
Tilikauden tulos	-39 103	-35 181	-1 396	7 335,99	-525,5	42 517
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 103	-35 181	-1 396	7 335,99	-525,5	42 517

Toteutuu talousarvion mukaisesti muuten paitsi palkkakustannukset ylittävät

2.4 Kaupunginhallitus

	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TA 2022	Muutos 2022	TA+M 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO € 2021/2022
Kaupunginhallitus								
TULOSALUE								
Toimintatuotot								
Myyntituotot	228 393	1 721	234 174		234 174	1 148,14	0,5	-573
Tuet ja avustukset	515 136	145 437	585 820		585 820	140 840,46	24	-4 597
Muut toimintatuotot								
Muut tuotot	-1 593	703						-703
Muut toimintatuotot	-1 593	703						-703
Toimintatuotot	741 936	147 861	819 994		819 994	141 988,60	17,3	-5 873
Toimintakulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 927 345	-1 303 833	-2 060 316	-28 800	-2 089 116	-1 362 406,57	65,2	-58 573
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-468 755	-321 948	-489 800	-5 100	-494 900	-326 743,18	66	-4 795
Muut henkilösivukulut	-70 154	-42 058	-79 100	-1 100	-80 200	-49 092,53	61,2	-7 034
Henkilösivukulut	-538 909	-364 007	-568 900	-6 200	-575 100	-375 835,71	65,4	-11 829
Henkilöstökulut	-2 466 254	-1 667 840	-2 629 216	-35 000	-2 664 216	-1 738 242,28	65,2	-70 402
Palvelujen ostot								
Asiakaspalvelujen ostot	-258 259	-181 090	-242 700		-242 700	-192 591,02	79,4	-11 501
Muiden palvelujen ostot	-3 635 888	-2 299 226	-3 370 209	-4 000	-3 374 209	-2 225 190,35	65,9	74 036
Palvelujen ostot	-3 894 147	-2 480 316	-3 612 909	-4 000	-3 616 909	-2 417 781,37	66,8	62 535
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-366 643	-229 751	-326 320		-326 320	-240 112,93	73,6	-10 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 643	-229 751	-326 320		-326 320	-240 112,93	73,6	-10 361
Avustukset								
Avustukset yhteisöille	-1 156 198	-736 621	-930 750	-220 000	-1 150 750	-881 395,70	76,6	-144 775
Avustukset	-1 156 198	-736 621	-930 750	-220 000	-1 150 750	-881 395,70	76,6	-144 775
Muut toimintakulut								
Vuokrat	-107 082	-76 239	-84 750		-84 750	-75 055,73	88,6	1 183
Muut kulut	-11 254	-4 210	-20 792		-20 792	-11 277,15	54,2	-7 068
Muut toimintakulut	-118 337	-80 449	-105 542		-105 542	-86 332,88	81,8	-5 884
Toimintakulut	-8 001 578	-5 194 977	-7 604 737	-259 000	-7 863 737	-5 363 865,16	68,2	-168 888
Toimintakate	-7 259 642	-5 047 116	-6 784 743	-259 000	-7 043 743	-5 221 876,56	74,1	-174 761
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muut rahoituskulut	-35 002	-36				-832,66	-100	-797
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 002	-36				-832,66	-100	-797
Vuosikate	-7 294 644	-5 047 152	-6 784 743	-259 000	-7 043 743	-5 222 709,22	74,1	-175 558
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset	-41 538	-28 153	-28 400		-28 400	-20 858,03	73,4	7 295
Poistot ja arvonalentumiset	-41 538	-28 153	-28 400		-28 400	-20 858,03	73,4	7 295
Tilikauden tulos	-7 336 181	-5 075 305	-6 813 143	-259 000	-7 072 143	-5 243 567,25	74,1	-168 263
Tilikauden ylijäämä (alijää)	-7 336 181	-5 075 305	-6 813 143	-259 000	-7 072 143	-5 243 567,25	74,1	-168 263

Toteutuu talousarvion mukaisesti, vuokratuissa, muut toimintakulut ja asiakaspalvelujen ostoissa ylitä, jotka tasaantuvat loppuvuoden aikana.

2.5 Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Palveluala: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kaupungin asukkaille ja kiireellisissä tilanteissa kaupungissa oleskelevalle henkilölle.

Toimintaympäristön muutos

Hyvinvointialueet tulevat 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.

Elokuu 2022 osavuositarkastus

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

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on työllistänyt enenevässä määrin hallintoa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja on jättänyt tehtävänsä 3.8.2022 alkaen. Vakanssia ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu johtavalle ylläkäärille ja aikuis- ja vammaispalvelupäälliköille.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiantuntij- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheutonta viivytystä.	Vertailu vuoden 2021 tasoon.	Kyselyä ei ole toteutettu.	Ei toteudu 
A1. Loimaa on seudullinen asiantuntij- ja palvelukeskus.	Suunnitelmien määrä ja laatu.	Hyvinvointialueen valmistelun yhdessä on tehty seutukuntaa koskevat palveluiden suunnitelmat.	Valmiit suunnitelmat.	Työ on aloitettu, ja yhteiset suunnittelukokoukset on aikataulutettu.	Valmisteilla 

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 terveysjohtaja 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.	TOT 31.8.
Sosiaali- ja terveysjohtaja		1	1	1
Laskentasihteeri		1	1	1
Palvelusihteeri		8	8	8
Sovellusasiantuntija*		1	1	1
YHTEENSÄ		11	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 palvelualueelle.
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 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	665	235		1 385		-1 385	
Toimintakulut	-605 684	-421 910	-607 925	-455 641	74,95	-152 284	-607 925
Toimintakate	-605 019	-421 675	-607 925	-454 256	74,95	-153 669	-607 925

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, kehitysvammapalvelut, 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.

Elokuun 2022 osavuositarkastus

Koronatilanne

Koronatilanne ei ole vaikuttanut palveluiden saatavuuteen, mutta henkilöstön 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 lisääntyntä ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Tarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan normaali järjestelyin.

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 terveystalvelujen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 Loimaan kaupungin tulee tehdä muutoksia kahden palvelun osalta. Kuntouttava työtoiminta on siirrettävä työllisyystalveluista hyvinvointialueelle ja maahanmuuttoon liittyvät talvelut sosiaali- ja terveystalveluista kaupungin elinvoimatpalveluihin. Siirtoa on valmisteltu ja linjaukset on tehty. Kuntouttavan työtoiminnan talvelut kilpailutettiin kesäkuun aikana.

Henkilöstötilanne

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstösaatavuus on ollut kohtalainen, vaikka pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa on ollut haasteita. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei kuitenkaan elokuun loppuun mennessä saatu täytettyä, mutta henkilö on nyt valittu ja aloittaa tehtävässä syyskuun aikana. Sosiaalityöntekijöiden virat on osin täytetty sijaisjärjestelyin. Sosiaalityön henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 1.7.2022, kun kaupunki otti aiemmin yksityisenä toimineen lastenkodin osaksi omaa toimintaansa.

Palvelurakenne

Perhekeskuksen toiminnot ovat siirtyneet pääterveysaseman 2. kerrokseen ja Loimaalla on otettu käyttöön systeeminen toimintamalli lastensuojelussa. Perhekeskuksen käynnistämisen yhteydessä lastensuojelun, perheneuvolan ja perhepalveluiden yh-

teistyötä lisättiin. Sosiaalityön panosta lisättiin lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja yhden sosiaaliohjaajan virka siirrettiin kokonaisuudessaan jälkihuoltopalveluihin. Aikuis- ja vammaispalveluissa on käytetty lisähenkilöstöä aikuis- ja vammaispalvelupäällikön hoitaessa oman toimensa ohella perhekeskuksen päällikön tehtäviä.

Hankinnat

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

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 % yli Varsinais-Suomen keskiarvon.	1,3 %	Tilastotietoa ei saatavissa.	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.	Lähtövaihtuvuutta ei juurikaan ole ollut muutoin kuin eläköitymistenvuoksi.	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.	TOT 31.8.
Sosiaalityö/lastensuojelu				
Perhekeskuksen päällikkö		1	0	0
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö		1	1	1
Sosiaalityöntekijä		6	6	6
Sosiaaliohjaaja		5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja		1	1	1
Perheohjaaja		4	4	4
Perhetyöntekijä		2	2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat		2	2	2
Yhteensä		21	21	21
Perheneuvola				
Psykologi		2	1	1
Perheneuvoja		1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti		1	1	1
Yhteensä		4,0	3	3
Vammaispalvelut				
Johtava ohjaaja		0	0	0
Vastaava ohjaaja		2	2	2
Ohjaaja		6	6	7
Asumisen ohjaaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		1	1	1
Hoitaja		23,5	23,5	22,5
Hoitaja varahenkilö		1	1	1
Yhteensä		34,5	34,5	34,5
Lastensuojeluyksikkö				
Sosionomi (vastaava)		1	0	1 + 1 sairaanhoitaja
Sosionomi		3	0	2
Lähihoitaja		3	0	3
Yhteensä		7	0	7
Sosiaalityö yhteensä		65,5	58,5	65,5

Muut olennaiset perustelutiedot

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

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut
Talouden tasapainotus
Vuosi 2022

Lastensuojelu yksikön vaikutus ostopalveluihin vähentävästi 200 000 euroa.

Vuosi 2023

Palvelut siirtyneet hyvinvointialueelle.

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 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 777 118	853 792	1 556 200	535 453	34,41	1 020 747	1 556 200
	-14 999						
Toimintakulut	079	-9 540 175	-14 011 665	-9 898 218	70,64	-4 113 447	-14 011 665
	-13 221						
Toimintakate	961	-8 686 383	-12 455 465	-9 362 765	75,17	-3 092 700	-12 455 465

Elokuun tilanteen perusteella toimintatuottojen toteutuma on vuoden lopussa n. 150 000 € arvioitua vähäisempi. Kunnilta saatavat myyntituotot ja korvaukset eivät toteudu arvioidusti. Toisaalta asiakasmaksutuottoja kertyy arvioitua enemmän. Maahanmuuttajille annetuista palveluista maksettava valtion korvaus ei näy elokuun toteutumassa täysimääräisenä, ja tämän vuoksi tukien ja avustuksien toteutuma on tässä vaiheessa vähäinen.

Toimintakulujen toteutuma on vuoden lopussa n. 750 000 € arvioitua suurempi. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin varattu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt, lastenkodin ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi sekä sijaistyövoiman ennakoitua suurempi tarve. Palvelujen ostoja on lisännyt lastensuojelun sijaishuollon kasvanut tarve ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen kysyntä.

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 erikoissairaanhoito, 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.

Elokuu 2022 osavuosisikatsaus

Covid-pandemia on leimannut edelleen toimintaa vahvasti. Yleisvaarallisen tartuntataudin statuksen omaava infektio on kuormittanut erityisesti osastotoimintaa. Ikäihmisten palveluasumisessa on ollut epidemioita. Useat rokotuskierrokset kuormittavat avoterveydenhuoltoa.

Henkilökunnasta on ollut pulaa. Vakituisiin tehtäviinkään ei aina ole hakijoita. Sijaisten saaminen on päivä päivältä vaikeampaa.

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 terveysjohtaja on jättänyt organisaation, mikä työllistää entisestään esimiehiä myös terveys- ja hoivapalveluissa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa 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 piti ottaa syksyn 2022 aikana käyttöön maakunnallinen RAI-toimintakykymittari. Tämän asian valmistelu on työllistänyt ikäihmisten palveluita jo keväällä. RAI-käyttöönotto on kuitenkin siirretty vuoden 2023 alkuun, sillä Turun OMNI-päivitys estää etenemisen ennen vuodenvaihdetta.

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

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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.	2022: tammikuu 34 vrk, huhtikuu 43 vrk, syyskuu 50,5 vrk.	Ei toteudu 
	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.	2022: tammikuu 1 vrk, huhtikuu 3,5 vrk, syyskuu 2 vrk.	Ei toteudu 
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.	2022: tammikuu 27 vrk, toukokuu 20 vrk, syyskuu 16 vrk.	Toteutuu 
	Odotusaika suuhygienistin kolmannella vapaalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min).	3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 56 vrk, toukokuu 52 vrk, syyskuu 49 vrk. 2021: tammikuu 49 vrk, toukokuu 53 vrk.	2022: tammikuu 92 vrk, toukokuu 34 vrk, syyskuu 21 vrk.	Toteutuu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, oma-toimisten 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 %.	92,5 %	Ei toteudu 
B2. Loimaa on turvallinen asuin-ympäristö.	Ikäihmisten sote-palveluiden järjestämisen strategian mukaisesti toteutetaan ikääntyville suunnattu asumiskokonaisuus, jossa on toimintaky-	Toteuttaminen aloitettu.	Aloitettu / ei aloitettu.	ARA-hakemus rakentamiselle on käsittelyssä.	Toteutuu 

	kyä ylläpitävä/edes- auttava ympäristö markkinaehtoisine palveluineen, kotihoi- don toimisto ja mah- dollisuus lisätä pal- veluita aina palvelu- asumiseen saakka.				
--	---	--	--	--	--

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

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia.

Viranhaltijat vierailevat pyydettyinä 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 osallistumiseen 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 asiakasmaksulaissa 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 sovellusasi-
antuntija-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 en-
naltaehkäisevään 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 avosairaanhoitoon budjetoitu uusi sairaanhoitajan toimi.

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

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

Avosairaanhoitoon on 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 määräaikaikaisina myönnetty 4 lähihoitajan tointa on syytä vakinaistaa vakituiseksi 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 lääkkeenjakorobotti-pilotointiin 12 000 €.

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

Päiväkuntoutukseen palkataan 1 uusi lähihoitaja- varahenkilö yhteiseksi päiväkuntoutuksen ja intervallihoitoyksikön 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.

Iloakoteihin pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain uudistuksen vuoksi.

Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen on tarkoitus ulkoistaa Iloakotien ateriapalvelut, mikä lisää Iloakotien 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 intervallihoitoyksikköön 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 €/hvp. 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 potilaspaikkaa. Osastolla B1 toimii avosairaala, jossa on 5 virtuaalisairaansijaa. Näitä varten on varattu 1 sairaansija osastolta. Osastolla B2 varaudutaan hoitamaan 5 sairaanhoitopiirin 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-prosentista lähihoitajan tehtävää ja kolme 1h tehtävää, joista yhtä hoidetaan 60-prosenttisella työajalla ja yhtä 50-prosenttisella työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoitukseen, 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 vuokrakustannuksia 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 90 % työntekijän henkilöstökustannuksista.

Avosairaanhoitoon on lisätty terveysasemaverkkoselvityksen mukaisesti yksi sairaanhoitajan toimi.

Terapiapalveluissa muutetaan kuntahoitajan 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 määräämässään 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.

Kartanopuistoon 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.	TOT 31.8.
Hallinto				
Johtava ylilääkäri		1	1	1
Johtava hoitaja		0,5	0,5	0,5
Yhteensä		1,5	1,5	1,5
Avohoito				
Ylilääkäri		1	1	1
Terveyskeskuslääkäri		14	14	14
Johtava hoitaja/osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja		1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)		1	1	1
Terveydenhoitaja		17	17	17
Sairaanhoitaja		15	15	15
Terveyskeskusavustaja		0	0	0
Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri		2	2	2
Yhteensä		52	52	52
Terapiapalvelut				
Fysioterapeutti		6	6	6
Kuntohoitaja		0	0	0
Puheterapeutti		2	2	2
Jalkaterapeutti		1	1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1	1
Toimintaterapeutti		1	1	1
Yhteensä		11	11	
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä				
Psykologi		1	1	1
Sairaanhoitaja		7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö				
Sairaanhoitaja		2	2	2
Yhteensä		10	10	10
Suun terveydenhuolto				
Johtava hammaslääkäri		1	1	1
Erikoishammaslääkäri		1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri		6	6	6

Vastaava suuhygienisti		1	1	0
Suuhygienisti		3	3	4
Vastaava hammashoitaja				1
Hammashoitaja		11	11	10
Hammashoitaja, varahenkilö		1	1	1
Välinehuoltaja		1	1	1
Yhteensä		25	25	25
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)		1	1	1
Terveyskeskuslääkäri		2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2	2
Sairaanhoitaja		22	22	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö		6	6	6
Lähihoitaja		14	14	14
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2	2
Fysioterapeutti		3	3	3
Toimintaterapeutti		0,4	0,4	0,4
Osastonsihtööri		2	2	2
Yhteensä		55,4	55,4	55,4
Akuutti vuodeosasto				
Sairaanhoitaja		3	3	3
Sairaanhoitaja varahenkilö		1	1	1
yhteensä		4	4	4
Osastot yhteensä		59,4	59,4	59,4
Avosairaala				
Kotihoito				
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja		4	4	4
Sairaanhoitaja		12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1	1
Toiminnanohjaaja		3	3	3
Lähihoitaja		73	73	73
Lähihoitaja, varahenkilö		12	12	12
Fysioterapeutti		4	4	4
Sosionomi		2	2	2
Yhteensä		112	112	112
Päiväkuntoutus				

Lähihoitaja		4	4	4
Lähihoitaja varahenkilö		1	1	1
Fysioterapeutti		1	1	1
Koordinaattori		1	1	1
Toimintaterapeutti		0,6	0,6	0,6
Yhteensä		7,6	7,6	7,6
Ikäihmisten omaishoito				
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja		0	0	0
Omaishoidon ohjaaja		1	1	1
Lähihoitaja		1	1	1
Yhteensä		3	3	3
Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö				
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5	0,5
Lähihoitaja		5	5	5
Yhteensä		5,5	5,5	5,5
Muut asumispalvelut/ostopalvelut				
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5	0,5
Yhteensä		0,5	0,5	0,5
Palveluasuminen Kartanonpuisto				
Osastonhoitaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		3	3	3
Lähihoitaja		27	27	27
Lähihoitaja, varahenkilö		5	5	5
Yhteensä		36	36	36
Palveluasuminen Iloakodit				
Osastonhoitaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		2	2	2
Lähihoitaja		17	17	17
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2	2
Yhteensä		22	22	22
palveluasuminen yhteensä		58	58	58
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä		345,5	345,5	345,5

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päiväkuntoutustoiminta sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa. Kotihoidon toimistot ovat Vareliuksenkadulla ja Tiaisentiellä. Intensiivitiimin toimisto ja ikäihmisten neuvola sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa. Suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla. Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon Oripään terveysasemalla tuotettavat palvelut on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalla. Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja Ilokodeissa.
Palvelujen ostot	Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa erikoissairaanhoitoa. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä. Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, laboratorio-toimialueelta ja kuvantamisen toimialueelta. Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, EKG:n pitkäaikaishauhoitukset sekä uniapneatutkimukset ostetaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista on sopimus Varsinais-Suomen alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia asukaslukuperusteisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita ostetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluilta. Lääkintäteknisten laitteiden laiterakisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta. Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden vastuulla. Asetusten mukaiset seulontatutkimukset ostetaan. Mammografiaseulonta ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kohdunkaulakanavan syövän seulonta Synlabilta. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan 65 vuotta täyttäneiden loimaalaisten tarpeisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja noin 140 kappaletta.

	Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseteleillä palveluntuottajilta.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 tietoja. Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakaskuntien joukosta. Terveys- ja hoivapalvelut osallistuu avosairaanhoidon Tk-Forum -vertaiskehittämiseen, joka tuottaa vertailutietoja osallistuvista terveydenhuollon yksiköistä. Korkeita kustannuksia Loimaalla on joka tapauksessa erikoissairaanhoidossa, päivystyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarve vakioidaan. Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2022 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Tunnistettavia riskejä ovat: • Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perusterveydenhuoltoon. • Vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa. • Seutukunnallisen palvelurakenteen suunnitteleminen järkevästi hyvinvointialuetta rakennettaessa • Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. • Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelu painotteisena. • Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökunnan saaminen palveluita tuottamaan. • 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 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 257 444	4 595 596	6 640 300	4 696 980	70,73	1 943 320	6 640 300
Toimintakulut	-55 686 547	-38 169 835	-58 579 270	-39 419 950	67,29	-19 159 320	-58 579 270
Toimintakate	-46 429 103	-33 574 239	-51 938 970	-34 722 970	66,85	-17 216 000	-51 938 970

Erikoissairaanhoito (Ulkoiset erät)

	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	8 281	0	0	0			
Toimintakulut	-21 164 809	-15 741 964	-23 362 488	-16 062 943	68,76	-7 299 545	-23 625 232
Toimintakate	-21 156 528	-15 741 964	-23 362 488	-16 062 943	68,76	-7 299 545	-23 625 232

HYVINVOINTIALIO- KUNTA (ulkoiset erät)

	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	11 035 227	5 449 623	8 196 500	5 233 818	63,85	2 962 682	7 706 500
Myyntituotot	3 458 498	2 086 213	2 399 000	1 762 944	73,49	636 056	2 399 000
Maksutuotot	4 247 649	2 609 884	4 538 300	2 979 080	65,64	1 559 220	4 538 300
Tuet ja avustukset	2 856 957	444 571	800 200	151 702	18,96	648 498	310 200
Muut toimintatuotot	472 123	308 955	459 000	340 092	74,09	118 908	459 000
Toimintakulut	-71 291 311	-48 131 922	-73 198 860	-49 773 809	68,00	-23 425 051	-73 198 860
Henkilöstökulut	-22 429 319	-15 106 493	-23 590 250	-15 854 354	67,21	-7 735 896	-23 590 250
Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-11 863 345	-18 665 300	-12 420 699	66,54	-6 244 601	-18 665 300
Henkilösivukulut	-4 842 653	-3 243 148	-4 924 950	-3 433 655	69,72	-1 491 295	-4 924 950
Palvelujen ostot	-42 848 664	-29 208 084	-44 078 910	-30 227 920	68,58	-13 850 990	-44 078 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 995 454	-1 277 911	-1 955 500	-1 239 555	63,39	-715 945	-1 955 500
Avustukset	-2 678 666	-1 698 832	-2 374 400	-1 546 311	65,12	-828 089	-2 374 400
Muut toimintakulut	-1 339 208	-840 602	-1 199 800	-905 669	75,48	-294 131	-1 199 800
Toimintakate	-60 256 084	-42 682 299	-65 002 360	-44 539 991	68,52	-20 462 369	-65 492 360

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuottojen toteuma on elokuun lopussa 70,7 % ja toimintakulujen toteuma 67,3 %. Toimintakate toteutuu 66,9 %.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisina, mutta tilaajareportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-elokuussa 2,1M€ alle ennakkolaskituksen. Läheteiden määrä on vähentynyt 398 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on alkuvuoden aikana ollut 2 702.

Sairaanhoitopiiri on tekemässä suurehkoa alijäämää: vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen 6-8 M€. Tämä ennuste vaatii toimenpiteitä. Näyttää siltä, että sairaanhoitopiiri nostaa marras-joulukuuksi suoritehintojaan noin 20 prosentilla. Neuvottelut alijäämän estämiseksi ovat toistaiseksi kesken. Vaihtoehto hinnankorotuksille on, että kunnat maksavat alijäämän peruspääomien suhteessa.

Vähennetään toimintakustannuksia 1 1 179 270 € (erikoissairaanhoidon kustannukset).

2.6 Sivistyslautakunta

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 perhepäivähoitajaa. 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

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkko selvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulukiinteistöissä). 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, Peltisten vuoropäiväkotia, Puistometsän päiväkotia ja Metsämaan päiväkotia. Muut toimipaikat toimivat verrokkiryhminä kokeilussa.

Elokuu 2022 osavuositarkastus

Koronatilanne:

Varhaiskasvatus jatkui kevätkauden OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatettiin kaikkia valtakunnallisia ja maakunnallisia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta käytti kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan maskisuositus päättyi maaliskuun lopussa. Syyskaudella varhaiskasvatus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Varhaiskasvatuksen järjestäjän on hyvä varautua koronatilanteen jatkumiseen osana normaalia varautumista. Suositeltavaa on jatkaa korona-aikana opittuja hyviä havaittuja hygieniatoimia. Koronatilanne on aiheuttanut merkittäviä sijaisuusjärjestelyjä varhaiskasvatusyksiköissä.

Ukrainan tilanne:

Vaikutuksia varhaiskasvatuspalveluihin on tällä jonkin verran. Uusia ukrainalaisia lapsia on sodan syttymisen jälkeen tullut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen alle 10. Lisäksi syksyn aikana varhaiskasvatukseen on tullut jonkin verran myös muita maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Muuta:

Hirvimetsän päiväkotitoiminta on valmistunut ja toiminta on käynnistynyt 1.8.2022.

Yksi varhaiskasvatusryhmä (esiopetusryhmä) toimii lv. 2022-2023 Kirkonkylän koulun tiloissa.

Varhaiskasvatuspaikkojen tilanne on kokonaisuudessaan tiukka, kaikilla alueilla on vain hajanaisia paikkoja vapaana. 1.2.2022 perustetussa päiväkotitoiminnassa on vielä muutama tyhjä paikka ja Puistometsän päiväkodin 6. ryhmä (perustettu 1.8.2021) on täynnä. Palvelun järjestämisen turvaamiseksi on varauduttu aukaisemaan uusi ryhmä Mahlapuiston päiväkodin alakertaan sekä käyttämällä perhepäivähoidon varahoitoyksikkö Sahramia.

Loimaan kaupunki on alkuvuoden aikana saanut merkittävästi erilaista hakerahoitusta, kuten seuraavasta taulukosta näkyy. Lisäksi kaupunki on syksyllä hakenut valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi (204 250 €), mutta tästä ei ole vielä tullut päätöstä.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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.	Tiera Vesseli toiminnan ohjausjärjestelmä (Daisy) on otettu käyttöön keuhvällä 2022.	Toteutuu 
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, osavuositarkastukset, tiilinpäätös), 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).	Palveluverkkoselvitys on tarkoituksenmukaista tehdä koko Loimaan osalta ja selvitys käynnistyy syksyllä 2022. 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 muuttuvien ja uu-	Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä.	Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksen mukaan ajantasaisesti.	Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi.	Henkilöstön resurssointi hoidon tarpeen ja hanketoiminnan mukaisesti, ajantasainen seuranta.	Toteutuu 

distettävien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.			Henkilöstömäärä vastaa lapsimäärää/hoidon tarvetta (varhaiskasvatuslain mitoitusten mukainen henkilöstö).	Henkilöstömäärä on suhteutettu varhaiskasvatuslain 1.8.2022 muutosten (tukimuodot) mukaiseksi. Mitoitukset toteutuvat jo kaisessa yksikössä.	
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.					
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastytytyväisyysarviointi/-mittaukset.	Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.	Asiakastytytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5-4, asteikolla 1-4).	Kysely toteutuu syksyllä 2022.	Valmisteilla 

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.

1.8.2022 voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos (tuen uudistus) merkitsee henkilöstöresurssin lisäystä (mm. erityisopettajien määrän lisäys, resurssin lisäys tuen tarpeiden lasten ryhmissä). Lisäksi hanketoiminnalla on vaikutusta henkilöstömäärään. Kirkonkylän koululla 1.8.2022 aloittanut ryhmä on aiheuttanut niin ikään henkilöstön lisääntymistä.

Varhaiskasvatuksen tuen ja hyvinvoinnin tiimiä on vahvistettu (neljä konsultoivaa erityisopettajaa, yksi S2-erityisopettaja, varhaiskasvatuksen kuraattori, 15.9. hanketyöntekijänä aloittaa alueellinen varhaiskasvatuksen sosionomi).

Koronatilanne on aiheuttanut merkittävää sijaistarvetta ja riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista.

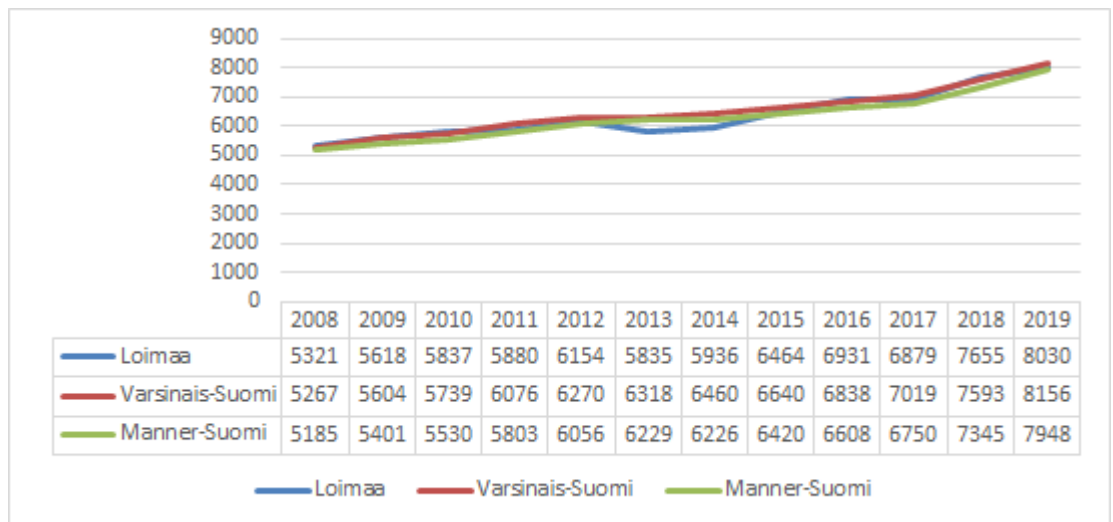
Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.	TOT 31.8.
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	0	0	0	0
Perhepäivähoitaja	16	17	16	12
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	5	5	4	5
Varhaiskasvatuksen kuraattori	1	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	7	7	6
Varhaiskasvatuksen opettaja	24	24	25	28
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	41	40	45	51
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	5	3	3	2
Yhteensä	104	102	106	110

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<i>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</i> Loimaalla on päiväkotia keskusta-alueella kaksi (Puistometsä ja Peltainen) ja Hirvikoskella kaksi (Kitkonpuisto ja Mahlapuisto, joka toimii kahdessa kiinteistössä). Lisäksi päiväkotia on Kauhanojalla, Mellilässä, Metsämaalla, Niinjoella ja Virtaalla. Hirvikosken alueella on suunnitelmassa keskittää varhaiskasvatus yhteen toimipaikkaan. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.8.2022. Kojonkulman koulun toiminta päättyi 1.8.2021, jolloin myös ryhmäperhepäiväkodin toiminta päättyi. Metsämaan ja Virtaan varhaiskasvatuksen järjestäminen (tilakysymykset) sekä keskusta-alueen varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys. <i>Hirvikosken päiväkodin tilat ovat valmistuneet ja toiminta on käynnistynyt 1.8.2022 alkaen. Samalla Kitkonpuiston ja Mahlapuiston päiväkotien toiminta päättyi. Keskusta-alueella lasten hoidon tarpeen kasvu on edellyttänyt uuden varhaiskasvatusyksikön perustamista (Metsämarjat).</i> <i>Metsämaan päiväkodin toiminta on sisäilmaongelmien takia helmikuussa 2022 siirretty Nahuntuvan kiinteistöön. Kesän 2022 aikana Nahuntupa remontoitiin ja 5.9.2022 alkaen päiväkodin toiminta on jatkunut ko. tiloissa.</i> <i>Loimaan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen laadinta käynnistyy syksyllä 2022.</i>
Palvelujen ostot	<i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i> 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. Verkanappulat Oy ja Touhula Varhaiskasvatus Oy ovat esittäneet hinnankorotuksia, joita sivistyslautakunta käsittelee 29.9.2022.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<i>Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset</i>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<i>Muut olennaiset tunnusluvut ja vertailutiedot.</i>

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022
TOIMINNAN LAAJUUS	Lapsia varhaiskasvatuksessa	572	600	600
Varhaiskasvatus	-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 päivähoidossa (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 päivähoidon 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. varhaiskasvatuslain muutokset, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jne.). Muutokset edellyttävät ennakkointia 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. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset toimintatuottoihin, valtionosuuksien väheneminen). Saattaa edellyttää palvelujen priorisointia ja sopeuttamista. Olennaista on, miten muutosten vaikutuksia kompensoidaan valtion taholta.

Toiminnalliset riskit

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.

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.

3. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

4. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Muut perustelutiedot

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 8/2021	MTA2022	TOT 8/2022	Toteuma %	Erutus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	690 523	401 472	586 300	585 364	99,8	936	586 300
Toimintakulut	-7 531 713	-5 022 964	-7 777 401	-5 408 054	69,5	-2 369 347	-7 977 401
Toimintakate	-6 841 190	-4 621 492	-7 191 101	-4 822 690	67,1	-2 368 411	-7 391 101

Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutumaan vaikuttavat alkuvuonna myönnetty hankerahoitukset. Pääosa hankerahoituksesta kohdentuu kuitenkin vuodelle 2023, joten loppuvuodesta merkittävä osa hankerahoituksesta siirretään vuodelle 2023. Lisäksi hoitopäivämaksut vähenevät jonkin verran loppuvuodesta (asiakasmaksulain muutos 1.8.2022 alkaen).

Toimintakuluissa erityisesti henkilöstökulujen kohdalla määrärahatilanne vaikuttaa tiukalta ja henkilöstökulut näyttävät ylittyvän. Henkilöstömäärän lisääntyminen (hoidon tarve, tuen tarve lapsiryhmissä) sekä toisaalta sijaisuuskulut vaikuttavat toteutumaan. Palvelujen ostojen kohdalla määrärahatilanteeseen vaikuttaa myös yksityisten palvelujen tuottajien hinnankorotusesitykset (lautakunta käsittelee 29.9.2022).

Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Esiopetusta 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 Virtaan ja Kojonkulman koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen.

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

Loimaalla on **erityisopetus sopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken TI kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI kunnan 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 kasvuille. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinointitehtävät 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

Kouluverkko päätöksen (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.

Elokuu 2022 osavuositarkastus

Koronatilanne:

Perusopetus jatkui kevätkauden OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa noudatettiin kaikkia valtakunnallisia ja maakunnallisia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Helmikuun lopussa maskisuositus poistui 1-4-luokkalaisilta ja maaliskuun lopulla 5-9-luokkalaisilta. Henkilökunta käytti kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia. Henkilökunnan maskisuositus päättyi maaliskuun lopussa. Syyskaudella perusopetus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Opetuksen järjestäjän on hyvä varautua koronatilanteen jatkumiseen osana normaalia varautumista. Suositeltavaa on jatkaa korona-aikana opittuja hyviä havaittuja hygieniatoimia. Koronatilanne on aiheuttanut merkittäviä sijaisjärjestelyjä 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 53 (ukrainalaisia 42).

Muuta:

Polttoaineen merkittävän hinnannousun takia on liikennöitsijöiden taholta noussut esille tarve oppilaskuljetusten hinnan korottamiselle. Sivistyslautakunta päätti 25.5.2022 korottaa maaliskoukokuun osalta hintoja 0,14 euroa/km. Syksyn osalta asiaa käsitellään 29.9.2022.

Loimaan kaupunki on alkuvuoden aikana saanut merkittävästi erilaista hankerahoitusta, kuten seuraavasta taulukosta näkyy. Lisäksi kaupunki on syksyllä hakenut valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi (204 250 €), mutta tästä ei ole vielä tullut päätöstä.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A2. Loimaa on yritysmuönteinen.					
A2.4. Toteutamme yritys- ja kasvatusta.	Toimialan sisäinen itsearviointi. Yrityskysely, asiakaspalaute.	Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yritys- ja kasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.). Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (Työelämätaidot ja yritys- ja kasvatusta).	Opetussuunnitelman toteutuminen. Yritys- ja kasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot (määrä, kokemukset, merkitys).	Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja koulujen lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. 6.- ja 9.-luokkalaisilla toteutetaan yritys- ja kasvatusta.	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					

B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa. Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös), talouden tunnusluvut.	Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta. Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittäminen valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen ja kouluverkkopäätöksen mukaisesti. (mm. oppimisympäristöjen kehittäminen, opetukselle tarkoitusten mukaiset tilat).	Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hankkeen tulokset jne.). Kouluverkkopäätöksen toteuttaminen, palvelujen kehittäminen. Vertailu valtakunnallisiin kustannuksiin (valtakunnallisten kustannusten taso).	Valtionavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävien toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. (Haettu 187 040 €, myönnetty 187 040 €). Valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. (Haettu 53 010 €, myönnetty 50 130 €). Valtionavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen. (Haettu 50 800 €, myönnetty 50 800 €).	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä.	Tuntikehystä pienenetään 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 lv. 2021-2022 oli 2,0 h/opp. ja lv. 2022-2023 on 2,1 h/opp. Henkilöstömäärä perustuu tuntikehykseen, oppilaiden tuen tarpeeseen ja hanketoiminnan toteuttamiseen.	Toteutuu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					
C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä); THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.	Monipuolinen kerho- ja harrastustoiminta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman 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).	Lv. 2021-2022 toteutui 42 kerhoa, joissa osallistujia oli noin 400 - 420. Lv. 2022-2023 osalta toiminta käynnistyy syyskuussa. Valtionavustus kerhotoiminnan 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 asiakkaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastytytysarviointi/-mittaukset	Asiakaskyselyn toteuttaminen sekä toimintatapojen kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.	Asiakastytytyskysely (vastausten keskiarvo 3,5-4, asteikolla 1-4).	Kysely toteutetaan syksyllä 2022.	Valmisteilla 

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 määräaikaissä virka- tai työsuhteessa on noin 24 %. Määräaikaaisuudet 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).

Koronatilanne on aiheuttanut merkittävää sijaistarvetta ja riittävän henkilöstöresurssin varmistaminen on ajoittain ollut ongelmallista.

Päätoimisten tuntiopettajien määrässä näkyvät perusopetuksen valmistavan opetuksen laajuus (neljä ryhmää) sekä hanketointaan palkattu resurssiopettaja. Ohjaajaresurssi vaihtelee lukuvuosittain (ja lukuvuoden aikana) oppilaiden tuen tarpeen mukaan.

Yksi koulupsykologin toimi on ajalla 9/2022 - 6/2023 täyttämättä. Ko. aikana käytämme ostopalvelua ja lisäämme kuraattoriresurssia (0,7htv). Opiskeluhooltohenkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.	TOT 31.8.
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	4,5	5
Rehtori	4	4	4	4
Luokanopettaja	51	52	51	51
Lehtori	30	30	30	30
Pt. tuntiopettaja	20	18	21	23
St. tuntiopettaja	0	0	0	0
Erityisloukanopettaja	14	14	14	14
Erityisopettaja	8	8	8	8
Esikoulun opettaja	0	0	0	0
Koulunkäynninohjaaja	48	46	50	48
Apip-toiminnan ohjaaja	4	4	4	4
Koulukuraattori	3	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	2	3
Perusopetus (yhteensä)	191	188	192,5	194

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	<i>Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset</i> Loimaan kaupungin perusopetuksessa on kahdeksan koulua. Kouluverkon muutoksen jälkeen tilojen käyttö on tehostunut. Koulujen tämänhetkinen vapaa kapasiteetti mahdollistaa tarvittaessa oppilasmäärän lisääntymisen. Asemanseudun, Kauhanojan ja Niinijoen koulujen tiloissa on myös varhaiskasvatusta. 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). Keväällä 2022 sisäilmaseuranta on ollut käynnissä Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Syksyllä seurantaa on laajennettu Asemanseudun koululle ja Kirkonkylän kouluun. Kouluverkkomuutos on edellyttänyt Puistokadun koululla jonkin verran muutostöitä (mm. kotitalousluokka, käsityötilat) ja osan nykyisten lukiotilojen (neljä luokkaa) siirtämistä Puistokadun koulun käyttöön. 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).
Palvelujen ostot	<i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i>

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).

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

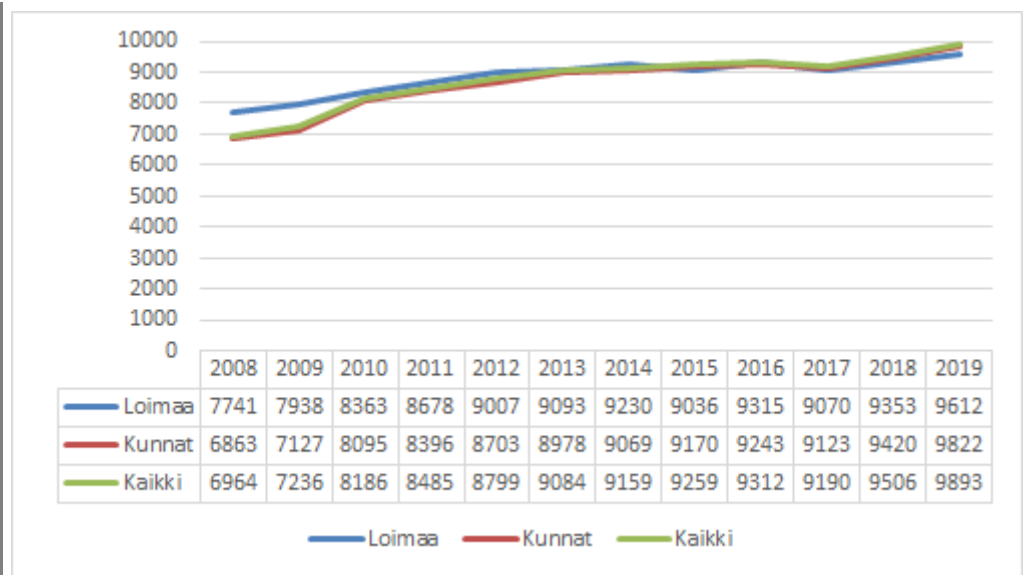
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot

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
	Virtaan 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 %
	Erityisopetus	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	Opetustunnit/ opp	Opetus €/tunti	Kuljetusoppilaat	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
Uusikaupunki	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 ennakkointia 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 tiloissa ja poikkeusoloissa toimiminen vaikuttavat myös palvelujen järjestämiseen. Tilakysymyksiin varautumisessa olennaista ovat mm. suunnitelma tilatarpeesta, tilojen rakentaminen ja kunnostaminen sekä riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.

2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päättökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin.

3. Pätevän henkilöstön rekrytointi (esim. erityisopettajat). Henkilöstön rekrytointihaasteeseen voidaan varautua mm. luomalla positiivista työnantajakuva, huolehtimalla asiallisista työskentelyolosuhteista ja kilpailukykyisestä palkasta sekä mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumista.

Muut perustelutiedot

Arviointikohde	Mittari	TP 2021	TA 2022	Tot 2022
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,5	11,3	11,1
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	186	180	181
	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 palautearviointikyselyissä (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	15,5 18,0 15,6
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	133	145	140
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	30	30	25
	Ohjaustuntien määrä/vko	405	410	400

Perusopetus ja keskiasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	MTA2022	TOT 8/2022	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 495 430	1 288 306	1 350 100	1 309 829	97,0	1 350 100
Toimintakulut	-13 279 149	-8 904 787	-13 484 256	-9 158 870	67,9	-13 484 256
Toimintakate	-11 783 719	-7 616 481	-12 134 156	-7 849 041	64,7	-12 134 156

Perusopetuksen toimintatuottojen toteutumaan vaikuttavat alkuvuonna myönnetty hankerahoitukset. Hanketoiminnasta merkittävä osa kohdentuu vuodelle 2023, joten loppuvuodesta hankerahoitusta siirretään merkittävästi vuodelle 2023. Henkilöstökulut näyttäisivät tämänhetkisen tiedon perusteella riittävän, mutta toteutumaan vaikuttavat olennaisesti sijaisuskulut, lasten/nuorten tuen tarve, maahanmuuttajalasten määrä ja hanketoiminnan laajuus. Palvelujen ostojen kohdalla määrärahatilanne on tiukka. Tilanteeseen vaikuttavat kuljetuskustannusten nousu edellisessä kilpailutuksessa (2021), kouluverkon muutos sekä polttoaineen hinnannousu. Lisäksi palvelujen ostoihin vaikuttavat mm. lukiokoulutuksen maksuosuus ja toisiin kuntiin sijoitettujen lasten opetuskustannukset.

Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistyslautakunta

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten koulumista 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 edistäjänä 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 teemahyllyllä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjaston kanssa. Kirjasto välittää Celia-palveluja asiakkaille, joiden on vaikea lukea tavallista kirjaa, ja opastaa palvelun käytössä.

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

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

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

Uimahalli Vesihovi on "vauvasta vaariin" kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistuksen keidas. 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 ympärivuotisessa 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. Taiteenaloja 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.

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.

Elokuu 2022 osavuositarkastus

Koronatilanne:

Vapaa-aikapalvelut ovat toimineet alkuvuodesta alkaen joitakin rajoitustoimia lukuun ottamatta normaalisti. Vapaa-aikapalveluissa on henkilöstön poissaoloilla ollut jonkin verran vaikutusta palvelujen järjestämiseen.

Muuta:

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 on otettu käyttöön 1.8.2022.

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki koordinoivat OKM:n rahoittamaa, koko Varsinais-Suomen kattavaa Varsinaista kulttuuria -hanketta (VARKU). Hankkeen puitteissa seutukunnille palkataan seututaiteilijoita 3kk:n työsuhteisiin. Loimaan seutukunnalle on palkattu sanataiteen pariin taitelija ajalle 3.10.-31.12.2022. Taiteilijan työpanos katetaan hankerahoista, kunnat vastaavat materiaalikuluista ja tarjoavat tilat käyttöön.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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 tehokas hyödyntäminen. Opistojen oppimisympäristöjen digitalisoiminen.	Ohjelman hankinta ja käyttöönoton valmistelutoimenpiteet. Työtehtävien tehostaminen/asiakaspalvelun parantaminen. Opetuksen laadun parantaminen (ajamukaistaminen, monipuolistaminen jne.).	Ohjelmavaihtoehtoja on kartoitettu, mutta hankintaa ei ole tehty. Musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma on oppilashallintojärjestelmän sisällä, ja huoltajat ja oppilaat voivat reaaliaikaisesti seurata opintojen edistymistä.	Toteutuu osittain 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisyllä	Asukas- ja asiakastytytyväisyysarviointi/-mittaukset.	Mellilänjärven kehittämissuunnitelman jatkovalmistelu ja 1. vaiheen toteutus Kalikan kehittäminen (palvelemaan monipuolisesti kuntalaisia).	Valmistuneet suunnitelmat. Suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteuttaminen.	Mellilänjärven osalta alustavia suunnitelmia on tehty. Liikuntatilojen ja -alueiden hoitosuunnitelman laatiminen on käynnissä. Luonnosta käsitellään 29.9.2022 sivistyslautakunnassa.	Toteutuu osittain 

		Liikuntatilojen- ja -alueiden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä teknisen palvelualan kanssa.			
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkuamista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä), THL-sairastavuusindeksi, kouluterveyskyselyt.	Liikkumisreseptin käyttöönotto yhteistyössä terveystieteiden kanssa. Liikuntaneuvonnan kehittäminen. Työväenopiston ikäihmisille suunnatut liikunta- ja kehonhuoltokurssit. Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.	Toteutuneet ryhmät/asiakasmäärä. Asiakaspalaute.	Valmistelussa terveyspalveluissa. Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa kehitteillä. Työväenopistolla on perustettu uusia liikuntaryhmiä kylille (Mellilä, Kojonkulma). Ryhmiä on joka puolella kaupunkia (keskusta, Hirvikoski, Alastaro, Kauhanoja, Virttaa). Ikäihmisten tuolijumppat ja hyvän olon liikuntaryhmät koko kunnan alueella. Panostettu ikäihmistien kuntosaliharjoittelun alkeiskursseihin.	Toteutuu osittain 
C3. Loimaalla et ole yksin.					
C3.3. Kokeilemme rohkeasti uusia ja osallistavia toimintatapoja ja välineitä elämisen laadun sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot, asiakastytytyväisyysarviointi/-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.	Toteutus on käynnissä (21 asiakasta). Suunnittelu on käynnissä liikuntaa ja digiä loimaalaisille -hankkeen yhteydessä yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kanssa.	Toteutuu 

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 kokonaisena vakanssina, mutta työpanos on edelleen 50 %. Lisäksi liikuntapalveluissa käytetään tilapäistyöntekijöitä ja nuorisopalveluissa nuorisotilojen ohjaajia suunnilleen vastaava määrä kuin edellisinä vuosina. Vapaa-aikapalvelujen toinen palvelusihteeri siirtyy hallinnollisesti elinvoimayksikköön, mutta työpanoksesta 50 % kohdentuu sivistyspalveluihin. 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).

Nuorisosihteerin virka on täytetty 1.8.2022 alkaen. Huhtikuun alussa on aloittanut uusi nuoriso-ohjaaja (oppisopimuskoulutus). Lisäksi nuoriso-ohjaajien määrään on merkitty hankerahoituksella palkattu koulunuorisotyöntekijä. Hankerahoitusta on vuoden loppuun. Syyskuussa on haettava jatkorahoitusta koulunuorisotyön hankkeelle.

Kulttuuripalveluissa on suunniteltu musiikinohjaajan puolipäiväisen vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi kulttuurituottajan vakanssiksi syysystä 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. Järjestely tukee myös suunnitelmaa hakea museoiden valtionavun piiriin.

Liikuntapalvelujen henkilöstön vähäisyys on aiheuttanut maksullisten ryhmien peruutuksia ja jopa uimahallin osittaista sulkemista henkilöstön riittämättömyyden vuoksi. Henkilöstön vähäisyys vaikuttaa myös henkilökunnan jaksamiseen. Liikuntapalveluissa vapautuneeseen liikunnanohjaajan määräaikaiseen toimeen ei tullut yhtään hakemusta, joten tehtävä on tällä hetkellä täyttämättä. Laitoshuollossa ja kahviossa omaa henkilökuntaa ei riitä kaikkiin työvuoroihin. Laitoshuollossa on turvauduttu osittaiseen ostopalveluun.

Kirjastotoimenjohtaja on eläköitymässä loppuvuodesta 2022 ja virkaa hoitaa kirjastonhoitaja 31.7.2023 asti (kirjastonhoitajan virka on täyttämättä).

Musiikkiopiston toiminnan laajentuminen näkyy sivutoimisten opettajien määrässä.

Palvelusihteeriresurssin kirjausta on muutettu tehtävien hoidon järjestelyjen yhteydessä (vapaa-aikapalveluihin aiemmin kirjattu 50 %:n osuus on siirretty perusopetuksen hallintoon, koska tehtävät painottuvat enemmän perusopetukseen).

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2021	TA 2022	TOT 30.4.	TOT 31.8.
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	1
Kirjastovirkailija	8	9	8	8
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1
Musiikinohjaaja	0,5	0,5	0,5	0
Liikuntasihteeri	1	1	1	1
Liikunnonohjaaja	5	5	5	4
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	*	0,5	0,2	0,2
Nuorisosihteeri	1	1	0	1
Nuoriso-ohjaaja	5	4	6	5,6
Nuorisotilan ohjaaja	*	0,3	0	0
Rehtori	1	1	1	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	66	11	10	10
Opettaja/musiikkiopisto	5	5	5	5
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	11	5	5,1	5
Palvelusihteeri	1	1,5	1,5	1
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)		56,8	56,3	52,8

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat

Tarvittavat toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

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 Tanhussali ja Vesikoski-talossa olevat tilat. Musiikkiopisto toimii kaupungintalolla ja musiikkiopiston kiinteistössä sekä ulkopuoliselta vuokratusta Tanhussalissa. Musiikkiopiston toimintaa on myös Kirkonkylän koululla sekä Punkalaitumella.

Kirjastopalveluita tuotetaan pääkirjastossa sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoissa. Kaikki tilat ovat kaupungin omistamia ja rakennettu tai remontoitu kirjastoksi 1990-luvulla.

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. liikuntapalelita ja opiston ryhmiä veloituksetta.

	Nuorisopalvelun toimitiloihin kuuluvat neljä nuorisotilaa sekä Kalikan virkistysalue. Keskustan nuorisotila, Citynuokkari, alakerta toimii nuorisotilana ja yläkerrassa on nuorisotyöntekijöiden toimistotilat, 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 työturvallisuusrisiä. 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. 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. 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 välittömästi.
Palvelujen ostot	<i>Merkittävimmät palvelujen ostot ja niiden muutokset</i> Vapaa-aikapalvelujen merkittävimmät palvelujen ostot ovat matkustus- ja kuljetuspalveluiden hankinta (noin 75 000 euroa/vuosi) sekä erilaisten asiantuntija- sekä painatus- ja ilmoituspalveluiden hankinta (noin 55 000 euroa/vuosi).
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<i>Muut merkittävimmät toiminnan edellyttämät resurssit ja niiden muutokset</i> Valtionosuudet ovat opistojen taloudessa merkittävät. <i>Musiikkiopiston valtionosuuden leikkaus on toistaiseksi pysähtynyt.</i> Toiminnan volyymilla pyritään jatkossa turvaamaan valtionosuuden säilyminen. Kurssi- ja lukukausimaksut ovat samoin opistojen taloudessa merkitykselliset. Maksupoliitikassa huomioidaan toiminnan sosiaalinen ulottuvuus. Maksurakennetta selkiytetään ja tehdään asiakkaille nykyistä läpinäkyvämmäksi. <i>Työväenopiston toteutuva tuntimäärä on koronatilanteen takia laskenut, mutta on edelleen valtionosuusrajan yläpuolella. Työväenopiston ilmoittautumisten määrä on kääntynyt syksyllä 2022 selvään nousuun.</i>
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<i>Muut olennaiset toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot</i>
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Strategiset riskit 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. Taloudelliset riskit 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. 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. Toiminnalliset riskit

	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. 2. Palvelurakenteen muutokset (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen). Päätökset merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista pitäisi tehdä riittävän ajoissa, jotta voidaan asianmukaisesti valmistautua niiden edellyttämiin muutoksiin. 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. Pehdyttämiskäytöjen sekä sijaisuus- /varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja osaamisen jakaminen ovat keinoja varautua tähän riskiin.
Muut perustelutiedot	

Arviointikohde	Mittari	TP 2021	TA 2022	Tot 2022
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	13,2	14,0	8,7
	käynnit	94 459	135 000	89 306
Kulttuuripalvelut	taidetalokäyntikerrat	1 162	2 000	1 278
	patsaspuisto/käyntikerrat	3 705	4 000	3 352
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	37 698	63 000	30 644
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	29 558 6 841	26 300 7 100	25 345 4 872
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	ei arv.kohde	ei arv.kohde	ei arv.kohde
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	11 400	8 600	9 802
	leiritoiminta, leiripäivät	0	150	84
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	184	600	349
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke)	78 (92)	90 (110)	46 (59)
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	267
	opetustunteja/ viikko ka	220	235	243
TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	53,65	49,50	arv. tilinpäätöksessä
	käyttökustannukset /laina	4,10	3,50	arv. tilinpäätöksessä
Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	29,90	31,50	arv. tilinpäätöksessä
Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	93,70	109,00	arv. tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	käyttökustannukset /asukas	17,40	19,50	arv. tilinpäätöksessä
Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	29,80	27,00	arv. tilinpäätöksessä
	nettomenot / opetustunti €	93,20	59,00	arv. tilinpäätöksessä
Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 765	1 750	arv. tilinpäätöksessä

Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	MTA2022	TOT 8/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	591 396	290 092	669 100	360 779	53,9	308 321	669 100
Toimintakulut	-2 935 455	-1 918 703	-3 109 432	-2 096 553	67,4	-1 012 879	-3 109 432
Toimintakate	-2 344 059	-1 628 611	-2 440 332	-1 735 774	71,1	-704 558	-2 440 332

Vapaa-aikapalveluissa toimintakulut näyttäisivät kokonaisuudessaan toteutuvan aika lailla budjetoidulla tasolla. Henkilöstökulut saatavat jonkin verran ylittyä, mutta vastaavasti palvelujen ostot sekä aine- ja tarvikemenot alittua. Toimintatuottojen toteutumaan vaikuttaa olennaisesti se, miten asiakkaat löytävät korona-ajan jälkeen palvelujen piiriin. Todennäköisesti tulot alittuvat jonkin verran budjetoidusta.

SIVISTYSLAUTAKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	MTA2022	TOT 8/2022	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 777 349	1 979 870	2 605 500	2 255 972	86,6	-349 528	2 605 500
Myyntituotot	1 363 469	783 593	1 241 700	671 989	54,1	-569 711	
Maksutuotot	901 671	485 906	850 000	430 529	50,7	-419 471	
Tuet ja avustukset	462 558	691 435	432 400	1 122 027	259,5	689 627	
Muut toimintatuotot	49 651	18 936	81 400	31 427	38,6	-49 973	
Toimintakulut	-23 746 316	-15 846 454	-24 371 089	-16 663 477	68,4	7 707 612	-24 571 089
Henkilöstökulut	-16 557 597	-11 042 740	-16 706 700	-11 485 587	68,7	5 221 113	-16 906 700
Palkat ja palkkiot	-13 370 830	-8 908 967	-13 585 800	-9 231 659	68,0	4 354 141	
Henkilösivukulut	-3 186 767	-2 133 773	-3 120 900	-2 253 928	72,2	866 972	
Palvelujen ostot	-5 167 669	-3 348 977	-5 546 839	-3 703 777	66,8	1 843 062	-5 546 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703 771	-530 503	-715 300	-510 554	71,4	204 746	-715 300
Avustukset	-870 334	-647 734	-900 800	-636 941	70,7	263 859	-900 800
Muut toimintakulut	-446 945	-276 500	-501 450	-326 618	65,1	174 832	-501 450
Toimintakate	-20 968 967	-13 866 584	-21 765 589	-14 407 505	66,2	7 358 084	-21 965 589

Sivistyspalvelujen toimintatuottojen toteutumaa selittää se, että hankerahoitusta on myönnetty alkuvuonna merkittävästi arvioitua enemmän varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Rahoituksesta 500 000 – 600 000 euroa kuitenkin siirretään loppuvuodesta vuodelle 2023, jolloin tämän hetkinen toteutuma vähenee. Lisäksi varhaiskasvatuksessa hoitopäivämaksut vähenevät jonkin verran asiakasmaksulain muutosten takia 1.8.2022 alkaen. Vapaa-aikapalvelujen toimintatuottoihin vaikuttaa olennaisesti, miten asiakkaat käyttävät palveluja loppuvuoden aikana.

Henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttavat olennaisesti sijaisuuskulujen toteutuma varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstö lisääntyy syksyllä muutamalla henkilöllä alkuvuoteen verrattuna (hoidon tarpeen lisääntyminen, tuen tarve). Hanketoiminta on syksyllä 2022 varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jonkin verran laajempaa kuin alkuvuonna.

Kuljetuskustannuksissa on korotuspaineita polttoaineen hinnannousun takia. Lautakunta päätti 25.5.2022 korottaa kilometrihintoja 0,14 eurolla 1.3.2022 alkaen lukukauden loppuun. Syksyn osalta asiaa käsitellään 29.9.2022 lautakunnassa. Palvelujen ostoihin vaikuttavat myös lukiokoulutuksen maksuosuus ja toisiin kuntiin sijoitettujen lasten opetus-kustannukset. Varhaiskasvatuksessa yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet hintojen korottamista (lautakunta käsittelee asiaa syyskuussa).

Tämänhetkisen arvion mukaan palvelualan kokonaisuus näyttäisi toteutuvan muuten aika lailla budjetoidun mukaisesti, mutta merkittävin ylitys näyttäisi tulevan varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa. Merkittävänä epävarmuustekijänä ovat kuitenkin loppuvuoden sijaisuuskulut varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä opetuspalvelujen ostoista aiheutuvat kulut (mm. lastensuojelulain perusteella sijoitetut lapset, lukiokoulutuksen maksuosuus).

Talousarvioon 2022 on perusteltua tehdä seuraavat määrärahamuutokset:

- toimintakulujen lisääminen 200 000 euroa (varhaiskasvatukset henkilöstökulut)

2.7 Elinympäristölautakunta

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 terveystalustoille. Tukipalveluista osa siirtyy perustettavan aluehallinnon alaisuuteen. Vuoden 2022 aikana joudutaan tekemään huomattava määrä valmistautumista ja suunnittelua liittyen tukipalveluitten siirtymiseen.

Elokuu 2022 osavuositarkastus

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 + optiovuodet 2024, 2025. Sähkön toimittaja on Sallila Energia Oy.

Rakennusvalvonta on toiminut vajaalla henkilöresurssilla huhtikuusta asti rakennustarkastajan irtisanouduttua. Rekrytointi virkaan on saatu tehtyä ja uusi viranhaltija aloittaa marraskuussa.

Fixcel Group Oy:n toimittamassa Hirvikosken uudessa Hirvimetsän päiväkodissa pidettiin vastaanottotarkastus kesäkuussa ja toiminta alkoi elokuussa.

Lastentalon päiväkotirakennuksen purku-urakka valmistui toukokuussa. Työn suoritti Karri Räikkä Oy. Urakkahinta 67.800 € + lisätyöt asbestin purku- ja osastointityöt 4.107,52 € (ALV 0 %).

Investointien toteutuma elokuussa: Niittymäenkatu on toteutettu, Eteläkaari - Kankaankuja on toteutettu, Myrskylinnan alueen saneeraus on toteutettu, pääterveysaseman muutostyöt ovat loppusuoralla ja valmistuvat tämän vuoden puolella. Satakunnan-tien kunnallistekniikan peruskorjaus käynnistyy tämän vuoden puolella, samoin Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyy tänä syksynä (mikäli rahoitus varmistuu KV-käsittelyssä). Väinämöisenkadun loppuosan peruskorjaus siirtyy, suunnitelmaa täytyy tarkentaa. Kauhaajan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus sekä Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjaukset siirtyvät, suunnitelmia pitää tarkentaa.

Leikkipuistojen viihtyvyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen on panostettu kunnostamalla ja uudistamalla leikkivälineitä. Alastaron uimapaikka uudistettiin täydellisesti.

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia on maksettu 258:lle yksityiselle tielle.

Ruoka- ja siivouspalveluissa on käytetty ostopalveluita normaalia enemmän tukipalvelutyön varmistamiseksi.

Kesäajalla VaKan hallintoa muutti Mahlapuiston päiväkodin yläkertaan sekä Vesihuoltolaitoksen kiinteistöön. Heinäkuun lopussa Kitkonpuiston päiväkotitoiminta ja Mahlapuiston päiväkotitoiminta + eskari toiminnat päättyivät ja 1.8. aloitti toiminnan uusi Hirvimetsän päiväkoti, jonne myös Hirvikosken Atp toiminta on keskitetty. Metsämaan ja Virtaan päiväkotien ateriapalveluihin lisättiin tukipalveluiden henkilöstöä hoitamaan ateriapalvelutyöt, jotka ennen hoidettiin VaKan henkilöstön toimesta.

Taloushallinnon muutto Alastaron tekniseltä toimistolta YK-36 kiinteistöön on alkanut, kaikki nämä muutokset vaikuttaa töiden järjestämiseen erityisesti siivouspalveluiden tuottamisen osalta.

Liikuntahallin lähes kaikki käsipaperiautomaatit vaihdettiin käsipyyheautomaatteihin kesän aikana. Samoin uusittiin ja lisättiin automaatteja Puistokadun koulun juhlasalin ja urheilukeskuksen pukuhuoneisiin sekä Hirvihoviin ja Vesihoviin.

Koronatilanne:

Koronapandemia aiheuttanut eniten toimenpiteitä ruoka- ja siivouspalveluissa sekä kiinteistön hoitoon liittyvissä tehtävissä. Muilla palvelualoilla vaikutukset ovat olleet enimmäkseen 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. Kartanomäen palvelukeskuksen ruokasali on ollut suljettuna koko alkuvuoden.

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

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

Elokuun alussa korona on taas lisääntynyt, vaikutusta mm. ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön poissaoloihin ja sijaistuksiin sekä eristykset sote-toimipisteissä.

Ukrainan tilanne:

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

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisäämään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä	Käytössä Yksityistierakisteri, Lupapiste/Rakennusvalvonta, Lupapiste/Ympäristötoimi, Mercell-hankintajärjestelmä vaihtui Claudia-hankintajärjestelmään.	Toteutuu 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asiakaskysely Kuntalaispalautte	Ulkomaalaiden hoidon parantaminen Asiakaspalautteiden käsittely	Kyselyn tulokset Palautteiden vastausaika	Kysely toteutetaan syksyllä.	Valmisteilla 
B1.2. Otamme paikalliset yritykset ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELIPO)	Hankintojen valmistelussa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käyttyjen markkinavuoropuhelujen määrä.	Yrityskäynnit Loimaan kaupunki goes yritykset - tapahtumissa. 5 yritystapaamista.	Toteutuu 
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	Omakotitalotontteja 3 kpl, teollisuustontteja 3 kpl, määräaloja 1 kpl	Toteutuu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksissa ja kuukausiraporteissa.	Raportointitiedot	Lautakunnalle kuukausittain seurantatiedot.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti.	Raportointitiedot	Kiinteistöjen pitkäjänteisen kunnossapitosuunnitelmaa (PTS) päivitetään vuosittain tehtävien kuntokartoitusten ja huollon raportoinnin perusteella.	Toteutuu 
		Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kuluksi	Sähkön kulutustiedot noudetaan nykyisin Datatub- asiakasportaalista. Kaikkien kiinteistöjen sähkönkulutustietoja yhteensä ei ole saatavissa. Tällä hetkellä valmistellaan liittymistä KETS-sopimukseen, johon liittyy	Toteutuu 

				laajempi sähkön kulutus-seuranta. Pääterveysasema kulu- tus 280.521 kWh, 27.965 € 1-8/2022, (273.682 kWh, 28.502 € 1-8/2021) YK36 kulutus 130.800 kWh, 14.099 € 1-8/2022, (92.813 kWh, 10.781 € 1-8/2021)	
		Rakennusten läm- mitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan ener- giatoteutusta pa- rantavat toimenpiteet	Lämmitysenergian kulutustiedot vertai- lutietona edellisten vuosien kulutus.	Kaukolämmön rakennuk- set: 8 966 MWh (9 509 MWh 1-8/2021)	Toteutuu 
		Ateriakustannuksia seuraamalla pyritään kustannustehok- kuutta edistävien toi- menpiteisiin	Kustannukset ater- iaa kohti 2,16 eu- roa. Suoritteita 944 326.	Kustannukset aterial- la kohti 1,75 euroa. Suoritteita 738 388.	Toteutuu 
		Siivoustalustoimien seuraamalla pyritään kustannustehok- kuutta edistävien toi- menpiteisiin	Kustannukset siivot- tavaa lattiapinta- alaa kohti 30,02 eu- roa. Siivottava pinta- ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 17,25 euroa/ neliö. Sivistys/Hallinto/tek- ninen 23,55 euroa / neliö. Sote ilman LA- KOSia 34,01 euroa/ neliö. LAKOS 203,33 euroa/neliö pitää si- sällään myös muita tukipalveluita.	Kustannukset siivottavaa lattiapinta-alaa kohti 29,08 euroa. Siivottava pinta-ala yhteensä 58 164 neliötä. Ostopalvelu 20,48 euroa / neliö. Sivistys/Hal- linto/Tekninen 21,14 eu- roa/neliö. Sote ilman LAKOSia 28,24 euroa/neliö. LA- KOS 196,64 euroa/ neliö pitää sisällään myös muita tukipalveluita.	Toteutuu 
B4.4. So- peutamme henki- löstömäärää muuttuvien ja uu- distettavien palve- lurakenteiden ja - tarpeiden mukai- sesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelu- jen kysyntää vastaa- maan	Henkilöstömäärän kehitys	98,46 htv	Toteutuu 
B4.5. Par- namme työhyvin- vointia, työn tuot- tavuutta, osaa- mista ja palveluja yhdessä henkilös- tön kanssa.	Sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtu- vuus, osaamisen ke- hittämissuunnitelma	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissa- olosten seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitai- don kehittämiseen ja ylläpitämiseen kan- nustetaan mm. kou- lutuksiin osallisuusi- den avulla	Sairauspoissaolosten seuranta	Sairauspoissaoloja seu- rataan Sirius-ohjelman avulla.	Toteutuu 

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.	TOT 31.8.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto				
tekninen johtaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	2	2	2	2
Rakennuttamispalvelut				
rakennuttamisinsinööri	1	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-	-
Tilapalvelut				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies	4	3	4	4
vanhempi kirvesmies	2	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-	-
sähkömestari	-	1	-	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	1	2	1	1
Kunnallistekniikka				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	1	-	-
mittamies	1	1	-	-
mittausteknikko	1	1	1	1
puutarhuri	1	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1	1
kausityöntekijä (6 kk työsopimuksella) *) yhteensä 8 hlöä, joista 4 hlöä palkka- tuella.	4	10	3	*) 8
Ruoka- ja siivouspalvelut				
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	3	3	3	3
kokki	7	7	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,24	7,24	7,24	8,62

ruokapalvelutyöntekijä	12	12	12	12
siivouspalveluesimies	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1
laitoshuoltaja	30,05	29,54	29,54	30,04
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut				
johtava rakennustarkastaja	1	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	-	-
ympäristötarkastaja	-	1	1	1
palvelusihteeri	1,6	1	0,8	0,8
Elinympäristövaliokunta yhteensä	94,89	103,78	91,58	98,46

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	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. Kiinteistöjen purkamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euroa. Jos kiinteistöjen purkuun tarvitaan enemmän rahaa, kompensoidaan ne tarvittaessa käyttämättömistä korjausrahoista.
Palvelujen ostot	Ostopalveluja käytetään edelleen korjausrakentamisen ja investointihankkeiden suunnitteluun, valvontaan ja valmisteluun osalta. Näin turvataan hankkeiden aikataulujen pitävyys ja realistiset kustannusarviot investointisuunnittelun pohjaksi.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	TA22 "Kausityöntekijöiden määrää nostetaan 2 htv:sta 5 htv:een." Toteutuma elokuu: On toteutunut. TA22 "Kiinteistörekisterin tehtävän mahdollisuus ulkoistaa selvitetään ennen tehtävän täyttämistä. Myös sähkömestarin tehtävän tarpeellisuus tulee varmistaa." Toteutuma elokuu: Lautakunnan esitys palvelualueuudistukseen liittyvistä nimikkeiden muutoksista hyväksyttiin hallituksessa 16.5.2022. Työpäällikön virka muutettiin turvallisuuspäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen työpäällikkö, katuinsinööri virka muutettiin kaupungininsinöörin viraksi ja virka laitettiin avoimeen hakuun, rakennuttamisinsinöörin virka muutettiin kiinteistöpäällikön viraksi ja virassa jatkaa nykyinen rakennuttamisinsinööri, sähkömestarin virka muutettiin kiinteistömestarin toimeksi ja laitettiin avoimeen hakuun sekä puutarhurin toimi muutettiin kunnallistekniikan työntekijän toimeksi ja toimessa jatkaa nykyinen puutarhuri. Kiinteistörekisterin pitäjä on rekrytoitu. Ennen palkkaamista todettiin, että vain osa kiinteistörekisterin pitäjän tehtävistä olisi ollut ostettavissa ulkoa, joten oli järkevää täyttää avoinna ollut toimi. Kaupunginjohtaja hyväksyi 22.8.2022 Tekniset ja ympäristöpalvelut -palvelualan jakamisen seuraaviin palvelualueisiin: hallinto, rakennus- ja ympäristövalvonta, kunnallistekniset palvelut, tila- ja mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä ruoka- ja siivouspalvelut. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2022 alkaen. Rekrytointi kiinteistörekisterin toimeen, kaupungininsinöörin virkaan ja kiinteistömestarin toimeen käytiin kesän aikana. Kiinteistörekisterin toimi täytettiin ja työntekijä aloittaa 13.9.2022. Kaupungininsinöörin ja kiinteistömestarin hakuaikaa on jatkettu lokakuulle. Rekrytoinnit ovat tällä hetkellä erittäin vaikeita.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Talousarvion toteutumisen seuraaminen palvelualoittain ja sen säännöllinen raportointi lautakunnalle. sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus

	• lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus • ruoka- ja siivouspalvelujen suoritustiedot • henkilöstömäärä vertailutietona edellisen vuoden tiedot • rakennus- ja ympäristölupien käsittelyajat - 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. Valaisimet hankitaan led-valaisimina.
- Tilojen käytön tehostaminen
- Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen
- Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Selvitystyö käynnissä.

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

Elinympäristölautakunta (ulkoiset erät) 13.9.2022	Tot 2021 01-12	Tot 2021 01-08	TOT % 2021	TA 2022	Tot 2022 01-08	TOT % 2022	ERO tot 2021/2022
TUOSLASKELMA							
Myyntituotot	359 888	213 282	59,3	487 200	183 752,93	37,7	-29 529
Maksutuotot	433 332	215 152	49,7	467 300	136 165,89	29,1	-78 986
Tuet ja avustukset	192	192	100	6 400	150,13	2,3	-42
Muut toimintatuotot	1 349 722	762 307	56,5	1 309 600	699 376,65	53,4	-62 931
Toimintatuotot	2 143 134	1 190 933	55,6	2 270 500	1 019 445,60	44,9	-171 488
Henkilöstökulut	-3 957 792	-2 742 420	69,3	-4 519 200	-2 775 268,23	61,4	-32 848
Palkat ja palkkiot	-3 102 743	-2 151 954	69,4	-3 488 600	-2 175 301,29	62,4	-23 347
Henkilösivukulut	-855 049	-590 466	69,1	-1 030 600	-599 966,94	58,2	-9 501
Palvelujen ostot	-2 959 143	-1 889 520	63,9	-3 076 688	-1 887 854,11	61,4	1 666
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-2 268 827	58	-3 764 900	-2 392 270,71	63,5	-123 443
Avustukset	-153 271	-139 036	90,7	-196 100	-150 858,70	76,9	-11 823
Muut toimintakulut	-202 036	-121 853	60,3	-204 200	-119 052,69	58,3	2 801
Toimintakulut	-11 185 757	-7 161 656	64	-11 761 088	-7 325 304,44	62,3	-163 648
Toimintakate	-9 042 623	-5 970 723	66	-9 490 588	-6 305 858,84	66,4	-335 136

Elinympäristölautakunnan käyttötalouden toteuma on tarkastelujaksolla 66,4 %. Ajankohtaa vastaava käyttötalouden toteuma voisi olla 66,72 %.

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry:lle on annettu toimeksianto puuston myynnistä sekä metsänhoitosuunnitelman laatimisesta. Puuston myyntituloja on tarkastelujaksolla tullut 6,1 %. Metsänhoitosuunnitelma valmistuu syksyn aikana ja se tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.

Tonttien myyntituloja on tarkastelujaksolla tullut 28,1 % (omakotitalotontti 3 kpl, teollisuustontti 3 kpl ja määräaloja 1 kpl).

Hulevesilaskutuksen tulot painottuvat loppuvuoteen, jolloin tehdään kuluvan vuoden laskutus.

Tälle vuodelle talvikunnossapitoon varattu määräraha on käytetty kokonaan. Kokonaisuudessaan ylitys on tässä vaiheessa noin 15 %. Lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä.

Koneiden ja kuljetusvälineiden poltto-/voiteluaineen määrärahaa on kulunut elokuun loppuun mennessä 91,7 %. Polttoaineiden hinnat ovat olleet nousussa kansainvälisen tilanteen vuoksi ja runsaslumisen talven johdosta myös kone-työtä on jouduttu tekemään normaalia talvea enemmän. Mahdollisen lisämäärärahan tarve arvioidaan syksyllä, jolloin tiedetään kesäkunnossapitoon kulunut määräraha.

Sähkökustannusten toteuma on kuluvalla jaksolla ollut 62,6 %. Korkeasta hinnasta ja suurista hinnanvaihteluista huolimatta kuluva jakso on pysynyt kohtuullisesti budjetoidussa. Sähkön hankinnassa olemme käyttäneet sähkömeklaria, joka kiinnittää ja suojaa sähkön hinnan määrävälein ja näin olemme välttyneet pahimpien hintapiikkien kustannuksilta.

Lämmityskustannusten toteuma on kuluvalla jaksolla 67,4 %. Lämmityskustannukset muodostuvat kaukolämmön, polttoöljyn ja puupelletin käytöstä. Suurimmat hinnan nousupaineet ovat polttoöljyllä ja mahdollisesti myös puupelletillä. Puupelletin saatavuudessa on odotettavissa tuotannollisia vaikeuksia, mikä saattaa johtaa siihen, että joitain lämpövoimaloita joudutaan käyttämään puupelletin sijaan lämmitysöljyllä, joka on kalliimpaa.

3 Tuloslaskelma, kaupunki ja vesiliikelaitos

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU										
ULKOKUUKAUSI										
Kaupunki +vesi 1-8/2022										
	Kaupunki+vesi TP 2021	Kaupunki Ta 2022	Vesilaitos Ta 2022	Kaupunki + Vesilaitos Ta 2022	Toteutuma kaupunki 31.8.2022	Toteutuma vesilaitos 31.8.2022	K+V ennen elim.	Eliminoinni t	Eliminoinni it	K+V 31.8.2021
Toimintatuotot	19 349 336	13 918 944	3 136 300	17 055 244	8 779 224	1 927 353	10 706 577	-47 788	-109 817	10 548 972
Myyntituotot	8 100 981	4 362 074	3 136 300	7 498 374	2 693 189	1 927 353	4 620 542	-34 963	-109 817	4 475 762
Maksutuotot	5 562 291	5 855 600		5 855 600	3 545 318		3 545 318			3 545 318
Tuet ja avustukset	3 853 155	1 851 270		1 851 270	1 465 619		1 465 619			1 465 619
Muut toimintatuotot	1 832 908	1 850 000		1 850 000	1 075 098		1 075 098	-12 825		1 062 273
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0			0
Toimintakulut	-116 815 675	-117 310 393	-2 470 300	-119 780 693	-79 409 291	-1 595 061	-81 004 352	109 817	47 788	-80 846 747
Henkilöstökulut	-46 348 568	-47 530 566	-787 300	-48 317 866	-31 950 574	-484 571	-32 435 145			-32 435 145
Palkat ja palkkiot	-36 755 462	-37 870 216	-631 700	-38 501 916	-25 277 509	-382 596	-25 660 105			-25 660 105
Henkilösivukulut	-9 593 106	-9 660 350	-155 600	-9 815 950	-6 673 065	-101 975	-6 775 040			-6 775 040
Eläkekulut	-8 244 655	-8 230 550	-135 300	-8 365 850	-5 736 452	-87 782	-5 824 234			-5 824 234
Muut henkilösivukulut	-1 348 451	-1 429 800	-20 300	-1 450 100	-936 613	-14 193	-950 806			-950 806
Palvelujen ostot	-55 213 717	-56 362 035	-483 700	-56 845 735	-38 344 606	-313 871	-38 658 477	74 546	2 209	-38 581 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 763 055	-6 763 950	-691 000	-7 454 950	-4 455 376	-414 336	-4 869 712	35 271	32 754	-4 801 687
Avustukset	-4 858 468	-4 622 050		-4 622 050	-3 215 507		-3 215 507			-3 215 507
Muut toimintakulut	-2 631 866	-2 031 792	-508 300	-2 540 092	-1 443 228	-382 283	-1 825 511		12 825	-1 812 686
TOIMINTAKATE	-97 466 339	-103 391 449	666 000	-102 725 449	-70 630 067	332 292	-70 297 775	62 029	-62 029	-70 297 775
Verotulot	60 051 772	58 031 291	0	58 031 291	42 097 914	0	42 097 914			42 097 914
Valtionosuudet	44 887 368	47 813 158	0	47 813 158	32 261 357	0	32 261 357			32 261 357
Rahoitustuotot ja -kulut	38 614	-1 200	2 600	1 400	145 499	1 282	146 781	0	0	146 781
Korkotuotot				0		0	0			0
Muut rahoitustuotot	232 251	236 000	3 300	239 300	241 344	1 520	242 864			242 864
Korvaus peruspääomasta(meno)				0			0			0
Korkokulut	-142 480	-230 800		-230 800	-87 748		-87 748			-87 748
Muut rahoituskulut	-51 156	-6 400	-700	-7 100	-8 097	-238	-8 335			-8 335
VUOSIKATE	7 511 415	2 451 800	668 600	3 120 400	3 874 703	333 574	4 208 277	62 029	-62 029	4 208 277
Poistot ja arvonalentumiset	-4 413 760	-3 452 200	-684 700	-4 136 900	-2 355 260	-406 330	-2 761 590	0	0	-2 761 590
Suunnitelman mukaiset poist	-4 188 560	-3 452 200	-684 700	-4 136 900	-2 355 260	-406 330	-2 761 590			-2 761 590
Arvonalentumiset	-225 200			0						0
Satunnaiset erät	-321 859	-444 000	0	-444 000	-443 956	0	-443 956	0	0	-443 956
TILIKAUDEN TULOS	2 775 797	-1 444 400	-16 100	-1 460 500	1 075 487	-72 756	1 002 731	62 029	-62 029	1 002 731
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	55 895	38 400	21 000	59 400	21 762	14 046	35 808			35 808
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)							0			0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)							0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	2 831 692	-1 406 000	4 900	-1 401 100	1 097 249	-58 710	1 038 539	62 029	-62 029	1 038 539

Rahoitus ja lainasalkku

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

RAHOITUSLASKELMA								
Toiminnan ja investointien rahoitus	TP 2021	Tot 1-8 2021	TA 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 1-8 2022	Tot % 2022	Ero 2021/2022 €
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	6 934 638	2 125 894	3 630 800	-1 179 000	2 451 800	3 139 575	128,1	1 013 681
Satunnaiset erät	-321 859	-321 859	-217 000	-227 000	-444 000	-443 956	100	-122 098
Tulorahoituksen korjauserät	-138 985	-51 668	-200 000		-200 000	-55 509	27,8	-3 841
Toiminnan rahavirta	6 473 794	1 752 368	3 213 800	-1 406 000	1 807 800	2 640 110	146	887 743
Investointien rahavirta								
Pysyvien vastaavien hyödykk	138 985	51 668	200 000		200 000	55 509	27,8	3 841
Investointien rahavirta	138 985	51 668	200 000		200 000	55 509	27,8	3 841
Toiminnan ja investointien ra	6 612 779	1 804 036	3 413 800	-1 406 000	2 007 800	2 695 619	134,3	891 583
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-68 000					-14 211	-100	-14 211
Antolainasaamisten vähennys	6 000	6 000						-6 000
Antolainauksen muutokset	-62 000	6 000				-14 211	-100	-20 211
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lis	3 000 000							
Pitkäaikaisten lainojen väh	-6 079 437	-3 206 671				-4 538 550	-100	-1 331 879
Lyhytaikaisten lainojen muu	-6 000 000	-6 000 000				-1 000 000	-100	5 000 000
Lainakannan muutokset	-9 079 437	-9 206 671				-5 538 550	-100	3 668 121
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja	1 625	11 176				-48 430	-100	-59 607
Vaihto-omaisuuden muutos	-24 890	-33 647				-26 548	-100	7 099
Saamisten muutos	-975 180	2 908 440				3 475 748	-100	567 309
Korottomien velkojen muutos	1 681 919	-1 260 247				-2 735 563	-100	-1 475 316
Muut maksuvalmiuden muutokset	683 473	1 625 721				665 206	-100	-960 515
Rahoituksen rahavirta	-8 457 964	-7 574 951				-4 887 556	-100	2 687 395
Rahavarojen muutos	-1 845 185	-5 770 915	3 413 800	-1 406 000	2 007 800	-2 191 937	-109,2	3 578 978
Rahavarat 31.12.	6 382 408	3 444 321	10 105 860	10 105 860	20 211 720	3 087 008	15,3	-357 313
Rahavarat 1.1.	10 105 860	10 105 860	10 105 860	10 105 860	20 211 720	6 382 408	31,6	-3 723 452
Rahavarojen muutos	-3 723 452	-6 661 539	0	0		-3 295 400	-100	3 366 139

LOIMAAN VESI -LIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 31.08.2022	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikelyläjäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-74 037,71	395,9
Poistot ja arvonalentumiset	598 980	620 394	684 700	406 330,39	59,3
Rahoitusuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	1 281,53	49,3
Tulorahoituksen korjauserät		-1 781			
Toiminnan rahavirta	811 450	577 647	668 600	333 574,21	49,9
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-1 148 226,19	57,8
Pysyvien vastaavien hyö.d.luovutu		5 024			
Investointien rahavirta	-698 429	-2 192 106	-1 985 000	-1 148 226,19	57,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	113 021	-1 614 458	-1 316 400	-814 651,98	61,9
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		1 425 000,00	-100,0
Saamisten muutos muilta	201 414	-36 252		-134 688,47	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-2 395	6 045		-251 609,52	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	-146 573	182 984		33 236,17	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	202 445	1 082 777		1 071 938,18	-100,0
Rahoituksen rahavirta	201 385	1 082 777		1 071 938,18	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	-1 316 400	257 286,20	-19,5
Rahavarat 31.12	884 078	352 396		609 682,63	-100,0
Rahavarat 1.1.	569 672	884 078		352 396,43	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	0	257 286,20	-100,0

Lainasalkku 31.8.2022

Rahoituslaitos	Luotonumero	Pääoma 31.8.2022, €	Korkosidonna isuus	lyhennys per vuosi, €	Lyhennys per kerta, e	eräpäivä(t)	seur.maksupäi vä
Kuntien eläkevakuutus	20070185	265 824,00	0,00 %	26 584,00	26 584,00	30.4.	30.4.2023
Kuntien eläkevakuutus	20080122	150 000,00	3v+marg.0%	25 000,00	12 500,00	29.4., 29.10.	29.10.2022
Kuntarahoitus	20794/21	2 785 715,00	kiinteä 0,21%	428 570,00	214 285,00	30.6.,30.12.	30.12.2022
Kuntarahoitus	20398/20	3 928 574,00	Kiinteä 0%	714 284,00	357 142,00	30.6., 30.12.	30.12.2022
Kuntarahoitus	19450/19	3 900 000,00	12 kk euribor + 0,29	600 000,00	300 000,00	8.2., 8.8.	8.2.2023
Kuntarahoitus	19111/18	3 000 000,00	kiinteä 0,511% 23.4.2023 asti	500 000,00	250 000,00	23.4., 23.10	23.10.2022
Kuntarahoitus	18663/17	3 000 000,00	kiinteä 1,094%	600 000,00	600 000,00	23.2.	23.2.2023
Kuntarahoitus	17578/14	1 250 000,00	kiinteä 1,255%	500 000,00	250 000,00	17.4., 17.10.	17.10.2022
Kuntarahoitus	16639/13	600 000,00	3 kk euribor + 0,85	600 000,00	300 000,00	17.4., 17.10.	17.10.2022
Kuntarahoitus	16257/12	250 000,00	kiinteä 1,885%	500 000,00	250000,00	16.5., 16.11.	16.11.2022
Lounais-Suomen Osuuspankki	523900-83431066	3 000 000,00	6 kk euribor + 0,23	400 000,00	200 000,00	18.6., 18.12.	18.12.2022
Nordea	154220-26822	162 500,00	sopimus- korko	25 000,00	12 500,00	5.3., 5.9.	5.9.2022
Yhteensä		22 292 613,00		4 919 438,00			
Lisäksi kuntatodistuksia yhteensä 6 milj. euroa. Erääntyy 31.10.2022							
Laina omalta Vesi -liikelaitokselta 2,5 milj. euroa				0,595166667			
					132 641,05	keskikorko	

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 taloustilanteen ja kustannuskehityksen mukaisesti.

Konserniyhteisöjen seurantaraportti on laadittu 30.6.2022 tilanteesta.

Loimaan Kaukolämpö Oy

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2022 ovat toteutuneet tähän mennessä hyvin. Yhtiö on kilpailukykyinen energian toimittaja ja on saanut tehostettua verkoston hyötysuhdetta. Asiakkaillemme tarjottavaa energiaa säästävää kiinteistönhallinnan ohjausjärjestelmää yhtiö on joutunut lykkäämään, komponenttien vaikean saatavuuden vuoksi. Kaukolämmön hinta ei ole muuttunut Ukrainan sodasta huolimatta.

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.

Tavoitteet vuodelle 2022

Asumisen turvaaminen nykymallin mukaisesti tulevina vuosina. Omien sähkö- ja vesimittareiden asentaminen Iloakotiin.

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 toimitusjohtajana.

Toiminta on vähäistä. Kuluvan vuoden aikana maksettu hallituspalkkiot ja tilitoimistokuluja.

Vuoden 2021 lopussa Kehitys Oy Kurittulan sijoitukset Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuistoon olivat yhteensä 31 250 € osakkeisiin (25kpl) ja 187 750 € SVOP-rahaston kautta.

Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuisto on ostanut kaupungilta tontin Niittykulmasta hallin rakentamista varten. Rakennussuunnittelu toteutetaan syksyllä 2022. Maanrakennustöitä aloitetaan 2022 aikana.

Hulmin Huolto Oy

Yhtiön omavaraisuusaste on 100 ja maksuvalmius erinomainen. Hulmin Huollon toiminta on jatkunut tasaisena, huollettavat alueet ja kiinteistöt ovat lisääntyneet tasaisesti ja maltillisesti. Tavoitteena on pitää huollossa olevat alueet ja kiinteistöt ylläpitokorjauksin kunnossa, tavoitteessa on onnistuttu.

Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot

Vuokra-asuntoja kehitetään asukaskyselyjen tuloksia ja PTS-suunnitelmia apuna käyttäen. (PTS= pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistön ylläpidosta)

Investointitarve

Lähipuosien investointitarpeina on ikkunoiden ja kattojen uusimisia. Lisäksi korjaustarpeita tulee asuntokantaan säännöllisesti. Korjaukset toteutetaan välttämättömyysjärjestyksessä. Alueellisesti isoja eroja tasataan vähentämällä asuntokantaa Alastaron alueella. Laskennasta on jo jätetty pois

Alastarolla sijaitseva Pajapuisto, kerrostalo joka puretaan syksyn aikana.

Kiinteistö Oy Telkantie

Vuokraustilanne on pysynyt erittäin hyvänä. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä tyhjiä asuntoja. Merkittäviä korjauksia tullaan tekemään yhtiön varoista. Lainatarvetta ei ole, yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Kuntayhtymät

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