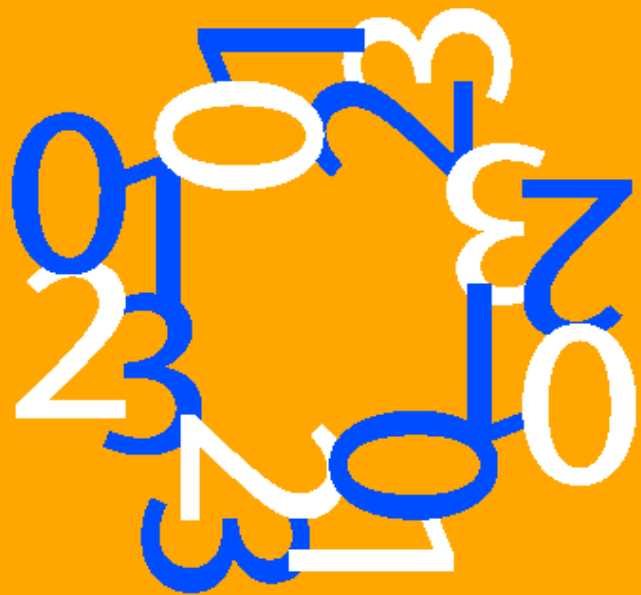


OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2010

Kaupunginhallitus 31.5.2010

Kaupunginvaltuusto 21.6.2010



LOIMAAN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS

HAKEMISTO:

KESKEISIMMÄT SEURANTAKOhteet	
- HENKILÖSTÖ	3
- VEROTULOT	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	
2. HALLINTOPALVELUKESKUS	6
2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA	6
2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA	6
2.3 VALTUUSTO	7
2.4. KAUPUNGINHALLITUS	7
3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS	10
3.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	10
3.2 Perhepalvelut	11
3.3 Aikuissosiaalityö	13
3.4 Terveys- ja hoivapalvelut	15
3.5 Työkymppi	19
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS	20
4.1 KOULUTUSLAUTAKUNTA	20
4.2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	22
5. TEKNINEN JA –YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS	24
5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA	24
5.2 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	26
6. LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	29
TULOSLASKELMAOSA	
7. TULOSLASKELMA	29
INVESTOINTIOSA	
8. INVESTOINNIT	31
8.1 MAA- JA VESIALUEET	31
8.2 TALONRAKENNUS	31
8.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS	36
8.4 KULJETUSVÄLINEET	37
8.5 IRTAIN OMAISUUS	38
8.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT	39
RAHOITUSOSA	
9. RAHOITUSLASKELMA	40
KASSAVIRTA-ANALYYSI	41

Keskeisimmät seurantakohteet

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista on miltei 50 % ja palvelujen oston osuus noin 40 %. Verotulot ovat pienemmät kuin vuotuiset henkilöstömenot. Eläkkeelle jääviä on vuosittain noin 2 – 3 % henkilöstön kokonaismäärästä. Tavoitteena on hyödyntää eläkepoistuma tehokkaasti henkilöstömitoituksessa palveluja ja toimintoja uudelleen järjesteltäessä.

Henkilöstörakenteen muutos näkyy jo myös vuoden 2010 talousarviossa. Loimaan kaupungin henkilöstömäärä on vuoden 2009 alun tilanteesta vähentynyt 11,5 henkilötyövuodella (1%).

Myös talouden tasapainottamisohjelman 2. vaiheessa palveluja uudistettaessa keskeisenä tavoitteena nykyisen henkilöstörakenteen muuttaminen ja keventäminen.

Varsinainen kokonaishenkilöstömäärä (pääluke), on vaihdellut seuraavasti ko. vuoden aikana:

LOIMAAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ (henkilöstöraportti)					
	31.12.2009	28.2.2010	30.4.2010	Muutos hrap/30.4	Muutos %
KOKONAISMÄÄRÄ	1217	1197	1220	3	0,25
Hallintopalvelukeskus	35	34	36	1	2,86
Sos.- ja terveystalvelukeskus	708	683	695	-13	-1,84
Sivistyspalvelukeskus	292	298	302	10	3,42
Ympäristöpalvelukeskus	167	168	173	6	3,59
Vesihuoltolaitos	15	14	14	-1	-6,67

Tarkempi jakauma koko- / osa-aikaisiin:

Palvelukeskus	Kokoaikaiset		Osa-aikaiset		Yht.
	Vakinaiset	Määräaik.	Vakinaiset	Määräaik.	
Hallintopalvelukeskus	59	3	3	1	36
Sosiaali- ja terveystalvelukeskus	479	135	69	13	695
Sivistyspalvelukeskus	187	43	33	39	302
Ympäristöpalvelukeskus	119	32	18	4	173
Vesihuoltolaitos	13		1		14
Yhteensä	857	213	124	57	1220

Lukijan on huomioitava että kyseessä on päälukevertailu, kun taas tilinpäätöksessä ja talousarviossa useimmiten käytetään henkilötyövuosiarvioita.

VEROTULOJEN SEURANTA on talouden taantumatilanteen vuoksi erityisessä valvonnassa:

Loimaa, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2009

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	4 228 613	18 708	6 762	4 254 083
Helmikuu	3 986 703	169 834	2 696	4 159 233
Maaliskuu	4 542 237	31 480	-21 663	4 552 054
Huhtikuu	3 413 982	94 667	31	3 508 680
Toukokuu	3 738 232	396 267	208	4 134 708
Kesäkuu	3 728 591	426 382	67	4 155 040
Heinäkuu	4 038 269	144 602	-542	4 182 330
Elokuu	3 768 614	149 776	5 020	3 923 410
Syyskuu	3 346 359	143 686	75 957	3 566 001
Lokakuu	3 357 876	119 781	1 094 104	4 571 760
Marraskuu	427 304	144 256	912 638	1 484 198
Joulukuu	3 267 985	116 002	49 377	3 433 364
Yhteensä	41 844 766	1 955 442	2 124 654	45 924 861

Loimaa, tilitetty määrä, huhtikuu 2009

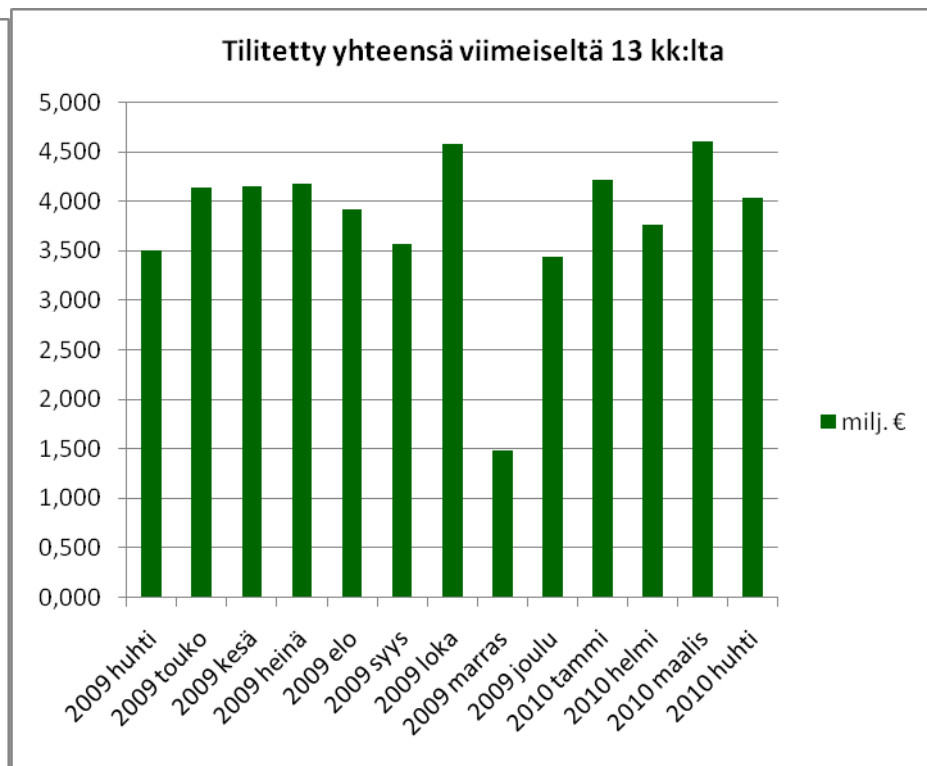
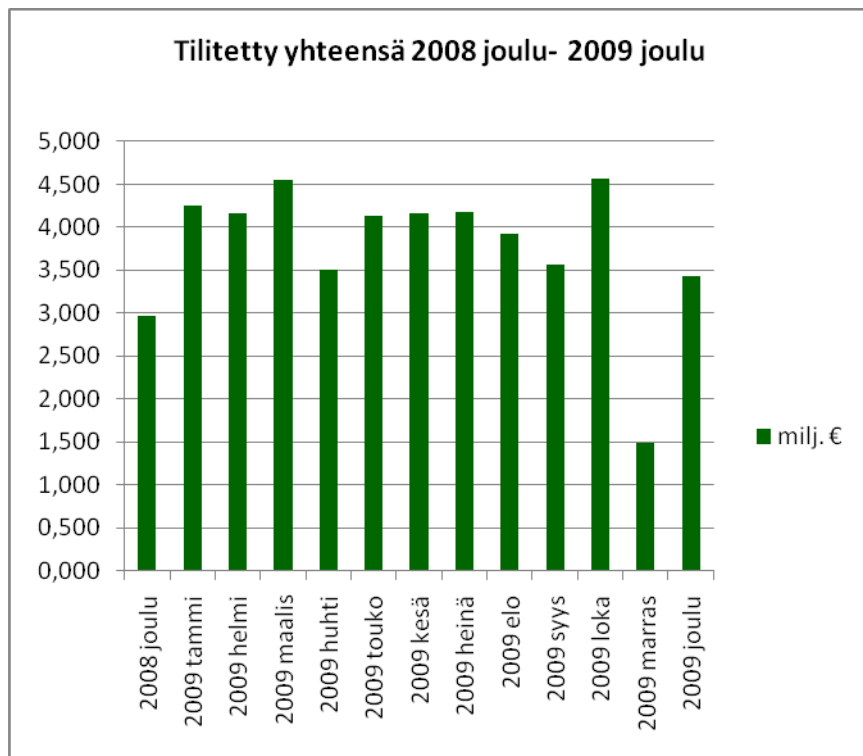
	Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
Kunnallisvero	3 413 982	16 171 536
Yhteisövero	94 667	314 690
Kiinteistövero	31	-12 175
Vähennykset	-729 344	0
Maksettava määrä	2 779 336	16 474 050

Loimaa, tilitetty määrä, huhtikuu 2010

	Valittu kuukausi	Kalenterivuoden alusta
Kunnallisvero	3 874 183	15 959 949
Yhteisövero	166 524	653 148
Kiinteistövero	-3 589	2 811
Vähennykset	-746 148	0
Maksettava määrä	3 290 971	16 615 908

Loimaa, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2010

	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Tammikuu	4 168 452	39 667	6 523	4 214 642
Helmikuu	3 525 952	234 680	836	3 761 467
Maaliskuu	4 391 362	212 277	-958	4 602 680
Huhtikuu	3 874 183	166 524	-3 589	4 037 119
Yhteensä	15 959 949	653 148	2 811	16 615 908



Valtakunnallinen veroennustekehikko Loimaan osalta on huhtikuun raportoinnin perusteella seuraavanlainen eli hieman valoisampi kuin talousarviota hyväksyttäessä oli käytettävissä, muutosvauhti on kuitenkin voimakas, joten tietoihin tulee suhtautua maltillisesti harkiten, verotulot eivät kuitenkaan kasvane normaalia kustannuskehitystä nopeammin (lähde kuntaliiton veroennustekehikko)

TILIVUOSI	2008	2009	2010**	2011**	2012**	2013**
Verolaji						
Kunnallisvero	41 055	41 641	41 615	42 498	43 212	44 710
<i>Muutos %</i>	6,3	1,4	-0,1	2,1	1,7	3,5
Yhteisövero	2 672	1 977	2 590	3 034	2 346	2 365
<i>Muutos %</i>	-1,0	-26,0	31,0	17,1	-22,7	0,8
Kiinteistövero	2 126	2 179	2 888	2 888	2 888	2 888
<i>Muutos %</i>	5,0	2,5	32,5	0,0	0,0	0,0
VEROTULOSSI KIRJATTA-VA	45 853	45 797	47 094	48 420	48 445	49 963
<i>Muutos %</i>	5,8	-0,1	2,8	2,8	0,1	3,1

KÄYTTÖTALOUSOSA

2. HALLINTOPALVELUKESKUS

HALLINTOPALVELUKESKUS	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	373 048,00	193 100	228,65	192 871	0,1
Sisäiset tuotot	1 928 155,20	1 661 400	632 556,97	1 028 843	38,1
Tuotot yhteensä	2 301 203,20	1 854 500	632 785,62	1 221 714	34,1
Toimintakulut	-5 158 931,50	-4 962 800	-1 755 360,21	-3 207 440	35,4
Sisäiset kulut	-478 071,28	-504 000	-190 485,74	-313 514	37,8
Kulut yhteensä	-5 637 002,78	-5 466 800	-1 945 845,95	-3 520 954	35,6
TOIMINTAKATE	-3 335 799,58	-3 612 300	-1 313 060,33	-2 299 240	36,3
Rahoitustuotot ja kulut	-389,64		0,00	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-188 711,69	-105 000	-29 164,76	-75 835	27,8
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 524 900,91	-3 717 300	-1 342 225,09	-2 375 075	36,1

2.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	26 003,40		0,00	0	#JAKO/0!
Sisäiset tuotot	0,00		0,00	0	0,0
Tuotot yhteensä	26 003,40	0	0,00	0	#JAKO/0!
Toimintakulut	-15 945,64		0,00	0	#JAKO/0!
Sisäiset kulut	-605,48	0	-11,98	12	#JAKO/0!
Kulut yhteensä	-16 551,12	0	-11,98	12	#JAKO/0!
TOIMINTAKATE	9 452,28	0	-11,98	12	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	0,00		0,00	0	0,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	9 452,28	0	-11,98	12	#JAKO/0!

2.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	0,0
Sisäiset tuotot		0		0	0,0
Tuotot yhteensä	0,00	0	0,00	0	0,0
Toimintakulut	-26 327,38	-33 500	-5 911,60	-27 588	17,6
Sisäiset kulut	-975,25	-600	-317,43	-283	52,9
Kulut yhteensä	-27 302,63	-34 100	-6 229,03	-27 871	18,3
TOIMINTAKATE	-27 302,63	-34 100	-6 229,03	-27 871	18,3
Poistot ja arvonalentumiset				0	0,0
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-27 302,63	-34 100	-6 229,03	-27 871	18,3

Kaupunkitason tuloskorttiin perustuvat kehittämistavoitteet ja arviointikohteet
Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta:

- Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen.
- Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi.

2.3. VALTUUSTO

KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	0,00	0	0,00	0	0,0
Sisäiset tuotot				0	0,0
Tuotot yhteensä	0,00	0	0,00	0	0,0
Toimintakulut	-42 963,18	-52 200	-32,40	-52 168	0,1
Sisäiset kulut	-23 715,46	-21 400	-7 251,66	-14 148	33,9
Kulut yhteensä	-66 678,64	-73 600	-7 284,06	-66 316	9,9
TOIMINTAKATE	-66 678,64	-73 600	-7 284,06	-66 316	9,9
Poistot ja arvonalentumiset	-9 583,85	0	0,00	0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-76 262,49	-73 600	-7 284,06	-66 316	9,9

2.4. KAUPUNGINHALLITUS

Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat:

- Vuoden 2009 tilinpäätös on valmistunut aikataulussa ja vuoden 2010 työaikataulut kurottu kiinni.
- Kaupunginhallituksen ulkoisten toimintakulujen tammi-maaliskuun 2010 toteuma oli 1.932.321 euroa eli 36,1 %. Muutos edellisvuoteen on – 135.646 euroa (-6,6 %).
- Toteutuneet henkilöstökulut olivat 489.276 euroa (edellisvuonna 556.666 euroa).
- Osa toimialan kustannuksista kertyy alkuvuosipainotteisesti (kehittämiskeskus, atk-kulut), tämän vuoksi käyttöaste on korkeampi, kuin tasainen kertymä 33,33 % edellyttäisi.

Riskit (hpk):

- Kaupunginhallituksen ulkoisten menojen käyttöaste on 33,33, tasaisen käytön periaatteella tavoite 36,1 %, ei kuitenkaan huomattava riski, mikä vuosi toteutuu ennakoidusti.
- Keskitetysti ohjattu laaja-alainen riskien kartoitus on käynnistetty vuoden 2009 lopulla ja valmistelua jatketaan vuoden 2010 aikana.
- Talouden tasapainotuksen kannalta on tärkeää, että käynnissä oleva palvelujen uudistamis- ja muutoksen hallintaprosessia ohjataan suunnitellusti eteenpäin. Kaupunginhallituksella on keskeinen rooli prosessin ohjaamisessa.

Henkilöstö:

Hallintopalvelukeskuksen henkilöstömäärä	31.12.2009	31.3.2010	30.4.2010
- Kokoaikaiset vakinaiset	28	28	29
- Kokoaikaiset määräaikaisina	2	1	3
- <u>Kokoaikaiset yhteensä</u>	<u>30</u>	<u>29</u>	<u>32</u>
- Osa-aikaiset vakinaiset	4	4	3
- Osa-aikaiset määräaikaisina	1	1	1
- <u>Osa-aikaiset yhteensä</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
- <u>Kaikki yhteensä</u>	<u>35</u>	<u>34</u>	<u>36</u>

- Vuonna 2009 vähennys työpanoksessa oli 3,45 henkilötyövuosina laskettuna.
- Huhtikuussa henkilöstön lisäys koostuu maaseututoimen kausityövoimasta.
- Päivähoitotoimiston palvelusihteerin virkaan siirtyy palkkasihteeriksi Oili Riikonen, sivistyspalvelukeskuksesta + 2pv/viikko palvelusihteeriksi Erja Lind. Yhden palkkasihteerin osa-aikaeläke toteutuu 1.9.2010.
- Palvelusihteeriksi Anneli Kankare siirtymässä työkymppiin osa-aikaiseksi laskuttajaksi 15.7.2010. Tehtävämuutosten valmistelu kesken.

Tasapainottamisohjelman 2.vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano:

- Taloustyöryhmä on käsitellyt tasapainottamisohjelmaa, jota jatkossa nimitetään palvelujen uudistamisohjelmaksi ja taloussuunnitelman 2011 -2012 valmistelun aikataulutusta ja kehystä 15.4.2010 ja 19.5.2010.

Investoinnit:

- Kiinteän omaisuuden ja arvopapereiden myynti edennyt suunnitellusti, 1-3 kertymä on 570.324,28 (p.vast.myyntivoitto+arvopapereiden myynti+kiinteän om. myynti)
- Atk-hankkeista Sepa-käyttöönotto ja sote-ohjelmistojen yhdistämishanke ovat täytäntöönpanovaiheessa. Sähköisen asioinnin kehittämisessä edetään erityisesti sote-palveluissa . Kotihoidon mobiilipalvelut käyttöönottovaiheessa.
- Kaupungintalon pohjaviemärien uusiminen, aloitus toukokuussa kesto heinäkuulle.

6.Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

- Hallintopalvelukeskuksen omalta osalta ei merkittäviä kehukseen vaikuttavia seikkoja.

MUITA HUOMOITA

- Kemppilänkadun maa-alueen puhdistamistoimenpiteet on huomioitava budjetoinnissa 2011, mikäli asia ei tule kirjauskypsäksi jo 2010. Kun kustannusten realisoituminen alkaa olla todennäköistä, on tehtävä tulosvaikutteinen kulukirjaus ja sitä vastaava pakollinen varaus. Kustannuksiin on mahdollista saada avustusta ELY-keskukselta.
- Yhdistymissopimuksen toteuttaminen, suurimmat kehukseen vaikuttavat kohteet maanteiden ongelmakohtien parantaminen ja haja-asutusalueen jätevesiasia.
- Talouden tasapainottaminen ja palvelujen uudistamis- ja muutoksen hallintaprosessin johtaminen hallintopalvelukeskuksen keskeisin haaste.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

- Loimaan kaupungin talouden tasapainottamistyön strateginen johtaminen ja organisaation muutosprosessin tukeminen
 - *etenee suunnitellusti*
- Sen ratkaiseminen, että osallistuuko Loimaan kaupunki osakeyhtiömuotoisen kuntien Ict- palvelukeskuksen ja osakeyhtiömuotoisen kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamiseen, kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 26.10.2009 ja päättänyt osallistua neuvotteluihin.
 - *asia etenemässä päätöksentekovaiheeseen*
- Edelliseen tavoitteeseen liittyen tai siitä erikseen omatoimisesti prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen sekä ulkoisissa että sisäisissä palveluketjuissa, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tehostaminen.
 - *prosesseja uudistettu mm. henkilöstömuutosten yhteydessä.*
- Kansallinen laajakaistahanke, jonka yksityiskohtaisesta osallistumisesta ja rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen (ei sisälly budjettiin).
 - *ei toimenpiteitä*

- Keskitetysti ohjattu riskien kartoitus vuoden 2010 aikana.
 - *kartoitus aloitettu*
- Sisäisen valvonnan vuosiohjelman laatiminen. Sisäinen valvonta sopeutetaan osaksi kaupungin johtamis- ja talouden-/toiminnan seurantajärjestelmää.
 - *sisäistä valvontaa tehostettu, vuoden 2010 painopiste alv-asioiden tarkastamisessa päättyneiltä vuosilta ja kirjauskäytäntöjen oikaisemisessa, sekä riskien kartoituksessa*
- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeneuvotteluihin osallistuminen, uuden vuoden 2010 alusta voimaan tulevan lain maaseutuhallinnon järjestä kunnista mukaisesti
 - *valmisteluvaiheessa*
- Asuinpaikkamarkkinointikampanjan jatkaminen
- Asukasvuorovaikutuksen edistäminen kylien neuvottelukunnan toimintamallilla.
 - *kylien neuvottelukunta kokoontunut ja kylälehti valmis*
- Loimaan portin kehittäminen kaupallisten vetovoimapalvelujen alueena
 - *Niittukulman alueen kaavoitus- ja markkinointi eivät ole edenneet suunnitellusti sekä osayleiskaavan että Kartanonmäen asemakaavan osalta on odotettu maakuntakaavan päivittäistavarakaupan määrää kokevia linjauksia. Maakuntakaavan valmistelu jatkuu Varsinais-Suomen liitossa ja uusi kaavaehdotus on tulossa nähtäville kesän 2010 aikana.*

ARVIOINTIKOHD E	MITTARI /SUORITE	S	TAV 2009	S	TAV 2010	TOT 2010
Kansalaisvaikut- tamiskanavien kehittäminen	Kylien neuvottelukunnan toiminnan käynnistyminen ohjatusti	s	Toteutuu			
Elinkeinojen edistäminen	Loimaan portin alueen tonttimyynti		6,6 ha, 16 €/m ²			
Kasvun mahdollisuuksien edistäminen	Kaavoitusala ja uusien tonttien määrä	s	20 ha, 20 asuintonttia			
Riskien kartoitus	Selvitetään toimintaan liittyvät suurimmat ja todennäköisimmät riskit			s	Riskit kuvattu	valmistelussa
Sisäisen valvonnan vuosiohjelma	Laaditaan sisäisen valvonnan vuosi-ohjelma ja toteuttamissuunnitelma				Ohjelma laadittu	valmistelussa

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	347 044,60	193 100	228,65	192 871	0,1
Sisäiset tuotot	1 928 155,20	1 661 400	632 556,97	1 028 843	38,1
Tuotot yhteensä	2 275 199,80	1 854 500	632 785,62	1 221 714	34,1
Toimintakulut	-5 073 695,30	-4 877 100	-1 749 416,21	-3 127 684	35,9
Sisäiset kulut	-452 775,09	-482 000	-182 904,67	-299 095	37,9
Kulut yhteensä	-5 526 470,39	-5 359 100	-1 932 320,88	-3 426 779	36,1
TOIMINTAKATE	-3 251 270,59	-3 504 600	-1 299 535,26	-2 205 065	37,1
Rahoitustuotot ja kulut	-389,63		0,00	0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-179 127,84	-105 000	-29 164,76	-75 835	27,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 430 788,06	-3 609 600	-1 328 700,02	-2 280 900	36,8

3.SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVE- LUKESKUS	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	10 123 371,40	10 654 100	3 194 144,71	7 459 955	30,0
Sisäiset tuotot	1 311 312,42	1 237 500	441 574,56	795 925	35,7
Tuotot yhteensä	11 434 683,82	11 891 600	3 635 719,27	8 255 881	30,6
Toimintakulut	-61 647 052,93	-64 639 900	-20 557 139,21	-44 082 761	31,8
Sisäiset kulut	-5 619 884,63	-5 226 600	-1 920 361,07	-3 306 239	36,7
Kulut yhteensä	-67 266 937,56	-69 866 500	-22 477 500,28	-47 389 000	32,2
TOIMINTAKATE	-55 832 253,74	-57 974 900	-18 841 781,01	-39 133 119	32,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 805,65		-2 780,85	2 781	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-125 102,22	-127 100	-41 720,63	-85 379	32,8
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-55 977 161,61	-58 102 000	-18 886 282,49	-39 215 718	32,5

3.1. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Toimintakulujen (ulkoiset) toteutuma huhtikuun lopussa 26,7 %. Alitukseen vaikuttaa se, että asiantuntijapalveluiden ostot kirjautuvat viiveellä. Ei tiedossa ylitystä aiheuttavia tekijöitä. Toiminnallisesti edetty suunnitelmien mukaisesti.

2. Riskit

Johtavan ylläjäkäriin virka ollut haettavana kahteen otteeseen. Hakukierrokset ovat tuoneet tullessaan yhden hakemuksen. Rekrytointiprosessi kesken. Rekrytointivaikeudet saattavat aiheuttaa häiriötä toiminnassa.

3. Henkilöstö

Talousarviossa vahvistettu yhden palvelusihteerin lisäys toteutettu sisäisenä siirtona sivistyspalvelukeskuksesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen huhtikuun alusta. Vireillä yhden palkkasihteerin siirtäminen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen päivähoitotoimistoon kesäkuun 2010 alusta eläkkeelle jäävän palvelusihteerin tilalle. Lisäksi valmistellaan yhden osa-aikaisen palvelusihteerin siirtämistä hallintopalvelukeskuksesta Työkymppiin.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

* Loimaa-Huittinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevissa neuvotteluissa on päädytty pyytämään tarjouksia ulkopuolisesta konsulttiselvityksestä. Ohjausryhmä ja kaupunginhallitukset ottavat kantaa konsulttiselvityksen tekemiseen kesäkuussa 2010

* Käydään keskusteluja myös Loimaan seutukunnan kuntien kanssa laajemmasta sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokeilusta.

* Hyvinvointipoliittisen ohjelman toteuttamista seurataan ja ohjelmaa jalkautetaan käytäntöön (Lasten ja nuorten hyvinvointi-seminaari Loimaalla 20.1.2010, Lapset puheeksi-seminaari 20.4.2010 Loimaalla/Kaste-ohjelma, Remonttihanke)

*Perhekeskuksen suunnittelu on aloitettu.

* Lasten ja nuorten moniammatillinen ryhmä on käynnistännyt yhteistyön Remontti-hankkeen kanssa.

* Päivähoidon palveluverkkoselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa huhtikuussa 2010.

* Vuodeosastopaikkojen määrää vähennetty helmikuussa

5. Investoinnit

* Mahlapuiston päiväkodin saneeraus käynnissä

* Kitkonpuiston palvelukeskuksen hankesuunnitelma hyväksytty ja muutostyöt ovat käynnissä

* Asemanseudun lasten toimintakeskuksen hankesuunnitelma laadittu. Perusturvalautakunta käsittelee asiaa 18.5.

* Pääterveysaseman hankesuunnitelma valmistelussa. Lautakuntakäsittely syksyllä 2010.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

* Pääterveysaseman saneeraus ja sosiaalitoimiston muutto kaupungintalolta pääterveysasemalle

Kaupunkitason tuloskorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

Sosiaali- ja terveystalouksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty laadukkaiksi ja kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

Päämääriä tukevia tärkeimpiä tavoitteita ovat:

- Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen.
- Lasten ja perheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.
- Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa.

Vuoden 2009 aikana laaditun hyvinvointipoliittisen ohjelman mukaisia indikaattoreita ja tavoitteita seurataan palvelulinjoittain.

Vuoden 2010 aikana Loimaan kaupunki ja Huittisten kaupunki selvittävät sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamista siten, että alue aloittaisi toimintansa viimeistään 1.1.2013.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN- HALLINTO	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	24 989,19	0	3 699,80	-3 700	#JAKO/0!
Sisäiset tuotot	5 761,50		0,00	0	#JAKO/0!
Tuotot yhteensä	30 750,69	0	3 699,80	-3 700	#JAKO/0!
Toimintakulut	-803 969,23	-730 100	-195 296,49	-534 804	26,7
Sisäiset kulut	-95 438,65	-89 000	-29 931,94	-59 068	33,6
Kulut yhteensä	-899 407,88	-819 100	-225 228,43	-593 872	27,5
TOIMINTAKATE	-868 657,19	-819 100	-221 528,63	-597 571	27,0
Rahoitustuotot ja kulut	-67,24		-211,93	212	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-1 144,97	0	0,00	0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-869 869,40	-819 100	-221 740,56	-597 359	27,1

3.2. PERHEPALVELUT

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Huhtikuun lopun tilanteessa kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli jo 47, kun niitä vuoden 2009 lopussa oli 41. Perhepalveluissa asiakaspalvelujen ostojen talousarviototeutus oli huhtikuun lopussa 36,7 %. Talousarvio tulee tältä osin ylittymään.

2. Riskit

Lastensuojelun kustannuksia koskevia hallintoriitoja on vireillä eri oikeusasteissa yhteensä 4 lapsen osalta. Kolmen lapsen osalta Loimaa on vastaajana ja yhden lapsen osalta kantajana. Keskimääräinen kustannusvai-
kutukset on n. 80.000 €/vuosi/lapsi. KHO:n ja THO:n päätökset saattavat venyä vuoden 2011 puolelle.

3. Henkilöstö

Lasten päivähoidon hallinnosta eläköityy yksi palvelusihteeri syksyllä 2010. Tehtävä on tarkoitus hoitaa siirtä-
mällä henkilöstöosastolta yksi palkkasihteeri päivähoitotoimistoon.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

Lasten päivähoidon palveluverkkoselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa huhtikuussa. Mellilän lasten
toimintakeskuksen hankesuunnittelu on käynnissä ja perusturvalautakunta käsittelee asiaa toukokuun kokouk-
sessaan.

Hyvinvointipoliittista ohjelmaa on jalkautettu käytäntöön mm. Lasten ja nuorten- hyvinvointiseminaarissa
20.1.2010 (70 osallistujaa), Lapset puheeksi- seminaarissa 20.4.2010 yhteistyössä Kaste-ohjelman Remontti-
hankkeen kanssa sekä laajennetun johtoryhmän kokouksessa 11.5.2010, jossa UKK-Instituutin johtaja Vasan-
kari puhui terveysliikunnan merkityksestä. Lisäksi hyvinvointipoliittiseen ohjelmaan keinona lasten ja nuorten
syryntymisen ehkäisyyn kirjatun perhekeskuksen omaisesti toimivan neuvolan suunnittelutyö on aloitettu työ-
ryhmätyöskentelyä.

Loimaan lasten ja nuorten moniammatillinen ryhmä on käynnistänyt yhteistyön Remontti-hankkeen kanssa.

5. Investoinnit

Mahlapuiston päiväkodin saneeraus on käynnissä.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaes- sa

Lastensuojelun menot jatkavat kasvuaan. Kunnallisen lastensuojeluyksikön perustaminen edellyttää toimintaku-
lujen budjetointia ja henkilöstön palkkaamista. Lastensuojelu on myös esittänyt toiveen yhden uuden sosiaali-
työntekijän viran perustamisesta. KHO:ssa ja THO:ssa käsitellyssä olevat hallintoriidat voivat tuoda v. 2011
tuntuvan menolisäyksen.

Mikäli taantuma taittuu ja työllisyystilanne kohenee, lisääntyy myös päivähoitopalvelujen kysyntä. Vuonna 2009
päivähoidon budjetti alittui tuntuvasti mm. kysynnän laskun vuoksi.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja ar- viointikohteet 2010

Loimaan kaupungin hyvinvointipoliittisessa ohjelmassa on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoin-
nin edistämiseksi asetettu tavoitteeksi saumattomasti toimiva lasten ja nuorten tukijärjestelmien
verkosto. Lastensuojelun tavoitteena on riittävän varhaisen tuen tarjoaminen perheille ja lapsille
ensisijaisesti avohuollon tukitoimina yhteistyössä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien ta-
hojen kanssa. Tarvittaessa avohuollon tukitoimena käytetään myös kodin ulkopuolista sijoitusta
joko koko perheelle tai lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle. Lasten kodin ulkopuoliset sijoit-
ukset pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään perhehoitona. Mahdollisimman onnistu-
neiden sijoitusten takaamiseksi käytetään sijoitusprosessissa Kaarinan kaupungin isännöimää si-
jaishuoltoyksikköä (SiHu).

Lasten päivähoidon, esiopetuksen ja erityislastentarhanopettajan palvelujen järjestämisessä turva-
taan alueellinen tasa-arvoisuus. Palvelujen järjestämisessä voidaan entistä paremmin huomioida
työssäkäyntialue yhtenäisenä päivähoitoalueena.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehityssuuntia seurataan hyvinvointipoliittisessa ohjelmassa hy-
väksytyjen indikaattoreiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Vuoden 2010 aikana laaditaan selvitys varhaiskasvatuksen tulevasta hallinnollisesta sijoittumisesta.
Selvitystyö on käynnissä.

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TA 2009	S	TA 2010	TOT 2010
Lastensuojelu	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus 0 -17 vuotiaista (3.315 alle 18-v)	enintään 0,8		enintään 1,4	1,36
	Lastensuojelulain mukaisia määräaikoja noudatetaan	100 %	S	100 %	
	Sosiaalipäivystys toimii		S		Kyllä
	Nuorisotyöttömien määrä (alle 25-vuotiaat)	alle 50 nuorta		alle 150 nuorta	122 nuorta 2/2010
	Nuoria kesätyöntekijöitä	85		85	85 valittu
Lasten päivähoido ja esiopetus	Säädetyssä ajassa saa 90 % perheistä haluamansa hoitomuodon	90 %	S	90 %	
	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviokyselyissä (% vastauksista)	92 %	S	92 %	

PERHEPALVELUT	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	899 408,35	873 500	270 031,13	603 469	30,9
Sisäiset tuotot	203 747,99	161 000	57 470,29	103 530	35,7
Tuotot yhteensä	1 103 156,34	1 034 500	327 501,42	706 999	31,7
Toimintakulut	-9 624 632,05	-10 451 300	-3 454 497,76	-6 996 802	33,1
Sisäiset kulut	-1 173 557,68	-1 099 000	-428 771,35	-670 229	39,0
Kulut yhteensä	-10 798 189,73	-11 550 300	-3 883 269,11	-7 667 031	33,6
TOIMINTAKATE	-9 695 033,39	-10 515 800	-3 555 767,69	-6 960 032	33,8
Rahoitustuotot ja kulut	-5,00		0,00	0	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-7 621,77	-4 900	-1 632,72	-3 267	33,3
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-9 702 660,16	-10 520 700	-3 557 400,41	-6 963 300	33,8

3.3. AIKUISSOSIAALITYÖ

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pitkittyneet, eikä lakisääteisistä määräaikoja ole pystytty kaikkien kohdalla noudattamaan: n. 2,5 % kotitalouksista kuukaudessa joutui odottamaan päätöstään enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen on jatkuvasti lisääntynyt varsinkin mielenterveysasiakkaiden osalta. Asumispalvelujen piirissä oli 30.4.2010 kaikkiaan 46 henkilöä (joista 18 ympärivuorokautisessa palveluasumisessa), kun vuoden 2009 lopulla heitä oli 40. Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen palveluihin varatut määrärahat ovat ylittymässä.

Tukityöllistämiseen varatut rahat ovat osoittautuneet riittämättömiksi täyttämään eri palvelukeskusten esittämiä toiveita työllistämismäärin palkatuista työntekijöistä, koska kiinnostus työllistettävien käyttämiseksi on ollut edellisvuosia suurempaa. Myös määrärahoja sitovien veloitetyöllistettyjen määrä on lisääntynyt.

Vammaispalvelulain mukaisten muutostöihin tulee osoittaa lisää rahaa arviolta 50. 000 – 80. 000 euroa. Myös Vpl:n mukaisten kuljetuspalvelujen määrärahat ovat ylittymässä.

2. Riskit

Toimeentulotuen menot ovat toistaiseksi pysyneet vielä budjetoidussa raamissa, mutta mahdollisten uusien asiakkuuksien lisääntyminen ja työttömien asteittainen putoaminen työttömyyden pitkittyessä ansiosidonnaiselta päivärahalta Kelan työttömyysetuusiin piiriin kasvattavat toimeentulotuen tarvetta ja lisäävät toimeentulotukimenoja. Vammaispalvelulain muutoksen johdosta henkilökohtaisesta avusta on tullut 1.9.2009 lähtien subjektiivinen oikeus; tämän johdosta hakemukset henkilökohtaiseen apuun ovat lisääntyneet koko ajan.

3. Henkilöstö

Palvelusihteeri Outi Friberg on siirtynyt sivistyspalvelukeskuksesta sosiaali- ja terveystieteiden palvelukeskukseen maaliskuun alusta 50 % ja huhtikuun alusta alkaen kokonaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu aikuissosiaalityön puolelta kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen laskutus- ym. toimistotehtäviä.

Tuulensuun asuntolan vuokraa 1.9.2010 alkaen Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Asumisyksikköön muuttaa asukkaita, jotka tarvitsevat vaikeavammaisten päivätoimintaa ja avustajan palveluita. Avustajien määrää saataan joutua lisäämään.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

Kitkonpuiston muutostyöt ovat käynnissä hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti. Asukkaat muuttavat Kitkonpuistoon sen valmistuttua viimeistään 30.8.2010.

5. Investoinnit

Kitkonpuiston palvelukeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja käytännön muutostyöt ovat käynnissä.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Tarve uuteen sosiaalitoimiston aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan virkaan, työllistämismäärärahojen tarpeen ja määrän uudelleenarviointi, sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen määrärahatarpeen kasvu, kehitysvammalajien itsenäisesti ja tuetusti asuvien asiakkaiden tarve kotikäyntiohjaukseen (50 % hoitajan toimen lisäys), Mikäli Hanhenpuiston pienkoti jää kaupungin toiminnaksi tulee varautua henkilökunnan palkkaukseen. Selvitystyö mahdollisesta tarpeesta tehdään kesäkuun 2010 perusturvalautakuntaan. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisen vuoksi harkittavaksi avustajan palkkaamista kaupungille, lisäksi tulkkipalvelujen siirto Kelalle n. -50.000 e.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa ja tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä omatoimista suoriutumista.

Taloudellinen taantuma on vuonna 2009 kasvattanut toimeentulotuen asiakaskotitalouksien määrää noin kolmanneksella vuodesta 2008. Mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksen ja kotona asumisen tueksi ostetaan kuntoutuspalveluja sekä ASPA Oy:lta että Palveluyhteisö Entitakselta. Tärkeä osa kuntoutusta on myös työpajatoiminta, jossa työ- ja päivätoimintaa tarjotaan työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille. Tällaisen työ- ja päivätoiminnan piirissä on 30.4. ollut 7 henkilöä.

Työtoiminnan painopiste on kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavaan työtoimintaan arvioidaan vuonna 2010 osallistuvan noin 30 henkilön. Tukityöllistettyjä arvioidaan palkattavan 15 keskimäärin puoleksi vuodeksi. Kuntouttavaan työtoimintaan on 30.4. mennessä osallistunut 10 henkilöä ja tukityöllistettyjä on palkattu 10.

Vammaispalveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden asumista kotona tai kodinomaisessa asumismuodossa yksilöllisesti harkittujen tukitoimien avulla asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Syksyyn mennessä yhdistetään Tuulensuun ja Hanhenpuiston asuntolat Kitkonpuiston palvelukeskukseen. Tuulensuun asuntolarakennus vuokrataan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille, joka perustaa tiloihin 8-10-paikkaisen autismiyksikön. Ostopalvelujen karsiminen vaatii avustavan henkilökunnan palkkaamisen.

Mikäli erityishuoltopiirin toiminta ei siirry paikkakunnalle, tarvitaan kaksi avustajaa lisää kahdelle Loimaan asumispalveluihin siirtyvälle vaikeavammaiselle henkilölle.

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TA 2009	S	TA 2010	TOT 4/2010
AIKUISSOSIAALITYÖ	Toimeentulotuen käsittelyajat säädetyn mukaiset (kiireelliset 1-2 pv, muut max. 7 pv)	keskim. 3 pv	S	keskim. 3 pv	kiireelliset 1-2 arkipäivää, muut 6,2 arkipäivää, ylitys 2,5% päätöksistä
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli vuoden työttömänä)	alle 80		100	keskim. 107 hlöä/kk
	Työllistämistoimenpiteiden piirissä henkilöitä/vuosi	95		100	tilanne 30.4. 46 hlöä
	Vammaispalveluissa palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta		S		kaikilta osin ei ole toteutunut: kuljetuspalvelun osalta asiat pitkittyneet
	Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä		S		ei täysin toteutunut: päätöksistä 4,9 % tehty määräajan jälkeen

AIKUISSOSIAALITYÖ	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 618 624,40	1 794 400	485 055,73	1 309 344	27,0
Sisäiset tuotot	120 441,40	124 700	44 747,57	79 952	35,9
Tuotot yhteensä	1 739 065,80	1 919 100	529 803,30	1 389 297	27,6
Toimintakulut	-7 648 540,89	-8 035 600	-2 507 590,55	-5 528 009	31,2
Sisäiset kulut	-521 096,08	-495 500	-169 421,18	-326 079	34,2
Kulut yhteensä	-8 169 636,97	-8 531 100	-2 677 011,73	-5 854 088	31,4
TOIMINTAKATE	-6 430 571,17	-6 612 000	-2 147 208,43	-4 464 792	32,5
Rahoitustuotot ja kulut	-0,35		0,00	0	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-322,20	-300	-107,40	-193	35,8
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-6 430 893,72	-6 612 300	-2 147 315,83	-4 464 984	32,5

3.4. TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

- Budjetin toteuma huhtikuun lopussa oli 32,2 %. Taloudellisesti ja toiminnallisesti on edetty suunnitelmien mukaisesti.

2. Riskit

- Ammattitaitoisen henkilökunnan saanti sijaisuuksiin eri yksiköissä on osoittautunut vaikeaksi. Vakituisiin toimiin on toistaiseksi ollut päteviä hakijoita.

3. Henkilöstö

- Toiminnoissa tapahtuneiden muutosten perusteella henkilöstön määrää ja rakennetta on kehitetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Muutokset on selvitetty tarkemmin toiminnallisissa kehittämistavoitteissa.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

- Terveyskeskuksen vuodeosastopaikkojen määrä:
 - Alastaron hoito-osastopaikkoja on vähennetty viidellä, paikkaluku 30
 - Pääterveysaseman hoito-osastopaikkoja on vähennetty viidellä, paikkaluku 35
- Yksityisissä hoitolaitoksissa olevista asiakkaista on siirretty kaupungin omiin hoitoyksiköihin kahdeksan asiakasta kuudestatoista.
- Laitoshoidossa tapahtuneita muutoksia kuvaa hoitopäivissä, keskimääräisessä hoitoajassa ja kuormitusprosentissa ilmenevät muutokset:

PHOS	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu
Hoitopäivät	1167	874	1015	972
Kuormitus-%	107,56	89,18	93,55	92,57
Keskim. hoitoaika	32,9	25,0	20,9	20,0
AHOS				
Hoitopäivät	908	812	937	894
Kuormitus-%	97,63	96,67	100,75	99,33
Keskim. hoitoaika	24,2	31,2	18,0	20,8

5. Investoinnit

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

- Vuoden 2010 aikana lapsiperheiden kotipalveluun osoitetaan lisää resurssia olemassa olevista kotipalveluresursseista.
 - *Lapsiperheiden kotipalvelut käynnistynyt, liite*
- Vuonna 2009 aloitetun kotisairaaloiminnan ja kotisairaanhoidon kehittämistä jatketaan siten, että muodostetaan rakenteellisesti ja sisällöllisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyö-, palvelu- ja toimintamalli.
 - *Sisäistä työnjakoa tarkennetaan kotiutushoitajan ja kotihoiton henkilöstön kanssa.*
- Vuoden 2010 aikana hoito-osastojen vuodepaikat vähenevät. Pääterveysaseman hoito-osasto siirtyy Loimaan aluesairaalan tiloihin syyskuuhun mennessä.
 - *Hoito-osaston siirto aluesairaalan tiloihin toteutunee syyskuun alusta.*
- Tavoitteena on kotona asuminen ja palveluiden antaminen kotiin. Pitkäaikaishoitoa suunniteltaessa asiakkaat ohjataan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Asiakkaan halutessa pyritään hoito järjestämään samassa hoitopaikassa loppuun asti.
 - *SAS-toiminta ja hoitoyksiköiden erityisosaaminen ohjaavat käytäntöä em. tavoitteeseen.*

- Mahdollisimman moni muissa kunnissa (esim. yksityiset hoitolaitokset) hoidossa oleva asiakas siirretään kaupungissa toimiviin hoitoyksiköihin huomioiden heidän hoitoisuutensa sekä psykofyysiset ja sosiaaliset tekijät.
- Terveys- ja hoivapalveluja kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa kustannustehokkaaksi. Päivystyksen keskittämisen suunnittelua jatketaan VSSHP:n edustajien kanssa.
 - *päivystyksen keskittäminen tapahtunee keväällä 2011*
- Tavoitteena on laajempi yhteispäivystysalue lähiseudun kuntien ja terveyskeskusten kanssa.
- Jatketaan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen strategian mukaista peruslinjausten toteuttamista.
 - Äitiys- ja lastenneuvolan kehittäminen perhepalvelukeskukseksi; *perustettu yhteistyöryhmä, johon kuuluu sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden lisäksi koulu- ja sivistystoimen edustajia*
 - Koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistämiseen liittyvien toimintamallien ja käytänteiden vakiinnuttaminen yhteistyössä sivistystoimen kanssa; *koululääkärin viran perustaminen menossa valtuuston hyväksyttäväksi*
 - Väestön motivoiminen ja tukeminen itsehoitoon
 - "Ikä"-neuvolatoiminnan aloittaminen
 - Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan 80- ja 90-vuotiaille
 - Kotihoidontukikeskuksen toiminta aloitetaan; *omaishoidon tukikeskuksen toiminta käynnistynyt*
- Väestövastuumallin kehittäminen ja terveysasemien toimintojen uudelleen suunnittelu. Lääkärien ja hoitajien työnjaon kehittämistä jatketaan edelleen.
- Hammashuollon toimintojen kehittäminen lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta asetuksen pohjalta. Yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen Loimaan aluesairaalan anestesia- ja leikkaussalipalvelujen kanssa.
 - *Hammashuollossa jatkuu vanhusten suunhoidon -projekti. Yhteistyötä kehitetään lääkärinvastaanoton, vanhusten laitoshoidon ja kotihoidon kanssa mm. koulutusten muodossa.*
 - *Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hankkeissa on tärkeitä huomioida myös suun terveydenhuollon osuus.*
 - *Hammashuollossa on 30.4.2010 hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen jonossa 43 henkilöä ja keskimääräinen jonotusaika on kaksi kuukautta.*
- Henkilöstörakennetta kehitetään siten, että otetaan huomioon organi-saation toiminnassa tapahtuvat muutokset.
 - Lääkäreiden vastaanottotoiminnassa noudatettavaa lääkäri-hoitaja työparimallia laajennetaan siten, että kaksi terveyskeskus-avustajan tointa muutetaan sairaanhoitajan toimiksi; *toimet muutettu*
 - Erityispalveluyksikössä sosiaalityöntekijän virkanimikkeet päivitetään tehtäväkuvausta vastaaviksi. Perheneuvolan sosiaalityöntekijän virka muutetaan perheneuvojaksi ja perheneuvolan ja päihdepoliklinikan yhteinen sosiaalityöntekijän virka perhe- ja pariterapeutiksi; *toteutunut*
 - Hoito-osastojen potilaspaikkojen vähentyessä vuoden 2010 aikana henkilöstöresursseja käytetään kotisairaalan ja kotihoidon kehittämiseen ja vastaamaan eri yksiköiden toiminnallisiin ja rakenteellisiin muutoksiin; *1 sairaanhoitajan ja 1 perushoitajan toimi siirtynyt Kartanonmäen palvelukeskukseen pääterveys-aseman hoito-osastolta*
 - Vanhainkoti Kuuselan vastaavan sairaanhoitajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi; *toteutunut*
 - Asumispalveluyksiköissä yksi osastoapulaisen toimi muutetaan hoitajan toimeksi ja yksi hoitajan toimi sairaanhoitajan toimeksi; *toteutunut*
 - Hoito-osastojen perushoitajan toimet muutetaan lähihoitajan toimiksi; *toteutunut*

- Kotipalveluysiköiden kotipalveluohjaajan toimet muutetaan kotihoidon ohjaajiksi; *toteutunut*
- Loimikodin kotipalveluysikössä avoin lähihoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi; *toteutunut*
- Nimikemuutos: hoitajan toimet tullaan vuoden 2010 aikana muuttamaan lähihoitajan toimeksi.

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TA 2009	S	TA 2010	TOT 2010
					30.04.
Kotihoito (yli 75-v Loimaalla 2.030 hlöä, 11,9 % väestöstä)	Palvelun piirissä olevat yli 75-vuotiaat asiakkaat (sis. kotihoito, ksh, tukipalvelut)	Loimaa 15 %		21 %	19 %
	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet	89 %		92 %	
Asumispalvelut ja laitohoito	Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä	7 %		5 %	6,0 %
	Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä	2 %		2 %	3,3 %
	Pitkäaikaispotilaat yli 75-v terveyskeskuksen hoito-osastolla 75 vuotta täyttäneistä	2 %		1 %	
Perusterveydenhuolto	Avohoitokäynnit/asukas	6,0		6,0	
	Menot/asukas	598			
Hammaslääkäri- palvelut	Käynnit/asukas	1,1		1,1	
Erikoissairaanhoito	Avohoitokäynnit/asukas	<1,8		< 1,8	
	Hoitopäivät/asukas	<1,4		< 1,4	
	Menot/asukas	1.000			
	Siirtoviivepäivien määrä			max. 150	

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	5 737 751,68	5 735 900	1 877 098,89	3 858 801	32,7
Sisäiset tuotot	624 572,20	601 700	214 255,86	387 444	35,6
Tuotot yhteensä	6 362 323,88	6 337 600	2 091 354,75	4 246 245	33,0
Toimintakulut	-41 512 661,62	-43 113 900	-13 775 534,55	-29 338 365	32,0
Sisäiset kulut	-3 706 595,54	-3 425 000	-1 249 063,92	-2 175 936	36,5
Kulut yhteensä	-45 219 257,16	-46 538 900	-15 024 598,47	-31 514 302	32,3
TOIMINTAKATE	-38 856 933,28	-40 201 300	-12 933 243,72	-27 268 056	32,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-791,77		-2 568,92	2 569	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-116 013,28	-121 900	-39 980,51	-81 919	32,8
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-38 973 738,33	-40 323 200	-12 975 793,15	-27 347 407	32,2

3.5. TYÖKYMPPI

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Tammi-huhtikuun välitilin päätös on + 29.495 €, jossa ei vielä ole nähtävissä huhtikuun osalta Kelan palautuksia.

2. Riskit

3. Henkilöstö

Liedon toimipisteeseen on palkattu ruuhkaa purkamaan 4 kk:n ajaksi MedOnesta vuokralääkäri. Loimaan toimipisteeseen on myös lisääntyneen kysynnän takia palkattu kolmas lääkäri 3 kk:n määräajaksi. Sopimusta jatketaan syksyllä.

Liedon toimipisteen työterveyssihteeri eläköityy kesällä 2010, tilalle on jo palkattu toistaiseksi määräaikainen sijainen.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

5. Investoinnit

Liedon toimipisteen muuttamiseen liittyvät kulut tammi-helmikuussa 2010 olivat noin 25.000 €, jotka syntyivät pääosin ATK-liittymiin ja kalustohankintoihin liittyvistä kuluista.

Pöytyän toimipisteen muutto on touko-kesäkuun vaihteessa. Muuttokulujen arvioidaan olevan tässäkin kohteessa noin 25.000 €, jotka muodostuvat myös pääosin ATK- ja kalustehankinnoista.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

- Työterveyshuollon palveluiden saatavuuden vakiinnuttaminen ja laajentaminen alueella henkilöstöresurssit huomioon ottaen.
 - Uusi yritys 2 viikon sisällä sopimuksen teosta palvelujen piiriin ja yksilö-asiakas kiireellisessä tapauksessa vastaanotolle 0-2 vrk kuluessa.
 - Asiakkaita:
 - lääkäri/1700 asiakasta
 - työterveyshoitaja/950 asiakasta
 - työfysioterapeutti/2550 asiakasta
 - psykologi/3500-4000 asiakasta
- Yhteisten työterveyshuoltotoiminnan käytäntöjen selkiyttäminen (esim. sisäinen auditointiohjelma)
- Tulojen ja menojen tasapaino
 - Liiketoiminnan tulojen ja menojen erotus on kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä, tavoitteena on, että ylijäämä/-alijäämä on 0 euroa.

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPPI	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 842 597,78	2 250 300	558 259,16	1 692 041	24,8
Sisäiset tuotot	356 789,33	350 100	125 100,84	224 999	35,7
Tuotot yhteensä	2 199 387,11	2 600 400	683 360,00	1 917 040	26,3
Toimintakulut	-2 057 249,14	-2 309 000	-624 219,86	-1 684 780	27,0
Sisäiset kulut	-123 196,68	-118 100	-43 172,68	-74 927	36,6
Kulut yhteensä	-2 180 445,82	-2 427 100	-667 392,54	-1 759 707	27,5
TOIMINTAKATE	18 941,29	173 300	15 967,46	157 333	9,2
Rahoitustuotot ja – kulut	-18 941,29		0,00	0	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	0,00		0,00	0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0,00	173 300	15 967,46	157 333	9,2

4. SIVISTYSPALVELUKESKUS

SIVISTYSPALVELUKESKUS	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 104 731,47	1 143 300	646 558,62	496 741	56,6
Sisäiset tuotot	113 601,12	62 800	15 140,47	47 660	24,1
Tuotot yhteensä	1 218 332,59	1 206 100	661 699,09	544 401	54,9
Valmistus omaan käyttöön	140,00		0,00	0	#JAKO/0!
Toimintakulut	-15 112 724,48	-15 965 700	-5 107 639,18	-10 858 061	32,0
Sisäiset kulut	-5 370 026,36	-5 014 600	-1 797 726,14	-3 216 874	35,8
Kulut yhteensä	-20 482 750,84	-20 980 300	-6 905 365,32	-14 074 935	32,9
TOIMINTAKATE	-19 264 278,25	-19 774 200	-6 243 666,23	-13 530 534	31,6
Poistot ja arvonalentumiset	-43 986,78	-40 900	-7 972,80	-32 927	19,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 308 265,03	-19 815 100	-6 251 639,03	-13 563 461	31,5

4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Henkilöstömenojen toteutuma on 31,0%, kun tasaisen käytön mukainen käyttöaste huhtikuun loppuun mennessä olisi 33,3%. Henkilöstömenojen kohdalla pitää ottaa huomioon lomapalkkojen ja palkankorotusten vaikutus sekä tuntikehyksen kasvu 1.8.2010 alkaen.

Palvelujen ostoissa (29,9%) on huomattava, että siitä puuttuvat mm. huhtikuun koulukuljetuskustannukset ja muissa kunnissa asuvien oppilaiden opetuskustannuksia.

Aine- ja tarvikkehankinnat ovat koulujen hankintarytmin takia vielä tässä vaiheessa vähäiset (15,3%).

Tuloja on alkuvuonna tullut valtionavustusten muodossa ennakoitua enemmän (111 600€, opetusryhmien pienentäminen, perusopetuksen laatukriteerit).

2. Riskit

Yleisesti ottaen erilaiset oppilaiden sairaalakoulujaksot, sijoituslasten opetuksen järjestäminen yms. vaikeuttavat jonkin verran kustannusten ja tulojen arviointia.

Valtion erityisavustuksilla on tällä hetkellä merkittävä osuus toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen käytettävässä rahoituksessa. Toisaalta nämä ovat tarkoin kohdennettua rahaa, mutta edellyttävät erillistä hakemusta, ja niiden saaminen on tietysti jossain määrin epävarmaa.

3. Henkilöstö

Kolme opettajaa on irtisanoutunut virastaan eläköitymisen takia. Yksi viroista voidaan jättää 1.8.2010 alkaen täyttämättä ja yksi täytetään tuntiopettajaperusteisesti. Puistokadun koululle on tulossa 1.8.2010 oma virkarehtori ja Opintien koulun rehtorin tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin siten, että yksi opettajan virka voidaan jättää täyttämättä. Alastaron yläasteella pienryhmän opetus järjestetään lukuvuonna 2010 - 2011 ilman erillistä opettajaa. Keskuskoululle puolestaan tulee yksi erityisluokanopettaja lisää, koska toiminnallisten syiden takia sinne perustetaan yksi uusi pienryhmä. Opetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen perusteella maaliskuun 2010 alkupuolelta alkaen koulutoimessa on ollut kaksi päätoimista ja yksi sivutoiminen resurssiopettaja.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

Keskuskoulun saneerauksen ja laajennuksen tilaohjelman tarkennetut tiedot ja piirustukset on toimitettu aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastolta on tiedusteltu osallistumista koulun liikuntasalin laajentamisen kustannuksiin.

Alastaron yläasteen saneerauksen hankesuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja hallituksessa. Asemanseudun toimintakeskuksen hankesuunnitelma on toimielinten käsittelyssä toukokuussa 2010.

5. Investoinnit

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012 - 2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Kouluverkon kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ja niiden vaikutukset (mm. koulujen saneeraukset ja laajennukset, oppilaiden sijoittuminen kouluihin, oppilasryhmien määrät ja henkilöstömäärä, erityisopetuksen järjestäminen jne.)

Erityisopetuslainsäädännön muutoksen ja erityisopetusstrategian vaikutukset opetuksen järjestämiseen (erityisopetuspalveluiden ym. tukitoimien järjestäminen)

Opetussuunnitelman uudistamisen mahdollisesti aiheuttamat muutokset (esim. tuntijakoon).

Mahdollisen varhaiskasvatuksen hallinnollisen sijoittumisen muutoksen aiheuttamat vaikutukset.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

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

Päämäärää tukevia tavoitteita ovat:

• **Kouluverkkoselvityksen toteuttaminen**

- o kouluverkkoselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden valmistelu sekä kouluverkon ja opetuspalveluiden kehittäminen päätösten mukaisesti

Keskuskoulun saneerauksen ja laajennuksen tilaohjelman tarkennetut tiedot ja piirustukset on toimitettu aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastolta on tiedusteltu osallistumista koulun liikuntasalin laajentamisen kustannuksiin.

Alastaron yläasteen saneerauksen hankesuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja hallituksessa. Asemanseudun toimintakeskuksen hankesuunnitelma on toimitelinten käsittelyssä toukokuussa 2010.

Henkilöstön rekrytoinnissa on otettu huomioon kouluverkon uudistuminen (henkilöstömäärä).

• **Opetuspalveluiden arviointi**

- o kuntatason arviointisuunnitelman laatiminen (koulukohtaisten arviointisuunnitelmien rinnalle) opetuspalveluiden järjestämisestä (suunnitelma, perusopetuksen laatukriteerit)

Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottamiseen on saatu 18 000€ valtionavustusta. Hanketta on esitelty koulutuslautakunnassa ja parhaillaan muodostetaan hankkeelle ohjausryhmää.

• **Selvitys varhaiskasvatuksen tulevasta hallinnollisesta sijoittumisesta**

Selvitystyö on käynnistetty helmikuussa 2010.

• **Oppilashuollollisten palvelujen suunnittelu ja kehittäminen**

- o oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen (suunnitelma)

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen kehittäminen jatkuu osana kelpo-hankkeen kehittämistoimintaa.

- o erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukimuotojen suunnittelu (kelpo-hankeen eteneminen, suunnitelma)

Henkilöstölle on järjestetty hankkeeseen liittyvää koulutusta. Hankevastaava on käynyt kouluilla esittelemässä uudistuvan erityisopetuslainsäädännön ja erityisopetusstrategian vaikutuksia koulujen toimintaan. Opetuksen järjestämisestä (tukimuodot) koskevan suunnitelman valmistelu jatkuu. Hankkeessa kehitettäviä toimintamalleja ja –rakenteita suunnitellaan myös uutta kouluverkkoa silmällä pitäen (mm. pienluokkien määrä ja sijoittuminen, osa-aikainen erityisopetus). Kelpo-hankkeelle on valmisteltu jatkorahoitushakemusta vuodelle 2011.

- o kerhotoiminnan kehittäminen (hankkeen vakiinnuttaminen, suunnitelma)

Lukuvuoden 2009 - 2010 aikana on toteutunut laaja ja monipuolinen kerhotarjonta. Koulujen ns. omien kerhojen lisäksi on ollut yhdistysten, seurojen ja vanhempien pitämiä kerhoja. Kerhotoiminnan kehittämiseen on haettu valtionavustusta myös vuodelle 2011.

- **Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen**

- täydennyskoulutusta toimintojen ja niiden kehittämisen kannalta keskeisiltä aihealueilta (hankkeet)

- koulutussuunnitelman laatiminen vuosille 2010 - 2012

Opetushenkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 25.3.2010. Täydennyskoulutuksen painopistealueet liittyvät käynnissä oleviin hankkeisiin, jotka tähtäävät perusopetuksen laadun kehittämiseen. Suunnitelman mukaista koulutusta on jo hankittu kevään 2010 aikana.

KOULUTUSLAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	460 702,21	511 700	394 334,54	117 365	77,1
Sisäiset tuotot	40 792,19	38 500	-398,04	38 898	-1,0
Tuotot yhteensä	501 494,40	550 200	393 936,50	156 264	71,6
Toimintakulut	-12 105 811,42	-12 769 600	-4 011 426,17	-8 758 174	31,4
Sisäiset kulut	-3 838 967,86	-3 536 900	-1 238 141,85	-2 298 758	35,0
Kulut yhteensä	-15 944 779,28	-16 306 500	-5 249 568,02	-11 056 932	32,2
TOIMINTAKATE	-15 443 284,88	-15 756 300	-4 855 631,52	-10 900 668	30,8
Poistot ja arvonalentumiset	-38 876,82	-35 800	-6 269,48	-29 531	17,5
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-15 482 161,70	-15 792 100	-4 861 901,00	-10 930 199	30,8

4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Vesihovin rakennusten sisäiset kulut nousevat budjetoidusta n. 50 % (100 000 €).

Työväenopiston Alastaron kudontapiirin sisäinen vuokrameno ajalta 1.1.2009-30.4.2010 laskutettu 7687 €. Viimevuoden vuokrien laskutukseen ei oltu varauduttu.

Tilanne 30.4.2010; tuotot (ulk./sis) 36.7 % tulo- ja menoarviosta, menot (ulk.sis) 28.9%. Menoista puuttuu 384.500 avustuksiin varattu menoerä, josta jaetaan n. 70 € toukokuussa.

Henkilöstökulut 32,5 % budjetoidusta. Kulut lienevät tasapainossa, vaikka kesälomarahat ja –korvaukset puuttuvat. Toisaalta työväenopiston tuntiopettajien palkkasumma pienenee kesäkuukausiksi.

2. Riskit

3. Henkilöstö

Kirjastonjohtaja jäi osa-aikaeläkkeelle (50%) 1.2.2010. Tilalle ei palkattu ketään.

Kirjastovirkailija jäi eläkkeelle 1.4.2010. Hänen tilalleen palkataan kaupunginhallituksen luvalla uusi työntekijä. Haku meneillään.

Liikuntapalveluissa saatu täyttölupa yhden liikunnanohjaajan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Haku meneillään.

Nuorisopalveluissa yhden nuorisohjaajan vaje. Käytetään tilapäisiä tuntiopettajia.

Työväenopiston rehtori jää eläkkeelle 1.12.2010. Vapaa-aikajohtaja siirtyy työväenopiston rehtoriksi.

Vapaa-aikajohtajan virka jätetään täyttämättä. Vapaa-aikajohtajan tehtävät hoitaa sivistysjohtaja.

Työväenopiston tekstiilityön opettaja jää eläkkeelle 1.8.2010. Kaupunginhallitukselta pyydetty täyttölupaa ensi lukuvuodeksi.

Työväenopiston ja musiikkiopiston yhteinen palvelusihteeri siirtynyt sosiaali- ja terveystieteiden palvelukseen. Hänen tilalleen palkattu tilapäinen henkilö kunnes tiedetään hoitovapaalta palaavan palvelusihteerin työhön paluun tarkka aika.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

Alueopistotoimintaa selvittävä työryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Käsitelty hallintoa ja toimintaa. Selvittely jatkuu.

Vapaa-aikajohtajan virkaa ei täytetä 1.12.2010 alkaen.

Kulttuuritoimen palvelusihteerin tointa ei täytetä 1.7.2010 alkaen. Taidetalon myöhemmin alkava toiminta aiheuttaa muutoksia kulttuuritoimen virkojen toimenkuviin.

5. Investoinnit

Nuorisotalon peruskorjaus suunniteltu ja alkamassa. Valmistuu vuoden 2010 aikana.

Liikuntahallin lattia uusitaan kesän aikana.

Hirvikosken kirjaston katto korjataan.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Taidetalon aiheuttamat muutokset työväenopiston tiloissa ja sen aiheuttamat muutokset työväenopiston toiminnassa.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2009

- Palveluiden ja käytäntöjen yhteensovittaminen ja kehittäminen
Hanke nuorten työllistymisen edistämiseen yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa. Liikuntatoimen yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa liikkuva lasten ja nuorten Loimaa – hankkeessa
- Vapaa-aikapalveluiden toimipaikkojen suunnitelmallinen ylläpitäminen ja kehittäminen myös lähi-palvelut turvaamalla
Lähiliikuntapaikkaselvitys tekeillä.
- Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä muiden väestöryhmien huomioon ottaminen hyvinvointipoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti
Monialainen työryhmä on edennyt hyvinvointipoliittisen ohjelman mukaisesti.
- Ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän koulutuksen mahdollisuus henkilökunnalle
Henkilökunta koulutautunut. Tarve määritellään vapaa-aikasektorin sisällä toimialoittain.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	644 029,26	631 600	252 224,08	379 376	39,9
Sisäiset tuotot	72 808,93	24 300	15 538,51	8 761	63,9
Tuotot yhteensä	716 838,19	655 900	267 762,59	388 137	40,8
Valmistus omaan käyttöön	140,00		0,00	0	#JAKO/0!
Toimintakulut	-3 006 913,06	-3 196 100	-1 096 213,01	-2 099 887	34,3
Sisäiset kulut	-1 531 058,50	-1 477 700	-559 584,29	-918 116	37,9
Kulut yhteensä	-4 537 971,56	-4 673 800	-1 655 797,30	-3 018 003	35,4
TOIMINTAKATE	-3 820 993,37	-4 017 900	-1 388 034,71	-2 629 865	34,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 109,96	-5 100	-1 703,32	-3 397	33,4
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 826 103,33	-4 023 000	-1 389 738,03	-2 633 262	34,5

5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS

TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	2 504 441,36	2 579 300	1 059 568,02	1 519 732	41,1
Sisäiset tuotot	10 143 713,45	9 426 300	3 483 045,58	5 943 254	37,0
Tuotot yhteensä	12 648 154,81	12 005 600	4 542 613,60	7 462 986	37,8
Valmistus omaan käyttöön	76 405,17	10 000	20 823,26	-10 823	208,2
Toimintakulut	-11 240 638,32	-11 894 700	-3 755 509,36	-8 139 191	31,6
Sisäiset kulut	-2 028 799,92	-1 642 800	-663 744,63	-979 055	40,4
Kulut yhteensä	-13 269 438,24	-13 537 500	-4 419 253,99	-9 118 246	32,6
TOIMINTAKATE	-544 878,26	-1 521 900	144 182,87	-1 666 083	-9,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-303,56		-628,80	629	#JAKO/0!
Poistot ja arvonalentumiset	-2 730 712,79	-2 933 700	-967 446,28	-1 966 254	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 275 894,61	-4 455 600	-823 892,21	-3 631 708	18,5
Poistoeron muutos	69 665,29	102 400	22 222,72	80 177	21,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 206 229,32	-4 353 200	-801 669,49	-3 551 531	18,4

5.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

-Kaavateiden ylläpidon alueiden kunnossapidon määrärahoista on poikkeuksellisen lumisen talven johdosta käytetty jo 72,3 %

(v. 2009 26,7 %).

-Toteutumatuottojen kasvuun vaikuttaa mm. osakkeiden myynnit

2. Riskit

-Osan kaupungin ylläpitämien teiden päällysteiden kunto on nopeasti huonontunut, joka aiheuttaa mahdollisesti ylimääräisiä kuluja

-Ilkivallanteko on lisääntynyt kiinteistöissä

-Kiinteistönhoidon henkilöstön jaksaminen kasvaneissa työpaineissa

-Kempin alueen (ent.Loimaan sahan alue) maaperän puhdistus

-vuokrarivitalojen korjaustarve kasvaa

3. Henkilöstö

TA 2009	TP 2009	TA 2010	30.4.2010
145,90	140,90	141,40	139,90

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

- Ohjelman 2.3.5. kohdan mukaan viheralueiden nurmikonleikkuu on kilpailutettu ja ensisijaisesti työt pyritään tekemään kaupungin omana työnä. Lisäksi on valmisteltu viheralueiden hoitoluokitusta.

- ohjelman 2.3.6 kohdan mukaan vaatehuoltopalvelujen uudelleen järjestelyt on aloitettu. Suojavaatetyöryhmä on päättänyt kilpailuttaa koko kaupungin tekstiilihuoltopalvelut

siirtyen samalla vuokrateksteileihin. Kilpailutus tehdään yhdessä sosiaali- ja terveystalveluiden kanssa.

- keittiöselvitystä valmistellaan
- ohjelman 2.3.7. mukaan logistiikkajärjestelmän uudistustyö on käynnissä

5. Investoinnit

Kartanomäenkadun jatkamisen urakka jatkuu laaditun suunnitelman mukaisesti Kaupungintalon KL-siirrin ja KVV:n suunnittelu on käynnissä. Mahlapuiston päiväkodin peruskorjausurakka on käynnissä. Työmaa on tällä hetkellä kaksi viikkoa yleisikätaulustaan jäljessä.

Ilokatien, Ruusurinteen ja Alastaron vanhainkodin automaattisten sammutusjärjestelmien suunnitelmat on valmistuneet.

Mellilän lasten toimintakeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut. Niinijoen päiväkodin ja Kojonkulman ryhmiksen aitojen uusiminen on tilattu.

Alastaron Yläasteen peruskorjauksen I-vaihe on urakkalaskennassa.

Keskuskoulun laajennuksen hankesuunnitelman tilaohjelma on aluehallintovirastossa vahvistettavana.

Liikuntahallin lattian korjaamisen teknisestä toteutustavasta ja kustannusjaosta on neuvoteltu.

Hirvikosken kirjaston katon uusimisen urakoitsija on valittu.

Kirkonkylän koulun ikkunoiden uusimisen urakoitsija on valittu.

Vuokratalojen peruskorjauksen työohjelma on valmistunut.

Huoltokirjan kautta työtilausten antamista on kehitetty.

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Sisäinen vuokra otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2009

Tilapalvelut:

- Tehostetaan käytössä olevien omistuksessa olevien ja vuokrattujen toimitilojen sekä kiinteistöjen käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta
 - *Energian kulutusseuranta tehostetaan yhteistyössä Energiakolmion kanssa.*
- Tehostetaan kiinteistöomaisuuden hallintaa
 - *Myyty tarpeettomia kiinteistöjä (Vanha Paloasema, Waurionkadun varasto, Koy Turuntie 9, Autopaja Meijerinkatu 15 ja Petäjämäentie 7. sekä viisi osakehuoneistoa)*
 - *Kiinteistöjen ylläpitostrategia käsittäen koko rakennuskannan on valmistumassa.*
- Vähennetään tilakustannuksia lisäämällä käyttäjähallintokuntien kustannustietoisuutta

- Käyttäjähallintokunnille on 29.4.2010 yhteistyössä Valonian kanssa järjestetty toimistojen ja koulujen energiansäästön edistämisen koulutustilaisuudet kohderyhmänä laajennettu johtoryhmä ja rehtorit.
- Energiakolmion kanssa on tehty yhteistyösopimus kulutusseurannan raportoinnista, josta tullaan lähettämään otteet käyttäjille.

Kunnallistekniikka:

- Katujen ja kaavateiden tehokas ja taloudellinen kunnossapito, jolla varmistetaan kaupunkilaisten turvallinen liikkuminen liikenneväylillä
 - tehokkaalla lumenpoistolla ja liukkauden torjunnalla minimoitu liukastumisesta aiheutuneet vahingonkorvaukset
- Yksityisteiden avustusperusteiden ajantasaistaminen, jolla varmistetaan tiekuntien osakkaiden tasapuolinen kohtelu
 - kaikkien nykyisen Loimaan yksityisteiden kunnossapitoluokitukset ajantasaistettu
 - kaikille nykyisen Loimaan tiekunnallisille yksityisteille lähetetty kyselylomakkeet kunnossapitoluokituksen päivittämistä varten avustushakemusten yhteydessä. Kyselyt palautuivat avustushakemusten kanssa 30.4.2010 mennessä
- Tonttien tehokkaalla markkinoinnilla pyritään saamaan Loimaan kaupungin asukasluvun kehitys nousuun. Erityistä huomiota kiinnitetään kotisivujen tonttiesittelyyn.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	2 382 893,67	2 413 100	1 004 767,33	1 408 333	41,6
Sisäiset tuotot	10 143 037,45	9 426 300	3 482 282,58	5 944 017	36,9
Tuotot yhteensä	12 525 931,12	11 839 400	4 487 049,91	7 352 350	37,9
Valmistus omaan käyttöön	76 350,17	10 000	20 823,26	-10 823	208,2
Toimintakulut	-10 833 121,81	-11 420 800	-3 629 039,20	-7 791 761	31,8
Sisäiset kulut	-1 975 155,61	-1 604 700	-654 314,31	-950 386	40,8
Kulut yhteensä	-12 808 277,42	-13 025 500	-4 283 353,51	-8 742 146	32,9
TOIMINTAKATE	-205 996,13	-1 176 100	224 519,66	-1 400 620	-19,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-303,56		-628,80	629	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 730 712,79	-2 933 700	-967 446,28	-1 966 254	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 937 012,48	-4 109 800	-743 555,42	-3 366 245	18,1
Poistoeron muutos	69 665,29	102 400	22 222,72	80 177	21,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 867 347,19	-4 007 400	-721 332,70	-3 286 067	18,0

5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

1. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat

Rakennusvalvontamaksuja on alkuvuonna kirjattu 6,5 % vähemmän, kuin oli arvioitu. Rakentamiseen liittyviä hakemuksia on huhtikuun loppuun mennessä saapunut 106 kappaletta, määrällisesti hakemuksia on jätetty suunnilleen saman verran kuin vuonna 2009. Vuoden 2010 rakennus-hankkeet ovat pienempiä kuin vuonna 2009.

Maa-ainesvalvontamaksuja on kirjattu 49,7 % ennakoitua enemmän, johtuen laskutuksen aikaistamisesta.

2. Riskit

Riskejä Loimaan kehittymiselle/rakentamiselle saattaa aiheutua Virttaan osayleiskaavatyön ja Loimaan keskustan osayleiskaavatyön pitkittymisestä sekä Kemppilän alueen puhdistaminen noin 1 milj. eurolla.

Pohjavesien suojelusuunnitelmien puuttuminen alueilla, joilla on pohjavedenottoa ja maa-aineslupia sekä soranoton yleissuunnitelmien puuttuminen alueilta, joilla pohjavesialueiden muodostumisalueista yli 25 % on maa-ainesten oton vaikutuksessa.

3. Henkilöstö

Palvelusihteerin osa-aikainen vuorotteluvapaa päättynyt 31.03.2010, muuten henkilöstötyöpanoksissa ei oleellisia muutoksia.

4. Tasapainottamisohjelman 2. vaiheen valmistelu ja täytäntöönpano

Valmistellaan Tasapainottamisohjelman I-vaiheessa hyväksytyä taksojen tarkistusta vuodelle 2011.

5. Investoinnit

Valvontaviranomaisen lupaa tai valvontaa edellyttävien investointien valmistelusta/suunnittelusta ei ole pyydetty ympäristö- ja rakennusvalvonta-yksikön ennakkolausuntoja eikä hakemuksia ole toimitettu rakennusvalvontaan

6. Huomioitava vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman kehystä laadittaessa

Varauduttava Kemppilän alueen puhdistamiseen sekä kahden rakennuksen purkamiskustannuksiin.

Kaupunkitason tulokorttiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2010

- Tehokkaat ja sujuvat palveluprosessit
 - avoin ja tasapuolinen asioiden käsittely hankkeen sijainnista riippumatta
 - uuden rakennusjärjestyksen käyttöönotto
- Viihtyisyyden edistäminen
 - myötävaikuttaa Satakunnantien kaavatyön etenemistä ja siten nopeuttaa alueen täydennysrakentamista
 - ympäristönsuojelun painopistettä siirretään neuvontaan haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien rakentamisen edistämiseksi

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	TAV 2009	S	TAV 2010	TOT 2010
Rakennusvalvonta-palvelut	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi)				
	- viranhaltijan myöntämä	4 viikkoa	S	4 viikkoa	4 viikkoa
	- toimielimen myöntämä	6 viikkoa	S	6 viikkoa	6 viikkoa
	- ympäristöluvan käsittelyaika	4 kk	S	4 kk	4 kk

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	121 547,69	166 200	54 800,69	111 399	33,0
Sisäiset tuotot	676,00		763,00	-763	#JAKO/0!
Tuotot yhteensä	122 223,69	166 200	55 563,69	110 636	33,4
Valmistus omaan käyttöön	55,00		0,00	0	#JAKO/0!
Toimintakulut	-407 516,51	-473 900	-126 470,16	-347 430	26,7
Sisäiset kulut	-53 644,31	-38 100	-9 430,32	-28 670	24,8
Kulut yhteensä	-461 160,82	-512 000	-135 900,48	-376 100	26,5
TOIMINTAKATE	-338 882,13	-345 800	-80 336,79	-265 463	23,2
Poistot ja arvonalentumiset				0	#JAKO/0!
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-338 882,13	-345 800	-80 336,79	-265 463	23,2

LOIMAAN KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

LOIMAAN KAUPUNKI	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	14 105 592,23	14 569 800	4 900 508,10	9 669 292	33,6
Yhdistymisavustus	2 304 000,00	1 728 000	0,00		
Sisäiset tuotot	13 496 782,19	12 388 000	4 572 317,58	7 815 682	36,9
Tuotot yhteensä	29 906 374,42	28 685 800	9 472 825,68	19 212 974	33,0
Valmistus omaan käyttöön	76 545,17	10 000	20 823,26	-10 823	208,2
Toimintakulut	-93 159 347,23	-97 463 100	-31 175 647,96	-66 287 452	32,0
Sisäiset kulut	-13 496 782,19	-12 388 000	-4 572 317,58	-7 815 682	36,9
Kulut yhteensä	-106 656 129,42	-109 851 100	-35 747 965,54	-74 103 134	32,5
TOIMINTAKATE	-76 673 209,83	-81 155 300	-26 254 316,60	-54 900 983	32,4
Yhdistymisavustus	2 304 000	1 728 000	0		
Yhdistymisavustuksella oikaistu toimintakate	-74 369 210	-79 427 300	-26 254 317		

6. LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Kaupunkitason tuloskorttiin perustuvat toiminnalliset tavoitteet

- Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen, ovat täyttyneet.
- Vesioikeuden 31.12.1997 myöntämän sekä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen, ovat täyttyneet
- Ylijäämäinen tilikausi ja positiivinen nettorahavirta vuonna 2010
- Loimaan kaupungille maksettava 4,4 % suuruinen korvaus peruspääomasta 3.977.464,37 €, joka vuodelle 2010 tulee olemaan 175.008 €.

TULOSLASKELMAOSA

7. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalouden tehtävien menot summataan toimintakuluihin ja tulot toimintatuottoihin.

Loimaan kaupungin virallinen tuloslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen tuloslaskelmat.

LOIMAAN KAUPUNKI + LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOS
Tuloslaskelma (ulkoiset)

	Tot 2009			Tot 2010			Muutos		Muutos
	TP 2009	01-04	TOT %	TA 2010	01-04	TOT %	/10	%	
								09/10	
Toimintatuotot	16 409 592	3 839 515	23,4	18 798 300	5 381 002	28,6	1 541 487	40,1	
Myyntituotot	4 350 306	1 295 094	29,8	7 104 700	1 875 613	26,4	580 519	44,8	
Maksutuotot	5 485 106	1 439 462	26,2	5 867 200	1 813 068	30,9	373 606	26,0	
Tuet ja avustukset	3 725 691	397 873	10,7	3 090 700	530 851	17,2	132 978	33,4	
(sis. Yhdistymistukea)	2 304 000	0	0,0	1 704 000	0	0,0	0		
Muut toimintatuotot	2 848 489	707 086	24,8	2 735 700	1 161 470	42,5	454 384	64,3	
Valmistus omaan käy	76 545	8 278	10,8	10 000	20 823	208,2	12 545	151,5	
Toimintakulut	-93 159 347	-30 318 522	32,5	-98 794 800	-31 472 129	31,9	-1 153 607	3,8	
Henkilöstökulut	-44 498 884	-14 359 450	32,3	-47 913 600	-14 784 184	30,9	-424 734	3,0	
Palvelujen ostot	-36 296 625	-12 312 660	33,9	-37 903 300	-12 673 135	33,4	-360 475	2,9	
Aineet, tarvikkeet j	-6 105 412	-1 713 181	28,1	-6 764 200	-2 169 724	32,1	-456 543	26,6	
Avustukset	-5 199 474	-1 659 574	31,9	-5 298 200	-1 571 727	29,7	87 847	-5,3	
Muut toimintakulut	-1 058 952	-273 657	25,8	-915 500	-273 360	29,9	297	-0,1	
Toimintakate	-76 673 210	-26 470 729	34,5	-79 986 500	-26 070 304	32,6	400 425	-1,5	
Verotulot	45 939 581	16 488 770	35,9	46 833 000	16 627 714	35,5	138 944	0,8	
Valtionosuudet	35 779 049	12 050 132	33,7	37 500 000	12 501 978	33,3	451 846	3,7	
Rahoitustuotot ja -ku	-888 181	-357 504	40,3	-1 388 700	-106 865	7,7	250 639	-70,1	
Korkotuotot	33 873	17 905	52,9	153 000	2 760	1,8	-15 145	-84,6	
Muut rahoitustuoto	405 993	31 674	7,8	378 900	16 315	4,3	-15 359	-48,5	
Korkokulut	-1 172 329	-388 117	33,1	-1 900 600	-104 652	5,5	283 465	-73,0	
Muut rahoituskulut	-155 718	-18 966	12,2	-20 000	-21 289	106,4	-2 323	12,2	
Vuosikate	4 157 239	1 710 669	41,1	2 957 800	2 952 522	99,8	1 241 853	72,6	
Poistot ja arvonalentu	-3 088 513	-1 204 000	39,0	-3 721 000	-1 212 402	32,6	-8 402	0,7	
Satunnaiset erät	28 884	0	0,0	0	0				
Satunnaiset tuotot	140 757	0	0,0	0	0		0 #JAKO/0!		
Satunnaiset kulut	-111 872	0	0,0	0	0		0		
Tilikauden tulos	1 097 610	506 669	46,2	-763 200	1 740 120	-228,0	1 233 451	243,4	
Poistoeron lis. -/vähennys +									
Poistoeron lis. -/vähe	69 665	0	0,0	167 600	42 953	25,6	42 953 #JAKO/0!		
TILIK.YLIJÄÄMÄ/A	1 167 275	506 669	43,4	-595 600	1 783 073	-299,4	1 276 404	251,9	

Laskutukset ovat vuoden 2009 osalta olleet jäljessä useista muutostöistä johtuen, sen vuoksi tuottokertymät poikkeavat toisistaan huomattavasti.

8. INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja käyttöomaisuusosakkeiden sekä osuuksien hankintamenoihin. Investointiosan kustannukset aktivoidaan suunnitelman mukaisina poistoina vaikutusaikanaan käyttötalousosaan kuluksi seuraavasti:

	Hankekohtainen	Hankeryhmittäinen
Aineettomat hyödykkeet	yli 16.000 euroa	alle 16.000 euroa
Maa- ja vesialueet	yli 160.000 euroa	alle 160.000 euroa
Asuinrakennukset	yli 160.000 euroa	alle 160.000 euroa
Muut rakennukset	yli 160.000 euroa	alle 160.000 euroa
Julkinen käyttöomaisuus	yli 160.000 euroa	alle 160.000 euroa
Kuljetusvälineet	yli 16.000 euroa	alle 16.000 euroa
Muut koneet ja kalusto	yli 16.000 euroa	alle 16.000 euroa
Muut aineelliset hyödykkeet	yli 16.000 euroa	alle 16.000 euroa
Käyttöomaisuusarvopaperit	yli 16.000 euroa	alle 16.000 euroa

Lisäksi investoinnit eritellään palvelukeskuksittain. Hankkeiden osalta seurataan hankkeen kokonaismäärärahaa. Hankekohtainen raja tarkoittaa hankkeen kokonaiskustannusarviota.

Noudatettu aktivointiraja on 10.000 euroa. Käyttöomaisuusarvopaperit, osuudet ja osakkuudet sekä maa- ja vesialueet on aina aktivoitava käyttöomaisuuteen.

8.1 MAA- JA VESIALUEET

8.1.1 MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS

Maa- ja vesialueet	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-63 195,00	-50 000	-6 705,47	13,41
Investointitulot	53 082,59	100 000	140 930,05	140,93
Investoinnit netto	-10 112,41	50 000	134 224,58	268,45

Kaupungin kiinteistöjen ostot ja myynnit.

8.2 TALONRAKENNUS

8.2.1 TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKEKOHTAINEN

Talousarviomääräraha on investointihankkeittain valtuustoon nähden sitova

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-47 032,87	-140 000	0,00	0,00
Investointitulot	0,00	0	0,00	
Investoinnit netto	-47 032,87	-140 000	0,00	0,00

2010:

Kaupungintalon KL-siirtimen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 140.000 €

2011:

Kaupungintalon toimitilajär (arkisto I-kerros) 50.000 €

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot			
Investointitulot			
Investoinnit netto			

8.2.2 TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄINEN

Talousarviomääräraha on hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitova, talousarviovuoden aikana hankeryhmään kuuluvien määrärahojen kohdetta voidaan tarveharkintaisesti muuttaa, toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä.

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	0,00	- 15 000	0,00	0,00
Investointitulot	0,00	0	0,00	
Investoinnit netto	0,00	- 15 000	0,00	0,00

2010:

Ennakoimattomat hankkeet 15.000 €

(Määrärahan käyttö edellyttää teknisen lautakunnan hyväksyntää)

2011:

Hirvikosken kunnantalon maalaus 20.000 €

Mellilän kunnantalon korjaus 25.000 €

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot	30000	30000	30000
Investointitulot			
Investoinnit netto	30000	30000	30000

hallintopalvelukeskuksen korjausrakentaminen 30.000 e/
vuosi.

8.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPK, HANKKEET

Talousarviomääräraha on investointihankkeittain valtuustoon nähden sitova

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-3 668 324,55	-880 000	-174 242,09	19,80
Investointitulot	0,00	272 500	170 311,00	62,50
Investoinnit netto	-3 668 324,55	-607 500	-3 931,09	0,65

Hankekohtaiset perustelut, hankkeiden kokonaisseuranta:

2010:

Mahlapuiston päiväkodin peruskorjaus 600.000 €

- valtionosuus 272.500 €

Lasten toimintakeskus, Mellilä 50.000 €

- yhdistymissopimushanke, kust.arvio 1,2 milj.€,

kh 2.2.2009, edellyttänyt, että hankkeesta laaditaan toimitilahankkeiden menettelytapaohjeiden

Asumisturvallisuuden parantaminen =Automaattiset sammutusjärjestelmät	200.000 €
- Ilolakoti 1, Ilolakoti 2, Ruusurinne, Tiaisentie A ja B, Pikkukartano, Mirjakoti	
Pääterveysaseman tilajärjestelyt, suunnittelu	30.000 €

2011:	
Lasten toimintakeskus, Mellilä	1.150.000 €
Pääterveysaseman tilajärjestelyt	250.000 €
Asumisturvallisuuden parantaminen =Automaattiset sammutusjärjestelmät	100.000 €
- Alastaron hoito-osasto, Tammikoti	

2012:	
Päiväkodin laajennus, Alastaro	700.000 €

Koulukiinteistöjen saneeraaminen päiväkotikäyttöön ratkaistaan päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuttua

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot	500000	500000	2000000
Investointitulot			
Investoinnit netto	500000	500000	2000000

Kuuselan ja Pikkukartanon peruskorjaus.

8.2.4 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPK , HANKERYHMÄT

Talousarviomääräraha on hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitova, talousarviovuoden aikana hankeryhmään kuuluvien määrärahojen kohdetta voidaan tarveharkintaisesti muuttaa, toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä.

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-52 240,61	-225 000	-30 817,00	13,70
Investointitulot	0,00			0,00
Investoinnit netto	-52 240,61	-225 000	-30 817,00	13,70

2010:	
Kitkonpuiston palvelutalon tilamuutokset (mm. sammutusjärjestelmä)	100.000 €
Kartanomäen rivitalon salaojitus ja pihajärjestelyt	55.000 €
Päiväkotien aidat	50.000 €
Lastentalon päiväkodin pysäköintipaikkojen lisääminen	20.000 €
2011:	
Alastaron Vanhusten rivitalo II, pihatyöt ja varasto	70.000 €
Päiväkotien aidat	50.000 €
2012:	
Päiväkotien aidat	50.000 €

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot	100 000	100 000	100 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	100 000	100 000	100 000

Perusturvakeskuksen korjausrakentaminen 100 000 €/a

8.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET

Talousarviomääräraha on investointihankkeittain valtuustoon nähden sitova:

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-5 319,00	-650 000	-23 478,78	3,61
Investointitulot	18 000,00	70 000	0,00	-100,00
Investoinnit netto	12 681,00	-580 000	-23 478,78	4,05

2010:

Alastaron yläasteen saneeraus	350 000 €
Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus	200 000 €
Liikuntahallin lattian korjaus, prosessi kesken	100 000 €
Korjauksen korvausvastuu	-70 000 €

2011:

Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus	1.000 000 €
- valtionosuus 50 % (=500 000 €)	
Pääkirjaston vesikaton uusiminen	220.000 €
Hirvihovin ilmajako/kanavistomuutos/suunnittelu	12.000 €
Opintien koulun laajennus/suunnittelu/aloitus	200 000 €
- valtionosuus 50 % (=100.000 €)	

2012:

Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus	1.300 000 €
- valtionosuus 50 % (=650 000 €)	
Opintien koulun laajennus	1.500 000 €
- valtionosuus 50 % (=750.000 €)	

8.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN

Talousarviomääräraha on hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitova, talousarviovuoden aikana hankeryhmään kuuluvien määrärahojen kohdetta voidaan tarveharkintaisesti muuttaa, toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä.

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-210 353,62	-255 000	0,00	0,00
Investointitulot	0,00	50 000		
Investoinnit netto	-210 353,62	-205 000	0,00	0,00

2010:	
Nuorisotalo	140.000 €
- Valtionosuus	50.000 €
Nuorisotalo on suojelukohde, jonka kunto vaatii peruskunnostusta, hankkeelle on myönnetty valtionosuus ja vuosi 2010 on hankkeen viimeinen toteuttamisvuosi jotta valtionosuus saataisiin.	
Hirvikosken kirjaston vesikatteen uusiminen	80.000 €
Kirkonkylän koulun ikkunat ja liikuntasalin IV-kanavat	35.000 €

2011:	
Työväenopiston vesikatteen uusiminen	80.000 €
Kalikan peruskorjaus ja laajennus	65.000 €
Kojonkulman koulun jätevesien käsittely	30.000 €

2012:	
Kalikan peruskorjaus ja laajennus	75.000 €

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot	200 000	200 000	200 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	200 000	200 000	200 000

Sivistyspalvelukeskuksen korjausrakentaminen 200 000 €/a

8.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET

Talousarviomääräraha on investointihankkeittain valtuustoon nähden sitova:

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-2 940 543,79	-100 000	-14,40	0,01
Investointitulot	386 750,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-2 553 793,79	-100 000	-14,40	0,01

2010:	
Vuokratalojen perusparannusta	100 000 €
Mellilän vuokratalo I ja II ja Vahvala I ja II	

Vuokratalojen korjauksessa edetään vuokra-asuntoselvityksen mukaisesti.

8.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT

Talousarviomääräraha on hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitova, talousarviovuoden aikana hankeryhmään kuuluvien määrärahojen kohdetta voidaan tarveharkintaisesti muuttaa, toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä.

Talonrakennus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-13 176,69	-15 000	0,00	0,00
Investointitulot	11 123,00	0	0,00	-100,00
Investoinnit netto	-2 053,69	-15 000	0,00	0,00

2010:	
Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä	15.000 €/a

2011 – 2012:
Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä
Suunnitelmakauden ulkopuolella:

15.000 €/a

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot	200 000	200 000	200 000
Investointitulot			
Investoinnit netto	200 000	200 000	200 000

Teknisen palvelukeskuksen korjausrakentaminen 200 000 €/a

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-6 936 991,13	-2 280 000	-229 816,66	10,08
Investointitulot	415 873,00	392 500	170 311,00	43,39
Investoinnit netto	-6 521 118,13	-1 887 500	-59 505,66	3,15

8.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

8.3.1 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS , TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET

Talousarviomääräraha on investointihankkeittain valtuustoon nähden sitova.

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-736 779,68	-570 000	-243 562,42	42,73
Investointitulot	220 187,19	150 000	0,00	0,00
Investoinnit netto	-516 592,49	-420 000	-243 562,42	57,99

2010:

Kartanomäenkadun jatkaminen 1-vaihe 320 000 €
- Vesihuoltolaitoksen osuus - 100 000 €

Kartanomäenkadun jatkaminen 2-vaihe 250 000 €
- Vesihuoltolaitoksen osuus - 50 000 €

Kaavoituksen valmistumisesta johtuen osa vuodelle 2010 esitetystä määrärahasta on kohdennettu vuodelle 2011. Kartanomäen 2.vaiheen vuoden 2011 määrärahavaraus tarkistetaan urakkatarjousten mukaiseksi. (I ja II vaiheen kokonaisurakat yhteensä 700.000 euroa)

2011:

Kartanomäenkadun jatkaminen 2-vaihe 130 000€
- Vesihuoltolaitoksen osuus -50 000 €

2012:

Mäenpänsillan peruskorjaus 180 000 €

Suunnitelmakauden ulkopuolella:

Ydininvestoinnit	2013	2014	2015
Investointimenot		500 000	1 000 000
Investointitulot		180 000	80 000
Investoinnit netto		320 000	920 000

2014:

Uuden kaavoitettavan asuinalueen kunnallistekniikka 500 000 €
 - Vesihuoltolaitoksen osuus -180 000 €

2015:

Hulminsiilta/Lemmensilta rakentaminen 1.000.000 €
 - TE-keskuksen avustus -80.000 €

8.3.2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT

Talousarviomääräraha on hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitova, talousarviovuoden aikana hankeryhmään kuuluvien määrärahojen kohdetta voidaan tarveharkintaisesti muuttaa, toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä.

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-614 964,19	-423 000	-126,06	0,03
Investointitulot	89 544,77	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-525 419,42	-423 000	-126,06	0,03

Yhdistymissopimuskohteiden paikallisten peruskunnostus on avustusluonteisuutensa vuoksi käyttötaloudessa ja aloitus on kohdistettu vuodelle 2011 (Kuntaliitoksen ohjausryhmän ja Teklan päätökset). Paikallisten peruskunnostuksen suunnittelu toteutetaan vuonna 2010.

8.4 KULJETUSVÄLINEET

8.4.1 KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSPK / HANKERYHMÄ

Kuljetusvälineet	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-8 196,72	-20 000	-19 499,00	97,50
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-8 196,72	-20 000	-19 499,00	97,50

2010:

Kotipalveluauton hankinta

8.4.2 KULJETUSVÄLINEET/ TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK /HANKERYHMÄ

Kuljetusvälineet	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	0,00	0	0,00	#JAKO/0!

2011:
Pakettiauton uusinta

8.5 IRTAIN OMAISUUS

8.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS /HALLINTOPALVELUKESKUS

Irtain käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-42 979,75	-150 000	-8 432,39	5,62
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-42 979,75	-150 000	-8 432,39	5,62

Keskitetetyt atk-hankinnat. Keskeiset kohteet ovat e-resepti , sote-ohjelmistojen yhdenmukaistaminen, ruokahuolto-ohjelmisto.

8.5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

Irtain käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-54 440,56	-275 000	-177 033,10	64,38
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-54 440,56	-275 000	-177 033,10	64,38

2010:
Irtaimen hankinta Kartanonmäki 240.000 €
Irtaimen hankinta, hoito-osasto 35.000 €

2011:
Hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan.20.000 €

8.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS

Irtain käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-41 561,98	-52 000	0,00	0,00
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-41 561,98	-52 000	0,00	0,00

2010:
AV-valmius/ koulut 32.000 € ja kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (seutukunnallinen yhteishanke)20.000 €.

8.5.4 IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS/YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS

Irtain käyttöomaisuus	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-3 426,23	0	0,00	#JAKO/0!
Investointitulot	0,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investoinnit netto	-3 426,23	0	0,00	#JAKO/0!

8.6 KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT

8.6.1 ARVOPAPERIT/ HALLINTOPALVELUKESKUS

Arvopaperit/hallinto	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-10 000,00	0	0,00	#JAKO/0!
Investointitulot	66 629,32	50 000	39 319,73	78,64
Investoinnit netto	56 629,32	50 000	39 319,73	78,64

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2009	TA 2010	TOT 30.4.2010	KÄYTTÖ %
Investointimenot	-8 512 535,24	-3 820 000	-685 175,10	17,94
Investointitulot	845 316,87	692 500	350 560,78	50,62
Investoinnit netto	-7 667 218,37	-3 127 500	-334 614,32	10,70

RAHOITUSOSA

9. RAHOITUSLASKELMA

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

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaa virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitoksen laskelmat.

Kunnan liikelaitos on osa kunnan hallintoa ja taloutta, ei erillinen oikeushenkilö eikä itsenäinen kirjanpitovelvollinen. Mitä kuntalain 67 §:ssä on säädetty kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä koskee myös kunnan liikelaitosta.

LOIMAAN KAUPUNKI JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS								
RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset)								
	TP 2009	Tot 2009 01-04	TOT %	TA 2010	Tot 2010 01-04	TOT %	Muutos 09 /10	Muutos % 09/10
Toiminnan ja investointien kassavirta								
Toiminnan rahavirta	4 582 580,34	1 710 669,00	37,3	2 757 800	2 562 447,98	92,9	851 779	49,8
Vuosikate	4 892 000	1 710 669	35,0	2 957 800	2 952 522,48	99,8	1 241 853	
Satunnaiset erät	28 884	0	0,0	0	0,00	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!
Tulorahoituksen korjauserät	-338 304	0	0,0	-200 000	-390 074,50	195,0	-390 075	#JAKO/0!
Investointien rahavirta	-11 323 607	-2 313 009	20,4	-4 378 500	-8 373,26	0,2	2 304 636	-99,6
Investointimenot	-12 516 880	-2 393 005	19,1	-5 271 000	-749 008,54	14,2	1 643 996	-68,7
Rahoitusosuudet investointir	644 797	25 000	3,9	322 500	170 311,00	52,8	145 311	581,2
Pysyvien vast.hyöd.luovutus	548 476	54 996	10,0	570 000	570 324,28	100,1	515 328	937,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 741 027	-602 340	8,9	-1 620 700	2 554 074,72	-157,6	3 156 415	-524,0
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset	178 815	2 160	1,2	0	0,00	#JAKO/0!	-2 160	-100,0
Antolainasaamisten lisäykset	0	0		-50 000	0,00	0,0	0	#JAKO/0!
Antolainasaamisten vähennykset	178 815	2 160	1,2	50 000	0,00	0,0	-2 160	-100,0
Lainakannan muutokset	4 092 331	-636 810	-15,6	1 620 700	-1 724 946,56	-106,4	-1 088 137	170,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	10 083 940	9 000 000	89,3	7 580 000	0,00	0,0	-9 000 000	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-4 491 609	-1 636 810	36,4	-5 959 300	-1 724 946,56	28,9	-88 137	5,4
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-1 500 000	-8 000 000	533,3	0	0,00	#JAKO/0!	8 000 000	-100,0
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0,00			
Muut maksuvalmiuden muutokset	820 287	-1 549 258	-188,9	0	-1 114 902,36	#####	434 356	-28,0
Toimeksiantojen varojen ja velkojen muutokset	13 177	-11 445	-86,9	0	36 413,66	#JAKO/0!	47 859	-418,2
Vaihto-omaisuuden muutos	-22 613	-44 176	195,4	0	-21 777,82			
Saamisten muutos	-470 176	2 977 089	-633,2	0	3 800 009,65		822 921	27,6
Korottomien velkojen muutokset	1 299 899	-4 470 726	-343,9	0	-4 929 547,85		-458 822	
Rahoituksen rahavirta	5 091 433	-2 183 908	-42,9	1 620 700	-2 839 848,92	-175,2	-655 941	30,0
Rahavarojen muutos	-1 649 594	-2 786 248	168,9	0	-285 774,20	#JAKO/0!	2 500 474	-89,7
Rahavarojen muutos:	-1 649 594				-285 774,20			
Rahavarat 31.12.	3 806 901				3 521 127,02			
Rahavarat 1.1.	5 456 495				3 806 901,22			

ULKONIN TULOSLASKELMA / KASSAVIRTALASKELMA

Loimaan kaupunki (ei sisällä vesihuoltolaitoksen osuutta)

	Ta 2010	Tammikuu	%	Helmikuu	%	Maaliskuu	%	Huhtikuu	%	30.4.2010	%
Toimintatuotot	16 297 800	1 163 033	7,1 %	1 172 652	7,2 %	1 511 859	9,3 %	1 115 067	6,8 %	4 962 611	30,4 %
Myyntituotot	4 604 200	285 309	6,2 %	343 244	7,5 %	420 373	9,1 %	343 473	7,5 %	1 392 400	30,2 %
Maksutuotot	5 867 200	423 148	7,2 %	510 142	8,7 %	489 736	8,3 %	390 042	6,6 %	1 813 068	30,9 %
Tuet ja avustukset	3 090 700	169 305	5,5 %	155 586	5,0 %	83 853	2,7 %	122 107	4,0 %	530 851	17,2 %
Muut toimintatuotot	2 735 700	285 271	10,4 %	163 679	6,0 %	517 898	18,9 %	259 444	9,5 %	1 226 292	44,8 %
Valmistus omaan käyttöön	10 000	76	0	0	0	14 902	1	5 846	1	20 823	2
Toimintakulut	-97 463 100	-7 227 828	7,4 %	-7 487 250	7,7 %	-8 204 626	8,4 %	-8 255 943	8,5 %	-31 175 647	32,0 %
Henkilöstökulut	-47 337 800	-3 758 051	7,9 %	-3 507 149	7,4 %	-3 670 675	7,8 %	-3 673 288	7,8 %	-14 609 163	30,9 %
Palvelujen ostot	-37 546 700	-2 875 069	7,7 %	-2 918 863	7,8 %	-3 435 154	9,1 %	-3 406 372	9,1 %	-12 635 458	33,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 384 300	-249 593	3,9 %	-634 705	9,9 %	-635 889	10,0 %	-567 786	8,9 %	-2 087 973	32,7 %
Avustukset	-5 306 200	-273 367	5,2 %	-359 496	6,8 %	-394 986	7,4 %	-543 879	10,2 %	-1 571 727	29,6 %
Muut toimintakulut	-888 100	-71 748	8,1 %	-67 037	7,5 %	-67 923	7,6 %	-64 618	7,3 %	-271 326	30,6 %

Toimintakate	-81 155 300	-6 064 719	7,5 %	-6 314 599	7,8 %	-6 677 866	8,2 %	-7 135 029	8,8 %	-26 192 213	32,3 %
---------------------	--------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	---------------

Verotulot	46 833 000	4 214 642	9,0 %	3 761 467	8,0 %	4 600 252	9,8 %	4 051 353	8,7 %	16 627 713	35,5 %
Valtionosuudet	37 500 000	3 125 495	8,3 %	3 125 495	8,3 %	3 125 495	8,3 %	3 125 495	8,3 %	12 501 978	33,3 %
Rahoitustuotot ja kulut	-1 258 100	163 758	-13,0 %	-180 377	14,3 %	-30 212	2,4 %	-9 672	0,8 %	-56 503	4,5 %

Vuosikate	1 919 600	1 439 175		391 986		1 017 668		32 146		2 880 976	
------------------	------------------	------------------	--	----------------	--	------------------	--	---------------	--	------------------	--

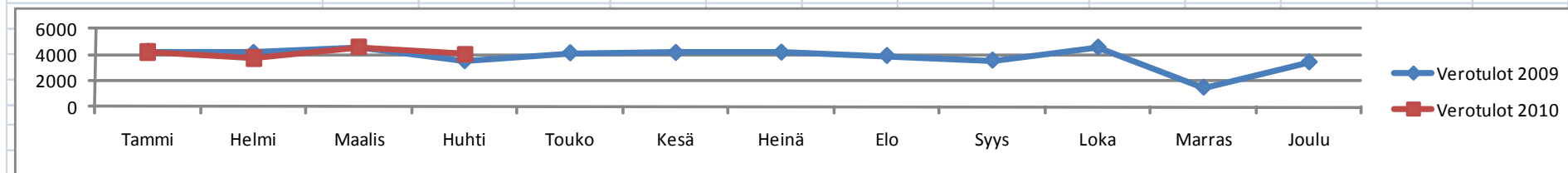
Investoinnit rahavirta	-3 127 500	198 646	-6,4 %	-183 070	5,9 %	-138 848	4,4 %	-211 343	6,8 %	-334 615	10,7 %
Inv menot	-3 820 000	-14 099	0,4 %	-208 803	5,5 %	-202 054	5,3 %	-260 220	6,8 %	-685 175	17,9 %
Inv tulot	692 500	212 744	30,7 %	25 733	3,7 %	63 205	9,1 %	48 878	7,1 %	350 560	50,6 %
Lainankannan muutos	1 623 700	-313 638	-19,3 %	-967 886	-59,6 %	-334 909	-20,6 %	-106 358	-6,6 %	-1 722 791	-106,1 %
Muut maksuvalm.muutokset		-2 796 168		1 408 389		-97 364		308 107		-1 177 035	
Nettokassavirta	415 800	-1 471 986		649 420		446 548		22 552		-353 466	

TP 2009 ka

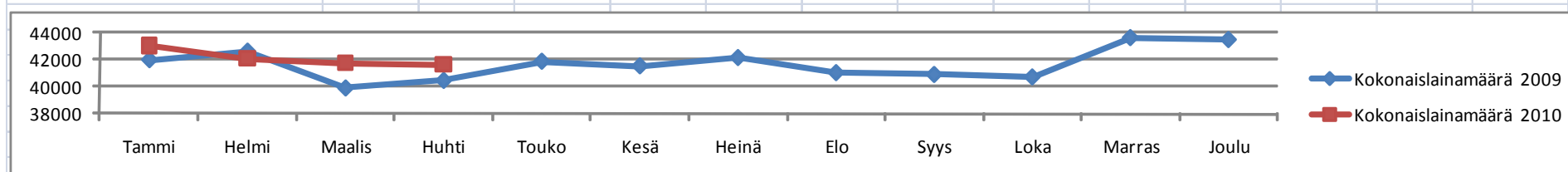
KASSAVARAT	3 266 061	1 794 075	54,9 %	3 915 481	119,9 %	3 712 609	113,7 %	3 288 613	100,7 %	2 912 595	89,2 %
LAINAMÄÄRÄ	43 368 003	43 054 365	99,3 %	42 086 479	97,0 %	41 751 570	96,3 %	41 645 212	96,0 %	41 645 212	96,0 %

GRAAFIT

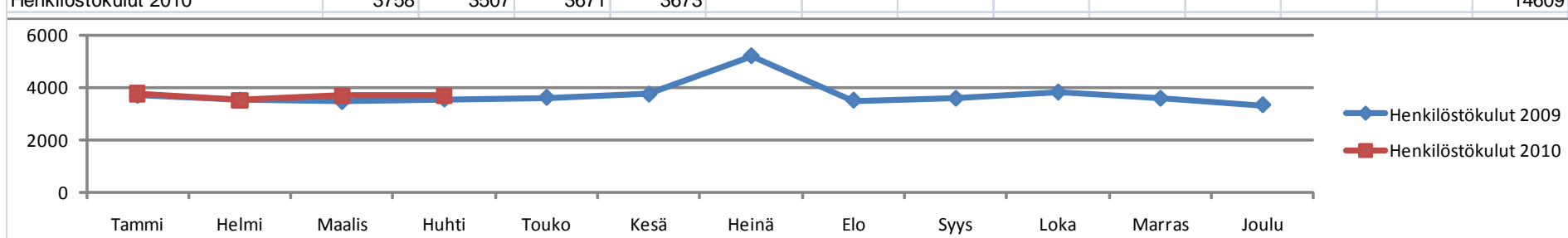
Verotulokertymät kuukausittain	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	YHT
Verotulot 2009	4254	4159	4551	3525	4135	4155	4182	3923	3566	4572	1484	3433	45939
Verotulot 2010	4215	3761	4600	4051									16627



Lainamääränkehitys tuhatta€	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kokonaislainamäärä 2009	41985	42614	39905	40463	41871	41533	42144	41033	40899	40717	43611	43468
Kokonaislainamäärä 2010	43054	42086	41752	41645								



Henkilöstökulut tuhatta €/kk	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	YHT
Henkilöstökulut 2009	3683	3502	3448	3545	3607	3732	5205	3497	3571	3811	3572	3324	44497
Henkilöstökulut 2010	3758	3507	3671	3673									14609



Investointien rahavirta tuhatta €/I	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Invest. rahavirta 2009	3722	518	911	433	902	953	685	595	104	611	875	758
Invest.rahavirta 2010	-198	183	139	211								

