

Osavuositarkastus 1-4/2019

Kaupunginvaltuusto

Toimielin: Kaupunginvaltuusto

Toiminnan kuvaus

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

Toimielimen perustiedot

Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016, että valtuutettujen lukumääräksi uudelle valtuustokaudelle 43 valtuutettua.

Toimintaympäristön muutokset

KAUPUNGINVALTUUSTO	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot							
Sisäiset tuotot							
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-56 725	-38 800		-38 800	-7 752	-31 048	20,0
Sisäiset kulut	-27 351	-24 800		-24 800	-6 261	-18 539	25,2
Kulut yhteensä	-84 076	-63 600	0	-63 600	-14 013	-49 587	22,0
TOIMINTAKATE	84 076	63 600	0	63 600	14 013	49 587	22,0
Poistot ja arvonalentumiset							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	84 076	63 600	0	63 600	14 013	49 587	22,0

Tarkastuslautakunta

Toimielin: Tarkastuslautakunta

Toiminnan kuvaus

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta.

Toimintaympäristön muutokset

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta	Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen.		Ei tietoa ☐
	Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi.		Ei tietoa ☐

TARKASTUSLAUTAKUNTA	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot						0	
Sisäiset tuotot	35 058	33 000		33 000	3 144	29 856	9,5
Tuotot yhteensä	35 058	33 000	0	33 000	3 144	29 856	9,5
Toimintakulut	-35 032	-33 000		-33 000	-3 144	-29 856	9,5
Sisäiset kulut	-26					0	
Kulut yhteensä	-35 058	-33 000	0	-33 000	-3 144	-29 856	9,5
TOIMINTAKATE	70 116	0	0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	70 116	0	0	0	0	0	

Keskusvaalilautakunta

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Tehtävä: Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kaupungin alueella. Vuonna 2017 järjestettiin kunnallisvaalit.

Vuonna 2019 varaudutaan eduskuntavaaliin, europarlamenttivaaliin ja maakuntavaaliin

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Toimintaympäristön muutokset

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	30 465	66 000		66 000		66 000	0,0
Sisäiset tuotot						0	
Tuotot yhteensä	30 465	66 000	0	66 000	0	66 000	0,0
Toimintakulut	-17 510	-66 000		-66 000	-7 809	-58 191	11,8
Sisäiset kulut	-577				-228	228	
Kulut yhteensä	-18 087	-66 000	0	-66 000	-8 037	-57 963	12,2
TOIMINTAKATE	12 378	132 000	0	132 000	8 037	123 963	6,1
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 378	132 000	0	132 000	8 037	123 963	6,1

Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja

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

Hallintopalvelut –palveluala vastaa keskitetyistä hallinto-/toimisto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluista.

Palveluun sisältyy osuus alueellisesta palo- ja pelastuspalvelusta, joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut sekä Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet.

Toimintaympäristön muutokset

< kirjoita tähän päälle ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muutoksista osavuositiedot koskien >

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki	Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2019 - 2021 osana osavuositiedotuksia ja toimintakertomusta.	<i>Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 Loimaan "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme" - strategian 2019 – 2021. Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Loimaan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.</i>	Toteutuu 
	Joulukuussa 2018 hyväksyttävän uuden strategian jalkauttaminen ja täytäntöönpano.	<i>Uusi strategia on kevään ja kesän 2019 aikana käynnistytävän vuoden 2020 talousarvion ja 2021 - 2022/2023 talous suunnitelman valmistelun perustana.</i> <i>Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot. Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa. Merkittävimpiä päätöksiä valmisteltaessa kuvataan esittelytekstissä, kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa.</i>	Toteutuu osittain 
	Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun	<i>Uudistuksen valmistelu jatkuu alkuvuoden 2019 aikana maakunnallisessa organisaatiossa ja valmistelutyöryhmissä.</i>	Toteutuu 

	ja toteutukseen vuosina 2016 - 2020.	<i>Kaupunginhallitus jatkoi uudistuksen valmistelun käsittelyä ja seurantaa kokouksissaan alkuvuoden 2019 aikana.</i> <i>Sote-uudistuksen valmistelu ja maakuntalakien käsittely päättyivät eduskunnassa maaliskuussa 2019. Varsinais-Suomen maakunnan valmistelua ohjaava poliittinen ohjausryhmä oli koolla vielä maaliskuussa. Maakunnan kuntajohtajakokouksessa 5.4.2019 käsiteltiin sote-uudistuksessa valmisteltujen asioiden hyödyntämistä sekä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman jatkovalmistelua.</i>	
	Loimaan kaupunkioikeuksien 50 juhluvuoden järjestelyt. (Loimaan ja Alastaron kuntien perustamisesta tulee vuonna 2019 kuluneeksi 150 vuotta).	<i>Juhlavuoden järjestelyistä ja tapahtumista on vastannut kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä.</i>	Toteutuu 
Jyväällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö	Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen vuosina 2016 – 2019 (palvelut, talous, tukipalvelut, henkilöstö, kiinteistöt/toimitilat).	Uudistuksen valmistelu jatkui alkuvuoden 2019 aikana maakunnallisessa organisaatiossa ja valmistelutyöryhmissä. Kaupunginhallitus jatkoi uudistuksen valmistelun käsittelyä ja seurantaa kokouksissaan alkuvuoden 2019 aikana. Sote-uudistuksen valmistelu ja maakuntalakien käsittely päättyivät maaliskuussa 2019.	Toteutuu osittain 
	Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman 2019 – 2021 valmistelu ja täytäntöönpano.	<i>Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen (29.10.2018) yhteydessä edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.</i> <i>Taloustyöryhmä on ohjannut valmistelua alkuvuoden 2019 aikana. Toimialat ovat valmistelleet ja esittäneet toimenpide-esityksiä. Toimialat ovat ennakoineet ja ottaneet vuoden 2019 käyttösuunnitelmia hyväksyessään huomioon palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun ja määrärahojen sopeuttamistarpeet. Kaupunginhallitukselle ja valiokunnille on raportoitu säännöllisesti valmistelun etenemisestä.</i> <i>Toimenpide-esityksiin sisältyneet vuoden 2019 talousarvion käyttötalous ja investointien muutosesitykset käsiteltiin valtuustossa 15.4.2019.</i>	Toteutuu osittain 

		Taloustyöryhmä jatkaa valmistelu toukokuussa 2019.	
Johtaminen, esimiestyö ja henkilöstön työhyvinvointi osana toiminnan kehittämistä ja palvelujen uudistamista.	Henkilöstö-ohjelman valmistelu ja hyväksyminen päivitetyn kaupunkistrategian pohjalta.	Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme" -strategian 2019 – 2021. Strategisen tavoitteen "Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä" toimenpiteet: - Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisiksi. - Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. - Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöohjelman valmistelu aloitetaan yhdessä henkilöstön kanssa alkuvuoden 2019 aikana.	Toteutuu osittain 
	Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö.	Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä.	Toteutuu osittain 
	Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen soveltamisen ohjaus.	Ohjeiden päivitystä ja käytäntöjen syventämistä on jatkettu alkuvuoden 2019 aikana.	Toteutuu osittain 
	Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen.	Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja. Tilannekatsaus oli henkilöstöraportin 2018 yhteydessä kaupunginhallituksessa 6.5.2019. Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen –neuvottelut alkuvuoden 2019 aikana.	Ei tietoa 
Jyväällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö	Palvelujen ja työn tekemisen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen ottamalla käyttöön kehittyneempiä sähköisiä osallistumiskanavia ja työvälineitä.		Ei tietoa 
	Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen	Tietoturvapoliittikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.6.2018). Käytössä on myös henkilöstön tietoturvaohje. Tietoturvaryhmä on kokoontunut 1.3.2019 ja 29.3.2019. käy alkuvuoden 2019 aikana.	Toteutuu 

		<i>Tietosuojan tilanteesta ja päivitystarpeista teetetään (Ict Factor Oy) ulkoinen selvitys (mm. tietosuojaselosteet, tietosuojan käsittelyprosessit, tiedonhallintalain soveltaminen). Tietosuoja-asiakirjat ovat ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation mukaan varsin hyvällä mallilla. Tarkempi kartoitukseen tehdään loppukevään tai alkusyksyn 2019 aikana. Henkilökunta on tehnyt aiemmin erillisen nettipohjaisen tietosuojatestin. Siitä on lisäksi muistutettu esimiestasolla keväällä 2019 (https://arjentietosuoja.fi).</i>	
--	--	--	--

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Hallinto	Sairauslomat kalenteripäiviä (kpv) vuosien 2017 - 2018 määrästä.	15.528 kpv	5 % vuoden 2018 määriä alhaisempi	4.492 kpv
	Tapaturmat kalenteripäiviä (kpv) vuosien 2017 - 2018 määrästä.	1.375 kpv	5 % vuoden 2018 määriä alhaisempi	137 kpv

Muita perustelutietoja:

Konsernitavoitteet 2019

Loimaan kaupunkikonserni	Omistusosuus
Sisäinen konserni	
Loimaan Vesi-liikelaitos	100 %
Ulkoinen konserni	
Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt:	
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 ky	5,09 %
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin ky	5,98 %
Varsinais-Suomen Liitto	3,55 %

Liikelaitoksen ja tytäryhtiöiden on otettava huomioon kaupunkistrategian tavoitteet ja laadittava vuosille 2018– 2020 tulos- ja rahoituslaskelmat siten, että konsernitaloutta ei heikennetä.

Loimaan Vesi -liikelaitos:

Valtuusto ja liikelaitoksen johtokunta voivat asettaa liikelaitokselle sitovia tavoitteita. Liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ovat ensisijaisesti tuotantotavoitteita. Vaikuttavuutta koskevia tavoitteita on perustelua asettaa liikelaitokselle silloin, kun se vastaa toimialansa palvelujen tuottamisesta kaupungin alueella monopolina.

Liikelaitoksen tulos-, investointi- ja rahoitusbudjeteissa menojen ja tulojen sitovuus määrätään sekä valtuuston, että johtokunnan suhteen. Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella pitää kattaa myös investoinnit siltä osin kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella.

Loimaan Veden on suunnittelukaudella 2018 – 2021 ylläpidettävä maksu- ja taksatasoa, jolla voidaan pitkällä aikavälillä kattaa liikelaitoksen investoinnit, toimitilojen leasing-vuokrakustannukset ja toiminnan operatiiviset kustannukset.

Tytäryhtiöt:

Omistajaohjauksella varmistetaan, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Vuotuinen konsernitavoite asunto- ja kiinteistöpoliittisille yhtiöille on ollut

tytäryhteisöjen kannattavuuden tehostaminen ja konsernin korjausrakentamisen omarahoitusosuuden parantaminen ja korjausvelan hallinta.

Kuntayhtymät:

Kuntien ja kuntayhtymien talouden yhteen sovittelua helpottaa kuntalain muutos, joka ulottaa alijääminen kattamisvelvollisuuden myös kuntayhtymiin.

Kuntalaki ulottaa mm. kunnan arviointimenettelyn edellytysten tunnusluvut konsernitasolle (118 §), joten konsernin kunnosta huolehtiminen ja omistajaohjaus on tärkeässä asemassa kuntakonsernissa.

Konsernitavoitteet 2018-2019 :

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.
- Konsernin vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvällä tasolla.
- Kiinteistöjen hoidossa ja siivouksessa hyödynnetään Hulmin Huollon palveluita mahdollisuuksien mukaan.

Asuntopoliittiset yhtiöt

- Vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %.
- Asuntoyhtiöt valmistelevat kiinteistökohtaiset viiden (5) vuoden korjaussuunnitelmat. Asuntotarpeiden ja suunnitelmien pohjalta päivitetään konsernitason vuokra-asuntojen muutostarpeet.
- Selvitetään ARA:n ja valtiokonttorin kanssa Loimaan vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Telkätien talouden tervehdyttämistoimet, ml, joidenkin kohteiden purkaminen.

Loimaan Kaukolämpö Oy

- Kaukolämmön hintataso on muihin lämmitysmuotoihin suhteutettuna kilpailukykyinen.
 - Yhtiön vuoden 2017 liikevaihto li 5,0 milj.euroa. Lämmön keskiarvoinen verollinen myyntihinta oli 71,8 euroa /MWh ja lämmön myyntimäärä 84 GWh.
- Varaudutaan yhtiön lämpölaitosten aluetarpeisiin Myllykyläntien varrella sekä Hulmin alueella. Myllykyläntien kohteen tarpeet voidaan käsitellä kaavoitusohjelman mukaisesti. Hulmin alueella valmistellaan asemakaavamuutos.
- Yhtiön kaupungilta ostettavaksi 15.8.2018 esittämät maa-alueet voidaan myydä, kun asemakaavat ovat valmiina.

Kehitys Oy Kurittula

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

KONSERNIJOHTO	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	993 496	366 100		366 100	6 578	359 522	1,8
Sisäiset tuotot	2 993 389	2 594 500		2 594 500	895 559	1 698 941	34,5
Tuotot yhteensä	3 986 885	2 960 600	0	2 960 600	902 137	2 058 463	30,5
Toimintakulut	-5 071 909	-4 940 000		-4 940 000	-1 793 112	-3 146 888	36,3
Sisäiset kulut	-119 780	-95 800		-95 800	-32 749	-63 051	34,2
Kulut yhteensä	-5 191 689	-5 035 800	0	-5 035 800	-1 825 861	-3 209 939	36,3
TOIMINTAKATE	-1 204 804	-2 075 200	0	-2 075 200	-923 724	-1 151 476	44,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-40						
Poistot ja arvonalentumiset	-72 683	-43 100		-43 100	-14 125	-28 975	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 277 527	-2 032 100	0	-2 032 100	937 849	-2 969 949	-46,2

Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut

Vastuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Palveluala vastaa kaavoituksen, elinkeinopalvelujen, maaseutupalvelujen ja työllisyyspalvelujen tehtävistä.

Toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen.

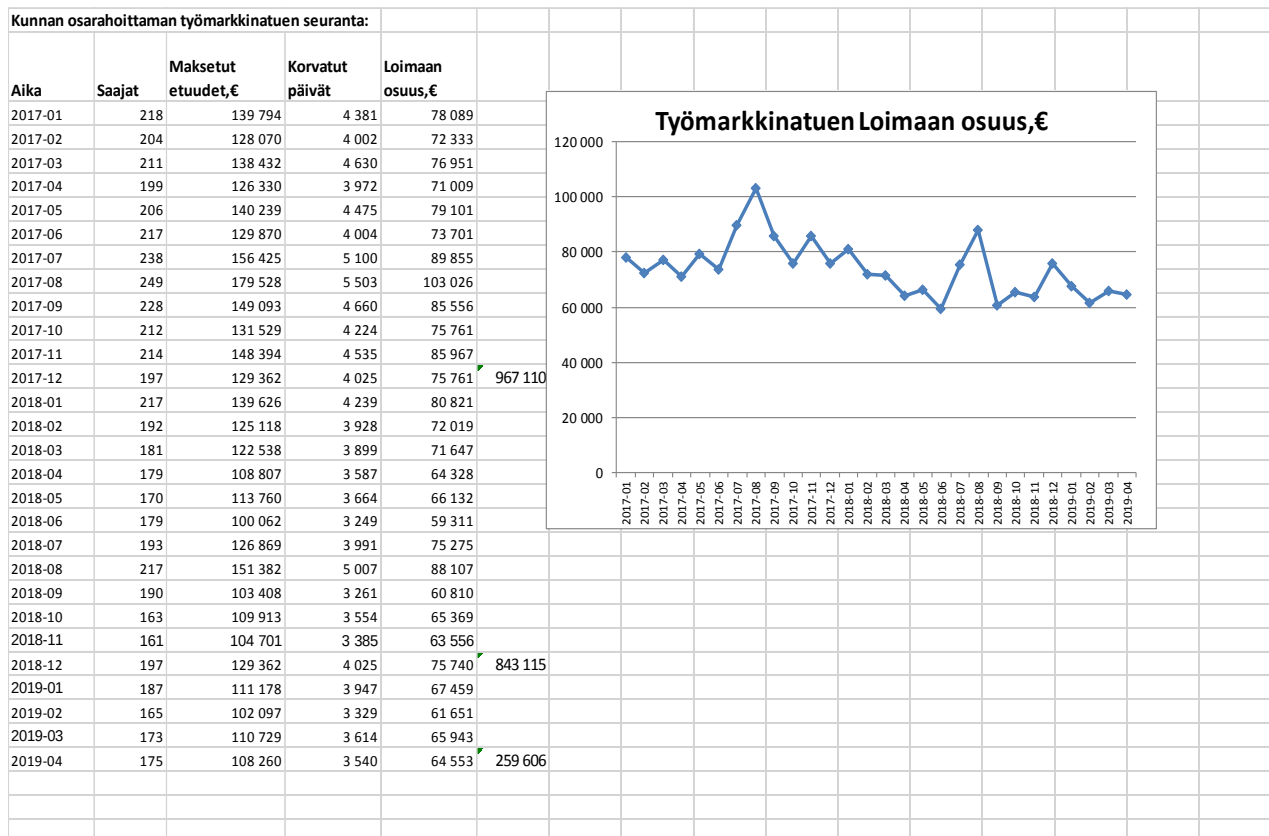
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa maaseutupalvelut siirtyvät 1.1.2021 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi.

Toimintaympäristön muutokset

Maakuntauudistus on siirtynyt tulevaisuuteen . MDI:n selvityksen mukaan Loimaan kaupunki sai vuosina 2015-2017 muuttovoittoa työttömistä, joka ei vastaavissa kunnissa kovin tavallista. Tilanteeseen on reagoitu omaa toimintatapaa tarkistamalla.

Riskit

Kelalle maksettavat työmarkkinatuen kuntaosuudet olivat 2018 823.000 € ja käyttösuunnitelmassa on varattu 743.000 € Neljän (4) ensimmäisen kuukauden tuissa on laskua vastaavaan aikaan yli 11% eli yli 30.000 euroa, mutta sekäaika tulee olemaan vaikea. Kesäjälle on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan määräaikaista henkilöresurssia, jotta nousu aikankin loivenisi.



Asukasmäärä												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	16736	16734	16732	16755	16764	16779	16780	16761	16714	16703	16706	16709
2014	16698	16710	16697	16687	16682	16707	16697	16698	16662	16652	16641	16619
2015	16607	16628	16607	16579	16562	16562	16568	16513	16477	16456	16460	16468
2016	16448	16453	16427	16422	16419	16414	16429	16381	16357	16331	16317	16273
2017	16257	16274	16260	16270	16271	16274	16269	16207	16203	16191	16172	16150
2018	16124	16104	16094	16103	16110	16115	16139	16106	16074	16046	16053	16037
2019	16019	16006	16005									
Työttömyysaste työvoimasta												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	9,8	9,8	9,6	9	8,4	9,3	10,5	9,1	9,1	8,7	9,8	10,9
2014	9,6	10,3	9,3	8,7	8,5	9,6	10,5	9,3	9,5	9,7	10,1	11,9
2015	11,5	11,7	10,8	10,3	10,4	11,2	11,7	10,5	9,7	10	10,7	12,2
2016	12,4	11,9	10,9	10,1	9,8	11	11,6	10	9,2	9,8	9,8	11,4
2017	10,1	10	9,5	8,6	8,7	10,2	10,4	9,1	8,2	8,5	8,6	9,7
2018	8,9	8,8	8,5	8,1	7,7	8,9	9,6	7,6	7,1	7	7,5	8,7
2019	9	8,7	8,1	7,4								
Työttömien määrä(henkilöä)												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	743	739	728	678	637	700	795	691	686	657	743	824
2014	795	777	699	654	642	726	790	699	713	732	760	893
2015	857	868	805	768	773	836	868	780	723	745	796	905
2016	911	870	797	768	717	810	853	735	679	721	719	837
2017	743	727	690	738	627	737	755	657	598	617	625	701
2018	642	627	608	575	545	635	685	542	505	496		617
2019	627	612	569	520								
Alle 25-vuotiaita (henkilöä)												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	79	74	75	75	73	102	117	92	93	81	90	117
2014	87	89	65	63	63	117	130	94	93	99	96	139
2015	116	121	101	90	90	134	138	100	97	109	125	158
2016	122	111	101	90	80	123	130	100	96	102	102	137
2017	94	90	89	87	88	119	128	98	91	89	91	108
2018	82	75	73	67	72	100	115	75	69	65	63	73
2019	62	62	60	56								
Pitkäaikaistyöttömät												
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
2013	106	115	114	114	112	116	126	131	132	132	138	150
2014	164	156	151	147	150	151	152	160	163	160	172	186
2015	188	190	201	203	216	234	236	232	230	223	231	245
2016	255	255	235	224	223	228	229	232	225	215	212	213
2017	222	219	216	201	202	203	204	201	185	181	179	185
2018	173	170	164	163	156	151	148	137	120	129	122	124
2019	117	117	118	121								
Avoimet työpaikat												
2016	76	110	126	101	53	50	38	52	36	42	194	70
2017	75	110	129	97	78	72	63	89	58	78	132	60
2018	184	178	124	123	105	74	81	102	65	87		52
2019	194	253	161	123								

Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat	Työllisyyspalveluissa jatketaan toiminnan uudistamista	Oman toiminnan sisältöä tarkistettu useissa kohdin.	Toteutuu 
	Nuorten työllistymistä tuetaan uusilla toimintatavoilla	Käyttösuunnitelma kh 28.1. §29. Kesätyötukea saa 85, yritykset 20. Toimintaa uudistettu yhdistysten suuntaan ja polkua työelämään palkkatuen käytöllä niiden osalta, joilla on vaikeuksia siirtymisessä.	Toteutuu 
	Kaupunkikeskustan kehittäminen kaupunginhallituksen 27.6.2016 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Talousarvio sisältää torin rannan kehittämisen ja tämä säilyi vaikka muita karsintoja tehtiin, kv 15.4. §24. Kh hyväksyi 17.12.2018 §394 keskustan kehittämisen seurantaohjelman, jossa kolme seurattavaa näkökulmaa.	Toteutuu osittain 
	Asuntotonttireservin täydentäminen Mäenpää II alueella	Uusi 2.5.2019 työn aloittanut kaava-arkkitehti jatkaa työtä.	Toteutuu 
	Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti ja ottaen käyttöön uusia tuoreita näkökulmia	Edetään kh:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2019 keväällä	Hankinta kilpailutettu 4/2019	Toteutuu 
Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset	Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille	Suunnitelma laadittu, toteutus viime vuoden tapaan kahdessa osassa lähialueille. Työn alla seutukaupunkien ja Business Finlandin yhteinen hanke, jossa tuodaan esille uusia yritysalueita, Loimaalta Niittukulma.	Toteutuu 
	Loimaa yritystoiminnan sijoittumispaikkana teeman toteuttaminen	Edetään edellisen mukaisesti.	Toteutuu 

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Elinkeinotoimi	Yritysten lukumäärä		1450	
	-kasvu edelliseen vuoteen%			
	Yritysneuvonta ja lausunnot			
	-yritysneuvonta		550	126
	-Startti-lausunnot		20	4
	-Ely-keskus, rahoituslausunnot ja tukineuvonnat		25	6
	-yrityskäynnit		100	40
	Kontaktit/yritys –määrä %		70 %	
Kaavoitus	Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha)			Peltainen, kv 4.3. §16, 27,16 ha.
Työllisyyden hoito	Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden määrän kehitys, Kelan ”sakkolista” hlö/kk (keskiarvo)		175	177,5
	Nuorisotyöttömien määrän kehitys		75	61
	Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk (keskiarvo)		200	215

ELINVOIMA	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	499 329	495 000		495 000	85 148	409 852	17,2
Sisäiset tuotot							
Tuotot yhteensä	499 329	495 000	0	495 000	85 148	409 852	17,2
Toimintakulut	-2 536 439	-2 573 300		-2 573 300	-881 534	-1 691 766	34,3
Sisäiset kulut	-130 446	-129 200		-129 200	-39 808	-89 392	30,8
Kulut yhteensä	-2 666 885	-2 702 500	0	-2 702 500	-921 342	-1 781 158	34,1
TOIMINTAKATE	-2 167 556	-2 207 500	0	-2 207 500	-836 194	-1 371 306	37,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-13				-16	16	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 741	-7 000		-7 000	-2 331	-4 669	33,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 176 310	-2 214 500	0	-2 200 500	-838 541	-1 375 959	38,1

KAUPUNGINHALLITUS YHT.	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 492 825	861 100		861 100	91 726	769 374	10,7
Sisäiset tuotot	2 993 389	2 594 500		2 594 500	895 559	1 698 941	34,5
Tuotot yhteensä	4 486 214	3 455 600	0	3 455 600	987 285	2 468 315	28,6
Toimintakulut	-7 608 348	-7 513 300		-7 513 300	-2 674 646	-4 838 654	35,6
Sisäiset kulut	-250 226	-225 000		-225 000	-72 557	-152 443	32,2
Kulut yhteensä	-7 858 574	-7 738 300	0	-7 738 300	-2 747 203	-4 991 097	35,5
TOIMINTAKATE	-3 372 360	-4 282 700	0	-4 282 700	-1 759 918	-2 522 782	41,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-53	0			-16		
Poistot ja arvonalentumiset	-81 424	-50 100		-50 100	-16 456	-33 644	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 453 784	-4 232 600	0	-4 232 600	-1 776 390	-2 456 210	42,0

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon. Toimintaa johtaa 9 jäseninen (+ Oripään edustaja) hyvinvointivaliokunta.

Tehtäväalueen toimintakulujen toteutuma oli 36,5 %. Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitystä tapahtuu henkilöstömenoissa ja asiantuntijapalveluiden ostoissa (Kuntamaisema Oy:n konsulttiselvitykset)

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat	Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä	Määräaikojen noudattamista seurataan kk-raportoinnilla ja THL:n erilliselvityksillä	Toteutuu 
	Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä		Ei tietoa 
	Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan	Ikäihmisten palveluopas on päivitetty tammikuussa 2019. Loimaa mukana maakunnallisessa keskistetyssä ikäihmisten palveluohjauksessa.	Toteutuu 
Jyväällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö	Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan S	Asumispalvelut on kilpailutettu ja uusia toimintayksiköitä on Loimaalle rakentunut ja toimintoja käynnistynyt. Omasta toiminnasta on lopetettu Telkänkodin toiminta ja Ahoskodin toiminta. Henkilöstömenoissa on säästöjä saavutettu luonnollisen poistuman kautta. Sairaanhoitopiirin kanssa käyty neuvotteluja akuuttien kuntoutusosastojen toiminnallisista muutoksista syksyllä 2019, sekä muista erikseen selvitettävistä ja valmisteltavista asioista. Alustava terveysasemaverkkoselvitys tehty. Työ jatkuu. Kuntamaiseman kanssa tehty soten taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvitys v. 2017 tiedoilla ja valmistelussa selvitys v. 2018 tiedoilla.	Toteutuu 
	Osallistutaan Sote-uudistuksen valmisteluun S	Sote-maakuntaudistus ei toteutunut suunnitellussa muodossa ja aikataulussa	Ei toteudu 

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Sosiaali- ja terveystoimialan strategialinjauksen tavoitteiden seuranta	Tehtäväalueittain laadittavat kuukausittaiset suoriteraportit S	Raportit laadittu kuukausittain		Laadittu
	Vuosittain laadittava hyvinvointikertomus S	Laadittu. Hyväli 17.4.2018		Laadinta päätettiin siirtää syksyyn, jotta voidaan hyödyntää v. 2018 indikaattoritietoja.

HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	990				240	-240	
Sisäiset tuotot	512 423	486 700		486 700	184 804	301 896	38,0
Tuotot yhteensä	513 413	486 700	0	486 700	185 044	301 656	38,0
Toimintakulut	-481 249	-466 100		-466 100	-170 352	-295 748	36,5
Sisäiset kulut	-48 838	-40 600		-40 600	-15 762	-24 838	38,8
Kulut yhteensä	-530 087	-506 700	0	-506 700	-186 114	-320 586	36,7
TOIMINTAKATE	-16 674	-20 000	0	-20 000	-1 070	-18 930	5,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-25				-21	21	
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 699	-20 000	0	-20 000	-1 091	-18 909	5,5

Sosiaalityö

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Tehtävä: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, alle 65-v omaishoidontuen ja perheneuvolan.

Tehtäväalueen toimintakulujen tot-% 32,7 %. Huhtikuulta puuttuu vielä kirjauksia asiakaspalvelujen ostoista.

Henkilöstökulujen toteutuma oli 32,7 %, palvelujen ostot 33,2 % (kirjauksia puuttuu), aineet, tarvikkeet 26,4 %, avustukset 29,6 % ja muut toimintakulut 34,3 %.

Toimintatuottojen toteutuma oli 24,4 %.

Oleellisin poikkeama on tehtäväalueen tuloissa, joihin sisällytettiin 600.000 € korvauksia muilta kunnilta lastensuojelun kustannuksiin. Kaikkiaan 9 lapsen osalta on haettu eri hallinto-oikeuksilta korvauksia. Kahden lapsen osalta on Loimaalle myönteinen päätös saatu hallinto-oikeudesta, mutta hävinnyt osapuoli on hakenut valituslupaa KHO:lta. Muutoin toimintatuotot kertyvät budjetin mukaisesti.

Suurimpana toiminnallisena ongelmana on pula kelpoisuusehdot täyttävistä sosiaalityöntekijöistä.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Perhepalvelut ja lastensuojelu	Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain (S) Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa 38 lasta. Loimaa on mukana lapsiperheiden palveluiden uudistamiseen tähtäävässä LAPE-hankkeessa (S) Jatketaan Venla-toimintaa (perhetyön ja neuvolan varhaisen puuttumisen toimintamallia) (S)	Seuranta kk-raportoinnin yhteydessä Tammikuussa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-v lapsia 46 ja huhtikuussa 41. Loimaa mukana LAPEn kehittämistyössä Toiminta käynnissä	Toteutuu 
Vammaispalvelut	Aspan asumisyksiköiden valmistuessa painopiste siirtyy enemmän ostopalveluihin. Selvitetään tämän muutoksen vaikutukset kaupungin omaan henkilöstömäärään ja rakenteeseen (S) Palvelusuunnitelmien päivitystä jatketaan (S)	Aspa-palvelujen asumisyksikkö valmistunut, Telkänkodin toiminta lopetettu. Henkilöstöä vähennetty tähän mennessä yksi vakanssi. Palvelusuunnitelmien päivitystä jatketaan.	Toteutuu 

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Perhepalvelut ja lastensuojelu	Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain S			Toteutuu
	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä 31.12.		38	Huhtikuun lopussa 41 lasta
	Loimaa on mukana lapsiperheiden palveluiden uudistamiseen tähtäävässä LAPE-hankkeessa S			Toteutuu
	Jatketaan Venla-toimintaa (perhetyön ja neuvolan varhaisen puuttumisen toimintamallia) S			Toteutuu
Vammaispalvelut	Aspan asumisyksiköiden valmistuessa painopiste siirtyy enemmän ostopalveluihin. Selvitetään tämän muutoksen vaikutukset kaupungin omaan henkilöstömäärään ja rakenteeseen S			Toteutuu
	Palvelusuunnitelmien päivitystä jatketaan S			Toteutuu

SOSIAALITYÖ	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 588 563	1 915 200		1 915 200	467 755	1 447 445	24,4
Sisäiset tuotot	39	847 900		847 900	251 785	596 115	29,7
Tuotot yhteensä	1 588 602	2 763 100	0	2 763 100	719 540	2 043 560	26,0
Toimintakulut	-13 743 033	-13 598 000		-13 598 000	-4 527 570	-9 070 430	33,3
Sisäiset kulut	-949 166	-1 756 400		-1 756 400	-508 980	-1 247 420	29,0
Kulut yhteensä	-14 692 199	-15 354 400	0	-15 354 400	-5 036 550	-10 317 850	32,8
TOIMINTAKATE	-13 103 597	-12 591 300	0	-12 591 300	-4 317 010	-8 274 290	34,3
Rahoitustuoto ja -kulut	-9						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 516	-3 500		-3 500	-1 172	-2 328	33,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 107 122	-12 594 800	0	-12 594 800	-4 318 182	-8 276 618	34,3

Terveys- ja hoivapalvelut

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Tehtäväalue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 5) akuutin vuodeosastohoidon ja kotisairaaloiminnan, 6) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoido, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Tehtäväalueen toimintakulujen to-% oli 32,4 (Huom! erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus). Henkilöstökulut 30,4 %, palvelujen ostot 33,7 %, aineet, tarvikkeet 31,7 %, avustukset 38 % ja muut toimintakulut 27,7 %.

Toiminnan kehittämistä on jatkettu SHQS-laaturajestelmää apuna käyttäen. Palveluyksikköjen itsearviointit on toteutettu huhtikuussa.

Terveysasemaverkosta on laadittu toiminnallinen selvitys. Työ jatkuu erillisen työryhmän toimesta.

Ikäihmisten palveluketjuun on tehty Ravatar-poikkileikkaustutkimus viikolla 10.

Ikäihmisten palveluketjun analyysi tehdään 30.4.2019 tilanteessa.

Ahos-kodin toiminta lopetettiin huhtikuun lopussa.

Sairaanhoitopiirin johdon kanssa on käyty neuvottelut toiminnallisista muutoksista TYKS-Loimaan sairaalan akuuteilla kuntoutusosastoilla. Muutos tapahtuu aikaisintaan syksyllä 2019.

Kaikkiin valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyneisiin vakansseihin ei ole saatu täyttölupaa.

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Ikäihmisten palveluketjun toimivuus	Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	17,6 %	14 %	Analyyssi tullaan tekemään 30.4. tilanteesta
	Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	13,8 %	20 %	
	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	92,3 %	91 %	
	S			
	Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	3,3 %	6 %	
	Vanhusten palveluasumisen yli 75-vuotiaat, pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä	7,7 %	8 %	
	Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä	0 %	0 %	
Kotihoidon toimivuus	Palvelun aloittaminen 3 vrk:n kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti)	100 %	100 %	Toteutuu
	S			
Perusterveydenhuollon toimivuus	Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat	Kaikki kutsuttu.	90 %	
	Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu
	S			
	THL:n asiakastytyväisyysmittaus: Terveysaseman vastaanottopalveluiden laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018	Toteutui	Toteutuu	
	Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu
	S			

	THL:n asiakastytyväisyyssmittaus: Suun terveydenhuollon laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018	Toteutui	Toteutuu	
Palveluketjun toimivuus	Sairaanhoitopiirin "korotetun hinnan" siirtoviivehoitopäivien lukumäärä/v S	4	Alle 10	0

Hoitoon pääsyn vasteajat 13.5.2019 tilanteessa

Lääkäreiden vastaanotoille T3 mediaani 30 vrk, vaihteluväli 13-88 vrk.

Hoitajien vastaanotolle T3 mediaani 3 vrk, vaihteluväli 1-30 vrk.

Suun terveydenhuollossa kiireelliseen ensiapuun pääsee saman päivän aikana klo 8-16. Tämän jälkeen ensiapu tarvittaessa sairaanhoitopiirin päivystyksestä.

Kiireettömään hoitoon suun terveydenhuollossa pääsee:

Pääterveysasema 9 viikkoa (64 vrk)

Alastaron toimipiste 13 viikkoa (91 vrk)

Hirvikosken toimipiste 7 viikkoa (52 vrk)

Oripään toimipiste 15 viikkoa (105 vrk)

Suuhygienistille 7 viikkoa

Suukirurgisen hoidon jonossa ei ole asiakkaita, ajan saa kiireettömään hoitoon 15 viikon kuluessa.

Proteettisen hoidon jonossa on 73 asiakasta, ajan saa kiireettömään hoitoon 6 kk:n kuluessa.

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	9 381 383	9 928 800		9 928 800	3 365 985	6 562 815	33,9
Sisäiset tuotot	394 819	667 000		667 000	367 544	299 456	55,1
Tuotot yhteensä	9 776 202	10 595 800	0	10 595 800	3 733 529	6 862 271	35,2
Toimintakulut	-55 820 982	-54 968 300		-54 968 300	-18 103 677	-36 864 623	32,9
Sisäiset kulut	-5 121 192	-5 453 200		-5 453 200	-1 776 937	-3 676 263	32,6
Kulut yhteensä	-60 942 174	-60 421 500	0	-60 421 500	-19 880 614	-40 540 886	32,9
TOIMINTAKATE	-51 165 972	-49 825 700	0	-49 825 700	-16 147 085	-33 678 615	32,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-364				-47	47	
Poistot ja arvonalentumiset	-33 493	-33 800		-33 800	-12 142	-21 658	35,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 199 829	-49 859 500	0	-49 859 500	-16 159 274	-33 700 226	32,4

Sivistysvaliokunta

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Sujuvat ja vaikuttavat palvelut	Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö)-> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen	Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen on myönnetty valtionavustusta 20 365 euroa. Tutoropettajatoiminnan alueelliseen kehittämiseen on myönnetty valtionavustusta 59 185 euroa. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Someron kaupunki. Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään suunnitelmallisesti	Toteutuu 

		tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen käyttöön. Loimaan kaupungilla on leasing-sopimus 3Step It:n kanssa laitteiden vuokrauksesta.	
	Sivistyspalveluiden strategian/toteuttamisohjelman laatiminen		Ei tietoa ☐
Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen	Kerhotoiminnan kehittäminen->monipuolinen kerhotoiminta eri kouluilla->toimintaan haetaan valtionavustusta	Kouluilla kerhotoiminta toteutuu vakiintuneella pohjalla (45-50 kerhoa). Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 20 000 euroa lukuvuodelle 2018-2019 ja 19 000 euroa lukuvuodelle 2019-2020.	Toteutuu 
	Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä	Hankkeessa ovat Loimaan lisäksi Koski TI, Marttila ja Oripää. Etsivä nuorisotyö on vakiintunut osaksi nuorisopalvelujen toimintaa.	Toteutuu 
	LAPE-hankeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa	Varhaiskasvatuksessa on aloittanut maaliskuun lopulla 2019 perheohjaaja.	Toteutuu 
Palvelurakenteiden uudistaminen	Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitysten toimenpide-ehdotusten toteuttaminen (mm. Hirvikosken alueen varhaiskasvatusverkon kehittäminen)	Hirvikosken alueen päiväkodin suunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu on käynnissä.	Toteutuu 
	Kouluverkkoselvityksen laatiminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) niin, että asioista voidaan päättää viimeistään toukokuussa 2019.	Kuntamaisema Oy:ltä on tilattu perusopetuksen talouden ja toiminnan analyysi sekä koulukuljetusten syvempi analyysi. Selvitys on valmistunut ja sitä on käsitelty sivistysvaliokunnassa 25.4. Kouluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Ennen päätöksentekoa on tarkoitus tehdä ennakkovaikutusten arviointi. Tavoitteena on, että sivistysvaliokunta käsittelee asian kesäkuussa ja hallitus sekä valtuusto alkusyksystä.	Toteutuu osittain 

Varhaiskasvatus

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	3,68	3,5 - 4,0	-
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit)	103,0 105,0 110,0	90 - 95 85 - 90 80 - 85	tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit)	82,0	60-65	tilinpäätöksessä

VARHAISKASVATUS	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	758 432	749 500		749 500	263 720	485 780	35,2
Sisäiset tuotot	274 746	257 900		257 900	101 206	156 694	39,2
Tuotot yhteensä	1 033 178	1 007 400	0	1 007 400	364 926	642 474	36,2
Toimintakulut	-7 811 066	-7 581 800		-7 581 800	-2 547 575	-5 034 225	33,6
Sisäiset kulut	-1 491 552	-1 340 400		-1 340 400	-459 429	-880 971	34,3
Kulut yhteensä	-9 302 618	-8 922 200	0	-8 922 200	-3 007 004	-5 915 196	33,7
TOIMINTAKATE	-8 269 440	-7 914 800	0	-7 914 800	-2 642 078	-5 272 722	33,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-61						
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 269 501	-7 914 800	0	-7 914 800	-2 642 078	-5 272 722	33,4

Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,7	11,7	11,9
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	207	230	222
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0 %	0 %	-
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus)	8950 €/opp	8950 € /opp	tilinpäätöksessä
	S			
	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	3,26	3,3 - 3,5	-
Iltapäivätoiminta	Oppilasmäärä/opetusryhmä	1-2 lk 17,2 3-6 lk 17,8 7-9 lk 15,6	1-2 lk 17-18 3-6 lk 18-19 7-9 lk 16-17	1-2 lk 17,0 3-6 lk 17,7 7-9 lk 15,6
	Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä: 1-2-luokat	170	160	143
	Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä: 3-9-luokat	29	40	38
	Ohjaustuntien määrä/vko	480	490	485

PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOUUTUS	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	1 555 393	1 469 100		1 469 100	573 027	896 073	39,0
Sisäiset tuotot	-141 075	-281 400		-281 400	-146 833	-134 567	52,2
Tuotot yhteensä	1 414 318	1 187 700	0	1 187 700	426 194	761 506	35,9
Toimintakulut	-12 811 317	-12 451 300		-12 451 300	-4 243 108	-8 208 192	34,1
Sisäiset kulut	-3 599 934	-3 380 900		-3 380 900	-907 639	-2 473 261	26,8
Kulut yhteensä	-16 411 251	-15 832 200	0	-15 832 200	-5 150 747	-10 681 453	32,5
TOIMINTAKATE	-14 996 933	-14 644 500	0	-14 644 500	-4 724 553	-9 919 947	32,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-29						
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 996 962	-14 644 500	0	-14 644 500	-4 724 553	-9 919 947	32,3

Vapaa-aikapalvelut

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	15,5	16,0	5,20
	käynnit	145541	140 000	53788
Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	1700	2 100	1132
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	62774	67 000	26 139
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	26 383 7518	25 350 7500	tilinpäätöksessä
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	16413	16 500	tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	10266	9 000	3403
	leiritoiminta, leiripäivät	409	200	27
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	922	400	227
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke)	101 (129)	90 (110)	57 (76)
Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	7147 87,1 %	7 200 > 80 %	3722 85,9 %
	opiskelijoiden määrä (brutto- opisk.)	4600	4 500	2003
	opiskelijoiden määrä (netto- opisk.)	2198	2 250	1421
	alle 16 v. opiskelijat	250	250	171
	toimipisteitä toiminta-alueella	40	40	40
Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	260	290	255
	opetustunteja/ viikko ka	237	250	244
TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	48,84	50,70	tilinpäätöksessä
	käyttökustannukset /laina	3,15	3,30	tilinpäätöksessä
Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	34,70	33,10	tilinpäätöksessä
Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	108,87	117,0	tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	käyttökustannukset /asukas	19,29	26,80	tilinpäätöksessä
Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	26,76	29,10	tilinpäätöksessä
	nettomenot / opetustunti €	60,28	65,10	tilinpäätöksessä
Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1729	1500	tilinpäätöksessä

VAPAA-AIKAPALVELUT	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	716 824	636 800		636 800	341 927	294 873	53,7
Sisäiset tuotot	46 570				11 063	-11 063	
Tuotot yhteensä	763 394	636 800	0	636 800	352 990	283 810	55,4
Toimintakulut	-3 172 494	-3 186 200		-3 186 200	-1 084 941	-2 101 259	34,1
Sisäiset kulut	-1 907 059	-1 962 300		-1 962 300	-552 285	-1 410 015	28,1
Kulut yhteensä	-5 079 553	-5 148 500	0	-5 148 500	-1 637 226	-3 511 274	31,8
TOIMINTAKATE	-4 316 159	-4 511 700	0	-4 511 700	-1 284 236	-3 227 464	28,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-44						
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 316 159	-4 511 700	0	-4 511 700	-1 284 236	-3 227 464	28,5

SIVISTYSVALIOKUNTA	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	3 030 649	2 855 400		2 855 400	1 178 674	1 676 726	41,3
Sisäiset tuotot	180 241	-23 500		-23 500	-34 564	11 064	147,1
Tuotot yhteensä	3 210 890	2 831 900	0	2 831 900	1 144 110	1 687 790	40,4
Toimintakulut	-23 794 877	-23 219 300		-23 219 300	-7 875 624	-15 343 676	33,9
Sisäiset kulut	-6 998 545	-6 683 600		-6 683 600	-1 919 353	-4 764 247	28,7
Kulut yhteensä	-30 793 422	-29 902 900	0	-29 902 900	-9 794 977	-20 107 923	32,8
TOIMINTAKATE	-27 582 532	-27 071 000	0	-27 071 000	-8 650 867	-18 420 133	32,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-134	0					
Poistot ja arvonalentumiset						0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 582 666	-27 071 000	0	-27 071 000	-8 650 867	-18 420 133	32,0

Elinympäristövaliokunta

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ympäristönsuojelupalvelut, maa-ainesten ottamisen valvonnan sekä valmiussuunnittelun. Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät. Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Tarkoituksena on järjestää kaupungin toimielinten käyttöön tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat toimitilat. Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottavat kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut hyvällä ammattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, Keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun siivouspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä. Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki	Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla	Tontteja on valmiina luovutettavaksi eri puolilla kaupungin aluetta useita kymmeniä.	Toteutuu 
	Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa.	Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty liikunta- ja leikkipaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä.	Toteutuu 
	Katujen kunnossapito käytössä olevien resurssien puitteissa		Ei tietoa 
	Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden	Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa 30.4.2019 mennessä. Avustusten käsittelyssä painotetaan niitä teitä, joilla on enemmän liikennöintiä.	Toteutuu 
	Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa	Rakennusten PTS päivitystä tehdään määrätietoisesti 1-2 kohdetta/kuukausi.	Toteutuu 

	Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin tehtäviin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistöhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Mitoituksen mukainen kiinteistönhoito edellyttäisi henkilöstön lisäystä viidellä tai kiinteistönhoitotehtävien ulkoistamisen lisäämistä.		Ei tietoa ☐
	Panostetaan huoltokirjajärjestelmän tehokkaaseen käyttöön.	Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2- krt kuukaudessa tarpeen mukaan.	Toteutuu ☒
	Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu on käytössä. Ympäristövalvonnan osalta vastaavan palvelun käyttöönottoa valmistellaan.	Toteutuu ☒
Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea	Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa	Neuvontatyötä jatkettu. Työssä on avustanut yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia.	Toteutuu ☒
	Hulevesitaksa käyttöön	Hulevesimaksun laskutuksen organisointi on meneillään.	Ei tietoa ☐
Kasvun paikka yrityksille	Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla	Myydyt tontit: teollisuustontti 1 kpl	Ei tietoa ☐
	Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden	Avustusperusteiden mukaisesti avustusta myönnetään vähintään yhden talouden tielle.	Toteutuu ☒
Ympäristö kestävän kasvun pohjana	Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista.	Tyhjillään olevien rakennusten energiankäytön minimointi asettamalla tilat säilytyslämpötilaan.	Ei tietoa ☐
	Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuutta kiinteistöissä		Ei tietoa ☐
	Tehostetaan huoltokirjajärjestelmän ja energianseurantajärjestelmän käyttöä. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2016 mukaiset energiankulutustiedot.		Ei tietoa ☐
	Uudistetaan ympäristönsuojelumääräykset	Ympäristönsuojelumääräykset on uudistettu.	Toteutuu

			
Jyväällä tulevaisuudesta	Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista	Huhtikuun loppuun mennessä tuotoilla katettu 106 % rakennus- ja ympäristövalvonnan menoista.	Ei tietoa ☐

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Tilapalvelut	Kiinteistöjen ylläpitostrategia			Ylläpitostrategian ensimmäinen versio on toimitettu elinympäristövaliokunnalle tiedoksi. Strategiaa voidaan päivittää vasta palveluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.
	Rakennusten energiankulutus, sähkö	7 896 MWh (+168 MWh v. 2017 tasoon)	7 527 MWh (-201 MWh v. 2017 tasosta)	2810,22 MWh
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4 525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	7055 MWh (kaukolämmön rakennukset).
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset ateriala kohti	2,28 €	2,30 €	2,01 €
	Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti	25,76 €/m²/v (ilman vuodeos.) 28,16 €/m²/v (sis. vuodeos.) Oma työ: 33,73 €/m²/v (siivottava neliömäärä 45 947 m², sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,71 €/m²/v (siivottava neliömäärä 17 093 m²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,16 €/m², sote-kiinteistöt 45,15 €/m², muut 18,97 €/m², ostopalvelut 14,71 €/m² (ilman pehmopaperia)	25,50 €/m²/v (ilman vuodeosastoa) 34,30 €/m²/v (sis. vuodeosaston) Oma työ: 29,22 €/m²/v (siivottava neliömäärä 45 947 m², sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 16,36 €/m²/v (siivottava neliömäärä 17 093 m²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,37 €/m², sote-kiinteistöt 50,15 €/m², muut 14,42 €/m², ostopalvelut 16,36 €/m² (ilman pehmopaperia)	22,07 €/m²/v (ilman vuodeos.) 25,37 €/m²/v (sis. vuodeos.) 29,22 €/m²/v (siivottava neliömäärä 45 947 m², sis. vuodeos.) 16,36 €/m²/v (siivottava neliömäärä 17 093 m²) 25,37 €/m², 50,15 €/m², 14,42 €/m², ostopalvelut 16,36 €/m² (ilman pehmopaperia)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	1 994,91 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m ²	0,39 €/m ²	0,50 €/m ²	0,264 €/m ²
	Luovutetut tontit/v	12 kpl (7 kpl)	15	1 kpl T-tontti 3 kpl AO-tontti

		omakotitontteja, 1 kpl rivitalotontteja 1 kpl yleisten rakennusten rakennuspaikkoja 3 kpl teollisuustontteja)		
Rakennus- ja ympäristövalvonta	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennuslupa	3 viikkoa	4 viikkoa	2,5 viikkoa
	- toimitelimen myöntämä rakennuslupa	2 viikkoa	8 viikkoa	3 viikkoa
	- ympäristö- ja maa-aineslupa	4 kk	5 kk	3 kk

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	2 414 764	2 604 900		2 604 900	692 823	1 912 077	26,6
Sisäiset tuotot	11 225 820	11 579 200		11 579 200	3 134 445	8 444 755	27,1
Tuotot yhteensä	13 640 584	14 184 100	0	14 184 100	3 827 268	10 356 832	27,0
Toimintakulut	-11 835 791	-11 849 900		-11 849 900	-3 918 652	-7 931 248	33,1
Sisäiset kulut	-1 945 867	-2 001 200		-2 001 200	-502 639	-1 498 561	25,1
Kulut yhteensä	-13 781 658	-13 851 100	0	-13 851 100	-4 421 291	-9 429 809	31,9
TOIMINTAKATE	-141 074	333 000	0	333 000	-594 023	927 023	-178,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-21						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-1 083 633	-2 199 567	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 919 609	-2 950 200	0	-2 950 200	-1 677 656	-1 272 544	56,9
Poistoeron muutos	34 856	33 600		33 600	11 387	22 213	33,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 884 753	-2 916 600		-2 916 600	-1 666 269	-1 250 331	57,1

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	tp 2018	ta 2019 (ta+m)	Muutos	TA 2019 (ta+m)	TOT 30.4.2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	17 939 639	18 231 400		18 231 400	5 797 203	12 434 197	31,8
Sisäiset tuotot	15 341 789	16 184 800		16 184 800	4 802 717	11 382 083	29,7
Tuotot yhteensä	33 281 428	34 416 200	0	34 416 200	10 599 920	23 816 280	30,8
Toimintakulut	-113 393 220	-111 752 700		-111 752 700	-37 289 226	-74 463 474	33,4
Sisäiset kulut	-15 341 788	-16 184 800		-16 184 800	-4 802 717	-11 382 083	29,7
Kulut yhteensä	-128 735 008	-127 937 500	0	-127 937 500	-42 091 943	-85 845 557	32,9
TOIMINTAKATE	-95 453 580	-93 521 300	0	-93 521 300	-31 492 023	-62 029 277	33,7
Verotulot	53 277 562	57 034 000		57 034 000	18 966 770	38 067 230	33,3
Valtionosuudet	40 939 541	39 432 000		39 432 000	13 099 740	26 332 260	33,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 512	-178 000		-178 000	-47 479	-130 521	26,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 038 042	-3 370 600		-3 370 600	-1 113 403	-2 257 197	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 294 031	-603 900	0	-603 900	-586 395	-17 505	97,1
Poistoeron muutos	34 856	33 600		33 600	11 387	22 213	33,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 259 175	-570 300		-570 300	-575 008	4 708	100,8

Loimaan Vesi -liikelaitos

Toimielin: Loimaan Vesi-liikelaitoksen johtokunta

Tehtävä: Vesihuoltoon liittyvät tehtävät

Vastuhenkilö: Vesihuoltolaitoksen johtaja

Toiminnan kuvaus

Vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Loimaan Vesi -liikelaitos (jälj. liikelaitos) toimii kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena kuntalaissa mainitun ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti.

Liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on mainittu kuntalain 67 §:ssä. Johtokunnan muista tehtävistä määrätään kaupungin uudessa hallintosäännössä. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Johtokunta myös päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista.

Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana. Liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Sekä valtuusto että johtokunta asettavat liikelaitokselle sitovia tavoitteita, jotka liikelaitoksen talousarviossa tulee erottaa toisistaan selkein merkinnöin.

Valtuusto päättää liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista. Liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeria kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle.

Toimintaympäristön muutokset

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Tila
Valtuuston liikelaitokselle antamat strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet	Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen.	Kaikki vesinäytteet ovat täyttäneet vaatimukset	Toteutuu 
	Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo).	Runsaista vuotovesimääristä johtuen jäteveden käsittelyteho jäi hieman alle lupaehtojen kokonaistypen ja -fosforin osalta. Lähtevän veden pitoisuusvaatimukset täytettiin kaikilta osin.	Toteutuu osittain 
Talouden tavoitteet 2019	Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa vuonna 2019 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuokrakustannukset.	Budjetit laadittu niin, että tulot kattavat menot pitkällä aikavälillä.	Toteutuu 

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalousosan tehtävien menot summataan toimintakuluihin ja tulot toimintatuottoihin. Loimaan kaupungin virallinen tuloslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan veden tuloslaskelmat.

TULOSLASKELMA								
Kustannuslaji	TOT 2018 04	TOT 2019 04	Tot. Muutos %	TP 2018	TA 2019	TA-muutos % (ero ta 2019/tp 2018)	Toteuma% 2018	Toteuma% 2019
Toimintatuotot	6 221 583	5 797 203	-6,8	17 939 638	18 231 400	1,6	34,7	31,8
Toimintakulut	-36 474 202	-37 289 226	2,2	-113 393 220	-111 752 700	-1,4	32,2	33,4
TOIMINTAKATE	-30 252 619	-31 492 023	4,1	-95 453 582	-93 521 300	-2,0	31,7	33,7
VEROTULOT	19 064 959	18 966 770	-0,5	53 277 562	57 034 000	7,1	35,8	33,3
VALTIONOSUUDET	13 645 392	13 099 740	-4,0	40 939 541	39 432 000	-3,7	33,3	33,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-52 891	-47 479	-10,2	-19 512	-178 000	812,3	271,1	26,7
VUOSIKATE	2 404 841	527 008	-78,1	-1 255 991	2 766 700	-320,3	-191,5	19,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 112 922	-1 113 403	0,0	-4 038 042	-3 370 600	-16,5	27,6	33,0
TILIKAUDEN TULOS	1 291 919	-586 395	-145,4	-5 294 033	-603 900	-88,6	-24,4	97,1
Poistoeron muutos	11 619	11 387	-2,0	34 856	33 600	-3,6	33,3	33,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 303 538	-575 008	-144,1	-5 259 177	-570 300	-89,2	-24,8	100,8
LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS	-127745	-9790	-92,3	239282	3 600	-98,5	-53,4	-271,9
YHTEENSÄ	1 175 793	-584 798	-149,7	-5 019 895	-566 700	-88,7	-23,4	103,2

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU										
ULKKOISET										
Kaupunki +vesi										
	Kaupunki+vesi TP 2018	Kaupunki Ta 2019	Vesilaitos Ta 2019	Kaupunki + Vesilaitos Ta 2019	Toteutuma kaupunki 30.4.2019	Toteutuma vesilaitos 30.4.2019	K+V ennen eliminoiteja 30.4.2019	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	30.4.2019
Toimintatuotot	20 594 218	18 231 400	2 974 400	21 205 800	5 797 202	913 115	6 710 317	-22 037	-62 140	6 626 140
Myyntituotot	10 472 547	8 768 200	2 974 400	11 742 600	2 632 866	913 115	3 545 981		-62 140	3 483 841
Maksutuotot	5 636 921	5 943 800		5 943 800	1 861 286		1 861 286	-9 962		1 851 324
Tuet ja avustukset	1 703 388	1 418 700		1 418 700	686 421		686 421			686 421
Muut toimintatuotot	2 781 362	2 100 700		2 100 700	616 629		616 629	-12 075		604 554
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0			0			0
Toimintakulut	-115 210 334	-111 752 700	-2 305 800	-114 058 500	-37 289 225	-746 467	-38 035 692	62 140	22 037	-37 951 515
Henkilöstökulut	-46 836 234	-45 488 850	-766 500	-46 255 350	-14 537 374	-202 051	-14 739 425	0	0	-14 739 425
Palkat ja palkkiot	-36 811 287	-36 101 350	-582 100	-36 683 450	-11 393 343	-165 397	-11 558 740			-11 558 740
Henkilösivukulut	-10 024 947	-9 387 500	-184 400	-9 571 900	-3 144 031	-36 654	-3 180 685	0	0	-3 180 685
Eläkekulut	-454 608	-7 926 800	-158 800	-8 085 600	-2 707 330	-29 792	-2 737 122			-2 737 122
Muut henkilösivukulut	-1 570 339	-1 460 700	-25 600	-1 486 300	-436 701	-6 862	-443 563			-443 563
Palvelujen ostot	-53 910 478	-53 026 200	-453 700	-53 479 900	-18 365 853	-127 432	-18 493 285	45 153		-18 448 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573 676	-7 039 250	-556 500	-7 595 750	-2 340 572	-157 380	-2 497 952	16 987	9 962	-2 471 003
Avustukset	-4 657 231	-4 195 700	0	-4 195 700	-1 348 355	0	-1 348 355			-1 348 355
Muut toimintakulut	-2 232 715	-2 002 700	-529 100	-2 531 800	-697 071	-259 604	-956 675		12 075	-944 600
TOIMINTAKATE	-94 616 116	-93 521 300	668 600	-92 852 700	-31 492 023	166 648	-31 325 375	40 103	-40 103	-31 325 375
Verotulot	53 277 562	57 034 000	0	57 034 000	18 966 770	0	18 966 770			18 966 770
Valtionosuudet	40 939 541	39 432 000	0	39 432 000	13 099 740	0	13 099 740			13 099 740
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 303	-178 000	1 500	-176 500	-47 480	2 259	-45 221	0	0	-45 221
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0			0
Muut rahoitustuotot	257 997	178 000	1 700	179 700	17 208	2 353	19 561			19 561
Korvaus peruspääomasta(meno)	0	0	0	0	0	0	0			0
Korkokulut	-257 283	-350 000	0	-350 000	-61 052	0	-61 052			-61 052
Muut rahoituskulut	-12 017	-6 000	-200	-6 200	-3 636	-94	-3 730			-3 730
VUOSIKATE	-410 316	2 766 700	670 100	3 436 800	527 007	168 907	695 914	40 103	-40 103	695 914
Poistot ja arvonalentumiset	-4 673 675	-3 370 600	-693 400	-4 064 000	-1 113 403	-187 658	-1 301 061	0	0	-1 301 061
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 956 565	-3 370 600	-693 400	-4 064 000	-1 113 403	-187 658	-1 301 061			-1 301 061
Arvonalentumiset	-717 110			0						0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 083 991	-603 900	-23 300	-627 200	-586 396	-18 751	-605 147	40 103	-40 103	-605 147
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	64 098	33 600	26 900	60 500	11 387	8 962	20 349			20 349
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)				0			0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)	-5 019 893	-570 300	3 600	-566 700	-575 009	-9 789	-584 798	40 103	-40 103	-584 798

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2017	3 919	5 079	3 946	4 201	4 403	3 925	4 541	3 983	3 752	3 861	277	3 883	45 770
Kiinteistövero 2017	8	2	12	25	20	8	15	47	1 963	1 869	146	33	4 148
Osuus yhteisöverosta 2017	291	250	200	196	1 040	176	186	274	247	175	280	281	3 596
Yhteensä 2017	4 218	5 331	4 158	4 422	5 463	4 109	4 742	4 304	5 962	5 905	703	4 197	53 514
Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriötä).													
EROTUS 2017-2016	-492	162	-114	-33	196	49	7	-215	-81	1 446	-1 383	247	-211
Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2018	4 327	4 946	4 078	4 218	4 496	4 053	4 627	4 072	3 862	3 877	3 844	-586	45 814
Kiinteistövero 2018	7	5	20	47	13	11	15	47	1 978	1 856	134	29	4 162
Osuus yhteisöverosta 2018	309	595	262	250	203	193	324	223	250	248	165	278	3 300
Yhteensä 2018	4 643	5 546	4 360	4 515	4 712	4 257	4 966	4 342	6 090	5 981	4 143	-279	53 276
EROTUS 2018-2017	425	215	202	93	-751	148	224	38	128	76	3 440	-4 476	-238
Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2019	4 398	4 841	4 005	4 232	4 710								22 186
Kiinteistövero 2019	10	6	22	42	14								94
Osuus yhteisöverosta 2019	304	608	261	237	254								1 664
Vähennykset													0
Yhteensä 2019	4 712	5 455	4 288	4 511	4 978	0	0	0	0	0	0	0	23 944
Valtionos. 2017 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 825	2 824	2 825	2 825	2 825	33 892
Verotulotäydennys	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	10 668
Opetus- ja kulttuuritoimen	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-180	-227	-2 207
Yhteensä	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 533	3 534	3 533	3 534	3 534	3 487	42 353
Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen													
EROTUS 2017-2016	-120	-120	-118	-118	-118	-118	-118	-117	-117	-160	-160	-90	-1 474
Valtionos. 2018 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	2 699	32 388
Verotulotäydennys	886	886	886	886	886	886	886	886	887	886	886	886	10 633
Opetus- ja kulttuuritoimen	-174	-174	-173	-174	-174	-174	-173	-174	-174	-174	-173	-173	-2 084
Yhteensä	3 411	3 411	3 412	3 411	3 411	3 411	3 412	3 411	3 412	3 411	3 412	3 412	40 937
EROTUS 2018-2017	-122	-122	-121	-122	-122	-122	-121	-123	-121	-123	-122	-75	-1 416
Valtionos. 2019 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613								13 065
Verotulotäydennys	845	845	845	845	845								4 225
Opetus- ja kulttuuritoimen	-183	-183	-183	-183	-183								-915
Yhteensä	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	0	0	0	0	0	0	0	16 375
EROTUS 2019-2018	-136	-136	-137	-136									-24 562

INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 31.3.2019 mukaista tilannetta.

MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	218,32	0,2
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	-68 041,68	-136,1

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

TALONRAKENNUS

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-30 394,75	6,1
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-30 394,75	6,1

MUUTOS:

- Kv 4.3.2019 § 14 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön oston.
- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100.000 € Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelusta

- Toteutuma yht. 30 394,75 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	33,8
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-8 440,00	33,8

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 25 000 € investointihankkeiden ennakkosuunnittelusta

- Toteutuma yht. 8 440,00 € Ylistaronkatu 36 sisäilmatutkimus+raportointi

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100 000 € sote-toimintojen uudelleenjärjestelystä (terveysasemaverkon suunnitteluun jää 100 000 €)
- Toteutuma 10 490 € Hanhenpuistoon ionisaatiolaitteet, Tuulensuun koululla perhepalveluiden tilakorjaukset 4 167,52 €, INV/sote toimintojen uudelleen järjestely (budjetoitu 100 000€)

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	

MUUTOS:

Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 60 000 € sote-erillishankkeista

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-27 902,58	12,7
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-27 902,58	12,7

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 200 000 € Työväenopisto/Taidetalo

- Toteutuma 27 737,94 € Hirvihovin IV-saneeraus (budjetoitu 0 € vuodelle 2019), Alastaro-hallin kattoremontti 164,64 € (budjetoitu 200 000 €)

10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-17 308,5	9,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-17 308,5	9,9

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu

- Toteutuma 3 320,00 € Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalityötilojen ja kuraattorisien rakentaminen. (budjetoitu 0 € vuodelle 2019)
- Toteutuma 12 800,00 € Metsämaan vanhan lämpökeskuksen purku
- Toteutuma 1 188,50 € Hirvikosken päiväkodin tarjouspyyntö-asiakirjojen laadinta

10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT						
INVESTOINNIT NETTO					0	

10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	0	
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000		-180 000	0	

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-98 703,35	7,1
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-98 703,35	7,1

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

10.3.1 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-35 510,99	2,2
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-35 510,99	2,2

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo
- Toteutuma 35 400,91 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatie valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus (budjetoitu 800 000 €)

10.3.2 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-20 403,41	1,2
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000		-1 670 000	-20 403,41	1,2

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	30.4.2019	Huomautus
KADUT						
Kadunrakennus	-276 533	-300 000		-300 000		
Katujen pinta	-284 466	-330 000		-330 000		
Katuvalaistus	-116 218	-220 000		-220 000		
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistoistutukset	-31 031	-300 000		-300 000	-16 566,75	Seurakuntatalon puisto/Melliä
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat						
URHEILU- JA ULKOALUEET						
Ulkoliikuntapaikat	-606 872	-370 000		-370 000	2 489,89	Urheilukeskuksen pesäpallo-kentän peruskorjaus
Urheilukeskus						
KAATOPAIKAT						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-16 320	-50 000		-50 000		
SADEVESIVIEMÄRIT						
Sadevesiviemärit	-18 717	-100 000		-100 000	-1 346,77	
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-20 403,41	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
-------------------------	---------	---------	--------	-------------	---------------	---

INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-55 914,40	1,7
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-55 914,40	1,7

KULJETUSVÄLINEET

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5

- Työllisyyspalveluiden pikkubussi Ford Transit, Reknro RUC-373, 19.500 € (budjetoitu 20 000 €)

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0

- Henkilöauto Toyota Yaris, Reknro SMO-653, 13 508,06 € (budjetoitu 30 000 €)

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-63 600,00	90,9
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000		-70 000	-63 600,00	90,9

- Kunnallistekniikan kuorma-auto KUY-955, 35 000 € + alusterä ja etuaura 28 600 € (budjetoitu 70 000 €)

IRTAIN OMAISUUS

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419					
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9

- langattomia tukiasemia, korvataan vanhat HP:t uusilla

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000		-45 000	0	

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0		0	0	

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.4.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	1 185 000	-5 075 000	-350 449,41	6,9
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	218,32	0,1
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	1 185 000	-4 925 000	-350 231,09	7,1

Rahoitus

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

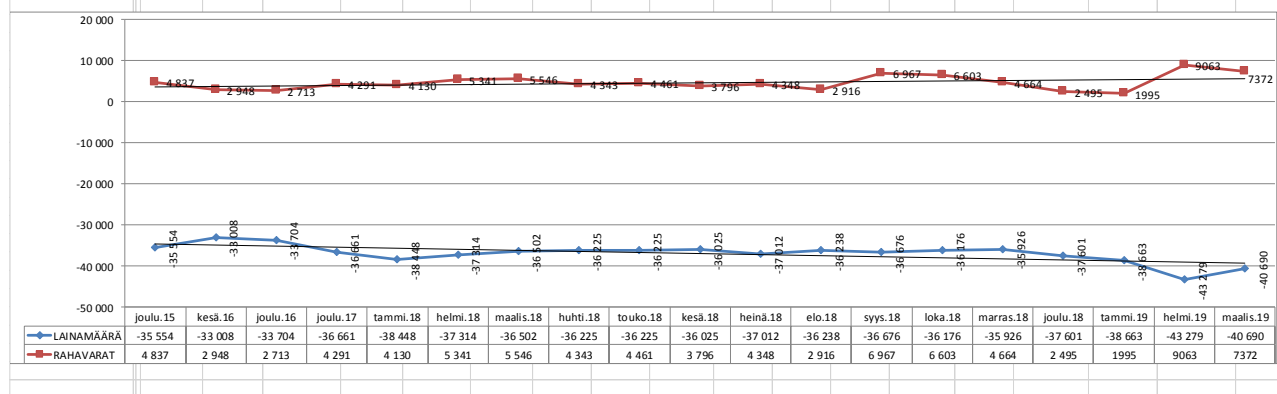
Samoin kun tuloslaskelma Loimaan virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan vesiliikelaitoksen laskelmat.

RAHOITUSLASKELMA								
Kustannuslaji	TOT 2018 04	TOT 2019 04	Tot. Muutos %	TP 2018	TA 2019	TA-muutos % (ero ta 2019/tp 2018)	Toteuma% 2018	Toteuma% 2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:								
Vuosikate	2 404 840	525 319	-78,2	-1 255 990	2 766 700	-320,3	-191,5	19,0
Tulo-rahoituksen korjauserät	-859 991	-65 649	-92,4	-954 871	-297 600	-68,8	90,1	22,1
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 544 849	459 670	-70,2	-2 210 861	2 469 100	-211,7	-69,9	18,6
Investointimenot	-151 202	-426 626	182,2	-2 623 026	-5 075 000	93,5	5,8	8,4
Rahoitusosuudet investointeihin				265 528		-100,0	0,0	
Pysyvien vstaavien myynnit	1 004 054	93 699	-90,7	1 111 199	447 600	-59,7	90,4	20,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	852 852	-332 927	-139,0	-1 246 299	-4 627 400	271,3	-68,4	7,2
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	2 397 701	126 743	-94,7	-3 457 160	-2 158 300	-37,6	-69,4	-5,9
Antolainasaamisten lisäykset	-27 700	-30 000	8,3	-65 310	-20 000	-69,4	42,4	150,0
Antolainasaamisten vähennykset	10 000	59 238	492,4	10 000	40 000	300,0	100,0	148,1
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-17 700	29 238	-265,2	-55 310	20 000	-136,2	32,0	146,2
Pitkäaikaistenlainojen lisäys	5 000 000	6 000 000	20,0	5 000 000	6 000 000	20,0	100,0	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 435 946	-2 485 946	2,1	-4 985 309	-4 125 800	-17,2	48,9	60,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 480 000	-800 000	-77,0	210 000	1 650 000	685,7	-1657,1	-48,5
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-915 946	2 714 054	-396,3	224 691	3 524 200	1468,5	-407,6	77,0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-911 016	1 028 046	-212,8	1 490 185		-100,0	-61,1	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:	-1 844 662	3 771 338	-304,4	1 659 566	3 544 200	113,6	-111,2	106,4
RAHAVAROJEN MUUTOS:	553 039	3 898 081	604,8	-1 797 594	1 385 900	-177,1	-30,8	281,3
RAHAVARAT 31.12 tai 30.4.	4 896 300	6 443 748	31,6	2 545 667	3 931 576	54,4	192,3	163,9
RAHAVARAT 1.1.	4 343 261	2 545 667	-41,4	4 343 261	2 545 667	-41,4	100,0	100,0
RAHAVAROJEN MUUTOS	553 039	3 898 081	604,8	-1 797 594	1 385 909	-177,1	-30,8	281,3
LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT	530 013	806 042	52,1	847 266	593 679	-29,9	62,6	135,8
RAHAVARAT YHTEENSÄ	5 426 313	7 249 790	33,6	3 392 933	4 525 255	33,4	159,9	160,2

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018 kaupunki+vesi	TA+ M 2019 KAUPUNKI	TA 2019 VESILAITOS	Kaup+Vesi TA+M 2019	30.4.2019 kaupunki	30.4.2019 vesilaitos	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	Kaup+Vesi 30.4.2019
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 676 089	-2 158 300	-284 900	-2 443 200	126 743	144 514	0	0	271 257
Toiminnan rahavirta	-1 365 187	2 469 100	670 100	3 139 200	459 670	168 907			628 577
Vuosikate	-410 316	2 766 700	670 100	3 436 800	525 319	168 907	40 103	-40 103	694 226
Satunnaiset erät				0					0
Tulorahoituksen korjaukset	-954 871	-297 600		-297 600	-65 649				-65 649
Investointien rahavirta	-2 310 902	-4 627 400	-955 000	-5 582 400	-332 927	-24 393	0	0	-357 320
Investointimenot	-3 687 629	-5 075 000	-955 000	-6 030 000	-426 626	-24 393			-451 019
Rah.osuudet investointimenoihin	265 528	0		0	0				0
Pysyvien vast.hyöd.luovutustulot	1 111 199	447 600		447 600	93 699				93 699
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset	-71 550	20 000	0	20 000	29 238	0	0	0	29 238
Antolainasaamisten lisäykset	-81 550	-20 000		-20 000	-30 000				-30 000
Antolainasaamisten vähennykset	10 000	40 000		40 000	59 238				59 238
Lainakannan muutokset	1 014 691	3 524 200	0	3 524 200	2 714 054	0	-200 000	0	2 514 054
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000				6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 985 309	-4 125 800		-4 125 800	-2 485 946				-2 485 946
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	1 650 000		1 650 000	-800 000		-200 000	0	-1 000 000
Oman pääoman muutokset				0	0		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 188 941		0	0	1 028 046	-185 738	0	200 000	842 308
Toim. ant. varojen ja pääom. muut.	9 876			0	-2 446				-2 446
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 213			0	-20 228				-20 228
Saamisten muutos	765 846			0	1 116 697	-141 190			975 507
Korottomien velkojen muutos	414 432			0	-65 977	-44 548			-110 525
Rahoituksen rahavirta	2 132 082	3 544 200	0	3 544 200	3 771 338	-185 738	-200 000	200 000	3 385 600
Rahavarojen muutos	-1 544 007	1 385 900	-284 900	1 101 000	3 898 081	-41 224	-200 000	200 000	3 656 857
Rahavarojen muutos	-1 544 007			0	3 898 081	-41 224			3 856 857
Rahavarat (31.12.) 30.4.	3 392 934				6 443 748	806 042			7 249 790
Rahavarat 1.1.	4 936 941				2 545 667	847 266			3 392 933

Lainat ja kassavarat

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	tammi.18	helmi.18	maalis.18	huhti.18	touko.18	kesä.18	heinä.18	elo.18	syys.18	loka.18	marras.18	joulu.18	tammi.19	helmi.19	maalis.19	huhti.19
Pitkäaikaiset	18662	24661	24448	23314	22502	27225	27225	27025	27012	26238	25676	25176	24926	24601	24663	29279	28690	28190
Lyhytaikaiset	15042	12000	14000	14000	14000	9000	9000	9000	10000	10000	11000	11000	13000	14000	14000	12000	12000	12000
Loimaan Vedeltä	6720	5155	5075	4775	4675	4675	4677	4677	4675	4675	4675	4415	4365	4365	4715	4615	4615	4565
Loimaan kaupunki	40424	41816	43523	42089	41177	40900	40902	40702	41687	40913	41351	40591	40291	41966	43378	47894	45305	44755
LAINAMÄÄRÄ	-33 704	-36 661	-38 448	-37 314	-36 502	-36 225	-36 225	-36 025	-37 012	-36 238	-36 676	-36 176	-35 926	-37 601	-38 663	-43 279	-40 690	-40 190
RAHAVARAT	2 713	4 291	4 130	5 341	5 546	4 343	4 461	3 796	4 348	2 916	6 967	6 603	4 664	2 495	1995	9063	7372	6345
LEASINGVASTUUT	-13 364	-13 244	-13 207	-13 207	-13 207	-13 051	-13 051	-13 051	-12 965	-12 965	-12 795	-12 794	-12 835	-12 988	-12 811	-12 810	-12 762	-12 629
Vieras pääoma ja leasing vastuut	-50 025	-51 692	-50 521	-49 709	-49 276	-49 276	-49 076	-49 076	-49 977	-49 203	-49 471	-48 970	-48 761	-50 589	-51 474	-56 089	-53 452	-33 845
Leasingvastuut (vesi) l	-11260	-10863	-10743	-10743	-10743	-10587	-10587	-10587	-10501	-10501	-10381	-10380	-10458	-10379	-10258	-10258	-10258	-10246
Leasingvastuut (kaup. Puistomets)	-2501	-2501	-2464	-2464	-2464	-2464	-2464	-2464	-2464	-2464	-2414	-2414	-2377	-2609	-2553	-2552	-2504	-2383
Joulukuusta 2017 alkaen leasingvastuissa on mukana kinteistövastuiden lisäksi konevastuut (puhdistamo 10,8+päiväkoti 2,2+ laitteet ja kalusto 0,3)																		



Maksuvalmius: Loimaan kaupungin pankkitilien saldo 28.5.2019 oli 3,4 milj ja Loimaan vesiliikelaitoksen saldo oli 0,5 milj. €.

Kuntatodistuslainoja oli huhtikuun lopussa yht. 12,0 milj. €. Kuntatodistuslainojen nostovaraa on jäljellä 8,0 milj. euroa, joten maksuvalmius on ollut hyvä.

Henkilöstömäärä 30.4.2019

Toimiala	31.3.2019	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt				30.4.2019	Erotus
		Vakinaiset 31.3.2019	Vakinaiset 30.4.2019	Määräaikaiset 31.3.2019	Määräaikaiset 30.4.2019	Vakinaiset 31.3.2019	Vakinaiset 30.4.2019	Määräaikaiset 31.3.2019	Määräaikaiset 30.4.2019	Työlli 31.3.2019	Työlli 30.4.2019				
Kaupunginhallitus	46	33	32	4	0	0	0	1	5	8	7	44	-2		
Hyvinvointivaliokunta	494	313	316	100	100	65	67	8	11	8	7	501	7		
Sivistysvaliokunta	414	261	259	57	58	50	49	43	44	3	4	414	0		
Elinympäristövaliokunta	124	95	94	16	18	10	10	1	1	2	2	125	1		
Vesi liikelaitos	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0		
YHTEENSÄ	1092	716	715	177	176	125	126	53	61	21	20	1098	6		
Muutos edelliseen kuukauteen			-1		-1		1		8		-1	6			

Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna

Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia

* Huhtikuun 2019 lopussa oli pitkällä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 75 henkilöä.