

Osavuosikatsaus 31.8.2019



Sisällys

1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne.....	3
1.2	Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne.....	3
1.3	Vuoden 2019 talousarvion oikeellisuus.....	3
1.4	Henkilöstö.....	5
2	Käyttötalous	7
2.1	Kaupunginvaltuusto	7
2.2	Tarkastuslautakunta.....	7
2.3	Keskusvaalilautakunta.....	8
2.4	Kaupunginhallitus.....	9
2.4.1	Konsernijohto.....	9
2.4.2	Elinvoima	14
2.5	Hyvinvointivaliokunta	20
2.5.1	Hyvinvointipalvelujen hallinto	21
2.5.2	Sosiaalityö	22
2.5.3	Terveys- ja hoivapalvelut	24
2.6	Sivistysvaliokunta.....	28
2.6.1	Varhaiskasvatus.....	30
2.6.2	Perusopetus ja keskiasteen koulutus.....	31
2.6.3	Vapaa-aikapalvelut.....	32
2.7	Elinympäristövaliokunta	34
2.7	Loimaan Vesi -liikelaitos.....	39
3.	Tuloslaskelma.....	40
3.1	Verotulot ja valtionosuudet	41
4.	Investoinnit	43
4.1	MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO	43
4.2	TALONRAKENNUS	44
4.3	JULKINEN KÄYTTÖOMaisuUS	46
4.4	KULJETUSVÄLINEET	47
4.5	IRTAIN OMAISUUS.....	48
4.6	KÄYTTÖOMaisuUSARVOPAPERIT.....	48
5.	Rahoitus	49
5.1	Lainat ja kassavarat	51

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan eri ennustelaitosten mukaan 1,6 prosenttia. Talouskasvu on jäämässä viime vuosia maltillisemmaksi. Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun. Näkymät Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla ovat heikentyneet, vaikka ensi vuodesta vientikysyntä arvioidaan kehittyvän suotuisammin kuin tänä vuonna. Työllisten määrä nousee vuonna 2019 1,1 prosenttia. Työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,6 prosenttiin. Alkuvuonna työttömyys ei ole kuitenkaan alentunut työttömyysasteen vuonna 2019 ennusteen ollessa 6,6 prosenttia.

Vuonna 2019 nimellisansioden ennustetaan nousevan 2,7 prosenttia. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,2 prosenttia. Inflaatiopaineet ovat nousseet edellisvuoteen nähden mutta veronkorotusten vaikutus jää kuluvana vuonna viime vuotta pienemmäksi.

Vuonna 2020 talouskasvu ennustetaan hidastuvan noin 1,2 prosenttiin. Viennin kasvu jää maltilliseksi ja hidastuu. Suomen viennin maailmanmarkkinaosuus ei kasva. Yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan ansiotason kasvun kiihtyessä. Talouskasvun hidastumisen ja nimellispalkkojen nousu alkavat kuitenkin asteittain heikentää työllisten kasvua.

(Lähde Valtionvarainministeriö -taloudellinen katsaus 17.6. 2019)

1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne

Koko maan työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopulla 10,2 prosenttia. Varsinais-Suomen vastaava luku oli 9,9 prosenttia. Heinäkuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais – Suomen seutukunnissa. Ripeimmin työttömyys aleni Turunmaan saaristossa -12 prosenttia. Korkein työttömyysaste oli Salon seutukunnassa 11,2 prosenttia. Loimaan työvoima on suuruudeltaan 6 996 ja työttömiä oli heinäkuussa 649 henkilöä.

Loimaan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian 21.1.2019 vuosille 2019-2022. Loimaan pääteemoiksi on strategiassa nostettu seuraavat teemat: Loimaa on vetovoimaa, Loimaa on pitovoimaa ja Loimaa on hyvinvoivaa. Tulevaa talousarviota vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 – 2023 rakennetaan uuden strategian pohjalta.

Strategian laadinta on pohjautunut nykytila-analyysille. Kaupungin lähtötilanteen arvioiminen ja sieltä nousseet seikat vaikuttavat vahvasti myös kaupungin talouteen. Tehdystä SWOT-analyysistä voi nostaa esimerkkinä seuraavia merkittäviä tekijöitä:

Vahvuus Loimaan kaupungilla on hyvä sijainti ja saavutettavuus

Mahdollisuus Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos ja sijainnin entistä vahvempi hyödyntäminen

Heikkous väestö- ja ikärakenne

Uhkatekijä väkilukumäärän lasku

Lisää kaupungin strategiasta voi lukea kaupungin kotisivuilta: <https://loimaa.fi/kuntastrategia>

1.3 Vuoden 2019 talousarvion oikeellisuus

Elokuussa laaditun talousennusteen perusteella Loimaan talous on heikentymässä huomattavasti. Tämän hetken arvioiden mukaan alijäämäinen (tulos -482 700 euroa) talousarvio 2019 ja huhtikuussa

valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio (tulos -566 700 euroa) voi muuttua jopa -5,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Taseen alijäämä vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli -4,4 miljoonaa euroa ja loppuvuoden ennusteen mukaan alijäämä taseessa kasvaa -9,5 miljoonaa euroon. Tuloslaskelman toteuma ja vertailu edelliseen vuoteen on kappaleessa 3 ja rahoituslaskelma ja vertailutietoineen on kappaleessa 5.

Valtuusto edellytti vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä laadittavaksi valtuustokauden loppuun (5/2021) ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapinotusohjelman. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (17.12.2019) mukaan taloustyöryhmä asetettiin ohjaamaan ja seuraamaan ohjelman valmistelua. Taloustyöryhmä kokoontui keväällä 2019 yhdeksän (9) kertaa. Toimielimiä sitoutettiin kevään 2019 aikana valmistelevaan ja esittämään toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa. Yhteenveto alkuvuoden 2019 aikana valmistelluista toimenpiteistä käsiteltiin taloustyöryhmässä 1.4.2019 ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen valtuusto hyväksyi muutosesitykset 15.4.2019. Määrärahoja vähennettiin yhteensä 1,4 miljoonaa euroa ja lisättiin 1,1 miljoonaa euroa. Investointimäärärahoja vähennettiin 1 485 000 euroa.

Listaus talousarvioon 2019 tehtävistä korjauksista:

- Kaupunginhallituksen hallintopalvelut -palvelualan määrärahaa vähennettiin 84 000 euroa erilaisten järjestelyjen kautta
- Kaupunginhallituksen hallintopalvelut -palvelualan tuloarviota vähennettiin 80 000 euroa.
- Kaupunginhallituksen elinvoima -palvelualan määrärahaa vähennettiin 12 000 euroa.
- Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalveluiden tuloarviota vähennettiin 410 000 euroa.
- Hyvinvointivaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 750 000 euroa.
- Sivistysvaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 205 000 euroa.
- Elinympäristövaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennettiin 315 000 euroa.
- Elinympäristövaliokunnan palvelualojen tuloarviota lisättiin 130 000 euroa.

Käyttötalouden osalta vuoden 2019 ennusteeseen on elokuun arvion mukaan tulossa vielä seuraavia muutoksia: elinvoiman budjetti tulee ylittymään 80 000 euroa työllisyyden kuntaosuosmaksujen osalta, erikoissairaanhoidopiirin menot ovat ylittymässä talousarvioon budjetoidusta 800 000 euroa, terveys- ja hoivapalveluiden tulot tulevat alittumaan 1,1 milj.eurolla, verotulojen tilitys tulee olemaan noin 3,0 miljoonaa euroa heikompi kuin on budjetoitu ja valtionosuuksia tullaan saamaan noin 130 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on varattu.

Hallitus päätti 17.9.2019, että se aikaistaa kunnille maksettavan kertaluonteisen 237 miljoonan euroa valtionosuuksien lisäyksen maksatusta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Kompensatio on erä, joka saadaan vuosina 2019 – 2022 toteutuvien ja kikystä johtuvien kaksinkertaisten valtionosuusleikkauksien summana. Maksettava summa vähentää samanaikaisesti ennakoituja valtionosuustuloja vuonna 2020 vastaavalla määrällä. Tuo summa, joka on Loimaan osalta 757 000 euroa, on huomioitu vuoden 2019 ennusteessa.

Loppuvuoden 2019 tulosennuste edellä mainitut asiat huomioiden on -4 590 300 euroa alijäämäinen.

Valiokuntia on pyydetty arvioimaan loppuvuoden määrärahamuutokset ja tekemään niistä esitykset seuraavaan valiokuntaan.

Loimaan kaupunki	TP 2018	TOT 2018	Tot -%	TA	MTA 2019	TOT 2019 (kirjanpito 13.9.2019)	TOT.ARVIO 2019 (13.9.2019)	TOT%	Ero	Ero-%	TP ENNUSTE 2019
TULOSLASKELMA	1-12	1-8	2018	2019		1-8	1-8	2019	2018-2019	2018-2019	
TOIMINTATUOTOT	17 939 638	11 281 021	62,9	18 591 400	18 231 400	10 557 238	11 001 238	60,3	-279 783	-2,5	17 131 400
TOIMINTAKULUT	-113 393 220	-74 951 389	66,1	-112 028 700	-111 752 700	-73 982 780	-75 087 000	67,2	135 611	0,2	-112 552 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 453 581	-63 670 368	66,7	-93 437 300	-93 521 300	-63 425 542	-64 085 762	68,5	-415 394	-0,7	-95 421 300
Verotulot	53 277 562	37 341 936	70,1	57 034 000	57 034 000	36 065 958	36 065 958	63,2	-1 275 978	-3,4	54 058 000
Valtionosuudet	40 939 541	27 290 784	66,7	39 432 000	39 432 000	26 199 480	26 199 480	66,4	-1 091 304	-4,0	40 057 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 512	114 214		-178 000	-178 000	111 084	145 000	-81,5	30 786	27,0	-177 000
VUOSIKATE	-1 255 990	1 076 566		2 850 700	2 766 700	-1 049 020	-1 675 324	-60,6	-2 751 890	-255,6	-1 483 300
Poistot ja arvonalentum	-4 038 042	-2 207 162	54,7	-3 370 600	-3 370 600	-2 229 182	-2 229 182	66,1	-22 020	1,0	-3 370 600
TILIKAUDEN TULOS	-5 294 032	-1 130 596	21,4	-519 900	-603 900	-3 278 202	-3 904 506	646,5	-2 773 910		-4 853 900
Poistoeron lisäys (-) tai v	34 856	23 328	66,9	33 600	33 600	22 775	22 775	67,8	-553	-2,4	33 600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-5 259 175	-1 107 268	21,1	-486 300	-570 300	-3 255 427	-3 881 731	680,6	-2 774 463		-4 820 300
Loimaan vesi -liikelaitos	239 336	19 012		3 600	3 600	121 572	324 666				230 000
YHTEENSÄ	-5 019 839	-1 088 256		-482 700	-566 700	-3 133 855	-3 557 065		-2 468 809		-4 590 300

1.4 Henkilöstö

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden aikana palkkoja on korotettu kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä tuloksellisuuteen perustuvalla paikallisella kertaerällä. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.5.2018 korotuksen ollessa vähintään 1,25 %:lla tai 26 euroa kuukaudessa. Toinen yleiskorotus tehtiin 1.4.2019. Korotuksen suuruus oli 1,0 prosenttia. Lisäksi sopimus sisälsi 1.1.2019 alkaen 1,2 prosentin järjestelyerä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Kaupungin palkkakustannuksia laskee määräaikainen lomarahaleikkaus, joka voimassa vuoteen 2019.

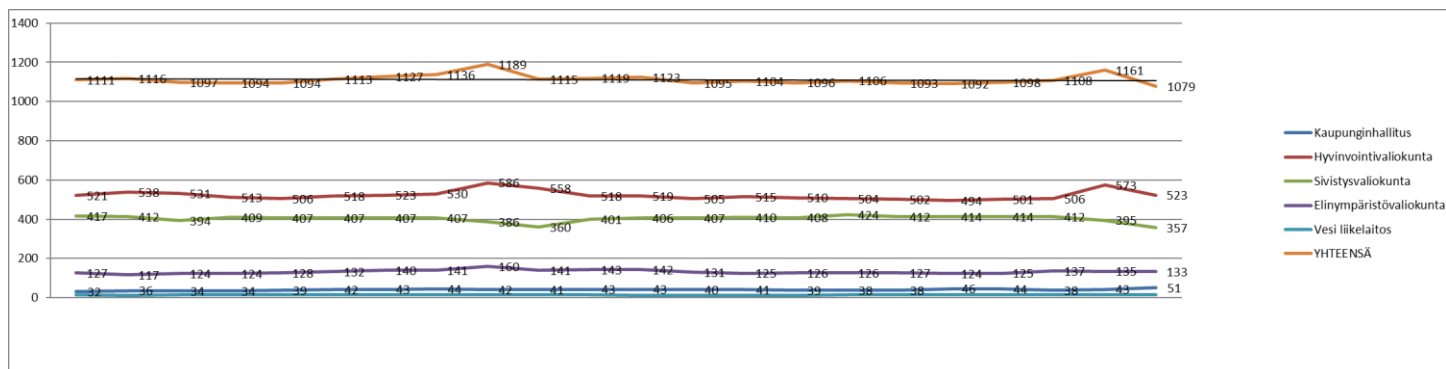
Elokuussa 2019 on perustettu työryhmä, jonka tehtävä on tarkastella auki tulevia vakansseja ja pyrkiä erilaisten järjestelyjen kautta jättämään niitä täyttämättä.

Henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia seurataan kuukausittain:

HEINÄKUU 2019- ELOKUU 2019													
Palvelukeskus	31.7.2019	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt		31.8.2019	Ero
		Vakinaiset 31.7.2019	Vakinaiset 31.8.2019	Määräaikaiset 31.7.2019	Määräaikaiset 31.8.2019	Vakinaiset 31.7.2019	Vakinaiset 31.8.2019	Määräaikaiset 31.7.2019	Määräaikaiset 31.8.2019	Työlli 31.7.2019	Työlli 31.8.2019		
Kaupunginhallitus	51	31	32	10	7	0	0	10	0	0	0	39	
Hyvinvointivaliokunta	523	330	332	118	89	55	62	10	11	10	15	509	
Sivistysvaliokunta	357	264	254	41	53	39	43	10	21	3	4	375	
Elinympäristövaliokunta	133	93	93	32	29	7	7	0	0	1	1	130	
Vesi liikelaitos	15	14	14	1	0	0	0	0	0	0	0	14	
YHTEENSÄ	1079	732		202		101		30		14		1067	
Muutos edelliseen kuukauteen kpl													
Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna													
Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia													
* Elokuun 2019 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä henkilöä.													

Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain vuosina 2014 – 31.8.2019

Toimielin	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.1.2018	28.2.2019	31.3.2018	30.4.2018	31.5.2018	30.6.2018	31.7.2018	31.8.2018	30.9.2018	31.10.2018	30.11.2018	31.12.2018	31.1.2019	28.2.2019	31.3.2019	30.4.2019	31.5.2019	30.6.2019	31.7.2019	31.8.2019
Kaupunginhallitus	36	32	36	34	34	39	42	43	44	42	41	43	43	40	41	39	38	38	46	44	38	43	51	39
Häyvinöimälävaliokunta	526	538	531	513	506	518	523	530	586	558	518	519	505	515	510	504	502	494	501	506	573	523	505	506
Siivoustyövaliokunta	424	417	412	394	409	407	407	407	386	360	401	406	407	410	408	424	412	414	414	412	395	357	375	375
Yhdistysjärjestövaliokunta	121	127	117	124	124	123	140	141	160	141	143	143	142	131	125	126	127	124	125	137	135	133	138	138
Maaseutu- ja metsätoimikunta	23	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Yhteensä	1130	1115	1097	1094	1094	1119	1127	1116	1189	1115	1119	1129	1095	1104	1096	1109	1106	1093	1093	1096	1108	1161	1079	1067
Muutos jälleiseen seurantaan	30	82	0	1	0	19	4	9	53	-74	4	4	-28	1	8	10	-13	1	6	10	53	-82	-12	



Henkilöstömäärä henkilötyövuosittain:

	Tammikuu	Tammi-helmikuu	Tammi-maaliskuu	Tammi-huhtikuu	Tammi-toukokuu	Tammi-kesäkuu	Tammi-heinäkuu	Tammi-elokuu
Työvoiman käyttö, htv, kaikki yht	95,84	182,71	278,60	369,08	461,18	553,09	644,93	733,46
Hallinto htv								26,01
sote htv								328,56
sivistys htv								284,66
tekniikka htv								84,62
Vesi htv								9,60
Työpanos, htv kaikki yht	77,53	143,2	219,04	292,38	369,81	423,17	467,49	533,57
hallinto työpanos htv								21,34
sote työpanos htv								246,66
sivistys työpanos htv								192,92
tekniikka työpanos htv								65,64
Vesi työpanos htv								7,02
Työpanoksen osuus, % kaikki yht	80,90	78,38	78,62	79,22	80,19	76,51	72,49	72,75
Työpanoksen osuus, hallinto								82,05
Työpanoksen osuus, sote								75,07
Työpanoksen osuus, sivistys								67,77
Työpanoksen osuus, tekniikka								77,57
Työpanoksen osuus, Vesi								73,13
Vakituisten osuus, %	76,49	77,49	75,73	76,59	76,60	72,80	77,20	
Avoimen vakanssin hoitajien osuus,	0,72	0,09	0,18	0,09	0,10	0,00	0,19	
Sijaisten osuus, %	13,83	12,44	12,64	13,39	13,50	14,30	13,90	
Määräaikaisten osuus, %	6,60	6,68	6,59	6,56	7,90	10,40	5,75	
Työllistettyjen osuus, %	1,27	1,83	1,92	1,82	1,70	1,60	1,30	
Muut(mm. oppisop, projektit)	1,09	1,47	2,94	1,55	0,20	0,90	1,66	
Sairauspoissaolot, %	3,06	2,97	3,20	3,20	3,24	4,86	5,25	
Tapaturmapoissaolot. %	0,23	0,16	0,12	0,10	0,11	0,10	0,11	

2 Käyttötalous

2.1 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.

	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
KAUPUNGINVALTUUSTO					
Toimintatuotot	0	0	0		
Sisäiset tuotot	0	0	0		
Tuotot yhteensä	0	0	0		
Toimintakulut	-56 725	-38 800	-33 708	5 092	86,88
Sisäiset kulut	-27 351	-24 800	-16 775	8 025	67,64
Kulut yhteensä	-84 076	-63 600	-50 483	13 117	79,38
TOIMINTAKATE	-84 076	-63 600	-50 483	13 117	79,38

2.2 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.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Omaehtoinen sisäinen valvonta ja ulkoinen valvonta	Tavoitteena on selvittää, suoritetaanko organisaation kaikilla tasoilla omaehtoista arviointia, joka tiivistetään talousarvion pohjalta tehtyyn toimintakertomukseen.		Arviointikertomus allekirjoitettu 30.5.2019 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 10.6.2019.	Toteutuu 
	Tavoitteena on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti hoidetuksi.		Tilintarkastuskertomus merkitty tiedoksi 21.5. ja saatettu tiedoksi valtuustolle 10.6. Tilintarkastussopimus vuosille 2018-2024 allekirjoitettu 22.8.2019.	Toteutuu 

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot					
Sisäiset tuotot	35 058	33 000	13 163	-19 837	39,89
Tuotot yhteensä	35 058	33 000	13 163	-19 837	39,89
Toimintakulut	-35 032	-33 000	-13 163	19 837	39,89
Sisäiset kulut	-26	0	0	0	
Kulut yhteensä	-35 058	-33 000	-13 163	19 837	39,89
TOIMINTAKATE	0	0	0		

2.3 Keskusvaalilautakunta

Toimielin: Keskusvaalilautakunta

Tehtävä: 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.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	30 465	66 000	0	-66 000	0,00
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	
Tuotot yhteensä	30 465	66 000	0	-66 000	0,00
Toimintakulut	-17 510	-66 000	-40 577	25 423	61,48
Sisäiset kulut	-577	0	-428	-428	
Kulut yhteensä	-18 087	-66 000	-41 005	24 995	62,13
TOIMINTAKATE	12 378	0	-41 005	-41 005	

2.4 Kaupunginhallitus

2.4.1 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 maksu-osuudet.

Pelastustoimi siirtyy 1.1.2020 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki	Kaupunkistrategian seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2019 - 2021 osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.	Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 Loimaan "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasvukanssamme" -strategian 2019 – 2021. Strategian toteutumista seurataan vuosittain strategiaan valittujen Loimaan kehitystä kuvaavien mittareiden avulla tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimintasuunnitelmalla strategian johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.	Vuoden 2019 talousarvion tavoitteet pohjautuvat aiempaan strategiaan, joten niitä ei arvioida vielä vuoden 2019 osavuositarkastuksessa. Vuoden 2020 talousarviossa valmistelussa toimielin- ja palvelu-aloille asetetaan strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.	Toteutuu 
	Joulukuussa 2018 hyväksyttävän uuden strategian jalkauttaminen ja täytäntöönpano.	Uusi strategia on keväällä ja kesällä 2019 aikana käynnistetty vuoden 2020 talousarvion perustana.	Uusi strategia on talousarvion 2020 ja suunnitelmavuosien 2021 - 2022/2023 perustana.	Toteutuu 

		vion ja 2021 - 2022/2023 taloussuunnitelman valmistelun perustana. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloraviot. 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 esitelytekstissä, kuinka päätös toteuttaa kuntastrategiaa.		
	Edunvalvonta ja vaikuttaminen Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen vuosina 2016 - 2020.	Uudistuksen valmistelu jatkui alkuvuoden 2019 aikana maakunnallisessa organisaatiossa ja valmistelutyöryhmissä. Kaupunginhallitus jatkoi uudistuksen valmistelun käsittelyä ja seurantaa kouksissaan alkuvuoden 2019 aikana. Sote-uudistuksen valmistelu ja maakuntalakien käsittely päättyivät eduskunnassa maaliskuussa 2019. Varsinais-Suomen maakunnan valmistelua ohjaava poliittinen ohjausryhmä oli koolla vielä maaliskuussa. Maakunnan kuntajohtajakouksessa 5.4.2019 käsiteltiin sote-uudistuksessa valmisteltujen asioiden hyödyntämistä sekä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen suunnitelman jatkovalmistelua.	Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen jatkovalmistelutyötä ollaan käynnistämässä uudelleen.	Toteutuu 
	Loimaan kaupunkioikeuksien 50 juhluvuoden järjestelyt. (Loimaan ja Alastaron kuntien perustamisesta tulee vuonna 2019 kuluneeksi 150 vuotta).	Juhlavuoden järjestelyistä ja tapahtumista on vastannut kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä.	Vuoden 2019 aikana on järjestetty juhluvuoden tapahtumia.	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 kouksissaan alkuvuoden	Valmistautuminen sote - ja maakuntauudistukseen on aloitettu. Sote- ja maakuntauudistus toteutuu mutta toteutumisen jatkoetenemistapa ja malli uuden hallituksen aloitettua ei vielä täysin selvää.	Toteutuu osittain 

		2019 aikana. Sote-uudistuksen valmistelu ja maakuntalakiä käsittely päättyivät maaliskuussa 2019.		
	Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman 2019 – 2021 valmistelu ja täytäntönpäätös.	Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen (29.10.2018) yhteydessä edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä. Taloustyöryhmä on ohjannut valmistelua alkuvuoden 2019 aikana. Toimialat ovat valmisteilleet ja esittäneet toimenpideesityksiä. Toimialat ovat ennakkoineet ja ottaneet vuoden 2019 käyttösuunnitelmia hyväksyessään huomioon palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelun ja määrärahojen sopeuttamistarpeet. Kaupunginhallitukselle ja valiokunnille on raportoitu säännöllisesti valmistelun etenemisestä. Toimenpide-esityksiin sisältyneet vuoden 2019 talousarvion käyttötalouden ja investointien muutosesitykset käsiteltiin valtuustossa 15.4.2019. Taloustyöryhmä jatkaa valmistelua toukokuussa 2019.	Palvelujen ja tasapainottamisen toteuttamisohjelma 2019 - 2021 tekeillä talousarviolaadinnan yhteydessä. Taloustyöryhmä seuraa tasapainottamistyön etenemistä syksyn 2019 aikana.	Toteutuu osittain 
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 vaka 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.	Henkilöstösuunnitelman tekeminen osaksi palvelualan talousarvion valmistelua. Huomioidaan laskennallinen eläköityminen. Perustettu työryhmä, joka tarkastelee auki tulevien vakanssien täyttötarpeita. Henkilöstöohjelman työstäminen aloitettu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.	Toteutuu osittain 

		<i>Henkilöstöohjelman valmistelu aloitetaan yhdessä henkilöstön kanssa alkuvuoden 2019 aikana.</i>		
	Johtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen kehittäminen ja käyttö.	<i>Työhyvinvoinnin menettelytapojen uudistamista on jatkettu ja niitä kehitetään henkilöstöpalvelujen, esimiesten sekä työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä.</i>	Laajennetut johtoryhmät x 4 / vuosi. Työyksiköiden esimies- ja johtamisen tueksi käynnistetty "esimiesaa-mut".	Toteutuu osittain 
	Henkilöstöohjeiden menettelytapojen ja käytäntöjen soveltamisen ohjaus.	<i>Ohjeiden päivytystä ja käytäntöjen syventämistä on jatkettu alkuvuoden 2019 aikana.</i>	Ohjeiden päivytystä jatkettu erillisen suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu osittain 
	Sairaspoissaolojen ja työtapaturmien hallinta ja vähentäminen.	<i>Seuranta kuukausittain osana talous- ja toimintatietoja.</i> <i>Tilannekatsaus oli henkilöstöraportin 2018 yhteydessä kaupunginhallituksessa 6.5.2019.</i> <i>Työterveyshuollon vaikuttavuuden parantaminen –neuvottelut alkuvuoden 2019 aikana.</i>	Sirius HR-työkalu käyttöön esimiehille johtamisen ja esimiestyön tueksi 1.9.2019. Työterveyshuollon ohjausryhmän ja palvelualakohtaiset palaverit sovittu syksyille 2019.	Toteutuu osittain 
Jyväällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö	Palvelujen ja työn tekemisen sujuvuuden ja tuottavuuden edistäminen ottamalla käyttöön kehittyneempiä sähköisiä osallistumiskanavia ja työvälineitä.		Ollaan ilmoitettu kiinnostus osallistua kahteen Sarastian vetämään digihankkeeseen. Digihankkeen rahoitus saadaan valtionosuuksina. Hanke I tiedolla johtamisen hanke Hanke II sähköinen asiointi ja toiminnan tehostaminen.	Toteutuu osittain 
	Tietoturvan ja tietosuojan ylläpitäminen ja parantaminen	Tietoturvapoliittikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.6.2018). Käytössä on myös henkilöstön tietoturvaohje. Tietoturvaryhmä on koontunut 1.3.2019 ja 29.3.2019. käy alkuvuoden 2019 aikana. Tietosuojan tilanteesta ja päivitystarpeista teetetään (Ict Factor Oy) ulkoinen selvitys (mm. tietosuoja-asetukset, 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).		Toteutuu 

KONSERNIN JOHTO YH- TEENSÄ	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	993 496	366 100	7 004	-359 096	1,91
Sisäiset tuotot	2 993 389	2 594 500	1 831 153	-763 347	70,58
Tuotot yhteensä	3 986 885	2 960 600	1 838 157	-1 122 443	62,09
Toimintakulut	-5 071 908	-4 940 000	-3 307 878	1 632 122	66,96
Sisäiset kulut	-119 780	-95 800	-73 896	21 904	77,14
Kulut yhteensä	-5 191 688	-5 035 800	-3 381 774	1 654 026	67,15
TOIMINTAKATE	-1 204 803	-2 075 200	-1 543 617	531 583	74,38

2.4.2 Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut

Vastuuhenkilö: 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

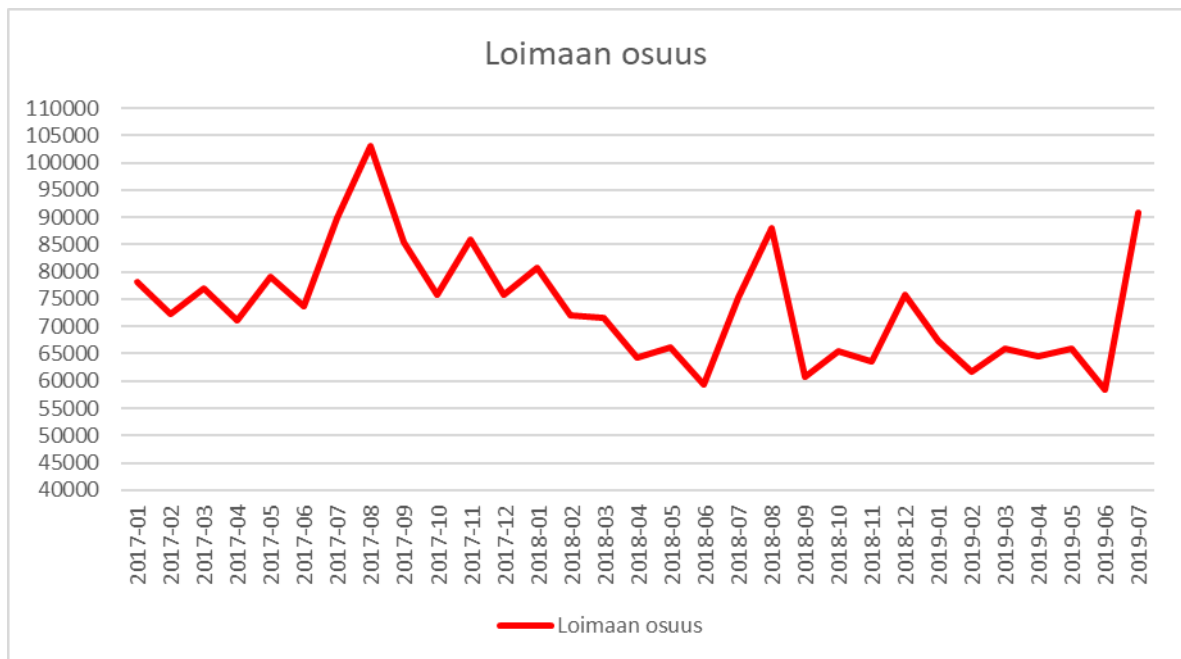
Kelalle maksettavat työmarkkinatuen kuntaosuudet olivat 2018 823.000 € ja käyttösuunnitelmassa on varattu 743.000 € Neljän (4) ensimmäisen kuukauden tuisa on laskua vastaavaan aikaan yli 11% eli yli 30.000 euroa, mutta sekä aika tulee olemaan vaikea. Kesä ajalle on suunniteltu kuntouttavan työtoiminnan määräraikaista henkilöresursseja, jotta nousu ainakin loivenisi.

Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asukkaat	Työllisyyspalveluissa jatketaan toiminnan uudistamista	Oman toiminnan sisältöä tarkistettu useissa kohdin.	Edetty, mutta työllisyyspäällikön siirtyminen toisen kunnan palvelukseen on vaikuttanut. Kh työllisyysil-takoulu 19.8.2019	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.	Kesätyöasia on toteutunut suunnitellulla tavalla. Toistamiseen käytettiin Kuntarakry.fi palvelua. Kaikki nuoret haastateltiin. Yrityspalvelu hoito yrityksille suunnatun tuen.	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.	Torin rannan suunnittelusta teki päätöksen lopulta sijainen vesilaitoksen johtaja Ari Kaunisto. Yksityiskohtainen suunnittelu saatiin käyntiin vasta elokuun lopussa. Toteuttamisedellytykset tulevat arvioitavaksi uudelleen menossa olevalla talousarviokierroksella.	Ei toteudu 
	Asuntotonttireservin täydentäminen Mäenpää II alueella	Uusi 2.5.2019 työn aloittanut kaava-arkkitehti jatkaa työtä.	Luonnos nähtävillä 27.6.-19.8.2019. Muistutuksia on tullut. Vastineet ja	Toteutuu osittain 

			kaavaan mahdollisesti tehtävät tarkistukset tulevat kaavatoimikunnan käsittelyyn lokakuun alkupuolella.	
	Loimaa asuinpaikkana markkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymäsuunnitelman mukaisesti ja ottaen käyttöön uusia tuoreita näkökulmia	Edetään kh:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Markkinointi on toteutettu kh:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti vähäisiin poikkeuksiin. Tiedotuslehti tuotettu ja OKRA näyttelyyn osallistuttiin osastolla, jossa kaupungin kumppaneina olivat Loimaan kylät, Sarka ja Loimaa seura. Kaupungin osasto, Loimaan Kiven viereinen osasto ja Loimaan kauppa- ja palvelut yhdistyksen osasto muodostivat yhdessä Loimaa korttelin. Tasaval- lan presidentti Sauli Niinistö pistäytyi kaupungin osastolla.	Toteutuu ■
	Kaupungin kotisivujen uudistaminen vuoden 2019 keväällä	Hankinta kilpailutettu 4/2019	Hankintapäätös tehty 28.5.2019 Yhteistyökumppaniksi valittiin Valu Digital, Uudistustyö lähti liikkeelle lomakauden jälkeen.	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.	Kohderyhmäviesti Näkyvissä Loimaa lähetetty puoleen naapurikunnista. Elinvoimaa lehti Loimaan yrityksille. BF ja seutukaupunkihankkeen kohdekortti valmistunut BF:lle kommentoivaksi.	Toteutuu ■
	Loimaa yritystoiminnan sijoittumispaikkana teeman toteuttaminen	Edetään edellisen mukaisesti.	Edetään edellisen mukaisesti. Jatkettu invest in tyyppisen toimintamallin valmistelua.	Toteutuu ■

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta:				
Aika	Saajat	Maksetut etuudet	Korvatut päivät	Loimaan osuus
2017-01	215	139794	4381	78089
2017-02	204	128070	4002	72333
2017-03	211	138432	4630	76951
2017-04	199	16330	3972	71009
2017-05	206	140239	4475	79101
2017-06	217	129870	4004	73701
2017-07	238	156425	5100	89855
2017-08	249	179528	5503	103026
2017-09	228	149093	4660	85556
2017-10	212	131529	4224	75761
2017-11	214	148394	4535	85967
2017-12	197	129362	4025	75761
2018-01	217	139626	4239	80821
2018-02	192	125118	3928	72019
2018-03	181	122538	3899	71647
2018-04	179	108807	3587	64328
2018-05	170	113760	3664	66132
2018-06	179	100062	3249	59311
2018-07	193	126869	3991	75275
2018-08	217	151382	5007	88107
2018-09	190	103408	3261	60810
2018-10	163	109913	3554	65369
2018-11	161	104701	3385	63556
2018-12	197	129362	4025	75740
2019-01	187	111178	3947	67459
2019-02	165	102097	3329	61651
2019-03	173	110729	3614	65943
2019-04	175	108260	3540	64553
2019-05	174	112788	3689	66034
2019-06	176	99600	3177	58359
2019-07	207	154025	4812	90856



Varsinais-Suomen työ- ja elinkeino-toimistossa oli heinäkuun lopussa 22 600 työtöntä työnhakijaa. Heinäkuun aikana työttömien määrä yleensä vielä kasvaa -nyt 1 500 henkilöllä. Työttömyyden kasvu johtuu pääasiassa kesäajalle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kuitenkin väheni 8 prosentilla eli 1 900 henkilöllä. Koko maassa työttömien määrä väheni hieman hitaammin (-5 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,9 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (1,02 %).

Heinäkuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Ripeimmin työttömyys aleni Turunmaan saaristossa (-12 %), kun Vakka-Suomessa työttömien määrä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (11,2 %) sekä Turun kaupungissa (13,0 %). Pienin työttömyysaste oli Vakka-Suomessa (6,1 %) sekä kunnista Laitilassa (5,1 %).

(Lähde: heinäkuun 2019 työllisyyskatsaus)

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	16020	16007	16003	16009	15988	16011	15988					

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	7,3	8,4	9,3					

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	508	589	649					

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	65	85	95					

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	117	120	117					

Avoimet työpaikat

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
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	98	97	93					

ELINVOIMA	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	499 329	495 000	194 063	-300 937	39,20
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	
Tuotot yhteensä	499 329	495 000	194 063	-300 937	39,20
Toimintakulut	-2 536 439	-2 573 300	-1 781 906	791 394	69,25
Sisäiset kulut	-130 446	-129 200	-95 308	33 892	73,77
Kulut yhteensä	-2 666 885	-2 702 500	-1 877 214	825 286	69,46
TOIMINTAKATE	-2 167 556	-2 207 500	-1 683 151	524 349	76,25

Kaupunginhallitus yhteensä:

KAUPUNGINHALLITUS (=Konsernin johto + Elin- voima)	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	1 492 825	861 100	201 067	-660 033	23,35
Sisäiset tuotot	2 993 389	2 594 500	1 831 153	-763 347	70,58
Tuotot yhteensä	4 486 214	3 455 600	2 032 220	-1 423 380	58,81
Toimintakulut	-7 608 347	-7 513 300	-5 089 784	2 423 516	67,74
Sisäiset kulut	-250 226	-225 000	-169 204	55 796	75,20
Kulut yhteensä	-7 858 573	-7 738 300	-5 258 988	2 479 312	67,96
TOIMINTAKATE	-3 372 359	-4 282 700	-3 226 768	1 055 932	75,34

2.5 Hyvinvointivaliokunta

Sosiaali- ja terveystalokeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut järjestetään kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

Kaupunginvaltuusto muutti talousarviota 15.4.2019. Tässä katsauksessa toteutumaa verrataan muutettuun talousarvioon.

Koko palvelualan toimintakulujen elokuun loppuun ulottuva toteutuma raportointitilanteessa 13.9. oli 66,2 %. On kuitenkin huomiotava, että erikoissairaanhoidon toteutuma on shp:n talousarvion tasaerälaskituksen mukainen. Elokun loppuun ulottuvan erikoissairaanhoidon todellisen käytön ja tasanen käytön perusteella arvioituna erikoissairaanhoidon kustannukset voisivat vuositasolla ylittää kaupungin muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

Henkilöstökulujen toteutuma oli 66,9 %.

Palvelujen ostojen toteutuma oli 66 %. Elokuisia kirjauksia puuttuu vielä ja erikoissairaanhoidon todellinen käyttö ratkaisee suurelta osin lopullisen toteutuman.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma oli 61,9 %.

Avustusten toteutuma oli 70,9 % ja muiden toimintakulujen 59,2 %.

Toimintatuottojen toteutuma oli 58,7 %.

Suurimpana toiminnallisena vaikeutena palvelualalla koetaan Soten IT-palvelujen ulkoistamisesta aiheutuneet ongelmat. 2M-IT:n palvelutaso (luotettavuus, nopeus, informaation kulku) on heikko. It-kustannukset ovat suurelta osin muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi kustannuksiksi.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Terveystalokeskuksen edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen	Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen.	Kehitystä seurataan hyvinvointikertomuksen yhteydessä ja THL:n tekemien erillisselvitysten kautta	Kehitystä seurataan hyvinvointikertomuksen yhteydessä ja THL:n tekemien erillisselvitysten kautta	Toteutuu 
Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen	Painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.	Ankkuri-toiminta, Venla-toiminta, työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset	Ankkuri-toiminta, Venla-toiminta, työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset	Toteutuu 
Aktiivinen kolmasikä	Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä, kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa	Kotihoidon resurssia on lisätty kh:n hyväksymällä päätöksellä	Kotihoidon resurssia on lisätty kh:n hyväksymällä päätöksellä	Toteutuu 

2.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Tehtävä: Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

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

Tehtäväalueen toimintakulujen toteutuma oli 77,8 %. Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitystä tapahtuu henkilöstömenoissa ja palveluiden ostoissa (konsulttiselvitykset, atk-ylläpito).

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat	Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikaisten mukaisesti ilman aiheuttamia viivytyksiä	Määräaikaisten noudattamista seurataan kk-raportoinnilla ja THL:n erilliselvityksillä	Määräaikaisten 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.	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 terveysasemaverkoston selvitys tehty. Työ jatkuu.	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.	Toteutuu 

		Kuntamaiseman kanssa tehty soten taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvitys v. 2017 tiedoilla ja valmistelussa selvitys v. 2018 tiedoilla.	Alustava terveysasemaverkkoselvitys tehty. Työ jatkuu. Kuntamaiseman kanssa tehty soten taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvitys v. 2017 ja v. 2018 tiedoilla.	
	Osallistutaan Sote-uudistuksen valmisteluun S	Sote-maakuntaudistus ei toteutunut suunnitellussa muodossa ja aikataulussa	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. Hyvä 17.4.2018		Laadinta päätettiin siirtää syksyyn, jotta voidaan hyödyntää v. 2018 indikaattoritietoja.

HYVINVOINTIVALIOKUNTA	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (tarkäytt)	toteuma %
Hyvinvointipalvelujen hallinto					
Toimintatuotot	990	0	240	240	
Sisäiset tuotot	512 423	486 700	389 279	-97 421	79,98
Tuotot yhteensä	513 413	486 700	389 519	-97 181	80,03
Toimintakulut	-481 249	-466 100	-362 901	103 199	77,86
Sisäiset kulut	-48 838	-40 600	-36 901	3 699	90,89
Kulut yhteensä	-530 087	-506 700	-399 802	106 898	78,90
TOIMINTAKATE	-16 674	-20 000	-10 283	9 717	51,42

2.5.2 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 toteuma on 62,8 %. Elokuulta puuttuu kirjauksia asiakaspalveluiden ostosta.

Henkilöstökulujen toteutuma on 68,6 %, palvelujen ostot 60,7 % (huomattava, että kirjauksia puuttuu), aineet, tarvikkeet ja tavarat 42,4 %, avustukset 66,8 % ja muut toimintakulut 61,2 %.

Toimintatuottojen toteutuma oli 54,6 %.

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.

Arviointikohde	Mittari	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	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	Seuranta kk-raportoinnin yhteydessä Elokuun lopussa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita lapsia 39. Toiminta käynnissä.	Toteutuu 
Vammaispalvelut	Aspa-asumisyksiköiden valmistuessa painopiste siirtyy enemmän ostopalveluihin. Servitetaan tämän muutoksen vaikutukset kaupungin omaan henkilöstömäärään ja rakenteeseen (S) Palvelusuunnitelmien päivytystä jatketaan (S)	Aspa-palvelujen asumisyksikkö valmistunut, Telkänkodin toiminta lopetettu. Henkilöstöä vähennetty tähän mennessä yksi vakanssi. Palvelusuunnitelmien päivytystä jatketaan.	Aspa-palvelujen asumisyksikkö valmistunut, Telkänkodin toiminta lopetettu. Henkilöstöä vähennetty tähän mennessä yksi vakanssi. Palvelusuunnitelmien päivytystä jatketaan.	Toteutuu 

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Perhepalvelut ja lastensuojelu	Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain			Toteutuu
	S Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä 31.12.		38	Huhtikuun lopussa 41 lasta Elokuun lopussa 39 lasta

	Loimaa on mukana lapsiperheiden palveluiden uudistamiseen tähtäävässä LAPE-hankkeessa S			Toteutuu
	Jatketaan Venla-toimintaa (perhe-työn ja neuvolan varhaisen puuttumisen toimintamallia) S			Toteutuu
Vammaispalvelut	Aspan asumisyksiköiden valmistuksessa painopiste siirtyy enemmän ostopalveluihin. Selvitetään tämän muutoksen vaikutukset kaupungin omaan henkilöstömäärään ja rakenteeseen S			Toteutuu
	Palvelusuunnitelmien päivitystä jatketaan S			Toteutuu

Sosiaalityö	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	1 588 563	1 915 200	1 045 596	-869 604	54,59
Sisäiset tuotot	39	847 900	531 585	-316 315	62,69
Tuotot yhteensä	1 588 602	2 763 100	1 577 181	-1 185 919	57,08
Toimintakulut	-13 743 033	-13 598 000	-8 545 684	5 052 316	62,85
Sisäiset kulut	-949 166	-1 756 400	-1 112 739	643 661	63,35
Kulut yhteensä	-14 692 199	-15 354 400	-9 658 423	5 695 977	62,90
TOIMINTAKATE	-13 103 597	-12 591 300	-8 081 242	4 510 058	64,18

2.5.3 Terveys- ja hoivapalvelut

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Tehtävä: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Tehtäväalue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielen-terveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 5) akuutin vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 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 toteuma oli 66,9 %. Henkilöstökulujen toteuma 66,5 %, palvelujen ostojen toteuma 67,5 % (huomattava sairaanhoitopiirin tasaerälaskutus), aineet, tarvikkeet ja tavarat -toteuma 62,8 %, avustusten toteuma 75,9 % ja muiden toimintakulujen toteuma 59,4 %.

Tehtäväalueen toimintatuottojen toteuma 59,4 %. Otettava huomioon sairaanhoitopiirin 80-prosentin kustannusvastuu erikoissairaanhoidon vuodepaikoista ja toisaalta erikoissairaanhoidon paikkamäärän muutos 1.9.2019 alkaen. Syyskuun talouden seurannan yhteydessä arvioidaan tulokehitys vuodelle 2019.

Toiminnan kehittämistä on jatkettu SHQS-laaturjestelmää apuna käyttäen. Palveluyksikköjen itsearviointit on toteutettu huhtikuussa. Ulkoinen esiauditointi on toteutettu 29.5.2019.

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

Ikäihmisten palveluketjuun on tehty Ravatar-poikkileikkaustutkimus viikolla 10. Ikäihmisten palveluketjun analyysi on tehty 30.4.2019 tilanteessa.

Ahos-kodin toiminta lopetettiin 6.5.2019.

Sairaanhoitopiirin johdon kanssa on käyty neuvottelut toiminnallisista muutoksista TYKS-Loimaan sairaalan akuuteilla kuntoutusosastoilla. Erikoissairaanhoidon paikkamäärä akuuteilla kuntoutusosastoilla laskee kahdestakymmenestä kymmeneen 1.9.2019 alkaen.

Kaikkiin valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyneisiin vakansseihin ei ole saatu täyttölupaa. Vakansseja on jätetty täyttämättä.

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 %	19,3 % 30.4.2019
	Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	13,8 %	20 %	
	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista) S	92,3 %	91 %	92 % 30.4.2019
	Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	3,3 %	6 %	3,9 % 30.4.2019
	Vanhusten palveluasumisen yli 75-vuotiaat, pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä	7,7 %	8 %	8,2 % 30.4.2019
	Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä	0 %	0 %	0 %
Kotihoidon toimivuus	Palvelun aloittaminen 3 vrk:n kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti) S	100 %	100 %	Toteutuu
Perusterveydenhuollon toimivuus	Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat	Kaikki kutsuttu.	90 %	Kaikki kutsuttu
	Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa S	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu
	THL:n asiakastyytyväisyysmittaus: Terveysaseman vastaanottopalveluiden laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu
	Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa S	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu
	THL:n asiakastyytyväisyysmittaus: Suun terveydenhuollon laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu

Palveluketjun toimivuus	Sairaanhoidopiiriin "korotetun hinnan" siirtoviivehoitopäivien lukumäärä/v	4	Alle 10	0
	S			

Hoitoon pääsyn vasteajat 16.9.2019 tilanteessa

Lääkäreiden vastaanotoille T3 mediaani 42 vrk, vaihteluväli 24-77 vrk.

Hoitajien vastaanotolle T3 mediaani 4 vrk, vaihteluväli 1-10 vrk.

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

Kiireettömään hoitoon suun terveydenhuollossa pääsee:

Pääterveysasema 7 viikossa

Hirvikosken toimipiste 12 viikossa

Oripään toimipiste 10 viikossa

Suuhygienistille 3 viikossa.

Suukirurgisen hoidon jonossa ei ole asiakkaita, ajan saa kiireettömään hoitoon 9 viikon kuluessa.

Proteettisen hoidon jonossa on 62 asiakasta, ajan saa kiireettömään hoitoon 6 kk:n kuluessa.

Terveys- ja hoivapalvelut					
Toimintatuotot	9 381 383	9 928 800	5 937 207	-3 991 593	59,80
Sisäiset tuotot	394 819	667 000	526 893	-140 107	78,99
Tuotot yhteensä	9 776 202	10 595 800	6 464 100	-4 131 700	61,01
Toimintakulut	-55 820 982	-54 968 300	-36 794 669	18 173 631	66,94
Sisäiset kulut	-5 121 192	-5 453 200	-3 546 171	1 907 029	65,03
Kulut yhteensä	-60 942 174	-60 421 500	-40 340 840	20 080 660	66,77
TOIMINTAKATE	-51 165 972	-49 825 700	-33 876 740	15 948 960	67,99

HYVINVOINTIALIOKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	10 970 936	11 844 000	6 983 043	-4 860 957	58,96
Sisäiset tuotot	907 281	2 001 600	1 447 757	-553 843	72,33
Tuotot yhteensä	11 878 217	13 845 600	8 430 800	-5 414 800	60,89
Toimintakulut	-70 045 264	-69 032 400	-45 703 254	23 329 146	66,21
Sisäiset kulut	-6 119 196	-7 250 200	-4 695 811	2 554 389	64,77
Kulut yhteensä	-76 164 460	-76 282 600	-50 399 065	25 883 535	66,07
TOIMINTAKATE	-64 286 243	-62 437 000	-41 968 265	20 468 735	67,22

2.6 Sivistysvaliokunta

Toimielin: Sivistysvaliokunta
 Tehtävä: Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
 Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvat ja vaikuttavat palvelut	Suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja käytön 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 tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen käyttöön. Loimaan kaupungilla on leasing-sopimus 3Step It:n kanssa laitteiden vuokrauksesta.	Aiempien hankkeiden hankekausi on päättynyt 30.6.2019. Toisen hankkeen (tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen) loppuraportti käsitellään 5.9.2019 valiokunnassa. Toiselle hankkeelle (tutoropettajien alueellinen toiminta) myönnettiin jatkoaikaa 31.10.2019 asti. Uudet hankkeet (ks. 30.4.2019) ovat käynnistymässä elokuun-syyskuun vaihteessa.	Toteutuu 
	Sivistyspalveluiden strategian/toteuttamisohjelman laatiminen		Strategiasta johdettuja toimenpiteitä on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon.	Toteutuu 
Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakko-estäminen	Kerhotoiminnan kehittämisen->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.	Kerhotoiminta on käynnistymässä kouluilla ja toiminta jatkuu kutakuinkin samassa laajuudessa kuin edellisenä lukuvuonna.	Toteutuu 
	Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä	Hankkeessa ovat Loimaan lisäksi Koski TI, Marttila ja Oripää. Etsivä nuorisotyö on vakiintunut osaksi nuorisopalvelujen toimintaa.	Etsivän nuorisotyön toteuttaminen jatkuu entiseen malliin.	Toteutuu 
	LAPE-hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen 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.	Hirvikosken alueen päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmiina, mutta niitä ei ole vielä käsitelty toimielimessä. Hanke odottaa kouluverkkoselvityksen etenemistä.	Toteutuu 

	Kouluverkkoselvityksen laatiminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) niin, että asioista voidaan päättää viimeistään touku-kuussa 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.	Kouluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä. Aiempien vaihtoehtojen lisäksi selvitetään ns. yhden yläkoulun vaihtoehtoa ja välivaiheena opetuksen järjestämistä kahdella yläkoululla. Kouluverkkoselvityksen valmisteluun liittyvä virallinen keskustelu- ja kuulemistilaisuus on järjestetty 21.5.2019. Lisäksi kylillä oli touko-kesäkuussa neljä kouluverkkoselvitykseen liittyvää keskustelutilaisuutta.	Toteutuu osittain 
--	--	---	---	---

2.6.1 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	3,64
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), oma-toiminta - 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

SIVISTYSVALIOKUNTA					
Varhaiskasvatus	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	758 432	749 500	425 920	-323 580	56,83
Sisäiset tuotot	274 746	257 900	225 477	-32 423	87,43
Tuotot yhteensä	1 033 178	1 007 400	651 397	-356 003	64,66
Toimintakulut	-7 811 066	-7 581 800	-5 176 984	2 404 816	68,28
Sisäiset kulut	-1 491 552	-1 340 400	-976 579	363 821	72,86
Kulut yhteensä	-9 302 618	-8 922 200	-6 153 563	2 768 637	68,97
TOIMINTAKATE	-8 269 440	-7 914 800	-5 502 166	2 412 634	69,52

2.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,7	11,7	11,6
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	207	230	204
	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	-
	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 16,2 3-6 lk 17,6 7-9 lk 16,4
Iltapäivätoiminta	Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä: 1-2-luokat	170	160	159
	Oppilaita iltapäivätoiminnan piirissä: 3-9-luokat	29	40	36
	Ohjaustuntien määrä/vko	480	490	475

Perusopetus ja keskiasteen koulutus	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta-käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	1 555 393	1 469 100	1 087 422	-381 678	74,02
Sisäiset tuotot	-141 075	-281 400	-288 652	-7 252	102,58
Tuotot yhteensä	1 414 318	1 187 700	798 770	-388 930	67,25
Toimintakulut	-12 811 317	-12 451 300	-8 627 136	3 824 164	69,29
Sisäiset kulut	-3 599 934	-3 380 900	-2 077 541	1 303 359	61,45
Kulut yhteensä	-16 411 251	-15 832 200	-10 704 677	5 127 523	67,61
TOIMINTAKATE	-14 996 933	-14 644 500	-9 905 907	4 738 593	67,64

2.1.3 Vapaa-aikapalvelut

Arviointikohde	Mittari	TP 2018	TA 2019	Tot 2019
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	15,5	16,0	9,9
	käynnit	145541	140 000	95 592
Kulttuuripalvelut	taidetalokäyntikerrat	1700	2 100	2 689
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	62774	67 000	37 057
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	26 383 7518	25 350 7500	25 283 4 485
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	16413	16 500	tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	10266	9 000	4 445
	leiritoiminta, leiripäivät	409	200	276
	seutukunnallinen toiminta, osallis- tut	922	400	1032
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loi- maa (koko hanke)	101 (129)	90 (110)	66 (88)
Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	7147 87,1 %	7 200 > 80 %	3749 86,6 %
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	4600	4 500	2318
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	2198	2 250	1442
	alle 16 v. opiskelijat	250	250	209
	toimipisteitä toiminta-alueella	40	40	40
Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	260	290	233
	opetustunteja/ viikko ka	237	250	235
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+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	716 824	636 800	465 010	-171 790	73,02
Sisäiset tuotot	46 570	0	26 328	26 328	
Tuotot yhteensä	763 394	636 800	491 338	-145 462	77,16
Toimintakulut	-3 172 494	-3 186 200	-2 058 798	1 127 402	64,62
Sisäiset kulut	-1 907 059	-1 962 300	-1 373 932	588 368	70,02
Kulut yhteensä	-5 079 553	-5 148 500	-3 432 730	1 715 770	66,67
TOIMINTAKATE	-4 316 159	-4 511 700	-2 941 392	1 570 308	65,19

SIVISTYSVALIOKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	3 030 649	2 855 400	1 978 352	-877 048	69,28
Sisäiset tuotot	180 241	-23 500	-36 847	-13 347	156,80
Tuotot yhteensä	3 210 890	2 831 900	1 941 505	-890 395	68,56
Toimintakulut	-23 794 877	-23 219 300	-15 862 918	7 356 382	68,32
Sisäiset kulut	-6 998 545	-6 683 600	-4 428 052	2 255 548	66,25
Kulut yhteensä	-30 793 422	-29 902 900	-20 290 970	9 611 930	67,86
TOIMINTAKATE	-27 582 532	-27 071 000	-18 349 465	8 721 535	67,78

2.7 Elinympäristövaliokunta

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö-toimialan palvelut

Vastuhenkilö: 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 katu- 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 rakentamisesta 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 leirintä-alueviranomaisen tehtävistä. Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Sujuvan elämän kotikaupunki	Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla	Tontteja on valmiina luovutettavaksi eri puolilla kaupungin aluetta useita kymmeniä.	Tontteja on valmiina luovutettavaksi eri puolilla kaupungin aluetta useita kymmeniä.	Toteutuu 
	Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikki- ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa.	Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty liikunta- ja leikkipaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä.	Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty liikunta- ja leikkipaikkojen ja yleisten alueiden kunnossapitotöitä.	Toteutuu 
	Katujen kunnossapito käytössä olevien resurssien puitteissa		Käytettävissä olevien resurssien puitteissa on tehty katujen kunnossapitotöitä.	Toteutuu 
	Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikenteen tarpeet huomioiden	Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olleet haussa 30.4.2019 mennessä. Avustusten käsittelyssä painotetaan niitä teitä, joilla on enemmän liikennöintiä.	Kunnossapitoavustushakemukset on käsitelty valiokunnan kokouksessa 18.6. Tällöin avustuksia on myönnetty 169 500 eur.	Toteutuu 
	Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen, ratkaisemiseen	Rakennusten PTS päivitystä tehdään määrätietoisesti 1-2 kohdetta/kuukausi.	Rakennusten PTS on esitelty elinympäristövaliokunnan kokouksessa 27.8.2019. Päivitystyö jatkuu edelleen.	Toteutuu 

	ja korjaamiseen kiireellisyysjärjestyksessä määrärahojen puitteissa			
	Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäiseviin vaikuttaviin tehtäviin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta kiinteistöhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Mitoituksen mukainen kiinteistöhoito edellyttäisi henkilöstön lisäystä viidellä tai kiinteistöhoitotehtävien ulkoistamisen lisäämistä.		Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta on mahdollisuuksien mukaan kohdennettu tavoitteen mukaisiin tehtäviin.	Toteutuu osittain 
	Panostetaan huoltokirja-järjestelmän tehokkaaseen käyttöön.	Huoltokirjan käytön opastusta rakennusten käyttäjille on annettu 1-2- krt kuukaudessa tarpeen mukaan.	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.	Rakennusvalvonnan sähköinen asiointipalvelu on käytössä. Ympäristövalvonnan osalta vastaavan palvelun käyttöönottoa valmistellaan vielä. Vaihtoehtoja palveluksi on selvitetty.	Toteutuu 
Keskellä kasvava 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.	Neuvontatyötä jatkettu. Työtä on tehnyt yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Neuvontaa on tarjolla vielä lokakuun loppuun saakka.	Toteutuu 
	Hulevesitaksa käyttöön	Hulevesimaksun laskutuksen organisointi on meneillään.	Hulevesimaksun laskutusjärjestelmä on hankittu ja sen käyttöönotto on meneillään. Tavoitteena on saada laskutus tehtyä vielä tämän vuoden puolella.	Toteutuu 
Kasvun paikka yrityksille	Tarjotaan monipuolisia liike- ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla	Myydyt tontit: teollisuustontti 1 kpl	Tontteja on tarjolla eri puolilta kaupunkia eri tarkoituksiin sopivina.	Toteutuu 
	Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisten kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden	Avustusperusteiden mukaisesti avustusta myönnetään vähintään yhden talouden tielle.	Elinympäristövaliokunta on 18.6.2019 myöntänyt yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia yht. 169 433,91 €.	Toteutuu 
Ympäristö kestävä kasvun pohjana	Tehostetaan edelleen toimiloiden ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisää-	Tyhjillään olevien rakennusten energiankäytön minimointi asettamalla tilat säilytyslämpötilaan.	Tyhjillään olevien rakennusten energiankäytön minimointia on toteutettu niissä kohteissa, joissa se on mahdollista.	Toteutuu osittain 

	mällä käyttäjien tietoi- suutta kiinteistöjen ylläpi- tokustannuksista.			
	Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttö- mahdollisuutta kiinteis- töissä		Rakennusten korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa uusiutuvien energia- muotojen käyttäminen on mahdolli- suuksien mukaan otettu huomioon.	Toteutuu osittain 
	Tehostetaan huoltokirja- järjestelmän ja energian- seurantajärjestelmän käyt- töä. Vertailutietona ja läh- tökohtana vuoden 2016 mukaiset energiankulutus- tiedot.		Energiankulutuksen seurannassa on käytetty hyväksi huoltokirjan ja mui- den järjestelmien tietoja.	Toteutuu osittain 
	Uudistetaan ympäristön- suojelumääräykset	Ympäristönsuojelumääräys- ten luonnos on lähes val- miina.	Määräysten luonnos on valmiina. Lausunnot on tarkoitus pyytää vielä loppuvuoden aikana. Tavoitteena on vielä saada määräykset hyväksymis- käsittelyyn tänä vuonna.	Toteutuu 
Jyväskylän tulevai- suudesta	Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista	Huhtikuun loppuun mennessä tuotoilla katettu 106 % raken- nus- ja ympäristövalvonnan menoista.	Huhtikuun loppuun mennessä tuo- toilla katettu 64 % rakennus- ja ym- päristövalvonnan menoista.	Toteutuu 

ELINYMPÄRISTÖVALIO- KUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	2 414 764	2 604 900	1 394 774	-1 210 126	53,54
Sisäiset tuotot	11 225 820	11 579 200	7 119 591	-4 459 609	61,49
Tuotot yhteensä	13 640 584	14 184 100	8 514 365	-5 669 735	60,03
Toimintakulut	-11 835 791	-11 849 900	-7 236 959	4 612 941	61,07
Sisäiset kulut	-1 945 866	-2 001 200	-1 064 549	936 651	53,20
Kulut yhteensä	-13 781 657	-13 851 100	-8 301 508	5 549 592	59,93
TOIMINTAKATE	-141 073	333 000	212 857	-120 143	63,92

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)	5 125,29 MWh
	Rakennusten energiakulutus, lämpö	20 880 MWh (+4 525 MWh v. 2017 tasoon)	16 260 MWh (-95 MWh v. 2017 tasosta)	8 887,81 MWh (kaukolämmön rakennukset).
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kustannukset aterialla kohti	2,28 €	2,30 €	2,01 €
	Kustannukset siivottavaa lattiapinta-alaa kohti	25,76 €/m²/v (ilman vuodeos.) 28,16 €/m²/v (sis. vuodeos.) Oma työ: 33,73 €/m²/v (siivottava pinta-ala 45 947 m², sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,71 €/m²/v (siivottava pinta-ala 17 093 m²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,16 €/m², sote-kiinteistöt 45,15 €/m², muut 18,97 €/m², ostopalvelut 14,71 €/m² (ilman puhdistuspaperia)	25,50 €/m²/v (ilman vuodeosasto) 34,30 €/m²/v (sis. vuodeosasto) Oma työ: 29,22 €/m²/v (siivottava pinta-ala 45 947 m², sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 16,36 €/m²/v (siivottava pinta-ala 17 093 m²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,37 €/m², sote-kiinteistöt 50,15 €/m², muut 14,42 €/m², ostopalvelut 16,36 €/m² (ilman puhdistuspaperia)	22,07 €/m²/v (ilman vuodeos.) 25,37 €/m²/v (sis. vuodeos.) Oma työ: 29,22 €/m²/v (siivottava pinta-ala 45 947 m², sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 16,36 €/m²/v (siivottava pinta-ala 17 093 m²) Erittelyt: Kaikki yhteensä 25,37 €/m², sote-kiinteistöt 50,15 €/m², muut 14,42 €/m², ostopalvelut 16,36 €/m² (ilman puhdistuspaperia)
Kunnallistekniikka	Kunnossapitokustannukset/ katukm	3 027,32 €/km (4 012,83 €/km)	3 500 €/km	3 076,56 €/km
	Hoitokustannukset/puisto-m ²	0,39 €/m ²	0,50 €/m ²	0,231 €/m ²

	Luovutetut tontit/v	12 kpl (7 kpl omakoti- tontteja, 1 kpl rivitalotont- teja 1 kpl yleisten ra- kennusten ra- kennuspaikkoja 3 kpl teollisuus- tontteja)	15	1 kpl T-tontti 5 kpl AO-tontti
Rakennus- ja ympäristövalvonta	Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty kä- sittelyvalmiiksi): - viranhaltijan myöntämä rakennus- lupa	3 viikkoa	4 viikkoa	2,5 viikkoa
	- toimielimen myöntämä rakennus- lupa	2 viikkoa	8 viikkoa	3 viikkoa
	- ympäristö- ja maa-aineslupa	4 kk	5 kk	3 kk

2.7 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 tuloeriä kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle.

Strategialinjaus	Tavoite	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Tila
Valtuuston liikelaitokselle antamat strategialinjakausiin perustuvat tavoitteet	Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisen talousveden laatuvaatimusten täyttäminen.	Kaikki vesinäytteet ovat täyttäneet vaatimukset	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 lupaehdojen kokonaistypen ja -fosforin osalta. Lähtevän veden pituusvaatimukset täytettiin kaikilta osin.	Toisen vuosineljänneksen osalta puhdistusvaatimukset ovat täyttyneet kaikilta osilta.	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.	Budjetit laadittu niin, että tulot kattavat menot pitkällä aikavälillä.	Toteutuu 

Vesi-liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma esitetään tulos- ja rahoituslaskelmaosissa.

KAIKKI YHTEENSÄ	TP 2018	TA+muutos 2019	Toteutuma 1-08/2019 2019	Erotus (ta- käytt)	toteuma %
Toimintatuotot	17 939 639	18 231 400	10 557 236	-7 674 164	57,91
Sisäiset tuotot	15 341 789	16 184 800	10 374 817	-5 809 983	64,10
Tuotot yhteensä	33 281 428	34 416 200	20 932 053	-13 484 147	60,82
Toimintakulut	-113 393 546	-111 752 700	-73 980 363	37 772 337	66,20
Sisäiset kulut	-15 341 787	-16 184 800	-10 374 819	5 809 981	64,10
Kulut yhteensä	-128 735 333	-127 937 500	-84 355 182	43 582 318	65,93
TOIMINTAKATE	-95 453 905	-93 521 300	-63 423 129	30 098 171	67,82

3. Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus 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.

Loimaan kaupungin ja veden elokuun tulos on 1,8 milj.euroa vuoden 2018 elokuun tulosta heikompi. Huonompi tulos johtuu alentuneista verotilityksistä. Budjetoituun nähden niitä näyttää muodostuvan noin 3,0 milj. euroa vähemmän. Toimintatuottojen toteumaa heikentää erikoissairaanhoitopiiriltä saamatta jäävät tulot arviolta 700 000 euroa toimintakuluja nostavat ennakoitua suuremmat sairaanhoitopiirin menot 800 000 euroa.

Kaupunki +vesi										
	Kaupunki+vesi	Kaupunki	Vesilaitos	Kaupunki + Vesilaitos	Toteutuma kaupunki	Toteutuma vesilaitos	K+V ennen eliminoiteja	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	
	TP 2018	Ta 2019	Ta 2019	Ta 2019	31.8.2019	31.8.2019	31.8.2019			31.8.2019
Toimintatuotot	20 594 218	18 231 400	2 974 400	21 205 800	10 557 238	1 919 160	12 476 398	-30 186	-148 597	12 297 615
Myyntituotot	10 472 547	8 768 200	2 974 400	11 742 600	4 680 038	1 919 160	6 599 198	-767	-148 597	6 449 834
Maksutuotot	5 636 921	5 943 800		5 943 800	3 389 559		3 389 559			3 389 559
Tuet ja avustukset	1 703 388	1 418 700		1 418 700	1 284 101		1 284 101			1 284 101
Muut toimintatuotot	2 781 362	2 100 700		2 100 700	1 203 540		1 203 540	-29 419		1 174 121
Valmistus omaan käyttöön	0	0		0	0		0			0
Toimintakulut	-115 210 334	-111 752 700	-2 305 800	-114 058 500	-73 982 780	-1 439 525	-75 422 305	148 597	30 186	-75 243 522
Henkilöstökulut	-46 836 234	-45 488 850	-766 500	-46 255 350	-30 979 512	-467 154	-31 446 666	0	0	-31 446 666
Palkat ja palkkiot	-36 811 287	-36 101 350	-582 100	-36 683 450	-24 371 892	-363 686	-24 735 578			-24 735 578
Henkilösivukulut	-10 024 947	-9 387 500	-184 400	-9 571 900	-6 607 620	-103 468	-6 711 088	0	0	-6 711 088
Eläkekulut	-454 608	-7 926 800	-158 800	-8 085 600	-5 676 391	-88 525	-5 764 916			-5 764 916
Muut henkilösivukulut	-1 570 339	-1 460 700	-25 600	-1 486 300	-931 229	-14 943	-946 172			-946 172
Palvelujen ostot	-53 910 478	-53 026 200	-453 700	-53 479 900	-34 785 752	-253 690	-35 039 442	114 949		-34 924 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573 676	-7 039 250	-556 500	-7 595 750	-4 198 352	-323 732	-4 522 084	32 888	6 073	-4 483 123
Avustukset	-4 657 231	-4 195 700	0	-4 195 700	-2 725 660	0	-2 725 660			-2 725 660
Muut toimintakulut	-2 232 715	-2 002 700	-529 100	-2 531 800	-1 293 504	-394 949	-1 688 453	760	24 113	-1 663 580
TOIMINTAKATE	-94 616 116	-93 521 300	668 600	-92 852 700	-63 425 542	479 635	-62 945 907	118 411	-118 411	-62 945 907
Verotulot	53 277 562	57 034 000	0	57 034 000	36 065 958	0	36 065 958			36 065 958
Valtionosuudet	40 939 541	39 432 000	0	39 432 000	26 199 480	0	26 199 480			26 199 480
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 303	-178 000	1 500	-176 500	111 084	3 513	114 597	0	0	114 597
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0			0
Muut rahoitustuotot	257 997	178 000	1 700	179 700	229 862	3 662	233 524			233 524
Korvaus peruspääomasta(meno)	0	0	0	0	0	0	0			0
Korkokulut	-257 283	-350 000	0	-350 000	-110 262	0	-110 262			-110 262
Muut rahoituskulut	-12 017	-6 000	-200	-6 200	-8 516	-149	-8 665			-8 665
VUOSIKATE	-410 316	2 766 700	670 100	3 436 800	-1 049 020	483 148	-565 872	118 411	-118 411	-565 872
Poistot ja arvonalentumiset	-4 673 675	-3 370 600	-693 400	-4 064 000	-2 229 182	-379 500	-2 416 840	0	0	-2 416 840
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 956 565	-3 370 600	-693 400	-4 064 000	-2 229 182	-187 658	-2 416 840			-2 416 840
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	-3 278 202	103 648	-2 982 712	118 411	-118 411	-2 982 712
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	64 098	33 600	26 900	60 500	22 775	17 924	40 699			40 699
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)				0			0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)	-5 019 893	-570 300	3 600	-566 700	-3 255 427	121 572	-2 942 013	118 411	-118 411	-2 942 013

3.1 Verotulot ja valtionosuudet

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	4 019	4 265	3 021					33 491
Kiinteistövero 2019	10	6	22	42	14	5	14	54					167
Osuus yhteisöverosta 2019	304	608	261	237	254	244	248	251					2 407
Vähennykset						-1 186	-867	-849					-2 902
Yhteensä 2019	4 712	5 455	4 288	4 511	4 978	4 268	4 527	3 326	0	0	0	0	36 065
<i>Muutos 2019-2018</i>	<i>69</i>	<i>-91</i>	<i>-72</i>	<i>-4</i>	<i>266</i>	<i>11</i>	<i>-439</i>	<i>-1 016</i>					<i>-1 276</i>

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	2 613	2 613	2 613					20 904
Verotulotäydennys	845	845	845	845	845	845	845	845					6 760
Opetus- ja kulttuuritoimen	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183	-183					-1 464
Yhteensä	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	0	0	0	0	26 200
EROTUS 2019-2018	-136	-136	-137	-136	-136	-136	-137	-136					-14 737

Verotulotilitysrytmin muutoksesta johtuen elo- ja syyskuun kunnallisverotilitykset tulevat olemaan pienemmät. Alkuvuoden tilitykset huomioiden elokuun loppuun mennessä oman arvion mukaan verotuloja tulisi kertymään noin 2,1 milj.euroa vähemmän kuin on budjetoitu. Näistä kunnallisverotuottojen osuus on 1,8 milj. euroa ja yhteisöveron osuus 300 000 euroa.

Kunnallisverotuottojen pienentynyt verotilitys johtuu seuraavista tekijöistä:

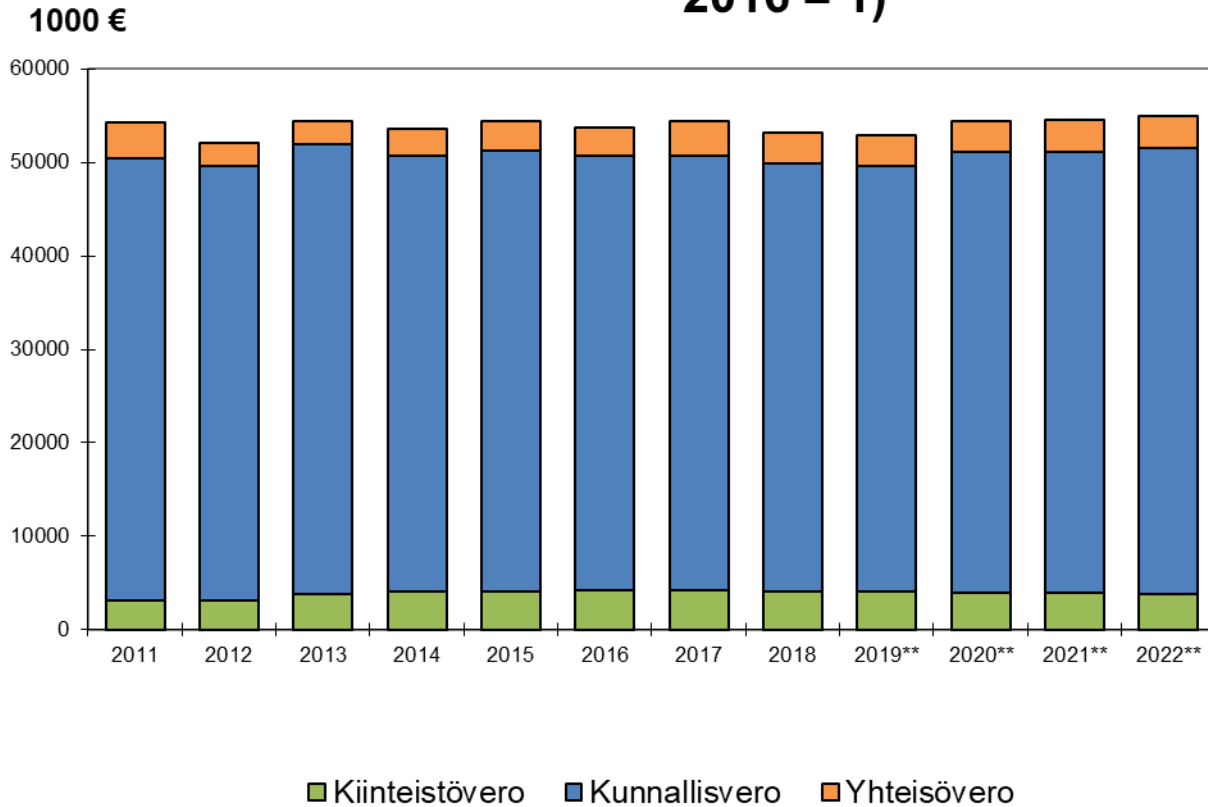
- tuloverokorttitilitysmuutoksen vuoksi alkuvuodesta noin 13 % tilityksistä on jäänyt tilittämättä ohjelmassa olevien ongelmien vuoksi
- tuloverokortti uudistuksen vuoksi tilitysrytmi on muuttunut erilaiseksi.

Viimeisimmän verohallinnon ja kuntaliiton verotuloennusteen mukaan (11.9.2019) vuoden 2019 verotulot tulevat kasvamaan 1,5 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Toteutuessaan 1,5 % verotulojen kasvu tarkoittaa sitä, että verotuloja kertyy noin 2,9 milj.euroa budjetoitua vähemmän. Verotulojen ennustaminen on tällä hetkellä erittäin vaikeaa. Tämän vuoksi loppuvuoden ennuste on laadittu Kuntaliiton ennusteen mukaan.

Loimaan valtionosuudet jäävät budjetoidusta noin 130 000 euroa.

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji						
Kunnallisvero	45 769	45 813	46 481	49 129	50 267	51 665
<i>Muutos %</i>	-1,6	0,1	1,5	5,7	2,3	2,8
Yhteisövero	3 595	3 300	3 410	3 516	3 692	3 815
<i>Muutos %</i>	19,8	-8,2	3,4	3,1	5,0	3,3
Kiinteistövero	4 149	4 163	4 167	4 167	4 167	4 167
<i>Muutos %</i>	-1,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	53 514	53 276	54 058	56 811	58 125	59 646
<i>Muutos %</i>	-0,4	-0,4	1,5	5,1	2,3	2,6

Kunnan arvioitu reaalin verotulo 2011-2021 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2016 = 1)



4. Investoinnit

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. To-
teutumavertailussa tarkastellaan 31.8.2019 mukaista tilannetta.

4.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-68 260,00	136,5
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 494,10	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	13 234,10	26,5

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

4.2 TALONRAKENNUS

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-337 030,50	67,4
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-200 000	-500 000	-337 030,50	67,4

MUUTOS:

- Kv 4.3.2019 § 14 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön ostoon.
- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100.000 € Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelusta
- Toteutuma yht. 37 030,50 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)
- Toteutuma yht. 300 000 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön osto

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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 ennakosuunnittelusta
- Toteutuma yht. 8 440,00 € Ylistaronkatu 36 sisäilmatutkimus+raportointi

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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, Tuulensuon 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 31.8.2019	%
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 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	75,6
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-166 302,58	75,6

MUUTOS:

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

- Toteutuma 27 737,94 € Hirviovon IV-saneeraus (budjetoitu 0 € vuodelle 2019), Alastaro-hallin kattoremontti 138 564,64 € (budjetoitu 200 000 €)

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	44,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-78 538,80	44,9

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu
- Toteutuma 1 188,50 € Hirvikosken päiväkodin tarjouspyyntö-asiakirjojen laadinta
- Toteutuma 60 530,30 € Hirvikosken yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus
- 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 700 € Puistokadun koulun varistorakennuksen suunnittelu

TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT						
INVESTOINNIT NETTO					0	

TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMITÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2

- Toteutuma 5 639,85 € Puistokadun koulun keittiö
- Toteutuma 3 750 € Keskuskoulun pysäkkikatos

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	43,9
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-614 359,25	43,9

4.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	31,5
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-513 735,53	31,5

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo
- Toteutuma 419 761,74 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatie valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus
- Toteutuma 7 920,44 € Mäenpään sillan suunnittelu
- Toteutuma 12 624,74 € Moottoriradan hulevesiviemärin suunnittelu
- Toteutuma 67 888,53 € Matkakeskuksen alueen kehittäminen
- Toteutuma 5 430,00 € Metsämaan pienpuhdistamo ympäristölupa

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	10,6
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	10,6

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	31.8.2019	Huomautus
KADUT						
Kadunrakennus	-276 533	-300 000		-300 000	-18 011,35	Pikatiehen liikennevalot
Katujen pinta-	-284 466	-330 000		-330 000	-103 698,60	Asfalttiurakat 1/3 valmistunut
Katuvalaistus	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	Hannunkadun valaistus
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistoistutukset	-31 031	-300 000		-300 000		
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat					-21 823,16	Seurakuntatalon puisto/Mellilä
URHEILU- JA ULKOALUEET						
Ulkoliikuntapaikat						Urheilukeskuksen pesäpallo-
						kentän peruskorjaus
						Melliläjärven kioskien peruspa-
						rannus
						Hirviovon urheilukentän kat-
						soma maalaus
	-606 872	-370 000		-370 000	-12 492,44	
Urheilukeskus						
KAATOPAIKAT						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varas-						
tointialue	-16 320	-50 000		-50 000		
SADEVESIVIEMÄRIT						
Sadevesiviemärit	-18 717	-100 000		-100 000	-12 929,74	Lamminkadun suunnittelu
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-177 278,29	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttömaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	20,9
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-691 013,82	20,9

4.4 KULJETUSVÄLINEET

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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, Rekno RUC-373, 19.500 € (budjetoitu 20 000 €)

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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, Rekno SMO-653, 13 508,06 € (budjetoitu 30 000 €)

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2

- Kunnallistekniikan kuorma-auto KUY-955, 35 000 € + alusterä ja etuaura 28 600 €
- Tilapalveluille Mercedes-Benz VITO Reknro XHY-773, 6 572,58 €

4.5 IRTAIN OMAISUUS

IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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 KÄYTTÖOMAISSUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0

- Puistokadun koulun liikuntahalliin tulostaulujärjestelmä+ohjelmisto

IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7

- Maastomittaustyöasema

4.6 KÄYTTÖOMAISSUUSARVOPAPERIT

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 31.8.2019	%
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 31.8.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	1 185 000	-5 075 000	-1 570 545,19	30,9
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	81 494,10	54,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	1 185 000	-4 925 000	-1 489 051,09	30,2

5. Rahoitus

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 vesi-liikelaitoksen laskelmat.

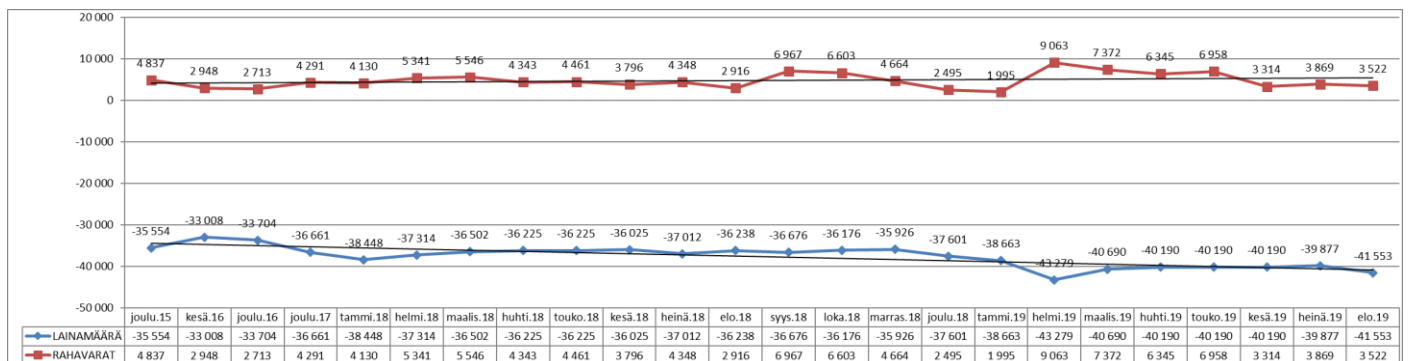
	TP 2018	TOT 2018	TOT %	TA 2019	Muutos	TOT 2019	TOT %	ERO	ERO %
(14.8.2019)	01-12	01-08	2018		2019	01-08	2019	2018/2019	2018/2019
						puuttuu			
RAHOITUSLASKELMA									
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA									
TOIMINNAN RAHAVIRTA									
VUOSIKATE	-1 255 990	1 076 565	-58,9	2 850 700	-84 000	-93 512	-3,38	-1 170 077	-8,69
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET									
MYNTIVOITOT JA TAPPIOT	-954 871	-868 533	124,1	-297 600	0	-48 349	16,25	820 184	5,57
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-954 871	-868 533	124,1	-297 600	0	-48 349	16,25	820 184	5,57
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-2 210 861	208 031	-8,2	2 553 100	-84 000	-218 293	-8,84	-426 324	-104,93
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA									
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-1 671 164	-149,9	-6 260 000	1 185 000	-1 139 345	22,45	531 819	68,18
RAHOITUSOSUDET INVESTOINTEIHIN	265 528	70 000	-100						
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULOT									
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS. MYNTITULO	156 328	147 631	139,3	150 000	0	73 026	48,68	-74 605	49,47
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYNTITULOT	954 871	868 533	124,1	297 600	0	48 349	16,25	-820 184	5,57
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULOT	1 111 199	1 016 165	126,1	447 600	0	121 375	27,12	-894 790	11,94
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 246 299	-584 999	-30,5	-5 812 400	1 185 000	-1 017 970	22,00	-432 971	174,01
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 457 160	-376 968	62,3	-3 259 300	1 101 000	-1 159 831	53,74	-782 863	307,67
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA									
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET									
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-65 310	-53 300	71,1	-20 000	0	-33 860	169,30	19 440	63,53
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	10 000	10 000	-100	40 000	0	86 938	217,35	76 938	869,38
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	-55 310	-43 300	57,7	20 000	0	53 078	265,39	96 378	-122,58
LAINAKANNAN MUUTOKSET									
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys	5 000 000	5 000 000	-100	6 000 000	0	6 000 000	100,00	1 000 000	120,00
PITKÄAikaisten Lainojen Vähennys	-4 985 309	-3 422 808	-100	-4 125 800	0	-2 799 585	67,86	623 223	81,79
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	210 000	-2 480 000	-369,7	1 650 000	0	-300 000	-18,18	2 180 000	12,10
LAINAKANNAN MUUTOKSET	224 691	-902 809	-134,6	3 524 200	0	2 900 415	82,30	3 803 224	-321,27
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET									
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS	9 876	29 383	-100			225 889		196 506	768,77
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-1 213	29 765	-100			-20 252		-50 017	-68,04
SAAMISTEN MUUTOS									
LYHYTAikaisten Saamisten Muutos	517 103	1 806 373	-100			1 951 402		145 029	108,03
SAAMISTEN MUUTOS	517 103	1 806 373	-100			1 951 402		145 029	108,03
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	964 419	-1 919 178	-100			-3 113 143		-1 193 965	162,21
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	1 490 185	-53 656	-100			-956 104		-902 448	1 781,91
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 659 566	-999 765	-167,8	3 544 200	0	1 997 388	56,36	2 997 153	-199,79
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 797 594	-1 376 733	14491,9	284 900	1 101 000	837 558	60,43	2 214 291	-60,84
RAHAVARAT 31.12.	2 545 667	2 966 528	-100			3 383 225		416 697	114,05
RAHAVARAT 1.1.	4 343 261	4 343 261	-100			2 545 667		-1 797 594	58,61
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 797 594	-1 376 733	-100			837 558		2 214 291	-60,84

	TP 2018 kaupunki+vesi	TA+ M 2019 KAUPUNKI	TA 2019 VESILAITOS	Kaup+Vesi TA+M 2019	31.8..2019 kaupunki	31.8..2019 vesilaitos	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	Kaup+Vesi 31.8.2019
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 676 089	-2 158 300	-284 900	-2 443 200	-2 550 847	364 430	0	0	-2 186 417
Toiminnan rahavirta	-1 365 187	2 469 100	670 100	3 139 200	-1 103 441	483 148			-620 293
Vuosikate	-410 316	2 766 700	670 100	3 436 800	-1 049 020	483 148			-565 872
Satunnaiset erät				0					0
Tulorahoituksen korjaukset	-954 871	-297 600		-297 600	-54 421				-54 421
Investointien rahavirta	-2 310 902	-4 627 400	-955 000	-5 582 400	-1 447 406	-118 718	0	0	-1 566 124
Investointimenot	-3 687 629	-5 075 000	-955 000	-6 030 000	-1 583 345	-118 718			-1 702 063
Rah.osuudet investointimenoihin	265 528	0		0	0				0
Pysyvä vast.hyödytulo	1 111 199	447 600		447 600	135 939				135 939
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset	-71 550	20 000	0	20 000	53 077	-1 100	0	0	51 977
Antolainasaamisten lisäykset	-81 550	-20 000		-20 000	-33 860	-1 100			-34 960
Antolainasaamisten vähennykset	10 000	40 000		40 000	86 937				86 937
Lainakannan muutokset	1 014 691	3 524 200	0	3 524 200	4 577 191	0	-700 000	0	3 877 191
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	-3 122 809				-3 122 809
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	1 650 000		1 650 000	1 700 000		-700 000	0	1 000 000
Oman pääoman muutokset				0	0		0		0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 188 941		0	0	-1 514 676	-748 614	0	700 000	-1 563 290
Toim. ant. varojen ja pääom. muut.	9 876			0	192 501				192 501
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 213			0	-54 734				-54 734
Saamisten muutos	765 846			0	1 553 500	-653 334		700 000	1 600 166
Korottomien velkojen muutos	414 432			0	-3 205 943	-95 280			-3 301 223
Rahoituksen rahavirta	2 132 082	3 544 200	0	3 544 200	3 115 592	-749 714	-700 000	700 000	2 365 878
Rahavarojen muutos	-1 544 007	1 385 900	-284 900	1 101 000	564 745	-385 284	-700 000	700 000	179 461
Rahavarojen muutos	-1 544 007			0	564 745	-385 284			179 461
Rahavarat (31.12.) 30.8.	3 392 934				3 110 412	461 982			3 572 394
Rahavarat 1.1.	4 936 941				2 545 667	847 266			3 392 933

5.1 Lainat ja kassavarat

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	tamm.18	helm.18	maal.18	huhti.18	touko.18	kesä.18	heinä.18	elo.18	syys.18	loka.18	marras.18	joulu.18	tamm.19	helm.19	maal.19	huhti.19	touko.19	kesä.19	heinä.19	elo.19
Pitkäaikaiset	18 662	24 661	24 448	23 314	22 502	27 225	27 225	27 025	27 012	26 238	25 676	25 176	24 926	24 601	24 663	29 279	28 690	28 190	28 190	27 877	27 553	
Lyhytaikaiset	15 042	12 000	14 000	14 000	14 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000	13 000	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000
Loimaan Vedeltä	6 720	5 155	5 075	4 775	4 675	4 675	4 677	4 677	4 675	4 675	4 675	4 415	4 365	4 365	4 715	4 615	4 615	4 565	4 565	5 065	5 065	
Loimaan kaupunki	40 424	41 816	43 523	42 089	41 177	40 900	40 902	40 702	41 687	40 913	41 351	40 591	40 291	41 966	43 378	47 894	45 305	44 755	44 755	44 942	46 618	
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	-40 190	-39 877	-41 553	
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	1 995	9 063	7 372	6 345	6 958	3 314	3 869	3 522
LEASINGVASTUUT	-13 364	-13 244	-13 207	-13 207	-13 051	-13 051	-13 051	-12 965	-12 965	-12 795	-12 795	-12 794	-12 835	-12 988	-12 811	-12 810	-12 762	-12 629	-12 387	-12 387	-12 000	0
Vieras pääoma ja leasing vastuut	-50 025	-51 692	-50 521	-49 709	-49 276	-49 276	-49 076	-49 977	-49 203	-49 471	-48 970	-48 761	-50 589	-51 474	-56 089	-53 452	-52 819	-52 577	-52 577	-51 877	-41 553	
Leasingvastuut (vesi)	-11 260	-10 863	-10 743	-10 743	-10 587	-10 587	-10 501	-10 501	-10 381	-10 380	-10 458	-10 379	-10 258	-10 258	-10 258	-10 258	-10 258	-10 246	-10 246	-9 883		
Leasingvastuut (kaup. Puistometsä)	-2 501	-2 501	-2 464	-2 464	-2 464	-2 464	-2 464	-2 464	-2 464	-2 414	-2 414	-2 377	-2 609	-2 553	-2 552	-2 504	-2 383	-2 141	-2 141	-2 117		

Joulukuusta 2017 alkaen leasingvastuissa on mukana kinteistövastuiden lisäksi konevastuut (puhdistamo 10,8 + päiväkotit 2,2 + laitteet ja kalusto 0,3)



Talousarviolainaa on nostettu budjetoitu 6 milj.euroa. Leasingvastuovelkaa kaupungilla on noin 12 milj.euroa.

Koska vuosikate on negatiivinen, on kaupunki joutunut ottamaan elokuun loppuun mennessä 2 miljoonaa euroa lisää lyhytaikaista lainaa.