

Osavuositarkastus
Loimaan kaupunki
30.4.2021



Sisällys

1	Raportointi yleisestä tilanteesta	3
1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	3
2	Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne	6
2.1	Tuloslaskelmaosio.....	8
2.2	Verotulot ja valtionosuudet	10
3	Henkilöstö	10
4	Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen.....	12
4.1	Kaupunginvaltuusto	12
4.2	Tarkastuslautakunta.....	13
4.3	Vaalilautakunta	14
4.4	Kaupunginhallitus.....	15
4.4.1	Konsernijohto.....	15
4.4.2	Elinvoima	21
4.5	Sosiaali- ja terveysvaliokunta	24
4.5.1	Hyvinvointipalveluiden hallinto	24
4.5.2	Sosiaalityö	25
4.5.2	terveys- ja hoivapalvelut	27
4.6	Sivistysvaliokunta	34
4.6.1	Varhaiskasvatus.....	34
4.7	Elinympäristövaliokunta	48
5	Rahoitusosio.....	54
6	Loimaan kaupungin ja vesiliikelaituksen tuloslaskelma.....	56
7	Investointiosion toteutuminen	56
8	Konsernitavoitteet	64

1 Raportointi yleisestä tilanteesta

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriö ennustaa, että talouskasvu kiihtyy 2,6 prosenttiin koronapandemian hellittäessä globaalin elvytyksen avulla vuonna 2021 vuoden loppupuolella. Talouden kasvu on vielä epävarmaa ja hyvin paljon kiinni siitä, miten pandemiasta selvitään. Kesä ja kausivaihtelu sekä rokottaminen odotetaan hillitsevän taudin etenevän ja näin myös asetettuja rajoituksia saatetaan alkaa purkamaan.

Suomen BKT vuonna 2020 laski ennakkotietojen -2,8 prosenttia, kun vuosi sitten BKT:n ennustettiin laskevan jopa 7 prosenttia. Suomen talous kuitenkin supistui ennakoitua vähemmän vuonna 2020. Vuoden 2021 alussa epidemia pysäytti talouden elpymisen. Loppukeväästä elpyminen käynnistyi uudelleen ja sen odotetaan jatkuvan ensi vuoden puolelle. Vuoden 2022 BKT ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia ja vuonna 2023 1,5 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2020 yhteensä 7,8 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 6,7 prosenttia. Vuoden 2021 työttömyysasteen arvioidaan olevan 7,8 prosenttia, vuonna 2022 7,2 prosenttia ja 2023 6,9 prosenttia.

Ansiotasoindeksin muutos vuonna 2020 oli 1,8 prosenttia, vuonna 2021 arvio on 2,7 prosenttia ja 2022 yht. 2,5 prosenttia.

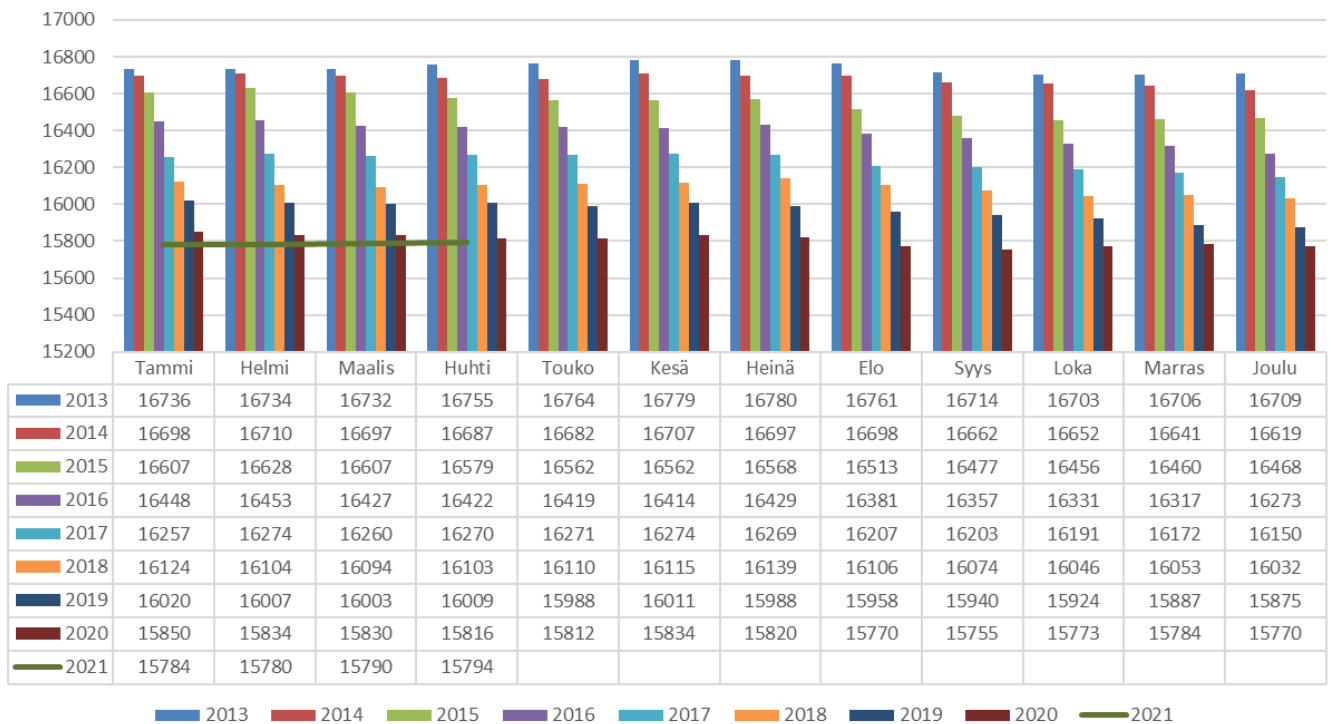
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on noussut lähes yhden prosentin vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana. Energian hinta on kääntynyt nousussa ja sen inflaatiota hidastava vaikutus on poistunut. Palveluinflaation nousu on edelleen pysynyt keskimääräistä hitaampana, vaikka palveluiden hintojen nousu on kiihtynyt. Vuoden 2021 inflaatioksi kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Vuosina 2022 ja 2023 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,5 ja 1,7 prosenttia.

(VM 12052021)

1.2 Asukasmäärän kehittyminen

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2020 asukasmäärä Loimaalla on ollut 15 770. Asukasmäärä on laskenut vuoden aikana 105 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan huhtikuun 2021 väkiluku on Loimaalla 15 794. Arvion mukaan väkimäärä on noussut 24 henkilöllä vuoden lopun tilanteesta.

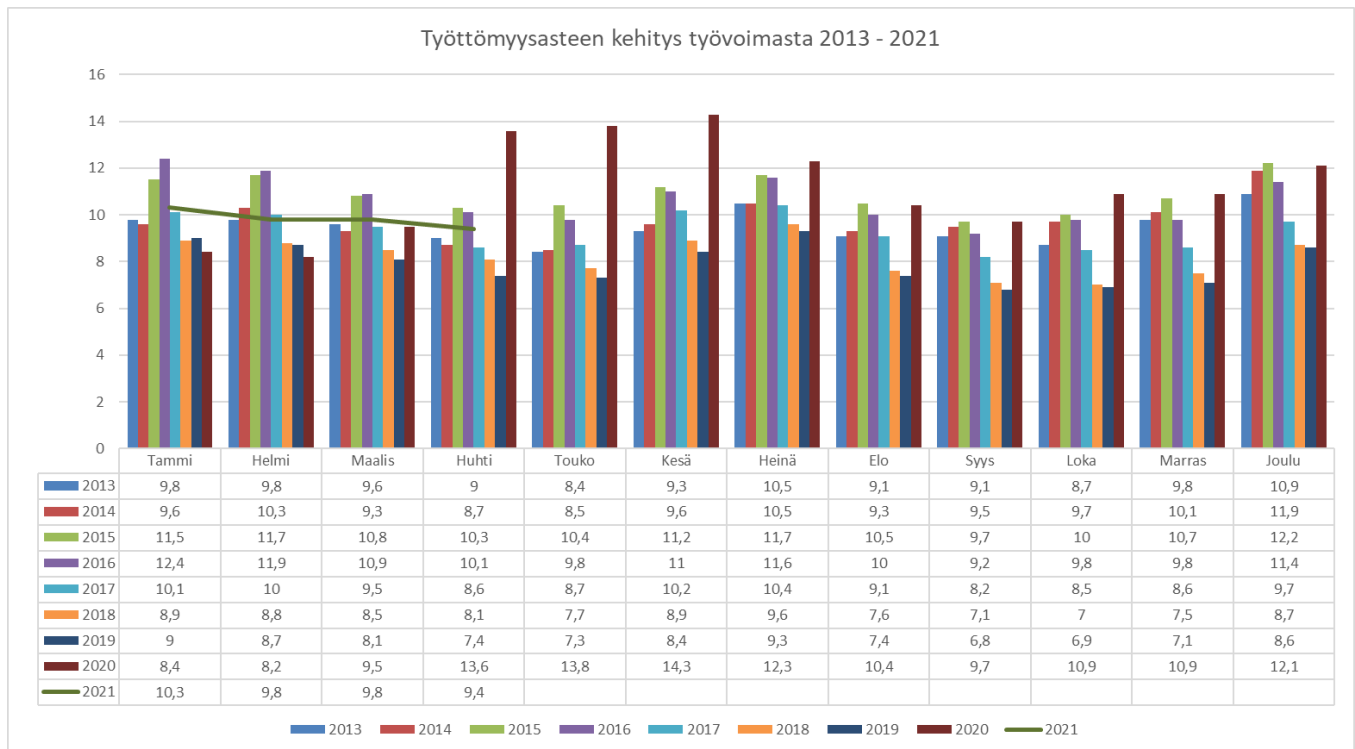
Asukasmäärän kehitys vuosina 2013 - 2021



	Asukasmäärän muutokset
	2021
	Q1
Syntyneet	28
Kuolleet	55
Netto	-27
Kuntien välinen tulomuutto	160
Kuntien välinen lähtömuutto	130
Kuntien välinen nettomuutto	30
Kunnan sisäinen muutto	254
Maahanmuutto	19
Maastamuutto	1
Netto	18
Väestön lisäys	21
Kokonaismuutos	20
Ennakkoväkiluku	15 790

1.3 Työllisyyden kehittyminen

Vuonna 2021 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun on varattu budjetissa 950 000 euroa. Huhtikuussa 2021 työttömyysaste on ollut 9,4 prosenttia, kun se vuosi sitten on ollut 13,6 prosenttia.



Työllistämistoimen seurantaraportti 2021													
	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu	yhteensä
Työttömät työnhakijat	702	671	660										
Avoimet työpaikat, Loimaa	159	131	145										
kela-lista	192	183	197										
...joista 1 000 päivää työttömänä olleet	82	79	80										
Toimenpiteiden piirissä työttömiä	202	204	223										
, joista kuntouttavassa työtoiminnassa	168	170	173										
sakkomaksu, €	80 175	70 229	87 618										238 022

Työttömät työnhakijat seutukunnittain

	Muutos			Työttömistä		Työttömistä		Muutos			
	huhti.21	maalis.21	huhti.20	huhti 2021	huhti 2020	työnhakijoista	työnhakijoiden	huhti.21	maalis.21	huhti.20	
Seutukunta	Työttömät työnhakijat					%	%	Avoimet työpaikat			%
Turunmaa	775	840	1056	-281	-27	188	8,2	183	221	108	75
Salon	3 206	3 406	4 422	-1216	-27	543	11,9	470	722	290	180
Turku	18 905	19 444	26 568	-7 663	-29	3486	11,6	4 805	4 565	3 139	1666
Vakka - Suomi	1177	1253	3366	-2189	-65	295	8,2	1202	1217	1094	108
Loimaa	1277	1 347	1 913	-636	-33	173	8,6	305	295	193	112
Varsinais-Suomi	25 340	26 290	37 325	-11 985	-32	4685	11,1	6 965	7 020	4 824	2141

2 Loimaan kaupungin yleinen taloudellinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -31,2 milj. euroa (2020 -29,3 milj. euroa), 32,6 % ja laskennallinen toteuma 33,3 %

Toimintakatteen 4/2021 toimitelimitit:

Kaupunginhallitus	-2,4 milj.€ (34,0 %)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	-22,4 milj.€ (31,8 %)
Sivistysvaliokunta	-7,3 milj.€ (32,6 %)
Elinympäristövaliokunta	-3,6 milj.€ (30,3 %)

Vuosikate 4,9 milj.€
(2020 5,1 milj. €)

TOT 4/2021 tulos 3,7
milj. € (2020 2,5 milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin +256 000 €

Lainakanta 33,5 milj. €
(ml veden laina 38,3
milj.€)

Talouden seuranta on laadittu huhtikuun lopun tilanteesta. Toteumatiedot on otettu 17.5.2021, jolloin osa huhtikuun tuloista ja menoista saattaa olla vielä kirjautumatta.

Toimitelimitille on annettu ohje, että raportoitessa on ilmoitettava poikkeamat, jotka ovat +/- 5 % laskennallisesta toteumaprosentista tai ylittävät/alittavat 50 000 euroa. Jos poikkeamia ei ole tiedossa, voidaan todeta tilanteen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Huhtikuun 2021 toteumatilanne:

Toimintakate on tammi-huhtikuussa 2021 ollut -31,2 milj.euroa eli 32,6 prosenttia. Vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan toimintakate oli -29,3 milj. euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 4,6 milj. euroa eli 28,8 prosenttia (laskennallinen 33,3 prosenttia) huhtikuussa 2021, joka on yhteensä noin 1,2 milj.euroa vähemmän kuin huhtikuussa 2020. Toimintatuottojen aleneminen vuoteen 2020 nähden muodostuu suurimmaksi osaksi terveys- ja hoivapuolen tulojen alituksesta (1,1 milj. euroa), jotka yhden osaston lakkauttamisesta tulojen menetyksistä ja sotaveteraanimaksutuottojen arvioitua pienemmästä tulosta.

Toimintakuluja on kertynyt huhtikuussa 35,8 milj. euroa eli 32,0 prosenttia, joka on noin 741 000 euroa vähemmän kuin huhtikuussa 2020. Vuoden 2020 huhtikuuhun nähden henkilöstökulut ovat toteutuneet noin 217 000 euroa ja palvelujen ostot 344 000 euroa suurempina. Eläkemenoperusteisia maksuja ei ole kirjattu vielä huhtikuun toteumassa.

Verotuloja on saatu yhteensä 21,0 milj. euroa eli 37,5 prosenttia, joka on noin 2,0 milj.euroa enemmän kuin vuoden 2020 tammi-huhtikuussa. Kunnallisverotuottojen osuus tästä on 18,2 milj. euroa. Niitä on kertynyt noin 645 000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020.

Kiinteistöverotuloja on kertynyt noin 476 000 euroa, joka on 370 000 euroa enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa 2020.

Yhteisöverotuloja on tammi-huhtikuussa 2021 tilitetty yhteensä 2,4 milj. euroa eli noin 962 000 euroa enemmän kuin huhtikuussa 2020. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi yhteisöverotulojen maksuosuuden nostosta.

Erikoissairaanhoidon huhtikuun erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen on -4,4 prosenttia pienempi.

Valtionosuuksia on tammi- huhtikuussa 2021 saatu yhteensä 15,0 milj. euroa (tot. 33,3 prosenttia), joka on noin 921 000 euroa enemmän kuin huhtikuussa 2020.

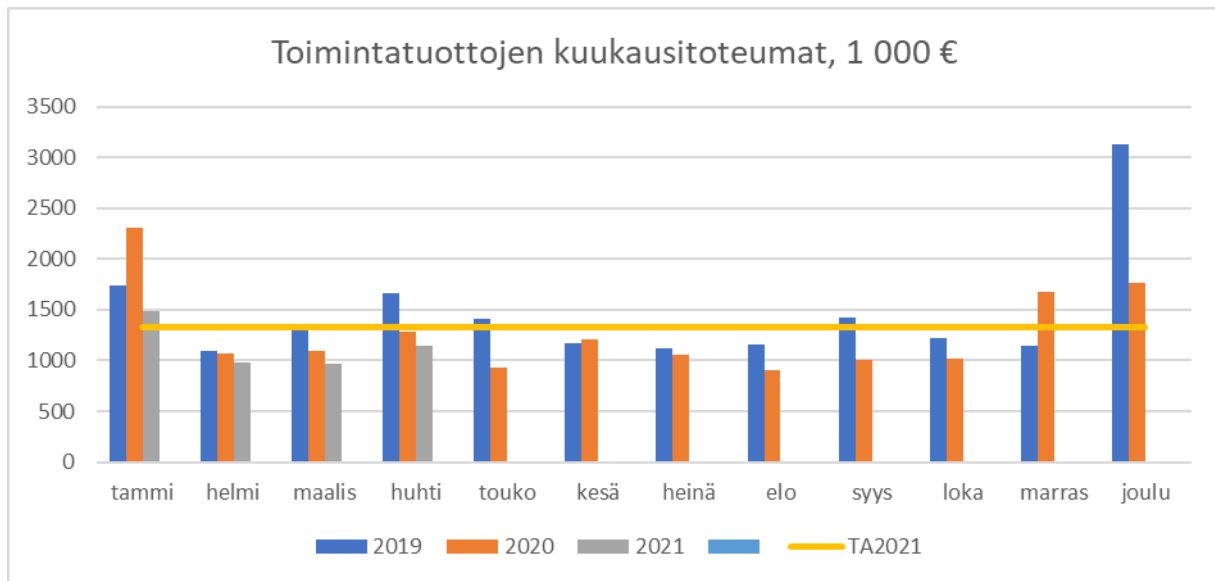
Vuoden 2020 alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee kenties vaikuttamaan talouteen ja kuntatalouteen heikentävästi vielä vuoden 2021 alussa. Loimaan kaupungin tilannetta tulee seurata tarkasti mutta on vaikea vielä arvioida, mikä tulee olemaan lopulliset vaikutukset. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalous on laadittu normaalioloihin. Selvää on, että joitakin tuloja jää saamatta ja menot tulevat ylittymään joiltain osin (esim koronarokotuksesta aiheutuvat kustannukset, suojavälineet jne).

2.1 Tuloslaskelmaosio

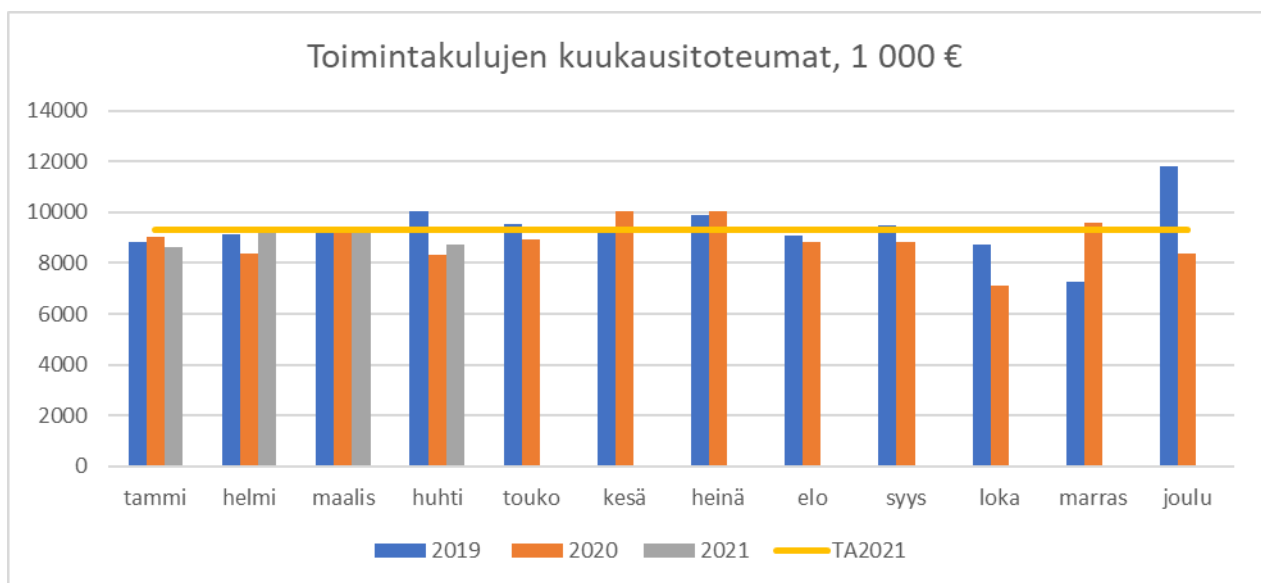
Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste*
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	15 329 889	5 749 616	15 945 394	0	15 945 394	4 585 525	28,76	11 359 869	15 455 394
Myyntituotot	6 791 231	2 801 357	6 497 674		6 497 674	1 564 008	24,07	4 933 666	6 007 674
Maksutuotot	5 214 266	1 621 538	5 471 000		5 471 000	1 585 922	28,99	3 885 078	5 471 000
Tuet ja avustukset	1 445 451	705 507	1 970 220		1 970 220	904 583	45,91	1 065 637	1 970 220
Muut toimintatuotot	1 878 941	621 214	2 006 500		2 006 500	531 012	26,46	1 475 488	2 006 500
Toimintakulut	-106 859 069	-35 063 142	-111 793 912	-40 000	-111 833 912	-35 804 127	32,03	-75 989 785	-111 833 912
Henkilöstökulut	-43 042 127	-13 073 245	-44 488 530	-40 000	-44 528 530	-13 290 210	29,87	-31 198 320	-44 528 530
Palkat ja palkkiot	-33 947 616	-10 733 138	-35 255 000	-40 000	-35 295 000	-10 999 264	31,20	-24 255 736	-35 295 000
Henkilösivukulut	-9 094 511	-2 340 107	-9 233 530		-9 233 530	-2 290 946	24,81	-6 942 584	-9 233 530
Palvelujen ostot	-50 397 816	-17 909 917	-54 466 260		-54 466 260	-18 254 128	33,51	-36 212 132	-54 466 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 440 225	-2 114 455	-6 875 880		-6 875 880	-2 238 510	32,56	-4 637 370	-6 875 880
Avustukset	-4 908 890	-1 304 411	-4 182 050		-4 182 050	-1 331 817	31,85	-2 850 233	-4 182 050
Muut toimintakulut	-2 070 011	-661 114	-1 781 192		-1 781 192	-689 462	38,71	-1 091 730	-1 781 192
Toimintakate	-91 529 180	-29 313 526	-95 848 518	-40 000	-95 888 518	-31 218 602	32,57	-64 629 916	-96 378 518
Verotulot	55 914 655	19 033 362	56 011 000		56 011 000	21 009 761	37,51	35 001 239	56 011 400
Kunnan tulovero	48 377 460	17 524 112	47 488 000		47 488 000	18 169 029	38,26	29 318 971	47 488 000
Kiinteistövero	3 813 687	107 412	4 350 000		4 350 000	476 485	10,95	3 873 515	4 350 000
Osuus Yhteisövero	3 723 508	1 401 838	4 173 000		4 173 000	2 364 247	56,66	1 808 753	4 173 400
Valtionosuudet	47 464 443	14 043 512	44 975 750		44 975 750	14 964 255	33,27	30 011 495	44 890 000
Rahoitustuotot ja -kulut	110 956	-89 032	-1 100		-1 100	103 219	-9 383,55	-104 319	-1 100
								0	
Vuosikate	11 960 874	3 674 316	5 137 132	-40 000	5 177 132	4 858 633	94,58	278 499	4 521 782
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509 268	-1 173 030	-4 059 500		-4 059 500	-1 253 167	30,87	-2 806 333	-4 380 500
Poistot	-3 542 089	-1 173 030	-3 759 500		-3 759 500	-1 253 167			-3 759 500
pysyvien vastaavien hyöd.arv	-967 179		-300 000		-300 000				-300 000
Satunnaiset erät									-321 000
Tilikauden tulos	7 451 606	2 501 286	1 077 632	-40 000	1 117 632	3 605 466	334,57	-2 527 834	141 282
Poistoeron lisäy/-vähennys	33 572	11 191	38 400		38 400	12 800	33,33	25 600	38 400
Tilikauden yli-/alijäämä	7 485 178	2 512 477	1 116 032	-40 000	1 156 032	3 618 266	324,21	-2 502 234	179 682
Liikelaitos veden tulos		-21 857	76 300		76 300	35 423	46,43	40 877	76 300
Tilikauden ali-/ylijäämä	7 485 178	2 490 620	1 192 332	-40 000	1 232 332	3 653 689	306,43	-2 461 357	255 982
Talouden toteutuminen:									

Maaliskuun raportit on otettu 17.5.2021. Sen vuoksi osa tuloista ja menoista saattaa olla vielä tulematta. Totetuma on lähestulkoon talousarvion mukainen. Sotaveteraanien avustustuloja on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetoitu. Tämä on huomioitu ennusteissa. Lisäksi nuorten kesätyöllistämiseen on anottu 40 000 euron lisämääräraha. IF vakuutusyhtiö on toimittanut Loimaan kaupungille jälkiperintälaskun suuruudeltaan 321 858 euroa. Kyseistä summaa ei ole varattu budjettiin. Se on lisätty ennusteeseen. KUEL-eläkemenoperusteiset maksut on vielä vuoden 2021 osalta kirjaamatta ja lomarahojen maksaminen kesäkuun lopulla väärinää henkilöstökulujen toteutumista.

Toimintatuottojen toteutuminen eri kuukausina



Toimintakulujen toteutuminen eri kuukausina



Toimintatuottojen- ja kulujen huhtikuun toteumista kaikki erät ei ole ehtinyt kirjautua. Arviolta menoja on kirjaimatta noin 1,0 milj. euroa.

2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Valtionosuuksien kertyminen vuonna 2021

Valtionos. 2021 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 262	2 262	2 262	2 261									9 047
Verotulotasaus	925	925	925	926									3 701
Opetus- ja kulttuuritoimen	-187	-187	-205	-170									-749
Verotulomenetysten kom	742	742	759	722									2 965
Yhteensä	3 742	3 742	3 741	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	14 964

Verotulojen kertyminen vuonna 2021:

Verotulot (1000 €) 2021	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero	5 064	4 517	4 206	4 382									18 169
Kiinteistövero	113	302	37	26									478
Osuus yhteisöverosta	522	1 009	441	391									2 363
Vähennykset	-694	-649	-721	-624									-2 688
Yhteensä	5 699	5 828	4 684	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0	21 010
<i>Muutos 2021-2020</i>	<i>540</i>	<i>637</i>	<i>351</i>	<i>449</i>	<i>-4 583</i>	<i>-4 156</i>	<i>-6 108</i>	<i>-3 890</i>	<i>-4 159</i>	<i>-5 018</i>	<i>-4 716</i>	<i>-4 250</i>	<i>-34 903</i>

Kunnallisveroja on alkuvuonna kertynyt hieman enemmän kuin on talousarviossa arvioitu. Tämän hetken Kuntaliiton arvio on, että kunnallisveron ennakkoveroja kertyisi noin 1,8 prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2020.

Yhteisöverot ovat olleet ennustettua paremmassa kasvussa. Selittävä tekijä löytyy pääosin verovuoden 2020 lisäenakoissa, jotka maksettu vuonna 2021 ja kuntien tilityksissä jako-osuuden korotuksen vuoksi vahvana kasvuna. Varovaisen arvion mukaan yhteisöveroja tulisi kertymään noin 500 000 euroa enemmän. Tätä ei kuitenkaan ole vielä huomioitu ennusteissa.

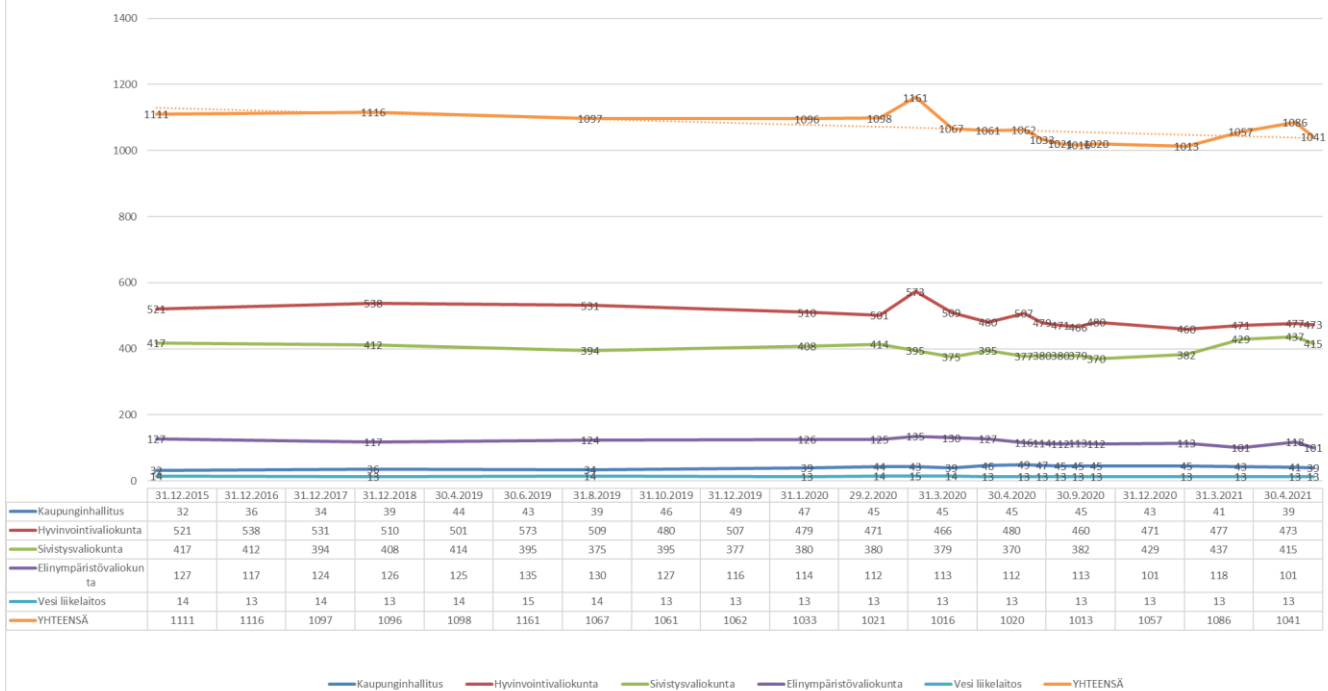
3 Henkilöstö

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin saatiin neuvottelutulos 27.5.2020. Sopimuksessa kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020. Korotuksen suuruus oli 26 euroa, mutta kuitenkin enintään 1,22 prosenttia. Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021 ja sen suuruus on 1,00 prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Henkilöstökulujen määrä tammi-huhtikuussa 2021 on ollut 13,3 milj. euroa eli 29,9 prosenttia. Tämä on vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 217 000 euroa suurempi. Edellisvuoteen nähden suurempi henkilöstömenomäärä johtuu mm viime vuoden lomautuksista ja yleiskorotuksista. Henkilösivukuluihin ei ole vielä kirjattu eläkemenerusteisia maksuja.

		Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt					
		Vakinai se 31.12.2020	Vakinai set 30.4.2021	Määräaikai se 31.12.2020	Määräaikai se 30.4.2021	Vakinai se 31.12.2020	Vakinai set 30.4.2021	Määräaikai set 31.12.2020	Määräaikai set 30.4.2021	Työllistety t 31.12.2020	Työllistety t 30.4.2021				
Palvelukeskus	31.12.2020														
Kaupunginhallitus	43	33	30	3	3	0	0	0	0	7	6		39	-4	
Hyvinvointivaliokunta	471	329	335	78	70	53	53	10	14	1	1		473	2	
Sivistysvaliokunta	429	253	246	51	63	45	43	77	61	3	2		415	-14	
Elinympäristövaliokunta	101	85	79	9	13	7	8	0	0	0	1		101	0	
Vesi -liikelaitos	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0		13	0	
YHTEENSÄ	1057	713	703	141	149	105	104	87	75	11	10		1041	-16	
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			-10		8		-1		-12	-64	-1				

Loimaan kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2015 - 4/2021



Keskeytykset	30.4.2019 asti	30.4.2020 asti	30.4.2021 asti
Sairauslomat kpv	4 492	4 884	4 260
Tapaturmat kpv	137	98	232
Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus ilman sivukuluja	237 773	377 438	
Kuntoutustuki kpv	555	397	115
Talkoovapaat kpv	164	549	166
Talkoovapaat sivukuluineen euroa	26 906	52 112	

* sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat

** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

Vapaa / henkilöittäin	30.4.2021
Sairausloma (palkaton)	0
Työtapaturma (palkaton)	0
Kuntoutustuki (palkaton)	1
Perhevapaat (palkallinen ja palkaton)	27
Vuorotteluvapaa (palkaton)	2
Opintovapaa (palkaton)	11
Muu palkaton vapaa	9
YHTEENSÄ	50

4 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen

4.1 Kaupunginvaltuusto

Toimielin: Kaupunginvaltuusto
Vastuhenkilö:

Toiminnan kuvaus

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

Loimaan kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016, että valtuutettujen lukumäärä uudella valtuustokaudella 2017 – 2021 on 43 valtuutettua.

KAUPUNGINVALTUUSTO (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-50 901	-11 369	-49 600	-4 927	9,9	-44 673	-49 600
Henkilöstökulut	-23 525	0	-20 000	-63	0,3	-19 947	-20 000
Palkat ja palkkiot	-23 150		-20 000	-53	0,3	-19 947	-20 000
Henkilösivukulut	-375			-10			0
Palvelujen ostot	-7 781	-1 719	-8 900	-2 597	29,2	-6 303	-8 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956	-859	-200	-11	5,5	-189	-200
Avustukset							0
Muut toimintakulut	-18 639	-8 791	-20 500	-2 256	11,0	-18 244	-20 500
							0
Toimintakate	-50 901	-11 369	-49 600	-4 927	9,9	-44 673	-49 600

Talouden toteutuminen:

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

4.2 Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)						Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %		
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot						0	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-24 051	-7 399	-32 000	-179	0,6	-31 821	-32 000
Henkilöstökulut	-6 090		-6 400		0,0	-6 400	-6 400
Palkat ja palkkiot	-5 950		-6 400		0,0	-6 400	-6 400
Henkilösivukulut	-140					0	
Palvelujen ostot	-17 957	-7 403	-25 600	-179	0,7	-25 421	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut	-4	4					
Toimintakate	-24 051	-7 399	-32 000	-179	0,6	-31 821	-32 000
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

4.3 Vaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)						Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %		
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut			-25 080	-12 071	48,1	-13 009	-25 080
Henkilöstökulut			-16 090		0,0	-16 090	-16 090
Palkat ja palkkiot			-14 990		0,0	-14 990	-14 990
Henkilösivukulut			-1 100		0,0	-1 100	-1 100
Palvelujen ostot	-1 832		-7 120	-4 549	63,9	-2 571	-7 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 570	-820	52,2	-750	-1 570
Avustukset					0,0	0	
Muut toimintakulut			-300	-6 702	2 234,0	6 402	-300
					0,0	0	
Toimintakate	-1 832		-25 080	-12 071	48,1	-13 009	-25 080
Talouden toteutuminen:							

4.4 Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 4/2021	Erotus		
							Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	700 708	103 474	860 614		860 614	-10 905	-1,3	-871 519	860 614
Myyntituotot	239 350	4 457	230 794		230 794	70	0,0	-230 724	230 794
Maksutuotot	0	0	0		0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	461 358	99 017	579 820		579 820	-11 678	-2,0	-591 498	579 820
Muut toimintatuotot	0	0	50 000		50 000	703	1,4	-49 297	50 000
Toimintakulut	-7 236 093	-2 469 768	-7 146 222		-7 186 222	-2 444 489	34,0	4 701 733	-7 186 222
Henkilöstökulut	-2 342 891	-682 358	-2 410 850		-2 450 850	-695 817	28,4	1 715 033	-2 450 850
Palkat ja palkkiot	-1 826 224	-567 412	-1 896 210	-40 000	-1 936 210	-578 392	29,9	1 317 818	-1 936 210
Henkilösivukulut	-516 667	-114 946	-514 640		-514 640	-117 425	22,8	397 215	-514 640
Palvelujen ostot	-3 421 755	-1 336 744	-3 354 020		-3 354 020	-1 276 338	38,1	2 077 682	-3 354 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 806	-125 637	-315 960		-315 960	-94 690	30,0	221 270	-315 960
Avustukset	-978 561	-294 190	-960 750		-960 750	-328 465	34,2	632 285	-960 750
Muut toimintakulut	-116 080	-30 839	-104 642		-104 642	-49 179	47,0	55 463	-104 642
					0		0,0		
Toimintakate	-6 535 385	-2 366 294	-6 285 608		-6 325 608	-2 455 394	38,8	3 830 214	-6 325 608
Arvio talousarvion toteutumisesta									
Toteutuu talousarvion mukaisesti.									

4.4.1 Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin Kaupunginhallitus
Palveluala: Hallintopalvelut
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi (Hallintosääntö 2§).

Hallintopalvelut -palveluala vastaa konsernijohtoon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittamisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamisesta.

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

- *Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):*
- *Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),*

- *Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri),*
- *Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).*

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

Toimintaympäristön muutos

Valtuuston tammikuussa 2019 hyväksymässä Loimaa-strategiassa 2019 - 2021 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme" asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2018 edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin loppuvuoden 2018 aikana ja sitä on jatkettu osana vuosien 2020 ja 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua.

Kesäkuussa 2019 nimetyn Rinteen (Marinin) hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun, jossa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. *Sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen uudistuksen sekä maakuntien perustamisen lakiluonnos oli lausunnolla 25.9.2020 asti. Laki on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 aikana ja laki tulisi voimaan 2023. Maakuntavaalit järjestettäisiin vuonna 2022.*

Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaaliaikataloutta rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajalla käyttöön otolla. Digipalveluilla (1.4.2019) edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.

Tiedonhallintalain (1.1.2020) tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä, toteuttaa hyvää hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti sekä edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta, yhteen toimivuutta ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

Korona-epidemia laajeni alkuvuodesta ja kevään 2020 aikana Suomessa oltiin valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Vaikutukset ovat olleet ennakoimattomat ja velvoitteet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet ja vaikeuttaneet toimintaan ja palveluihin. Tarkennat pystyttiin alkuvuoden 2020 aikana pitämään hallinnassa. Valmiuslain soveltaminen päättyi kesäkuussa 2020. Tilanne on kuitenkin syksyllä 2020 epävakaa. Rajoitteita ja eritystoimenpiteitä on otettu käyttöön elo-syyskuussa varauduttaessa epidemian toiseen vaiheeseen.

Korona-epidemian vaikutusten kokonaisarviointi on syys-lokakuussa 2020 kesken. Kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän tehtävänä on arvioida erityisesti asumiseen, yleiseen työelämään, väestömuutokseen ja palvelutarpeisiin kohdistuvien muutosten vaikutuksia ja valmistella toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa positiivisia ja samalla hillitä negatiivisia vaikutuksia. Työryhmä on syksyn 2020 aikana keskittynyt asuminen-, elinkeinot- ja koulutustarpeet -teemoihin. Niitä on tarkasteltu väestönmuutoksen, ympäristövaikutusten sekä toiminnan jatkuvuuden hallinnan näkökulmista.

Huhtikuu 2021 Osavuosisikatsaus

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Toteuma 30.4.	Tila
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	<i>Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.</i>	Palvelujen ja toiminnan arviointi tehdään osana kk- ja vuosiraportointia. Toteutetaan tarvittaessa erilliset asukaskyselyt.	Talous- ja toimintaraportointi on käsitelty kaupunginhallituksessa 29.3. ja 3.5.2021. Osavuosikatsaus 1-4/2021 on kaupunginhallituksessa 31.5. ja valtuustossa 21.6.2021. Alkuvuoden 2021 aikana ei ole tehty asukaskyselyä. Toimialojen sisäistä arviointia tehdään säännöllisesti osana toimintaa.	Toteutuu osittain 
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	<i>Sähköisten palvelujen määrä, asioinnin laajuus/määrä ja toimivuus.</i>	Valmistellaan sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet / sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2020 - 2023. Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvaluutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita.	It-palveluselvityksen osana kaupunginhallitus päätti 4.5.2020, että it-yksikön toiminta jatkuu omana toimintana. Digipalvelupäällikön tehtäviin sisältyy sähköisen asioinnin ja digipalvelujen kehittämisen koordinointi.	Valmisteilla 
A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.	<i>Sisäinen itsearviointi.</i>	Henkilöstön perehdyttämisen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen.	Kaupunginhallitus hyväksyi viestintäohjeen 8.2.2021. Ohjetta ja menettelytapoja on käsitelty palvelualoilla. Sosiaalisen median ohjeet on päivitetty (Kh 15.6.2020).	Toteutuu osittain 
B2.3. Kehitämme kaupungin sisäisiä asiointi- ja liikenneyhteyksiä.	<i>Toiminnan määrä, toimivuus ja vaikuttavuuden arviointi.</i>	Selvitetään ja päivitetään asiointipalvelun tarpeiden muutokset. Kokonaiskustannukset ovat enintään vuoden 2020 kustannusten suuruiset.		Ei aloitettu 
B3.1. Kehitämme uusia osallistamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	<i>Käyttöön otettujen toimintojen määrä, toimivuus ja vaikuttavuuden arviointi.</i>	Osallistamisen, osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen.	Osallistamisen menettelytapojen valmistelu on kuntavaalien vuoksi siirtynyt vuoden 2021 loppupuolelle. Talousarvion 2021 sisältyvästä 10.000 euron käyttämisestä päätetään alkuvuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 talousarvion valmistelu yhteydessä järjestetään kuntalaistilaisuus syksyllä 2021.	Toteutuu osittain 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Toteuma 30.4.	Tila
B3.2. Kehitämme toimintatapoja ja viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön tukemiseksi.	<i>Sisäinen itsearviointi.</i>	Henkilöstön perehdyttämisen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen.	Viestintäohjetta päivitettiin vuoden 2020 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi viestintäohjeen 8.2.2021. Ohjetta ja menettelytapoja on käsitelty pallvelualoilla.	Toteutuu osittain 
B3.3. Kannustamme loimaalaisia osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin ja tuemme yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	<i>Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot / Toimialojen sisäinen itsearviointi</i>	Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen.	Osallistamisen menettelytapojen valmistelu on siirtynyt vuoden 2021 loppupuolelle.	Toteutuu osittain 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat) sekä palaute osana asukaskyselyitä.	Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2020 – 2023 osana osavuosikatsauksia ja toimintakertomusta. Valtuustokauden 6/2017 – 5/2021 arviointiin perustuvat toimenpiteet ja muutostarpeet valtuustokaudelle 6/2021 - 5/2025.	Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi osavuosikatsauksessa 1-4/2021 (Kh 31.5. ja Kv 21.6.2021). Päätökset valtuutettujen määrästä seuraavalle valtuustokaudelle päätettiin loppuvuodesta 2020. Valtuusto päättää valtuustokauden 8/2021- toimielimistä touko-kesäkuussa 2021.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vaukautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.		Palvelujen sopeuttamis- ja uudistamis- sekä talouden tasapainotustoimenpiteiden valmistelu 2020- 2023. Toimenpiteet osana vuosien 2021- 2024 talousarvion ja –suunnitelmaa. Toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano ja niiden seuranta.	Sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteistä päätettiin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpiteitä on valmisteltu, tehty ja niistä raportoitu vuoden 2020 aikana sekä alkuvuoden 2021 aikana. Uusien toimenpiteiden valmistelua on jatkettu vuosien 2021 – 2024 talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa. Korona-epidemia on osaltaan vaikeuttanut ja muuttanut merkittävästi toteutusta. Vuoden 2020 ennakoitua huomattavasti paremman tuloksen pohjalta tase muodostui niukasti ylijäämäiseksi.	Toteutuu osittain 
B4.3. Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisesti.		Henkilöstöohjelman/-suunnitelman 2021 – 2023 valmistelu ja päätöksenteko osana palvelujen sopeuttamista ja uudistamista. Toimenpiteiden säännöllinen seuranta ja arviointi vuosina 2021 – 2023.	Henkilöstöohjelmaa on valmisteltu osana palvelu-uudistusta 2020 – 2021 sekä osana esimiesvalmennusta 2020 -2021. Henkilöstömuutoksista johtuen valmistelu ei ole edennyt kevään 2021 aikana.	Ei toteudu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Toteuma 30.4.	Tila
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.		Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö. Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja vähentäminen vuosittain palvelujen sopeuttamisen ja talouden tasapainotuksen mukaisesti tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärän seuranta ja arviointia on tehty yksittäin ja palvelualoittain. Täyttölupamenetelyssä on arvioitu henkilöstötarvetta ja muutoksia. Kaupunginhallitusta on raportoitu osana toiminta- ja talousraportointia. Vuoden 2020 henkilöstöraportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.3.2021.	Toteutuu 
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.		Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö. Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menetelytapojen jatkuva kehittäminen sekä niiden vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi. Esimiesvalmennus 2020 – 2021	Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyyn (2019) pohjautuen vuoden 2020 aikana päätettiin esimiesvalmennuksen/-koulutuksen järjestämisestä kaikille esimiestehtävissä toimiville. Korona-epidemian takia koulutuksen aloittaminen siirtyi elokuuhun 2020. Valmennus on jatkunut kevään 2021 aikana. Johtoryhmän ja kaupunginhallituksen johtamisen kehittämiseen liittyvä valmennus/koulutus toteutettiin loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Johtoryhmän valmennusta on jatkettu kevään 2021 aikana.	Toteutuu 
B4.7. Kehitämme konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja.				Ei päivitetty 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti		Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu 2020–2021 (Valtuustoaloite 10.12.2018 ja kh 9.9.2019 päätös). Valmistelu koko organisaatiossa. Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) toimenpiteet	Ikäihmisten toimintaohjelman / ikääntymissuunnitelmaa on valmisteltu ja käsitelty loppuvuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana valiokunnissa ja hallituksessa. Hyvinvointikertomuksen koontia on valmisteltu alkuvuoden 2021 aikana. Se on tarkoitus käsitellä valtuustossa kesäkuussa 2021.	Toteutuu osittain 
C3.2. Rakennamme turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja	Loimaan kasvihuonepäästöt CO2-raportti	Kestävä kehitys ja ilmasto-vaikutukset osana turvallista asumista	Loimaan kasvihuonekaasupäästöt 2014–2018 ja ennakkotiedot vuodelta 2019 on julkaistu alkuvuoden 2020 aikana (https://www.loimaa.fi/wp-	Ei päivitetty 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Toteuma 30.4.	Tila
asuin- ja kasvu-ympäristöjä.	<i>Asiakasraadit, asukastalkoot, avustukset, "Hyvä arkiympäristö" -kävelyt, kuntalaisaloitteet, tapahtumat, harrastukset, päätöksistä tiedottaminen, vapaaehtoisuustoiminnan eri kanavien hyödyntäminen, osallistava budjetointi, avoin data, asuinalue- ja yritysluotsit.</i>	-Vähennetään ilmasto-päästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. -Kannustetaan asukkaita ja paikallisia yrityksiä ilmastotekoihin ja viestitään ilmastomuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.	con-tent/uploads/2020/03/CO2-raportti_Loimaa_04032020.pdf	

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

It-päällikön tehtävä on vuonna 2020 muutettu digipalvelupäälliköksi. Uusi henkilö aloitti elokuussa 2020.

Kuntavaalit järjestetään 2021 huhtikuussa. Järjestäminen sitoo henkilöresursseja kevään 2020 aikana.

Palvelusihteeri –selvitys 2020 ja toimenpiteet 2020 -2021.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1
Henkilöstöjohtaja	1	1	(Avoin)
Henkilöstösihteeri	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2
Palkkasihteerit	4	3	4
Palvelusihteerit	2	1,5	2
It-päällikkö / Digipalvelupäällikkö (8/2020 alkaen)	1	1	1
It-asiantuntija	2	2	2
Henkilöstömäärä yhteensä	18	16,5	17

Konsernijohto (ulkoiset erät)	Erotus							
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT) Ennuste
TULOSLASKELMA								
Toimintatuotot	261 550	4 726	339 090		339 090	194	0,06	-338 896 339 090
Toimintakulut	-4 698 134	-1 643 104	-4 469 307		-4 469 307	-1 627 540	36,42	-6 096 847 -4 469 307
Toimintakate	-4 436 584	-1 638 378	-4 130 217	0	-4 130 217	-1 627 346	39,40	-5 757 563 -4 130 217
Arvio talousarvion toteutumisesta								

IT-palveluissa ohjelmistojen tuki- ja ylläpitomaksuja koko vuodelle tullut tammikuussa. Kh antanut täyttölupaa yhden palkkasihteerin palkkaamiselle. Se tulee lisäämään henkilöstökuluja noin 22 000 eurolla. Muutoin näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti.

4.4.2 Elinvoima

Toimiala: Elinvoima

Toimielin: Kaupunginhallitus

Palveluala: Elinkeino- ja kaupunkikehitys

Vastuhenkilö: Kehittämisjohtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala vastaa kaavoituksen, yrityspalvelujen, maaseutupalvelujen, työllisyyspalvelujen ja markkinoinnin toteuttamisesta sekä vuorovaikutuksesta kylien kanssa.

Toiminta-ajatus on Loimaan elinvoiman vahvistaminen.

Palvelualla toimivat kaavatoimikunta, elinvoimatoimikunta ja kylien neuvottelukunta.

Toimintaympäristön muutos

Koronakriisi on vaikuttanut monin tavoin niin yksittäisiin yrityksiin kuin yrityselämän toimintaan yleisemmin. Työllisyyden hoidossa seuraukset näkyvät jo tällä hetkellä ja tulevat ajan kuluessa näkymään yhä enemmän. Aluekehityksen kannalta on epävarmaa jatkuuko tilanteen johdosta jossain määrin vahvistunut kiinnostus maalla asumiseen.

Soteuudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan palveluun. Uudistuksen valmistelun edetessä keskeiset muutokset tulevat tarkentumaan.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumisesta arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A2. Loimaa on yritysmuotoinen.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä. Paikallisten yritysten kasvu, työpaikat ja liikevaihto	Yritysneuvonta, kontaktit ja tapahtumat Ikä Uudistettu yritysvaikutusten arviointi juurrutetaan	300	111 Yritysvaikutusten arvioinnin uudistus hyväksyttiin valtuustossa 26.4. § 32. Viive johtui siitä, että halut-	Toteutuu 

				tiin tarkistaa vaikuttai- siko vireille tullut Suo- men yrittäjien vireille laittama yritysvaiku- tusten arviointimenet- tely mahdollisesti tähä. Jos vaikuttaa niin Loimaa tarkistaa omaansa myöhem- min. Kouluttaminen sisäi- sesti aloitetaan kesä- kuuussa ja jatkuu syksyllä.	
A2. Loimaa on yri- tysmyönteinen.	Yritysalueiden ja tont- tien määrä Toteutetaan yritys-lä- h- töiset asemakaava- muutokset Maapoliittinen oh- jelma	Kaavoitusohjelma lä- h- ivuosille tarkistetaan vuosittain Vastataan esille tullei- siin tarpeisiin omana työnä Ohjelma hyväksytty 2021 aikana	Hyväksytyt asema- kaavat ja asemakaa- vamuutokset lkm ja ha	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ase- makaavoja ja/tai ase- makaavamuutoksia. Niittukulman erita- soliittymän lounais- puoli 18.1.§4, 18.65 ha. Niittukulman koil- lispuoli 26.4. § 4 18.65 ha. Edellä mainittu 2,42 ha asemakaavamu- tos oli tullut vireille si- joutuvan yrityksen tarpeesta. Työn alla on Yrityspuiston ase- makaavamuutos kh 29.3. §116. Maapoliittinen oh- jelma siirtyy syksyyn.	Toteutuu 
A3.1. Markki- noimme aktiivisesti Loimaata turvalli- sena asuinpaik- kana ja hyvänä kasvupaikkana yri- tyksille.	Näkyvyyden toteutta- minen kh:n vuosittan hyväksymän suunni- telman mukaisesti	Markkinointisuunni- telma käsitellään elin- voimatoimikunnassa ja hallituksessa helmi- kuussa 2021. OKRA Maaseutunäyt- tely 7/2021	Asuinpaikka Loimaa - teeman pitkäjänteinen toteutus Yhteinen Loimaa - teemainen osasto	Markkinoinnin toteut- tamissuunnitelma kä- sitelty kaupunginhalli- tuksessa. Sitä toteu- tetaan. OKRA-näyttelyn jär- jestäjät siirsivät näyt- telyn vuoteen 2023	Toteutuu 
C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syi- den tunnistamista ja panostamme oi- kea-aikaiseen tu- kemiseen.		Asiakkaiden ohjaami- nen kohti työmarkki- noita, koulutukseen tai polku kohti eläkettä	Työmarkkinatuen kuntalista <200 henki- löä keskimäärin Nuorten työttömien lukumäärä < 100 hen- kilöä keskimäärin Aktivointitoimenpi- teissä olevien henki- löiden lukumäärä kes- kiarvo/kk	210 (1-3KK) 96 191	Toteutuu osittain 

Palvelusihteerin työpanos jaetaan 50/50 sivistyspalveluiden kanssa. Työ kohdistuu sivistys-, varhaiskasvatus- ja liikuntapalveluiden tiedotukseen ja markkinointiin sekä kaupungin markkinoinnin toteuttamisen avustamiseen. Edelleen turvataan toimintakyky ylläpitävissä tilanteissa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Kehittämisjohtaja	1	1	1
Kaavoittaja	1	1	1
Yritysneuvoja	2	2	2
Markkinointisihteeri	1	1	1
Johtava maaseutuasiamies	1	1	1
Maaseutuasiamies	4	4	4
Työllisyyspäällikkö	1	1	1
Palvelusihteeri (sisäinen siirto)	1,5	1	1
Palveluohjaaja	2	2	2
Työtoiminnan ohjaaja	4	1	1
Yksilövalmentaja		3	3
Palvelusihteeri (sisäinen siirto, siv.palv. kanssa 50/50 jaettu)		0,5	0,5
Yhteensä	18,5	18,5	18,5

Elinvoima (Ulkoiset erät)	Erotus								
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	439 157	98 747	521 524		521 524	-11 099	-2,13	-532 623	521 524
Toimintakulut	-2 537 959	-826 662	-2 676 915	-40 000	-2 716 915	-816 949	30,07	-3 493 864	-2 716 915
Toimintakate	-2 098 802	-727 915	-2 155 391	-40 000	-2 195 391	-828 048	37,72	-2 983 439	-2 155 391
Arvio talousarvion toteutumisesta									

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Lisämäärärahaa on anottu 40 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen.

4.5 Sosiaali- ja terveystoimiala

HYVINVOINTIALIOIKUNTA				Erotus			
(ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 643 666	3 919 892	9 812 080	2 795 790	28,49	7 016 290	9 322 080
Myyntituotot	4 538 459	2 201 968	4 216 080	1 110 089	26,33	3 105 991	4 216 080
Maksutuotot	3 923 148	1 264 423	4 113 000	1 251 838	30,44	2 861 162	4 113 000
Tuet ja avustukset	719 627	304 539	1 010 000	282 634	27,98	727 366	520 000
Muut toimintatuotot	462 432	148 962	473 000	151 229	31,97	321 771	473 000
Toimintakulut	-67 448 642	-22 327 823	-70 322 990	-22 355 301	31,79	-47 967 689	-70 322 990
Henkilöstökulut	-21 417 750	-6 352 007	-22 329 690	-6 316 887	28,29	-16 012 803	-22 329 690
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-5 184 274	-17 646 950	-5 209 712	29,52	-12 437 238	-17 646 950
Henkilösivukulut	-4 701 613	-1 167 733	-4 682 740	-1 107 175	23,64	-3 575 565	-4 682 740
Palvelujen ostot	-40 120 474	-14 231 685	-42 904 150	-14 230 687	33,17	-28 673 463	-42 904 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-596 000	-2 043 000	-617 439	30,22	-1 425 561	-2 043 000
Avustukset	-2 830 584	-746 517	-2 055 600	-773 828	37,64	-1 281 772	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-401 614	-990 550	-416 460	42,04	-574 090	-990 550
Toimintakate	-57 804 976	-18 407 931	-60 510 910	-19 559 511	32,32	-40 951 399	-61 000 910
Talouden toteutuminen:							

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ainaoastan sotaveteraanien avustusta on saatu 490 000 euroa vähemmän kuin budjetissa.

4.5.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointialioikunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammopalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan, maahanmuuttotoiminnan ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon.

Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus on epäselvää.

Huhtikuun 2021 osavuositarkastus

Sosiaalityön yhteistyöstä Oripään kanssa on aloitettu neuvottelun helmikuussa. Neuvottelut koskevat nykyisellään Ankkuri-toimintaa, lastensuojelun sosiaalityötä, perheneuvolaa ja perhepalveluja. Toiminnot on tarkoitus siirtää yhteistoiminta-alueelle

siten, että Oripään kunnan sosiaalihoitaja vastaisi kokonaisuudesta. Kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen tehtävä lisäliite tullaan käsittelemään osapuolten hallituksissa 14.6.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 prosenttiyksikköä yli Varsinais-Suomen keskiarvon, joka on 1,1 %.	1,3%	1,2%	Toteutuu 
C2.2. Parannaamme palvelujen saavutettavuutta.	Pyydä apua -napin käyttömääriä.	Pyydä apua -napin käyttö lisääntyy yhteydenotoissa.	Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa	39 yhteydenottoa	Toteutuu 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vuoden 2021 aikana selvitetään sähköisen asianhallinnan ja asiainnin lisäämistä, millä voi olla vaikutusta hallinnon henkilöstötarpeeseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1
Palvelusihteeri	7	8	8
YHTEENSÄ	9	10	10

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	124	44		0			
Toimintakulut	-548 520	-148 700	-549 100	-163 335	29,75	-385 765	-549 100
Toimintakate	-548 396	-148 656	-549 100	-163 335	29,75	-385 765	-549 100
Arvio talousarvion toteutumisesta							
Hyvinvointipalveluiden hallinnon kustannukset toteutuvat hieman budjetoitua vähäisempänä. Heinäkuussa tehtävät asiakasmaksujen lakisääteiset muutokset tulevat vaatimaan tilapäisen henkilöstön käyttöä, mutta eivät aiheuta lisämääräraharavetta.							

4.5.2 Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan, maahanmuuttotoiminnan ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon.

Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus on epäselvää.

Huhtikuun 2021 osavuositarkastus

Sosiaalityön yhteistyöstä Oripään kanssa on aloitettu neuvottelun helmikuussa. Neuvottelut koskevat nykyisellään Ankkuri-toimintaa, lastensuojelun sosiaalityötä, perheneuvolaa ja perhepalveluja. Toiminnot on tarkoitus siirtää yhteistoiminta-alueelle siten, että Oripään kunnan sosiaalijohtaja vastaisi kokonaisuudesta. Kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen tehtävä lisäliite tullaan käsittelemään osapuolten hallituksissa 14.6.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisyllä	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 prosenttiyksikköä yli Varsinais-Suomen keskiarvon, joka on 1,1 %.	1,3%	1,2%	Toteutuu 
C2.2. Paranna palvelujen saavutettavuutta.	Pyydä apua -napin käyttömääriä.	Pyydä apua -napin käyttö lisääntyy yhteydenottoissa.	Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa	39 yhteydenottoa	Toteutuu 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lastensuojeluyksikköön palkataan tarvittava henkilöstö. Henkilöstötarvetta arvioidaan säännöllisesti koko palvelualueella.

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstön saatavuus on ollut haasteellista. Sosiaalityön organisaatorakenteen uudistamisen yhteydessä perustettu aikuis- ja vammaispalvelupäällikön tehtävä täytettiin huhtikuussa 2021. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei ole avattu hakuun, koska Oripää ja Loimaa ovat suunnitelleet yhteistoiminnan laajentamista kyseisten toimintojen osalta. Lastensuojelun toimintayksikön aloittamista entisessä Hanhenpuiston kiinteistössä selvitetään ja henkilöstön rekrytoinnit aloitetaan tilojen käytettävyyden selvittyä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Sosiaalityö/lastensuojelu			
Sosiaalityön johtaja	1	1	0
Sosiaalityöntekijä	6	6	5
Sosiaaliohjaaja	5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1
Perheohjaaja	4	4	4

Perhetyöntekijä	2	2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	2	2
Yhteensä	22,0	21,0	19

Perheneuvola

Psykologi	1	1	1
Perheneuvoja	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1
Yhteensä	3,0	3,0	3

Vammaispalvelut

Johtava ohjaaja	1	1	0
Vastaava ohjaaja	2	2	2
Ohjaaja	5	5	6
Asumisen ohjaaja	1	1	0
Sairaanhoitaja	1	1	1
Hoitaja	23,5	23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö		1	1
Yhteensä	33,5	34,5	33,5

Lastensuojeluyksikkö

Sosionomi (vastaava)		1	0
Sosionomi		3	0
Lähihoitaja		3	0
Yhteensä		7	0
Sosiaalityö yhteensä	58,5	65,5	

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 304 349	462 677	1 764 200	455 747	25,83	1 308 453	1 764 200
Toimintakulut	-13 277 994	-4 175 904	-13 922 850	-4 315 405	31,00	-9 607 445	-13 922 850
Toimintakate	-11 973 645	-3 713 227	-12 158 650	-3 859 658	31,74	-8 298 992	-12 158 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Sosiaalityön toimintatuotoissa ei näy Ankkuri-toiminnan tuottoja vielä, koska kuntia laskutetaan vuoden lopussa. Tämän vaikutus on 54 000 euroa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on ollut budjetoitua suurempi ensimmäisen kolmanneksen aikana 130 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 30,5 % budjetoidusta, mikä johtuu pääsääntöisesti täyttämättömistä tehtävistä ja lastensuojeluyksikön käynnistykseen aloittamisesta vasta syyskaudella.

4.5.2 terveys- ja hoivapalvelut
Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 4) akuutin vuodeosastohoidon ja avosairaalatoiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut.

Palvelualueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Toimintaympäristön muutos

Maan edellisen hallituksen ajama sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan maan nykyisen hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen suunnitteluun maakunnassa siten, kuin se järkeväksi katsotaan.

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus:

On osallistuttu maakunnalliseen sote-valmisteluun pyydytyllä tavalla. Valmistelua on toteutettu kahdessa isossa hankkeessa, joista toista hallinnoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, toista Turun kaupunki.

Terveysasemaverkkouudistukseen liittyen on siirretty lasten terapeutit Tyks Loimaan sairaalaan neuvoloiden yhteyteen. Hirvikosken terveysaseman avosairaanhoito on keskitetty pääterveysasemalle.

Avosairaanhoidossa pääterveysasemalla on Covid-pandemian vuoksi ylläpidetty kahta erillistä vastaanottosiipeä. Infektiovastaanottojen ylläpitäminen, tartunnanjäljitys ja karanteenivalvonta sekä väestön rokottaminen ovat työllistäneet avoterveydenhuoltoa runsaasti.

Akuutti vuodeosastohoito on toteutettu kahdella 24-paikkaisella osastolla. Osaston B1 yhteydessä on käynnistetty avosairaalatoiminta. Avosairaalan viittä virtuaalisairaansijaa varten on varattu osastolta 3 vuodepaikkaa. Osastolla B2 on varauduttu hoitamaan viittä sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito on keskitetty osastolle B2.

Kartanonmäen palvelukeskuksessa on käynnistetty ma-pe toimiva, 9-paikkainen tehostetun palveluasumisen intervallihoitoyksikkö erityisesti omaishoidon tuen asiakkaiden tukemiseksi.

On korvattu KlinikPro -sähköinen yhteydenottokanava OmaOlolla.

On otettu käyttöön QProFeedback -opiskelijapalautejärjestelmä.

On tehty Rava-poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluketjuun viikolla 10 ja ikäihmisten palveluketjun analyysi tilanteessa 30.4.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani.	Mediaani 14 vuorokautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2019: tammikuu 32 vrk, toukokuu 30 vrk, syyskuu 42 vrk.	Toukokuussa 2021., 10.5. lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani oli 30 vrk. Vuonna 2020: tammikuussa 24, toukokuussa 14, ja syyskuussa 24 vuorokautta. Tammikuussa 2021 23 vuorokautta.	Ei toteudu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Akuuttien kuntoutusosastojen yhteydessä avosairaala.	Avosairaalan toiminta aloitettu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Toiminta aloitettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella 1.2.2021 osaston B1 yhteydessä.	Toteutuu 
	Hammaslääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani. Suuhygienistien vastaanottoaikojen T3 mediaani.	3 kuukautta. 3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa.	T3-mediaania ei ole laskettu. 3. vapaa ei-kiireellinen aika hammaslääkärille löytyy 7.4.2021 pääterveysasemalla 62, Alastarolla 75, Hirvikoskella 98 ja Oripäässä 62 vuorokauden kuluttua. 3. vapaa ei-kiireellinen aika suuhygienistille löytyy 7.4.2021 pääterveysasemalta 90, Alastarolla 52, Hirvikoskella 102 ja Oripäässä 69 vuorokauden kuluttua.	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaasti omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.	Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista.	91-92 %.	% / viimeinen käytettävissä oleva vertailu, Loimaa ja koko maa. 2018: Loimaa 92,1 %, koko maa 91,3 %	30.4.2021 kotona asuu 92 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.	Toteutuu 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Avosairaalan käynnistämiseen tarvitaan kolme sairaanhoitajaa.

Omaishoidon tuen sairaanhoitajan viran muuttaminen apulaisosastonhoitajan viraksi.

Akuuttien kuntoutusosastojen henkilökunta vähenee: 1 apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 1 fysioterapeutti, 1 osastonsihteri. Vaikutukset kiinteistönhuollon henkilökuntaan selvitetään teknisissä ja ympäristöpalveluissa.

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus:

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 30.4.2021 kolme täyttämättä. Lisäksi useat lääkärit tekevät osittaista työaikaa tai ovat vanhempainvapaalla. Sijaisista pulaa.

Avoterveydenhuollon hoitohenkilökunnasta iso osa tekee osittaista työaikaa. Sijaisista on pulaa.

Ravitsemusterapeutin ja kuntohoitajan tehtävät ovat täyttämättömät.

Suun terveydenhuollossa on täyttämättöminä 0,5 erikoishammaslääkärin tointa ja yksi hammaslääkärin toimi.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeoston ajoilta resurssipooli, jossa on 1 sh tehtävä, josta hoidetaan 50 % työajalla lähihoitajan tehtävää, kaksi 50-prosentista lähihoitajan tehtävää ja kolme lh tehtävää, joista yhtä hoidetaan 60-prosenttisella työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoituksiin, vaan heitä käytetään varahenkilöiden tapaan korvaamaan poissaolijoita. Useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa ja sijaisista on pulaa.

Kotihoidossa on täyttämättä 3 vakinaista lähihoitajan tehtävää. Henkilöstötaulukon lisäksi kotihoidossa on lupa täyttää määräaikaisena 4 lähihoitajan tehtävää vuoden 2021 loppuun saakka. 30.4. tilanteessa näistä tehtävistä on täytetty 2. Kotihoidossa useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa, pitkiä sairaslomia on paljon ja sijaisista on pulaa.

Kartanonpuistossa ja Iloakodeissa molemmissa useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa. Sijaisista on pulaa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Hallinto			
Johtava ylilääkäri	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	0	0	0
Yhteensä	1,5	1,5	1,5
Avohoito			
Ylilääkäri	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	14	14	11
Johtava hoitaja/osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)	1	1	1
Terveystenhoitaja		17	17

Sairaanhoitaja	17	12	12
Terveyskeskusavustaja	1	1	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri	2	2	2
Yhteensä	50	50	47
Terapiapalvelut			
Fysioterapeutti	5	5	5
Kuntohoitaja	1	1	0
Puheterapeutti	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1
Ravitsemusterapeutti	1	1	0
Toimintaterapeutti	1	1	1
Yhteensä	11	11	9
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä			
Psykologi	1	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja	2	2	2
Yhteensä	10	10	10
Suun terveydenhuolto			
Johtava hammaslääkäri	1	1	1
Erikoishammaslääkäri	1	0,5	0,5
Erikoishammaslääkäri		0,5	0
Terveyskeskushammaslääkäri	7	7	6
Vastaava suuhygienisti	1	1	1
Suuhygienisti	3	3	3
Hammashoitaja	11	11	11
Hammashoitaja, varahenkilö	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	1
Yhteensä	26	26	24,5
Akuutti vuodeosastohoito			
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	3	2	2
Sairaanhoitaja	33	22	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö	9	6	6
Lähihoitaja	21	14	14

Lähihoitaja, varahenkilö	3	2	2
Fysioterapeutti	4	3	3
Toimintaterapeutti	0,6	0,6	0,6
Osastonsihtööri	3	2	2
Yhteensä	80,6	55,6	55,6
Avosairaala			
Sairaanhoitaja		3	3
Yhteensä		3	3
Kotihoito			
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	2	2	2
Sairaanhoitaja	12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö	1	1	1
Toiminnanohjaaja	3	3	3
Lähihoitaja	69	69	66
Lähihoitaja, varahenkilö	12	12	12
Fysioterapeutti	4	4	4
Sosionomi	1	1	1
Yhteensä	105	105	102
Päiväkuntoutus			
Lähihoitaja	4	4	4
Fysioterapeutti	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Toimintaterapeutti	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	6,4	6,4	6,4
Ikäihmisten omaishoito			
Vanhustyön ohjaaja	0,5	0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Sairaanhoitaja	1	0	0
Lähihoitaja	2	2	2
Yhteensä	3,5	3	3
Omaishoidettavien intervallihoidoyksikkö			
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Lähihoitaja		5	5
Yhteensä		5,5	5,5
Vanhustyön ohjaaja	0,5		
Muut asumispalvelut/ostopalvelut			

Osastonhoitaja	1	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	3		
Lähihoitaja	30		
Lähihoitaja, varahenkilö	5		
Yhteensä	39		
Palveluasuminen			
Kartanonpuisto			
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	2	3	3
Lähihoitaja	15	25	25
Lähihoitaja, varahenkilö	2	5	5
Yhteensä	20	34	34
Palveluasuminen			
Ilola			
Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		2	2
Lähihoitaja		15	15
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Yhteensä		20	20
Palveluasuminen yhteensä	59	54	54
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä	353,5	331,5	323

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)				Erotus			
	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	8 339 193	3 457 172	8 048 080	2 340 043	29,08	5 708 037	8 048 080
Toimintakulut	-53 622 128	-18 002 616	-55 851 040	-17 876 561	32,01	-37 974 479	-55 361 040
Toimintakate	-45 282 935	-14 545 444	-47 802 960	-15 536 518	32,50	-32 266 442	-47 312 960
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Avustuksen määrittely on avustettavien määrän ja edellisten vuosien käytön mukaan. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö on ollut ensimmäisellä vuosikolmanneksella 4 % ennakkolaskutusta alempana. Tämä tarkoittaa 270 000 euroa pienempää kustannusta. Maalis-huhtikuun käyttö on kuitenkin ollut merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tammi-helmikuussa.

4.6 Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 557 837	1 072 894	2 937 400	1 264 198	43,0	-1 673 202	2 937 400
Myyntituotot	1 386 210	466 141	1 546 800	384 979	24,9	-1 161 821	1 546 800
Maksutuotot	863 853	288 581	922 700	238 165	25,8	-684 535	922 700
Tuet ja avustukset	264 466	301 951	373 800	633 435	169,5	259 635	373 800
Muut toimintatuotot	43 308	16 221	94 100	7 619	8,1	-86 481	94 100
Toimintakulut	-21 759 337	-7 061 624	-22 435 560	-7 315 065	32,6	15 120 495	-22 435 560
Henkilöstökulut	-15 176 999	-4 806 518	-15 368 540	-5 070 609	33,0	10 297 931	-15 368 540
Palkat ja palkkiot	-12 198 437	-3 964 463	-12 358 720	-4 206 803	34,0	8 151 917	-12 358 720
Henkilösivukulut	-2 978 562	-842 055	-3 009 820	-863 806	28,7	2 146 014	-3 009 820
Palvelujen ostot	-4 581 318	-1 704 234	-4 981 870	-1 721 753	34,6	3 260 117	-4 981 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-621 573	-137 726	-663 350	-132 702	20,0	530 648	-663 350
Avustukset	-934 075	-261 539	-969 600	-229 524	23,7	740 076	-969 600
Muut toimintakulut	-445 372	-151 607	-452 200	-160 477	35,5	291 723	-452 200
Toimintakate	-19 201 500	-5 988 730	-19 498 160	-6 050 867	31,0	13 447 293	-19 498 160
							0
Talouden toteutuminen:							

Kohdassa tuet ja avustukset näkyy, että hankerahoitusta siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 arvioitua enemmän ja olemme saaneet myös uutta rahoitusta. Tätä kohtaa on vaikea vielä arvioida, koska vuoden aikana todennäköisesti saamme uutta hankerahoitusta, osa avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja henkilöstön lomautusten takia osa myönnettyistä avustuksista joudutaan palauttamaan. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuottoja vähentävät merkittävästi uimahallin ja kuntosalien sulkua sekä työväenopiston kurssien peruuntuminen koronatilanteen takia. Perusopetuksessa toimintakulut saattavat ylittyä, vaikka kouluverkon muutos syksyllä 2021 merkitseekin henkilöstövähennyksiä. Toisaalta hanketoiminta kasvattaa tulojen ohella myös henkilöstömenoja. Vapaa-aikapalveluissa toimintakulut näyttäsivät jonkin verran alittuvan budjetoidusta. Kokonaisuus vaikuttaa tämän hetkisen tiedon perusteella kohtalaisen oikeantasoiselta, joten tässä vaiheessa ei ole perusteita muuttaa talousarviolukuja.

4.6.1 Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatuspalvelujen päämääränä on järjestää erilaiset lapset huomioon ottavaa, laadukasta ja tehokasta kasvatusta turvallisuudessa ja monipuolisessa oppimisympäristössä. Päämäärän saavuttamisen kannalta keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä ovat mm.: turvallinen ja ajanmukainen kasvatusympäristö, kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö, yksilöllinen tuki lapselle, henkilöstön oikea mitoitus ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä palveluprosessien kehittäminen ja toiminnan priorisointi.

Loimaan kaupungissa on vuoden 2020 syksyllä 9 omaa päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotiyksikkö. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 18 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotia sekä Touhula Alastaron päiväkotia.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Kitkonpuiston, Metsämaan, Virtaan ja Nappulan päiväkodeissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotia (Peltoinen).

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkko selvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulukiinteistöissä).

Varhaiskasvatustilanne muuttui 1.8.2020 niin, että subjektiivinen raja poistui. Muutos merkitsee todennäköisesti lasten varhaiskasvatuspäivän pitenemistä nykyisestä, jolloin nykyinen työntekijäresurssi ei välttämättä riitä. Tulot eivät välttämättä suurene, sillä asiakasmaksulain mukaisten muutosten vuoksi asiakasmaksukertymä on laskenut aikaisempaan verrattuna.

Vaikka lapsimäärä vähenee, osallistumisaste varhaiskasvatukseen on valtakunnan kärkeä. Henkilöstöä on sopeutettu lapsimäärään jo pitkään, ja näin tehdään edelleen. Henkilöstön määrää suhteessa lapsimäärään tarkastellaan jatkuvasti ja sitä sopeutetaan tilanteiden muuttuessa.

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusmaksuja lasketaan 1.8.2021 alkaen. (Tulorajoja korotetaan 31 %. Toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta (288 €/kk) säilyy edelleen samana).

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus

Varhaiskasvatus on jatkunut OKM:n ja THL:n ohjeiden ja suositusten mukaisesti ja toiminnassa on noudatettu kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Henkilökunta on käyttänyt kokokasvovisiiriä tai kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan. Kesäaikana joudutaan pitämään normaalia enemmän yksiköitä toiminnassa koronatilanteen rajoitusten takia.

Loimaan kaupunki valikoitui mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosille 2021-2024. Siihen valikoitui OKM:n satunnaisotannalla 40 % vuonna 2016 syntyneistä lapsista. Kokeilua toteuttavat toimipaikat Loimaalla ovat Touhula Alastaro, Peltoisen vuoropäiväkotia, Puistometsän päiväkotia ja Metsämaan päiväkotia. Muut toimipaikat toimivat verrokkiryhminä kokeilussa.

Hirvikosken päiväkodin hankinta keskeytettiin perustuen saatujen tarjousten korkeaan hintatasoon suhteessa päiväkotiverkon valmistelussa arvioituun hintatasoon (Elymvali 30.3.2021). Kaupunginvaltuusto päätti (26.4.2021), että Hirvikosken päiväkotitarkastuksessa vuokratavaihtoehdon lisäksi tarkastellaan myös muut toteuttamistavaihtoehdot. Asian valmistelu on käynnissä ja tavoitteena on, että uudet tilat olisivat käytössä 1.8.2022.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä.	Uuden varhaiskasvatusohjelman hankinta/käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Uusi ohjelma monipuolistaa sähköistä	Ohjelman hankinta. Kokemukset ohjelmasta.	Ohjelman hankinta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppupuolella.	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
		palvelua niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta.			
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.					
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asukaskysely/Toimialojen sisäinen itsearviointi.	Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan kaupungista. Jokaisessa varhaiskasvatuksen tiimissä sovitaan, miten luomme positiivista julkisuuskuvaa Loimaan kaupungista ja varhaiskasvatuksesta. Tiedotamme perheitä avoimesti ja ajantasaisesti.	Henkilöstökysely Asiakastytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5 - 4, asteikolla 1 - 4).	Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu keväällä 2021.	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä	Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutosten mukaan ajantasaisesti.	Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi. Henkilöstömäärä vastaa lapsimäärää/hoidon tarvetta (varhaiskasvatuslain mitoitus-ten mukainen henkilöstö).	Henkilöstömäärää seurataan ajantasaisesti ja sitä sopeutetaan lapsimäärän muutoksiin.	Toteutuu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.					
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointi/-mitaukset.	Asiakaskyselyn ja muun palautteen läpikäyminen sekä näiden perusteella toimintatapojen tarkastelu ja muokkaaminen.	Asiakastytyväisyyskysely (vastausten keskiarvo 3,5 - 4, asteikolla 1 - 4).	Ks. kohta 3.2.	Toteutuu 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lapsimäärän väheneminen/hoidon tarpeen muutokset näkyvät henkilöstömäärän vähenemisenä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ja hoidon tarpeen muutokset tuovat oman haasteensa henkilöstösuunnitteluun.

Toistaiseksi avoinna olleisiin tehtäviin on ollut hakijoita kohtaisen hyvin. Vähiten päteviä hakijoita on varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tehtäviin.

Nykyisestä henkilöstöstä 99 %:lla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on noin 13 %. Määräaikaisuuden perusteena ovat lähinnä erilaiset sijaisuudet ja tehtävien hoidon järjestelyt.

Seuraavassa henkilöstötaulukossa varhaiskasvatuksen perheohjaajan nimike on muutettu varhaiskasvatuksen kuraattoriksi.

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	2	2	2
Perhepäivähoitaja	19	18	18
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	4	4	4
Varhaiskasvatuksen kuraattori	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	7	7	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	21	21	20
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	38	38	40
Varhaiskasvatuksen ryhmävastustaja	5	5	4
Yhteensä	102	101	101

Arviointikohde	Mittari	TP 2020	TA 2021	Tot 2021
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastauksen keskiarvo, asteikko 1-4)	Kyselyä ei toteutettu.	3,5-4,0	3,44
Varhaiskasvatus	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit)	103,0 134,0 102,0	90-95 100-105 85-90	arv. tilinpäätöksessä
Varhaiskasvatus	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit)	81,0	70-75	arv. tilinpäätöksessä

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	610 936	212 569	590 000	213 363	36,2	376 637	590 000
Toimintakulut	-7 093 689	-2 268 034	-7 351 580	-2 362 721	32,1	-4 988 859	-7 351 580
Toimintakate	-6 482 753	-2 055 465	-6 761 580	-2 149 358	31,8	-4 612 222	-6 761 580
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Tulot ja menot näyttäisivät varhaiskasvatuksessa toteutuvan kohtalaisen hyvin budjetoidun mukaisesti.

4.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Vastuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2020 – 2021 Kirkonkylän, Kojonkulman ja Metsämaan koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen.

Perusopetukseen kuuluvat oppivelvollisuuskoulut, joissa annetaan opetusta vuosiluokille 1-9. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on myös lisäopetusta (harjaantumisopetus). Loimaan kaupungin perusopetuksen kouluverkko käsittää yhteensä kahdeksan alaluokkien ja kaksi yläluokkien koulua sekä yhden yhtenäiskoulun. Alastaron yläasteella järjestetään myös oripääläisten yläkoululaisten opetusta. Osa Mellilän yläkoululaista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus). Valtuusto on 27.4.2020 päättänyt, että Virtaan ja Kojonkulman koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2021 alkaen.

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

Loimaalla on **erityisopetus sopimuksia** naapurikuntien kanssa. Sopimukset on päivitetty joulukuussa 2019. Yhteistyötä on tällä hetkellä mm. Kosken TI kunnan, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa. Naapurikuntia, jotka lähettävät erityisoppilaitaan, laskutetaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Yhteistyö Kosken TI kunnan ja Oripään kunnan kanssa yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä jatkuu vuonna 2011 tehtyjen sopimusten pohjalta (Oripään sopimusta tarkistettiin vuonna 2013). Oripään kunta teki kesällä 2015 päätöksen aloittaa kouluyhteistyön Pöytyän kunnan kanssa. Ensimmäiset oripääläiset yläkoululaiset siirtyivät Pöytyälle 1.8.2019 alkaen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohjaa hyvälle kasvuille. Toimintaa järjestetään joka päivä Asemanseudun koululla, Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinoitavien on nimetty kahdelle aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle ja toimintaa ohjaamaan laaditaan lukuvuodeksi toimintasuunnitelma.

Tukipalveluiden henkilöstön muodostavat esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhoitohenkilöstö. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille.

Perusopetuksessa on vuosittain käynnissä useita erilaisia **hankkeita**, joilla pyritään kehittämään palveluja ja toimintoja. Hankkehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa.

Toimintaympäristön muutos

Kouluverkkopäätöksen (27.4.2020) aiheuttamat muutokset palveluverkkoon.

Oppilasmäärän vähenemisen aiheuttamat muutokset tuntikehykseen, opetusryhmien määrään, ryhmäkokoihin ja henkilöstön määrään.

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Huhtikuu 2021 osavuositarkastus

Perusopetusta on pääosin toteutettu kevätlukukaudella lähiopetuksena. Yläkouluikäiset olivat etäopetuksessa ajalla 8.3.-5.4.2021. Lähiopetuksena järjestettiin kuitenkin vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden, perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaiden sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös niiden oppilaiden opetus, joille lähiopetus katsottiin välttämättömäksi.

Sekä oppilaat että henkilökunta ovat noudattaneet aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita. Yläkouluikäisille ja 6-luokan oppilaille on suositeltu kasvomaskien käyttöä koulupäivän aikana ja kuljetusoppilaiden osalta myös kuljetusten aikana. Kuljetusten osalta maskisuositus oli maaliskuun lopulta huhtikuun lopulla kaikenikäisille oppilaille.

Kouluverkon muuttumisen edellyttämät tilamuutokset Puistokadun koululla tehdään kevään/kesän 2021 aikana.

Koulukuljetusten kilpailutus vuosille 2021-2024 (+optio 2025-2026) toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja hankintapäätös tehtiin sivistysvaliokunnassa 28.1.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A2. Loimaa on yritysmyönteinen.					
A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta.	Toimialan sisäinen itsearviointi. Yrityskysely, asiakaspalaute.	Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.). Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys).	Opetussuunnitelman toteutuminen. Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot (määrä, kokemukset, merkitys).	Koronatilanteen sallimissa rajoissa on toteutettu 6.-luokkien yrityskylävierailuja.	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa. Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta. Kouluverkon ja opetuspalvelujen kehittäminen valtuuston hyväksymän kouluverkkoselvityksen ja kouluverkkopäätöksen mukaisesti.	Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hankkeen tulokset jne.) Kouluverkkopäätöksen toteuttaminen, palvelujen kehittäminen.	Valtionavustusta on haettu seuraaviin hankkeisiin: Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimet, haettu 163 680 € (myönnetty 163 680 €). Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen, haettu 48 960 €. (avustusta ei myönnetty). Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa, haettu 61 200 €.	Toteutuu 

				Oppilaiden koulupaikat ja henkilöstön toimipaikat on määritelty uuden kouluverkon mukaisesti. Koulukuljetusten suunnittelu on käynnissä.	
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstölinjausten mukaiset seuranta tiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä	Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä ja kouluverkon muuttuessa (ryhmien määrät, jakotunnit, ryhmäkoost) ->vaikutukset henkilöstömäärään/palkkamenoihin	Tuntikehys (2,0-2,1 tuntia/opp.). Henkilöstömäärä (vastaa opetuksen laajuutta). Ryhmäkoot (valtakunnallisen keskiarvon tasolla).	Tuntikehys (2,0h/opp.) päätetty sivistysvaliokunnassa 25.2.2021. Henkilöstön määrässä on otettu huomioon kouluverkon muuttuminen ja valiokunnassa hyväksytty tuntikehys.	Toteutuu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					
C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä);THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt	Monipuolinen kerho tarjonta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetus suunnitelman tavoitteiden toteuttamista, tarjota mielekäästä tekemistä vapaa-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastustoimintaan. Toimintaan haetaan valtionavustusta.	Toteutuneiden kerhojen määrä (40 - 45 kerhoa). Osallistujamäärät (400 - 450 opp.). Myönnetty valtionavustus (noin 20 000 €).	Kerhotoimintaa ei ole koronatilanteen takia toteutettu kevätlukukaudella. Toimintaan on myönnetty valtionavustusta 13 000 euroa vuodelle 2021. Harrastamisen Suomen malliin on haettu avustusta 52 800 euroa.	Toteutuu osittain 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kouluverkon muuttuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja merkitsee useammalle henkilölle toimipaikan vaihtumista. Kouluverkon muuttuessa yhtenä lähtökohtana on henkilöstön siirtyminen lakkautettavalta koululta samaan kouluun kuin oppilaat. Toisaalta kouluverkon muuttuessa henkilöstölle on perusteltua tarjota myös laajemmin mahdollisuutta vaihtaa toimipaikkaa (työnkierto). Näyttää siltä, että henkilöstömäärä pystytään sopeuttamaan eläköitymisten ja määräaikaisten virkasuhteiden kautta.

Oppilasmäärän väheneminen sekä tarve pienentää tuntikehystä ja vähentää opetusryhmiä vaikuttaa myös opettajamäärään ja opettajien työtunteihin. Joillakin opettajilla voi olla haastetta saada opetusvelvollisuus täyteen ja toisaalta pitää opettaa useammalla koululla. Näillä voi olla jatkossa vaikutusta opettajien pysyvyyteen ja uusien henkilöiden rekrytointiin.

Oppilaiden tuen tarve vaikuttaa koulunkäynninohjaajien määrään ja resurssitarve vaihtelee vuosittain merkittävästi.

Oppilasmäärän väheneminen, taloustilanne, palveluverkon muutokset yms. osaltaan kuormittavat henkilöstöä ja aiheuttavat myös haastetta henkilöstösuunnitteluun.

Opettajista muodollinen kelpoisuus on 96 %:lla ja koulunkäynninohjaajista 98 %:lla. Henkilöstöstä määräaikaissa virka- tai työsuhteessa on noin 26 %. Määräaikaaisuudet perustuvat lähinnä sijaisuuksiin ja tehtävien hoidon järjestelyihin.

Seuraavassa taulukossa olevassa henkilöstömäärässä näkyy, että lukuvuonna 2020-2021 on ollut tarvetta järjestää perusopetuksen valmistavaa opetusta, mikä on edellyttänyt kahden opettajan lisäystä. Lisäksi osan opettajista palkkamenot kohdentuu erilaisiin kehittämishankkeisiin. Ohjaajaresurssin tarve vaihtelee lukuvuosittain ja lukuvuoden sisälläkin (6-7 ohjaajan palkkamenot kohdentuvat vieraskuntalaisten oppilaiden avustamiseen). Talousarviossa 2021 esitetty henkilöstömäärän väheneminen perustuu kouluverkon muutoksiin ja kohdentuu syksyyn 2021.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Sivistysjohtaja	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5
Rehtori	4	4	4
Luokanopettaja	54	53	54
Lehtori	31	30	31
Pt. tuntiopettaja	25	22	25
St. tuntiopettaja	0	0	0
Erityisluokanopettaja	11	12	12
Erityisopettaja	8	8	8
Esikoulun opettaja	2	1	2
Koulunkäynninohjaaja	44	42	46
Apip-toiminnan ohjaaja	4	4	4
Koulukuraattori	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	3
Perusopetus (yhteensä)	195	188	198

Arviointikohde	Mittari	TP 2020	TA 2021	Tot 2021
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,4	11,3	11,3
Perusopetus	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	188	182	187
Perusopetus	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0 %	0 %	-
Perusopetus	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) € / opp	8 950	8 850	arv. tilinpäätöksessä
Perusopetus	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	Kyselyä ei toteutettu.	3,3-3,5	Kyselyä ei ole toteutettu.
Perusopetus	Oppilasmäärä/opetusryhmä 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk	16,0 17,8 16,3	17-18 18-19 16-17	16,1 17,6 16,4
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	145	135	120
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	36	35	30
Iltapäivätoiminta	Ohjaustuntien määrä/vko	445	410	395

Perusopetus ja keskkasteen koulutus (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 445 815	564 717	1 601 500	859 724	53,7	741 776	1 601 500
Toimintakulut	-12 035 197	-3 962 192	-12 224 150	-4 153 746	34,0	-8 070 404	-12 224 150
Toimintakate	-10 589 382	-3 397 475	-10 622 650	-3 294 022	31,0	-7 328 628	-10 622 650
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Perusopetuksessa tulot voivat jonkin verran ylittyä, mutta tätä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Hankerahoitusta voi tulla vielä lisää, mutta toisaalta osa myönnettyistä avustuksista siirtyy vuodelle 2022 ja osa joudutaan henkilöstön lomautusten takia palauttamaan. Hanketoiminnan laajuus näkyy vastaavasti myös toimintakuluissa. Kouluverkon muutoksen takia henkilöstökuluihin tulee syksyllä 2021 vähennystä, mutta joka tapauksessa perusopetuksen toimintakulut voivat ylittyä budjetoidusta.

4.6.3 Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Lähtökohtana vapaa-aikapalveluiden toiminnassa on lisätä sellaisia toimintatapoja ja palveluita, jotka edistävät kuntalaisten kuulumista yhteisöihin. Palveluilla on varmistettava mahdollisuudet osallistua aktiivisesti vapaa-ajalla myös niille kuntalaisille, jotka eivät ole kansalaisjärjestöjen toiminnan piirissä. Vapaa-aikapalvelut ovat osaltaan kehittämässä kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin asioihin.

Vapaa-aikapalvelut tuottavat ja edistävät palveluja, jotka ovat enimmäkseen ennaltaehkäiseviä. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistämisenä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan myöntämällä avustuksia ja osoittamalla tiloja niiden toimintojen järjestämiseen.

Kirjastopalveluiden tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Tehtävien hoitamiseksi kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Kirjastolaitos koostuu pääkirjastosta sekä Alastaron, Hirvikosken ja Mellilän kirjastoista. Kirjasto tekee yhteistyötä kirjastopalveluiden laadun varmistamiseksi muiden kirjastojen kanssa seutu-, maakunta- ja valtakunnallisella tasolla.

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Keskeinen tavoite on, että kaikki käyttäjät huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista voivat hyödyntää kirjaston palveluja. Kirjastopalveluiden saavutettavuutta tuetaan selko- ja isotekstisten kirjojen teemahyllyllä, kirjaston kotipalvelulla ja yhteistyöllä Celia-kirjaston kanssa. Kirjasto välittää Celia-palveluja asiakkaille, joiden on vaikea lukea tavallista kirjaa, ja opastaa palvelun käytössä.

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

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

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

Keskeisiä tehtäviä ovat musiikkitilaisuuksien ja muun esittävän taiteen tukeminen ja järjestäminen, teatteritoiminnan tukeminen, elokuvatoiminta, taidekokoelman ylläpitäminen ja kartuttaminen, erilaiset viestintäpalvelut, Vesikosken myllyn, Alpo Jaakolan Patsaspuiston, kuivurigallerian toiminnasta ja ylläpidosta vastaaminen sekä Heimolinnan toiminta. Lisäksi kulttuuripalvelujen vastuulla on toritoiminta.

Liikuntapalveluiden perustehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikkumis-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita.

Kuntien liikuntatoiminnan perustehtävää linjaa liikuntalaissa asetettu ohjeistus. Liikuntalain tarkoituksena on mm. edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät sekä kehittämällä paikallista ja kuntien välistä sekä alueellista yhteistyötä.

Painopisteinä ovat erityisliikunta, ikäihmiset, lapsiperheiden liikunta sekä liikuntaneuvonta. Tavoitteena on motivointi elinikäiseen liikuntaan, terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen yms. kautta.

Uimahalli Vesihovi on "vauvasta vaariin" kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistymisen keidas. Vesihovin ja uusitun Hirvihovin kunto- ja voimailusalin markkinointiin ja asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen panostamalla saadaan kävijämäärät kasvamaan.

Saviseudun kunnat järjestävät yhdessä pyöräilyyn, kävelyyn/juoksuun ja hiihtoon kohdistuneet "Saviseutu liikkuu" kampanjat, joiden tavoitteena on innostaa kuntalaisia omaehtoiseen liikuntaan ympäri vuoden.

Nuorisopalveluiden tehtävänä tuottaa nuorisolain edellyttämiä palveluita nuorille (alle 29-vuotiaille). Nuorisopalvelut luovat edellytyksiä nuorisotoiminnalle, järjestää itse toimintaa, tukee nuorten kasvua, kehitystä ja kansalaisvalmiuksia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden, erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia, että nuorilla on mahdollisuus käyttää heille suunnattuja palveluja ja että heillä on mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa elinolosuhteisiinsa. Tätä tarkoitusta varten kehitetään edelleen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

Nuorisopalvelut järjestävät nuorisotiloilla alakoululaisille (3-6 lk), yläkouluikäisille sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua avointa toimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi järjestetään tapahtumia, retkiä ja leirejä. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta ehkäiseviä palveluja.

Nuorten osallisuuden ja nuorten asioiden edistäjänä Loimaalla toimii nuorisovaltuusto.

Loimaan kaupungissa toimii lasten ja nuorten monialainen työryhmä. Sen toiminta on yhdistetty paikalliseen LAPE -ryhmään (lapsiperheiden kehittämisohjelma). Työryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

Seutukunnallinen nuorisotoiminta (SENU) jatkaa toimintaansa neljän kunnan yhteistyönä ja Loimaa toimii näiden kuntien etsivän nuorisotyön koordinaattorina.

Työväenopisto tuottaa loimaalaisille heidän tarpeistaan lähtevää opetusta ja oppimistavoitteista harrastustoimintaa, joka tukee kuntalaisten aktiivisuutta, kehittää osaamista ja sivistystä sekä edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisimman laajan seutukunnallisen, alueellisen ja paikallisen kurssitarjonnan saavuttamiseksi.

Työväenopiston toiminta käsittää perinteisen vapaan sivistystyön lisäksi mm. lapsille ja nuorille annettavaa taiteen perusopetusta. Sitä tarjotaan kuvataiteissa sekä teatteritaiteessa. Tilauskoulutusta ja muuta maksupalvelukoulusta työväenopisto järjestää tarpeen mukaan. Toistaiseksi sen määrä ja tarve paikkakunnalla on ollut vähäinen.

Musiikkiopisto järjestää laadukasta musiikin ja tanssin opetusta sekä niihin liittyvää muuta toimintaa alueen asukkaille. Musiikkilisten ja tanssiin liittyvien tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi tavoitteena on tarjota asukkaille mielekästä toimintaa vapaaajaksi elämänlaatua parantamaan.

Musiikkiopistossa on mahdollista opiskella monipuolisesti eri instrumenttien soittoa sekä laulua. Instrumenttiopetuksen lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu musiikin hahmotusaineiden opiskelu sekä yhteismusisointi erilaisissa yhtyeissä tai kuoroissa.

Tanssilinjalla opettavina aineina ovat baletti, nykytanssi ja lastentanssi.

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille halukkaille, iästä ja aikaisemmista musiikkiopinnoista riippumatta, mahdollisuus musiikinopiskeluun.

Opistojen hallinto yhdistetään vuoden 2021 alussa, kun opistoille tulee yhteinen rehtori.

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Alastaron yläasteen oppilaiden siirto Puistokadun koululle syksyllä 2020 antaa päiväaikaan tilaa Alastaro-hallille, mutta ruuhkauttaa puolestaan liikuntahallin päiväkäyttöä entisestään.

Koronatilanteen mahdollisesti aiheuttamat muutokset palvelujen järjestämiseen.

Huhtikuu 2021 osavuositatsaus

Koronatilanteen takia vapaa-ajan palveluissa on ollut erilaisia rajoituksia kevään aikana.

Kirjastojen toimintaa on järjestetty niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Pikainen asiointi kirjastossa on ollut mahdollista. Luku-
paikat ovat olleet kokonaan pois käytöstä.

Nuorisotilojen avointen vuorojen sulkua alkoi maaliskuun alkupuolella. Huhtikuun lopulta alkaen nuoret ovat voineet kuitenkin vierailla oman nuorisotilavuoron kaveriporukalleen. Nuorisotyöntekijät ovat toteuttaneet nuorten kohtaamisia digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä jalkautumalla ulkoalueille. Nuorisopalveluiden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia toimintoja on järjestetty etäpalveluina (selviytymispelit, nuorisoparlamentti). Nuorisopalveluilla on alkanut koulunuorisotyö-hanke, joka keskittyy peruskoulun puolelle tukemaan oppilaiden hovinviintoja.

Kulttuuritiloissa (Taidetalo, Heimolinna) on noudatettu AVIn yleisötilojen henkilömäärän rajoituksia. Taidetalon näyttelytoiminta on jatkunut koko alkuvuoden ilman keskeytyksiä, näyttelyiden yhteydessä ei kuitenkaan ole järjestetty avajaisia. Tiistaikonserttisarja on ollut tauolla ja myöskään elokuvakerhoa ei ole järjestetty. Patsaspuisto avautuu toukokuun 29. päivä yleisölle.

Työväenopistossa ja musiikkiopistossa aikuisille ja nuorille (sairaanhoitopiiriin suositusten mukaiset ikäraajat) järjestettävää opetusta on mahdollisuuksien mukaan toteutettu etäopetuksena ja yksilöohjauksena. Lasten opetusta on jatkettu normaalin aikataulun mukaisesti muut rajoitukset huomioiden lähiopetuksena. Yli 12-vuotiaille on suositeltu maskien käyttöä.

Työväenopistossa noin 1/3 kurseista jäi kevätkaudella kokonaan toteutumatta. Etäopetuksena tai yksilöohjauksena toteutettujen kurssien osallistujamäärä laski. Toteutumatta jääneen opetuksen osalta työväenopisto joutuu maksupalautuksiin. Maksupalautuksiin oikeutetut selvitetään kesän aikana, ja maksupalautukset kirjautuvat kolmannen neljänneksen aikana. Arvio maksupalautusten suuruudesta on 15 000 €.

Liikuntapalvelujen järjestämä aikuisten (sairaanhoitopiiriin suositusten mukaiset ikärajat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on pääosin ollut keskeytettyinä huhtikuun loppuun asti. Kaksi ohjatuista ryhmistä on hoidettu etäyhteyksillä ja kolme matalan kynnyksen ryhmää on kokoontunut.

Kaikki kaupungin sisäliikuntapaikat (liikuntahallit, koulujen tilat, kuntosalit) ovat olleet suljettuina 25.4.2021 asti muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta. Vesihoivissa on toteutettu esi- ja perusopetuksen uimaopetus sekä kuntouttava toiminta. Yleisölle uimahalli ja kuntosalit ovat olleet avoinna rajoitetusti 26.4.2021 alkaen.

Nuorisovaltuusto kaudelle 2021-2023 valittiin huhtikuussa ja nuorisoparlamentti toteutettiin 29.4.2021.

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustusta (musiikkiopisto) on haettu kahteen hankkeeseen yhteensä 62 967 euroa. Määrärahalla on tarkoitus edistää monipuolisesti taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua innovaatiotoimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettuja tavoitteita vahvistaen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä.	Uuden sähköisen tilanhallintajärjestelmän käyttöönotto.	Ohjelman hankinta ja sen tehokas käyttö. Käyttäjärühmien palaute/Sisäinen itsearviointi. Avustuksen käytön seuranta ja raportointi.	Uutta ohjelmaa ei ole hankittu.	Ei toteudu 
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.					
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asukaskysely/Toimialan sisäinen itsearviointi.	Sähköisten viestimien välityksellä luomme positiivista kuvaa Loimaan liikunta- ja virkistyspaikoista, luontoliikunnasta ja ryhmätoiminnasta sekä mm. lähimatkailua palvelevista kulttuuripalveluista.	Asiakaspalaute. Itsearviointi.	Kotisivujen muokkauksen ja sosiaalisen median välityksellä on luotu positiivista mielikuvaa Loimaasta ja sivistyspuolen palveluista.	Toteutuu osittain 
B3. Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.					
B3.1. Kehitämme uusia osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi.	Osallistava budjetointi yhdistää talouden ja demokratian nuorisotiloilla. Nuoret saavat vaikuttaa nuorisotalon toimintoihin ja välineistöön talotoimikunnittain.	Asiakastytyväisyys. Toiminta toteutuu jokaisella nuorisotilalla.	Koronatilanteen takia ei ole järjestetty nuorten kokoontumisia. Toimintaa pyritään jatkamaan syksyn 2021 aikana.	Valmis-teilla 
B3.3. Kannustamme loimaalaisia osallistumaan hyvinvointia edistävien harrastuksiin ja tuemme yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	Asukaskysely; Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot/ Toimialojen sisäinen itsearviointi.	Yhteistyön syventäminen nykyisten tahojen kanssa ja uusien toimintatapojen ja järjestäjätahojen kartoittaminen esim. kylät, srk jne. kanssa. Tavoitteena on ajantasainen ja kattava informaatio eri tahojen harrastusmahdollisuuksista kuntalaisille.	Kattava luettelo yhteistyötahojen tarjoamista palveluista.		Ei aloitettu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikumista.	Asukas- ja asiakastytyväisyysarviointi/ -mittaukset.	Harjuteitin kehittämissuunnitelman II-vaiheen toteuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säky-län kuntien kanssa. Mellilänjärven kehittämistyön aloittaminen. Kaikenikäisten kunta-laisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.	Toteutuneiden investointien määrä ja niiden vaikutus asiakastytyvyyteen. Palvelujen tarjonta/osallistujat. Asiakaspalaute.	Kehittämishanke (turvekammin kunnostus, esteetön reitti sinne sekä kuntoportaiden rakentaminen) on hin-tatiedusteluvai-heessa. Mellilänjärven kehittä-mistyö on aloitettu. Koronatilanteen takia vain pieni osa ryh-mistä on voinut ko-koontua.	Toteutuu osittain 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Vapaa-aikapalveluiden päätoiminen henkilöstö on suhteellisen vähäinen. Mm. liikuntapalveluissa (uimahalli) henkilöstöresurssin vähäisyys tuo oman haasteen/riskin palvelujen järjestämiselle. Lisäksi eri sektoreilla monet tehtävät ovat yksittäisen henkilön varassa, mikä erityisesti poikkeustilanteissa aiheuttaa haavoittuvuutta tehtävien hoidossa.

Työväenopiston hallinto on hankittu 1.8.2012 alkaen ostopalveluna Pöytyän kunnalta. Sopimus on irtisanottu ja 1.1.2021 alkaen musiikkiopistolle ja työväenopistolle tulee yhteinen rehtori.

*Seuraavassa taulukossa on muutettu henkilöstön tilastointitapaa. Musiikinhajaaja on merkitty kokonaisuena vakanssina, mutta työpanos on edelleen 50 %. Lisäksi liikuntapalveluissa käytetään tilapäistyöntekijöitä ja nuorisopalveluissa nuorisotilojen ohjaajia suunnilleen vastaava määrä kuin edellisinä vuosina. Vapaa-aikapalvelujen toinen palvelusihteeri siirtyy hallinnollisesti elinvoimayskuntaan, mutta työpanoksesta 50 % kohdentuu sivistyspalveluihin.

**Hankerahoituksella on palkattu koulunuorisotyöntekijä ajalle 12.1.2021 - 11.3.2022, mikä näkyy myös asiakasmäärissä (ks. taulukko jäljempänä).

Yksi liikunnanohjaajan toimi on ollut täyttämättä helmikuusta alkaen.

Opiston sivutoimisten opettajien määrässä näkyy uusien oppilaiden aloittaminen opistossa kevätlukukaudella 2021.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2
Kirjastovirkailija	7	8	8
Kulttuurisihteeri	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1
Musiikinhajaaja	1	1*	1
Liikuntasihteeri	1	1	1

Liikunnanohjaaja	5	5	4
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2
Laitosmies	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	-	- *	-
Nuorisosihteeri	1	1	1
Nuoriso-ohjaaja	4	4	5
Nuorisotilan ohjaaja	-	- *	-
Rehtori	0	1	1
Opettaja/työväenopisto	2	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	69	80	64
Opettaja/musiikkiopisto	4	4	4
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	13	12	13
Palvelusihteeri	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)	118,0	130,0	115,0

						Erotus (TA	
Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	501 086	295 608	745 900	191 111	25,6	554 789	745 900
Toimintakulut	-2 630 450	-831 398	-2 859 830	-798 598	27,9	-2 061 232	-2 859 830
Toimintakate	-2 129 364	-535 790	-2 113 930	-607 487	28,7	-1 506 443	-2 113 930
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot tulevat alittumaan, koska koronan takia uimahalli ja kuntosalit ovat olleet suljettuina ja lisäksi mm. työväenopiston kursseja on peruuntunut. Tässä vaiheessa näyttää, että myös toimintakulut tulisivat jonkin verran alittamaan budjetoidun.

4.7. Elinympäristövaliokunta

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA							
(ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	653 355	2 335 100	536 443	22,97	1 798 657	2 335 100
Myyntituotot	627 213	128 790	504 000	68 870	13,66	435 130	504 000
Maksutuotot	427 264	68 534	435 300	95 920	22,04	339 380	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	456 031	1 389 400	371 461	26,74	1 017 939	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-3 140 821	-11 782 460	-3 574 892	30,34	-8 207 568	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-1 197 369	-4 336 960	-1 186 563	27,36	-3 150 397	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-988 065	-3 311 730	-987 470	29,82	-2 324 260	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-209 304	-1 025 230	-199 093	19,42	-826 137	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-624 843	-3 184 600	-1 017 378	31,95	-2 167 222	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-1 248 543	-3 851 800	-1 316 583	34,18	-2 535 217	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-1 798	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-68 268	-213 000	-54 368	25,52	-158 632	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-2 487 466	-9 447 360	-3 038 449	32,16	-6 408 911	-9 447 360
							0
Talouden toteutuminen:							

Kokonaisuutena käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus

Palveluala sisältää tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinnon, rakennuttamispalvelut, tilapalvelut, kunnallistekniikan, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut sekä valmiussuunnittelun koordinoiminen.

Palvelualan hallinto käsittää teknisen johtajan ja elinympäristövaliokunnan tehtävät sekä palvelualan palvelusihteerien tehtävät.

Rakennuttamispalvelujen palvelualue huolehtii toimitilojen ja yhdyskuntarakentamisen investointi- ja korjaushankkeiden valmistelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta sekä kaupungin toimitilojen vuokrauksesta ja käyttöasteen tehostamisesta. Kaupungin metsä- ja pelto-omaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta, korjauksista ja kehittämisestä. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon, alueiden hoidon suunnittelu sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueen tehtävänä on valvoa kaavoituksen toteutumista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelymisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin asiasta säädetään. Ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä leirintäalueviranomaisen tehtävistä.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin valmiussuunnittelun koordinoinnista. Työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitaminen (työsuojelupäällikkö) siirretään pois palvelualueen vastuulta.

Huhtikuu 2021

Ruoka- ja siivouspalveluissa henkilökunnalla on käytössä kokokasvovisiiri tai kasvomaski. Henkilöstön työmäärä on lisääntynyt koska mm. kosketuskohtien puhdistusta päivittäin koronatilanteesta johtuen. Pääterveysaseman koronakäytävän siivous työllistää myös normaalioloja enemmän.

Yläkoululaiset olivat etäopetuksessa 8.3-5.4 välisen ajan. Etäopetuksen aikana jaettiin koululaisille koululounas koteihin. Ruoan jako hoidettiin Puistokadun ja Hirvikosken yhtenäiskoulujen keittiöiltä siten, että kerran viikossa vanhemmat/oppilaat hakivat tiettyä päivänä vacuumin pakatut koululounaat. Hakuaika oli pitkä, jolloin kaikkien oli mahdollista ateriata noutaa itselle sopivaan aikaan. Koronakaranteenien ajalle on koululaisille jaettu ruokapalvelun toimipisteistä koululounaat koteihin samalla tavalla kuin etäopetusaikaan toimien.

Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali on toistaiseksi suljettu. Ruokasalin avaaminen suunnitelmassa syyskuun 2021 alusta koronatilanteen niin salliessa.

Kesäaikana sijaisten käyttö aikaisempia kesälomakausia suurempi, koska kesäaikana joudutaan pitämään normaalia enemmän yksiköitä varhaiskasvatuksen toimialalla toiminnassa koronatilanteesta johtuen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.					Ei päivitetty ☐
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja.	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2020 rakennusvalvonnan ja yksityisteiden sähköinen asiointipalvelu)	Käytössä 2 kpl, yhden lisäpalvelun hankinta meneillään.	Toteutuu ☒
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.					Ei päivitetty ☐
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Palvelujen saatavuus ja helppous (Ulkoalueiden hoidon parantaminen).	Mielikuvakyselyn tulokset	Kyselyä ei ole vielä toteutettu.	Ei aloitettu ☒
B1. Loimaa on työpaikkatarjonnaltaan monipuolinen ja hyvät mahdollisuudet yrittämiselle takaavat kaupungin kehityksen, vireyden ja kasvun.					Ei päivitetty ☐

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, tarjousten lukumäärä/kilpailutus, elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO)	Hankintojen valmistuksessa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käytyjen markkinavuoropuhelujen määrä	Markkinavuoropuheluita ei ole vielä käyty.	Ei aloitettu 
B2. Loimaa on turvallinen asuin ympäristö.					Ei päivitetty 
B2.4. Mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan erilaisiin tarpeisiin.	Kaavoitettujen, rakennusvalmiiden ja luovutettujen tonttien määrä	Uusien kaavoitettujen alueiden luovuttaminen rakentamiseen mahdollistetaan oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella kunnallistekniikan rakentamisella.	Rakennusvalmiiden ja luovutettujen asuintonttien ja yritystonttien lukumäärät	Omakotitalotontit 2 kpl Yritystontit 1 kpl Määräalat 4 kpl	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vaka omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.					Ei päivitetty 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksissa ja valioikunnalle kuukausittain annettavissa seurantaraporteissa.	Raportointitiedot	Kuukausittainen raportointi on jatkuvaa toimintaa.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti. Rakennusten sähkökulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. Rakennusten lämmitysenergian kulutusta seuraamalla pyritään kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus. Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus.	Sähkö 2626,019 MWh (2603 MWh, 04/2020) Lämpö, kaukolämmön rakennukset 7617,3 MWh (6530 MWh 04/2020)	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan.	114,95 htv (TA 2020)	98,05 htv	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
B4.5. Paranna työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, sairauspoissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus, osaamisen kehittämissuunnitelma	Työn tuottavuuteen kiinnitetään huomiota mm. sairauspoissaolojen seurantaan käytettävissä olevien uusien työkalujen avulla. Ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen kannustetaan mm. koulutuksiin osallistumisen avulla.	Sairauspoissaolojen seuranta, työtyytyväisyyskysely	Sairauspoissaolojen seuranta on tehostunut käyttöönotettujen työkalujen avulla. Työtyytyväisyyskyselyä ei vielä ole toteutettu.	Toteutuu 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.					Ei päivitetty 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennalakoivasti	Asukas- ja asiakastytyytyväisyysarviointi/-mitaukset	Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikennealueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.		Rakennuskantaa ja kunnallisteknistä infraa hoidetaan käytettävien voimavarojen puitteissa niin, että turvallisuuteen ja terveellisyteen vaikuttavat toimenpiteet ovat ensisijaisia.	Toteutuu 

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Keittiötoiminnan päättymisen ja kouluverkon supistuminen vaikuttaa henkilöstön määrään ja toimipisteiden vaihtumiseen. Henkilöstömäärä sopeutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden kautta.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto			
tekninen johtaja	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	2,8	2,6
Rakennuttamispalvelut			
rakennuttamisinsinööri	1	1	1
katuinsinööri	-	1	-
Tilapalvelut			
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2
vanhempi maalari	-	-	-
sähkömestari	1	1	-
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2

Kunnallistekniikka			
työpäälikkö	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	-	-	-
mittamies	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1
puutarhuri	1	1	1
vanhempi ammattimies	4	4	4
huoltomekaanikko	-	-	-
varastonhoitaja	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1
kausityöntekijä	-	**))	4
Ruoka- ja siivouspalvelut			
ruokapalvelupäälikkö	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4
kokki	6,5	7	7
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	7,55	7,6	7,6
ruokapalvelutyöntekijä	11,5	11	11
siivouspalveluesimies	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1
laitoshuoltaja	32,59	31,65	32,05
Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut			
johtava rakennustarkastaja	1	1	1
rakennustarkastaja	1	1	1
ympäristötarkastaja	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	0,8	0,8
Elinympäristövaliokunta yhteensä	95,54	<u>95,85</u> **)	98,05
**) Kausityöntekijöiden määrä on ilmoitettu vuosina 2019 – 2020 kokonaismääränä. Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa on varauduttu kahteen (2) kausityöntekijän vuosityöpanokseen (HTV)			

POIKKEUSOLOT (ulkoiset erät)	Erotus (TA vs					
	TP2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma % TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	0	0	0	0		0
Myyntituotot						0
Maksutuotot						0
Tuet ja avustukset						0
Muut toimintatuotot						0
Toimintakulut	-356 315	-44 346	0	-95 560		-95 560
Henkilöstökulut	-160 011	-34 992	0	-20 272		-20 272
Palkat ja palkkiot	-131 060	-28 924		-16 835		-16 835
Henkilösivukulut	-28 951	-6 068		-3 437		-3 437
Palvelujen ostot	-4 781	-3 290				0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 915	-5 690		-75 288		-75 288
Avustukset	-578	-367				0
Muut toimintakulut	-30	-7				0
Toimintakate	-356 315	-44 346	0	-95 560		-95 560
Talouden toteutuminen:						

5 Rahoitusosio

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

Samoin kuin tuloslaskelma Loimaan virallinen rahoituslaskelma sisältää Loimaan kaupungin ja Loimaan Vesi-liikelaitoksen laskelmat. Loimaan vesi liikelaitos ei ole huomioitu kuukausiraportissa.

(17.5.2021)	TP 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	TOT 2021	TOT %	ERO
RAHOITUSLASKELMA	01-12	*01-04	2020		*01-04	2021	TA2021/TOT2021
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	11 960 873	3 674 316	30,72	5 137 132	4 858 633	94,58	278 499
SATUNNAISET ERÄT	0		0,00				0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT							
MYYNTOVOITOT JA TAPPIOT	-191 861	-74 570	38,87	-250 000	0		-250 000
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-191 861	-74 570	38,87	-250 000	0	0,00	-250 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	11 769 012	3 599 746	30,59	4 887 132	4 858 633	99,42	28 499
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-374 620	13,03	-4 552 000	-48 098	1,06	-4 503 902
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTEIHIN				0			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO							
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYYNTITULO	70 875	23 744	33,50	150 000	0	10,06	150 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNNTITULOT	191 861	74 570	38,87	250 000	0	12,40	250 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO	262 736	98 314	37,42	400 000	0	0,00	400 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 612 012	-276 306	10,58	-4 152 000	-48 098	1,16	2 931 609
							0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	9 157 000	3 323 440	36,29	735 132	4 810 535	-283,50	4 505 370
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	0	0	0,00	-20 000		0,00	-20 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	4 000	0	0,00	40 000	6 000	15,00	34 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	4 000	0	0,00	20 000	6 000	30,00	14 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000	0	0,00	4 000 000		0,00	4 000 000
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-7 435 309	-2 085 946	28,05	-5 410 000	-2 085 946	38,56	-3 324 054
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-150 000	-150 000	100,00		-5 000 000		5 000 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-2 585 309	-2 235 946	86,49	-1 410 000	-7 085 946	502,55	5 675 946
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	65 437	-30 964	-47,32		21 152	-100,00	670 785
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	2 400	4 352	181,33		-48 833	-100,00	-20 179
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 203 005	-382,93	0	2 911 144	-427,70	2 717 900
SAAMISTEN MUUTOS	-575 308	2 203 005	-382,93	0	2 911 144	-427,70	2 717 900
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 345 345	-3 841 439	285,54		-3 157 048	-100,00	-4 060 511
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	-1 852 817	-1 665 046	89,87	0	-273 586	234,40	-692 004
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-434 126	-3 900 992	898,59	-1 390 000	-7 353 532	529,03	-3 760 813
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	-577 552	-12,23	-654 000	-2 542 997	388,84	1 888 997
RAHAVARAT 31.12.	10 105 860	4 805 432	47,55		7 559 542		
RAHAVARAT 1.1.	5 382 985	5 382 985	100,00		10 105 860		
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 722 875	-577 553	-12,23		-2 546 318		

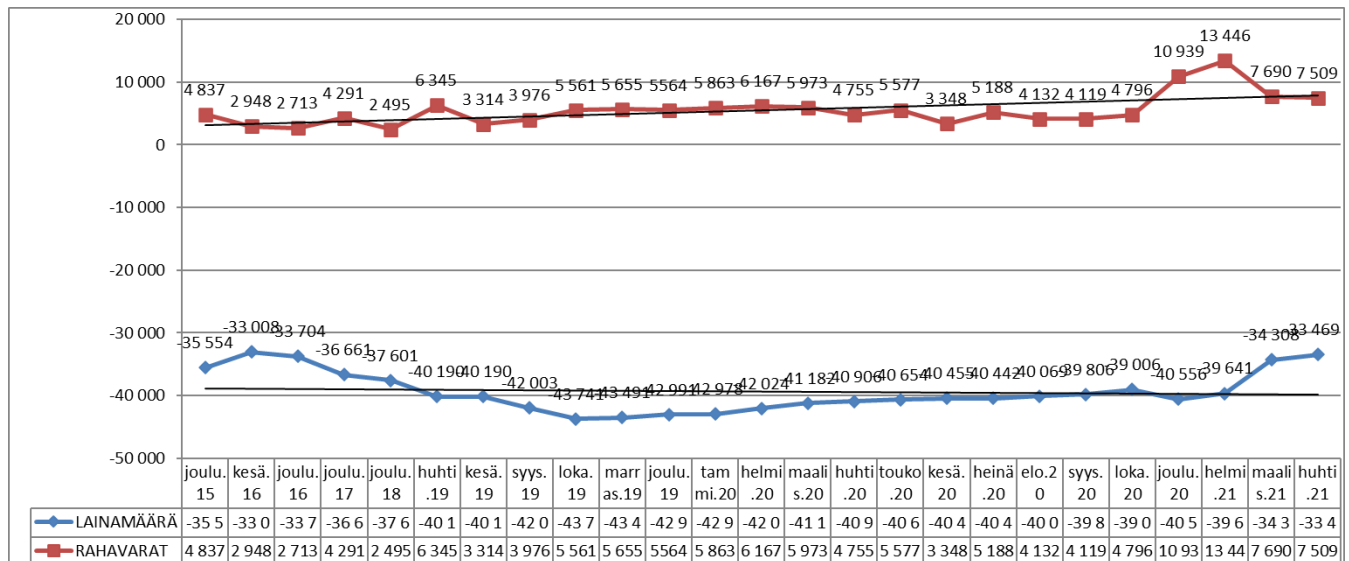
Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

Investointien toteuma on ollut noin 48 000 euroa huhtikuun loppuun mennessä.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 4,8 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta on -7,4 milj. euroa. Rahavirran negatiiviseen toteumaan vaikuttaa lainojen lyhennykset ja kuntatodistusten vähennys yhteensä 5 milj. euroa. Seuraavan kerran kuntatodistuksia erääntyy toukokuun lopulla. Niiden määrää tullaan entisestään vähentämään.

Huhtikuun loppuun mennessä lainoja on lyhennetty yhteensä 7,1 milj. euroa.



Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	joulu.18	huhti.19	kesä.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tammii.20	helmii.20	maalis.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20	syys.20	loka.20	joulu.20	helmii.21	maalis.21	huhti.21
Pitkäaikaiset	18 662	24 661	24 601	28 190	28 190	27 003	26 741	26 491	29 991	29 978	29 024	28 182	27 906	27 654	27 455	27 442	27 069	26 806	26 006	27 556	26 641	26 308	25 469
Lyhytaikaiset	15 042	12 000	13 000	12 000	12 000	15 000	17 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000
Loimaan Vedeltä	6 720	5 155	4 365	4 565	4 565	5 065	5 065	5 005	5 005	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
Loimaan kaupunki	40 424	41 816	41 966	44 755	44 755	47 068	48 806	48 496	47 996	47 833	46 879	46 037	45 761	45 509	45 310	45 297	44 924	44 661	43 861	45 411	44 496	39 163	38 324
																				30 861			
LAINAMÄÄRÄ	-33 704	-36 661	-37 601	-40 190	-40 190	-42 003	-43 741	-43 491	-42 991	-42 978	-42 024	-41 182	-40 906	-40 654	-40 455	-40 442	-40 069	-39 806	-39 006	-40 556	-39 641	-34 308	-33 469
RAHAVARAT	2 713	4 291	2 495	6 345	3 314	3 976	5 561	5 655	5 564	5 863	6 167	5 973	4 755	5 577	3 348	5 188	4 132	4 119	4 796	10 939	13 446	7 690	7 509
LEASINGVASTUUT		-13 364	-12 988	-12 794	-12 793	-12 432	-12 290	-12 278	-12 284	-12 225	-12 167	-12 108	-12 049	-11 991	-11 932	-11 873	-11 815	-11 756	-11 697	-11 606	-11 515	-11 424	-11 515
Vieras pääoma ja leasing vastuut		-50 025	-50 589	-52 984	-52 983	-54 435	-56 031	-55 769	-55 275	-55 203	-54 191	-53 290	-52 955	-52 645	-52 387	-52 315	-51 884	-51 562	-50 703	-52 162	-51 156	-45 732	-44 984
Leasingvastuut (vesi) /		-11 260	-10 863	-10 379	-10 246	-10 246	-10 016	-9 895	-9 895	-9 848	-9 800	-9 753	-9 706	-9 659	-9 611	-9 564	-9 517	-9 470	-9 422	-8 929			
Leasingvastuut (kaup. Puistometsä)		-2 501	-2 609	-2 548	-2 547	-2 416	-2 395	-2 383	-2 389	-2 378	-2 366	-2 355	-2 343	-2 332	-2 321	-2 309	-2 298	-2 286	-2 275	-1 619			
Joulukuusta 2017 alkaen leasingvastuissa on mukana kinteistövastuiden lisäksi konevastuut (puhdistamo 10,8										-12 284									-47				

6 Loimaan kaupungin ja vesiliikelaitoksen tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU										
ULKOISET					25.5.2021					
Kaupunki +vesi 1-4/2021										
	Kaupunki+vesi	Kaupunki	Vesilaitos	Kaupunki +	Toteutuma	Toteutuma	K+V ennen elim.	Eliminoinnit	Eliminoinnit	
	TP 2020	Ta 2021	Ta 2021	Vesilaitos	kaupunki	vesilaitos	30.4.2021	kaupunki	vesi	30.4.2021
Toimintatuotot	18 019 913	15 945 394	3 071 400	19 016 794	4 656 597	879 209	5 535 805	0	62 798	5 473 007
Myyntituotot	9 524 348	6 647 674	3 071 400	9 719 074	1 569 583	879 209	2 448 792		62 798	2 385 994
Maksutuotot	5 214 266	5 321 000		5 321 000	1 651 419		1 651 419			1 651 419
Tuet ja avustukset	1 445 451	1 970 220		1 970 220	904 583		904 583			904 583
Muut toimintatuotot	1 835 848	2 006 500		2 006 500	531 012		531 012			531 012
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0			0
Toimintakulut	-108 729 307	-111 833 912	-2 436 100	-114 270 012	-36 410 597	-861 320	-37 271 917	62 798	0	-37 209 119
Henkilöstökulut	-43 688 808	-44 528 530	-798 600	-45 327 130	-13 284 268	-206 218	-13 490 487			-13 490 487
Palkat ja palkkiot	-34 462 052	-35 295 000	-618 400	-35 913 400	-10 993 245	-171 685	-11 164 930			-11 164 930
Henkilösivukulut	-9 226 755	-9 233 530	-180 200	-9 413 730	-2 291 024	-34 533	-2 325 556			-2 325 556
Eläkekulut	-8 287 125	-7 876 180	-159 300	-8 035 480	-1 929 584	-28 897	-1 958 481			-1 958 481
Muut henkilösivukulut	-939 631	-1 357 350	-20 900	-1 378 250	-361 439	-5 636	-367 075			-367 075
Palvelujen ostot	-50 578 137	-54 466 260	-544 300	-55 010 560	-18 804 980	-147 932	-18 952 913	40 506		-18 912 407
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 976 120	-6 875 880	-570 400	-7 446 280	-2 284 582	-253 436	-2 538 018	13 600		-2 524 418
Avustukset	-4 908 890	-4 182 050		-4 182 050	-1 346 584		-1 346 584			-1 346 584
Muut toimintakulut	-2 577 351	-1 781 192	-522 800	-2 303 992	-690 182	-253 734	-943 916	8 692		-935 224
TOIMINTAKATE	-90 709 394	-95 888 518	635 300	-95 253 218	-31 754 000	17 889	-31 736 112	62 798	62 798	-31 736 112
Verotulot	55 914 655	56 011 000	0	56 011 000	21 009 762	0	21 009 762			21 009 762
Valtionosuudet	47 464 443	44 975 750	0	44 975 750	14 964 255	0	14 964 255			14 964 255
Rahoitustuotot ja -kulut	102 619	-1 100	3 000	1 900	103 219	495	103 714	0	0	103 714
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0			0
Muut rahoitustuotot	314 717	285 000	3 200	288 200	181 057	533	181 589			181 589
Korvaus peruspääomasta(meno)	0	0	0	0			0			0
Korkokulut	-193 390	-280 000		-280 000	-73 534		-73 534			-73 534
Muut rahoituskulut	-18 708	-6 100	-200	-6 300	-4 303	-38	-4 341			-4 341
VUOSIKATE	12 772 323	5 097 132	638 300	5 735 432	4 323 236	18 384	4 341 619	62 798	62 798	4 341 619
Poistot ja arvonalentumiset	-5 108 247	-4 059 500	-584 800	-4 644 300	-1 274 800	-210 400	-1 485 200	0	0	-1 485 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 141 068	-3 759 500	-584 800	-4 344 300	-1 274 800	-210 400	-1 485 200			-1 485 200
Arvonalentumiset	-967 179	-300 000		-300 000						0
Satunnaiset erät		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	7 664 076	1 037 632	53 500	1 091 132	3 048 436	-192 016	2 856 419	62 798	62 798	2 856 419
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	58 328	38 400	22 800	61 200	11 192	8 252	19 444			19 444
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)				0			0			0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)				0			0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)	7 722 404	1 076 032	76 300	1 152 332	3 059 628	-183 764	2 875 863	62 798	62 798	2 875 863

7 Investointiosion toteutuminen

092001 INV/Kiinteä omaisuus, hal-
linto

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000			-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000			100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000		0	-50 000	
00009210 Maa- ja vesialueet /HALLINTO						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000			-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000			100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000		0	-50 000	

00000092 INV / MAA- JA VESIALUEET						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 045	-150 000			-150 000	
INVESTOINTITULOT	70 875	100 000			100 000	
INVESTOINNIT NETTO	69 831	-50 000	0		-50 000	
094097 Suunnittelu						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-15 475	-32 000	-657,5		-31 343	2,1
INVESTOINNIT NETTO	-15 475	-32 000	-657,5		-31 343	2,1
<i>Hirvikosken päiväkodin hankinta ja kilpailutus asiantuntijatehtävät.</i>						
00009411 Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-547 625	-32 000	-657,5		-31 343	2,1
INVESTOINNIT NETTO	-547 625	-32 000	-657,5		-31 343	2,1
094206 INV/ pääterveysasema (Hanke)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000			-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0		-35 000	
00009420 Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000			-35 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	0		-35 000	
094208 INV/Pääterveysasema (Hankeryhmä)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-40 000			-40 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-40 000	0		-40 000	
094237 INV/Pikkukartano						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-25 000			-25 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-25 000	0		-25 000	

094239 Tammikoti (Mellilä)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-15 000			-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0		-15 000	
00009421 Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-80 000			-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0		-80 000	
094207 INV/Hirvikosken päiväkoti piha-alue						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-80 000			-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0		-80 000	
094212 INV/Kauhanojan koulu/päiväkot julkisivut						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-150 000			-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-150 000	0		-150 000	
094304 INV / Metsämaan koulu						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-100 000			-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0		-100 000	
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-233 384		-2 061,06		2 061	-100
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	0	-2 061,06		2 061	-100
Ulkovalojen asennus julkisivusaneerauksen yhteydessä						
094325 INV/Puistokadun koulu						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-340 000	-37 927,94		-302 072	11,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-340 000	-37 927,94		-302 072	11,2
Tilamuutosten rakennus- ja piha-alue suunnittelu.						
00009430 Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-233 384	-670 000	-39 989,00		-630 011	6
INVESTOINNIT NETTO	-233 384	-670 000	-39 989,00		-630 011	6

094305 INV /Nuorisotalo, kaupunki						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-15 000			-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0		-15 000	
094310 Keskuskoulu						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-50 000			-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0		-50 000	
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-14 494					
INVESTOINNIT NETTO	-14 494	0	0			
094332 Taidetalo						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-15 000			-15 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	0		-15 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-18 511	-30 000			-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	-18 511	-30 000	0		-30 000	
00009431 Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-118 054	-110 000			-110 000	
INVESTOINNIT NETTO	-118 054	-110 000	0		-110 000	
094404 INV/Keskusvarasto						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-20 000			-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0		-20 000	
00009440 Muut rakennukset/ TEK+YMP/hankkeet						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-20 000			-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0		-20 000	
094401 INV/Kuukantalo						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-15 000	-2 584,68		-12 415	17,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-15 000	-2 584,68		-12 415	17,2

Lämmönjakohuoneen rakennus

094418 INV/Metsämaan paloasema

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-20 000			-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0		-20 000	

00009441 Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-35 000	-2 584,68		-32 415	7,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-35 000	-2 584,68		-32 415	7,4

00000094 INV/MUUT RAKENNUKSET

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-899 063	-982 000	-43 231,18		-938 769	4,4
INVESTOINNIT NETTO	-899 063	-982 000	-43 231,18		-938 769	4,4

095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-480 153	-100 000			-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	-480 153	-100 000	0		-100 000	

095405 INV/Mäenpään silta

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-50 000			-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0		-50 000	

095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-350 000			-350 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	0		-350 000	

095408 INV/Kankaankujan rakentaminen (EPOLA)

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-250 000			-250 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-250 000	0		-250 000	

095426 INV/Myrskylinnan alue kunnallistekniikka

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-1 200 000	-140,4		-1 199 860	
INVESTOINNIT NETTO	0	-1 200 000	-140,4		-1 199 860	

00009540 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 026 571	-1 950 000	-140,4		-1 949 860	
INVESTOINNIT NETTO	-1 026 571	-1 950 000	-140,4		-1 949 860	
095411 Kadut						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-9 651	-300 000			-300 000	
INVESTOINNIT NETTO	-9 651	-300 000	0		-300 000	
00095402 Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖÖM)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-10 011	-300 000			-300 000	
INVESTOINNIT NETTO	-10 011	-300 000	0		-300 000	
095430 Katujen pinta						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-353 471	-330 000			-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-353 471	-330 000	0		-330 000	
00095403 Katujen pinta (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-353 471	-330 000			-330 000	
INVESTOINNIT NETTO	-353 471	-330 000	0		-330 000	
095440 Katuvalaistus						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-193 227	-220 000	-4 126,57		-215 873	1,9
INVESTOINNIT NETTO	-193 227	-220 000	-4 126,57		-215 873	1,9
Katuvalaisinpylväitä.						
00095404 Katuvalaistus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-193 227	-220 000	-4 126,57		-215 873	1,9
INVESTOINNIT NETTO	-193 227	-220 000	-4 126,57		-215 873	1,9
095450 Puistot ja yleiset alueet						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-11 178	-150 000			-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 178	-150 000	0		-150 000	

00095405 Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYT)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-11 178	-150 000			-150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-11 178	-150 000	0		-150 000	
095465 Ulkoliikuntapaikat						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-50 000			-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0		-50 000	
00095406 Urheilu- ja ulkoilalueet (JULKINEN KÄYT)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-266 738	-50 000			-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-266 738	-50 000	0		-50 000	
095480 Hulevesiviemärointi jakamaton						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-100 000			-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0		-100 000	
095481 Metsämaan puhdistamo						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-180 000			-180 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-180 000	0		-180 000	
00095408 Hule- ja jätevesiviemäri (JULK KÄYT.OM)						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-280 000			-280 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-280 000	0		-280 000	
0009541 Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-834 625	-1 330 000	-4 126,57		-1 325 873	0,3
INVESTOINNIT NETTO	-834 625	-1 330 000	-4 126,57		-1 325 873	0,3
00000095 INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 861 195	-3 280 000	-4 266,97		-3 275 733	0,1
INVESTOINNIT NETTO	-1 861 195	-3 280 000	-4 266,97		-3 275 733	0,1

097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000			-60 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0		-60 000	
00009710 Irtaimisto/HALLINTO						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-60 000			-60 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-60 000	0		-60 000	
097204 INV/Hammashoitolat irtain						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-30 000			-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0		-30 000	
00009720 Irtaimisto /SOTE						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT		-30 000			-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0		-30 000	
00000097 INV/MUUT KONEET JA KALUSTOT						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-42 495	-90 000			-90 000	
INVESTOINNIT NETTO	-42 495	-90 000	0		-90 000	
099100 Arvopaperit						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000			-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000			50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0			
00009910 Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000			-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000			50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0			
00000099 INV/KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT						
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus	ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-1 942	-50 000			-50 000	
INVESTOINTITULOT		50 000			50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-1 942	0	0			

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-47 498,15	-4 504 502	1
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000		150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-47 498,15	-4 354 502	1,1

8 Konsernitavoitteet

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

Liikelaitos:	
Loimaan vesi-liikelaitos	100 %

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

Energiapoliittinen yhtiö:	
Loimaan Kaukolämpö Oy	51 %

Elinkeinopoliittinen yhtiö:	
Kehitys Oy Kurittula	100 %

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

Yleiset tavoitteet

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

Yhtiöt hankkivat omistajan kannan merkittäviin investointeihin.
Tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta raportoidaan säännöllisesti.
Konserniyhteisöt ja kuntayhtymät toimivat taloudellisesti ja kannattavasti.

Konserniyhteisöjen taksojen ja maksujen tarkistukset tehdään vuosittain 2021 – 2023 taloustilanteen ja kustannuskehityksen mukaisesti.

Konserniyhteisöjen seurantaraportti laaditaan 30.6.2021 tilanteesta.

Konserniyhteisöstä on teetetty omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi KV24.5.2021

Asuntopoliittiset yhtiöt

Vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 90 %.

Asuntoyhtiöt valmistelevat kiinteistökohtaiset viiden (5) vuoden korjaussuunnitelmat.

Asuntotarpeiden ja suunnitelmien pohjalta päivitetään konsernitason vuokra-asuntojen muutostarpeet.

Selvitetään ARA:n ja Valtiokonttorin kanssa Loimaan vuokra-asunnot Oy:n ja Kiinteistö Oy Telkätien talouden tervehdyttämistoimet sekä mahdolliset rakennusten purkamiset.

Vuokra-asuntojen tarveselvitys

Selvityksen valmistelu on aloitettu syksyllä 2019 (Tytäryhteisöjen osavuositarkastus 30.6.2020 / Kh 9.9.2020). *Vuokra-asuntoselvitys on käsitelty kaupunginhallituksessa 3.5.2021 ja valtuustossa 24.5.2021. Tarkoituksena on hakea purkuavustusta ja purkaa kerrostalo Alastarolta.*

Loimaan Kaukolämpö Oy

Kaukolämmön hintataso on muihin lämmitysmuotoihin suhteutettuna kilpailukykyinen.

Osana omistajaohjausta selvitetään ja päätetään mahdolliset osingonjaon muutokset vuosille 2020 – 2023. Osingonjakoperiaatteiden päivittäminen yhdessä omistajien kanssa niin, että vuosina 2020 – 2022 voidaan jakaa osinkoina nykyisen 50 %:n sijaan 75 – 100%. *Yhtiö ja kaupunki toteuttavat yhteisen bio-kaasuselvityksen yhteistyössä yrityksen kanssa, kh 8.2. §48. Kustannus kaupungille 6.400 €*

Kiinteistöosakeyhtiö Alastaro-koti

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

Valtuusto hyväksyi 11.6.2018 yhteistyösopimuksen Loimaan kaupungin ja Attendo Oy:n välillä Alastaron sote-kiinteistöistä. Sopimuksen mukaan Loimaan kaupunki myy Alastaron terveysaseman kiinteistön, Ilolakotien I-II rakennukset sekä Ilolakoti III:n huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen ja siitä on saatu päätös 20.12.2019. Valmistelu yhteistyösopimuksen jatkotoimenpiteistä on käynnissä.

Yhteistyösopimuksen neuvottelut ovat päättyneet tuloksetta.

Kehitys Oy Kurittula

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

Elinvoimatoimikunta esitti 26.8.2019 yritystila/-puiston muodostamista Niittukulman alueelle. Kaupunginhallitus ohjeisti valmistelua 9.9.2019. Yhtenä vaihtoehtona oli yhtiö, jossa eri yksityiset omistaisivat osake-enemmistön ja kaupunki tai sen konserniyhtiö Kehitys Oy Kurittula olisi vähemmistöosakas. Hallin koko olisi enintään 1.200 k-m². Yrityspuisto-vaihtoehdossa kiinnostuneelle yritykselle voidaan esittää

jo markkinointivaiheessa yritystilan toteuttaminen ja hanke voisi toteutua kiinteistön käyttöasteen ollessa riittävä.

Kaupunginhallitus hyväksyi jatkovalmistelu 18.11.2019. Koy Loimaan yrityspuiston perustamiseen on tällöin esitetty mm. luonnokset osakassopimukseksi, perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi.

Koy Loimaan Yrityspuiston perustamista on jatkovalmistelu loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi 10.2.2020 Yrityspuistoa varten varatun 1,8 ha:n alueen varauksen. Kaupunginhallitus hyväksyi jatkovalmistelun 30.3.2020. Linjausten mukaan kaupungin 100 % omistaman Kehitys Kurittulan Oy:n osalta kokonaissijoitus voi olla enintään 250.000 euroa.

Kiinteistöyhtiön hallitus käsitteli 8.5.2020 selvitystä alkuvuoden toiminnasta. Kehittämisjohtaja toimii yhtiön oto. toimitusjohtajana. Kaupunginhallitukselle esiteltiin 18.5.2020 valmistelutilanne, selvitys toiminnasta sekä Yrityspuistoa esittelevät luonnokset.

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

Kaupunginhallitus käsitellyt tilanteen ja antanut toimiohjeen, kh 8.2. § 50.

Kiinteistö Oy Loimaan Yrityspuisto tilanne käsitelty kh 22.2. §70. Yhtiö aloitti huhtikuun lopussa osakkeenin, joka päättyi toukokuun puolella.

Kuntayhtymät

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

Kaupunginhallitus on lausunnoillaan ohjeistanut kuntayhtymien vuoden 2022 talousarvion ja suunnitelmavuosien 2023 – 2024 valmistelua seuraavasti:

- *Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion ja 2023-2024 taloussuunnitelmaan liittyvät neuvottelut 6.5.2021*