

Osavuositarkastus tammi-elokuu 2020



Sisällys

1	Yleinen taloudellinen tilanne	3
2	Raportointi taloudellisesta tilanteesta.....	4
2.1	Loimaan kaupungin yleinen tilanne	4
2.2	Asukasmäärän kehitys.....	6
2.3	Tuloslaskelmaosio.....	9
2.4	Verotulot ja valtionosuudet	10
3	Henkilöstö	11
4	Käyttötalous	12
4.1	Kaupunginvaltuusto.....	12
4.2	Tarkastuslautakunta	13
4.3	Keskusvaalilautakunta	13
4.4	Kaupunginhallitus	14
4.41	Konsernijohto	14
4.4.2.	Elinvoima.....	23
4.5.	Hyvinvointivaliokunta	26
4.5.1	Hyvinvointipalvelujen hallinto	27
4.5.2	Sosiaalityö	30
4.5.3	Terveys- ja hoivapalvelut	33
4.5	Sivistysvaliokunta	42
4.6.1	Varhaiskasvatus.....	43
4.6.2	Perusopetus ja keskiasteen koulutus.....	47
4.6.3	Vapaa-aikapalvelut.....	53
4.7	Elinympäristövaliokunta	59
6	Rahoitus	67
7.	Loimaan kaupungin ja vesi – liikelaitoksen tuloslaskelma	69
8.	Investointien toteutuminen	70
8.1	Investoinnit	70
8.2	Maa- ja vesialueet, konsernijohto	70
8.3	Talonrakennus	70
8.5	Kuljetusvälineet	75
8.6	Irtain omaisuus.....	76
8.7	Käyttöomaisuusarvopaperit	76

1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 1,1 prosenttia. Kasvu oli voimakasta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden viimeinen neljännes oli odotettua vaikeampi. Koko vuode 2019 BKT-kasvu oli selvästi hitaampaa kuin muutamana edeltävänä vuonna.

Koronapandemia on vaikuttanut globaaliin talouteen merkittäväällä tavalla. Ennen kriisiä maailmantalouden arvioitiin kasvavan kuluvana vuonna noin 3 prosenttia ja nyt sen arvioidaan supistuvan vähintään samana verran.

Vuonna 2020 Suomen BKT:n muutos ennustetaan olevan laskeva 3,5 – 9,2 prosenttia eri ennustelaitosten viimeisimmän tiedon mukaan. On selvää, että koronaviruksesta aiheutuneet reilun kahden kuukauden sulkutoimenpiteet ja muut toimenpiteet heikensivät alkuvuodesta 2020 yksityistä kulutusta ja palvelusektoria. Nyt tilanne kuitenkin on korjaantumassa ennalleen yllättävänkin nopeasti.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli vuonna 2019 yhteensä 6,7 prosenttia kun se edellisenä vuonna oli 7,4 prosenttia. Koronapandemian ansiosta eri ennustelaitokset arvioivat keväällä, että työttömyysaste käväisi jopa 18 prosenttiin. Korkeimmillaan tammi-elokuussa työttömyysaste oli 10,6 prosenttia toukokuussa.

Vuoden 2020 ennusteet ovat hyvin riippuvaisia siitä, miten koronaepidemiasta selvitään. Eri ennustelaitosten mukaan työttömyysaste tulee vuonna 2020 olemaan 6,9 – 9,1 prosentin välillä, ansiotasoindeksin muutos arvioidaan kasvavan 1,6 – 2,8 prosentin välillä ja inflaation kasvu tulisi olemaan 0,0 – 1,0 prosenttia.

Vuonna 2021 talouskasvu ennustetaan kasvavan maltillisesti noin yhden prosentin. Ansiotasoindeksin muutos tulisi vuonna 2021 olemaan 2,0 – 2,6 prosenttia ja inflaatio 0,8 – 1,6 prosenttia.

(Lähde Kuntaliitto 8.9.2020)

2 Raportointi taloudellisesta tilanteesta

2.1 Loimaan kaupungin yleinen tilanne

Käyttötalous toimintakate -61,5 milj. euroa (64,6 % ja laskennallinen toteuma 66,7 %)

Toimintakatteet 08/2020 toimitelimitäin:

Kaupunginvaltuusto	-25 854 € (51,6 %)
Tarkastuslautakunta	-14 800 € (46,4 %)
Kaupunginhallitus	-4,7 milj.€ (79,8 %)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	-39,5 milj.€ (65,0 %)
Sivistysvaliokunta	-12,5 milj.€ (64,2 %)
Elinympäristövaliokunta	-5,1 milj.€ (56,2 %)

Vuosikate 5,4 milj.€
(2019 -2,0 milj. €)

TOT 8/2020 tulos
3,3 milj. € (2019 -4,1
milj.€)

Yli-/alijäämä ennuste
noin 630 000 €

Lainakanta 44,9 milj. €
Lainakannan muutos
-3, 073 milj. €

Talouden seuranta on laadittu elokuun lopun tilanteesta. Raportointia on uudistettu, ottamalla valtuuston sitomat vastualueet huomioon ja toimialat mukaan talouden toteumatilanteen arviointiin. Seurantatiedossa esitetään toimielinten ennuste koko vuoden toteumasta. Tätä arvioidaan kuukausittain.

Toteumatilanne on otettu 11.9.2020, joten osa elokuun tuloista ja menoista on vielä kirjautumatta.

Palvelualuejohtajille on annettu ohje, että raportoidessa ilmoitetaan poikkeamat. Jos poikkeamia ei ole tiedossa, voidaan tilanteen toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Alustavasti on sovittu, että vähintään +/- 5 % poikkeamat ja 50 000 euromäärät tulee raportoida.

Elokuun 2020 osalta voi todeta seuraavaa:

Elokuun arvion mukaan toimintakate on toteutumassa talousarvion 2020 mukaisesti. Toimintakate on tammi-elokuussa 2020 ollut 61,5 milj.euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 9,6 milj. euroa eli 54,0 prosenttia (laskennallinen 66,7 prosenttia) elokuussa 2020, joka on yhteensä noin 1,0 milj.euroa vähemmän kuin elokuussa 2019.

Toimintakuluja on kertynyt elokuussa 71,2 milj. euroa eli 62,9 %, joka on noin 3,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa.

Verotuloja on saatu yhteensä 37,8 milj. euroa eli 66,6 prosenttia eli noin 1,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-elokuussa. Kunnallisverotulojen osuus tästä on 33,3 milj. euroa. Kunnallisverotuloja on kertynyt noin 228 000 euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Kunnallisverotulojen suurempi tilitys aikaisempaan vuoteen verrattuna muodostuu kiinteistöverotilitysten maksatuksen aikaistamisesta. Yhteisöverotuloja on tammi-elokuussa 2020 tilittynyt yhteensä 2,8 milj. euroa eli 378 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tämä johtuu yhteisöverotulojen maksuosuuden nostosta.

Erikoissairaanhoitopiiriin elokuun käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat 16,4 prosenttia pienemmät kuin tasaerälaskutuksessa. Sairaanhoitopiiriin läheteet ovat vähentyneet noin 8,7 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 25.6.2020 lähettämässä kirjeessään ennakoi merkittävää koronapandemian poikkeustoimien aiheuttamaa alijäämää kuluvalle vuodelle. Valtioneuvosto on lisätalousarviossa myönnettäväksi sairaanhoitopiireille tukea 200 milj. euroa. Tuo tuki riittää sairaanhoitopiiriin ennusteen mukaan kattamaan noin 40 prosenttia lisäalijäämästä. Kevään kuntaneuvottelukierroksella sovittiin, että koronapandemian ja valtionrahoituksen taloudellisten vaikutusten selkiinnyttyä, laaditaan erikseen suunnitelma alijäämän kattamiseksi. Kunnat ovat esittäneet, että alijäämään kattamista jaksotettaisiin usealle vuodelle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 15.9.2020 esittänyt alkavansa neuvottelemaan jäsenkuntiensa kanssa erillisestä valmiusmaksusta, joilla olisi tarkoitus kattaa koronaviruksesta aiheutuvia kustannuksia. Loimaan maksuosuus esityksen mukaan tulisi olemaan 365 000 euroa. erikoissairaanhoitopiiriin menojen toteutumisesta on tarkemmin kuvattu hyvinvointivaliokunnan kohdalla.

Valtionosuuksia on tammi- elokuussa saatu talousarvion mukaisesti yhteensä 25,1 milj. euroa (tot. 59,5 %), joka on noin 2,2 milj.euroa enemmän kuin elokuussa 2019. Suurempi määrä johtuu verotulokompensaation maksatusten aikaistamisesta vuodelta 2021 vuodelle 2020 1,2 milj. euroa ja 2,0 milj.euron maksatuksen korotuksesta vuodelle 2020.

Vuoden alusta Kiinasta levinnyt koronavirus (COVID-19) ja sen leviämisen estäminen tulee vaikuttamaan kuntatalouteen heikentävästi. Kuntaliitto on selvittänyt kunnilta epidemian vaikutuksesta (14.8.2020) kuntatalouteen. Koronaepidemia tulee arvioiden mukaan heikentämään kuntataloutta 1,7 miljardilla eurolla. Arvio perustuu 65 suuren kaupungin talousjohtajien vastauksiin. Vuoden 2020 kuntien tukipaketin arvioidaan kattavan vain osan koronan vaikutuksista kunnille. Myös vuodesta 2021 on tulossa kuntasektorille historiallisen tappiollinen. Valtionvarainministeriön mukaan talousennuste kuntasektorille näyttää vuodelle 2021 neljän miljardin euron alijäämää.

Koronaviruksen vaikutus Loimaan tulojen ja menojen kehityksen on arvioitu raportissa olevassa tulosen-
nusteessa.

Ennusteen mukaan koronaepidemia tulee vaikuttamaan kaupungin tulokseen heikentävänä. Huhtikuussa arvioitiin koronaepidemian vaikutuksen heikentävän tulosta niin, että kaupungin alijäämä olisi tullut olemaan 3,6 miljoonaa euroa.

Alijäämän syntyyn olisi pitkälle vaikuttanut verotulojen heikompi ennustettu kertymä.

Tämä tilanne korjautui kuitenkin, kun 2.6.2020 hallitus päätti vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Lisätalousarviossa kuntien ja sairaanhoitopiiriin tukemisen kokonaisuus on yhteensä 1,4 miljardia euroa. Loimaalle suoraan kohdistuva osuus on yhteensä noin 2,8 milj. euroa. Tämä muodostuu noin 2,0 milj. euron peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksestä ja kuntien yhteisöverotulon 10 prosentin jako-osuuden korotuksesta, josta Loimaan osuus on noin 785 000 euroa.

Koronaan liittyvät tulomenetysten vaikutus on noin 190 000 euroa ja menoihin kohdistuva menojen lisäys on noin 500 000 euroa.

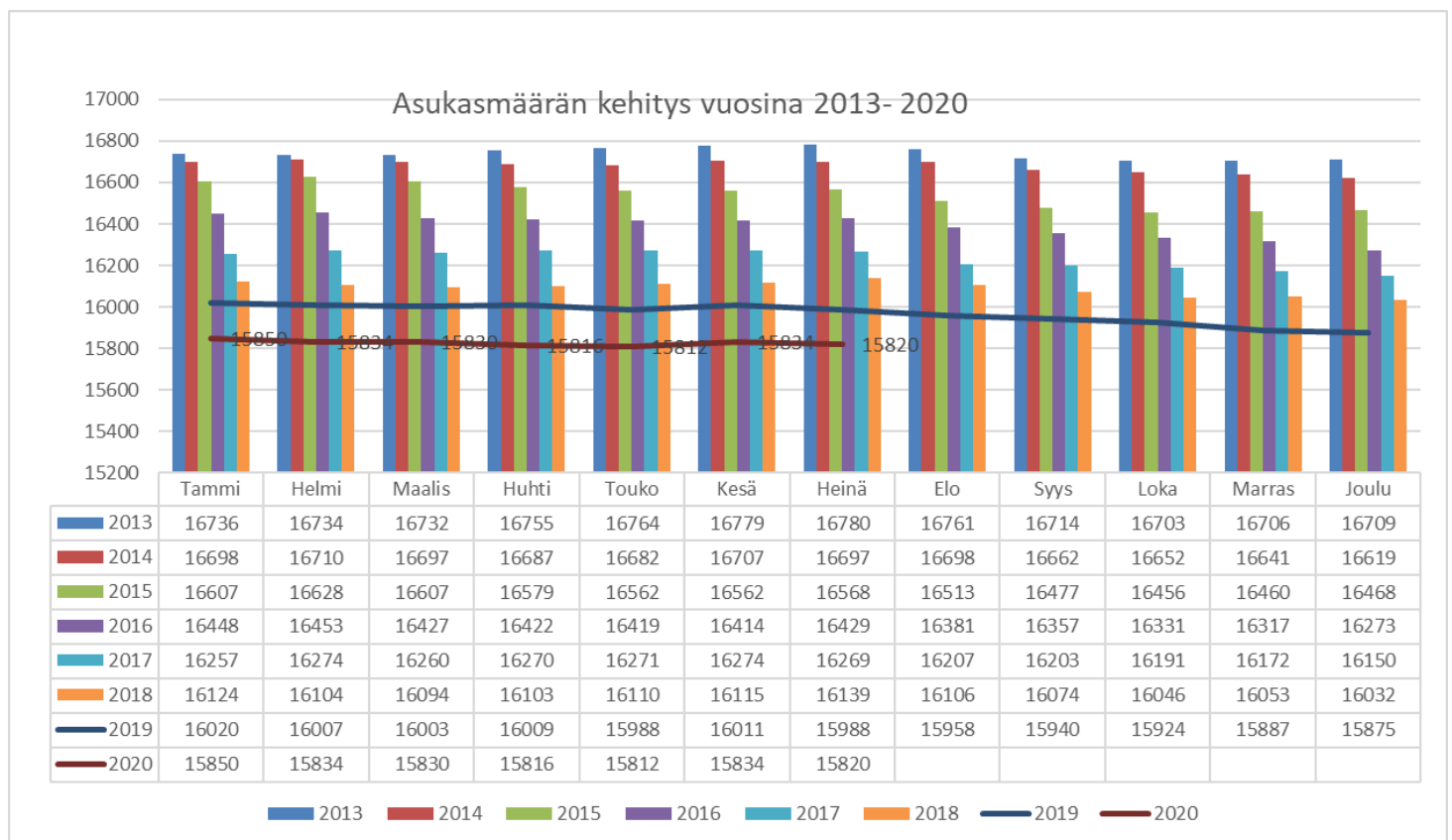
Tilanne kuitenkin elää koko ajan ja varmuutta lopullisista vaikutuksista ei voi vielä tarkkaan arvioida.

Tarkemmat ennakkoarvot kustannusten muutoksista selityksineen näkyvät palvelualueiden toteumaosioissa.

Lisäksi tuloslaskelman ennusteessa on huomioitu osasto 3 myyntitulojen vähennys ja menot vähennysPöytätyön ja Auran vuodeosastopalveluiden kaavailusta myynnistä, jotka olisivat toteutuneet loppuvuodesta. Lisäksi ennusteessa on vähennetty 300 000 euroa teiden aurauskuluja johtuen vähälumisesta alkuvuodesta sekä Kalikan mahdollinen myyntivoitto 200 000 euroa.

2.2 Asukasmäärän kehitys

Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2019 asukasmäärä on Loimaalla ollut 15 875. Asukasmäärä on laskenut vuoden 2019 aikana 157 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakoarvion mukaan heinäkuun 2020 väkiluku Loimaalla on ollut 15 820. Arvion mukaan väkimäärä olisi laskenut 55 henkilöllä vuoden lopun 2019 tilanteesta. Elokuun lopun asukasmäärä ei ole vielä saatavilla.

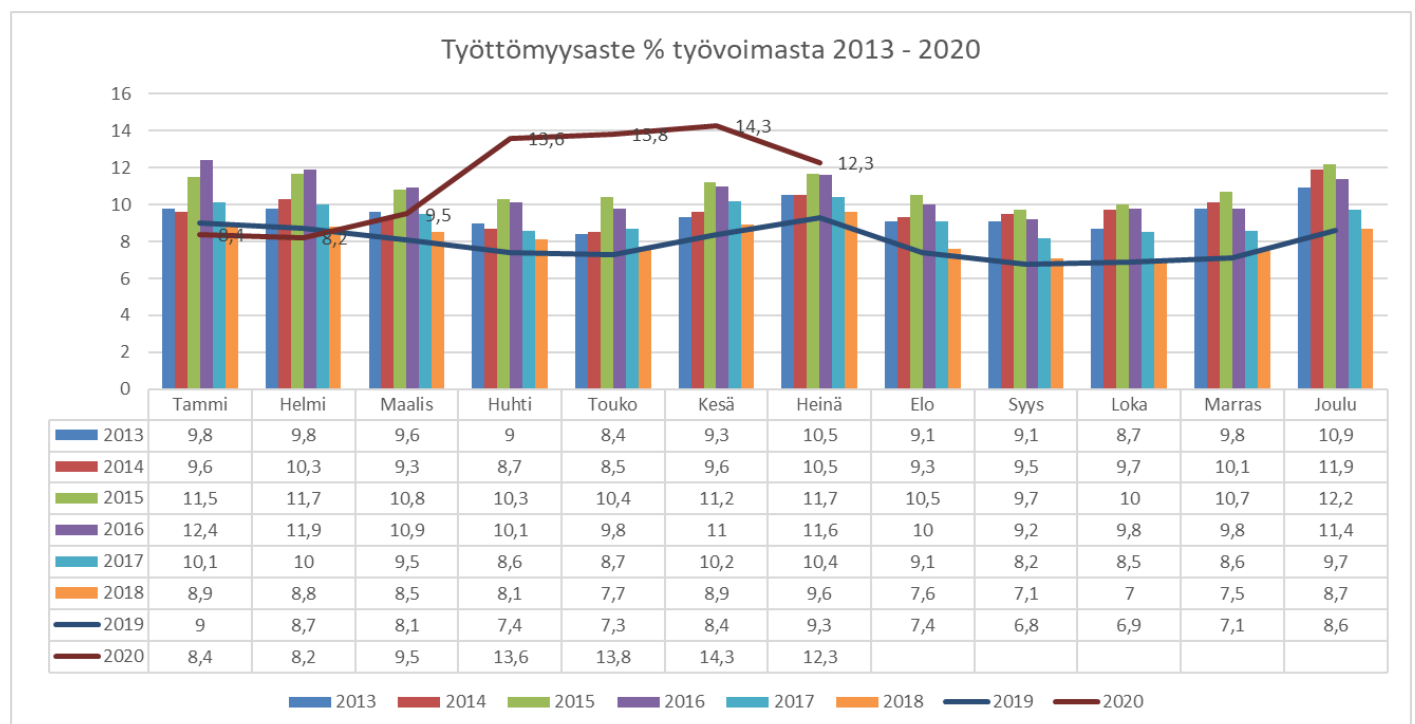


	Asukasmäärän muut	
	Q1	Q2
Syntyneet	26	21
Kuolleet	47	43
Netto	-21	-22
Kuntien välinen tulomuutto	120	158
Kuntien välinen lähtömuutto	148	140
Kuntien välinen nettomuutto	-28	18
Kunnan sisäinen muutto	294	243
Maahanmuutto	4	15
Maastamuutto	2	5
Netto	2	10
Väestön lisäys	-47	6
Kokonaismuutos	-26	6
Ennakkoväkiluku	15 830	15 834

2.2 Työllisyyden kehitys

Vuodelle 2019 työmarkkinatuen kuntaosuusmaksua oli varattu talousarviossa 732 000 euroa ja sitä maksettiin 824 624 euroa. Vuonna 2020 tukimenoihin on varattu 780 000 euroa eli noin 65 000 euroa/ kuukausi.

Vuoden 2020 tammikuussa on kuntaosuusmaksua maksettu 74 095 euroa, helmikuussa 69 203 euroa, maaliskuussa 74 117 euroa, huhtikuussa 76 739 euroa, toukokuussa 80 063 euroa, kesäkuussa 85 611 euroa ja heinäkuussa 100 873 euroa. Elokuun työttömyysastetta ei ole vielä saatavilla osavuositarkastusta laadittaessa. Arvion mukaan vuoden 2020 kuntaosuusmaksut tulevat ylittymään noin 120 000 euroa.



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat TE-toimistossa seutukunnittain													
	heinä.20	kesä.20	heinä.19	Muutos heinä 2020 2019	heinä 2019	Työttömistä työnhakijoista lomautetut	Työttömistä työnhakijoiden osuus työvoimasta	heinä.20	kesä.20	heinä.19	Muutos heinä 2020 heinä 2019		
Seutukunta	Työttömät työnhakijat					%	%	Avoimet työpaikat					%
Turunmaa	917	1056	597	320	54	216	9,6	75	64	98	-23	-23	
Salo	3 893	4 246	819	819	27	866	14,3	263	208	377	-114	-30	
Turku	24 371	25 908	7 545	7 545	45	5559	15	2 414	2 240	3 204	-790	-25	
Vakka - Suomi	2244	1574	1360	1360	154	1213	15,4	315	316	497	-182	-37	
Loimaa	1705	1 895	449	449	36	312	11,4	132	103	182	-50	-27	
Varsinais-Suomi	33 130	34 679	10 493	10 493	46	8166	14,5	3 199	2 931	4 358	-1159	-27	

2.3 Tuloslaskelmaosio

Kaikki yhteensä (ulkoiset erät)	11.9.2020			Erotus			
	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste*	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	17 587 502	10 652 563	17 839 938	9 628 507	53,97	8 211 431	16 394 338
Myyntituotot	8 408 431	4 716 382	8 229 168	4 152 763	50,46	4 076 405	6 880 168
Maksutuotot	5 269 401	3 443 076	5 655 400	3 054 694	54,01	2 600 706	5 365 400
Tuet ja avustukset	1 915 575	1 284 101	1 643 270	1 281 412	77,98	361 858	1 836 670
Muut toimintatuotot	1 994 095	1 209 004	2 312 100	1 139 638	49,29	1 172 462	2 312 100
Toimintakulut	-112 357 057	-75 076 456	-113 134 241	-71 173 349	62,91	-41 960 892	-111 714 188
Henkilöstökulut	-45 606 112	-30 969 436	-44 260 995	-29 405 309	66,44	-14 855 686	-43 660 995
Palkat ja palkkiot	-35 989 269	-24 363 832	-34 998 450	-23 123 536	66,07	-11 874 914	-34 498 450
Henkilösivukulut	-9 616 843	-6 605 604	-9 262 545	-6 281 773	67,82	-2 980 772	-9 162 545
Palvelujen ostot	-53 429 312	-35 632 270	-55 763 069	-33 620 400	60,29	-22 142 669	-54 920 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650 693	-4 312 114	-6 985 140	-3 820 176	54,69	-3 164 964	-7 005 540
Avustukset	-4 538 936	-2 861 718	-4 097 250	-3 056 446	74,60	-1 040 804	-4 097 767
Muut toimintakulut	-2 132 004	-1 300 918	-2 027 787	-1 271 018	62,68	-756 769	-2 029 787
Toimintakate	-94 769 555	-64 423 893	-95 294 303	-61 544 842	64,58	-33 749 461	-95 319 850
Verotulot	54 383 137	36 065 958	56 757 000	37 771 291	66,55	18 985 709	54 104 000
Kunnan tulovero	46 828 301	33 491 575	49 068 000	33 262 684	67,79	15 805 316	46 360 000
Kiinteistövero	4 207 688	165 873	4 173 000	1 722 089	41,27	2 450 911	4 050 000
Osuus Yhteisöverosta	3 347 148	2 408 510	3 516 000	2 786 518	79,25	729 482	3 694 000
Valtionosuudet	40 945 505	26 199 480	42 126 003	29 161 059	69,22	12 964 944	45 380 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-559	111 194	-71 100	58 974	-82,95	-130 074	-71 100
						0	
Vuosikate	558 528	-2 047 261	3 517 600	5 446 482	154,84	-1 928 882	4 093 050
Poistot ja arvonalentumiset	-3 381 969	-2 229 182	-3 530 600	-2 353 733	66,67	-1 176 867	-3 530 600
Satunnaiset erät	-808 421						
Tilikauden tulos	-3 631 862	-4 276 443	-13 000	3 092 749	-23 790,37	-3 105 749	562 450
Poistoeron lisäy-/vähennys	34 162	22 775	40 700	19 584	48,12	21 116	37 308
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 597 700	-4 253 668	27 700	3 112 333	11 235,86	-3 084 633	599 758
Liikelaitos veden tulos	403 419	155 399	27 300	209 650	767,95	-182 350	27 300
Tilikauden ali-/ylijäämä	-3 194 281	-4 098 269	55 000	3 321 983	6 039,97	-3 266 983	627 058
Talouden toteutuminen:							

Koronapandemian vuoksi tulosenuste oli huhtikuussa 3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilanne muuttui, kun hallitus teki 2.6.2020 päätöksen ns koronapaketista. Loimaan kaupunki tulee saamaan peruspalvelujen valtionosuuksia noin 2,0 milj. euroa enemmän ja yhteisöverotuloja noin 785 000 euroa enemmän. Kuntaliiton viimeisimmän verotuloennusteen (09.2020) mukaan kunnallisverotulot tulevat laskemaan yhteensä noin 2,7 milj.euroa. Kunnan toimintatulojen arvioidaan laskevan yhteensä noin 1,4 milj. euroa, joista koronaan liittyvä vaikutus on 190 000 euroa. Toimintakulujen arvellaan laskevan 1,4 milj.euroa mutta koronaan liittyvät menot lisääntyvät sotepuolella noin 700 000 euroa. Loimaan kaupungin toimintakate tulee heikkenemään koronan vuoksi noin 700 000 euroa. Koronaan liittyvät lisäykset on huomioitu ennusteissa. Muita olennaisimpia muutoksia ennusteissa ovat osaston tulojen ja menojen vähentäminen puoleltavuodelta, katujen hoidon eli avaruskulujen vähentäminen 300 000 euroa ja kalikan myyntitulon vähentäminen 200 000 euroa. Lisäksi ennusteissa on huomioitu valtionosuuksissa verotulojen kompensaaion maksatusten aikaistaminen (1,2 miljeuroa) vuodelta 2021 vuodelle 2020 sekä peruspalvelujen valtionosuuden muutos 2,1 milj. euroa.

2.4 Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Tulovero 2020	4 785	4 564	4 055	4 120	4 317	3 943	4 436	3 043					33 263
Kiinteistövero 2020	25	17	30	36	19	18	999	269					1 413
Osuus yhteisöverosta 2020	349	610	248	194	247	195	673	578					3 094
Vähennykset	-737	-686	-708	-549	-686	-706	-660	-940					-5 672
Yhteensä 2020	5 159	5 191	4 333	4 350	4 583	4 156	6 108	3 890	0	0	0	0	37 770
Muutos 2020-2019	447	-264	45	-161	-395	-112	1 581	564	-4 505	-5 980	-4 372		-13 152

Elokuussa veroja kertyi yhteensä 3,9 milj. euroa. Näistä kunnallisverotuottoja on tilitetty elokuussa 20 000 euroa enemmän, yhteisöveroa 327 000 euroa enemmän ja kiinteistöveroa 200 000 euroa enemmän. Yhteisöverotuottojen suurempi tilitys johtuu yhteisöveron ryhmämuutoksen korotuksesta 32 prosentista 42 prosenttiin. Kiinteistöverojen suurempi maksutilitys johtuu uudesta joustavammasta maksujärjestelmästä, jonka ansiosta kiinteistöverotuloista osa on tilittynyt aikaisemmin kuin edellisvuonna. Vuoteen 2019 verrattuna kunnallisveroja on saatu 229 000 euroa vähemmän vuonna 2020.

Valtionos. 2020 (1000 €)	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yhteensä
Peruspalvelujen vo	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 093	2 520				17 171
Verotulotäydennys	898	898	898	898	898	898	898	898	898				7 184
Opetus- ja kulttuuritoimen	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190				-1 520
Verotulomenetysten kom	710	710	710	710	872	872	872	872					6 328
Yhteensä	3 511	3 511	3 511	3 511	3 673	3 673	3 673	4 100	0	0	0	0	29 163
EROTUS 2020-2019	236	236	236	236	-136	-136	398	825	-3 275	-3 275	-3 624		-11 784

Tammi-elokuussa valtionosuuksia on kertynyt 29,2 milj. euroa. Toteuma on 3,0 milj. euroa edellisvuotta suurempi, joka on 69,2 prosenttia budjetoidusta (laskennallinen 66,7 %).

Veroennusteen (092020) syyskuun päivitys perustuu valtionvarainministeriön kesäkuun täydelliseen taloudelliseen katsaukseen sekä eri ennustelaitosten viime aikojen ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronaviruksen vaikutuksista siihen. Kesäkuun ennuste sisälsi oletuksen, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä kunnallisverojen osalta 400 milj. euron edestä. Uusien tietojen valossa järjestelyjä on haettu vain noin 100 milj. eurolle. Talouden sulkutoimia on lievennetty mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on yhä olemassa.

Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

Ennusteessa on huomioitu toteutuneet tilitykset elokuuhun asti sekä Verohallinnolta saatu ennakkotieto kesäkuun verotilityksistä.

Lisäksi verotuloennusteessa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisen sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.5.2020).

Tämän lisäksi kuntakohtaisessa ennusteessa on huomioitu Verohallinnon päivitetty kuntakohtainen ennakkotieto (26.8.2020) koskien maksuunpantua kunnallisveroa vuonna 2019. ennakkotieto vastasi hyvin kesäkuun arviota, joten muutoksia ei ole tehty liittyen vuoteen 2019.

Kunnallisveron veropohjaan ei ole muillakaan osin tehty muutoksia kesäkuun veroennusteesta.

Tilitysennusteessa on sen sijaan huomioitu päivitetty arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä. Niiden perusteella kunnallisveron tilityksiä on alennettu 100 milj. eurolla. Tätä ei ole kuitenkaan vielä huomioitu Loimaan kaupungin kunnallisverotuotoissa, koska verotilitykset ovat olleet 229 000 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Selkeää on, että kunnallisverotuotot toteutuvat aiemmin kaavailtua paremmin.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

3 Henkilöstö

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

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 27.5.2020. Sopimuksessa kiky-tunnit poistuvat ja palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus on 26 euroa, mutta kuitenkin enintään 1,22 prosenttia.

Palkkamenot vuodelle 2020 nostaa kiky -sopimuksen purku, jonka vaikutus on noin 700 000 euroa lisää palkkamenoihin. Palkkamenot vastaavasti laskee vuonna 2020 tehtävät lomautukset ja henkilöstökuluvähennykset, joilla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron säästöjä.

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

Henkilöstökulujen määrä tammi-elokuussa 2020 on ollut 29,4 milj. euroa eli 66,4 prosenttia. Tämä on vuoden 2019 vastaavan ajankohdan toteumaa noin 1,6 milj.euroa pienempi.

Heinäkuu - Elokuu 2020														
Palvelukeskus	30.7.2020	Kokoaikaiset				Osa-aikaiset				Työllistetyt				Erotus
		Vakinaiset 31.7.2020	Vakinaiset 31.8.2020	Määräaikaiset t 31.7.2020	Määräaikaiset t 31.8.2020	Vakinaiset t 31.7.2020	Vakinaiset 31.8.2020	Määräaikaiset t 31.7.2020	Määräaikaiset t 31.8.2020	Työllistetyt t 31.7.2020	Työllistetyt t 31.8.2020			
Kaupunginhallitus	48	33	34	6	3	0	0	1	2	8	6	45	-3	
Hyvinvointivaliokunta	491	306	317	107	71	65	69	10	11	3	3	471	-20	
Sivistysvaliokunta	333	241	247	35	49	43	47	14	18	0	1	362	29	
Elinympäristövaliokunta	113	87	88	15	14	10	10	0	0	1	1	113	0	
Vesi -liikelaitos	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	
YHTEENSÄ	998	680	699	163	137	118	126	25	31	12	11	1004	6	
Muutos edelliseen kuukauteen kpl			19		-26		8		6	-19	-1			
Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna														
Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia														
* Heinäkuun 2020 lopussa oli pitkällä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 59 henkilöä.														

4 Käyttötalous

4.1 Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO	Erotus (TA						
(ulkoiset erät)	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-61 436	-33 709	-50 100	-25 854	51,60	-24 246	-50 100
Henkilöstökulut	-25 998	-14 820	-26 500	-9 327	34	-17 362	-26 500
Palkat ja palkkiot	-25 483	-14 533	-26 500	-9 138	34,48	-17 362	-26 500
Henkilösivukulut	-515	-287		-189			
Palvelujen ostot	-11 482	-6 330	-11 300	-4 156	36,78	-7 144	-11 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	-209	-200	-859	429,50	659	-200
Avustukset							
Muut toimintakulut	-23 588	-12 350	-12 100	-11 512	95,14	-588	-12 100
Toimintakate	-61 436	-33 709	-50 100	-25 854	51,60	-24 246	-50 100
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti.							

4.2 Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (Ulkoiset erät)						Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %		
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot						0	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintakulut	-24 439	-13 163	-32 000	-14 831	46,35	-17 169	-32 000
Henkilöstökulut	-6 438	-4 369	-6 400	-4 446	69,47	-1 954	-6 400
Palkat ja palkkiot	-6 300	-4 300	-6 400	-4 375	68,36	-2 025	-6 400
Henkilösivukulut	-138	-69		-71		71	
Palvelujen ostot	-18 001	-8 794	-25 600	-10 381	40,55	-15 219	-25 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut				-4			
Toimintakate	-24 439	-13 163	-32 000	-14 831	46,35	-17 169	-32 000
Talouden toteutuminen:							
Toteutuu talousarvion mukaisesti							

4.3 Keskusvaalilautakunta

Ei vaaleja vuonna 2020

4.4 Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	782 093	201 067	950 464	143 571	26,46	-806 893	950 464
Myyntituotot	247 467	12 517	227 294	9 221	4,06	-218 073	227 294
Maksutuotot	170					0	
Tuet ja avustukset	534 440	188 550	599 770	134 350	22,40	-465 420	599 770
Muut toimintatuotot	16		123 400		0,00	-123 400	123 400
Toimintakulut	-7 406 545	-5 194 704	-6 844 152	-4 846 649	70,81	1 997 503	-6 859 152
Henkilöstökulut	-2 483 465	-1 678 714	-2 360 890	-1 579 039	66,88	781 851	-2 360 890
Palkat ja palkkiot	-1 948 047	-1 312 876	-1 832 300	-1 228 552	67,05	603 748	-1 832 300
Henkilösivukulut	-535 418	-365 838	-528 590	-350 487	66,31	178 103	-528 590
Palvelujen ostot	-3 586 282	-2 599 511	-3 244 980	-2 407 460	74,19	837 520	-3 259 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 048	-277 122	-350 240	-225 445	64,37	124 795	-350 240
Avustukset	-824 623	-565 527	-780 750	-560 737	71,82	220 013	-780 750
Muut toimintakulut	-114 127	-73 830	-107 292	-73 968	68,94	33 324	-107 292
Toimintakate	-6 624 452	-4 993 637	-5 893 688	-4 703 078	79,80	1 190 610	-5 908 688
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Toteutuu pääasiassa talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot kertyvät pääosin vuoden loppupuolelle.

4.41 Konsernijohto

Toimiala: Konsernijohto
Toimielin: Konsernijohto
Palveluala: Hallintopalvelut
Vastuhenkilö: 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 kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamisesta.

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

- *Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisinen):*
- *Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),*
- *Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri),*
- *Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).*

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

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 vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua.

Kesäkuussa 2019 nimetyn Rinteen 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.

Kuntien tilanteesta tehdään arviointi syksyllä 2019. Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella. Väliaikaiset valtionosuusleikkaukset kunnille päättyvät vuonna 2020.

Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaaliaikataloutta rakenteiden 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, löydettävyyden 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.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi	Palvelujen ja toiminnan arviointi tehdään osana kk- ja vuosiraportointia. Toteutetaan tarvittaessa erilliset asukaskyselyt.	Kyselyt Asteikko 1-5.	Asukaskyselyä ei toteutettu.	Toteutuu ■

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä Yritys- ja asukaskysely	Valmistellaan sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet / sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2020 - 2023 Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita	Sähköisten palvelujen määrä, asiointin laajuus/määrä ja toimivuus.	Digipalvelupäällikkö aloittanut tehtäväänsä elokuussa 2020.	Valmisteilla 
A3.1. Markkinoimme aktiivisesti Loimaata turvallisena asuinpaikkana ja hyvänä kasvupaikkana yrityksille.	Loimaalle muuttaneiden määrä, kaupungin tapahtumiin osallistuneiden määrä. Uusien yritysten määrä	Valmistellaan viestintätöihin ja toimintatapojen päivittäminen		Valmistelussa syksyn 2020 aikana.	Valmisteilla 
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi	Valmistellaan kuntalakiin sekä kaupungin toimintatapoihin perustuvat osallistamistoimenpiteet, osallistumistoimenpiteet ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat.	<i>Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.</i> Osallistamistoimenpiteet, osallistumistoimenpiteet ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevien menettelytapojen valmistelua ei ole aloitettu.	Osallistavan budjetoinnin kuntalaistilaisuus 16.9.2020. Osallistamistoimenpiteiden valmistelussa ja valmistunevat viimeistään alkuvuodesta 2021. Nuorisotoimi ottaa nuorisotoimen mukaan budjetin laadintaan.	Toteutuu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.	Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2020 – 2023 osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.	<i>Seuranta, arviointi ja raportointi osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.</i> Osallistamistoimenpiteiden, osallistumistoimenpiteiden ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä palaute osana asukaskyselyä.	Osana osavuositarkastusta.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Valtuustokauden 6/2017 – 5/2021 arviointi /väliarviointi sekä toimenpiteet ja muutostarpeet seuraavalle valtuustokaudelle	<i>Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.</i>	Valtuustokauden väliarviointi toteutetaan tammi-maaliskuussa 2021.	Valmisteilla 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.			Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä palaute osana asukaskyselyitä. <i>Seuranta, arviointi ja raportointi osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.</i> Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat) sekä palaute osana asukaskyselyitä. <i>Seuranta, arviointi ja raportointi osana osavuositarkastuksia ja toimintakertomusta.</i> Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat) sekä palaute osana asukaskyselyitä.		
B4.3. Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisiksi.	Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut.	Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman 2019 – 2023 valmistelu osana vuosien 2020 ja 2021 talousarvion ja –suunnitelman valmistelua. Toimenpiteiden ja muutosten toimeenpanto ja niiden seuranta.	<i>Sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden seuranta, arviointi ja raportointi osana kk-raportointia ja osavuositarkastuksia.</i>	Osana osavuositarkastusta johtoryhmän ja taloustyöryhmän valmisteluiden pohjalta.	Toteutuu osittain 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä		Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat).	Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutokset toteutuksessa.	Toteutuu osittain 
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.	Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma	Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutokset vuosina 2020 – 2022 –selvitys ja toimenpiteet.		Henkilöstöohjelman valmistelu osana palvelu-uudistusta 2020 - 2021.	Toteutuu osittain 
		Talouden ennakointia ja päätöksentekoa tukevan kustannuslaskennan uudistamista jatketaan osana johtamisen, esimiestyön, osaamisen		Valmistelu myös osana esimiesvalmennusta 2020 - 2021.	
B4.6. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osa-	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.			Palvelusihteeriselvitys ja muut vastaavat selvitykset.	Toteutuu osittain 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
mista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa		sekä raportoinnin uudistamista.			
B4.7. Kehitämme konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Konserni- ja omistusohjauksen toimivuuden seuranta ja arviointi vuosittain.	Henkilöstöohjelman toimenpiteiden säännöllinen seuranta ja arviointi. Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja vähentäminen vuosittain palvelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukaisten muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen jatkuva kehittäminen sekä niiden vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi. Sopimusten ja ostopalvelujen menettelytapaoheen valmistelu sekä laskujen avaaminen avoimena datana. Selvitys Loimaan Vedden ja Ypäjän kunnan vesihuoltolaitoksen yhteistyövaihtoehtoja.			Valmisteilla 
C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki.	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /mittaukset Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); THL-sairastavuusindeksi; Koulu-terveyskyselyt.	Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu vuoden 2020 aikana (Valtuustoaloite 10.12.2019 Kaupunginhallituksen 9.9.2019 päätös. Valmistelu koko organisaatiossa.)			Ei päivitetty 
C2.1. Turvaamme peruspalvelut	Kaupallinen palvelutarjonta / alueellinen kilpailukyky –vertailut, palvelutasoverailut / julkiset palvelut.	Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman 2019 – 2023 valmistelu osana vuosien 2020 ja 2021	<i>Sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden seuranta, arviointi ja raportointi osana kk-raportointia</i>		Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
		talousarvion ja – suunnitelman valmistelua. Toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano ja niiden seuranta.	ja osavuositarkastuksia. Sähköisten palvelujen määrä, asiainnalaajuus/määrä ja toimivuus.		
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Uusien tapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä	Palveluja ja työn sujuvuutta ja tuottavuutta parannetaan ottamalla käyttöön kehittyneempiä sähköisiä osallistumiskanavia ja työvälineitä.	Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat).	It-osaston (digipalvelupääliikkö) valmistelussa.	Valmistella 
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakastytytyväisyysarviointi/-mittaukset	Sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet -sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2020 - 2023		It-osaston (digipalvelupääliikkö) valmistelussa.	Valmistella 
C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja panostamme oikea-aikaiseen tukemiseen.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot	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 Valmistellaan kunta-lakiin sekä kaupungin toimintatapoihin perustuvat osallistamisa, osallistumisa ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat	Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista, voimavaroja, sekä painopistealueiden päivittämistarvetta seurataan vuosittain talousarvion valmistelun ja hyvinvointikertomuksen yhteydessä. Toimi- ja palvelualat vastaavat palveluista niin, että niissä huomioidaan lasten ja nuorten hyvinvointi. Eri toimialojen omiin suunnitelmiin sisältyy näitä koskevia tavoitteita ja toimintamalleja. Kouluterveyskyselyjen indikaattorit Sotkanet –tietokannan indikaattorit		Ei päivitetty 
C3.2. Rakennamme turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja asuin- ja kasvuympäristöjä.		Kestävä kehitys ja ilmastovaikutukset osana turvallista asumista -Vähennetään ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta	Loimaan kasvihuonepäästöt CO2-raportti Kasvihuonekaasujen päästöt CO2-ekv. Vuonna 2017 päästöt olivat yhteensä 175,3 kt CO2-ekv ilman teollisuutta.		Valmistella 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C3.3. Kokeilemme rohkeasti uusia ja osallistavia toimintatapoja ja välineitä elämisen laadun sekä hyvinvoinnin parantamiseksi.		-Kannustetaan asukkaita ja paikallisia yrityksiä ilmastotekoihin ja viestitään ilmastomuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.	Asiakasraadit, asukastalkoot, avustukset, ”Hyvä arkiympäristö” -kävelyt, kuntalaisaloitteet, tapahtumat, harrastukset, päätöksistä tiedottaminen, vapaaehtoisuustoiminnan eri kanavien hyödyntäminen, osallistava budjetointi, avoin data, asuinalue- ja yritysluotsit.		Ei päivitetty ☐

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020:

- Palkkatositteiden vaikutus verkkopalkkaan. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.

toteutuu

- Ostolaskujen kierrätysprosessin tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.

valmisteilla

- Myyntilaskut e-laskuiksi kampanja

Siirtyy vuoteen 2021

- Koko kaupungin ostopalvelujen läpikäynti ja tarkastaminen

ostopalvelumenoja tarkasteltu työryhmässä. Ostopalvelumenoja tullaan tarkastelemaan vuosi ennen varsinaista sopimuskauden päättymistä markkinakartoitusta tehtäessä.

- Konserniohjaus vesi- ja jätemaksujen korottaminen vuosina 2020 ja 2022. Vuonna 2020 50 000 euroa. Vuonna 2021 ja 2022 yhteensä 200 000 euroa.

Vuoden 2020 maksun korottamisesta on päätetty talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

Vuosi 2020

- IT-kulujen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 29 000 euroa.

Ei toteudu

- Ostolaskujen kierrätysprosessin tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 8 000 euroa.

Valmisteilla

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

- Organisaatiorakenteen tarkastelu koko kaupungin osalta.
- Päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä valmistelu- ja kokouskäytäntöjen sujuvoittaminen. Vuonna 2020 yhteensä 5 000 euroa.
- IT-palveluiden järjestämisvaihtoehtojen läpikäynti. Vuonna 2020 yhteensä 15 000 euroa.

Selvitys tehty. Ei säästövaikutusta.

- Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestämisvaihtoehtojen läpikäyminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.

Palkanlaskennassa yksi sihteeri vähemmän.

- Koko kaupungin palvelusihteerien/yleissihteerien tehtävien uudelleenorganisointi. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.

Selvitysraportti valmistunut. Toimenpiteistä päätetään. Tarkoituksena hyödyntää eläköitymisiä.

- Osakkeiden myynti. Vuonna 2020 yhteensä 23 000 euroa.

Myyntimahdollisuudet selvityksessä.

- Voitonjakovara- ja omistusjärjestelyt tytäryhtiöt. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.

Konserniohjaus/Loimaan Vesi-liikelaitos ja Ypäjän veden yhteistyöselvityksen jatkotoimenpiteet. (Vesiliikelaitoksen johtokunta on 5.6.2019 käsitellyt selvitystä. Ramboll Finland Oy:n selvitysluonnoksessa on selvitetty toimintamuotojen eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina on sopimus pohjainen yhteistyömalli ja kuntien yhteinen alueellinen osakeyhtiö. Vaihtoehtoisissa on selvitetty vaikutuksia vesilaitosten toimintaan ja talouteen. Luonnoksessa ei ole vielä tehty tarkastelua vaikutuksista kaupungin talouteen. Tältä osin selvitystä ollaan vielä tarkentamassa. (Lisäys: Kj 10.9.2019) Käynnistetty taloudellisen selvityksen laatiminen.)

Selvitystyö KH 18.5.2020 ja valtuusto 8.6.2020. Liiketoimintakaupassa hyöty 1,5 miljoonaa euroa.

Kaukolämmön osalta neuvotteluja käyty 10.9.2020.

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Yhteensä vuonna 2020 33 000 €.

On toteutumassa.

Muut toimenpiteet

ALV-verotarkastus

Työ on käynnistetty elokuussa. Loppuraportti saadaan marraskuussa.

Kiinteistöveropohjan tarkastus

Koronan vuoksi aloitus siirtyy. Projektin aloitus huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa.

Yhteisöverotuksen tarkastus

Myöhemmin

Koko kaupungin palveluverkon tarkastelu

Aloitettu 19.5.2020 / Taloustyöryhmässä asiaa on käsitelty elokuussa.

Ostopalvelujen läpikäynti vs oman työn hinta

Aloitettu

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1	1
Henkilöstöjohtaja	1	1	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2	2
Palkkasihteerit	5,5	5	4	4
Palvelusihteerit	3,5	2	1,5	2
It-päällikkö	1	1	1	1
It-asiantuntija	3	2	1,5	2
Henkilöstömäärä yhteensä	22	19	17,0	18

Konsernijohto (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	291 899	7 004	433 940	5 295	1,22	-428 645	433 940
Toimintakulut	-4 701 808	-3 314 926	-4 328 450	-3 225 330	74,51	-7 553 780	-4 328 450
Toimintakate	-4 409 909	-3 307 922	-3 894 510	-3 220 035	82,68	-7 114 545	-3 894 510

Arvio talousarvion toteutumisesta

KV (27.4.2020) hyväksyi 50 000 euron muutoksen henkilöstöhallinnon ohjelman käyttöönottoon. Se on huomioitu investointiosassa. Vesihuollon yhtiöittämisselvitykseen, 11 000 euroa, ei ole varattu määrärahaa. Koronaepidemiasta johtuen it-yksikön hankintamenot ovat lisääntyneet noin 6 000 euroa. Koronaan liittyvät hankintamenot on huomioitu erillisessä osiossa. Toimintatuotot kertyvät pääosin vuoden loppupuolelle. Merkittävä tulo on työterveyteen kohdistuvat Kela-korvaukset (250 000 euroa). Muihin konsernijohdon toimintatuottoihin on budjetoitu 122 500 euroa pysyvien vastaavien myyntivoitoiksi. Myyntivoittoja ei ole kertynyt alkuvuoden 2020 aikana. Palvelujen ostoissa näkyy talousohjelmiston versiopäivityksen kulujen toteutuminen. Tämän pitäisi tasoittaa loppuvuoteen mennessä.

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

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa mm. työllisyyspalvelujen järjestämiseen toteutuessaan.

Korona kriisin arvioitiin kasvattavan työttömyyttä oleellisesti ja näin on käynyt. Asiakkaiden ohjautumisessa palvelujen piiriin tullut viiveitä syistä, jotka eivät johdu kaupungista. Työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan etätoiminta ollut maakunnassa esimerkillistä ja se on jäämässä pysyväksi osaksi toimintaa.

Yksinyrittäjien tuen jako aloitettiin 17.4. ja hakemuksia on tullut toistaiseksi 186, maksuun mennyt tuki 302.000 €. ELY-keskuksen kautta Loimaan yrityksille saatu tähän mennessä tukia 711.000 €, Business Finnladin kautta 1,6 M €. Aloitettu koronakriisin pitkäaikaisten vaikutusten arviointi niin yrityspalveluissa, kun työllisyyspalveluissa.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A2.1. Pidämme yritysten toimintaympäristön kunnossa.	Uusien yritysten ja työpaikkojen määrä, Yritysten liikevaihto, Yritystonttien hinnat	Yritysten tarpeisiin vastaaminen neuvonnan keinoin	Yritysneuvonta lkm 300 ELY-keskus, tuki- ja rahoitusneuvonnat, lkm	Yritysneuvonta 104, muut 145, joista korona rahoitukseen liittyvät 119, ELY-keskuksen rahoitusneuvonta 18, yritys-käynnit 30	Toteutuu 
A2.2. Tarjoamme yritysten ja elinkeinotoimintaa tukevia ajantasaisia ja sujuvia kaavoitusratkaisuja.	Yritysalueiden ja -tonttien määrä	Toteutetaan yrityslähtöiset asemakaavamuutokset	25 Yrityskäynnit	Niinijoen oy kv 27.4., 9 km ² , Nahka-tehtaan lämpölaitoksen ak, 1,23 ha, Hulmin teollisuusalueen kv 8.6., 22,23 ha.	Toteutuu 
A2.3. Tarjoamme yritystoimintaan kannustavat ja ohjaavat yritysneuvonta- sekä elinvoimapalvelut.	Yrityskysely, asiakaspalaute	Yritystonttien luovutusperiaatteet uudistetaan	140 Kv/kh päätökset asiassa Hyväksytyt asemakaavat lkm, ha Eritasoliittymän eteläpuolen asemakaavamuutos hyväksytty	Luovutusperiaatteet elymvali 25.8., kh 7.9. Asemaava tulossa käsittelyyn kh 12.10.	Toteutuu osittain 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A3.1. Markkinoimme aktiivisesti Loimaata turvallisena asuinpaikkana ja hyvänä kasvupaikkana yrityksille.	Loimaalle muuttaneiden määrä, kaupungin tapahtumiin osallistuneiden määrä. Uusien yritysten määrä Mielikuvakysely	Markkinoinnin toteutus strategian pohjalta Kotisivu-uudistuksen hyödyt käyttöön "Loimaa viesti" laajalle toteuttajapohjalle Yrityspuiston toteuttaminen Niittukulman alueelle, yhteistyö Business Finlandin kanssa	<i>Suunnitelma ja toteutus em. mukaan</i> <i>I-vaiheen palaute ja tarkistukset. II-vaiheen resurssien mahdollistamassa määrin</i> <i>Laaditun toimintatavan leviäminen</i> <i>Yrityshallin (yksityisen enemmistö) toteutusvalmius.</i>	Markkinointia on toteutettu kh:n hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Yhtiö perustettu 17.1. ja hanke julkaistu 28.5., laadittu ensivaiheen materiaali ja avattu kotisivut. Tiedotus aloitettu lähialueella. Ensimmäiset kontaktit mahdollisiin sijoittuviin yrityksiin saatu.	Toteutuu 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.			Tilaisuuksien lkm, osanottajat Kontaktit lkm		Toteutuu osittain 
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysten määrä, liikevaihto, henkilöstömäärä	Käytössä oleva yritysvaikutusten arviointimenettely uudistetaan	<i>Valmistellaan uudistus yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa</i> Hyväksytty ja otettu käyttöön	Valmistelu kolmannen kolmanneksen aikana.	Ei päivitetty 
C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja ponnistamme oikea-aikaiseen tukemiseen.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot	Työttömyyden pitkittymiseen vaikuttaminen	<i>Kunnan maksu-osuuslistalla olevien henkilöiden lkm keskiarvo/vuosi</i> Työmarkkinatuen kunnalista < 175	196	Ei toteudu 
C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja ponnistamme oikea-aikaiseen tukemiseen.		<i>Nuorten palvelut yhteistyönä</i>	<i>Nuorten työttömien määrä lkm keskiarvo/vuosi</i> 75	100	Ei toteudu 
C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja ponnistamme oikea-aikaiseen tukemiseen.		<i>Nuorten palvelut yhteistyönä</i>	<i>Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä hlö/kk keskiarvo</i> 200	179	Ei toteudu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Kh:n käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä todettu vuoden 2020 alkuperäisen tasapainotustavoitteen toteutuminen palvelualan osalta. Leader toimintaryhmän jäsenyyskysymys (57.000 €) tulee käsiteltäväksi todennäköisesti jo syksyllä 2020. Tasapainotustarve vuosille 2020-2023 yhteensä 41.000 €, alkuperäinen tavoite.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Kehittämisjohtaja	1	1	1	1
Kaavoittaja	1	1	1	
Yritysneuvoja	2	2	2	2
Markkinointisihteeri	1	1	1	1
Johtava maaseutuasiamies	1	1	1	1
Maaseutuasiamies	4	4	4	4
Työllisyyspäällikkö	1	1	1	1
Palvelusihteeri (sisäinen siirto)		1	1	1
Palveluohjaaja	2	2	2	2
Työtoiminnan ohjaaja	4	4	4	4
Yhteensä	17	18	18	18

Elinvoima (Ulkoiset erät) TULOSLASKELMA	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
Toimintatuotot	490 194	194 063	516 524	138 275	26,77	-378 249	516 524
Toimintakulut	-2 704 737	-1 879 778	-2 515 702	-1 621 318	64,45	-4 137 020	-2 515 702
Toimintakate	-2 214 543	-1 685 715	-1 999 178	-1 483 043	74,18	-3 482 221	-1 999 178
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Tuloista puuttuu maaseutupalveluiden kuntien maksuosuudet, jotka laskutetaan kerran vuodessa.

Palkkatukimaksatusten ja kuntouttavan työtoiminnan korvaustuloja tilittyy viiveellä. Markkinoinnin sopeutus on tehty kh:n käsittelemässä vuosisuunnitelmassa. Korona-aikana työllisyyspalvelujen toiminta on tapahtunut etänä siten, että omat ryhmät ovat jatkaneet etänä (pl. rempparyhmä). Työmarkkinaosuuden kuntamaksuosuus on selkeästi noussut noin 10 000 euroa per kuukausi.

4.5. Hyvinvointivaliokunta

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA							
(ulkoiset erät)	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT) Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	11 026 315	6 419 843	11 201 874	5 914 246	52,80	5 287 628	9 952 874
Myyntituotot	5 554 808	3 382 968	5 653 774	3 097 139	54,78	2 556 635	4 504 774
Maksutuotot	3 953 483	2 684 349	4 292 100	2 505 298	58,37	1 786 802	4 192 100
Tuet ja avustukset	1 018 183		800 500		0,00	800 500	800 500
Muut toimintatuotot	499 841	352 526	455 500	311 809	68,45	143 691	455 500
Toimintakulut	-69 915 883	-46 512 215	-72 019 239	-45 435 282	63,09	-26 583 957	-71 249 739
Henkilöstökulut	-22 312 823	-15 133 685	-22 443 525	-14 777 642	65,84	-7 665 883	-21 843 525
Palkat ja palkkiot	-17 401 154	-11 765 948	-17 729 870	-11 505 048	64,89	-6 224 822	-17 229 870
Henkilösivukulut	-4 911 669	-3 367 737	-4 713 655	-3 272 594	69,43	-1 441 061	-4 613 655
Palvelujen ostot	-41 947 520	-27 815 903	-44 123 819	-27 086 590	61,39	-17 037 229	-43 928 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 886 821	-1 279 021	-2 132 900	-1 048 251	49,15	-1 084 649	-2 156 400
Avustukset	-2 476 608	-1 540 170	-2 110 800	-1 726 379	81,79	-384 421	-2 110 800
Muut toimintakulut	-1 292 111	-743 436	-1 208 195	-796 420	65,92	-411 775	-1 210 195
Toimintakate	-58 889 568	-40 092 372	-60 817 365	-39 521 036	64,98	-21 296 329	-61 296 865
Talouden toteutuminen:							

Henkilöstökulujen osalta kaikkia avoimia tehtäviä ei ole saatu täytettyä. Koronaepidemian vaikutukset talousarvioon on arvioitu ennuste sarakkeessa. Menonlisäyksiä se vaikuttaa seuraavasti: Osasto 3 avaaminen väliakaisesti netto -233 000 euroa, suojavälinehankinnat -58 000 euroa, vaikutukset toimeentulotukien kasvuun noin -3 150 euroa, lastensuojelun menojen kasvu noin -150 000 euroa ja 10 henkilön siirtyminen kotihoitoon -65 000 euroa.. Osastolle ja kotihoitoon ei ole palkattu uusia henkilöitä vaan henkilöstöä on siirretty sivistys- ja hyvinvointipalveluista. Palkat ja palkkiot ovat olleet 320 000 euroa alle vuoden 2019 toteuman. Osa henkilöstökulujen alentumisesta sotepuolella johtuu siitä, että kotihoidon lisähenkilöiden palkkamenot on kirjattu erilliselle koronakustannuspaikalle noin 100 000 euroa. Lisäksi lomautuksen vaikutus verrattaessa edellisvuoteen vähentää palkkamenoa noin 761 000 euroa. Myös suojavälinehankinnat on kirjattu erillisille koronakustannuspaikalle. Palvelujen myynti kunnille tulee toteutumaan 600 000 euroa talousarviota pienempänä, koska Pöytyän ja Auran vuodeosastopalvelut eivät toteudu. Koronan aikainen terveydenhuollon käyntien vähentyminen ja osasto sulut tulevat vaikuttamaan asiakasmaksutuottoihin vähentävästi noin 100 000 euroa. Sairaanhoidopiiriin laskussa on varauduttava ylimääräiseen korona-valmiusmaksuun, jota on suunniteltu 23 euro/asukas. Loimaan osuus olisi noin 365 000 euroa.

4.5.1 Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kaupungin asukkaille ja kiireellisissä tilanteissa kaupungissa oleskeleville henkilöille.

Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Myytujen sote-palveluiden määrä	Myyntiä pyritään lisäämään	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (tp 2018 yht. 3,2 milj €)	Pöytyän ja Auran väliset neuvottelut päättyivät tuloksettomina.	Ei toteudu 
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	Hakemusten käsittelyajat ja hoitotöiden pääsyn jonotusajat	Säädösten ja suositusten mukaisten rajojen alitus	Toteutuneet ajat	Toteutuneet lain vaatimuksien mukaisesti.	Toteutuu 
A2. Loimaa on yritysmuonainen.	Myönnettyjen palveluseteleiden arvo	Palvelusetelien käytön laajentaminen ikäihmisten asumis- palveluihin	Ta:n toteutuma	65%	Toteutuu osittain 
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.	Asiakaspalautekyselyt	Kyselyjä toteutetaan	Toteutuneet kyselyt		Ei päivitetty 
A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.	Merkittävistä muutoksista palvelujärjestelmässä informoidaan hyvissä ajoin jo valmisteluvaiheessa		Valmistelu ja päätöksenteko valiokunnassa ja kh:ssa.	Valiokuntaan tuodaan ennakotieto seuraavissa kokouksissa käsiteltävistä asioista.	Toteutuu 
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointi palvelujen kilpailutusten yhteydessä	Yritysvaikutusten arviointi suoritetaan kilpailutusten valmistelussa	Toteutuneet kilpailutukset ja arvioinnit	Vammaispalvelun opiskelukydyt kilpailutettu.	Toteutuu 
B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteet-	Asukaskyselyt	Palautekyselyjä tehdään	Toteutetut kyselyt ja selvitykset		Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
tömästä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.	Asukkaiden kokemus hyvinvointi (Hyvinvointikertomus ja muut selvitykset; THL, AVI))	Hyvinvointikertomus laaditaan ja THL:n ja AVI:n kyselyihin vastataan			
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asointi- ja asumiskeskittymänä.	Palveluverkon muutokseen liittyvät päätökset ja toimenpito	Terveysasemaverkon tiivistäminen	Päätökset terveysasemaverkkoon liittyen	Selvitys käsitellään lokakuun valiokunnan kokouksessa.	Toteutuu ☒
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asointi- ja asumiskeskittymänä.	Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta	Neuvostot seuraavat toimintaympäristöä ja tekevät tarvittaessa esityksiä päätöksentekoon	Neuvostojen esitykset ja aloitteet		Ei päivitetty ☐
B3. Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.	Yhteistyö yhdistysten ja neuvostojen kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet.	Viranhaltijat osallistuvat tilaisuuksiin aina pyydettyäessä	Toteutuneet tilaisuudet		Ei päivitetty ☐
B4.2. Parannamme palvelujemme tulokellisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Toteutunut seuranta		Toteutuu ☒
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä		Henkilöstökertomus/toimintakertomus		Ei päivitetty ☐
B4.6. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa	Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma				Ei päivitetty ☐
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastytyytyväisyysarviointi/-mittaukset	Palautetietoa kerätään ja hyvinvointikertomus laaditaan	Toteutetut palautekyselyt ja laadittu hyvinvointikertomus		Ei päivitetty ☐
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Koulu-terveyskyselyt.				Ei päivitetty ☐
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Kk-raportointi käsitteilyajoista ja palvelujen saatavuudesta	Alitetaan lakisääteiset toiminta-ajat	Toteutuma raporteissa		Ei päivitetty ☐

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C3. Loimaalla et ole yksin.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot				Ei päivitetty ☐

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Palvelusihteerien lukumäärää on vähennetty yhdellä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1	1
Palvelusihteeri	7	7	8*	8
YHTEENSÄ	9	9	10	10,00

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	240	240		44			
Toimintakulut	-523 074	-362 910	-571 310	-338 378	59,23	-232 932	-551 310
Toimintakate	-522 834	-362 670	-571 310	-338 334	59,23	-232 932	-551 310

Arvio talousarvion toteutumisesta

Hallinnon osalta henkilöstökuluissa näkyy osa-aikaisuuksien vaikutus vähentävänä tekijänä. Palvelusihteerin vapautuneeseen 50% tehtävään ei ole otettu työntekijää.

4.5.2 Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuuhenkilö: 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 ja maahanmuuttotoiminnan.

Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.		Sosiaalityöhön saa yhteyden normaalin virka-aikaisen vastaanoton lisäksi sosiaalipäivystyksen (112:n kautta) ja Pyydä apua-painikkeen välityksellä.		Käytössä.	Toteutuu 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.		Hakemusten käsitteilyaikoja ja palveluun pääsyn jonotusaikoja seurataan kuukausiraportoinnilla.		Toteutuu.	Toteutuu 
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.		Asiakaspalauttekyseilyä tehdään.			Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020:

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

- Lastensuojeluun saadun perintörahan hyödyntäminen. Vuosina 2020-2023 yhteensä 60 000 e/vuosi.

Käytössä. Käytetty rahaa mobiilikirjaamisen hyödyntämiseen.

- Kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden uudelleen arviointi. Vuosina 2020-2021 yhteensä 40 000 euroa.

Jätetty täyttämättä yksi psykologin tehtävä.

- Kehitysvammahuollon palveluverkon tarkastelu. Kehitysvammahuollon yksiköiden läpikäynti ja mahdollinen uudelleenjärjestely.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Sosiaalityö/lastensuojelu				
Sosiaalityön johtaja	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6	6	4
Sosiaaliohjaaja	5	5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1	1
Perheohjaaja	3	4	4	4
Perhetyöntekijä	2	2	2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	3	3	2
Yhteensä	21,0	22,0	22,0	19,0
Perheneuvola				
Psykologi	2	2	2	1
Perheneuvoja	1	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1	1
Yhteensä	4,0	4,0	4,0	3,0
Vammaispalvelut				
Johtava ohjaaja	1	1	1	1
Vastaava ohjaaja	3	2	2	2
Ohjaaja	4	5	5	5
Asumisen ohjaaja	1	1	1	
Sairaanhoitaja	1	1	1	1
Hoitaja	23,5	23,5	23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö	2	-	-	
Yhteensä	35,5	34,5	34,5	34,5
Sosiaalityö yhteensä	60,5	60,5	60,5	56,5

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 683 791	1 046 176	1 367 900	833 594	60,94	534 306	1 367 900
Toimintakulut	-13 714 721	-9 075 531	-13 597 320	-8 074 523	59,38	-5 522 797	-13 547 320
Toimintakate	-12 030 930	-8 029 355	-12 229 420	-7 240 929	59,21	-4 988 491	-12 179 420
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Henkilöstökulut toteutuvat budjetoidusti koko vuoden osalta. Henkilöstökulut ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna 39 000 €. Henkilöstökulut tulevat toteutumaan budjetoidusti. Palveluiden ostoista vähennystä on tapahtunut vuoteen 2019 verrattuna n 400 000€. Korona-pandemia on vaikuttanut osaltaan kuljetuspalveluiden ja perhekuntoutuksen käyttöön vähentävästi. Palvelujen ostot tulevat toteutumaan vähäisesti alla budjetoidun.

4.5.3 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 kunta-laisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien tai vaihdettujen järjestelmien määrä.	Sähköisen asiointin palveluita kehitetään tavoitteena maakunnalliset ratkaisut.		Omaolo-palvelun käyttöönotto valmistelussa.	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Avosairaanhoidon sähköisten ajanvarausten määrä, KlinikPro-yhteydenottojen määrä avosairaanhoidossa.	Olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttöä vahvistetaan.		Valmistellaan siirtymistä Omaolo-palveluun.	Valmisteilla 
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Toteutettu / Ei toteutettu	KlinikPro korvataan OmaOlolla, kun se on valmis perusterveydenhuollon käyttöön.		Valmistellaan siirtymistä Omaolo-palveluun.	Valmisteilla 
	Toimivien terveysasemien määrä	Toiminta järjestetään terveysasemaverkko-uudistuksen mukaisesti. Tavoitteena yksi terveysasema 25 000 asukasta kohden.			Valmisteilla 
	Ikäihmisten palveluketjun analyysi	Ikäihmisten palveluketjua kehitetään tavoitteena: - korkeintaan 9 % 75 vuotta täyttäneistä tehostetussa palveluasumisessa - kotihoidon ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuen yhteenlaskettu peittävyys 75 vuotta täyttäneillä 18-20 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä		Tehostettu palveluasuminen 8,6%. Omais- ja koihoito 17,6%.	Toteutuu 
	Mittari: hyväksytty suunnitelma vuodeosastokapasiteettia koskien laadittu / ei laadittu.	Vuodeosastokapasiteetti suunnitellaan seutukunnallisesti yhdessä sairaanhoitopiirin ja seudun kuntien ja terveyskeskusten kanssa.		Auran ja Pöytyän kanssa käytävät neuvottelut päättyneet. Valiokunta päättänyt osaston 2 sulkemisesta toistaiseksi.	Toteutuu osittain 
	Mittari: selvitys ja jatkosuunnitelma tehty / ei tehty.	Runsas erikoissairaanhoidon poliklinisten palveluiden käyttö selvitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.			Valmisteilla 
	Mittarit: epII:n päivystykäynnit, somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikakäynnit, lääkäri- ja hoitajakontaktit perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa, erikoissairaanhoitolähetteen	Avosairaanhoidon vastaanottopalveluita kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa niin, että palveluiden käytön painopiste siirtyy erikoissairaanhoitokseen ja yhteispäivystyksestä perustasolle.			Valmisteilla 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
	seen johtaneiden lääkärikäynten osuus kaikista lääkärikäynteistä avosairaanhoidon vastaanotto-toiminnoissa.				
	Mittari: selvitys ja sen perusteella tehty suunnitelma laadittu / ei laadittu.	Arvioidaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resurssitarve tuleville vuosille väestöennusteisiin pohjaten. Selvitetään, voidaanko resurssia siirtää vastaanottopalveluihin.		Valmistellaan osana terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä.	Valmisteilla 
	Mittari: uusien kartoitettujen ammattiryhmien lukumäärä.	Osaamiskartoitusten laajentaminen uusiin ammattiryhmiin.			Valmisteilla 
	Mittari: uusi toimintatapa otettu / ei otettu käyttöön.	Liikuntareseptien käyttöönotto. Toiminta suunnitellaan yhdessä liikuntatoimen kanssa.			Valmisteilla 
	Mittarit: järjestelmät dokumentoitu ja otettu käyttöön, järjestelmää käyttävien yksiköiden määrä.	Systemaattinen, toimiva asiakaspalautteen keräämiskäytäntö kaikissa palvelyksiköissä.			Toteutuu 
	Mittarit: itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten lukumäärät, ulkoinen laaduntunnustus.	Palveluita kehitetään systemaattisesti SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.			Toteutuu 
	Mittari: T3-aikojen mediaani.	Hoitoon pääsyn odotusaikojen lyhentämisen perusterveydenhuollossa.			Valmisteilla 
	Mittari: aloittanut toimintansa / ei ole aloittanut.	Akuuttien kuntoutusosastojen yhteyteen perustetaan avosairaala.			Valmisteilla 
	Mittari: jatkohoito-paikkaan jonottamiseen kuluvien hoitopäivien määrä.	Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan vain niiden hoitoa tarvitsevia potilaita			Valmisteilla 
	Mittari: toiminta käynnistynyt / ei ole käynnistynyt.	Kotikuntoutuksen käynnistäminen kotihoidon vahvistetun intensiivitiimin toimintana.			Valmisteilla 

- Hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitykseen sisältyy seuraavia toimenpiteitä:
- AHOS -kodin toiminnan lopettaminen 6.5.2019. Vuonna 2020 yhteensä 208 000 euroa.
- Asiakasmaksujen korottaminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.
- 1.11.2019 vapautuvaa kuntohoitajan vakanssi jätetään täyttämättä. Vuonna 2020 yhteensä 38 000 euroa.
- Ilolaketien osastoinhoitajan virkaa ei täytetä. Sairaanhoidon siirtyä yli 65 vuotiaiden omaishoidon tukeen. Vuonna 2020 yhteensä 41 000 euroa.
- Selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet akuutin kuntoutuksen osalta. Talousarvioon 2020 varattu tuloja keskimäärin 7 paikasta. Jos yhteistyöhön ei löydy halukkuutta, tarkastellaan akuutin kuntoutuksen toimintaa uudelleen. Vaikutus talousarviossa vuodelle 2020 yhteensä 600 000 euroa tuloa.

Neuvottelut keskeytetty koronapandemian ajaksi.

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

Vuosi 2020

- Henkilömitoituksen tarkastelu hoitotyössä.

Henkilömitoitus akuttiosastoilla muuttunut 0,84:stä henkilöstä 0,77:ään.

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 660 000 euroa.

Korona-viruspandemian johdosta osasto 3 on jouduttu tilapäisesti avaamaan. Lomautukset toteutuvat osittain. Osaston 3 henkilöstö kulut 200.000 euroa vuotta 2019 pienemmät.

Osasto 3 on suljettuna vuoden 2020 loppuun asti.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Hallinto				
Johtava ylläkäri	1	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	1	0,5	0	0
Yhteensä	2,5	2	1,5	1,5
Avohoito				
Terveyskeskuslääkäri	13	13	15	13
Johtava hoitaja/osastonhoitaja	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihde- työryhmästä)			1	1
Terveystenhoitaja	17	17	17	17
Sairaanhoidaja	11	11	12	12
Terveyskeskusavustaja	2	2	1	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri	1	1	2	2
Yhteensä	46	46	50	47
Terapiapalvelut				
Fysioterapeutti	5	5	5	5
Kuntotoimittaja	1	1	1	0
Puheterapeutti	2	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1	0
Toimintaterapeutti		1	1	1
Yhteensä	9	11	11	10
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä				
Psykologi	2	2	1	1
Sairaanhoidaja	7	7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö				
Sairaanhoidaja	2	2	2	2
Yhteensä	11	11	11	11
Suun terveydenhuolto				
Johtava hammaslääkäri	1	1	1	1
Erikoishammaslääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri	7	7	7	7
Vastaava suuhygienisti	1	1	1	1
Suuhygienisti	3	3	3	3

Hammashoitaja	11	11	11	11
Hammashoitaja, varahenkilö	1	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1	1
Yhteensä	26	26	26	26
Akuutti vuodeosastohoito				
Vanhustenhuollon ylilääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	2	2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	33	33	30	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö	9	9	9	6
Lähihoitaja	21	21	21	20
Lähihoitaja, varahenkilö	3	3	3	3
Fysioterapeutti	4	4	4	2
Toimintaterapeutti	1	0,6	0,6	0,6
Osastonsihtööri	4	4	3	2
Avosairaala				
Sairaanhoitaja			3	0
Yhteensä	82	81,6	80,6	62,6
Kotihoito				
Osastonhoitaja	1	-		
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	2	2	2
Sairaanhoitaja	12	12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1	1
Toiminnanohjaaja			3	3
Lähihoitaja	64	70	69	67
Lähihoitaja, varahenkilö	4	12	12	12
Fysioterapeutti	2	3	4	3
Sosionomi		1	1	1
Yhteensä	84	102	102	99
Päiväkuntoutus				
Toiminnanohjaaja	0,5	-		
Lähihoitaja	3	4	4	4
Fysioterapeutti	1	1	1	1
Koordinaattori		1	1	1
Toimintaterapeutti		0,4	0,4	0,4

Yhteensä	4,5	6,4	6,4	6,4
Ikäihmisten omaishoito				
Toiminnan ohjaaja	0,5	-		
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja		1	1	1
Lähihoitaja	2	2	2	2
Yhteensä	2,5	3,5	3,5	3,5
Muut asumispalvelut/ostopalvelut				
Vanhustyön ohjaaja			0,5	0,5
Yhteensä			0,5	0,5
Palveluasuminen				
Kapu				
Osastonhoitaja	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	3	3	3	3
Lähihoitaja	26	30	30	30
Lähihoitaja, varahenkilö	2	5	5	5
Yhteensä	32	39	39	39
Ilola				
Osastonhoitaja	1	0,5	1	1
Sairaanhoitaja	2	2	2	2
Lähihoitaja	15	15	15	15
Lähihoitaja, varahenkilö	1	3	2	2
Yhteensä	19	20,5	20	20
AHOS-koti				
Osastonhoitaja		0,5		
Sairaanhoitaja	2	2		
Sairaanhoitaja, varahenkilö	1	1		
Lähihoitaja	7,5	7,5		
Yhteensä	10,5	11		
Palveluasuminen yhteensä	61,5	70,5	59,0	59
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä	329	360	353,5	323

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 342 283	5 972 744	9 833 974	5 587 870	56,82	4 246 104	8 033 974
Toimintakulut	-55 678 089	-31 125 324	-57 850 609	-31 450 523	54,37	-26 400 086	-56 322 609
Toimintakate	-46 335 806	-25 152 580	-48 016 635	-25 862 653	53,86	-22 153 982	-48 288 635
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Henkilöstökulut ovat toteutuneet n. 4,2% matalammalla tasolla budjetoituun verrattuna. Osaston salku ja avosairaaloiminnan aloittamisen viivästyminen ovat vaikuttaneet henkilöstökuluihin. Toisena selittävänä tekijänä on koko kaupunkia koskevat lomautukset. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 500 000 € alle budjetoidun. Henkilöstökulut ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna 300 000 €. Toimintatuotot arvioitua matalammat osastotulusta ja asiakaskäyntien vähentymisestä johtuen sekä Auralle ja Pöytyälle myytävän osastopalvelun

Erikoissairaanhoito (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-23 099 364	-15 283 369	-23 625 232	-16 027 523	67,84	-7 597 709	-22 825 232
Toimintakate	-23 099 364	-15 283 369	-23 625 232	-16 027 523	67,84	-7 597 709	-22 825 232
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Sairaanhoitopiiriin lähtevät läheteet ovat vähentyneet 8,7% vuoteen 2019 verrattuna. Erikoissairaanhoidon käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat 16,4 % pienemmät kuin tasaerälaskutuksessa. Euroina tämä on 2,3 m€. Kulut sisältävät Kuel Varhe- ja eläkemaksuja TA2020 261 100 euroa. Sairaanhoitopiirin laskussa on varauduttava ylimääräiseen korona-valmiusmaksuun, jota on suunniteltu 23 euro/asukas. Loimaan osuus olisi noin 365 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on tehtävä muutos ennusteeseen 800 000 euron suuruisena. Mutta tätä muutosta ei tehdä vielä, koska eshp:n loppulasku voi taas muuttaa tilannetta huonompaan suuntaan.

Koronasta aiheutuneet kustannukset

POIKKEUSLOLOT (ulkoiset erät)	Erotus (TA vs TOT)						Ennuste
	TP2019	TOT 7/2019	TA2020	TOT 7/2020	Toteuma	TOT	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	0	0	0	0		0	0
Myyntituotot						0	
Maksutuotot						0	
Tuet ja avustukset						0	
Muut toimintatuotot						0	
Toimintakulut	0	0	0	-226 362		-226 362	0
Henkilöstökulut	0			-145 343		-145 343	
Palkat ja palkkiot				-118 877		-118 877	
Henkilösivukulut				-26 466		-26 466	
Palvelujen ostot				-4 736		-4 736	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-75 736		-75 736	
Avustukset				-517		-517	
Muut toimintakulut				-30		-30	
Toimintakate	0	0	0	-226 362		-226 362	0
Talouden toteutuminen:							

Näistä henkilöstökulut ovat siirtoja muista yksiköistä, joten ei vaikuta toteumaan lisäävästi.

Palvelujen ostot ja hankinnat taas ovat koronasta aiheutuvaa ylimääräistä menoa, jota ei ole talousarviossa varattu.

Koronaan liittyvistä kuluista osaston väliaikainen aukiolo on kirjattu hyvinvointivaliokunnan menoihin.

4.5 Sivistysvaliokunta

SIVISTYSVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	3 135 119	2 032 099	2 936 800	1 906 804	64,9	-1 029 996	2 940 200
Myyntituotot	1 748 819	935 936	1 517 800	858 182	56,5	-659 618	1 517 800
Maksutuotot	1 011 574	560 822	1 088 000	384 257	35,3	-703 743	898 000
Tuet ja avustukset	304 291	494 492	236 600	639 801	270,4	403 201	430 000
Muut toimintatuotot	70 435	40 849	94 400	24 564	26,0	-69 836	94 400
Toimintakulut	-23 655 624	-15 958 471	-22 336 770	-14 369 757	64,3	7 967 013	-21 945 700
Henkilöstökulut	-16 240 533	-11 012 288	-14 973 200	-10 182 938	68,0	4 790 262	-14 973 200
Palkat ja palkkiot	-13 045 538	-8 817 440	-11 981 300	-8 155 298	68,1	3 826 002	-11 981 300
Henkilösivukulut	-3 194 995	-2 194 848	-2 991 900	-2 027 640	67,8	964 260	-2 991 900
Palvelujen ostot	-5 276 965	-3 407 249	-5 213 570	-2 772 662	53,2	2 440 908	-4 850 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-638 344	-498 603	-678 100	-452 355	66,7	225 745	-650 000
Avustukset	-1 052 070	-756 021	-1 009 600	-697 283	69,1	312 317	-1 009 600
Muut toimintakulut	-447 712	-284 310	-462 300	-264 519	57,2	197 781	-462 300
Toimintakate	-20 520 505	-13 926 372	-19 399 970	-12 462 953	64,2	6 937 017	-19 005 500
Talouden toteutuminen:							

Tuet ja avustukset tulevat ylittymään, kun hankerahoitusta siirtyi arvioitua enemmän vuodelta 2019 vuodelle 2020. Lisäksi vuoden aikana saadaan uusia avustuksia. Mm. opetusryhmien pienentämiseen on myönnetty avustusta 157 000 euroa ja koronavaikutusten korjaamiseen 105 000 euroa. Suurin haaste on henkilöstömenojen kohdalla. Koronatilanteella on vaikutus toimintatuottoihin (hoitopäivämaksut, uimahalli- ja kuntosalimaksut yms., noin -190 000 euroa). Koulukuljetusten keskeytyminen keväällä kahdeksi kuukaudeksi vähentää palvelujen ostoja (noin 200 000 euroa).

4.6.1 Varhaiskasvatus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: 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 2019 syksyllä 8 omaa päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiyksikköä. Näiden lisäksi kaupungissa työskentelee 25 perhepäivähoitajaa. Kaupungissa toimii myös neljä yksityistä päiväkotia, Verkanappuloiden Nappulapellon ja Nappulakosken päiväkodit, Nappulan päiväkotia sekä Touhula Alastaron päiväkotia. Syksyllä 2020 on 9 omaa päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkotiyksikkö. Perhepäivähoitajia on 18.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa paitsi Niinijoen ja Metsämaan päiväkodissa, joissa esiopetusryhmät ovat koulun yhteydessä. Syksyllä 2020 esiopetusta on muissa päiväkodeissa paitsi Kitkonpuiston, Metsämaan, Virtaan ja Nappulan päiväkodeissa.

Kaupungissa on yksi vuorohoitoa järjestävä päiväkotia (Peltola).

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on myönnetty avustusta 20 000 euroa vuosille 2020 - 2021.

Toimintaympäristön muutos

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon (osa varhaiskasvatuksesta järjestetään koulukiinteistöissä).

Varhaiskasvatuslaki 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.

Koronatilanne:

Varhaiskasvatuksen järjestämisessä huomioidaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (suositus päivitetty 4.8.2020). Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämisen ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseksi uudella toimikaudella 25.6.2020 alkaen).

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Uuden varhaiskasvatustohjelman hankinta / vaihto vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusi ohjelma monipuolistaa sähköistä palvelua niin asiakkaan kuin henkilökunnan näkökulmasta.		Ohjelman hankinta toteutuu vuonna 2021.	Ei toteudu 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Sitoudumme luomaan positiivista kuvaa Loimaan kaupungista. Jokaisessa varhaiskasvatuksen tiimissä sovitaan, miten luomme positiivista julkisuuskuvaa Loimaan kaupungista ja varhaiskasvatuksesta.	Henkilöstökysely kahden vuoden välein		Valmisteilla 
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi	Tiedotamme perheitä avoimesti ja ajantasaisesti	Asiakastytytyväisyyskysely 1 x vuodessa sekä väliarviointi 1x vuodessa	Kyselyä ei toteutettu koronatilanteen takia.	Ei toteudu 
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi Asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi Asukaskysely; Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot / Toimialojen sisäinen itsearviointi	Osallistamme perheitä ja lapsia varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä.	Asiakaskysely kerran toimikaudessa	Kyselyä ei toteutettu koronatilanteen takia.	Ei toteudu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.	Sopeutamme rakenteita ja henkilöstöä lapsimäärän muutoksissa ajantasaisesti.	Henkilöstömäärän ajantasainen seuranta ja muutoksiin reagointi	Henkilöstömäärää seurataan ajantasaisesti ja sitä sopeutetaan lapsimäärän muutoksiin.	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tulokellisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut.			Säännöllinen seuranta ja raportointi on käytössä.	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakas-tyytyväisyysarviointi /-mittaukset	Liikkuva Loimaan hankkeen käytäntöjen jatkaminen hankkeen jälkeen tai hankkeen jatko, jossa aktivoidaan myös koko perhettä.			Valmisteilla 
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA piste-määrä); ; THL-sairastavuusindeksi; Koulu-terveyskyselyt.	Otamme huomioon varhaiskasvatuksen arjessa päivittäin hyvinvoinnin ja liikunnan näkökulman.			Toteutuu 
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.	Asukas- ja asiakas-tyytyväisyysarviointi/-mittaukset	Asiakaskyselyn ja muun palautteen läpikäyminen sekä sen perusteella toimintatapojen tarkastelu ja muokkaaminen		vrt. kohta 3.2.	Ei toteudu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 133 000 €. *Lomautukset ja palkattomat vapaat toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Sival on hyväksynyt lomautussuunnitelman 23.4.2020.*

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (lapsimäärän vähenemisen aiheuttama henkilöstön väheneminen) 246 000 €. *Henkilöstömäärää sopeutetaan koko ajan lapsimäärän vähenemiseen. Suunniteltu henkilöstömäärän väheneminen näyttää toteutuvan.*

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehdyt leikkaukset 40 000 €. *Vähennykset näyttävän toteutuvan suunnitelman mukaisesti.*

Koronatilanteen aiheuttama tulovähennys (noin 100 000 €) maksuvapautuksen takia. Kesäaikana jouduttiin pitämään normaalia enemmän yksiköitä toiminnassa koronatilanteen rajoitusten perusteella.

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluvähennykset ja varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkistaminen lapsilukumäärän vähentyessä vuosina 2020 - 2023. *Henkilöstömäärää sopeutetaan koko ajan lapsimäärän vähenemiseen. Palveluverkon tarkastelu mm. osana Hirvikosken alueen varhaiskasvatusratkaisuja ja kouluverkon muutosta.*

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Varhaiskasvatusjohtaja	1	1	1	1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	2
Palvelusihteeri	2	2	2	2
Perhepäivähoitaja (ryhmis)	6	6	5	2
Perhepäivähoitaja	27	27	23	18
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja	2,5	3	3	4
Perheohjaaja	0	1	1	1
Päiväkodinjohtaja	8	8	8	7
Varhaiskasvatuksen opettaja	20,5	21	20	21
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	38,5	37	35	38
Päiväkotiapulainen	0,5	0	0	0
Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja	5,5	5	5	5
Yhteensä	113,5	113	105	101

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
Varhaiskasvatus	Päivähoitotoiminnan laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	3,64	3,5-4,0	Kyselyä ei ole toteutettu.
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), omatoiminta - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito - päivähoito (päiväkodit)	89,0 105,0 87,0	90-95 85-90 80-85	arv. tilinpäätöksessä
	Hoitopäivän hinta (€/päivä), hankittu palvelu - päivähoito (päiväkodit)	76,0	60-65	arv. tilinpäätöksessä

Varhaiskasvatuspalvelut (ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	756 982	479 665	788 000	317 289	40,3	470 711	688 000
Toimintakulut	-7 691 518	-5 178 154	-7 391 020	-4 650 659	62,9	-2 740 361	-7 291 000
Toimintakate	-6 934 536	-4 698 489	-6 603 020	-4 333 370	65,6	-2 269 650	-6 603 000
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Koronatilanteen takia myönnettiin maksuvapautuksia hoitomaksuista. (noin -100 000 euroa)

4.6.2 Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Perusopetus ja keskiasteen koulutus

Vastuuhenkilö: 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 2019 – 2020 Kojonkulman, Metsämaan ja Niinijoen koulujen yhteydessä. Hirvikosken yhtenäiskoulussa on mahdollisuus kehitysvammaisten esiopetukseen. *Lukuvuonna 2020 - 2021 esiopetusta järjestetään Kirkonkylän, Kojonkulman ja Metsämaan koulujen yhteydessä.*

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 yläkoululaisista käy Kosken Seudun yläasteella kouluaan (kouluyhteistyösopimus).

Pienryhmäopetusta järjestetään Kauhanojan koululla, Keskuskoululla, Puistokadun koululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla. Muilla kouluilla erityisen tuen palveluja järjestetään yleisopetuksen ryhmissä. Lisäksi perusopetuksessa on yhteensä seitsemän 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 (Vapaudenkadulla),

Kirkonkylän koululla, Kojonkulman koululla, Metsämaan koululla, Niinijoen koululla, Virttaan koululla sekä Hirvikosken yhtenäiskoululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja koordinoitavien toimien 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. Hankehakemukset ja –raportit käsitellään sivistysvaliokunnassa. Vuonna 2020 käynnissä ovat mm. seuraavat hankkeet:

Loimaan kaupunki on saanut vuosille 2019 - 2020 valtionavustusta 19 000 € **kerhotoiminnan** kehittämiseen (20 000 euroa edellisenä vuonna). Kehittämistoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminnan piiriin pyritään saamaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti.

Loimaan kaupungille on myönnetty 35 000 euroa valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen **tasa-arvoa** edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen vuosille 2019 – 2020. *Lukuvuosille 2020 - 2021 vastaavaa avustusta myönnettiin 157 440 euroa. Lisäksi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi on myönnetty 95 160 euroa vuosille 2020 - 2021.*

Loimaan kaupungille on myönnetty 36 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin vuosille 2019-2020.

Opetushallitus on myöntänyt avustusta 20 365 € **tutoropettajien** toimintaan ja osaamisen kehittämiseen sekä 59 185 € tutortoiminnan alueelliseen vakiinnuttamiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa on yhteistyökumppanina Someron kaupunki. *Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen on myönnetty jatkorahoitusta 19 085 euroa.*

Toimintaympäristön muutos

Kouluverkkoselvityksen aiheuttamat muutokset palveluverkkoon.

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

Taloustilanteen vaikutus palveluihin (mm. palvelujen laajuus).

Koronatilanne:

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämistä ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje perusopetuksen järjestämiseksi 1.8.2020 alkaen).

Koulut ovat suunnitelleet tarkemmat käytännöt mm. opetuksen järjestämiseen, ruokailuun ja välitunteihin. Lukuvuosisuunnitelmaan on kirjattu yleiset linjaukset siitä, minkälaisin toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A2.4. Toteutamme yrittäjyyskasvatusta.		Koulujen opetuksessa toteutetaan opetussuunnitelman	Opetussuunnitelman toteutuminen		Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
		mukaisesti yrittäjyyskasvatusta (eri oppiaineiden opetuksessa, teemapäivinä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa jne.) Loimaalla laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan kohtaa L6 (työelämätaidot ja yrittäjyys).	Yrittäjyyskasvatukseen liittyvät tapahtumat/toiminnot		
B4.2. Parannamme palvelujemme tulokellisuutta, vaikautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Haemme palvelujen/toimintojen kehittämistä tukeviin hankkeisiin rahoitusta.	Toteutuneet hankkeet (myönnetty avustus, hakkeen tulokset jne.)	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen (157 440 euroa). Koronaviruksen aiheuttaminen poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen (95 160 euroa). Avustus vieraskielisten oppilaiden esi- ja perusopetuksen järjestämiseen (15 372 euroa).	Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tulokellisuutta, vaikautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.		Kouluverkon kehittäminen niin, että tulokellena on pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva kouluverkkokokonaisuus	Päätös kouluverkosta ja toteutuvat ratkaisut	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2020, että Kojonkulman ja Virtaan koulujen sekä Alastaron yläasteen toiminta päättyy 1.8.2020. Päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeus. Kaupunginhallitus on 17.8.2020 antanut asiasta lausuntonsa.	Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Tuntikehystä pienennetään oppilasmäärän vähentyessä (jakotunnit, ryhmäkoot). ->vaikutukset henkilöstömäärään/palkkamenoihin	Tuntikehys (tunnit/opp.) Henkilöstömäärä Ryhmäkoot	Tuntikehysten vähentäminen 150 tunnilla lv. 2020 - 2021 (Sival 23.1.2020).	Toteutuu 
C1.3. Kannustamme asukkaita monipuoliseen harrastustoimintaan	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Koulu-terveyskyselyt.	Monipuolinen kerhotoiminta eri kouluilla. Toiminnalla voidaan osaltaan tukea opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista, tarjota mielekästä tekemistä va-	Toteutuneiden kerhojen määrä. Osallistujamäärä Myönnetty valtionavustus	Avustusta on haettu 34 440 euroa lv. 2020 - 2021. (päättös ei ole vielä tullut). Koronatilanteen takia kerhotoimintaa ei ole toistaiseksi järjestetty.	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
		pää-aikaan ja herättää kiinnostusta harrastuksiin. Toimintaan haetaan valtionavustusta.			

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023. Vuonna 2020 yhteensä 315 000 €. Sival hyväksyi lomautussuunnitelman 23.4.2020. *Koronatilanteen takia opettajien lomautuksia muutettiin 27.8.2020. Lomautukset lyhenivät aineen- ja luokanopettajilla 14 päivästä 8 päivään, mikä vähentää edellä olevaa summaa noin 230 000 euroon.*

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (tuntikehyksen vähentäminen (150h/vko), koulunkäynninohjaajien (4) vähentäminen) 221 000 €. *Tuntikehyks on päätetty valiokunnassa tammikuussa 2020. Ohjaajamäärä ei ole vähentynyt suunnitelman mukaisesti, mutta toisaalta ohjaajaresursseista arvioitua suurempi osa kohdentuu vieraskuntalaisten oppilaiden avustamiseen ja hankerahoi- tukseen, joten tämä näkyy myös tulojen lisäyksenä.*

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehty leikkaukset 242 000 €.

Koronatilanteen takia pääosa koulukuljetuksista on jäänyt toteutumatta ajalla 18.3.-13.5.2020 (noin 200 000 €). Suunnitellut vähennykset näyttäivät toteutuvan.

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Vuosi 2021

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 315 000 €. *Kouluverkkomuutoksen vaikutukset vuositasolla noin 500 000 € (alkavat vaikuttaa 1.8.2021).*

Vuodelle 2021 kohdentuva vaikutus on noin 150 000 euroa (sisältää kohdan 2 tuntikehyksen vähentämisen).

2. Tuntikehyksen vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 75 000 €.

Vuosi 2022

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 545 000. *Kouluverkkomuutosten vaikutukset vuositasolla noin 500 000 €, joista noin puolet kohdentuu elinympäristövaliokunnan toimintoihin (siivous- ja ruokahuolto, kiinteistön ylläpito).*

Vuosi 2023

1. Kouluverkon uudistaminen. Vuonna 2023 yhteensä 150 000 €.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Sivistysjohtaja	1	1	1	1
Palvelusihteeri	5	5	5	5
Rehtori	4	4	4	4
Luokanopettaja	54,5	55	55	54
Lehtori	30,5	32	30	31
Pt. tuntiopettaja	21	20	22	25
St. tuntiopettaja	3	1	1,5	0
Erityisluokanopettaja	12,5	13	12	11
Erityisopettaja	7,5	7	7,5	8
Esikoulun opettaja	2	1	2	2
Koulunkäynninohjaaja	47	46	43	45
Apip-toiminnan ohjaaja	4,5	4	4	4
Koulukuraattori	3	3	3	3
Koulupsykologi	3	3	3	3
Perusopetus (yhteensä)	198,5	195	193	196,0

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
Perusopetus	Oppilaita/opettaja perusopetuksessa	11,6	11,5	11,5
	Oppilaita/opettaja laaja-alainen erityisopetus	193	205	185
	30.9. jatkokoulutuksen ulkopuolelle jäävät/edellisenä keväänä 9.luokan päättötodistuksen saaneet	0 %	0 %	-
	Perusopetuksen käyttökustannukset (yleis- ja erityisopetus) €/ opp S	8 900	8950	arv. tilinpäätöksessä
	Perusopetuksen laatu koetaan hyväksi palautearviointikyselyissä (vastausten keskiarvo, asteikko 1-4)	*	3,3-3,5	Kyselyä ei ole toteutettu.
	Oppilasmäärä/opetusryhmä 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk	17,1 18,0 16,0	17-18 18-19 16-17	16,0 17,8 16,3
Iltapäivätoiminta	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 1-2-luokat	151	170	134
	Oppilaita apip-toiminnan piirissä: 3-9-luokat	37	20	35
	Ohjaustuntien määrä/vko	480	480	420

* arviointikyselyä ei tehty vuonna 2019

Perusopetus ja keskikasteen koulutus (Ulkoiset erät)	Erotus						
	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 669 523	1 087 423	1 436 200	1 212 771	84,4	223 429	1 629 600
Toimintakulut	-12 958 166	-9 716 604	-12 087 200	-7 947 259	65,7	-4 139 941	-11 889 200
Toimintakate	-11 288 643	-8 629 181	-10 651 000	-6 734 488	63,2	-3 916 512	-10 259 600
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Suurin haaste tulee olemaan henkilöstömenojen vähentäminen 800 000 eurolla vuoteen 2019 verrattuna.

Koronatilanteen takia koulukuljetukset olivat keväällä kaksi kuukautta lähes kokonaan keskeytyneet (vaikutus noin -200 000 euroa).

4.6.3 Vapaa-aikapalvelut

Toimiala: Sivistys

Toimielin: Sivistysvaliokunta

Palveluala: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Sivistosjohtaja

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. Ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä vapaa-ajanpalveluita tuottavat kansalaisjärjestöt. Vapaa-aikapalvelut toimivat edistäjinä ja sellaisten palveluiden tuottajina, joita kansalaisjärjestöt eivät voi tuottaa. Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan avustuksin.

Kirjastopalveluiden tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisältöihin, 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 Celian 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.

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 tehtävänä on tuottaa ja kehittää eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa laadukkaita ja monipuolisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluita. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja, kehittämällä paikallista ja kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä.

Erityisliikunta on painopisteenä ja liikuntapalvelut järjestävät ohjattuja erityis- ja terveysliikuntaryhmiä eri ikäryhmille koko kunnan alueella. Vuoden mittaan järjestetään itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa erilaisia, lähinnä lapsiperheille suunnattuja tapahtumia.

Liikunnanohjaajat vierailevat eläkeläis- ym. järjestöjen tilaisuuksissa antamassa liikuntaneuvontaa ja tietoja kaupungin palveluista. Tavoitteena on motivointi terveellisempään elämään ja oman kiinnostuksen mukaisen liikuntapolun löytäminen matalan kynnyksen ryhmien, lajikokeilujen ym. kautta.

Uimahalli Vesihovi on "vauvasta vaariin" kuutena päivänä viikossa vesiliikuntapalveluja tuottava seutukunnallinen ohjatun liikunnan ja omaehtoisen virkistyskeidas, jonka palveluja tulee turvata ja kehittää niitä mahdollisimman paljon asiakaslähtöisyyden pohjautuen.

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 ja retkiä. Loimaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti tuotetaan peruskoululaisille ennalta ehkäiseviä palveluja. Alakouluikäisten kesäleirejä järjestetään Kalikan virkistysalueella.

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.

Työväenopiston hallinto on hankittu 1.8.2012 alkaen Pöytyän kunnalta (Auranlaakson kansalaisopiston rehtori). Opisto tekee muutenkin tiivistä yhteistyötä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa. Loimaan työväenopisto on mukana myös varsinaissuomalaisen kansalaisopistojen nk. Ilo Oppia -verkostossa.

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 vapaa-ajaksi elämänlaatua parantamaan.

Musiikkiopistossa opetetaan jousi-, puhallin- ja lyömäsoitinten, pianon sekä kitaran soittoa. Opetusta annetaan orkesterisoihtossa, kamarimusiikissa, yksin- ja kuorolaulussa sekä pop- ja jazzmusiikissa. Oppilaille annetaan lisäksi opetusta yleisissä aineissa kuten teoria-säveltämisessä ja musiikkitiedossa.

Musiikkiopistossa toimii avoin linja, jossa kustannukset katetaan kokonaan oppilasmaksuilla. Avoimella linjalla voivat opiskella kaiken ikäiset opiskelijat ilman velvollisuutta osallistua pääsykokeeseen.

Toimintaympäristön muutos

Koronatilanne:

Kaikki liikuntapaikat suljettiin ja ohjatut liikuntaryhmät jäivät tauolle koronan vuoksi 16.3.2020, mikä näkyy kävijätilastoissa ja maksutuotoissa. Liikunnanohjaajat siirtyivät tekemään etänä liikuntaneuvontaa luomalla omia videoita ja tuottamalla kirjallista materiaalia, jota toimitettiin liikuntaryhmäläisillemme, paikallislehden välityksellä kuntalaisille ja ruokakassitoiminnan mukana ikäihmisille. Luontoliikuntapaikkojamme tuotiin myös esille ja niille tuotettu materiaali sai positiivista palautetta.

Ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5.2020 ja pienimuotoinen ohjattu ryhmätoiminta käynnistyi. Sisäliikuntatilat avattiin poikkeusjärjestyksellä 1.6.2020, jolloin myös uimahalli Vesihovi ja Hirvihovin kunto- ja voimailusali avattiin käyttäjille. Vesihovi oli avoinna poikkeuksellisesti kesän ajan heinäkuun lopun kahden viikon keskitettyä vuosilomaa lukuun ottamatta.

Elokuussa ohjatut liikuntaryhmät käynnistyivät pääsääntöisesti ulkotiloissa ja uimahalli Vesihovi avattiin elokuun alussa.

Toiminnoissa otetaan huomioon terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä aluehallintoviraston ohjeet koronavirusepidemian aikana. Ohjattuun liikuntaan ja liikuntatiloihin ei saa tulla sairaana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tartuttamista, huolehtia hyvästä hygieniasta ja välttää tarpeettomia kontakteja.

Nuorisopalvelujen toiminnoissa otetaan huomioon terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja aluehallintoviraston ohjeet koronavirusepidemian aikana. Pyrimme ehkäisemään taudin tarttumista huolehtimalla hygieniasta ja välttämällä tarpeettomia lähikontakteja. Nuorisotiloille ei saa tulla oireisena. Tartuntaketjujen jäljittämiseksi pyrimme saamaan nuorisokorttien yhteystiedot ajan tasalle.

Epidemia on vaikuttanut nuorisopalveluiden eri toimintoihin. Nuorten kohtaaminen siirtyi kevään osalta pääosin digitaaliseksi, ja tämän lisäksi nuorisopalvelut ovat jalkautuneet ulkoalueille nuorten pariin. Isot tapahtumat (kuten Sillanalusrock) ja yön yli pidettävät leirit peruttiin.

Kirjastotilat pidettiin koronatilanteen vuoksi suljettuina 18.3.-31.5., mikä on vaikuttanut laina- ja kävijämäärään sekä maksutuotoihin. Sulkuaikalle ajoittuneet eräpäivät siirrettiin sulkuaikaa yli. Verkkokirjasto ja e-kirjasto toimivat myös sulkuaikana. Digitaalisia palveluita kehitettiin mm. hankkimalla aineistoa e-kirjastoon, liittymällä Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun ja siirtämällä Kirjavinkit kierto-ohjelmaksi verkkoon. 18.5. aloitettiin Varaa ja nouda -palvelu, jolloin varaamansa aineiston saattoi noutaa sovittuna aikana kirjaston ovelta. 1.6. kirjastot avattiin viranomaisohjeistusta noudattaen. Istumapaikkojen ja asiakastietokoneiden määrä on edelleen rajoitettu, eikä henkilökohtaista digipostusta anneta.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opetus järjestetään lähiopetuksena väljyys- ja hygieniatekijät huomioon ottaen. Loimaan työväenopistossa on ryhmien maksimiopiskelijamääriä yleisesti alennettu, jotta oppitunneilla pystytään pitämään riittävät turvaetäisyydet. Opettajat ovat saaneet ohjeistusta siitä, miten koronatilanne tulee ottaa oppitunneilla huomioon. Opiskelijoita on ohjeistettu sekä opinto-oppaassa että ilmoittautumisten yhteydessä.

Musiikkiopiston opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaali-lainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämisen ja tartuntariskiä. (Opetushallituksen ohje taiteen perusopetuksen järjestämiseksi 1.8.2020 alkaen.) Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa osaksi tai kokonaan lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.	Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen (nuorisopalvelut)	Asiakasmäärä ja asiakastytytyväisyys (nuorisopalvelut)	Ohjaamostatuksen kriteerit eivät täyty.	Ei toteudu 
A1.2. Pidämme asuminen ja yrityselämän toimintaympäristöt edullisina.	Tonttien hinnat, kaukolämmön ja vesi- ja viemärihinnat, kiinteistövero-%	Harjutein kehittämishankkeen investointisuunnitelman to	Toteutuneiden investointien osioiden määrä ja niiden vaikutus	Investoinnit on toteutettu suunnitelman	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
		teuttaminen yhteistyössä Huittisten, Oripään ja Säkylän kuntien kanssa.	asiakastyytyväisyyteen	mukaisesti kevään 2020 aikana. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut kauttaaltaan positiivista.	
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lähidemokratian toteuttamiseksi.	Käyttöön otettujen toimintatapojen määrä ja vaikuttavuuden arviointi	Osallistava budjettointi yhdistää talouden ja demokratian nuorisotiloilla. Nuoret saavat vaikuttaa nuorisotalojen toimintoihin ja välineistöön talotoimikunnittain (Nuorisopalvelut)	Asiakastyytyväisyys (nuorisopalvelut)	Nuorisotilat ovat olleet kiinni kevään ja kesän. Toimintaa on suunniteltu ja tavoitteena on toteuttaa sitä syksyn aikana.	Toteutuu osittain 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /mittaukset	Kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja aktiiviseen harrastamiseen kaupungissa on tarjolla liikunnan ja vapaan sivistystyön tarjoamat monipuoliset matalan kynnyksen ryhmät.	Tarjonta Osallistujat	Liikuntapalvelujen eri-ikäisille suunnattuja matalankynnyksen ryhmiä on toteutettu lähes koko kaupungin alueella. Työväenopisto on tarjonnut liikunnan, tanssin, terveyden ja hyvinvoinnin aineryhmän kursseja.	Toteutuu 
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.	<- Uuden kuntien kulttuurilain myötä THL kerää jatkossa myös tietoja kulttuuripalveluista TEAvisaria varten: https://teavisari.fi/teavisari/kulttuuri		Ks. kohta C 1.1.	Toteutuu 
C3. Loimaalla et ole yksin.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot	Kuntalaisten syrjäytymistä sekä fyysistä ja psyykkistä sairastumista voidaan osaltaan ennaltaehkäistä tarjolla olevien paikallisten vapaan sivistystyön koulutuspalvelujen sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmien avulla.	Tarjonta Osallistujat	+75 Liikkuva minä - opintopiirit.	Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

1. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023. Vuonna 2020 yhteensä 64 000 €. *Lomautukset toteutuvat suunnitelman mukaan, mutta koronatilanteen takia myös uimahallin henkilöstö oli lomautusten piirissä. Sival on hyväksynyt suunnitelman 23.4.2020.*

2. Henkilöstökulujen vähentäminen (musiikkiopiston rehtori, kirjastovirkailija, nuorisohjaaja, liikunnanohjaaja) 120 000 €. *Edellä mainitut tehtävät ovat täyttämättä ja säästötavoite näyttää toteutuvan.*

3. Aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin tehty leikkaukset 72 000 €. *Suunnitellut vähennykset näyttävät toteutuvan.*

4. Avustusten vähentäminen 72 000 €. *Avustusten jakosuhde on päätetty valiokunnassa tämän mukaisesti helmikuussa 2020.*

5. Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 €. *Kirjastopalveluselvityksen valmistelu on käynnissä. Kirjastovirkailijan sijaisuus jätetään täyttämättä ajalla 10.2.-31.12.2020.*

Koronatilanteen aiheuttama tulomenetys mm. uimahalli- ja kuntosalimaksuihin (noin 90 000 €).

Lisätasapainotus vuosille 2020 - 2023:

Vuosi 2021

Avustusten vähentäminen. Vuonna 2021 yhteensä 20 000 €.

Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2021 yhteensä 40 000 €.

Liikuntapalveluiden järjestämismahdollisuuksien selvittäminen. Vuonna 2021 yhteensä 100 000 €.

Vuosi 2022

Kirjastoverkon uudistaminen. Vuonna 2022 yhteensä 20 000 €.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	2	2	2	2
Kirjastovirkailija	9	9	8	7
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1
Kulttuuriohjaaja	1	1	1	1
Musiikinohjaaja	0,4	0,4	0,5	0,5
Liikuntasihteeri	1	1	1	1
Liikunnanohjaaja	5	5	5	5
Kassa-/kahviotyöntekijä	2	2	2	2
Laitoshuoltaja	2	2	2	2
Laitosmies	1	1	1	1
Tilapäistyöntekijät	0,5	1,5	0,5	0,5
Nuorisosihteeri	1	1	1	1
Nuorisohjaaja	5	5	4	4

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Nuorisotilan ohjaaja	0,4	0,3	0,3	0,3
Rehtori	1	1	0	0
Opettaja/työväenopisto	2	2	2	2
St. tuntiopettaja/työväenopisto	86	80	80	0*
Opettaja/musiikkiopisto	4,5	4	4	4
St. tuntiopettaja/musiikkiopisto	15	14	15	12
Palvelusihteeri	2	2	2	1
Vapaa-aikapalvelut (yhteensä)	142,8	137,2	133,3	48,30

*Toiminta käynnistyy syyskuussa.

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
VAIKUTTAVUUS: Kirjastopalvelut	lainat/asukas	15,4	15,0	7,4
	käynnit	149 810	145 000	67 164
Kulttuuripalvelut	taidetalo/käyntikerrat	3 825	2 500	673
Kulttuuripalvelut	patsaspuisto/käyntikerrat	-	2 800	3 400
Liikuntapalvelut	uimahalli / käyntikerrat	61 473	65 000	23 050
	erityisliikunnan ryhmiä -osallistujat -käyntikerrat	25 386 6 897	26 350 7 500	arv. tilinpäätök- sessä
	muiden liikuntaryhmien käyntikerrat	16 818	15 500	arv. tilinpäätök- sessä
Nuorisopalvelut	avoin toiminta (talotoiminta, muu toiminta) osallistujat	8 893	8 500	6 446
	leiritoiminta, leiripäivät	280	150	86
	seutukunnallinen toiminta, osallistujat	1 349	350	0
	etsivän nuorisotyön asiakkaat, Loimaa (koko hanke)	99 (125)	90 (110)	70 (90)
Työväenopisto	toteutuneiden opetustuntien määrä (% suunnitelluista)	7 068 82,2 %	7 200	Toiminta käyn- nistyy syys- kuussa
	opiskelijoiden määrä (brutto-opisk.)	5 417	4 500	Toiminta käyn- nistyy syys- kuussa
	opiskelijoiden määrä (netto-opisk.)	2 290	2 200	Toiminta käyn- nistyy syys- kuussa
	alle 16 v. opiskelijat	202	250	Toiminta käyn- nistyy syys- kuussa

Arviointikohde	Mittari	TP 2019	TA 2020	Tot 2020
	toimipisteitä toiminta-alueella	42	40	Toiminta käynnistyy syyskuussa
Musiikkiopisto	opiskelijoiden määrä	244	282	228
	opetustunteja/ viikko ka	240	255	206
TALOUDELLISUUS: Kirjastopalvelut	käyttökustannukset /asukas	50,70	49,50	arv. tilinpäätöksessä
	käyttökustannukset /laina	3,30	3,30	arv. tilinpäätöksessä
Kulttuuripalvelut	käyttökustannukset /asukas	29,55	33,50	arv. tilinpäätöksessä
Liikuntapalvelut	käyttökustannukset /asukas	105,10	115,00	arv. tilinpäätöksessä
Nuorisopalvelut	käyttökustannukset /asukas	18,90	19,50	arv. tilinpäätöksessä
Työväenopisto	käyttökustannukset /asukas	28,67	27,0	arv. tilinpäätöksessä
	nettomenot / opetustunti €	64,43	60,00	arv. tilinpäätöksessä
Musiikkiopisto	nettomenot / opiskelija €	1 780	1 600	arv. tilinpäätöksessä

Erotus							
Vapaa-aikapalvelut (Ulkoiset erät)	TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma % (TA vs TOT)	Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	708 614	465 011	712 600	376 745	52,9	335 855	622 600
Toimintakulut	-3 005 940	-2 063 713	-2 858 550	-1 771 828	62,0	-1 086 722	-2 765 500
Toimintakate	-2 297 326	-1 598 702	-2 145 950	-1 395 083	65,0	-750 867	-2 142 900
Arvio talousarvion toteutumisesta							

Koronatilanteen vaikutus tuloihin, mm. uimahallin ja kuntosalien sulku (vaikutus kevään osalta noin -90 000 euroa).

4.7 Elinympäristövaliokunta

ELINYMPÄRISTÖ-
VALIOKUNTA

(ulkoiset erät)

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakate
Talouden toteutuminen:

Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Alkuvuosi vähäluminen, joten kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut. Talvikunnossapidosta on ennusteessa vähennetty 300 000 euroa. Lisäksi Kalikan myyntituloja on vähennetty

Erotus

(TA vs TOT) Ennuste

TP2019	TOT 8/2019	TA2020	TOT 8/2020	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
2 587 056	1 400 237	2 750 800	1 156 503	42,04	1 594 297	2 550 800
857 337	384 961	830 300	188 098	22,65	642 202	630 300
304 175	197 905	275 300	165 139	59,99	110 161	275 300
1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
1 423 802	815 629	1 638 800	803 266	49,02	835 534	1 638 800
-11 250 634	-7 323 310	-11 851 980	-6 274 337	52,94	-5 577 643	-11 551 980
-4 502 943	-3 092 359	-4 450 480	-2 701 523	60,70	-1 748 957	-4 450 480
-3 532 288	-2 418 862	-3 422 080	-2 098 071	61,31	-1 324 009	-3 422 080
-970 655	-673 497	-1 028 400	-603 452	58,68	-424 948	-1 028 400
-2 584 000	-1 789 506	-3 143 800	-1 334 399	42,45	-1 809 401	-2 843 800
-3 724 713	-2 254 760	-3 823 700	-2 017 528	52,76	-1 806 172	-3 823 700
-185 634		-196 100	-96 292	49,10	-99 808	-196 100
-253 344	-186 685	-237 900	-124 595	52,37	-113 305	-237 900
-8 663 578	-5 923 073	-9 101 180	-5 117 834	56,23	-3 983 346	-9 001 180

Toimiala: Tekniikka ja ympäristö

Toimielin: Elinympäristövaliokunta

Palveluala: Tekniset ja ympäristöpalvelut

Vastuuhenkilö: 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 metsäomaisuuden hoito kuuluu myös palvelualueen tehtäviin.

Tilapalvelujen palvelualue vastaa kiinteistöjen ylläpidosta. Tavoitteena on järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoitettujen mukaiset ja laadukkaat toimitilat.

Kunnallistekniikan palvelualue sisältää katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon sekä mittauspalvelut.

Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelualue tuottaa kaupungin omat siivous- ja ruokapalvelut hyvällä ammattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti.

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

Rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualue huolehtii myös Loimaan kaupungin työsuojelun yhteistoimintahenkilön tehtävien hoitamisesta (työsuojelupäällikkö) ja kaupungin valmiussuunnittelun koordinoimisesta.

Toimintaympäristön muutos

Mahdolliset palvelurakennemuutokset kaupungin muissa toiminnoissa vaikuttavat esim. toimitilojen käytön tehostumisen muutoksia tilapalvelujen ja siivous- ja ruokahuollon tehtäväkenttään.

Talouden toteutuminen:

Henkilöstösäästöjä, lomautuksista, virkojen täyttämättä jättämisestä sekä siitä että kausityöntekijöitä ei palkattu (5 htv) kertyy tänä vuonna yhteensä noin 350 000 €. Tämä on näkynyt alentuneena palvelutason muutoksena alueiden, katujen ja liikunta-alueiden hoidossa varsinkin kesäkaudella. Säästöä syntyy myös palvelujen ostoissa varsinkin suunnittelun ja tutkimusten osalta, toteuma 42 %. Tämä näkyy investointien suunnittelun ja toteutumisen siirtämisillä tuleville vuosille.

Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti, toteuma 60 %. Alkuvuosi on ollut vähäluminen, joten talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat, toteuma 10 %. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.

Toimintatuottojen osalta toteuma on 42 %. Suurimmat tuloerät kuten puuston myynti ja hulevesimaksut jaksottuvat loppuvuodelle.

Siivouspalveluiden poikkeamat:

- henkilöstökulut 64,0 € säästöä n. 36 000 €

Ruokapalveluiden poikkeamat:

- toimintatuotot 40,0 % vähennystä n. 69 000 €
- henkilöstökulut 61,3 % säästöä n. +67 000 €
- elintarvikkeet 46,1 % säästöä 220 000 € , jossa on huomioitu maksusitoumukset

Covid-19 viruksesta johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmäärät olivat useita kuukausia keväällä hyvin pienet sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali suljettiin toistaiseksi maaliskuussa, Näistä johtuen elintarvikehankintojen määrä pieneni suunnitellusta. Lisäksi Covid-19 viruksesta johtuen henkilöstön vuosilomasijaisten määrän tarve väheni.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien sähköisen asiointin palvelujen määrä	Sähköisten asiointin mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)	2 kpl	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A3.2. Luomme positiivista kuvaa Loimaasta.	Mielikuvakysely	Viihtyisää keskustaluonetta kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Mielikuvakyselyn tulokset		Ei toteudu 
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	Yritysvaikutusten arviointimenettely, Tarjousten lukumäärä / kilpailutus, Elinkeino- ja poliittinen mittari (ELPO)	Hankintojen valmistuksessa arvioidaan paikalliset yritysvaikutukset ja hyödynnetään markkinavuoropuheluita palveluiden hankinnassa.	Käyttyjen markkinavuoropuhelujen määrä		Valmisteilla 
B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja saavutettavasta asuin ympäristöstä.	Asukkaiden kokemus hyvinvointi (Hyvinvointikertomuksen mittari)	Rakennushankkeiden esteettömyysvaatimusten toteutumisen lisäksi kiinnitetään huomiota ulkoalueiden esteettömyyden parantamiseen	Hyvinvointikertomuksen tiedot		Ei päivitetty 
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asuinympäristönä.	Asukaskysely / Alueelliset palvelutsovertailut	Viihtyisää keskustaluonetta kaupunkikuvaa ylläpitämällä ja kehittämällä edesautamme positiivisen kuvan muodostumista	Asukaskysely		Ei toteudu 
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 tonttien lukumäärä	13	Toteutuu 
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Strategisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vuosittain toimintakertomuksessa.	Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuositarkastuksissa ja valioikunnalle kuukausittain annettavissa seurantaraportteissa.	Raportointitiedot		Toteutuu 
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksisuutta, vaikuttamamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	Kiinteistöjen kunnossapitotyöt suunnitellaan PTS:n mukaisesti. Rakennusten sähkönkulutusta seurataan ja seurannan avulla kehitetään säästötoimenpiteitä. Rakennusten lämmitysenergiankulutusta seuraamalla pyritään	Sähkönkulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus Lämmitysenergian kulutustiedot vertailutietona edellisten vuosien kulutus	Sähkö 4 885,582 MWh (5 125,29 MWh 08/2019) Lämpö (kaukolämmön rakennukset) 8 465,2 MWh, 8 887,81 MWh 08/2019)	Toteutuu 

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
		kohdistamaan energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet			
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	Henkilöstömäärä	Henkilöstömäärää sopeutetaan palvelujen kysyntää vastaamaan	123,45 htv (TA2019)	96,44 (htv)	Toteutuu 
B4.5. Parannamme 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		Toteutuu 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakkoivasti	Asukas- ja asiakastytytyväisyysarviointi /mittaukset	Kaupunki-infraa hoidetaan mahdollistaen yleisten ja liikennealueiden turvallinen käyttö. Kaupungin rakennuskantaa hoidetaan sillä tasolla, että se takaa terveellisen toimintaympäristön niiden käyttäjille.		Toiminnallinen tavoite toteutuu osittain, henkilöstöressurssien puitteissa	Toteutuu osittain 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Uusien tapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä	Sähköisten asiain mahdollisuuksia lisätään kattamaan useampia toimialan toimintoja	Käytössä olevien sähköisten asiointipalvelujen määrä (2019 1 kpl)	2 kpl	Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Valiokunnan esitykseen sisältyvä tasapainotus 2020	euro	elokuu valmistelutilanne
Siivouspalveluiden järjestämisvaihtoehdot. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöön- oton myötä
Ruokapalveluiden ruokalistamuutokset ja muiden toimintojen muutokset. Vuonna 2020 yhteensä 20 000 euroa	20 000	toteutuu 2019 tehtyjen ruokalistamuutosten myötä
Henkilövähennyksiä yhteensä 6,85 htv eli noin 175 000 euroa.	175 000	toteutuu vuoden 2019 mitoitusten käyttöön- oton myötä
yhteensä	235 000	
Valiokunnan esitykseen sisältyvä lisätasapainotus 2020	euro	
Puistojen ja ulkoilualueiden kunnossapidon palvelutyön kartoitus. Ulkoalueiden kesäkunnossapidon menojen vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	palvelumitoitus tehty, kesäkunnossapidon menojen vähentäminen 2020 toteutuu
Hiihtolatujen tehtävien uudelleenjärjestely. Vuonna 2020 yhteensä 10 000 euroa.	10 000	toteutuu (latuja ei ole tehty)
Yksityistieavustuksien vähentäminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.	30 000	toteutuu
Kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 25 000 euroa.	25 000	selvitys tekeillä
Tilojen käytön tehostaminen. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.	50 000	ei toteudu
Varastopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen. Vuonna 2020 yhteensä 40 000 euroa.	40 000	ei toteudu
Kalikan myynti.	200 000	tarjous saatu, toteutuu kauppojen myötä
Muita myyntituloja lisää yhteensä 100 000 euroa.	100 000	
Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023. Vuonna 2020 yhteensä 114 000 euroa.	114 000	toteutuu, vakansseja ei ole täytetty
yhteensä	599 000	

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP2019	TA 2020	TOT 31.8.
Tekniikka- ja ympäristötoimialan hallinto				
tekninen johtaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	2,6	3	3	3
Rakennuttamispalvelut				
rakennuttamisinsinööri	1	1	1	1
katuinsinööri	1	1	1	-
Tilapalvelut				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
laitosmies	3	4	3	3
vanhempi kirvesmies	2	2	2	2
vanhempi maalari	1	1	1	-
sähkömestari	1	1	1	1
sähkö/automaatioasentaja/putkimies	2	2	2	2
Kunnallistekniikka				
työpäällikkö	0,5	0,5	0,5	0,5
kartoittaja	1	1	1	1
kiinteistörekisterin hoitaja	1	1	1	-
mittamies	1	1	1	1
mittausteknikko	1	1	1	1
puutarhuri	1	1	1	1
vanhempi ammattimies	5	5	5	4
huoltomekaanikko	1	1	1	1
varastonhoitaja	1	1	1	1
liikuntapaikan hoitaja	3	3	3	3
liikuntapaikkamestari	1	1	1	1
kausityöntekijä (vuoden aikana)	8	10	10	-
Ruoka- ja siivouspalvelut				
ruokapalvelupäällikkö	1	1	1	1
ruokapalveluesimies	4	4	4	4
kokki	9	9	9	6,5
vastaava ruokapalvelutyöntekijä	8,93	9,9	8,15	7,35
ruokapalvelutyöntekijä	12,52	12,6	11	11,5
siivouspalveluesimies	1	1	1	1
siivoustyönohjaaja	1	1	1	1
laitoshuoltaja	35,58	36,95	34,4	32,09

Rakennus- ja ympäristövalvontapalvelut				
johtava rakennustarkastaja	1	1	1	1
rakennustarkastaja	0,66	1	1	1
rakennustarkastaja (määräaikainen)	1	-	-	-
ympäristötarkastaja	1	1	1	1
palvelusihteeri	0,8	2	1	1
YHTEENSÄ (kausityöntekijät mukana)	117,09	123,45	116,55	96,44

6 Rahoitus

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

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

(15.9.2020)	TP 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO
RAHOITUSLASKELMA	01-12	*01-08	2019		*01-08	2020	TA2020/TOT2020
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	558 528	-2 047 261	-366,55	3 517 600	4 724 187	134,30	-1 206 587
SATUNNAISET ERÄT	-808 421		0,00				0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET							
MYNTIVOITOT JA TAPPIOT	-186 029	-54 421	29,25		-155 826		155 826
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-186 029	-54 421	29,25	-523 000	-155 826	29,79	-367 174
TOIMINNAN RAHAVIRTA	-435 922	-2 101 682	482,12	2 994 600	4 568 361	152,55	-1 573 761
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-3 182 020	-1 603 486	50,39	-5 097 000	-1 692 694	33,21	-3 404 306
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIIN				100 000			
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO							
PYSYVIEN VASTAAVIEN VARS.MYNTITULO	133 266	81 518	61,17	150 000	44 477	10,06	105 523
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYNTITULOT	186 029	54 421	29,25	523 000	155 826	12,40	367 174
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVUTUSTULO	319 295	135 939	42,57	673 000	200 303	29,76	472 697
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 862 724	-1 467 547	51,26	-4 424 000	-1 492 391	33,73	2 931 609
							0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 298 646	-3 569 229	108,20	-1 429 400	3 075 970	-283,50	4 505 370
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-33 860	-33 860	100,00	20 000		0,00	20 000
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	116 938	86 938	74,35	40 000	4 000	10,00	36 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	83 078	53 078	63,89	20 000	4 000	20,00	16 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	10 000 000	6 000 000	60,00	6 500 000		0,00	6 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-4 685 309	-3 122 809	66,65	-5 260 000	-2 922 809	55,57	-2 337 191
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	640 000	1 700 000	265,63		-150 000		150 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	5 954 691	4 577 191	76,87	1 240 000	-3 072 809	-247,81	4 312 809
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUT	207 638	192 501	92,71		670 785	-100,00	670 785
VAIHTO-OMIAISUUDEN MUUTOS	-20 376	-54 734	268,62		-20 179	-100,00	-20 179
SAAMISTEN MUUTOS							
LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS	-394 646	1 498 966	-379,83	-515 000	2 202 900	-427,70	2 717 900
SAAMISTEN MUUTOS	-394 646	1 498 966	-379,83	-515 000	2 202 900	-427,70	2 717 900
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	305 579	-2 133 051	-698,04		-4 060 511	-100,00	-4 060 511
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	98 195	-496 317	-505,44	-515 000	-1 207 004	234,40	-692 004
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 135 964	4 133 952	67,37	-515 000	-4 275 813	830,25	-3 760 813
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 837 317	564 723	19,90	-1 944 400	-1 199 843	61,71	-744 557
RAHAVARAT 31.12.	5 382 985	3 110 389	57,78		4 182 758		
RAHAVARAT 1.1.	2 545 667	2 545 666	100,00		5 382 601		
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 837 317	564 723	19,90		-1 199 843		

Johtopäätökset rahoituslaskelmasta

Investointien toteuma 1,7 milj. euroa on ollut elokuun loppuun mennessä talousarvioon nähden 33,2 prosenttia.

Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 3,1 milj. euroa. Vuosikate on elokuussa riittänyt investointimenojen rahoittamiseen.

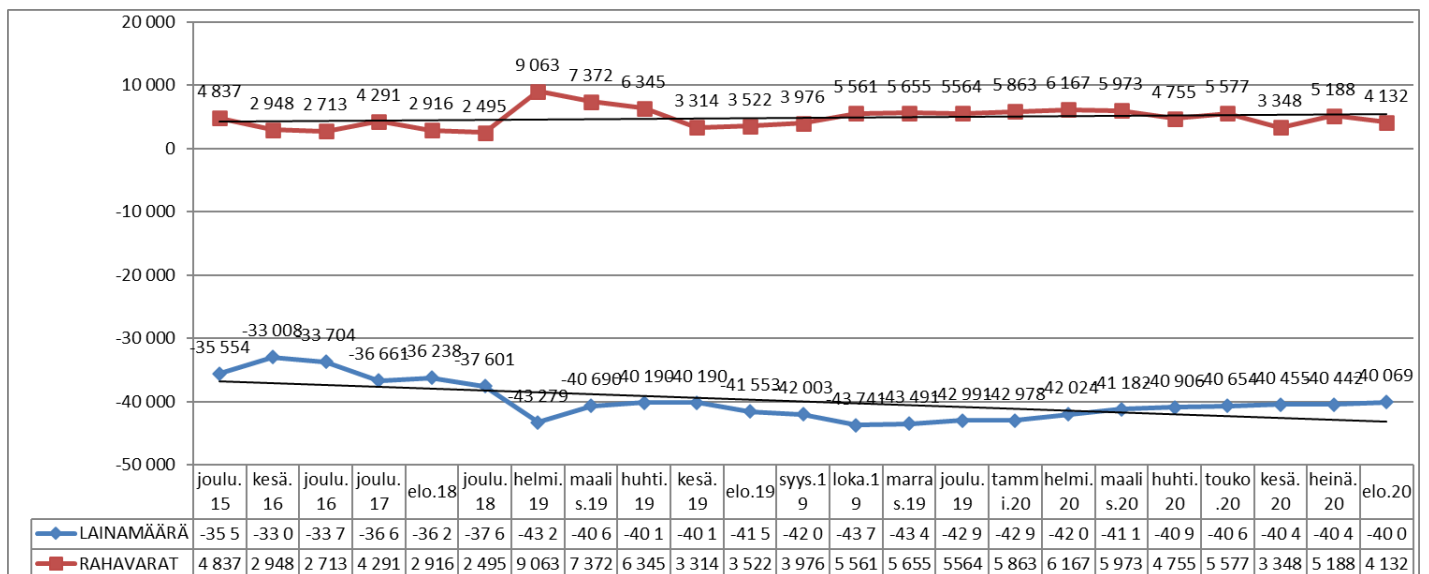
Rahoituksen rahavirta on -4,3 milj. euroa. Tähän vaikuttavat lainojen lyhennykset ja muut maksuvalmiuden muutokset sekä se, paljonko lyhytaikaista lainaa on kulloinkin tarvittu. Elokuun loppuun mennessä on lainoja lyhennetty yhteensä noin 3,1 milj. euroa, josta pitkäaikaista lainan osuus on ollut 2,9 milj. euroa ja lyhytaikaisen lainan 150 000 euroa.

Lyhytaikaisten lainojen korko on viimekuukausina ollut yhä edelleen hyvin matalalla tasolla. Lyhytaikaiset korot ovat olleet aavistuksen negatiivisia.

Lainakanta elokuun lopulla on sisältänyt pitkäaikaista lainaa 31,9 milj. euroa (rahoituslaitosten+veden lainat) ja lyhytaikaista lainaa 13 milj. euroa.

Lainat (T€)	joulu.16	joulu.17	elo.18	joulu.18	helmi.19	maalis.19	huhti.19	kesä.19	elo.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tamm.20	helmi.20	maalis.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20
Pitkäaikaiset	18 662	24 661	26 238	24 601	29 279	28 690	28 190	28 190	27 553	27 003	26 741	26 491	29 991	29 978	29 024	28 182	27 906	27 654	27 455	27 442	27 069
Lyhytaikaiset	15 042	12 000	10 000	13 000	14 000	12 000	12 000	12 000	14 000	15 000	17 000	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Loimaan Vedeltä	6 720	5 155	4 675	4 365	4 615	4 615	4 565	4 565	5 065	5 065	5 065	5 005	5 005	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855	4 855
Loimaan kaupunki	40 424	41 816	40 913	41 966	47 894	45 305	44 755	44 755	46 618	47 068	48 806	48 496	47 996	47 833	46 879	46 037	45 761	45 509	45 310	45 297	44 924
	joulu.16	joulu.17	elo.18	joulu.18	helmi.19	maalis.19	huhti.19	kesä.19	elo.19	syys.19	loka.19	marras.19	joulu.19	tamm.20	helmi.20	maalis.20	huhti.20	touko.20	kesä.20	heinä.20	elo.20
LAINAMÄÄRÄ	-33 704	-36 661	-36 238	-37 601	-43 279	-40 690	-40 190	-40 190	-41 553	-42 003	-43 741	-43 491	-42 991	-42 978	-42 024	-41 182	-40 906	-40 654	-40 455	-40 442	-40 069
RAHAVARAT	2 713	4 291	2 916	2 495	9 063	7 372	6 345	3 314	3 522	3 976	5 561	5 655	5 564	5 863	6 167	5 973	4 755	5 577	3 348	5 188	4 132
LEASINGVASTUUT	-13 364	-12 965	-12 988	-12 823	-12 812	-12 794	-12 793	-12 559	-12 432	-12 290	-12 278	-12 284	-12 225	-12 167	-12 108	-12 049	-11 991	-11 932	-11 873	-11 815	-11 815
Vieras pääoma ja leasing vastuut	-50 025	-49 203	-50 589	-56 102	-53 502	-52 984	-52 983	-54 112	-54 435	-56 031	-55 769	-55 275	-55 203	-54 191	-53 290	-52 955	-52 645	-52 387	-52 315	-51 884	-51 884
Leasingvastuut (vesi)	-11 260	-10 863	-10 501	-10 379	-10 258	-10 258	-10 246	-10 246	-10 016	-10 016	-9 895	-9 895	-9 895	-9 848	-9 800	-9 753	-9 706	-9 659	-9 611	-9 564	-9 517
Leasingvastuut (kaup. Puistomets)	-2 501	-2 464	-2 609	-2 565	-2 554	-2 548	-2 547	-2 543	-2 416	-2 395	-2 383	-2 389	-2 389	-2 378	-2 366	-2 355	-2 343	-2 332	-2 321	-2 309	-2 298

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



7. Loimaan kaupungin ja vesi – liikelaitoksen tuloslaskelma

ULKOKOISET					11.9.2020	15.9.2020				
Kaupunki +vesi										
	Kaupunki+vesi	Kaupunki	Vesilaitos	Kaupunki + Vesilaitos	Toteutuma kaupunki	Toteutuma vesilaitos	K+V ennen eliminoiteja	Eliminoinnit kaupunki	Eliminoinnit vesi	Kaupunki+Vesi
	TP 2019	Ta 2020	Ta 2020	Ta 2020	31.8.2020	31.8.2020	31.8.2020			31.8.2020
Toimintatuotot	20 292 364	17 839 938	3 062 900	20 902 838	9 628 507	2 039 684	11 668 191	-27 440	-292 413	11 348 338
Myyntituotot	11 116 504	8 229 168	3 062 900	11 292 068	4 152 763	2 039 684	6 192 447		-292 413	5 900 034
Maksutuotot	5 265 935	5 655 400		5 655 400	3 054 694		3 054 694			3 054 694
Tuet ja avustukset	1 915 575	1 643 270		1 643 270	1 281 412		1 281 412			1 281 412
Muut toimintatuotot	1 994 350	2 312 100		2 312 100	1 139 638		1 139 638	-27 440		1 112 198
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0			0
Toimintakulut	-114 112 288	-113 134 241	-2 350 600	-115 484 841	-71 173 349	-1 429 399	-72 602 748	292 413	27 440	-72 282 895
Henkilöstökulut	-46 272 316	-44 260 995	-757 500	-45 018 495	-29 405 309	-446 115	-29 851 424			-29 851 424
Palkat ja palkkiot	-36 517 486	-34 998 450	-576 300	-35 574 750	-23 123 536	-347 658	-23 471 194			-23 471 194
Henkilösivukulut	-9 754 830	-9 262 545	-181 200	-9 443 745	-6 281 773	-98 457	-6 380 230			-6 380 230
Eläkekulut	-8 614 338	-7 900 690	-159 500	-8 060 190	-5 469 061	-86 393	-5 555 454			-5 555 454
Muut henkilösivukulut	-1 140 492	-1 361 855	-21 700	-1 383 555	-812 712	-12 064	-824 776			-824 776
Palvelujen ostot	-53 601 964	-55 763 069	-520 800	-56 283 869	-33 620 400	-213 171	-33 833 571	258 831		-33 574 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 071 940	-6 985 140	-539 800	-7 524 940	-3 820 176	-370 657	-4 190 833	33 582		-4 157 251
Avustukset	-4 538 936	-4 097 250		-4 097 250	-3 056 446		-3 056 446			-3 056 446
Muut toimintakulut	-2 627 132	-2 027 787	-532 500	-2 560 287	-1 271 018	-399 456	-1 670 474		27 440	-1 643 034
TOIMINTAKATE	-93 819 924	-95 294 303	712 300	-94 582 003	-61 544 842	610 285	-60 934 557	264 973	-264 973	-60 934 557
Verotulot	54 383 137	56 757 000	0	56 757 000	37 771 291	0	37 771 291			37 771 291
Valtionosuudet	40 945 505	42 126 003	0	42 126 003	29 161 059	0	29 161 059			29 161 059
Rahoitustuotot ja -kulut	4 240	-71 100	-8 000	-79 100	58 974	-5 731	53 243	-7 954	7 954	53 243
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0	0			0
Muut rahoitustuotot	246 502	235 000	4 200	239 200	220 596	2 336	222 932	-7 954		214 978
Korvaus peruspääomasta(meno)			-12 000	-12 000		-7 954	-7 954		7 954	0
Korkokulut	-228 172	-300 000		-300 000	-152 164		-152 164			-152 164
Muut rahoituskulut	-14 090	-6 100	-200	-6 300	-9 458	-113	-9 571			-9 571
VUOSIKATE	1 512 958	3 517 600	704 300	4 221 900	5 446 482	604 554	6 051 036	257 019	-257 019	6 051 036
Poistot ja arvonalentumiset	-3 959 865	-3 530 600	-701 700	-4 232 300	-2 353 733	-389 482	-2 743 215	0	0	-2 743 215
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 959 865	-3 530 600	-701 700	-4 232 300	-2 353 733	-389 482	-2 743 215			-2 743 215
Arvonalentumiset				0						0
Satunnaiset erät	-808 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 255 328	-13 000	2 600	-10 400	3 092 749	215 072	3 307 821	257 019	-257 019	3 307 821
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	61 047	40 700	24 700	65 400	19 584	16 504	36 088			36 088
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)				0			0			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.)	-3 194 281	27 700	27 300	55 000	3 112 333	231 576	3 343 909	257 019	-257 019	3 343 909

8. Investointien toteutuminen

8.1 Investoinnit

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

92001 Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-77 156	-50 000		
Investointitulot	133 266	100 000	28 582,45	28,6
Investoinnit netto	56 110	50 000	28 582,45	57,2

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalouden tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitapioit (0 €).

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-434 693	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-434 693	0		

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7
Investointitulot						
Investoinnit netto	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
94097 Investointihankkeiden ennakko-suunnittelu ja valmistelu	-32.000 €		-32.000 €	-14 500,00
94015 Loimaan Veden toimiston putkistojen ja lämmönvaihtimen uusiminen	-50.000 €		-50.000 €	
Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa myöhemmin käytettävissä olevien henkilöresurssien puitteissa.				

94099 Ylistaronkatu 36 (Muutostyöt, vaihe 2/2) Muutos Kvalt 27.4.2020 Muutostyöt toteutuvat täysimääräisesti	-200.000 €	-220 000 €	-420 000 €	-490 775,49
--	------------	------------	------------	-------------

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-23 658	-200 000	-272,00	0,1
Investointitulot				
Investoinnit netto	-23 658	-200 000	-272,00	0,1

	TA 2020	Tot 2020
94225 Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt (Palveluverkkomuutosten vaatimat työt) Toteutuvat mahdollisesti osittain palveluverkon muutosten vaatimassa laajuudessa. 94241 Hanhenpuisto, salaojakorjaus	-200.000 €	-272,00

TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	0	-100 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-100 000		

	TA 2020	Tot 2020
94299 Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet yht. (Mm. terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet) Toteutuu kokonaisuudessaan Tammikodin saunatilojen korjauksessa.	-30.000 €	
94240 Kehitysvammaisten toimintakeskuksen korjaustyöt Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.	-50.000 €	

94216 Kehitysvammaisten Alastaron työkeskuk- sen korjaustyöt	-20.000 €	
Toteutuvat osittain hankesuunnittelun kautta.		

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-218 825	-370 000	-141 540,47	38,3
Investointitulot				
Investoinnit netto	-218 825	-370 000	-141 540,47	38,3

	TA 2020	Tot 2020
94212 Kauhanojan koulu/päiväkoti (Julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjausmaa- laus, lämmönjakohuoneen saneeraus) Ei toteudu julkisivukorjauksen osalta.	-150.000 €	
94316 Opistotalo / Taidetalo (1. kerroksen tilajärjestelyt, pintaremontti ja ilmanvaihto sekä julkisivumaalaus) Toteutuu täysimääräisesti julkisivukorjaukseen.	-220.000 €	-141 540,47

TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITTÄIN

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-240 714	-255 000	-90 925,62	35,7
Investointitulot				
Investoinnit netto	-240 714	-255 000	-90 925,62	35,7

	TA 2020	Tot 2020
94313 Ahonkadun kiinteistö (iv-koneiden uusiminen) Iv-koneiden uusiminen ei toteudu mutta, kella- rikerroksen korjaustyöt toteutuvat osittain.	-30.000 €	
94333 Metsämaan koulu (mm. putkistojen uusiminen) Toteutuu mahdollisesti osittain.	-100.000 €	

94345 Puistokadun koulu (teknisen työn tilan vesikaton uusiminen)	-55.000 €	-2 117,50
Toteutuu osittain.		
94333 Metsämaan koulu ym. lämpökeskus-hanke		-2 815,16
94399 Sivistystoimialan erillishankkeet yht. (mm. sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) - työväenopiston kalusteet Krottikoululle	-70.000 €	-18 510,65
Toteutuu kokonaisuudessaan - 94215 Hirvikosken y.koulu sisäilmakorjaus - 94311 Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus - 94396 Lasten AP/IP -tilat Keskuskoululla - 94397 Puistokadun koulu/laatikkovarasto		-197,60 -14 494,27 -24 144,33 -28 646,11

TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-16 053	0	0	0
Investointitulot		0		
Investoinnit netto	-16 053	0	0	0

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-738 013,58	51,7
Investointitulot						
Investoinnit netto	-945 353	-1 207 000	-220 000	-1 427 000	-738 013,58	51,7

8.4 Julkinen käyttöomaisuus

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-548 762,45	24,8
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 247 099	-2 430 000	220 700	-2 209 300	-548 762,45	24,8

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet yht. 1 650 000 €				
95432 Kauppalan-/Heimolinnan-/Vesikoskenkadun ja Satakunnantien peruskorjaus ja liikenteellisten ratkaisujen muuttaminen suunnitteluvaihe 50 000 € (kokonaiskustannus 2,4 M€, josta Loimaan Veden osuus 500.000 €	-50 000		-50 000	-5 000,00
95401 Väinämöisenkadun peruskorjaus (hankkeeseen sisältyvän vesi- ja viemäriinjojen uusimiseen määräraha Loimaan Veden talousarviossa 800 000 €. Kokonaiskustannus n. 900 000 €, josta Loimaan Veden osuus n. 100 000 €)	-800 000	218 000	-582 000	-28 948,14
95408 Kankaankujan rakentaminen (250.000 €)	-250 000		-250 000	
95407 Eteläkaari 200 m länteen (350.000 €)	-350 000		-350 000	- 1 600,44
95409 Moottoriradan hulevesiviemäri (200.000 €)	-200 000		-200 000	-296 118,26
95433 VT9 liittymäjärj. + alkikulku		-217 300	-217 300	-217 095,61
95405 Mäenpään sillan peruskorjaus Muutos Kvalt 27.4.2020	- 600 000	220 000 €	-380 000 €	
95477 Metsämaan taajaman jätevesien käsittely	-180 000		-180 000 €	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALA, HANKE-RYHMÄT

Julkinen käyttömaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	32,2
Investointitulot				
Investoinnit netto	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	32,2

	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	
KADUT				
95411 Kadut	-38 868	-300 000	-9 650,91	Kunnallistekniikkaurakka v. 2018
95420 Kadut/Juvan alue			360,00	korvaus pensasaita 360 €
95430 Katujen pinta	-350 785	-330 000	-65 848,20	Pikatie, Puistokatu
95440 Katuvalaistus	-83 793	-220 000	-27 785,00	Katuvalaistusurakka 2019, Uiton-tie
PUISTOT JA YLEISET ALUEET				
95450 Puistot ja yleiset alueet	-97 854	-50 000		
95460 Loimijoen rantapuisto			215,63	
URHEILU- JA ULKOALUEET				
95461 Pesäpallokentän peruskorj.	-82 415	-150 000	-266 737,61	

	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	
95465 Ulkoliikuntapaikat	-11 500	0		
KAATOPAIKAT				
95471 Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue	-9 032	0		
HULEVESIVIERÄÖINTI				
95480 Hulevesivierärit	-11 754	-100 000		
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT	-685 999	-1 150 000	-370 597,35	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttömaisuus yht.	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-919 359,80	27,4
Investointitulot						
Investoinnit netto	-1 933 098	-3 580 000	220 700	-3 359 300	-919 359,80	27,4

8.5 Kuljetusvälineet

KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-19 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-19 500	0		

KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-13 508	-30 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-13 508	-30 000		

Kotihoidon autot.

KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-70 173	-130 000		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-70 173	-130 000		

Ympäristöhoitokone (korvaamaan vanhan Willen).

8.6 Irtain omaisuus

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA + m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	
Investointitulot						
Investoinnit netto	-30 964	-20 000	-50 000	-70 000	0	

Keskitettyt atk-hankinnat.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	0	-30 000	0	
Investointitulot				
Investoinnit netto	0	-30 000	0	

Hammashuollon unit, yhteen hammashuoltolaan.

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-33 768	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-33 768	0		

IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-58 500	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-58 500	0		

8.7 Käyttöomaisuusarvopaperit

ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	0	-50 000	-21,00	
Investointitulot	0	50 000	0	
Investoinnit netto	0	0	-21,00	-100,0

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.**INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ**

Investoinnit yhteensä	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-3 182 020	-5 097 000	-49 300	-5 146 300	-1 657 394,38	32,2
Investointitulot	133 266	150 000		150 000	28 582,45	19,1
Investoinnit netto	-3 048 753	-4 947 000	-49 300	-4 996 300	-1 628 811,93	32,6

8.1 Investoinnit

8.2 Maa- ja vesialueet, konsernijohto

92001 Maa- ja vesialueet	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-77 156	-50 000		
Investointitulot	133 266	100 000	28 582,45	28,6
Investoinnit netto	56 110	50 000	28 582,45	57,2

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

Kokonaismyyntitulot muodostuvat investointiosan myyntituloista ja käyttötalousosan tulokohdasta pysyvien vastaavien myyntivoitot ja menokohdasta pysyvien vastaavien myyntitappiot (0 €).

8.3 Talonrakennus

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2019	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-434 693	0		
Investointitulot				
Investoinnit netto	-434 693	0		

TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2019	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Toteuma 31.8.2020	%
Investointimenot	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7
Investointitulot						
Investoinnit netto	-11 410	-282 000	-220 000	-502 000	-505 275,49	100,7

	TA 2020	Muutos	TA+m 2020	Tot 2020
94097 Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu	-32.000 €		-32.000 €	-14 500,00
94015 Loimaan Veden toimiston putkistojen ja lämmönvaihtimen uusiminen Suunnittelu on tarkoitus toteuttaa myöhemmin käytettävissä olevien henkilöresurssien puitteissa.	-50.000 €		-50.000 €	
94099 Ylistaronkatu 36 (Muutostyöt, vaihe 2/2) Muutos Kvalt 27.4.2020 Muutostyöt toteutuvat täysimääräisesti	-200.000 €	-220 000 €	-420 000 €	-490 775,49