

LOHJA



LOHJAN KAUPUNKI
LOJO STAD

Talousarvio 2013 *Taloussuunnitelma 2014-2015*

Kaupunginhallitus 3.12.2012
Kaupunginvaltuusto 13.12.2012

SISÄLLYSLUETTELO

1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET	1
2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA	2
2.1 Keskusvaalilautakunta.....	2
2.2 Tarkastuslautakunta.....	3
2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto.....	4
2.4 Keskushallinto	5
2.5 Perusturvalautakunta	7
2.6 Kasvatus- ja opetuslautakunta	9
2.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	11
2.8 Tekninen lautakunta	13
2.9 Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	16
2.10 Ympäristö- ja rakennuslautakunta.....	18
2.11 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto.....	20
2.12 Käyttötalous yhteensä.....	21
2.13 Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja –menot.....	21
2.14 Tuloslaskelma.....	23
3 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA	25
3.1 Kaupunginhallitus/Keskushallinto.....	25
3.2 Perusturvalautakunta	25
3.3 Kasvatus- ja opetuslautakunta	26
3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	26
3.5 Tekninen lautakunta	27
3.6 Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	31
3.7 Investoinnit yhteensä.....	31
3.8 Rahoitusosan tulot ja menot	32
3.9 Rahoituslaskelma.....	33
4 RAHOITUSTULOT JA -MENOT YHTEENSÄ	35
5 MENOT JA TULOT YHTEENSÄ	35
6 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET	36
6.1 Talousarvion sitovuus.....	36
6.2 Maksut ja myyntihinnat	37
6.3 Päätösvaltuudet.....	37
PERUSTELUOSA	38
7 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE	38
7.1 Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat.....	38
7.2 Rakenne ja sisältö.....	38
7.3 Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat	39
7.4 Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset.....	39

8 TALOUDEN PERUSTEET	40
8.1 Uuden Lohjan väestö.....	40
8.2 Huoltosuhteiden kehitys	42
8.3 Yleinen taloudellinen tilanne.....	48
8.4 Palkat ja hinnat	48
8.5 Kuntatalous.....	49
8.6 Verotulojen perusteet.....	49
8.7 Valtionosuudet vuonna 2013	50
8.8 Laskentaperusteet	52
9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO.....	53
9.1 Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus.....	53
9.2 Asuntotuotanto	53
10 TOIMINNALLISET MUUTOKSET	55
10.1 Yleinen luottamushenkilöhallinto.....	55
10.2 Tarkastuslautakunta	55
10.3 Keskushallinto	56
10.4 Perusturvalautakunta	60
10.5 Kasvatus- ja opetuslautakunta	65
10.6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta	69
10.7 Tekninen lautakunta	71
10.8 Kaupunkisuunnittelulautakunta	75
10.9 Ympäristö- ja rakennuslautakunta	77
11 TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT.....	80
12 KIRJANPIDON ORGANISAATORAKENNE.....	94

1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET

Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitoksen valmistelussa on yhdistyneen kunnan toiminnalle määriteltä seuraavia painopisteitä:

Lohja on kasvava kaupunki, jossa väestönkasvua tuetaan pitkäjänteisellä kaavoituksella, kaupungin profiiloinnilla, tunnettavuuden lisäämisellä ja tonttien markkinoinnilla. Vähimmäistavoitteena on 0,5 prosentin väestömäärän kasvu vuodessa.

Lohja tukee yrittäjyyttä järjestämällä monipuolista neuvontaa aloittaville ja toimiville yrittäjille, kaavoittamalla lisää työpaikkatontteja, hyödyntämällä paikkakunnan vahvuuksia uuden yritystoiminnan luomisessa sekä ottamalla yrittäjyyden näkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Lohja kehittää matkailuaan tehostamalla markkinointia ja määrittämällä matkailun vetovoimatekijät ja kärkihankkeet.

Lohja on hiilineutraali kaupunki, jossa ilmastopäästöjä vähennetään kaavoituksella ja rakentamisen ohjeistuksella, kaupungin omien rakennusten peruskorjauksilla, energiatuotannon valinnoilla sekä joukkoliikenteen kehittämisellä.

Lohjan palvelutoiminnassa parannetaan asiakaspalvelua kaikilla hallinnonaloilla. Asiakaslähtöisyys näkyy palveluprosessien toimivuudessa, kolmen asiakaspalvelupisteen toiminnan kehittämisessä sekä kotisivujen sisällössä ja tarjoamissa e-asiointimahdollisuuksissa.

Lohjalla toteutetaan lähidemokratiaa, jossa asukkailla on aidot vaikuttamismahdollisuudet ja joka organisoitetaan asukkaiden omaehtoisena toimintana alueyhdistysten ja järjestöjen avulla.

Lohja edistää henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä henkilöstön työssä jaksamista ja sen myötä valmiutta kuntaliitoksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuntaliitoksen toteuttamisessa tehokkailla toimintatavoilla säilytetään nykyinen palvelutaso ja toteutetaan välttämättömät investoinnit.

Lohjan talous on tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa poistot. Veroprosentit ovat koko maan keskitasoa ja kilpailukyisiä naapurikuntien kanssa. Kuntaliitos on toteutettu tehokkaasti karsimalla henkilöstön sijoittamisessa päällekkäisyyksiä ja hyödyntämällä luonnollista poistumaa.

2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA

2.1 Keskusvaalilautakunta

2.1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Vaalit: Kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit	36 971 äänioikeutettua	

- Ei säännönmukaisia vaaleja vuonna 2013. Vuonna 2014 europarlamenttivaalit ja vuonna 2015 eduskuntavaalit.

2.1.2 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma

10 Keskusvaalilautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	0	60 150	61 353
Tuet ja avustukset	0	60 150	61 353
Toimintakulut	0	-174 823	-175 572
Henkilöstökulut	0	-137 613	-137 615
Palkat ja palkkiot	0	-125 663	-125 665
Henkilösivukulut	0	-11 951	-11 951
Eläkekulut	0	-8 987	-8 987
Muut henkilösivukulut	0	-2 963	-2 963
Palvelujen ostot	0	-22 966	-23 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-11 365	-11 593
Muut toimintakulut	0	-2 878	-2 936
Toimintakate	0	-114 673	-114 219
%-muutos			-0,4
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-2 216	-2 276	-2 337
Tuotot	0	0	0
Kulut	-2 216	-2 276	-2 337
Vyörytykset	0	0	0
Pääomavuokrat	-1 323	-1 359	-1 395
Pääomavuokrien korot	-893	-917	-942

2.2 Tarkastuslautakunta

2.2.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Tarkastuslautakunta	10 kokousta, tarkastuspäällikkö 0,3 htv	-50 492/0
Tilintarkastus	62 lakisääteistä tarkastus- päivää	-34 500/0

2.2.2 Sitovat tavoitteet

- Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi;
- Tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan työohjelmien koordinointi toisiaan tukeviksi ja päällekkäisyyksiä välttäväksi tarkastuskokonaisuudeksi;
- Valtuustokaudelle 2013-2016 laaditun arviointisuunnitelman ja tilikaudelle 2013 laaditun työohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen arviointityössä;
- Tuottavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi Lohjan ja vertailukuntien välillä

2.2.3 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma

12 Tarkastuslautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintakulut	-84 992	-87 279	-89 672
Henkilöstökulut	-40 196	-41 321	-42 478
Palkat ja palkkiot	-34 151	-35 107	-36 089
Henkilösivukulut	-6 045	-6 214	-6 389
Eläkekulut	-4 525	-4 651	-4 782
Muut henkilösivukulut	-1 520	-1 563	-1 607
Palvelujen ostot	-43 614	-44 748	-45 957
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929	-950	-970
Muut toimintakulut	-253	-260	-267
Toimintakate	-84 992	-87 279	-89 672
%-muutos		2,7	2,7
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	72 503	74 461	76 471
Tuotot	74 043	76 042	78 095
Vyörytykset	74 043	76 042	78 095
Kulut	-1 540	-1 582	-1 624
Vyörytykset	-1 401	-1 439	-1 478
Pääomavuokrat	-83	-85	-88
Pääomavuokrien korot	-56	-58	-59

2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto

2.3.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Kaupunginvaltuusto	51 jäsentä, 11 kokousta	-302 345 / 0
Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus (koko- ustoiminta, seminaarit, matkat, tapahtumat, kau- punginjohtaja) ja toimikunnat	13 kaupunginhallituksen ja 5 henkilöstöjaoston jäsentä yhteensä 38 kokousta	-560 343 / 0

2.3.2 Sitovat tavoitteet

- Luottamushenkilöportaalin käytön laajentaminen valtuustoon, mikäli valtuusto päättää käyt-
tönotosta.

2.3.3 Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma

14 Yleinen luottamushenkilöhallinto

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-862 688	-885 222	-909 727
Henkilöstökulut	-595 556	-612 232	-629 375
Palkat ja palkkiot	-484 478	-498 043	-511 989
Henkilösivukulut	-111 078	-114 189	-117 385
Eläkekulut	-93 949	-96 581	-99 284
Muut henkilösivukulut	-17 129	-17 608	-18 101
Palvelujen ostot	-220 664	-226 469	-232 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 299	-13 604	-13 890
Avustukset	-3 000	-3 069	-3 133
Muut toimintakulut	-30 169	-29 848	-30 676
Toimintakate	-862 688	-885 222	-909 727
%-muutos		2,6	2,8
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	544 157	558 849	573 938
Tuotot	578 525	594 145	610 187
Vyörytykset	578 525	594 145	610 187
Kulut	-34 369	-35 297	-36 250
Vyörytykset	-11 096	-11 396	-11 703
Pääomavuokrat	-13 893	-14 268	-14 653
Pääomavuokrien korot	-9 380	-9 633	-9 893

2.4 Keskushallinto

2.4.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut: Yhteistoiminta, Elinkeinojen kehittäminen, Markkinointi, Matkailutoiminta, Maataloustoimi, Suunnittelu- ja tutkimus	3 090 yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 454 kpl	-2 292 199/ 102 553
Talousohjelmien palvelut: taloussuunnittelu, kunnallisvero, taloushallinto	ostolaskuja 62 000 kpl tositteita 67 500 kpl	-1 992 440/ 0
Henkilöstöpalvelut: Virka- ja työsuhteidenhallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto)	vakituinen henkilöstömäärä 2 820	-2 816 186/ 674 967
Hallintopalvelut: liikelaajat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus, lakipalvelut, sosiaaliamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta	- valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjohtajan kokouksia 38 - 3 asiakaspalvelupistettä	-1 444 726/ 598 273
Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka	käyttäjätunnuksia 3 500 puhelinliittymiä 770 gsm liittymiä 1 200	-1 749 190/ 1 749 189

2.4.2 Sitovat tavoitteet

- Yhdistyneen kaupungin hallintotapojen vakiinnuttaminen ja henkilöstön perehdyttäminen
- Luottamushenkilöportaalin hyödyntäminen ja laajentaminen uudella valtuustokaudella
- Lohjan strategia 2013 – 21 valmistunut
- Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkistaminen käynnistynyt
- Karjalohjan ja Nummi-Pusulän yhteispalvelupisteiden toiminta käynnistynyt vuoden alussa. Yhteispalvelupisteet palvelevat viikossa 3 päivää Nummi-Pusulassa ja 2 päivää Karja-lohjalla
- Lähidemokratiamallin mukaisten aluetoimikuntien ja alueiden johtokunnan toiminta käynnistynyt
- Työaikajärjestelmät yhdenmukaistettu
- Palkkauksen harmonisoinnin aloittaminen
- Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen Tiera Oy:n kanssa ja oma toiminta organisoitu
- Kuntaliitoksesta aiheutuvat tietojärjestelmien muutostyöt loppuunsaattettu;
- Henkilöstöstä 25 %:lla käytössä uusi sähköpostijärjestelmä
- Intra- ja extranetin verkkoalustojen uusimisen aloittaminen;
- Maakuntaverkon toteuttamisen käytännön toimenpiteet aloitettu
- Lohjan elinkeinopalvelut siirtynyt osaksi yrityspalvelutalon kokonaispalvelurakennetta. Tavoitteena saada palvelut tunnetuiksi ja toimimaan mahdollisimman hyvin lohjalaisten yritysten kannalta
- Lohjan matkailupalvelut toteuttanut matkailumarkkinointikampanjan. Matkailupalvelut tavoittelee voittoa Kuntaliiton matkailumarkkinointisarjassa Muru Pops Down in Tytyri -konseptilla
- Riskikartoitukset, hallintatoimenpiteet, turvallisuussuunnitelmat ja tietosuojalokien hallinta päivitetty sekä valmiussuunnitelmat tarkistettu vastaamaan yhdistyneen kaupungin organisaatiota
- Taloudellinen vertailu ja johtopäätökset verrokkikuntien kesken on tehty ja kehittämistoimenpiteet määriteltä

2.4.3 Keskushallinnon tuloslaskelma

16 Keskushallinto

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	3 124 982	3 206 930	3 291 234
Myyntituotot	2 094 211	2 150 234	2 208 031
Maksutuotot	76 017	77 537	79 088
Tuet ja avustukset	594 678	610 734	627 835
Muut toimintatuotot	360 076	368 424	376 280
Toimintakulut	-10 294 741	-10 566 121	-10 849 454
Henkilöstökulut	-4 624 084	-4 753 559	-4 886 658
Palkat ja palkkiot	-3 524 924	-3 623 622	-3 725 083
Henkilösivukulut	-1 099 160	-1 129 937	-1 161 575
Eläkekulut	-889 408	-914 311	-939 912
Muut henkilösivukulut	-209 752	-215 626	-221 663
Palvelujen ostot	-4 954 303	-5 079 583	-5 213 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 961	-266 962	-272 570
Avustukset	-65 398	-66 902	-68 307
Muut toimintakulut	-389 994	-399 115	-408 871
Toimintakate	-7 169 759	-7 359 191	-7 558 220
%-muutos		2,6	2,7
Poistot	-607 160	-613 199	-645 024
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	5 141 718	5 280 544	5 423 119
Tuotot	5 506 224	5 654 892	5 807 574
Vyörytykset	5 506 224	5 654 892	5 807 574
Kulut	-364 507	-374 348	-384 456
Vyörytykset	-208 384	-214 010	-219 788
Pääomavuokrat	-93 193	-95 710	-98 294
Pääomavuokrien korot	-62 930	-64 629	-66 374

2.5 Perusturvalautakunta

2.5.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö	Laajuus	kulut / tuotot €
Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu Vuokra-asuntopalvelut	Perusturvalautakunta: 10 kokousta Yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asunnot: 1 568 (konserniyhtiöt) + 393 (muut)	- 3 804 668 / 1 665 046
Vanhus- ja sairaalapalvelut Kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, muut tukipalvelut, asumispalveluyksiköt, vanhainkodit, vuodeosastot	Yli 75-vuotiaita 3 500 Hoitopaikat yhteensä 518	-35 288 949 / 8 030 360
Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut	Asiakkaat 1 900	-16 794 619 / 947 945
Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, työllistämispalvelut lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut,	Lapsiasiakkaat 950	-18 433 917 / 2 418 806
Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, fysioterapia, neuvolat, kouluterveydenhuolto työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito	Avosairaanhoitokäynnit 250 000	-80 558 935 / 4 833 580

2.5.2 Sitovat tavoitteet

- Lost saattohoidettu kunniallisesti ja hallintoa kevennetty
- Nummen ja Pusulan palvelutuotannon kehittäminen käynnistynyt
- Henkilöstön työtehtävien vaatavuudet tarkistettu kaikissa hinnoitteluryhmissä
- Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa
- Sähköinen e-resepti käytössä
- Kultakartanon (Kartanomäen korvaavat ja geriatrian tilat sekä työterveyden uudet tilat) rakennushanke käynnistynyt
- Nummi-Pusulan ja Karjalohjan vuokra-asuntojen uudet hallinto- ja fuusiojärjestelyt aloitettu
- Yhteispäivystyshanke edennyt
- Vanhuspalveluiden asiakkaiden RAVA-toimintakykymittaus tehty kattavasti
- Säännöllisen kotihoidon piirissä on vähintään 13 % yli 75-vuotiaista

2.5.3 Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma

20 Perusturvalautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	17 895 737	18 291 388	18 689 391
Myyntituotot	3 703 220	3 792 378	3 879 178
Maksutuotot	8 612 699	8 784 953	8 960 652
Tuet ja avustukset	2 860 765	2 938 006	3 020 270
Muut toimintatuotot	2 719 053	2 776 052	2 829 291
Toimintakulut	-154 881 086	-159 020 862	-163 359 813
Henkilöstökulut	-46 328 391	-47 625 586	-48 959 102
Palkat ja palkkiot	-34 486 478	-35 452 099	-36 444 758
Henkilösivukulut	-11 841 913	-12 173 486	-12 514 344
Eläkekulut	-9 760 955	-10 034 261	-10 315 221
Muut henkilösivukulut	-2 080 958	-2 139 225	-2 199 123
Palvelujen ostot	-91 712 213	-94 176 686	-96 801 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 477 778	-3 557 767	-3 632 480
Avustukset	-8 118 379	-8 305 102	-8 479 509
Muut toimintakulut	-5 244 325	-5 355 722	-5 487 172
Toimintakate	-136 985 349	-140 729 474	-144 670 422
%-muutos		2,7	2,8
Poistot	-404 384	-500 586	-585 731
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-4 714 476	-4 841 766	-4 972 494
Tuotot	10 530 466	10 814 789	11 106 788
Vyörytykset	10 530 466	10 814 789	11 106 788
Kulut	-15 244 942	-15 656 555	-16 079 282
Vyörytykset	-12 822 061	-13 168 256	-13 523 799
Pääomavuokrat	-1 446 274	-1 485 324	-1 525 428
Pääomavuokrien korot	-976 607	-1 002 975	-1 030 055

2.6 Kasvatus- ja opetuslautakunta

2.6.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut	Lautakunnan kokouksia/v: 11 Jaostojen kokouksia/v: 6	-598 415 / 0
Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus	Tuntikehys/oppilas: 73,7 Kursnit/opiskelija: 1,5	-45 298 134 / 3 323 120
Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki	Päivähoitoon osallistumisas- te: 63	-27 092 910 / 3 763 896
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululais- ten iltapäivätoiminta	Oppilaita/ oppilashuoltohen- kilöstö: 420 Iltapäivätoimintaan osallistu- vien määrä: 430	- 5 310 564 / 206 220
Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talo- toiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus	Asiakaskontaktit: 40 258	-1 776 178/ 366 807

2.6.2 Sitovat tavoitteet

- Tieto- ja viestintätekniikkahankkeen mallikoulujen tuloksia hyödynnetään ja uutta teknologiaa hankitaan myös muihin kouluihin
- Opetusryhmät muodostetaan tuntikehystä tasapuolisesti jakamalla
- Koulujen turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat päivitetään
- Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työnjakoa tarkistetaan mm. kehittämällä aluerehtori- ja vara-rehtorijärjestelmiä sekä siirtymällä virkarehtorijärjestelmään vaiheittain vuosina 2013 - 2014
- Kouluille ja opetushenkilöstölle laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelmat
- Henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti sekä uudistamalla teknisen työn tilat ja laitteet lainsäädännön edellyttämälle tasolle
- Varhaiskasvatuksen ydinprosessit arvioidaan ja päivitetään sekä otetaan käyttöön yhdenmukaisina koko yhdistyneessä kunnassa
- Kotihoidon tuen piirissä olevia perheitä tuetaan avoimen päivähoitoon muodoilla
- Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutuspäivien määrä on vähintään 3 pv/henkilö vuodessa.
- Prosesseja kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelujen vaikuttavuuden lisäämiseksi
- Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut organisoidaan alueellisesti
- Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvien toimintamalleja kehitetään
- Monialainen yhteistyöhanke saatetaan loppuun ja käytännöt vakiinnutetaan
- Nuorisopalvelujen laatutyön mittaristo ja malli otetaan käyttöön sekä osaamiskartoitus toteutetaan
- Hallintopalvelujen tiimimalli (3 tiimiä) toiminnassa
- Sähköisen tilanvarausohjelman käyttöönotosta laaditaan selvitys koulu- ja nuorisotilojen osalta

2.6.3 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tuloslaskelma

30 Kasvatus- ja opetuslautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	7 660 043	7 824 740	7 986 362
Myyntituotot	3 269 545	3 344 745	3 414 984
Maksutuotot	4 101 059	4 183 080	4 266 742
Tuet ja avustukset	177 432	182 223	187 325
Muut toimintatuotot	112 007	114 693	117 311
Toimintakulut	-80 076 201	-82 263 581	-84 519 716
Henkilöstökulut	-53 934 163	-55 444 318	-56 996 761
Palkat ja palkkiot	-43 019 261	-44 223 799	-45 462 068
Henkilösivukulut	-10 914 902	-11 220 519	-11 534 694
Eläkekulut	-8 326 117	-8 559 249	-8 798 907
Muut henkilösivukulut	-2 588 785	-2 661 270	-2 735 787
Palvelujen ostot	-14 901 833	-15 302 514	-15 729 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 834 357	-1 876 547	-1 915 954
Avustukset	-4 136 355	-4 231 491	-4 320 352
Muut toimintakulut	-5 269 493	-5 408 710	-5 557 384
Toimintakate	-72 416 158	-74 438 840	-76 533 353
%-muutos		2,8	2,8
Poistot	-435 805	-552 340	-536 516
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-11 917 901	-12 239 685	-12 570 156
Tuotot	5 020 808	5 156 370	5 295 592
Vyörytykset	5 020 808	5 156 370	5 295 592
Kulut	-16 938 709	-17 396 055	-17 865 748
Vyörytykset	-7 330 997	-7 528 933	-7 732 215
Pääomavuokrat	-5 735 068	-5 889 915	-6 048 943
Pääomavuokrien korot	-3 872 644	-3 977 206	-4 084 590

2.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

2.7.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut	Lautakunnan kokouksia/v: 11	-234 729 / 0
Kulttuuripalvelut: Hiiden Opisto, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, Yleinen kulttuuri, kirjastot	Asiakaskäynnit, lkm: 374 250	-8 705 178 / 1 396 503
Liikuntapalvelut: Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan Liikuntahallit Oy	Liikuntasuoritteet, lkm: 1 200 000	-2 931 957 / 84 400

2.7.2 Sitovat tavoitteet

- Kehittämistiimi varmistaa kulttuuripalvelujen toiminnan
- Liittyvien kuntien kulttuuritoiminnan liittäminen Lohjan organisaatioon
- Kulttuuripalveluja tuotetaan kaikille lohjalaisille kulttuuripolku-mallin mukaisesti
- Kulttuuripalveluihin muodostetaan työhyvinvointitiimi
- Kulttuuripalveluiden asiakaskäyntien määrän kasvattaminen
- Liikuntasuoritteiden määrän kasvattaminen
- Uuden liikuntastrategian laatiminen
- Hallintopalvelujen tiimimalli (3 tiimiä) toiminnassa
- Sähköinen tilanvarausohjelma otettu käyttöön Laurentius-salissa

2.7.3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	1 480 903	1 511 504	1 541 695
Myyntituotot	344 146	352 062	359 455
Maksutuotot	842 295	859 141	876 323
Tuet ja avustukset	22 687	23 299	23 952
Muut toimintatuotot	271 775	277 002	281 965
Toimintakulut	-11 871 864	-12 192 888	-12 527 166
Henkilöstökulut	-6 197 182	-6 370 703	-6 549 083
Palkat ja palkkiot	-4 767 320	-4 900 805	-5 038 027
Henkilösivukulut	-1 429 863	-1 469 899	-1 511 056
Eläkekulut	-1 146 653	-1 178 759	-1 211 764
Muut henkilösivukulut	-283 210	-291 140	-299 292
Palvelujen ostot	-4 160 068	-4 271 252	-4 389 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565 748	-578 760	-590 914
Avustukset	-180 284	-184 430	-188 303
Muut toimintakulut	-768 582	-787 742	-809 190
Toimintakate	-10 390 961	-10 681 384	-10 985 471
%-muutos		2,8	2,8
Poistot	-182 802	-194 797	-188 743
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-1 479 793	-1 519 747	-1 560 780
Tuotot	510 700	524 489	538 650
Vyörytykset	510 700	524 489	538 650
Kulut	-1 990 493	-2 044 236	-2 099 431
Vyörytykset	-786 671	-807 912	-829 725
Pääomavuokrat	-718 589	-737 991	-757 917
Pääomavuokrien korot	-485 232	-498 333	-511 788

2.8 Tekninen lautakunta

2.8.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Hallinto tekninen lautakunta: Hallintopalvelut: toimialan hallinto, teknisen lautakunnan asiat, yksityistieasiat, henkilöliikenteen logistikkayksikkö, pelastustoimi, jätehuolto	10 kokousta tekninen lautakunta 670 yksityistiekkm 375 000 henkilöliikenne matkaa (sis joukkoliikenne) 1 700 oppilaan koululaiskultetukset	-7 044 380 / 2 476 597
Kunnallistekniikka: Kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito, konekeskus, varikko, sähköpalvelut	352 km ylläpidettävää liikenneverkostoa 83,5 ha ylläpidettävää viheraluetta 2 202 ha talousmetsää	-6 440 778 / 2 515 369
Vesihuolto: vesi- ja viemärlaitostoiminta	2 252 000 m ³ myytyä vettä 4 254 000 m ³ puhdistettua jätevettä 388 km verkostoa	-3 968 927 / 7 140 949
Tilapalvelut: suunnittelu ja rakennuttaminen, tilojen ylläpito ja korjausrakentaminen	223 000 k-m ² ylläpidettäviä kiinteistöjä	-10 258 429 / 10 832 330
Ruoka- ja siivouspalvelut: ruokapalvelut, siivouspalvelut	3 005 000 kpl ateriasuoritteita 151 000 k-m ² siivottavaa alaa	-12 826 776 / 12 948 571

2.8.2 Sitovat tavoitteet

- Kuntaliitoksen tehokas toteuttaminen ja palvelutason säilyttäminen tehokkailla toiminta-tavoilla
- Joukkoliikenteen tuetut matkaliput koskevat kaikkia kaupunkilaisia
- Logistikkayksikkö tuottaa pääosan kaupungin henkilöliikennepalvelujen tarpeesta
- Yksityistieavustusten myöntöperiaatteet yhdenmukaistettu
- Työaikamitoitukset toteutettu kiinteistönhoidossa, ruoka- ja siivouspalveluissa
- Kaukovalvonta käytössä pääosin vesihuollossa ja kiinteistönhoidossa
- Yhteiset käytännöt ateriatuotannossa
- Liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapitoluokituksen mukainen hoito
- Seudullinen vesihuoltoverkosto kokonaisuudessaan käytössä, entisten jätevedenpuhdistamoiden toiminta lopetetaan
- Tuotantokeittiön suunnittelu tehty
- Omaisuuden arvon säilyttäminen. Tilojen ja rakennetun infran kunto- ja arvonmäärityksen päivitys sekä korjausvelan arviointi ja toimenpiteiden priorisointi tehty
- Henkilöstön työssä jaksamista edistetään. Joustavat työaikamuodot käytössä toiminnoissa joissa mahdollista.
- Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Ammatillisen ja muutokseen liittyvän koulutuksen toteuttaminen

2.8.3 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma

50 Tekninen lautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	35 913 816	36 843 322	37 800 966
Myyntituotot	23 948 595	24 566 369	25 202 599
Maksutuotot	331 895	338 533	345 304
Tuet ja avustukset	150 508	154 572	158 900
Muut toimintatuotot	11 482 818	11 783 849	12 094 164
Toimintakulut	-40 539 288	-41 588 505	-42 661 835
Henkilöstökulut	-15 073 396	-15 495 451	-15 929 323
Palkat ja palkkiot	-11 160 492	-11 472 986	-11 794 229
Henkilösivukulut	-3 912 904	-4 022 465	-4 135 094
Eläkekulut	-3 241 924	-3 332 698	-3 426 013
Muut henkilösivukulut	-670 980	-689 767	-709 080
Palvelujen ostot	-13 611 214	-13 968 965	-14 350 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 639 307	-10 884 011	-11 112 576
Avustukset	-389 710	-398 673	-407 045
Muut toimintakulut	-825 662	-841 405	-862 804
Toimintakate	-4 625 472	-4 745 182	-4 860 868
%-muutos		2,6	2,4
Poistot	-10 001 323	-10 547 343	-11 060 300
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	12 542 896	12 881 554	13 229 356
Tuotot	15 277 827	15 690 328	16 113 967
Vyörytykset	1 424 877	1 463 349	1 502 859
Pääomavuokrat	8 269 150	8 492 417	8 721 712
Pääomavuokrien korot	5 583 800	5 734 563	5 889 396
Kulut	-2 734 931	-2 808 775	-2 884 611
Vyörytykset	-2 349 819	-2 413 265	-2 478 423
Pääomavuokrat	-229 882	-236 089	-242 464
Pääomavuokrien korot	-155 230	-159 421	-163 725

2.8.4 Vesihuollon tuloslaskelma (sisältyy teknisen lautakunnan tuloslaskelmaan)

547 Vesihuolto

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	7 140 949	7 306 517	7 462 644
Myyntituotot	7 063 849	7 227 854	7 382 401
Maksutuotot	70 274	71 679	73 113
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 826	6 983	7 130
Toimintakulut	-3 968 927	-4 066 431	-4 169 023
Henkilöstökulut	-1 131 161	-1 162 834	-1 195 393
Palkat ja palkkiot	-846 391	-870 090	-894 452
Henkilösivukulut	-284 770	-292 744	-300 941
Eläkekulut	-234 547	-241 115	-247 866
Muut henkilösivukulut	-50 223	-51 629	-53 075
Palvelujen ostot	-1 463 412	-1 501 027	-1 541 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 147 797	-1 174 196	-1 198 854
Avustukset	-150 000	-153 450	-156 672
Muut toimintakulut	-76 557	-74 924	-77 002
Toimintakate	3 172 022	3 240 086	3 293 621
%-muutos		2,1	1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 346 759	-2 347 914	-2 380 358
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-158 177	-162 448	-166 834
Tuotot	0	0	0
Kulut	-158 177	-162 448	-166 834
Vyörytykset	-153 744	-157 895	-162 158
Pääomavuokrat	-2 646	-2 718	-2 791
Pääomavuokrien korot	-1 787	-1 835	-1 885

2.9 Kaupunkisuunnittelulautakunta

2.9.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Hallinto: Hallintopalvelut, lautakunnan asiat	10 kokousta	-395 121/0
Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Kaupungin pinta-ala 1 110 km ² Asemakaava-alue 4 400 ha	-725 949/ 108 578
Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät	150 kiinteistötoimitusta 4 800 lupa- ja muita karttaotteita 50 tontinluovutusta	-1 157 437/ 1 089 256

2.9.2 Sitovat tavoitteet

- Hallinnon organisaation toiminta on vakiinnutettu ja sen sujuvuus varmistettu
- Uuden Lohjan maankäytön kehityskuvan / rakennemallin vaihtoehdot on laadittu
- Uuden Lohjan kaavoitusohjelma on laadittu
- Keskustan osayleiskaava on hyväksytty
- Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos on laadittu
- Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu
- Kiinteistönmuodostuksen rästitöiden purkaminen on resurssien puitteissa käynnistetty

2.9.3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma

60 Kaupunkisuunnittelulautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	1 197 834	1 223 993	1 249 366
Myyntituotot	195 653	200 153	204 356
Maksutuotot	496 071	505 992	516 112
Tuet ja avustukset	24 324	24 981	25 680
Muut toimintatuotot	481 786	492 867	503 217
Toimintakulut	-2 278 508	-2 341 274	-2 406 169
Henkilöstökulut	-1 769 615	-1 819 164	-1 870 101
Palkat ja palkkiot	-1 400 840	-1 440 064	-1 480 385
Henkilösivukulut	-368 775	-379 100	-389 715
Eläkekulut	-286 179	-294 192	-302 429
Muut henkilösivukulut	-82 596	-84 909	-87 286
Palvelujen ostot	-399 982	-410 419	-421 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 956	-35 760	-36 511
Avustukset	-4 848	-4 960	-5 064
Muut toimintakulut	-69 108	-70 972	-72 955
Toimintakate	-1 080 674	-1 117 281	-1 156 803
%-muutos		3,4	3,5
Vuosikate	-1 080 674	-1 117 281	-1 156 803
Poistot	-49 176	-62 729	-72 644
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	104 663	107 489	110 392
Tuotot	499 601	513 090	526 944
Vyörytykset	499 601	513 090	526 944
Kulut	-394 938	-405 601	-416 552
Vyörytykset	-371 526	-381 557	-391 859
Pääomavuokrat	-13 975	-14 352	-14 740
Pääomavuokrien korot	-9 437	-9 691	-9 953

2.10 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

2.10.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut /tuotot €
Hallinto: Hallintopalvelut, lautakunnan asiat	10 kokousta	-53 458/0
Rakennusvalvonta: Lakisääteinen tehtävä valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä	1 100 rakennuslupapäätöstä 1 850 katselmusta	-495 170/ 643 312
Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojeluun liittyvien erillislakien mukaisten tehtävien hoito, lupa-asiat, neuvonta ja valistus sekä ympäristötilan seuranta	145 valvottavaa ympäristölupaa 400 tarkastusta 290 lausuntoa	-583 552/ 88 631

2.10.2 Sitovat tavoitteet

- Hallinnon organisaation toiminta on vakiinnutettu ja sen sujuvuus varmistettu
- Rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan lupamaksujen yhdenmukaistaminen on laitettu vireille
- Rakennustarkastajan päätösvaltaan kuuluvissa lupa-asioissa päätös tehdään kohtuullisessa ajassa resurssien puitteissa.
- Pyritään ennakkoneuvontaan, jolla varmistetaan hankkeen kaavanmukaisuus, turvallisuus ja terveellisyys
- Ympäristövalvonnan luparuuhka ja rästityöt on pääosin purettu
- Ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen on aloitettu ja lupamaksut yhtenäistetty
- Pohjavedensuojelusuunnitelma on otettu huomioon käytännön työssä
- Valvontasuunnitelma on päivitetty ja toteutettu
- Ympäristön tilaa on seurattu talousarvion mukaisesti

2.10.3 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma

65 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	731 943	746 584	761 517
Myyntituotot	744	761	777
Maksutuotot	731 199	745 823	760 739
Tuet ja avustukset	0	0	0
Toimintakulut	-1 132 180	-1 163 208	-1 195 401
Henkilöstökulut	-790 737	-812 878	-835 638
Palkat ja palkkiot	-630 427	-648 079	-666 225
Henkilösivukulut	-160 310	-164 799	-169 413
Eläkekulut	-124 171	-127 648	-131 222
Muut henkilösivukulut	-36 138	-37 150	-38 191
Palvelujen ostot	-316 133	-324 386	-333 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 038	-12 315	-12 573
Avustukset	-105	-107	-110
Muut toimintakulut	-13 168	-13 523	-13 901
Toimintakate	-400 237	-416 624	-433 884
%-muutos		4,1	4,1
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-153 141	-157 276	-161 523
Tuotot	0	0	0
Vyörytykset	0	0	0
Kulut	-153 141	-157 276	-161 523
Vyörytykset	-142 336	-146 179	-150 126
Pääomavuokrat	-6 450	-6 624	-6 803
Pääomavuokrien korot	-4 355	-4 473	-4 594

2.11 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto

2.11.1 Toiminnan sisältö ja laajuus

Sisältö:	Laajuus	kulut / tuotot €
Ympäristöterveyspalvelut: Terveellinen, turvallinen, sosiaalisesti eheä ympäristö	500 tarkastusta 550 näytettä ja tutkimusta 7 600 eläinlääkärikäyntiä	-961 286/ 549 119

2.11.2 Sitovat tavoitteet

- Säännöllisen valvonnan määrää ja laatua on lisätty
- Strategiatyötä ja vaikutusten arviointia on kehitetty
- Erityistilanteiden hoitoon on panostettu
- Uusi tietojärjestelmä on otettu käyttöön
- Säännöllisen valvonnan oikea prosessi ja tarkastusmäärät on asianmukaistettu
- Eläinlääkärivastaanottoja on keskitetty

2.11.3 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston tuloslaskelma

66 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaosto

	TA 2013	TS 2014	TS 2015
Toimintatuotot	549 119	560 101	571 303
Maksutuotot	549 119	560 101	571 303
Tuet ja avustukset	0	0	0
Toimintakulut	-961 286	-987 783	-1 015 050
Henkilöstökulut	-792 419	-814 607	-837 416
Palkat ja palkkiot	-583 831	-600 178	-616 983
Henkilösivukulut	-208 588	-214 428	-220 432
Eläkekulut	-174 025	-178 898	-183 907
Muut henkilösivukulut	-34 563	-35 531	-36 525
Palvelujen ostot	-107 932	-110 770	-113 793
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 186	-12 466	-12 728
Muut toimintakulut	-48 749	-49 940	-51 113
Toimintakate	-412 167	-427 681	-443 747
%-muutos		3,8	3,8
<hr/>			
Kustannuslaskennalliset erät	-138 409	-142 146	-145 984
Tuotot	0	0	0
Kulut	-138 409	-142 146	-145 984
Vyörytykset	-120 954	-124 220	-127 574
Pääomavuokrat	-10 419	-10 700	-10 989
Pääomavuokrien korot	-7 036	-7 226	-7 421

2.12 Käyttötalous yhteensä

Määräraha/Tuloarvio	€ TA2013	1 000 € TS2014	1 000 € TS2015
Toimintatuotot	68 554 377	70 269	71 953
Toimintakulut	-302 983 050	-311 272	-319 710
Toimintakate	-234 428 673	-241 003	-247 757
Muutos-%		2,8	2,8

2.13 Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja -menot

2.13.1 Valtionosuudet ja avustukset

Määräraha/Tuloarvio	€ TA2013	1000 € TS2014	1000 € TS2015
Avustukset			
- Yhdistymisavustus	3 095 000	2 790	2 790
Valtionosuudet			
- Peruspalvelujen valtionosuus	70 150 915	71 428	72 405
- Muu opetus- ja kulttuuritoimi	-6 266 738	-6 267	-6 267
Valtionosuudet yhteensä	63 884 177	65 161	66 138
Yhteensä	66 979 177	67 951	68 928
Muutos-%		1,5	1,4

Yhdistymisavustus sisältää varsinaisena yhdistymisavustuksena 1 720 000 euroa sekä kuntaliitoksesta aiheutuvan valtionosuuden menetyksen kompensationsa 1 375 000 euroa.

2.13.2 Myyntivoitot ja -tappiot

Määräraha/Tuloarvio	€ TA2013	1000 € TS2014	1000 € TS2014
Myyntivoitot	1 770 000	2 700	1 700
Myyntitappiot			
Myyntivoitot/tappiot yhteensä	1 770 000	2 700	1 700

Myyntivoitot sisältyvät investointiosan käyttöomaisuuden myyntituottoihin.

2.13.3 Verotulot

Määräraha/Tuloarvio	€ TA2013	1 000 € TS2014	1 000 € TS2015
- Kunnallisvero	159 760 000	165 818	172 832
- Kiinteistövero	11 255 000	11 473	11 682
- Yhteisövero	5 880 000	5 758	6 154
Yhteensä	176 895 000	183 049	190 668
Muutos-%		3,5	4,2
Verotettavat tulot	820 412 000	856 992	900 464
Tuloveroprosentti	19,50	19,50	19,50
Kiinteistöveroprosentit			
- Yleinen kiinteistöveroprosentti	0,90	0,90	0,90
- Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti	0,45	0,45	0,45
- Muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti	1,05	1,05	1,05
- Rakentamaton rakennuspaikka	3,00	3,00	3,00

2.13.4 Korkokulut ja -tuotot

Määräraha/Tuloarvio	€ TA2013	1000 € TS2014	1000 € TS2014
Korot ja muut kulut	-1 744 500	-2 184	-2 475
Rahoituskulut yhteensä	-1 744 500	-2 184	-2 475
Tuloarviot			
- Antolainakorot	137 759	136	136
- Viivästyskorot	60 000	60	60
- Valtionosuuskorot	2 339	32	27
- Peruspääomien korko	500 000	500	500
- Muut rahoitustulot	218 000	219	220
Rahoitustuotot yhteensä	918 098	947	942
Rahoitustuottojen muutos-%		3,2	-0,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-826 402	-1 236	-1 532

Vanhojen lainojen korkokulut on laskettu lainaehtojen mukaisesti. Uusi lainojen ja lyhytaikaisten lainojen koroksi on laskettu keskimäärin 1,5 % vuonna 2013, 2,5 % vuonna 2014 ja 3,5 % vuonna 2015.

2.14 Tuloslaskelma

euroina	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos 2012 - 13
Toimintatuotot				
Myyntituotot			33 556 114	
Maksutuotot			15 740 354	
Tuet ja avustukset			6 925 394	
Muut tuotot			17 197 515	
Toimintatuotot yhteensä			73 419 377	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut			130 145 739	
Palkat ja palkkiot			100 092 202	
Eläkekulut			24 047 906	
Muut henkilöstösivukulut			6 005 631	
Palvelujen ostot			130 428 172	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			16 851 558	
Avustukset			12 898 079	
Muut kulut			12 659 503	
Toimintakulut yhteensä			302 983 051	
TOIMINTAKATE	-212 299 328	-222 692 710	-229 563 674	3,1
Verotulot	166 342 345	170 185 300	176 895 000	3,9
Valtionosuudet	59 376 816	63 065 000	63 884 177	1,3
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	223 325	208 129	187 759	-9,8
Muut rahoitustuotot	1 005 008	830 700	730 339	-12,1
Korkokulut,	1 920 559	2 122 000	1 709 000	-19,5
Muut rahoituskulut	163 837	84 800	35 500	-58,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-856 063	-1 167 971	-826 402	-29,2
VUOSIKATE	12 563 770	9 389 619	10 389 101	10,6
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman muk. poistot	10 764 566	11 707 144	11 680 650	-0,2
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	-316 091			
TILIKAUDEN TULOS	1 483 113	-2 317 525	-1 291 549	-44,3
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	25 526	25 526	25 526	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 508 639	-2 291 999	-1 266 023	-44,8
TUNNUSLUVUT				
Asukasluku	47 374	47 859	48 347	1,0
Toimintakulut, e/as	0	0	6 267	
Toimintakate, e/as	-4 481	-4 653	-4 748	2,0
Toimintatuotot/Toimintakulut, %			24	
Verotulot, e/as	3 511	3 556	3 659	2,9
Vuosikate, e/as	265	196	215	9,5

euroina	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatuotot				
Myyntituotot		33 556 114	34 406 701	35 269 380
Maksutuotot		15 740 354	16 055 161	16 376 264
Tuet ja avustukset		6 925 394	6 783 964	6 895 314
Muut tuotot		17 197 515	18 512 887	17 902 229
Toimintatuotot yhteensä		73 419 377	75 758 713	76 443 187
Muutos-%			3,2	0,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut		130 145 739	133 927 433	137 673 549
Palkat ja palkkiot		100 092 202	103 020 447	105 901 502
Eläkekulut		24 047 906	24 730 234	25 422 429
Muut henkilöstösivukulut		6 005 631	6 176 752	6 349 618
Palvelujen ostot		130 428 172	133 938 978	137 654 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		16 851 558	17 250 509	17 612 760
Avustukset		12 898 079	13 194 734	13 471 824
Muut kulut		12 659 503	12 960 114	13 297 270
Toimintakulut yhteensä		302 983 051	311 271 768	319 709 805
Muutos-%			2,7	2,7
TOIMINTAKATE	-222 692 710	-229 563 674	-235 513 055	-243 266 618
Muutos-%	4,9	3,1	2,6	3,3
Verotulot	170 185 300	176 895 000	183 049 000	190 668 000
Valtionosuudet	63 065 000	63 884 177	65 161 000	66 138 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	208 129	187 759	187 111	187 538
Muut rahoitustuotot	830 700	730 339	760 224	754 853
Korkokulut,	2 122 000	1 709 000	2 148 000	2 439 000
Muut rahoituskulut	84 800	35 500	35 500	35 500
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 167 971	-826 402	-1 236 165	-1 532 109
VUOSIKATE	9 389 619	10 389 101	11 460 780	12 007 273
Muutos-%	-25,3	10,6	10,3	4,8
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman muk. poistot	11 707 144	11 680 650	12 470 994	13 088 958
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä				
TILIKAUDEN TULOS	-2 317 525	-1 291 549	-1 010 214	-1 081 685
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	25 526	25 526	25 526	25 526
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 291 999	-1 266 023	-984 688	-1 056 159
TUNNUSLUVUT				
Asukasluku	47 859	48 347	48 850	49 342
Toimintakulut, e/as	0	6 267	6 372	6 479
Toimintakate, e/as	-4 653	-4 748	-4 821	-4 930
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		24	24	24
Verotulot, e/as	3 556	3 659	3 747	3 864
Vuosikate, e/as	196	215	235	243

3 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

3.1 Kaupunginhallitus/Keskushallinto

16 Keskushallinto

Irtain omaisuus	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Kaupunginhallitus/Keskushallinto			
Tietohallinnon irtain omaisuus	600 000	600	600
Määräraha yhteensä	600 000	600	600
Tuloarvio	0		

Kiinteä omaisuus ja osakkeet	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Kaupunginhallitus			
Kiinteistöjen hankinta	610 000	610	610
Kiinteistöjen myynti	-1 100 000	-3 000	-1 500
Määräraha yhteensä	610 000	610	610
Tuloarvio	-1 100 000	-3 000	-1 500

Kaupunginhallitus/Keskushallinto yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	1 210 000	1 210	1 210
Tuloarvio yhteensä	-1 100 000	-3 000	-1 500

3.2 Perusturvalautakunta

20 Perusturvalautakunta

Irtain omaisuus	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Terveysasemien varustus	50 000	50	50
Hammashoitoloiden varustus	60 000	60	60
Terveysneuvonnan varustus	10 000	10	10
Vuodeosastojen kalustus	10 000	10	10
Asumispalveluyksikköjen ja vanhainkotien varustus	40 000	40	40
Ammatillisen perhekodin varustus	30 000	30	30
Kultakartanon varustus		700	
Määräraha yhteensä	200 000	900	200
Tuloarvio	0		

20 Perusturvalautakunta yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	200 000	900	200
Tuloarvio yhteensä	0		

3.3 Kasvatus- ja opetuslautakunta

30 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Irtain omaisuus	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Varhaiskasvatus			
Päiväkotien toimintavarustus	275 000	275	275
Määräraha yhteensä	275 000	275	275
Tuloarvio	0		
Perusopetus			
Roution koulun tilaelementtien toimintavarustus	50 000		
Teknisen työn luokkien työturvallisuuden parantaminen	50 000		
Uusien toimintayksiköiden toimintavarustus		485	
Erittelemättömät kohteet	55 000	155	155
Määräraha yhteensä	155 000	640	155
Tuloarvio	0		
Lukiokoulutus			
Erittelemättömät kohteet	10 000	10	10
Määräraha yhteensä	10 000	10	10
Tuloarvio	0		
30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä			
	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	440 000	925	440
Tuloarvio yhteensä	0		

3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Irtain omaisuus	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	TS2013	TS2014	TS2015
Kirjastoauto	310 000		
- valtionosuus	-100 000		
Erittelemättömät kohteet	60 000	50	100
Määräraha yhteensä	370 000	50	100
Tuloarvio	-100 000		
40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä			
	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	370 000	50	100
Tuloarvio yhteensä	-100 000		

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan irtaimiston erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- Laurentius-salin ääni- ja valotekniikan uusiminen

3.5 Tekninen lautakunta

3.5.1 Tilapalvelu

Perusturvaltk:n kiinteistöt	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Ammatillinen perhekoti	100 000		
Terveysasemien tarveselvitys	50 000		
Lasten ja nuorten vastaanottokodin hankeselvitys	50 000		
Erityisasunnot	500 000		
Niilonpirtin saneerauksen suunnittelu		500	
Erittelemättömät kohteet	250 000	250	250
Määräraha yhteensä	950 000	750	250
Tuloarvio	0		

Perusturvalautakunnan kiinteistöjen erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- vuoden aikana esille tulevat erittelemättömät korjaus- ja muutostyöt

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kiinteistöt	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Sammatin koulun laajennus ja peruskorjaus	1 200 000	4 000	
Moision uusi päiväkot	280 000		
Ojaniittutalo päiväkot ja koulu	800 000	4 000	4 000
Kartanonpuiston päiväkodin laajennus		500	500
Vappulan uuden päiväkodin hankeselvitys	50 000		
Nummen päiväkot			2 400
Roution uuden päiväkodin hankesuunnittelu		50	
Routio-Jalava tilaelementit	100 000		
Routio-Jalava laajennuksen hankesuunnittelu	50 000		
Harjun koulun laajennus ja peruskorjaus			1 000
- valtionosuus			-1 000
Nummen koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus			200
Oinolan lähiliikuntapaikka	20 000	50	
Koulujen lähipihat		140	
Ojamon koulun ilmanvaihto	2 150 000		
Lukion katon ja julkisivujen korjaus	950 000		
Tytyrin koulun salin korjaus			500
Erittelemättömät kohteet	600 000	500	500
Tuloarvio			
Määräraha yhteensä	6 200 000	9 240	9 100
Tuloarvio	0		-1 000

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kiinteistöjen erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- Neitsytlinnan koulun, Virkby skolan, Lehmijärven koulun, Anttilan koulun, Virkkalan ja Roution päiväkodin korjaus ja muut vuoden aikana esille tulevat erittelemättömät korjaus- ja muutostyöt

Teknisen toimen kiinteistöt	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Tuotantokeittiö		1 000	2 510
Monkolan korjaus	100 000	50	300
Pusulän hakelämpölaite	300 000		
Rakennusautomaatio	100 000	50	50
Putkikorjaukset	100 000	100	100
Uusien hankkeiden suunnitteluvaraus	50 000	50	50
Erittelemättömät kohteet	200 000	200	200
Määräraha yhteensä	850 000	1 450	3 210
Tuloarvio	0		

Teknisen toimen kiinteistöjen erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- vuoden aikana esille tulevat erittelemättömät korjaus- ja muutostyöt

3.5.2 Kadut ja yleiset alueet

Liikenneväylät	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Uusien kaava-alueiden toteutus	800 000	1 200	800
Katujen aluesaneeraus kohteet	400 000	600	350
Puruskorventien alikulkusilta ja katujärjestelyt	700 000		
Nummen kirkonkylän kevytliikenneväylä /ELY-hanke	50 000	300	
Erittelemättömät kohteet	2 105 000	1 350	2 100
Määräraha yhteensä	4 055 000	3 450	3 250
Tuloarvio	0		

Uusien kaava-alueiden toteutus:

- Routio, Ratsutilantien kaava-alue v. 2013
- Vallaa, Pohjatien kaava-alue 2013
- Leskelännotkon kaavatietä 2013
- Gunnarlan kaava-alue 2013-2014
- Vappula, Vohloisten kaava-alue 2014-2015
- Virkkala, Markkinakujan alue 2014
- Pappilankorven kaava-alue 2014
- Mäntsälänmetsän alue 2015
- Muijalannummen kaava-alue 2015
- Sammatti, Karpalotien kaava-alue 2015

Katujen aluesaneeraus kohteet 2013:

- Hiidenpuronkaaren ja Suninhaan aluesaneeraus

Katujen ja yleisten alueiden erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- Keskustan-alueen katujen parantaminen, Rautatienkadun parantaminen, Pakkamestarinkujan rakentaminen, Aurlahdenkadun parantaminen, Vappulantien kevytliikenneväylä, Sorakatuksen päällystäminen, katupäällysteiden uusiminen, katuväläistuksen uusiminen ja uudisrakentaminen, liikenneturvallisuuskohteet, bussipysäkkien sadekatokset, katukyltit, muut erittelemättömät kohteet

Ympäristötöyt	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Keskusta ja ranta-alueiden kehittäminen	100 000	100	100
Erittelemättömät kohteet	240 000	240	240
Määräraha yhteensä	340 000	340	340
Tuloarvio	0		

Ympäristötöiden erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- Porlan rantaraitti, leikkipuistojen perusparannus, aluepuisto vuosittain, venelaitureiden kunnostaminen ja uudisrakentaminen, muut erittelemättömät kohteet

Liikunta-alueet	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Virkkalan urheilukenttä/kaukalo ja asfaltti	80000		
Erittelemättömät kohteet	70 000	70	70
Määräraha yhteensä	150 000	70	70
Tuloarvio	0		

Liikunta-alueiden erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- vuoden aikana esille tulevat erittelemättömät kohteet

Kadut ja yleiset alueet yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Kadut ja yleiset alueet yhteensä	4 545 000	3 860	3 660
Kadut ja yleiset alueet tuloarvio yhteensä	0		

3.5.3 Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Uusien kaava-alueiden toteutus	1 100 000	700	1 250
Vesihuollon aluesaneeraus kohteet	500 000	600	350
Erittelemättömät kohteet	930 000	730	530
Vesihuoltolaitos määräraha yhteensä	2 530 000	2 030	2 130
Vesihuoltolaitos tuloarvio yhteensä	0		

Uusien kaava-alueiden toteutus

- Routio, Ratsutilantien kaava-alue v. 2013
- Vallaa, Pohjatien kaava-alue 2013
- Leskelännotkon kaavatietie 2013
- Virkkala, Markkinakujan alue 2013
- Gunnarlan kaava-alue 2013-2014
- Vappula, Vohloisten kaava-alue 2014-2015
- Pappilankorven kaava-alue 2014
- Mäntsälänmetsän alue 2015
- Muijalannummen kaava-alue 2015
- Sammatti, Karpalotien kaava-alue 2015
- Sammatti, Työtehoseuran kaava-alue 2015
- Taka-Roution kaava-alue 2015

Vesihuollon saneeraus kohteet 2013

- Hiidenpuronkaaren ja Suninhaan alueen vesihuollon saneeraus

Vesihuollon erittelemättömät kohteet vuonna 2013:

- Ilkankadun vesihuolto, Pakkamestarinkujan vesihuolto, Karnaisten vesihuolto, Lempolan kauppapaikan 2 vaiheen vesihuolto, Sammatin ja Karjalohjan kohteiden kaukovalvonta, Sammatin, Karjalohjan ja Saukkolan jätevedenpuhdistamoiden lakkauttaminen, jätevesipumppaamon uusiminen vuosittain, kiinteistöliitännät, muut erittelemättömät kohteet

3.5.4 Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

Tekninen lautakunta	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Keittolaitteet	100 000	500	100
Konekeskus kalusto	200 000	50	50
Toimialan tietojärjestelmät	15 000	15	15
Määräraha yhteensä	315 000	565	165
Tuloarvio	0		

Konekeskuksen hankintana v. 2013 tiehöylän vaihto.

3.5.5 Tekninen lautakunta yhteensä

50 Tekninen lautakunta yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	15 510 000	18 015	18 635
Tuloarvio yhteensä	0		-1 000

3.6 Kaupunkisuunnittelulautakunta

60 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Irtain omaisuus	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Toimialan tietojärjestelmät	50 000	35	15
Maastomittauspalvelujen kalusto	50 000		50
Määräraha yhteensä	100 000	35	65
Tuloarvio	0		

Kiinteä omaisuus	€	1 000 €	1 000 €
Maaomaisuus hankinta	50 000	50	50
Maaomaisuus myynti	-1 500 000	-1 000	-1 000
Määräraha yhteensä	50 000	50	50
Tuloarvio	-1 500 000	-1 000	-1 000

60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	150 000	85	115
Tuloarvio yhteensä	-1 500 000	-1 000	-1 000

3.7 Investoinnit yhteensä

Lohjan kaupunki yhteensä	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Määräraha yhteensä	17 880 000	21 185	20 700
Tuloarvio yhteensä	-2 700 000	-4 000	-3 500
- Rahoitusosuudet investointimenoihin	-100 000		-1 000
- Käyttöomaisuuden myyntituotot	-2 600 000	-4 000	-2 500
Nettoinvestoinnit	15 180 000	17 185	17 200

3.8 Rahoitusosan tulot ja menot

3.8.1 Antolainat

	€	1 000 €	1 000 €
Määräraha/Tuloarvio	TA2013	TS2014	TS2015
Lainananto	0		
Antolainojen lyhennykset	68 000	23	24

3.8.2 Lainat

Määräraha/Tuloarvio	TA2013	TS2014	TS2015
Lainojen lisäykset	11 600 000	13 400	11 600
Lainojen lyhennykset	6 160 754	5 869	5 610
Lainamäärän muutos	5 439 246	7 531	5 990

Vanhojen lainojen lyhennykset on laskettu lainaehtojen mukaisesti. Uusien lainojen tarve on laskettu lyhytaikaisten lainojen muutoksena.

3.8.3 Liittymismaksut

	€	1 000 €	1 000 €
Määräraha/Tuloarvio	TA2013	TS2014	TS2015
Vesihuollon liittymismaksut	600 000	600	600
Tuloarvio	600 000	600	600

3.9 Rahoituslaskelma

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	Muutos 2012 - 13
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	12 563 770	9 389 619	10 389 101	10,6
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tulorahoituksen korjaukset	-2 402 735	-2 300 000	-1 770 000	-23,0
Tulorahoitus yhteensä	10 161 035	7 089 619	8 619 101	21,6
Investoinnit				
Investointimenot	16 634 567	25 716 600	17 880 000	-30,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 714 827	1 162 000	100 000	-91,4
Käyttöomaisuuden luovutustulot	3 083 657	3 060 000	2 600 000	-15,0
Nettoinvestoinnit	10 836 083	21 494 600	15 180 000	-29,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-675 048	-14 404 981	-6 560 899	-54,5
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen muutokset	0	-311 000	-68 000	-78,1
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 528 571	5 062 000	11 600 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6 906 236	6 715 000	6 160 754	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 646 476	15 330 000		
Lainakannan muutokset yhteensä	1 975 859	13 677 000	5 439 246	
Liittymismaksut	651 810	500 000	600 000	
Oman pääoman muutos	-1 060 200			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-294 870	-83 019	453 653	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 272 599	14 404 981	6 560 899	-54,5
Kassavarojen muutos	-850 200	0		
Kassavarat 31.12.	4 406 148			
Kassavarat 01.01.	5 256 348			
Kassavarojen muutos				
TUNNUSLUVUT				
Asukasluku	47 374	47 859	48 347	1,0
Investointien omahank. meno,e/as	294	513	368	-28,3
Investointien tulorahoitus, %	90	38	58	52,8
Lainakanta, e	68 814 767	80 491 000	85 930 246	6,8
Lainakanta, e/as	1 453	1 682	1 777	5,7

	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	9 389 619	10 389 101	11 460 780	12 007 273
Satunnaiset erät	0	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 300 000	-1 770 000	-2 700 000	-1 700 000
Tulorahoitus yhteensä	7 089 619	8 619 101	8 760 780	10 307 273
Investoinnit				
Investointimenot	25 716 600	17 880 000	21 185 000	20 700 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 162 000	100 000	0	1 000 000
Käyttöomaisuuden luovutustulot	3 060 000	2 600 000	4 000 000	2 500 000
Nettoinvestoinnit	21 494 600	15 180 000	17 185 000	17 200 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-14 404 981	-6 560 899	-8 424 220	-6 892 727
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen muutokset	-311 000	-68 000	-23 292	-23 865
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 062 000	11 600 000	13 400 000	11 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6 715 000	6 160 754	5 869 000	5 610 306
Lyhytaikaisten lainojen muutos	15 330 000			
Lainakannan muutokset yhteensä	13 677 000	5 439 246	7 531 000	5 989 694
Liittymismaksut	500 000	600 000	600 000	600 000
Oman pääoman muutos				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-83 019	453 653	269 928	279 168
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	14 404 981	6 560 899	8 424 220	6 892 727
Kassavarojen muutos	0			
Kassavarat 31.12.				
Kassavarat 01.01.				
Kassavarojen muutos				
TUNNUSLUVUT				
Asukasluku	47 859	48 347	48 850	49 342
Investointien omahank. meno,e/as	513	368	434	399
Investointien tulorahoitus, %	38	58	54	61
Lainakanta, e	80 491 000	85 930 246	93 461 000	99 451 000
Lainakanta, e/as	1 682	1 777	1 913	2 016

4 RAHOITUSTULOT JA -MENOT YHTEENSÄ

Määräraha/Tuloarvio	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Menot yhteensä	-7 905 254	-8 053	-8 085
Tuloarviot yhteensä	257 060 275	265 971	272 762
Nettotulot	249 155 021	257 918	264 677

5 MENOT JA TULOT YHTEENSÄ

Määräraha/Tuloarvio	€	1 000 €	1 000 €
	TA2013	TS2014	TS2015
Menot yhteensä	-328 768 304	-340 509	-348 495
Tuloarviot yhteensä	328 314 652	340 239	348 215
Nettomenot / -tulot	-453 652	-270	-279
Muut maksuvalmiuden muutokset	453 652	270	279

6 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET

6.1 Talousarvion sitovuus

Vuoden 2013 talousarvio kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa sitoo hallintokuntia seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimielimelle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista sekä arvioituista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen. Talousarvion investointiosa muodostuu kullekin hankkeelle hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja tuloarviosta.

Käyttötalouden toimielinkohtaisten tavoitteiden ja määrärahasi vahvistettavan toimintakatteen sekä investointiosan hankkeen kokonaiskustannuksista muodostuvan määrärahan ja tuloarvion muuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Mikäli kuitenkin jonkin investointiosan hankkeen toteuttamisessa syntyy säästöä, voi kaupunginhallitus päättää säästön käyttämisestä muiden saman investointiryhmän hankkeiden mahdollisten ylitysten rahoittamiseen. Teknisellä lautakunnalla on oikeus päättää tilahallinnon investointiryhmään "Teknisen toimen kiinteistöt" sisältyvien hankkeiden välisistä määrärahojen muutoksista siten, että investointiryhmän määrärahojen yhteismäärä ei muutu.

Toimielimillä tai niiden alaisilla tulosalueilla ja tulosityksiköillä toimielimen päättämässä laajuudessa on oikeus suorittaa toimielimen/palvelukeskuksen sisäisiä siirtoja. Päättäessään tulosalueen tai tulosityksikön toimintakatteen tai investointiosan kohteen osamäärärahan ylittämistä on toimielimen samalla käyttösuunnitelmaan tehtävin muutoksin osoitettava, miltä tulosalueelta tai tulosityksiköltä tai kohteelta osoitetaan ylitystä vastaavan suuruinen säästö.

Tuloarvion ylittävillä tuloilla ei saa kattaa talousarviosta poikkeavaa toiminnan laajentamista ja siitä aiheutuvaa toimintakulujen kokonaismäärän ylitystä ilman kaupunginhallituksen lupaa. Jos toiminta kuitenkin luonteeltaan perustuu ulkoiseen tulorahoitukseen, voidaan palvelujen lisääminen toimielimen päätöksellä kattaa niistä saatavilla tuloilla (esim. teatteri, orkesteri, muut myytävät palvelut).

Päättäessään henkilöstön sisäisistä siirroista palvelukeskusten välillä kaupunginjohtajalla on oikeus päättää henkilöstökulujen aiheuttamasta vastaavasta määrärahan muutoksesta.

Kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkkaamiseen osoitettuja menovarauksia saa käyttää ainoastaan henkilöstöliitteessä esitettyjen virkojen/tehtävien palkkakustannuksiin. Muutoin henkilöstöressurssien lisäyksestä päättää kaupunginvaltuusto.

Talousarviossa lautakunnalle osoitettua määrärahaa saadaan käyttää vain ao. lautakunnan toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen.

Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 11. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistettut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille ja tulosityksiköille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosityksiköille ja viranhaltijoille.

6.2 Maksut ja myyntihinnat

Kaupungin taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toimitukset oikeutetaan hallintosäännön nojalla tarkistamaan vuonna 2013 perittäviä maksuja, myyntihintoja ja korvauksia enintään 3,0 %:lla. Suuremmat korotukset on saatettava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi samoin kuin käyttöön otettavat uudet maksut.

6.3 Päätösvaltuudet

Järjestämistavan muutoksista, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ostopalvelujen käyttämisestä, hankintojen suorittamisesta sekä suunnitelmista, pääpiirustuksista, kustannusarvioista, rakentamisen suorittamisesta, työn aloittamisen ajankohdasta, urakoitsijan ja työn suorittajan valinnasta päättävät hallintosäännön mukaisesti toimitukset ja vastuuhenkilöt myönnettujen määrärahojen puitteissa seuraavien päätösvaltuuksien rajoissa:

- **kaupunginvaltuusto** päättää yli 2 000 000 euron toiminnoissa ja hankkeissa asiantuntijoiden ja ostopalveluiden käyttämisestä, toimitilojen huonetilaohjelmasta, yleissuunnitelmasta ja yleisestä laatutasosta sekä hankkeiden toteuttamisen muista yleisistä periaatteista. Muutoin toteuttamisesta päättää kaupunginhallitus;
- **kaupunginhallitus** päättää enintään 2 000 000 euron hankkeista ja hankinnoista;
- **lautakunta** päättää omalla toimialallaan enintään 1 000 000 euron hankkeista ja hankinnoista;
- **kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten päälliköt** päättävät omalla vastuualueellaan enintään 150 000 euron hankkeista ja hankinnoista;
- **kunkin tulosalueen** esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialallaan enintään 50 000 euron hankkeista ja hankinnoista; sekä
- **kunkin tulosyksikön esimiehenä tai vastuullisena työnjohtajana tai laitoksen johtajana** toimiva viranhaltija päättää omalla vastuualueellaan enintään 20 000 euron hankkeista ja hankinnoista.

Edellä olevia päätösvaltuuksia käytettäessä päätöksenteon taso määritellään hankkeen tai hankinnan kokonaiskustannusten perusteella. Mikäli hanke ositetaan useammaksi hankintakohteeksi tai osahankinnaksi, päättää sen osittamisesta, osahankinnan suorittamisesta sekä muista menettelytavoista se toimitus tai viranhaltija, jonka päätösvaltaan se hankkeen määrärahan tai hankinnan kokonaiskustannusten perusteella kuuluu.

Talousjohtajalla on talousarviossa hyväksytyn 87 milj. euron kokonaislainamäärän ottamisen / uusimisen lisäksi oikeus ottaa kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhteismäärä saa olla enintään 10 milj. euroa.

PERUSTELUOSA

7 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE

7.1 Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2013 tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä 2012.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä myös toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taaseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntalain 67 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolaista soveltamisesta. Kuntalain 68 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

7.2 Rakenne ja sisältö

Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi tehtävää, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen: kokonaistalouden näkökulma, jota kuvataan tulos- ja rahoituslaskelmilla; tulosohjauksen näkökulma, jota toteutetaan käyttötalousosan toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla sekä määrärahoilla ja investointiosan suunnitelmilla.

Kokonaistalouden näkökulmasta talousarvion ja suunnitelman on annettava oikea kuva kaupungin taloudesta, osoitettava kaupungin taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Tuloslaskelmassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, verotulot, valtionosuudet ja suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan miten kaupungin menot katetaan. Sen avulla kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulo-rahoitus ei riitä menoihin, kaupungin on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kaupunki voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

Lohjan kaupungin talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosat puolestaan jakautuvat toimielimien vastuualueisiin ja ne edelleen organisaatorakenteen ja toiminnan mukaisesti tulosalueisiin ja edelleen tulosityksiköihin. Rahoitustuloista ja -menoista kokonaisuudessaan vastaa kaupunginhallitus.

Kuntaliitoksesta ja yhteistoiminta-alueiden purkamisesta johtuen vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien tilinpäätösten vuoden 2012 talousarvion kanssa toimintakatteeseen vaikuttavien tuottojen ja kulujen osalta.

7.3 Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunkin toimielimen sitovat toiminnalliset tavoitteet perustuvat yhdistyneelle kaupungille määriteltyihin päämääriin. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan sanallisesti todennettaviksi aikaansaannoksiksi tai mitattavina palvelujen määrinä, tunnuslukuina tai muina tavoitearvoina.

Määrärahat otetaan talousarvioon suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuina. Vuoden 2013 talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin on sisällytetty myös tulosalueiden väliset sisäiset laskutukset. Sisäisinä ostoina laskutetaan siivouspalvelut, ruokapalvelut, atk-palvelut, monistamopalvelut, puhelinpalvelut, postituspalvelut, asianhallinta- ja arkistopalvelut sekä tilojen vuokrat. Sisäisessä laskutuksessa laskutusperusteet ja hinnat määritellään ja sovitaan tuottajan ja tilaajan välillä tuottajan talousarvioon perustuen ennakkoon. Laskutushinnat ovat myös lopulliset hinnat, jolloin tilinpäätöksen yhteydessä ei enää erikseen selvitetä sisäisiä kustannuksia. Talousarvion laatimisessa hinnoittelun lähtökohtana on tuottavan yksikön kannalta nollatulos eli todelliset kustannukset.

Hallinnon kustannukset kytkeytyvät toiminnan laajuuteen ja ovat kunkin toiminnan aiheuttamia kustannuksia. Kustannusten oikea kohdentaminen palvelujen järjestämistapoja vertailtaessa on välttämätöntä. Ne eivät kuitenkaan talousarviossa sisälly toimialan kuluihin eivätkä näin ollen ole mukana varsinaisessa määrärahasa, vaan on merkitty omille riveilleen vyörytyksinä toimintakatteen jälkeen (lopullisessa talousarvioversiossa). Yksikkökustannuksia laskettaessa otetaan huomioon varsinaiset määrärahaan sisältyvät kulut sekä vyörytysten kautta laskettavat hallinnon kulut.

Käyttötalousosan määrärahaksi vahvistetaan toimielinakohtaisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Toimintakatteen muodostumisesta ja käytöstä päättää toimielin edellä sitovuusmääräyksissä esitetyin rajoituksin. Toimielimen toimintakatteen muuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Investointiosan määrärahan muodostavat hankkeen kokonaiskustannukset.

7.4 Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset

Talousarvioraportin luku ”toiminnalliset muutokset” sisältää kunkin toimielimen talousarvion perustelutiedot, joissa on selvitetty toiminnan ja resurssien muutokset. Resurssien muutoksina esitellään henkilöstömäärän ja ostopalvelujen määrän muutokset, tilamuutokset sekä normaalista toiminnasta poikkeavat hankinnat. Toimielimellä on oikeus toteuttaa henkilöstömuutokset ja normaalista toiminnasta poikkeavat hankinnat ja resurssilisäykset vain, mikäli valtuusto on hyväksynyt ne talousarvion perusteluosassa. Lisäksi perusteluissa on selvitetty erikseen ne hyväksytyt muutokset, joilla parannetaan toimintakatetta.

Lohjalla on viimeisten vuosien aikana kehitetty sisäistä kustannuslaskentaa siten, että sisäisessä laskennassa toiminnan/tuotteen kustannuksiin sisällytetään ulkoisten kulujen lisäksi sisäiset laskutukset, pääomakulut sisäisinä vuokrina tai poistoina sekä hallinnon ja yhteisten kulujen vyörytykset. Kaiken kaikkiaan laskenta-uudistuksen tavoitteena on selvittää toimintaan ja tuotteisiin kohdentuvat todelliset kustannukset, parantaa eri toimijoiden palvelujen ja tuotteiden hintojen vertailtavuutta ja sen myötä edistää edullisimman järjestämistavan valintaa.

8 TALOUDEN PERUSTEET

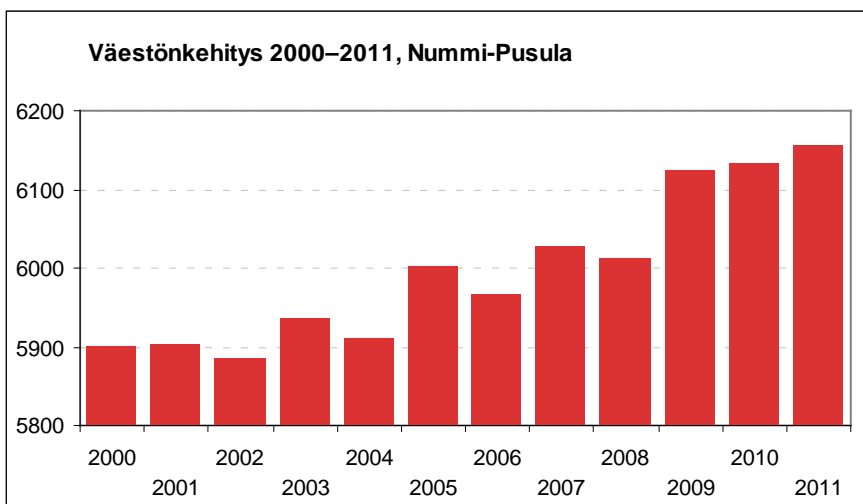
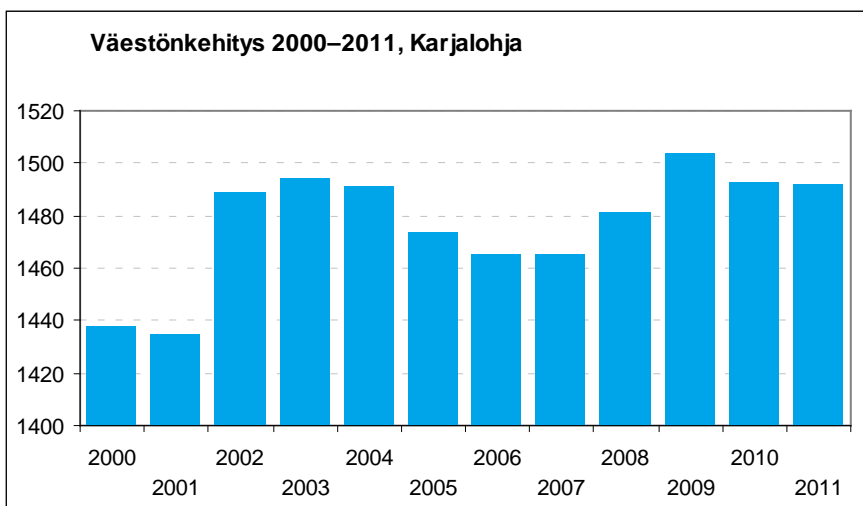
8.1 Uuden Lohjan väestö

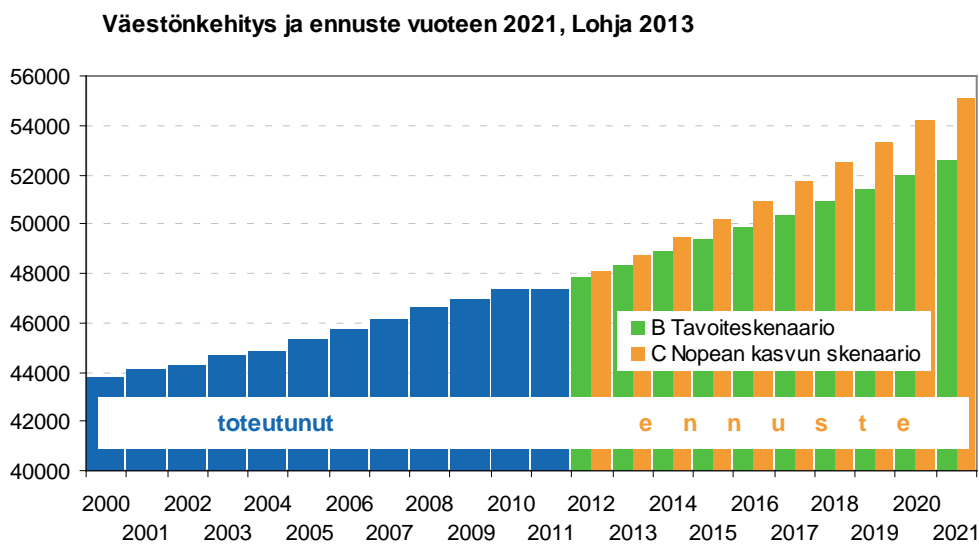
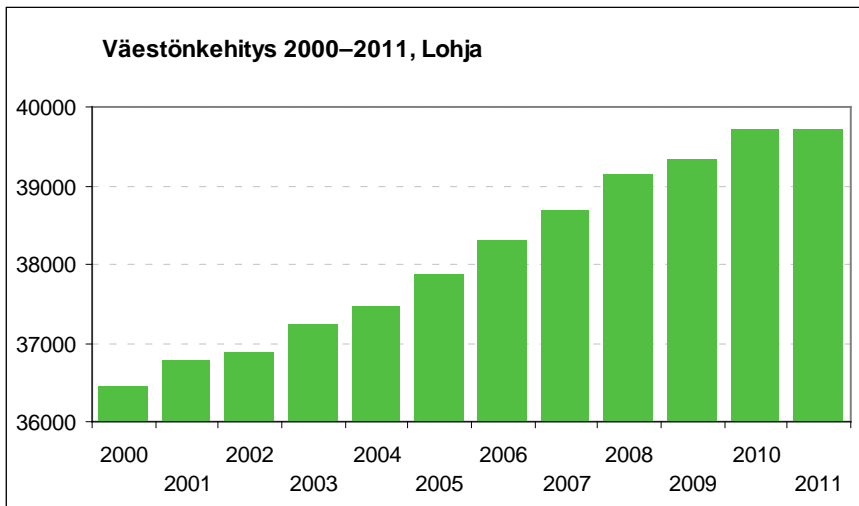
Karjalohjan väestönkasvu on vuosina 1998–2011 vaihdellut 3,76 prosentista -1,29 prosenttiin ollen keskimäärin 0,48. Kuluvana vuonna väkiluku on pysynyt suunnilleen samana koko alkuvuoden. Runsaan mökki- ja majoitustarjonnan ansiosta kunnassa oleva asukasmäärä kolminkertaistuu kesäkuukausina.

Nummi-Pusulassa osalta vuosittainen vaihtelu väestönkasvussa on ollut pienempi kuin Karjalohjalla. Kasvu-prosentti on ollut -0,60 prosentin ja 1,86 prosentin välillä keskiarvon ollessa 0,39 %. Väkiluvun kasvu on Nummi-Pusulassa kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä ollut 0,27 %.

Lohjan kaupungin väestön kasvu on vuosina ollut 1998–2011 keskimäärin 0,83 %. Nettomuuton vaikutus väestön kasvuun on ollut merkittävä, sillä väestön lisäyksestä nettomuuton osuus on ollut keskimäärin 70 %. Kahtena edellisenä vuonna Lohjan väkiluvun kehitys ei ole edennyt aiempien vuosien tahtia, ja väkiluvun kasvu Lohjalla oli elokuun 2012 loppuun mennessä 0,27 %. Syynä tähän on taantumien aiheuttama aiempaa vähäisempi muuttoliike Lohjan suuntaan. Lohjan alueen väestökehityksessä muuttoliikkeen vaihtelut ovat varsin suuret, sillä nettomuuton vaikutus väestönkehitykseen on yleensä vaihdellut jopa 19–85 %:n välillä, mutta viime vuonna kokonaisnettomuutto oli tappiollinen 102 henkilön verran.

Väestönkasvu on ollut vuosina 2000–2011 suhteellisesti suurinta Lohjan keskustassa, jossa väestö on kasvanut 10,2 % eli 1604 asukkaalla. Pohjois-Lohjan väestönkasvu on ollut hiukan pienempi, 7,4 % eli 615 asukasta. Asukkaita keskustan alueella oli vuoden 2011 lopussa 17371 henkeä. Pohjois-Lohjan väestörakenne on lohjalaisittain edelleen ”nuorinta”, sillä 0–14-vuotiaiden osuus 22,2 % on suurin ja yli 65-vuotiaiden 12,0 % alhaisin muihin osa-alueisiin verrattuna. Tähän on syynä se, että alueelle on muuttanut pääkaupunkiseudulta paljon lapsiperheitä.





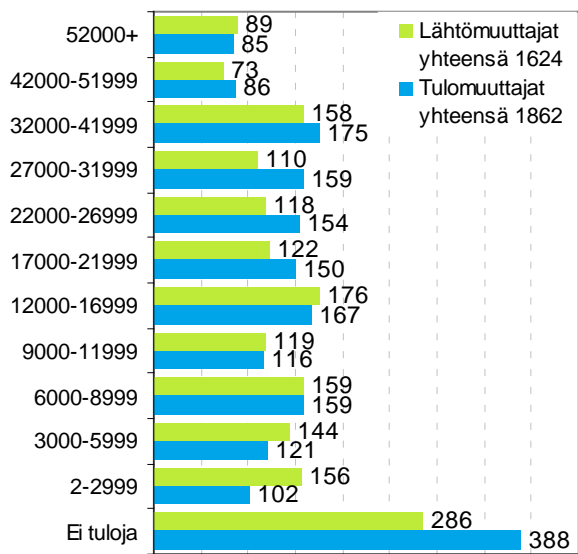
Muuttajat vaikuttavat paitsi väestön määrään myös sen rakenteeseen, millä on tutkija Seppo Laakson mukaan erittäin suuri vaikutus kuntien talouden ja palveluiden kannalta. Muuttoliikkeen taloudelliset ja sosiologiset vaikutukset koskettavat sekä lähtevää että vastaanottavaa muuttoliikkeen aluetta. Muuttovirrat kahden kohteen välillä ovat toisinaan merkittävästi erilaiset, ja niiden vaikutus saattaa tällöin ylläpitää tai voimistaa jo lähtökohtaisesti epätasapainoista väestörakennetta tai toisaalta aikaansaada merkittäviä muutoksia tulo- tai lähtöalueen väestön profiiliin.

Valikoivuudella on siis merkitystä yksittäiselle kunnalle, sillä sen verotulot sekä erilaisiin kunnallisiin palveluihin kuluvat määrärahat määräytyvät kuntalaisten ominaisuuksien mukaan. Suomalainen kuntien verotuskäytäntö tekee väestömäärästä strategisen muuttujan. Kuntien kaksi suurinta tulo-erää ovat nimittäin verotulot ja valtionosuudet. Kaupungin veropohjan kannalta on keskeistä, millainen tulotaso siellä asuvilla ja ennen kaikkea sinne ja sieltä muuttavilla on.

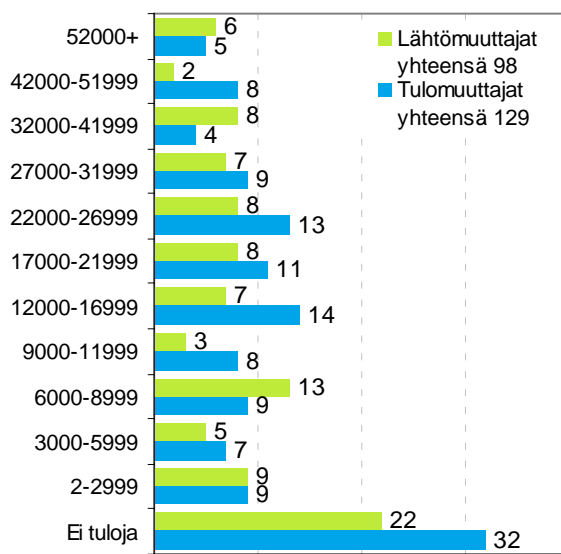
Muuttoliike ei kuitenkaan ole silkkaa rahantuloa – muuttajat aiheuttavat kunnille myös menoja. Muuttoliikkeen lisätessä kunnan väestöä aiheutuu siitä paineita kunnan palvelutuotannolle. Niin ikään aiheutuu haasteita asuntoalueiden kaavoitukselle ja asuntojen uudistuotannolle, vaikka muuttoketjututkimuksissa onkin todettu muuttajien suuntautuvan lähinnä vanhaan asuntokantaan. Asumisen kysyntä kokonaisuudessaan kuitenkin lisääntyy. Negatiivinen nettomuutto puolestaan pienentää palvelutarpeita jättäen niitä joskus vajaa-käyttöön, ja ikään sidottujen palveluiden tarve voi muuttua tasaisellakin muuttotaseella, jos muuttovirrat eroavat toisistaan ikärakenteeltaan.

Lohjan verotulokertymän kannalta positiivista on, että suurimmissa tuloluokissa tulomuuttajien määrä on pääsääntöisesti melko selvästi lähtömuuttajien lukumäärää suurempi, sama koskee Nummi-Pusulaa ja Karjalohjaa. Alemmissa tuloluokissa erot ovat tasaisempia. Tulottomista muuttajista suuri osa on lapsia, joita sekä Lohjalle että Karjalohjalle ja Nummi-Pusulaan on muuttanut selvästi enemmän kuin kunnista pois.

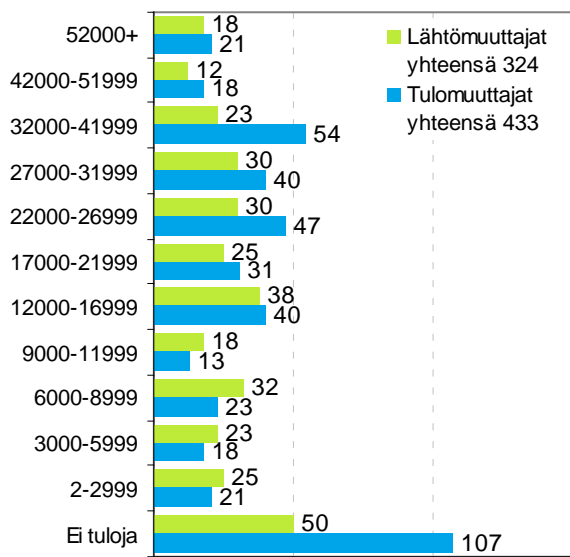
Kaikki muuttajat tuloluokan mukaan 2009
Lohja



Kaikki muuttajat tuloluokan mukaan 2009
Karjalohja



Kaikki muuttajat tuloluokan mukaan 2009
Nummi-Pusula



8.2 Huoltosuhteiden kehitys

Taloudellinen huoltosuhte mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Vuonna 2010 koko maan taloudellinen huoltosuhte oli 1,31 eli yhtä työllistä kohden oli 1,31 työvoiman ulkopuolella olevaa.

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14 v.) ja vanhusten (yli 64 v.) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15–64 v.) määrään. Suomen väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2011 lopussa 52,9. Viimeksi väestöllinen huoltosuhde on ollut tätä korkeampi vuonna 1966.

Karjalohjan, Lohjan ja Nummi-Pusulan huoltosuhteet 1997–2011 (lähde: Tilastokeskus)

Vuosi	Taloudellinen huoltosuhde			Demografinen huoltosuhde		
	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula
1997	1,90	1,31	1,57	0,69	0,48	0,61
1998	1,64	1,18	1,48	0,70	0,48	0,61
1999	1,52	1,14	1,41	0,69	0,48	0,61
2000	1,42	1,08	1,34	0,71	0,48	0,61
2001	1,54	1,09	1,35	0,72	0,48	0,61
2002	1,60	1,11	1,35	0,72	0,49	0,61
2003	1,58	1,11	1,33	0,71	0,49	0,60
2004	1,53	1,10	1,33	0,71	0,50	0,61
2005	1,48	1,13	1,37	0,66	0,50	0,60
2006	1,42	1,11	1,34	0,67	0,50	0,61
2007	1,33	1,09	1,29	0,62	0,50	0,59
2008	1,32	1,10	1,26	0,62	0,51	0,58
2009	1,45	1,22	1,37	0,63	0,52	0,58
2010	1,44	1,20	1,32	0,63	0,53	0,60
2011	.	.	.	0,65	0,55	0,61

Sekä Karjalohjan että Lohjan taloudellinen huoltosuhde heikkeni vuonna 2010 selvästi vuotta aiemmasta. Taloudellisella taantumalla oli tähän vaikutuksensa. Väestöllinen huoltosuhde on Lohjan ja Nummi-Pusulan kohdalla tarkastelujaksolla pysynyt jokseenkin samalla tasolla, Karjalohjalla vaihtelua on ollut enemmän. Vaikka huoltosuhde Uudellamaalla v. 2011 oli alempi kuin koko maan keskimäärin, oli Karjalohjan huoltosuhde Uudenmaan korkein Kauniaisten ja Pukkilan ohella. Jatkossa, väestön ikääntyessä, uuden Lohjan väestöllisessä huoltosuhteessa tulee tapahtumaan selkeää heikentymistä. Nopeampi väkiluvun kasvu olisi tässä mielessä toivottavaa, sillä sen myötä huoltosuhde pysyisi parempana, koska väkiluvun nopeampi kasvu perustuisi osin suurempaan muuttajakertymään, ja muuttajat ovat pääsääntöisesti työikäistä, nuorta väestöä.

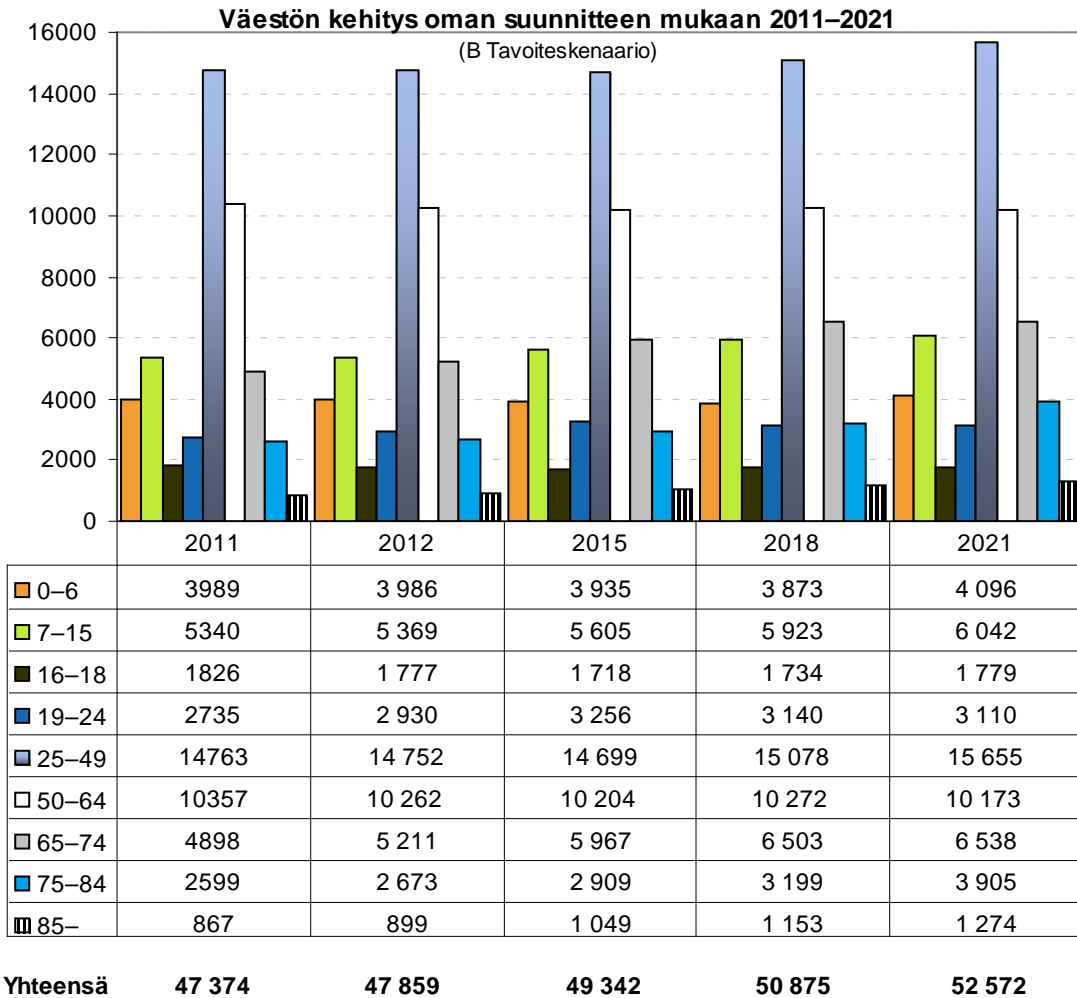
Lohja 2013 väestöllinen huoltosuhde 2012–2021 (lähde: Väestö- ja asuntoennustemalli Venni)

Demografinen huoltosuhde, Lohja 2013		
Vuosi	B Tavoite-skenaario	C Nopean kasvun skenaario
2012	0,576	0,575
2013	0,593	0,589
2014	0,606	0,600
2015	0,619	0,612
2016	0,628	0,619
2017	0,641	0,630
2018	0,649	0,636
2019	0,660	0,646
2020	0,669	0,652
2021	0,674	0,656

Julkisen talouden tasapainon kannalta huoltosuhteen heikkeneminen on ongelmallista, koska eläkkeet ja vanhusten terveys- ja hoivapalvelut rahoitetaan pääosin työikäisiltä kerättävillä veroilla ja veroluonteisilla maksuilla. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että valtio tulevaisuudessa nykyistä enemmän kompensoisi sitä, että huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttaa vanhustenhoidollisten paineiden johdosta kunnille lisääntyviä taloudellisia paineita. Näkökulmaksi onkin otettava palveluiden tuottavuuden kehittäminen.

8.2.1 Väestön ikärakenteen kehitys

0–6-vuotiaiden määrän kasvu tulee koko kaupungin tasolla väestösuunnitteen tavoiteskenaarion (väkiluvun kasvu keskimäärin 1 %) mukaan olemaan 110 henkeä ja nopean skenaarion mukaan 487 henkeä vuoteen 2021 mennessä. Tämä asettaa haasteita sille, että päivähoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta saadaan mahdollisimman hyvin kohtaamaan toisensa alueellisestikin, ja toisaalta luo paineita varhaiskasvatuksen tilarakentamiselle.



Kouluikäisten, 7–15-vuotiaiden määrässä on odotettavissa kasvua vuoden 2012 tasosta tavoiteskenaarion mukaan 673 hengen (nopean, 1,5 %:n kasvun skenaarion mukaan 952 hengen) verran nykytilanteesta vuoteen 2021 mennessä, joka osaltaan asettaa omat haasteensa koulujen tilaverkolle ja sen kehittämiseksi niin että kehittämistä toteutetaan oikeilla tavoilla kaupungin eri alueilla.

Työikäisen väestön määrällinen kasvu tulee tavoiteskenaarionkin mukaan olemaan noin 1000 henkeä.

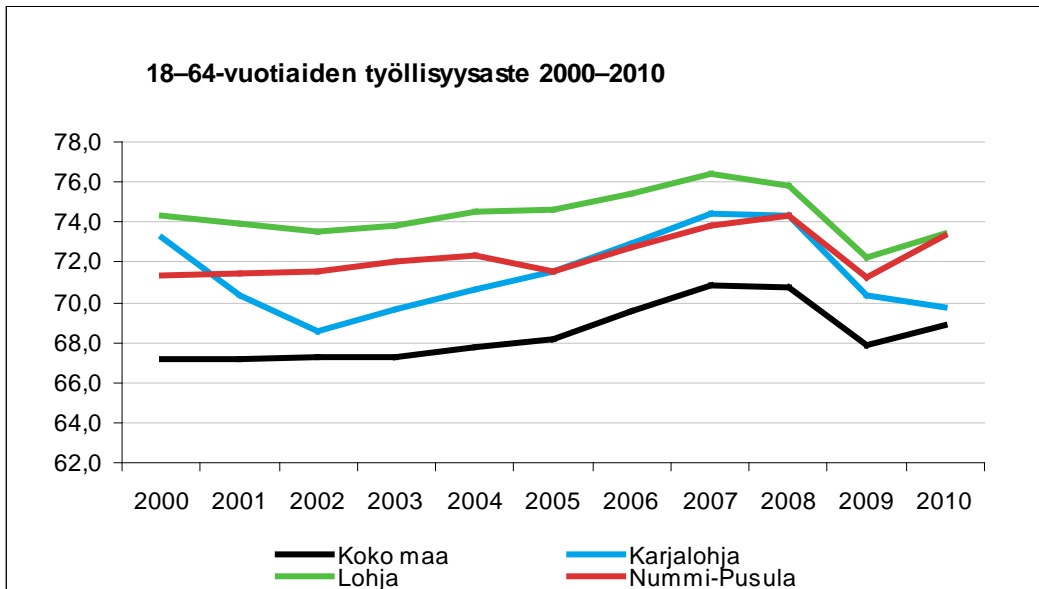
Eläkeikäisen väestön määrässä tulee vuoteen 2021 mennessä tapahtumaan selvää kasvua. Vuoden 2012 tasosta määrä tulee kasvamaan lähes 3000 hengellä, mikä tulee selkeästi lisäämään kysyntää tälle väestöosalle suunnattuihin asumis- ja muihin palveluihin. Kaikkein vanhimman, yli 85-vuotiaiden väestöosan osuus tästä määrällisestä kasvusta tulee ennusteen mukaan olemaan vajaat 400 henkeä.

Väestön palvelutarve muuttuu väestön ikärakenteen muutoksen myötä. Eniten perusterveydenhuollon palveluja käyttävät ikäryhmät ovat 0–6-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat, joiden palvelujen käyttö on noin kaksinkertainen muihin ikäryhmiin verrattuna. Erikoissairaanhoidossa palvelujen käyttö lisääntyy 65 vuoden jälkeen noin 2–3-kertaiseksi. Väestön ikääntymisen myötä palvelutarpeen muutos heijastuu tulevaisuudessa enene-

vässä määrin myös rakentamistarpeeseen julkisella sektorilla, kun ikääntyvän väestön asumisen ja palvelutuotannon tarpeisiin on suunnattava aiempaa enemmän rakentamisanostuksia.

8.2.2 Työllisyys

Työllisyysaste = alueella asuvien 18–64-vuotiaiden työllisyysaste eli 18–64-vuotiaiden työllisten osuus samankäisestä väestöstä. Työllisyysasteen osalta Lohjalla tapahtui myönteistä kehitystä 1990-luvun lopulla taantuman ohituksen seurauksena. Työllisyysaste on koko 2000-luvun pysytellyt 70 %:n yläpuolella sekä Lohjalla että Nummi-Pusulassa. Karjalohjalla tilanne on ollut hieman heikompi, mutta sielläkin työllisyysaste on ollut koko maan tasoa ylempänä, tosin vuonna 2010 eroa koko maahan oli vain 0,9 prosenttiyksikköä.



8.2.3 Työttömyys

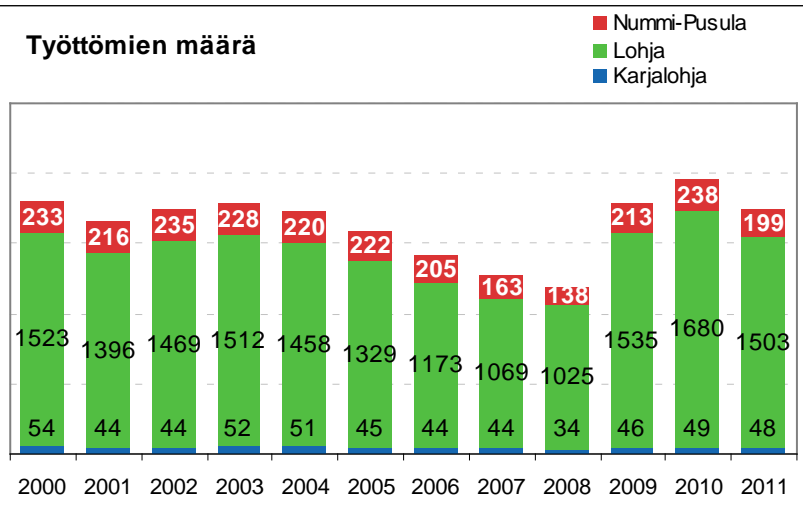
Koko maan tasolla työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2012 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapolitiittisin toimenpitein sijoitettuja oli elokuun lopussa yhteensä 100 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,7 prosenttia työvoimasta.

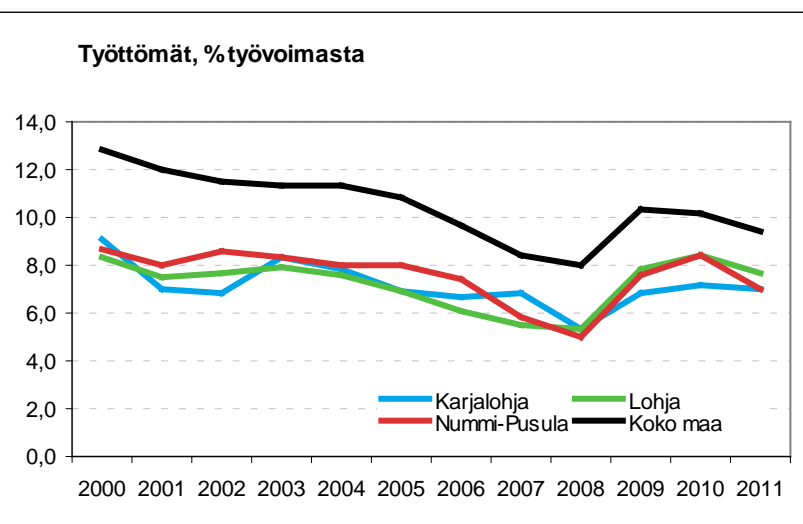
Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan työttömien lukumäärä ja työttömyysaste oli lähes koko edellisen vuosikymmenen ajan laskusuunnassa. Vuonna 2008 alkanut taantuma kuitenkin nosti kuntien työttömien määrän ja sitä kautta työttömyysasteen pienellä viiveellä selkeään kasvuun vuonna 2009 ja 2010. Tämän vuosikymmenen alussa tilanne kuitenkin parani ja työttömyysluvut kääntyivät kunnissa jälleen laskuun kuten koko maassa. Lohjan, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan työttömyysaste on koko 2000-luvun pysynyt selkeästi alempana kuin koko maan työttömyysaste, tosin erot ovat vuosi vuodelta kaventuneet.

Työttömien määrä



Työttömät, % työvoimasta



2012

	työttömyys-aste			työttömät työnhakijat			avoimet työpaikat		
	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula
tammikuu	7,8	8,1	6,9	53	1597	197	0	241	15
helmikuu	8,1	7,8	7,0	55	1539	202	2	276	45
maaliskuu	6,8	7,7	7,2	46	1514	208	3	265	11
huhtikuu	5,3	7,3	6,8	36	1441	196	4	234	25
toukokuu	5,0	7,0	6,5	34	1391	188	3	262	27
kesäkuu	6,2	7,9	7,2	42	1558	208	3	152	17
heinäkuu	6,5	8,3	8,1	44	1648	233	1	119	14
elokuu	6,8	7,4	7,2	46	1470	207	1	133	13

2011									
	työttömyysaste			työttömät työnhakijat			avoimet työpaikat		
	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Lohja	Nummi-Pusula
tammikuu	8,0	8,5	8,6	54	1664	245	0	280	14
helmikuu	8,1	8,3	8,2	55	1626	233	0	213	36
maaliskuu	7,5	7,9	7,4	51	1550	212	3	282	42
huhtikuu	7,0	7,5	7,4	47	1471	212	6	231	23
toukokuu	6,9	7,0	6,4	47	1377	183	5	239	23
kesäkuu	7,6	7,8	6,7	52	1533	191	1	154	10
heinäkuu	7,8	8,0	6,9	53	1571	196	4	165	7
elokuu	5,7	7,0	6,6	39	1383	188	7	153	16

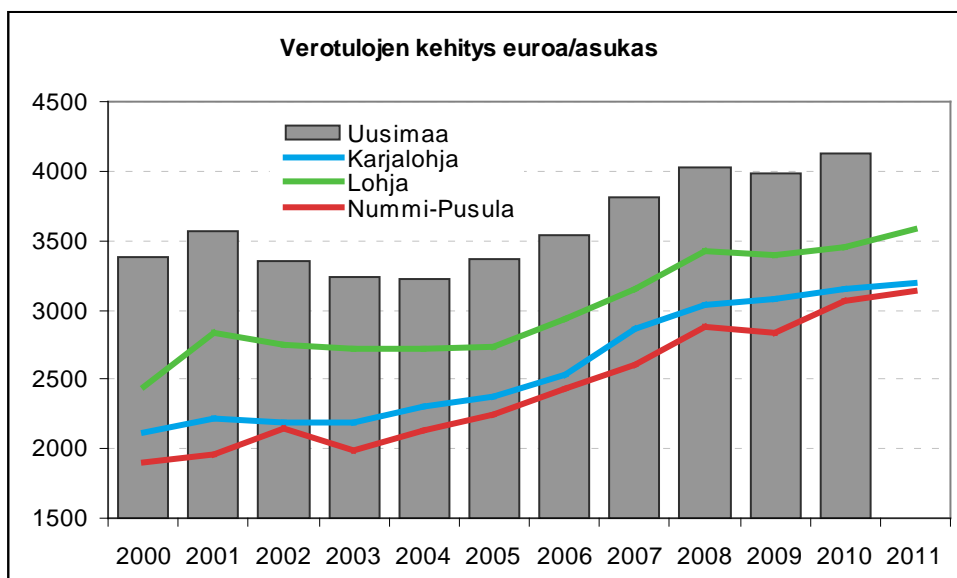
Työttömyysasteen, työttömien työnhakijoiden määrän ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys Karjalohjalla, Lohjalla ja Nummi-Pusulassa kuukausittain vuonna 2011–2012.

Lohjan ja Nummi-Pusulan työttömyysasteessa oli koko alkuvuoden selvää laskua aina toukokuun loppuun asti, mutta kesä-heinäkuussa työttömyysaste kääntyi kuitenkin kesäkuukausille tyypilliseen nousuun. Karjalohjalla työttömyysaste laski myös toukokuun loppuun asti, mutta oli elokuussakin selvästi pienempi kuin alkuvuonna. Vuoteen 2011 verrattuna Karjalohjan työttömyysaste onkin kohentunut liitoskunnista suhteellisesti selvimmin.

Työttömien työnhakijoiden määrän osalta trendi kuluvana vuonna on noudatellut työttömyysasteen kanssa samaa linjaa sekä Lohjalla, Nummi-Pusulassa että Karjalohjalla. Avoimien työpaikkojen osalta helmikuu on ollut työnhakijoiden kannalta kuluvana vuonna myönteisin kuukausi sekä Lohjalla että Nummi-Pusulassa. Tuolloin avoimena oli Lohjalla 276 työpaikkaa ja Nummi-Pusulassa 45 työpaikkaa. Karjalohjalla avoimia työpaikkoja oli tarjolla eniten huhtikuussa, 4 työpaikkaa.

Työttömiä työnhakijoita oli Lohjalla elokuussa 87, Karjalohjalla 7 ja Nummi-Pusulassa 19 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa, avoimia työpaikkoja puolestaan Lohjalla 20 vähemmän, Karjalohjalla 6 ja Nummi-Pusulassa 3 vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

8.2.4 Verotulojen kehitys



Karjalohjan, Lohjan ja Nummi-Pusulan vuosittainen verotulokertymä asukasta kohden laskettuna on koko 2000-luvun ollut Uudenmaan kuntien vastaavaa keskiarvotasoa jäljessä. Erot olivat suurimmillaan vuosittuhannen alussa. Alla olevassa taulukossa asia on esitetty lukuarvoina.

Verotulot euroa/asukas

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Uusimaa	3385	3562	3356	3239	3220	3361	3545	3814	4032	3985	4130	
Karjalohja	2118	2224	2187	2195	2301	2377	2537	2870	3029	3085	3147	3197
Lohja	2442	2831	2755	2717	2716	2736	2930	3154	3428	3391	3457	3580
Nummi-Pusula	1902	1966	2143	1992	2138	2253	2440	2599	2876	2830	3066	3141

Eroa Uusimaahan

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Karjalohja	-1267	-1338	-1169	-1043	-919	-985	-1008	-945	-1003	-900	-984
Lohja	-943	-731	-601	-522	-504	-625	-615	-661	-605	-594	-673
Nummi-Pusula	-1482	-1595	-1214	-1247	-1082	-1108	-1105	-1216	-1156	-1155	-1065

8.3 Yleinen taloudellinen tilanne

Viime vuonna Suomen talous kasvoi 2,7 % ja kasvu oli pitkälti yksityisen kotimaisen kysynnän varassa. Yksityinen kulutus kasvoi 2,5 % ja yksityiset investoinnit 7,7 % edellisestä vuodesta. Tuonti kasvoi vientiä enemmän ja siten kauppatase kääntyi selvästi negatiiviseksi. Lähivuosien ennusteen oletuksena on, että euroalueen rakenteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kuitenkin ongelmat jatkuvat ja epävarmuuden pitkittyminen vaimentaa taloudellista kasvua ja samalla taloudellinen ympäristö ylläpitää epäluottamusta.

Suomen taloudessa epävarmuus on näkynyt erityisesti yksityisissä investoinneissa, sillä niiden ennustetaan laskevan hieman yli prosentin edellisestä vuodesta. Euroalueen kysynnän laimeus johtaa sekä viennin että tuonnin hienoiseen supistumiseen. Kuluvan vuoden kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Tänä vuonna työttömyyden ennakoitaan alenevan edelleen ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 7,6 %. Kuluttajahinnat nousevat noin 2,5 prosentin vauhdilla, mutta ansiotason noustessa prosentin nopeammin, muodostuu reaaliensioden kehitys positiiviseksi.

Myös ensi vuodelle ennustetaan varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2013 kasvuksi muodostuu myös 1 prosentti, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä tekijänä, mutta myös viennin ennustetaan kääntyvän kasvuun. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä ennusteilla vasta vuonna 2014. Pitkään jatkunut vaimea kasvu alkaa näkyä myös työmarkkinoilla ja vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Ensi vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,1 %. Reaaliensioden nousu jää hyvin vaatimattomaksi. Tulevaisuutta ajatellen on todennäköistä, että Suomen talouskasvu on heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi.

8.4 Palkat ja hinnat

Työmarkkinaosapuolten neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä lähivuosina. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset nostavat ansiotasoindeksiä tänä vuonna noin kolme prosenttia, kun viime vuonna sopimuskorotukset vaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksien kohoamiseen. Kuluvan vuoden alussa maksettu 150 euron kertaluonteinen korotus vaikuttaa osaltaan nimellisansioden nousuvauhdin kiihtymiseen kuluvana vuonna. Vuonna 2013 ansiotasokehityksen ennakoitaan hidastuvan, kun raamisopimukseen kuuluva toinen korotus on ensimmäistä korotusta matalampi ja muiden ansioita kasvattavien tekijöiden arvioidaan pysyvän tämän vuoden kaltaisina. Reaaliensiot kasvavat tänä vuonna 0,9 ja ensi vuonna 0,2 %.

Inflaatio pysytteli keskimäärin kolmessa prosentissa alkuvuoden aikana hidastuen kuitenkin kesää kohden. Kuluvana vuonna veromuutokset aiheuttavat inflaatiosta keskimäärin noin prosenttiyksikön, kun veroja kiristettiin vuoden alussa. Vuoden loppua kohden inflaation arvioidaan edelleen hidastuvan ja kuluvan vuoden inflaatioksi ennustetaan 2,5 %.

Ruoan tuntuva kallistuminen leimaa inflaatiota vuonna 2013. Kansainvälisten hintapaineiden lisäksi kotimaiset tekijät, kuten kotimaisen tuotannon riittämättömyys suhteessa kysyntään ja arvonlisäverotuksen kiristy-

minen, aiheuttavat hintojen korotuspaineita. Energiahyödykkeiden hintakehitys ennakoidaan viime vuotista vaimemmaksi eikä polttoaineiden hintoihin odoteta isoja muutoksia. Ensi vuonna inflaatio kokonaisuutena hidastuu hieman, ja ennuste koko vuoden keskimääräiseksi inflaatioksi jäänee alle 2,5 prosentin. Veromuutokset aiheuttavat arviolta noin prosenttiyksikön kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksesta, josta arvonlisäverokantojen nostaminen aiheuttaa arviolta 0,6 prosenttiyksikön paineen keskimääräiseen vuosimuutokseen.

8.5 Kuntatalous

Vuonna 2012 kuntien verotulot kasvavat viime vuotta hitaammin. Kunnallisveron keskeisimmän veropohjan muodostavien palkkatulojen kasvu hidastuu edellisvuodesta. Kuntien yhteisöverotuotto alenee sekä tilapäisen jako-osuuden puolittumisen että yritysten heikentyneen tuloskehityksen seurauksena. Yhteensä verotulojen kasvuksi ennakoidaan 2 %. Valtionosuuksien tasoa puolestaan alentaa hallitusohjelman mukainen leikkaus. Kun valtionosuuksien kasvu hidastuu viime vuodesta, kuntien tulojen kasvu jää alle kolmeen prosenttiin, mikä on merkittävästi hitaampaa kuin viime vuosina keskimäärin.

Vuonna 2013 kuntien verotulot kasvavat suhteellisen nopeasti. Palkkatulojen kasvuksi arvioidaan 2,5 % ja veronalaisten ansiotulojen yhteensä 3,5 % eläketulojen ja työttömyysetuuksien kasvaessa nopeammin kuin palkkatulot. Yhteisöveroon ehdotetaan sekä tuottoa lisääviä että vähentäviä perustemuutoksia, joiden vaikutus kuntatalouteen kompensoidaan muuttamalla kuntien jako-osuutta siten, että kuntien verotuotto ei muutu. Yhteensä verotulot lisääntyvät 4 prosenttia vuonna 2013. Valtionosuuksien kasvu jää 1,5 prosenttiin vuonna 2013. Kasvua hidastavat valtionosuuksien leikkaaminen sekä opetus ja kulttuuritoimen indeksikorotusten jäädytys.

Ansio- ja hintatason hidastumisen johdosta peruspalvelujen hintatason ennustetaan hidastuvan ensi vuonna 2,3 prosenttiin, mikä on hieman alhaisempi kuin mitä vielä talousarvion laatimisen käynnistyessä ohjeistettiin. Jos edellä oletettu tulo- ja menokehitys toteutuu, pysyy kuntatalous lähivuosina selvästi alijäämäisenä. Kunnat joutuvat sopeuttamaan menojaan lähemmäksi tulokehityksen asettamaa muutosta tai korottamaan veroprosenttejaan.

8.6 Verotulojen perusteet

Ansiotuloverotuksen veroperusteisiin tehdään vain hyvin maltillisia muutoksia vuodelle 2013. Osana valtiontalouden sopeutustoimia jätetään tekemättä vuosina 2013 - 14 inflaatiokehitystä tai ansiotason nousua vastaavat tarkistukset. Kunnallisverotukseen vaikuttavia perusvähennyksiä korotetaan maltillisesti. Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 30 eurolla ja työtulovähennyksen enimmäismäärää 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyksen kertymäprosentti korotetaan 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 prosenttiin. Näiden vähennysten korotuksien on laskettu alentavan kunnallisveron tuottoa koko kuntasektorilla noin 30 milj. euroa. Lisäksi on esitetty tehtäväksi muutoksia, jotka jossain määrin lisäävät kunnallisveron tuottoa vuonna 2013. Tällaisia muutoksia ovat asuntolainan korkovähennyksen alentaminen ja kilometrikorvausten verovapaan osuuden alentaminen, jotka yhdessä kasvattavat kunnallisveron tuottoa noin 18 milj. euroa.

Ennen kuntaliitosta Lohjan tuloveroprosentti on 19,5, Karjalohjan 19,75 ja Nummi-Pusulän 20,50 painotetun tuloveroprosentin ollessa 19,61. Veroprosenttien yhdenmukaistaminen 19,50 prosenttiin vähentää verotuloja nykytasosta noin 0,9 milj. euroa. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,25 ja Uudellamaalla 18,63. Yhden veroprosentin tuottovaikutus vuonna 2013 olisi Lohjalla 7,6 milj. euroa. Talousarvioehdotuksessa tuloveroprosentti on 19,50.

Verovuoden 2011 verotus valmistuu lokakuun 2012 loppuun mennessä. Verovuoden 2011 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa ns. maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys, jolloin jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Lisäksi kunnilta vähennetään näiden osuus verovelvollisille vuodelta 2011 maksettavista ennakonpalautuksista.

Vuoden 2013 verotuloihin vaikuttavat vuoden 2013 tuloista tehtävien verotilitysten lisäksi em. oikaisut ja vähennykset edellisiltä verovuosilta. Verovuodelle 2013 lasketaan sekä uudet ryhmäosuudet että yksityisten kuntien jako-osuudet, joita sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa 2013 tehtävissä tilityksissä. Osuudet tarkistetaan vuoden lopussa vuoden 2012 verotustietojen pohjalta.

Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hieman hidastuu ja on arvion mukaan 3,4 %. Kunnallisverotuksessa ansiotuloista tehtävien vähennyksien arvioidaan lisääntyvän vain parisen prosenttia. Indeksien jäädytys kasvattaa osaltaan myös kunnallisveron tuottoa. Kunnallisveroa arvioidaan koko maassa tilitettävän 4,2 % tänä vuonna kertyviä tilityksiä enemmän. Työllisyystilanteen mahdollinen heikkeneminen ennustettua enemmän pienentäisi kuitenkin varsin optimistista arviota ensi vuoden tilitysten kasvusta.

Vuoden 2011 kunnallisveron perustana oleva Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulän yhteenlaskettu verotettava tulo oli 769,1 milj. euroa, joka on 4,2 % suurempi kuin edellisen vuoden verotettava tulo. Verotettavan tulon arvioidaan kasvavan 2,4 % vuonna 2012 ja 4,1 % vuonna 2013.

Kuntien yhteisöveron määrään vaikuttavat sekä yritysten tuloskehitys että kunnille yhteisöveron tuotosta jaettava osuus. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosina 2013-15. Hallitus on esittänyt yhteisöveron perusteisiin monia muutoksia vuodelle 2013. Osa muutoksista on tarkoitettu pysyviksi osa määräaikaisiksi talouden toimeliaisuutta lisääviksi toimenpiteiksi. Muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien yhteisöverotuottoon, sillä muutokset kompensoidaan kunnille nostamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Yhteisöveron tuottoa vähentäviä veroperustemuutoksia ovat määräaikaisina toimenpiteinä toteutettavat tuotannollisten investointien korotetut poistot.

Yhteisöveron tuottoa lisääviä veroperustemuutoksia ovat yhteisöjen korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä kilometrikorvausten verovapaan määrän alentaminen. Lisäksi tuottoon voi vaikuttaa tulopoliittiseen raamisopimukseen liittyvän koulutusmenojen lisävähennysten mahdollinen käyttöönotto. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuuteen vaikuttavat lisäksi käyttöön tuleva yritysten Yle-vero, joka maksetaan ja tilitetään yhteisöveron yhteydessä ja siten laskee kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta. Vuoden 2013 kuntien yhteisöveron jako-osuudeksi edellä mainittujen perustemuutosten seurauksena on arvioitu muodostuvan 29,40 %.

Lohjan kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2013 määräytyy vuosien 2010 ja 2011 verotusten perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvona. Lohjan jako-osuudeksi vuonna 2013 on arvioitu 0,0043955 ja yhteisöveron tuotoksi 5,8 milj. euroa.

Kiinteistöverolain mukaan valtuuston on määrättävä kaupungin kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kuntien perimän yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,60 – 1,35 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,32 - 0,75 prosenttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien vaihteluväli on 0,60 – 1,35 prosenttia. Veroprosentti voi edelleen olla korkeintaan 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennuksen veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi erikseen määrätä kiinteistöverolaissa tarkoitettua rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00. Valtion talousarvioehdotukseen ei sisälly veroperustemuutoksia, jotka vaikuttaisivat Lohjan talousarvioon.

Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulän kiinteistöveroprosentit ovat poikenneet toisistaan merkittävästi. Nummi-Pusulän veroprosentit ovat olleet asteikon ylärajalla. Lohjan kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,80 ja Karjalohjan 0,75, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti Lohjalla 0,38 ja Karjalohjalla 0,35 sekä muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti Lohjalla 0,98 ja Karjalohjalla 0,95. Rakentamattomalle rakennuspaikalle on Lohjalla määrätty 2,0 prosentin kiinteistövero ja Karjalohjalla 1,50. Yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo koko maassa on 0,90 ja Uudellamaalla 0,81. Vastavat prosentit vakituiseen asunnon kohdalla ovat 0,40 ja 0,34 sekä muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen osalta koko maassa 1,00 ja Uudellamaalla 1,06.

Lohjan veroprosenttien soveltaminen vähentäisi kiinteistöveron tuottoa noin 0,9 milj. euroa. Tuoton pitäminen ennallaan edellyttäisi, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistettaisiin 0,86, vakituiseen asunnon veroprosentiksi 0,42 ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentiksi 1,00. Talousarvioehdotuksessa kiinteistöveroprosentteja korotetaan siten, että kuntien nykyisillä veroprosenteilla yhteenlaskettu tuotto kasvaa noin 0,6 milj. euroa.

8.7 Valtionosuudet vuonna 2013

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjes-

tämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnomasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella, joita ovat esim. asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset sekä kustannustason muutokset ja johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus).

Vuosittain kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon vaihteleva määrä valtionosuusjärjestelmän kautta huomioon otettavaksi päätettyjä valtionosuutta lisääviä ja sitä vähentäviä eriä. Vähennykset ja lisäykset muuttuvat vuosittain mm. määräaikaisten vähennysten poistumisen johdosta ja verotuksessa tapahtuvien lainsäädäntömuutosten myötä. Lisäksi vuoden 2010 alusta toteutetun valtionosuusuudistuksen aiheuttamat kuntakohtaiset valtionosuuksien muutokset on tasattu järjestelmässä kuntien välillä valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksella. Tasauksessa uuden järjestelmän valtionosuuksia sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksia on verrattu vuoden 2010 valtionosuuksiin, mikäli ne olisi laskettu vanhan valtionosuusjärjestelmän mukaan. Erotuksena saatava summa lisätään tai vähennetään kunnan valtionosuuksiin siten, että järjestelmämuutoksen vaikutus kunkin kunnan valtionosuuksiin nolataan.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on otettu huomioon valtionosuuden perusteena olevista määräytymisperusteista 31.12.2011 tilanteen mukaiset kieli- ja ikäryhmittäiset väestötiedot sekä työllisyystiedot, jotka vaikuttavat sosiaalihuollon laskennallisiin kustannuksiin. Muut määräytymisperusteet päivittyvät myöhemmin syksyn 2012 aikana. Valtaosa, yli 80 prosenttia kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisesta perusteesta määräytyy pelkästään ikäryhmittäisiin asukasmääriin perustuen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason muutos, joka määräytyy peruspalvelujen hintaindeksin mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon hallituksen tekemä päätös vuoden 2013 valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta lisäleikkauksesta. Leikkaus alentaa kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2013 voimaan tulevan vanhuspalvelulain myötä kunnille aiheutuvista kustannuksista valtio korvaa 54,3 prosenttia, minkä johdosta valtionosuusprosenttia korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä. Yhteensä kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013.

Peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtävien leikkausten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vuoden 2013 valtionosuusrahoitusta alentavat hallitusohjelmassa ja kehyspäätöksessä sovitut säästöt, jotka kohdistuvat oppisopimuskoulutukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, oppilaitosten perustamiskustannusten valtionosuuteen, vapaan sivistystyön rahoitukseen sekä teatterien, orkestereiden ja museoiden rahoitukseen.

8.8 Laskentaperusteet

Talousarvion määrärahojen perustana olevien käyttösuunnitelmien laatimisessa on noudatettu seuraavia arviointiperusteita:

Yleinen hintataso vuonna 2013 on 2,6 % korkeampi kuin vuonna 2012 ja 5,2 % korkeampi kuin vuonna 2011. Vuosina 2014 - 15 hintatason muutos on keskimäärin 2,3 % vuodessa;

Kunnallisten palvelujen ja ostettujen asiakaspalvelujen kustannustason muutos vuosina 2013 – 14 on keskimäärin 2,7 vuodessa.

Kokouspalkkiokustannukset on arvioitu jäsenmäärän, kokousten lukumäärän sekä Lohjan valtuuston 18.3.2009 hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön pohjalta.

Vuoden 2013 kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkkataso on keskimäärin 2,3 % korkeampi kuin 30.6.2012 palkkataso. Tuntipalkkoihin, ansionmenetykskorvauksiin, asiantuntija- ja varahenkilöpalkkoihin osoitetaan 4,7 % enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Sairaus- ja vuosilomansijaisten palkkoihin, erilliskorvauksiin ja ylitunteihin osoitetaan 2,3 % enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. Vuosina 2014 – 2015 palkkojen korotus on keskimäärin 2,8 % vuodessa;

Yhteenlaskettu sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksuprosentti on 5,90 % vuosina 2013 - 2015

KuEL:n palkkaperusteinen maksu on 16,5 % ja VaEL:n maksu 19,60 % palkkasummasta, minkä lisäksi vuoden 2011 toteutuneisiin eläkeperusteisiin maksuihin ja eläkkeiden omavastuuosuuksiin lisätään 4,8 %. Palkkauksen sivukulujen kokonaisprosentiksi vuosina 2013 - 2015 muodostuu keskimäärin 29,5 %.

Lämmitysöljyn ja kaukolämmön hinnan arvioidaan olevan vuonna 2013 keskimäärin 18 % korkeampi kuin vuonna 2011;

Sähköenergian ja siirron hinnan arvioidaan vuonna 2013 olevan keskimäärin 15 % korkeampi kuin vuonna 2011 ilman tilamuutoksia;

Veden ja jäteveden hinnan arvioidaan vuonna 2013 olevan 2,0 % korkeampi kuin vuonna 2011;

Muiden materiaalien hintojen arvioidaan vuonna 2013 olevan 2,6 % korkeammat kuin vuonna 2012 ja 5 % korkeammat kuin vuonna 2011;

Kokonaisuutena kaupungin omat tilakustannukset (sisäiset vuokrat) sekä sisäisten palvelujen yksikköhinnat on laskettu henkilöstökulujen ja edellä määriteltyjen kululajien hintatason muutosten perusteella ja on kohdennettu käyttäjäyksiköille käytön perusteella. Palvelujen käytön ja määrärahatarpeen tilaajayksikkö on arvioinut yhdessä tuottajayksikön kanssa.

Ulkoiset maa- ja vesialueiden sekä koneiden ja laitteiden vuokrat sekä tilavuokrat ovat 5,4 % korkeammat kuin vuonna 2011

9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO

9.1 Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus

Lohjan kaupunki omistaa keskustassa 2 kerrostalotonttia, jotka ovat heti tai lähes heti toteuttamiskelpoisia. Kaupungin omistama kerrostalotonttien varanto on kokonaisuudessaan yli kymmenen tonttia ja tontit sijoittuvat Ojamon-Haikarin, Virkkalan ja Roution alueille. Lisäksi yksityisessä omistuksessa on joitakin tontteja. Keskustassa on vireillä useita asemakaavamuutoksia, jotka mahdollistavat uusien kerrostalojen rakentamisen tai asuntojen sijoittamisen kaupallisten tilojen yläpuolelle. Lisäksi Hiidensalmen asemakaavan muutos sisältää huomattavan määrän kerrostalojen rakennusoikeutta.

Kaupunki omistaa noin kaksikymmentä tiiviin pientalorakentamisen tai rivitalojen tonttia rakennetun kunnallistekniikan piirissä. Näistä suurin osa sijaitsee Ojamon-Haikarin alueella. Yksityisessä omistuksessa on saman verran tontteja. Tontteja on huomattavasti enemmän, jos lasketaan mukaan alueet, joiden kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu. Lisäksi Nummi-Pusulassa on toteutumaton rivitalojen kerrosalaa.

Lohjan kaupungilla on omistuksessaan valmiin kunnallistekniikan alueella noin neljäkymmentä erillispientalojen tonttia. Näistä puolet sijaitsee Sammatin kirkonkylässä. Merkittävin uusi alue sijaitsee Immulassa. Lisäksi kaupungilla on melkein 150 tontin varanto alueilla, joilla ei vielä ole kunnallistekniikkaa tai kunnallistekniikka on parhaillaan rakenteilla. Tällaisia alueita on mm. Routiolla, Vohloisissa ja Muijalassa. Yksityisillä maanomistajilla on valmiin kunnallistekniikan piirissä melkein kolmensadan tontin varanto. Yksityisten tonttien toteutuminen on hidasta ja epävarmaa. Nummi-Pusulassa on 74 rakentamatonta omakotitonttia.

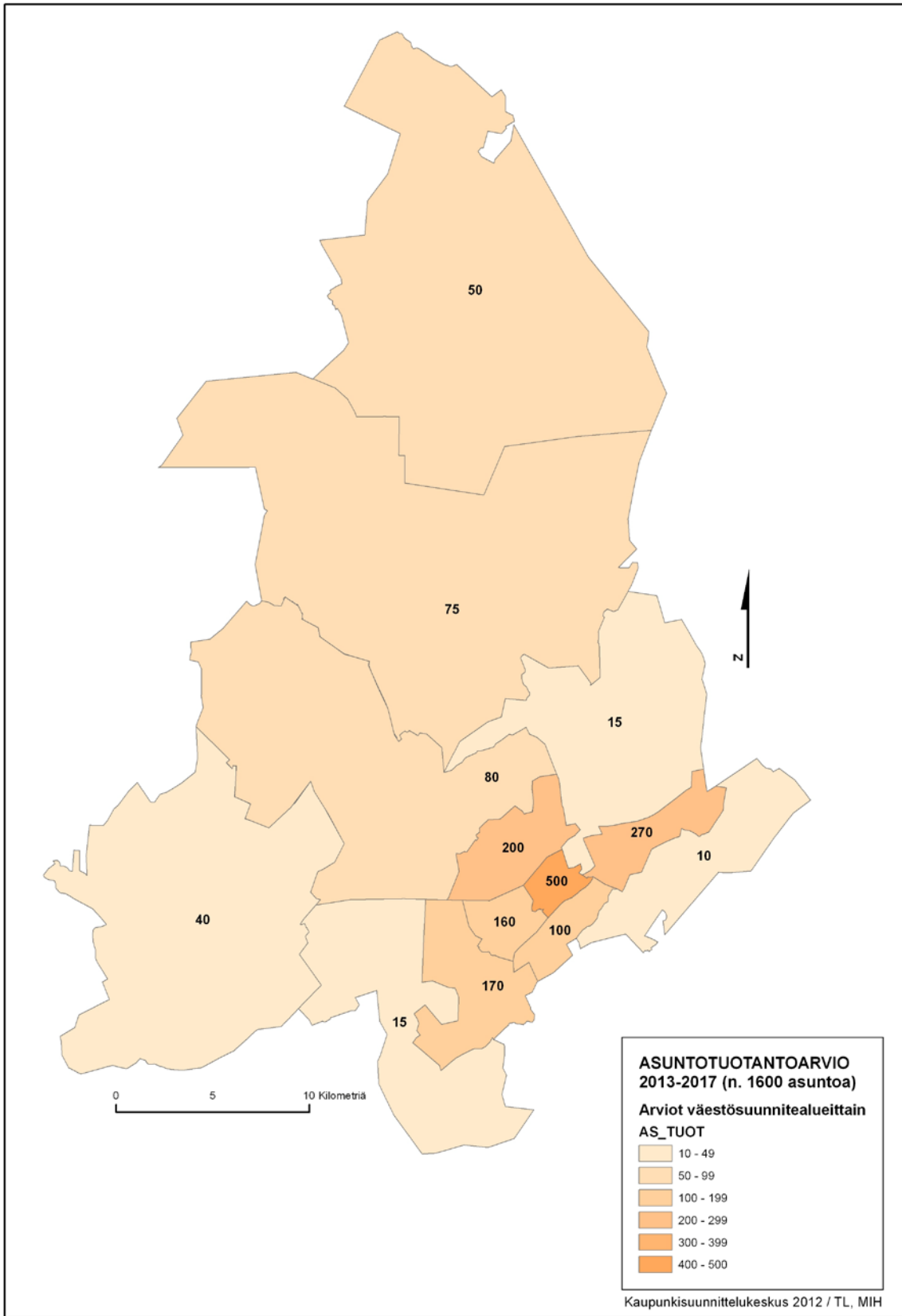
Kaavoitusohjelman mukaisesti uusia omakotitontteja on tulossa Gunnarlaan, Sammattiin sekä Saukkolaan ja Pusulaan. Karjalohjan Kotipellon alueella on n. 30 rakentamatonta omakotitonttia.

9.2 Asuntotuotanto

Asuntotuotannosta tehdyn arvion mukaan kaupunkiin voi rakentua vuosina 2013 – 2017 noin 400 asuntoa vuodessa, paitsi vuonna 2013 asuntoja on arvioitu valmistuvaksi noin 300. Tämä vastaa väestön kasvulle asetettua tavoitetta.

Lohjan keskustassa rakentaminen painottuu lähivuosina ydinkeskustan yksittäisille kerrostalotonteille. Hiidensalmen alueen toteuttamisen on arvioitu alkavan jakson 2013 - 2017 loppupuolella. Ajanjaksolla on arvioitu keskustaan ja Hiidensalmeen tulevan yhteensä melkein kahdeksansataa uutta asuntoa. Ojamon suunnalla rakentaminen sijoittuu Vappulaan ja Haikariin. Nummentaustan alueella Gunnarlan alue on merkittävä pientalojen uudisrakentamiskohde. Immulan alueelle, Asemanpellolle ja Muijalaan on arvioitu tulevan uudisrakentamista. Roution alueelle on vuosina 2013 – 2017 arvioitu toteutuvan yli kaksisataa asuntoa. Etelä-Lohjalla rakentamista tapahtuu Virkkalan keskustan lisäksi Vappulassa ja Vohloisissa. Lisäksi uudisrakentamista tulee Sammatin kirkonkylään, Saukkolaan, Pusulan kirkonkylään ja mahdollisesti Tavolan kylään.

Asemakaavoitettujen alueiden lisäksi uudisrakentamista sijoittuu jonkin verran maaseutualueille, esimerkiksi Karjalohjan kirkonkylässä lähivuosien rakentaminen painottunee asemakaavoitetulle Kotipellon alueelle.



Uuden Lohjan asuntotuotantoarviot alueittain.

10 TOIMINNALLISET MUUTOKSET

Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittely

Suorite- / tuotekohtaisten kustannusten laskemiseksi toimintakulut, jotka on kohdennettu tuotettuun palvelu-suoritteeseen tai siihen rinnastettavaan sijaisyksikköön, sisältävät varsinaisten kulujen lisäksi Lohjan kaupungin kustannuslaskennan määrittelyn mukaisesti keskitettyjen, sisäisten hallintopalvelusten kustannukset vyörytyksinä sekä pääomakustannukset pääomavuokrina ja poistoina. Näin saatuja kustannuksia voidaan käyttää mm. palvelun-tuottajien hintavertailuissa.

Tulosalue- tai toimialakohtaisesti lasketut asukaskohtaiset kulut ja toimintakatteet on laskettu toiminta- ja taloustilaston määrittelyn mukaisesti eivätkä sisällä hallinnon yleiskustannuksia eivätkä pääomakustannuksia. Asukaskohtaisia kustannuksia voidaan käyttää tällöin mm. kuntavertailuissa.

10.1 Yleinen luottamushenkilöhallinto

Talousarvioon on varattu 20 000 euroa lähidemokratiamallin mukaiseen asukkaiden ja järjestöjen omaehtoiseen toimintaan.

	TP2011	TA2012	TA2013	TS2013	TS2014
Valtuuston kokoukset, kpl	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<i>eur/valtuuston kokous</i>	-33 479	-29 607	-31 853	-32 720	-33 623
Hallituksen kokoukset, kpl	27	28	28	28	28
<i>eur/hallituksen kokous</i>	-7903	-7749	-8615	-8809	-9052
Henkilöstöjaoston kokoukset	10	12	12	12	12
Kehittämisen- ja elinkeinojaoston kokoukset	11	12	12	12	12
<i>eur/kokous</i>	-13 349	-11 748	-9 766	-10 013	-10 290
Asukasmäärä	39732	40512	48347	48850	49342

10.2 Tarkastuslautakunta

Ulkoinen valvonta	TP2011	TA2012	TA2013	TS2013	TS2014
Lautakunnan kokoukset, kpl			10	10	10
Kustannukset / kokous			-5 203	-5 346	-5 494
Tarkastuspäivät, tilintarkastajat			62	62	62
Tehty työaika, henkilötyövuodet			0,3	0,3	0,3
Ostopalvelut % kuluista			51,3	51,3	51,3
Kustannukset/tilintarkastuspäivä			-556,5	-570,9	-586,3
Asukasmäärä			48347	48850	49342
Toimiala yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			0,3	0,3	0,3
Toimintatuotot /asukas, €			0,00	0,00	0,00
Toimintakulut /asukas, €			-1,76	-1,79	-1,82
Toimintakate /asukas, €			-1,76	-1,79	-1,82

10.3 Keskushallinto

10.3.1 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut

Tulosalueelle siirtyy Nummi-Pusulän kunnanjohtaja kehittämisjohtajaksi ja toimistosihteeri, minkä lisäksi talousarvioon on varattu määräaikaisen kehittämisspäällikön henkilöstökulut kolmelle kuukaudelle. Tulosalueelta puolestaan siirtyy Lohjan nykyinen kehittämisspäällikkö ympäristötoimen toimialajohtajaksi.

Novago Yrityskehitys Oy tuottaa Lohjan kaupungille ostopalveluna perusteilla olevien ja jo toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut sekä käynnistymässä olevien yritysten yrityshautomopalvelut. Vuoden 2013 alussa valmistuu uusi Yrittäjätalo, johon keskitetään yritystoimintaa tukevia julkisia ja yksityisiä palveluja. Yrittäjätaloon sijoittuvat Novago Oy:n ja kaupungin elinkeinotoiminnot sekä yrityshautomotilat. Talousarviossa on varattu kaupungin vuokrasopimuksen mukaisiin, mahdollisten tyhjien tilojen vuokratuksumuksiin n. 70 000 euroa.

Matkailun kehittämisessä merkittävin matkailupanostus kohdistuu Länsi-Uudenmaan seudullisen markkinointi- ja myyntiyhtiön palvelujen hankintaan 75 000 eurolla. Kaupungin omaa markkinointia vuonna 2013 kohdistetaan Lohjan markkinointiin matkailukohteena. Markkinointia toteuttamaan palkataan vuonna 2013 markkinointi-viestintäasiantuntija, jonka henkilöstökulut ovat 64 600 euroa. Kaikkiaan kaupungin omaan markkinointiin henkilöstökustannusten kanssa käytetään 120 000 euroa enemmän kuin vuonna 2012.

Vuonna 2012 aloittaa toimintansa maataloushallinnon seudullinen yksikkö, jonka ylläpitäjä on Inkoon kunta. Kuntien maataloushallinnon henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Inkoon kunnan palvelukseen.

Kaupungin yleisissä kehittämispalveluissa talousarviovuoden keskeisin työ kohdistuu laajentuneen kunnan strategian ja sen oleellisena osana maankäytön kehityskuvan laatimiseen ja yhdistyneen kunnan toimintaympäristöä ja toimintaa koskevan tietoaineiston täydentämiseen. Toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja henkilöstön perehdyttämiseksi täydennetään ja kuvataan yhdistyneen kunnan asiakas- ja toimintaprosessit. Lähidemokratiamallin mukainen toiminta käynnistetään yhteistyössä asukkaiden ja järjestöjen kanssa kaupungin eri osa-alueilla

Tulosalueen määrärahaan sisältyy Suomen Kuntaliiton ja Uudenmaan liiton maksuosuudet.

10.3.2 Hallintopalvelut

Nummi-Pusulasta siirtyy tulosalueelle hallintosihteeri ja toimistosihteeri sekä Karjalohjalta toimistosihteeri, joka on yhteinen työntekijä ympäristötoimen kanssa. Henkilöstöpalveluista siirtyy palkkasihteeri asiakaspalveluun. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen purkauduttua ja kuntaliitoksen henkilöstöjärjestelyjen myötä tulosalueelta jätetään täyttämättä toinen kielenkääntäjä ja kaksi toimistosihteerin määräaikaista tehtävää. Vuoden alussa käynnistyvät yhdistymissopimuksen mukaisesti Karjalohjan ja Nummi-Pusulän yhteispalvelupisteet, joita on tarkoitus kaupungintaloon sijoittuvan asiakaspalvelukeskuksen kanssa kehittää myös muita julkisia asiakaspalveluja tuottaviksi neuvontapisteiksi.

10.3.3 Talouspalvelut

Tulosalueelle siirtyy Karjalohjalta kunnanjohtaja talousjohtajaksi ja kirjanpitäjä sekä Nummi-Pusulasta osa-aikainen talouspäällikkö. Toimialajohtajana toimivan Lohjan talousjohtajan henkilöstökulut on varattu kahdeksalle kuukaudelle. Taloushallinnossa erillisten kuntien viimeiset tilinpäätökset yhdistetään yhdistyneen kaupungin avaavaksi taseeksi.

10.3.4 Henkilöstöpalvelut

Tulosalueelle siirtyy Nummi-Pusulasta kaksi toimistosihteeriä. Henkilöstön kehittämisspäällikön virka muutetaan henkilöstöjohtajan viraksi, joka painottuu henkilöstöasioiden esittelyn lisäksi esimiestyön ja henkilöstön kehittämiseen ja työssä jaksamiseen sekä johtamista palvelevien tietojärjestelmien hyödyntämiseen.

Vuoden alussa keskeisimmät tehtävät ovat palkkajärjestelmien yhdenmukaistaminen, työn vaativuuden ja henkilökohtaisen palkkauksen arviointijärjestelmän yhdenmukaistaminen sekä yhdistymissopimuksen mukaisen palkkauksen harmonisoinnin käynnistäminen. Keskeiset henkilöstöpoliittiset linjaukset määrittellään henkilöstöohjelmassa. Talousarvioon sisältyvät henkilöstöpalvelut ja -etuudet on säilytetty kustannusvaikutuksiltaan nykytasolla.

10.3.5 Tietohallinto

Tietohallinnossa vuoden 2013 toiminnan painopiste on kuntaliitoksen edellyttämien muutostöiden loppuun saattaminen ja toisaalta mahdollisen seudullisen yhteistyön vakiinnuttaminen Tiera Oy:n alueellisena toimintana. Lohjan tietohallinto organisoidaan uudelleen siirtämällä tietotekniikkapalvelut palvelusopimuksilla Tieran palveluiksi. Lohjan kaupungin tietohallintoyksikköön jää tietohallintopäällikkö, tietohallintosihteeri, kaksi sovellusneuvojaa ja atk-kouluttaja. Tieran palvelukseen vanhoina työntekijöinä siirtyy 10 järjestelmä-asiiantuntijaa ja tukihenkilöä.

Kaupungin järjestelmäympäristössä jatketaan tietosuojan ja tietoturvan sekä perusohjelmien yleisen käytettävyyden parantamista. Tieran palvelutuotteista aloitetaan käyttöönottoprojekti Tiera Toimisto-palvelusta, joka sisältää Office 2013 käyttöönoton sekä lisenssit uuteen sähköposti-, työasemakirjautumis- ja tallentamisympäristöön. Tietoverkkoa parannetaan uusimalla keskuslaitteistoa, tietoliikenneyhteyksien nopeuksia sekä hyödyntämällä langattomia tekniikoita. Vuonna 2013 jatketaan maakuntatietoverkon ja tietoyhteiskunnan e-palveluiden rakentamista yhdessä Kirkkonummen, Raaseporin ja Vihdin kanssa.

10.3.6 Keskushallinnon suoritteet

tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut					
Työpaikkojen määrä, kpl			16500	16400	16300
Perustetut/siirtyneet yritykset, kpl			240	240	240
Työttömyysaste, %			8,0	8,0	8,0
Maatalouden aktiivivilat (yli 3 ha), kpl			450	450	450
Hakemukset, kpl			2050	2010	1990
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			8,00	8,00	8,00
Toimintakulut /asukas, €			-47,41	-48,06	-48,75
Toimintakate /asukas, €			-45,29	-45,91	-46,58
Talouspalvelut					
Taloushallinto					
Ostolaskut, kpl			62000	62000	62000
Tositteet, kpl			67500	67500	67500
Toimintakulut, eur/tosite	-5,83		-6,92	-7,11	-7,31
Talouspalvelut yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			12,09	11,42	11,42
Toimintakulut /asukas, €			-41,21	-41,88	-42,59
Toimintakate /asukas, €			-41,21	-41,88	-22,33
Henkilöstöpalvelut					
Kaupungin vakinaisen henkilökunnan määrä (sis. Tuntip.)			2708,2	2707,5	2707,5
Määräaikaiset työntekijät			680,0	680,0	680,0
Työllistettyjen määrä			12	12	12
Kesätyöllistetyt			50	50	50
Työllistämiskulut, eur/asukas	-6,56		-7,96	-8,10	-8,24
Henkilöstöetuudet, eur/vak.työntekijä	-100,22		-83,30	-85,45	-87,67
Työsuojelu ja työterveydenhuolto, eur/vak.työntekijä	-416,66		-478,29	-491,50	-505,25
Vak+määräaik.työntekijä/henkilötyövuosi			149,99	149,96	149,96
Palkkasihteerit			11,10	11,10	11,10
Uudet palkkauspäätökset vuodessa/palkkasihteeri			1 200	1 200	1 200
Henkilöstöpalvelut yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	21,2	21,6	22,59	22,59	22,59
Toimintakulut /asukas, €	-61,86	-65,09	-58,25	-59,22	-60,26
Toimintakate /asukas, €	-47,34	-48,16	-44,29	-45,05	-45,85
Hallintopalvelut					
Keskusjohdon hallintopalvelut					
Kokoukset, kpl (kv,kh,jaostot)	58	62	50	50	50
Toimintakulut, eur/kokous	-6 316,90	-6 675,24	-10 398,62	-10 685,28	-10 981,98
Virastopalvelut					
Arkistohyllyt, m	2376	2376	4030	4030	4030
Toimintakulut, eur/m	-35,54	-52,19	-29,84	-30,64	-24,47
Monistamon kopiot, milj. kpl			1,2	1,2	1,2
Toimintakulut, eur/kopio	-0,10	-0,07	-0,08	-0,08	0,07

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Oikeudelliset palvelut					
Velkaneuvonnan asiakkaat			260	260	260
<i>Toimintakulut, eur/asiakas</i>			-270,27	-277,77	-284,11
Pysäköintivirhemaksut kpl			7000	7000	7000
<i>Toimintakulut, eur/virhemaksu</i>	-25,66		-26,80	-27,53	-28,27
<i>Toimintakate, eur/virhemaksu</i>	27,26		21,46	21,82	22,10
Hallintopalvelut yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			21,95	21,95	21,95
Toimintakulut /asukas, €			-29,88	-30,39	-30,91
Toimintakate /asukas, €			-17,51	-17,82	-18,18
Tietopalvelut					
Tietohallinto					
Käyttäjätunnukset yhteensä			3450	3450	3450
Vak. henkilöstömäärä			15,00	15,00	15,00
<i>Toimintakulut, eur/käyttäjätunnus</i>	-268,03		-303,87	-311,66	-319,94
<i>Käyttäjätunnuksia/vak.tietohallinnon henkilöstö</i>	233		230	230	230
Työasemien lukumäärä, kpl			1475	1500	1525
Kustannukset €/työasema			-45	-46	-46
Tukipyynnöiden lukumäärä, kpl			12000	12200	12400
Tukipyynnöt/tietohallinnon työntekijä			800	813	827
Tukipyynnöt/kaupungin vakituinen työntekijä			4	4	5
Puheviestintä					
Puhelinvaihteen ala-liittymät, kpl			680	670	650
Matkapuhelimet, kpl			1100	1100	1100
Vak. henkilöstömäärä			1,00	1,00	1,00
<i>Toimintakulut, eur/vaihteen liittymä</i>	-216,20		-208,73	-217,45	-230,21
Tietopalvelut yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Toimintakulut /asukas, €	-36,50	-35,73	-36,18	-36,75	-37,36
Toimintakate/asukas, €	0,34	-1,57	0,00	0,01	0,02
Keskushallinto yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	75,4	76,4	80,63	79,96	79,96
Toimintatuotot /asukas, €	66,74	67,03	56,16	55,59	56,36
Toimintakulut /asukas, €	-204,87	-206,30	-172,87	-171,09	-173,86
Toimintakate /asukas, €	-138,12	-134,83	-112,98	-111,82	-117,50
Henkilömäärät					
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut			8	8	8
Talouspalvelut			12,09	11,42	11,42
Henkilöstöpalvelut			22,59	22,59	22,59
Hallintopalvelut			21,95	21,95	21,95
Tietopalvelut			16	16	16
			80,63	79,96	79,96
Asukasmäärä			48347	48850	49342

10.4 Perusturvalautakunta

Lost-yhteistyö päättyy 31.12.2012. Siuntioon ja Inkooseen siirtyy Lohjan vastuulta palvelujen järjestäminen ja samalla myös 160,43 vakanssia. Karjalohjan kuntaliitos vaikuttaa perusturvassa vain erikoissairaanhoidon ja asuntopalveluihin, koska muut palvelut Lohja on järjestänyt jo neljä vuotta. Nummi-Pusulän kuntaliitoksen myötä Perusturvayhtymä Karviaisesta siirtyy Lohjan perusturvakeskukseen palvelujen järjestäminen, joita tuottamaan tulee 110,3 viranhaltijaa ja työntekijää. Lostin purkaminen ja uuden Lohjan rakentaminen yhtaikaisesti muodostavat mittavan haasteen erityisesti alkuvuonna, jolloin Lostin purkaminen loppuunsaataan. Lohjan, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan sosiaali- ja terveystalvelujen, toimintakäytäntöjen, maksujen sekä palkkioiden yhdenmukaistaminen samanaikaisesti tuottavuuden kasvupaineiden kanssa vaatii joustavuutta ja luovuutta. Perusturvakeskuksen palvelutuotanto turvataan ilman vuokratyövoiman käyttöä.

Tulosalue	Nummi-Pusulän ja Karjalohjan lisäys	Siuntion ja Inkoon poistuma	Uusi Lohja yhteensä
Hallintopalvelut	1	2,6	16,5
Vanhus- ja sairaalatalvelut	76,4	106,4	478,55
Erityistalvelut	2,4	0	44,94
Sosiaalitalvelut	4	1	70,1
Terveystalvelut	27,5	50,43	234,45
Yhteensä	111,3	160,43	844,54

10.4.1 Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden byrokratia kevenee, kun Lost -yhteistyö päättyy. Toimialalla on vain yksi lautakunta ja sillä yksi jaosto aiempien kahden lautakunnan ja kahden jaoston sijaan. Kehittämistalvelut -yksikkö kuoleuu, kun kehittämispäällikön virka lakkautetaan ja johtava hoitaja siirtyy terveystalveluihin. Henkilöstön määrä supistuu myös, kun yksi toimistosihteerin tehtävä jätetään täyttämättä. Karjalohja-liitoksen myötä siirtyvä kunnansihteeri lisää suunnitteluresurssia hallintosihhteeri-nimikkeellä. Haasteena on viimeisen Lost-vuoden tilinpäätös ja Nummi-Pusulasta Karviaisen kautta siirtyvä talouden joustava hoitaminen.

Kuntaliitoksen myötä Lohjalle siirtyy yhtiömuotoisia vuokra-asuntoja 143 (Nummi-Pusulän Vuokra-asunnot Oy: 124 ja Karjalohja: kaksi yhtiötä: 12+7 huoneistoa). Näiden yhtiöiden fuusioinnin valmistelu osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) käynnistetään. Suoraan kaupungin hallintaan siirtyy erilaisia huoneistoja 139 (Karjalohja 51, Nummi-Pusula 88), joiden toimintoja kehitetään. Samanaikaisesti valmistellaan kaupungin asuntopalveluiden järjestämistä suhteessa konserniyhtiö Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn. Lovan vuokra-asuntojen uustuotanto- ja peruskorjausohjelmat käynnistyvät. Lovan toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön valmistuvan kehittämishjelman mukaisesti. Uusia erityisasuntoja rakennetaan neljä kappaletta.

10.4.2 Vanhus- ja sairaalatalvelut

Vanhus- ja sairaalatalveluita kehitetään edelleen ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti. Kuntaliitoksen myötä toimintatapoja yhtenäistetään kaupungin kaikilla alueilla. Hoidon porrastuksen kriteereitä käytetään kaikissa yksiköissä. Maksut, palkkiot ja toimintaohjeet yhtenäistetään keväällä 2013. Kartanomäen vanhainkodin korvaavan uuden 54-paikkaisen Kultakartanon rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2013 Kultakotien viereen, mikäli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää rakennuttajana toimivalle Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle investointiavustuksen. Samaan rakennukseen toteutetaan geriatrisen vastaanottotoiminnan keskittäminen ja myös kaupungin työterveyskeskuksen uudet tilat. Asumistalveluyksiköissä ja vanhainkodeissa vakinaistetaan valvontaviranomaisten edellyttämä hoitajamitoitus.

Lääkäritalvelut keskitetään omaksi geriatriset talvelut –yksikköseen ja niitä järjestään uudelleen, jotta kotihoitoon saadaan yksi lääkäri hoitamaan vaativampaa lääketieteellistä kotihoitoa. Kotihoidon alueiden maantieteellistä jakoa tarkennetaan asiakkaiden lukumäärän ja etäisyyksien mukaan. Kotihoidon tehokkuutta pa-

rannetaan mahdollistamalla teknisesti asiakirjaaminen asiakkaiden kotona. Kotihoidon käyntien sisältöä kehitetään edelleen ja kotona toteutettavaa kuntouttavaa työtä parannetaan. Nummi-Pusulän alueelta siirtyvän kotiutustiimin ja vanhan Lohjan vuonna 2012 aloittaneen kotiutustiimin toiminta yhdistetään ja toimintaa kehitetään. Omaishoitoasiat hoidetaan edelleen keskitetysti ja omaishoidossa otetaan käyttöön palveluseteli kotiin vietävissä palveluissa. Palveluseteliin on varattu 200 000 euron määräraha.

Vuodeosastot keskittyvät akuutti- ja kuntoutushoitoon. Ympäri vuorokautista pitkäaikaishoitoa tarvitsevat siirretään asumispalvelupaikoille mahdollisimman nopeasti. Lyhytaikaishoidon mahdollisuuksia kehitetään.

10.4.3 Erityispalvelut

Vammaispalveluissa selvitetään ostopalveluiden vaihtoehtona asumispalveluiden järjestäminen omana tuotantona. Henkilöstöresurssi, joka on verrokkikuntien tasolla kuntamuutosten jälkeen, mahdollistaa seuranta-menettelmien kehittämisen.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelurakennetta kehitetään laaditun mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pohjalta. Mielen Avain (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen ja valmistaudutaan hankkeen toiseen vaiheeseen. Tehostetun asumispalvelujen kilpailutuksen perusteella solmitut puitesopimukset ovat käytössä. Vuoden aikana selvitetään palveluasumisen omatuotantomuotojen kannattavuus.

Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen aloitetaan Pro perhe -hankkeessa. Sijaisrekrytointiyksikön toimintaa laajennetaan vastaanotto toimintaan ja terveyden edistämiseen. Toimintavuoden aikana selvitetään sijaisrekrytointitiimin vahvistaminen sisäisin siirroin.

10.4.4 Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun palvelurakennetta muutetaan avohuoltopainotteisemmaksi ja pitkäkestoista laitoshoidoa vähennetään. Lyhytaikaiset laitossijoitukset toteutetaan omissa vastaanottokodeissa ja 60 % asiakkaista pyritään kotiuttamaan. Vastaanottokotien perhekuntoutuksella vahvistetaan kotiutumisedellytyksiä. Laitoshoidon hankitaan palveluntuottajilta, joiden kanssa on tehty puitesopimukset. Uuden lastensuojeluyksikön (lasten ja nuorten vastaanottokodit, perhekuntoutus, perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) tarveselvitys valmistuu, jonka jälkeen laaditaan hankesuunnitelma.

Lastensuojelun ammatillista tukihenkilötoimintaa varten perustetaan kaksi ohjaajan vakanssia. Palkkauskulut (77 000 euroa) katetaan vähentämällä ostopalveluja. Perhehoidon osuutta sijaishuoltomuotona lisätään. Perhehoitopalvelut hankitaan keskitetysti seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan kautta. Pihlajan laskutusperuste muuttuu väestöpohja (50 %) ja suoriteperusteiseksi (50 %). Pihlajan henkilöstöä lisätään uusien lakisääteisten velvoitteiden vuoksi. Pihlajan kustannukset kasvavat 31 500 euroa, mutta hoitopäivähinta perhehoidossa on selkeästi edullisempi kuin laitoshoidossa.

Lapsiperhetyön ja aikuissosiaalityön henkilöstömäärä kasvaa runsaalla neljällä vakanssilla, koska Siuntioon ja Inkooseen ei siirry samassa suhteessa asiakkuuksia kuin henkilöstöä laskennallisesti siirtyy. Lastenvalvonnan henkilöstöresurssi säilyy samana kuin vuonna 2012.

Aikuissosiaalityön palveluja (muutossosiaalityö, toimeentulotuki ja työllistämispalvelut) kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi yksi sosiaalityöntekijä muutetaan sosiaalineuvojaksi sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanteen vuoksi. Säästövaikutus on 8 500 euroa. Työllistämispalvelujen yhteensovittamista ja jatkumon muodostavan asiakkaan työllistämispolkujen rakentamista jatketaan. Toimenpiteillä pyritään vähentämään toimeentulotuen tarvetta ja pitkäaikaistyöttömien passiiviyömarkkinatuon kuntaosuusmaksuja.

Kuntoutus- ja työpalveluja tarjoava Mahis-hanke vakinaistetaan. Ely-keskuksen rahoitusosuus kompensoidaan muuttamalla asiakasrakennetta siten, että palkkatukityösuhteasiakkaiden määrää vähennetään ja kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään. Toimeentulotukiasiakkaiden eläkeselvittelyprojektia jatketaan aikuissosiaalityön ja Mahiksen kesken. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yrityksiin tuetaan osallistumalla seudulliseen Yritysten työvoiman rekrytointin tukihankkeeseen GO. Hankkeen kuntaosuus on 29 000 euroa.

10.4.5 Terveyspalvelut

Hoitotyön johtaminen järjestetään uudelleen. Johtava hoitajan siirtyy kehittämisspalveluista terveyspalveluihin, mutta tehtäviin sisältyy edelleen koko perusturvakeskuksen hoitotyön koordinoitua.

Terveyden edistämisen apulaisosastonhoitajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi. Koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon säädösvaatimusten toteuttamiseksi palkataan yksi terveyskeskuslääkäri, jonka kustannukset ovat 120 000 euroa.

Ensihoitopalvelut siirtyvät terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiirille. Virka-ajan ulkopuolisen terveyskeskuspäivystyksen ulkoistus jatkuu 1.4.2013 alkavalla neljän vuoden pituisella perussopimuskaudella. Oma vaativa päiväaikainen terveyskeskuspäivystys jatkuu edelleen määräaikaista yhden terveyskeskuslääkärin ja sairaanhoitajan voimin.

Karjalohjan ja Sammatin alueiden vastaanotto toiminnan ulkoistus päättyi 31.3.2013. Jos toimintaa ei pystytä tuottamaan itse, se hankitaan ostopalveluna, mikä koskee myös Nummen ja Pusulan alueita. Avosairaanhoidosta Siuntioon siirtyvän apulaisosastonhoitajan tilalle perustetaan osastonhoitajan virka, koska Nummi-Pusulan kuntaliitos edellyttää esimiesresurssin säilymistä. Koho-hankkeen mukainen psykiatrisen sairaanhoitaja jatkaa määräaikaista projektin jatkuessa..

Kuntoutuksen määräaikaista vakanssit (fysioterapeutti, toimistos sihteeri (50 %) ja toimintaterapeutti (50 %)) vakinaistetaan. Neuropsykologin (50 %) vakanssi muutetaan kokoaikaiseksi ja se vakinaistetaan. Ostopalveluja on vastaavasti vähennetty. Neuropsykologin työpanosta suunnataan myös perheneuvolaan.

Työterveyskeskukseen palkataan kustannusneutraalisti osa-aikainen (50 %) terveyskeskuslääkäri kuntaliitoksien ja lainsäädännön muutoksien vuoksi. Teknisenä muutoksena 50 % terveyskeskuslääkärin virkapohja siirtyy vastaanotto toiminnasta työterveyskeskukseen.

Suun terveydenhuollossa yhteistyö Kirkkonummen terveyskeskuksen kanssa jatkuu parodontologian erikoishammaslääkärin vakanssin (60 %) vakinaistamisella. Parodontologi on erikoistunut hoitamaan ikenien sairauksia ja hampaiden kiinnityskudosten ongelmia. Vakinaistaminen rahoitetaan säästyvillä oikomishoidon erikoishammaslääkärin palkkarahoilla.

Erikoissairaanhoidon toimintakuluissa on nousua Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan yhteenlaskettuihin vuoden 2012 talousarvioihin verrattuna 3,16 miljoonaa euroa (6,0 %). Asiakaspalvelujen ostoon HUS:lta (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) varattu määräraha on 52 252 000 euroa.

10.4.6 Perusturvalautakunnan suoritteet

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Hallintopalvelut (2011 ja 2012 sis. Sosiaali- ja terveyslautakunnan)					
Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl	1 646	1 648	1 928	1 980	2 030
Asukasvalintapäätökset, kpl	522	550	600	600	600
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	17,5	17,5	16,5	16,5	16,5
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	78	72	46	47	48
Toimintakate /asukas, €	53	48	12	12	12
Vanhus- ja sairaalapalvelut					
Kotihoito, käynnit			220 000	220 000	220 000
<i>Kotihoidon käynnin hinta</i>	33	37	39	40	41
Omaishoidon tuki, tuen saajat			140	140	140
<i>Omaishoidon tuki / tuensaaja</i>	4 891	5 366	6 890	7 057	7 219
Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat			64 000	64 000	64 000
<i>Kotiinkuljetetun aterian hinta</i>	8	9	9	9	9
Vanhusten päivätoiminta, käynnit			6 200	6 200	6 200
<i>Päivätoimintakäynnin hinta</i>	113	105	77	79	82
Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät			68 600	68 600	68 600
<i>Hoitopäivän hinta</i>	127	119	107	110	113
Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät			20 000	20 000	20 000
<i>Hoitopäivän hinta</i>	120	87	109	112	115
Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät			30 300	30 300	30 300
<i>Hoitopäivän hinta</i>	152	116	106	109	112
Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (ostop.) hoitopäivät	1 378	1 200	0	0	0
<i>Hoitopäivän hinta (ta13 nollattu)</i>	118	142	0	0	0
Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat)			53 000	53 000	53 000
<i>Hoitopäivän hinta</i>	192	183	194	199	205
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	468	506	479	479	479
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	644	655	745	757	770
Toimintakate /asukas, €	481	504	579	590	601
Erityispalvelut					
Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat			310	310	310
<i>Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas</i>	27 845	29 441	26 558	27 271	28 024
Vammaispalvelut, asiakkaat			500	500	500
<i>Vammaispalvelujen kulut / asiakas</i>	8 457	8 022	8 387	8 603	8 826
Mielenterveyspalvelut, asiakkaat			90	90	90
<i>Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas</i>	25 003	24 728	22 384	22 984	23 615
Omaishoidontuki, tuen saajat			110	110	110
<i>Omaishoidon tuki / tuensaaja</i>	6 181	6 001	8 087	8 283	8 474
Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.)			5 700	5 700	5 700
<i>Perheneuvolakäynnin hinta</i>	110	118	123	126	130
Päihdekliniikka, käynnit			3 900	3 900	3 900
<i>Päihdekliniikkakäynnin hinta</i>	81	100	90	93	95
Sijaisrekrytointi, työvuorot			3 900	3 900	3 900
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	42	44	45	45	45
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	328	312	353	358	364
Toimintakate /asukas, €	319	314	333	339	344

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Sosiaalipalvelut					
Sijaisperhehoito, hoitopäivät			14 100	14 100	14 100
<i>Hoitopäivän hinta</i>	55	50	55	56	58
Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät			33 000	33 000	33 000
<i>Hoitopäivän hinta</i>	254	225	232	239	245
Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat			1 800	1 800	1 800
<i>Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta</i>	2 763	2 611	3 062	3 133	3 199
Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät			21 000	21 000	21 000
<i>Työtoimintapäivän hinta</i>	31	44	38	39	40
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	63	67	70	70	70
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	320	319	384	390	396
Toimintakate /asukas, €	323	319	334	339	344
Terveyspalvelut					
Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit			54 000	54 000	54 000
<i>Lääkärikäynnin hinta</i>	90	104	99	102	105
Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit			61 000	61 000	61 000
<i>Hoitajakäynnin hinta</i>	35	41	39	40	41
Päivystyskäynnit			26 000	26 000	26 000
<i>Päivystyskäynnin hinta</i>	71	81	78	80	82
Kuntoutuskäynnit (fysioterapia)			14 000	14 000	14 000
<i>Kuntoutuskäynnin hinta</i>	125	65	80	82	84
Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja			41 500	41 500	41 500
<i>Terveyden edistäminen, käynnin hinta</i>	44	49	56	57	59
Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit			40 000	40 000	40 000
<i>Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop)</i>	110	126	124	127	130
Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit			10 000	10 000	10 000
<i>Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop)</i>	52	55	62	63	65
<i>Erikoissairaanhoido, toimintakate/asukas, €</i>	1 043	1 073	1 149	1 168	1 189
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	246	249	234	234	234
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	1 523	1 594	1 675	1 703	1 733
Toimintakate /asukas, €	1 423	1 503	1 575	1 602	1 630
Perusturvalautakunta yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä	836	883,2	844,5	844,5	844,5
Toimintakulut /asukas, €(2011 ja 2012: Lost)	2892	2951	3204	3 255	3 311
Toimintakate /asukas, €	2602	2688	2833	2 881	2 932

10.5 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Tulosalue	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Yhteensä
Hallintopalvelut	7	2		9
Varhaiskasvatus	436,50	50,78	10	497,28
Yleissivistävä opetus	474,46	70	6	550,46
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut	123,53	18,59	2,16	144,28
Nuorisopalvelut	21,08	7	2,4	30,48
Yhteensä	1 069,57	148,37	20,56	1 231 ,50

10.5.1 Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa otetaan käyttöön kolmen tiimin (hallinto, talous ja suunnittelu) malli. Koulumatkakuljetukset siirtyvät tekniseen keskukseseen muodostettavaan logistiikkayksikköön. Sivistystoimen hallinnosta siirtyy kaksi suunnittelijan tehtävää teknisen keskuksen hallintopalveluihin. Hallintosihteerin tehtävä muuttuu kokoaikaiseksi 1.11.2013 alkaen. Talousarviosta on vähennetty Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien lautakuntien menot, yhteensä noin 15 000 euroa.

10.5.2 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä olevien lasten määrä on ollut jatkuvasti nousussa; vuonna 2012 osallistumisprosentti on ollut n. 63 % ikäluokasta.

Päivähoitotarpeeseen vastaamiseksi vuoden 2013 alkupuolella valmistuvat Moisioin uusi päiväkoti sekä Oravaisten päiväkodin laajennus Mäntynummen kirjaston entisiin tiloihin. Moisioin päiväkotiin tulee kaksi kokopäiväryhmää, perhepäivähoidon varahoitoryhmä sekä avoin päiväkoti. Jotta vuorohoidon hoitopaikkatilannetta saadaan parannettua, on ryhmien sijoittumista tiloihin ketjutettu. Uudeksi henkilöstöresurssiksi Moisioin päiväkotiin on varattu päiväkodin johtajan virka sekä kolme lastentarhanopettajan, neljä lastenhoitajan ja kaksi ryhmäavustajan tehtävää. Oravaisten laajennettuun päiväkotiin tulee kaksi kokopäiväryhmää, joista toinen toimii vuororyhmänä. Taimiston vuororyhmäperhepäiväkodin toiminta lakkaa ja lapset siirtyvät uuden päiväkodin vuororyhmään. Myös Pikku-Pertin ryhmäperhepäivähoito lakkaa ja lapset siirtyvät uuteen kokopäiväryhmään. Lisäksi entiseen Mäntynummen nuorisotilaan saadaan avoin päiväkoti. Lisähenkilöstöksi Mäntynummen päivähoitoon on esitetty neljä lastentarhanopettajaa. Mäntynummen nuorisotilaan perustetun avoimen päiväkodin henkilöstöresurssi on yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja. Nykyisistä ryhmäperhepäiväkodeista siirtyvän henkilöstön yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä muutetaan lastenhoitajan tehtäväksi ja yksi ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä ryhmäavustajan tehtäväksi. Sekä Moisioin että Mäntynummen uusien ryhmien muu henkilöstö saadaan nykyisestä henkilöstöstä ryhmärakenteiden muutosten kautta.

Varhaiskasvatuksen osaamisen johtamisen varmistamiseksi järjestetään esimiehille koulutusta, jonka toteutumisen laajuus on riippuvainen siitä, saadaanko hankkeelle ulkopuolinen rahoitus.

Varhaiskasvatuksen varahenkilöstön määrä on nykyisellään alhainen. Talousarvioon ei sisälly yhtään uutta varahenkilön tehtävää. Talousarvion 2012 myönnettyt uudet varhaiskasvatuksen varahenkilöstön tehtävät jouduttiin täyttämään vuodenvaihteen 2012 hakijaruuhkan purkamiseksi perustetun Maksjoentien päiväkodin ryhmien ja muiden päiväkotien lisäryhmien kasvatushenkilöstönä.

10.5.3 Yleissivistävä opetus

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.

Seudullinen täydennyskoulutustyöryhmä järjestää yhteistä täydennyskoulutusta Osaava-hankkeen puitteissa. Kaupunki on mukana monissa yleissivistävää koulutusta koskevissa hankkeissa. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyö käynnistyy vuonna 2013.

Oppilaaksiottoalueet sekä oppilasoton ja koulukuljetusten periaatteet tarkistetaan. Koulujen ja varhaiskasvatuksen rakenteet ja käytännöt yhtenäistetään.

Virkarehtorimallin otetaan käyttöön liittyvien koulujen osalta vaiheittain vuosina 2013-14. Aluerehtori- ja vararehtorijärjestelmää kehitetään. Yksi koulunkäyntiavustaja siirtyy kaupunkisuunnittelukeskuksen logistiikkayksikköön suunnittelijaksi ja yksi osa-aikainen koulunkäyntiavustaja siirtyy pääkirjastoon järjestely-apulaiseksi.

Lukio-opetuksen järjestämisen käytäntöjä yhtenäistetään opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä ja yhteistyötä tiivistetään mm. verkko-oppimisen avulla.

Tieto- ja viestintästrategia päivitetään. Ope 2.0 -tvt-hankkeessa kokeillaan uutta teknologiaa kahdessa mallikoulussa ja tarkistetaan oppimisympäristön määrittely. Koulujen tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma laaditaan.

10.5.4 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut

Varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta (perusopetus ja lukio) erotetaan kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut hallinnollisesti omaksi tulosalueeksi. Tukipalveluyksikön tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen ja opetuksen tavoitteita. Tukipalveluyksiköllä tavoitellaan lisää vaikuttavuutta lapsen ja nuoren saamaan tukeen ja oppilashuoltoon. Tukipalveluyksikkö pyrkii järjestelmällisesti lisäämään osaamista ja kehittämään verkostotyötä. Lapsen ja nuoren saama tuki organisoidaan yläkoulualueittain ja lukiot omana kehittämisalueenaan. Yksikköön kuuluvat oppilashuolto, erityispäivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta.

10.5.5 Nuorisopalvelut

Kuntaliitoksen johdosta tehtäviä järjestellään uudelleen siten, että nuorisopalveluihin perustetaan nuorisosihteerin vakanssi (40 %). Karjalohjan nuoriso-ohjaaja siirtyy erityisnuorisotyöhön.

Nummi-Pusulän nuorisopajalla on ELY-keskuksen rahoitus heinäkuun 2013 loppuun. Nummi-Pusulän etsivän työn rahoitus on OKM:ltä heinäkuun 2013 loppuun. Karjalohjan etsivän työn rahoitus on OKM:ltä marraskuun 2013 loppuun. Kaikkiin edellä mainittuihin hankkeisiin haetaan jatkorahoitusta. Lohjan nuorisotyöpajalle haetaan ELY-keskukselta avustusta vuodelle 2013 pajaohjaajan ja erityisnuorisotyöntekijän palkkaamiseen. ESR-rahoitteinen MYK – hanke (monialaisten yhteistyöverkoston kehittämishanke) jatkuu vuoden 2013 loppuun, kaupungin omarahoitusosuus, 11 000 euroa sisältyy talousarvioon.

10.5.6 Opetuslautakunnan suoritteet

ka=keskiarvo kevästä ja syksystä

Toimielin/toiminta

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Varhaiskasvatus					
- 0-6 -vuotiaat			3 990	4 030	4 070
- 1-6-vuotiaat			3 465	3 517	3 570
- Läsnaöloapäivät 1 (sis. kotihoidon tuki)			742 349	749 000	750 000
- Läsnaöloapäivät 2 (ilman kotihoidon tukea)			437 933	444 500	445 000
- Hoitopaikat (sis. kotihoidon tuki)			3 524	3 566	3 570
- Päiväkotipaikat, % paikoista			51,0	51,5	51,5
- Perhepäivähoidon paikat, % paikoista			10,6	10,0	10,0
- Kotihoidontuen ja yksit. hoidon tuen paikat, % paikoista			34,4	34,5	34,5
- Ostopalvelupaikat, % paikoista			4,0	4,0	4,0
- Kotihoidontuen saajia (lapsia)			1 013	1 000	1 000
- Yksityisen hoidon tuen saajia (lapsia)			275	280	280
- Tehty työaika, henkilötyövuodet			387,9	390,0	395,0
- Läsnaöloapäivät 2/henkilötyövuosi			1129	1 140	1 127
- Käyttöaste, %			85	85	85
* Toimintakulut, euroa/0-6 v.	7 850	7 758	7 500	7 624	7 748
* Toimintakulut, euroa/läsnaöloapäivä 1	43,39	41,03	40,31	41,02	42,05
* Toimintakate, euroa/0-6-vuotias	-5 503	-5 892	-5 137	-6 116	-6 316
* Toimintakate, euroa/läsnaöloapäivä 1	-30,42	-36,45	-27,61	-32,91	-34,27
*Toimintakulut, e/asukas	663,78	667,76	614,47	622,04	622,04
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			497,28	500	500
Toimintakulut /asukas, €	537,79	543,04	559,34	569,56	579,00
Toimintakate /asukas, €	-470,62	-473,77	-481,64	-490,96	-499,63
Yleissivistävä opetus					
- Peruskoulut			34	34	34
- Oppilasmäärä (ka)			5 471	5 520	5 550
- Kokonaistuntimäärä (ka)			379 502	383 088	385 170
- Päätoimiset opettajat			430	430	430
- Tuntia/oppilas	70,6	69,4	69,4	69,4	69,4
- Oppilaita/Päätoiminen opettaja	12,8	13,1	12,7	12,8	12,9
- Oppilas/koulu	199,5	203,5	160,9	162,4	163,2
- Vieraspaiikkakuntalaisten osuus oppilaista %			5,0	5,0	5,0
- Lukiot			4	4	4
- Opiskelijamäärä (ka)			955	960	960
- Kokonaiskurssimäärä (ka)			1 471	1 471	1 471
- Päätoimiset opettajat			63	63	63
- Kurssimäärä/opiskelija	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Opiskelijoita/päätoiminen opettaja	15,5	16,1	15,2	15,2	15,2
- Vieraspaiikkakuntalaisten osuus oppilaista %			20,0	20,0	20,0
*Toimintakulut, e/oppilas ja opiskelija			8 455,95	8 611,98	8 787,03
*Toimintakate, e/oppilas ja opiskelija			-7 938,82	-6 323,99	-6 445,39
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			550,85	551	551
Toimintakulut /asukas, €	900,96	913,81	935,20	952,76	969,41
Toimintakate /asukas, €	-788,66	-818,52	-866,59	-883,17	-899,06

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut					
- Oppilashuoltohenkilökunta			13	13	13
- Koulunkäyntiavustajat (yleisopetus)			91	91	91
- Oppilas/koulupsykologi	1197,2	1221	911,8	920,0	925,0
- Oppilas/koulukuraattori	957,7	814	781,6	788,6	792,9
- Koulunkäyntiavustajia/yleisopetuksen oppilas			0,06	0,06	0,06
- Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, lapsia			490	500	500
- Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, kerhopäiviä			68 600	70 000	70 000
Vak. henkilöstömäärä			144,28	144,3	144,3
Toimintakulut /asukas, €	116,36	125,27	109,64	111,74	113,72
Toimintakate /asukas, €	-109,25	-119,92	-105,38	-107,44	-109,37
Nuorisopalvelut					
- Nuorisotalojen ja muun toiminnan kävijämäärät			15 385	15400	15400
- Nuorisotalojen järjestöjen kävijämäärät			16 200	16200	16200
- Toimintakeskus Harjulan kävijämäärät			10 200	10200	10200
- Leirivuorokaudet			734	750	750
- Ehkäisevän erityisnuorisotyön asiakastyön asiakasmäärät			137	140	140
- Ehkäisevän erityisnuorisotyön käyntimäärät			360	360	360
- Ehkäisevän erityisnuorisotyön asiakaskontaktit			5 535	5535	5535
- Omin Jalon -toiminnan asiakasmäärät			96	100	100
- Omin Jaloin -toiminnan käyntimäärät			576	580	580
- Ehkäisevän päihdetyön asiakasmäärät			25	25	25
- Ehkäisevän päihdetyön käyntimäärät			75	75,0	75,0
- Koulujen päihdekasvatustunnit/oppilasmäärät			1 900	1 900,0	1 900,0
- Linkin asiakasmäärät/kontaktit			1 000	1 000,0	1 000,0
- Linkin asiakasmäärät/yksilöohjaus			250	250,0	250,0
- Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajanuoret 16-25 v.)			69	70,0	70,0
- Nuorisotyöpajan asiakasmäärät (pajalaiset yli 25 v..)			23	25,0	25,0
- Nuorisotyöpajan ohjaustunnit (nuoret)			13 100	13 100	13 100
- Kierrätyskeskuksen ja pajaverstaan ulkoiset asiakkaat			85 000	85 000	85 000
- Etsivän nuorisotyön kontaktit			25	25	25
Vak. henkilöstömäärä			30,48	31	31
Toimintakulut /asukas, €	34,43	30,62	36,67	37,35	38,00
Toimintakate /asukas, €	-22,71	-23,78	-29,10	-2,91	-30,21
Asukasmäärä	39 726	40 512	48 437	48 850	49 342
Toimiala yhteensä					
Vak.henkilöstömäärä			1231,9	1235,3	1235,3
Hallinto (sis. varhaiskasvatus ja opetus)			9,0	9,0	9,0
Varhaiskasvatus			497,28	500	500
Yleissivistävä opetus			550,85	551	551
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut			144,28	144,3	144,3
Nuorisopalvelut			30,48	31	31
Toimintatuotot /asukas, €	159,15	168,21	158,14	160,18	161,86
Toimintakulut /asukas, €	-1 569,42	-1 615,09	1 653,20	1 684,00	1 712,94
Toimintakate /asukas, €	-1 410,27	-1 446,88	-1 495,06	-1 523,82	-1 551,08

10.6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tulosalue	Lohja	Nummi-Pusula	Karjalohja	Yhteensä
Hallintopalvelut	3,50			3,50
Kulttuuripalvelut	104,90	4,60	1	110,50
Liikuntapalvelut				
Yhteensä	108,40	4,60	1	114,00

10.6.1 Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa otetaan käyttöön kolmen tiimin (hallinto, talous ja suunnittelu) malli. Hallintosihteerin tehtävä muuttuu kokoaikaiseksi 1.11.2013 alkaen. Talousarviosta on vähennetty Karjalohjan lautakunnan menot, noin 4 200 euroa.

10.6.2 Kulttuuripalvelut

Vuoden alusta lähtien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa toimii kulttuuripalvelujen tulosalue, johon kuuluvat kirjastopalvelujen vastuualue sekä seuraavat tuloyksiköt: Hiiden Opisto, Musiikkiopisto, Orkesteri, Teatteri, Lohjan Museo ja yleinen kulttuuritoimi. Tulosalue tarjoaa laadukkaita kulttuuripalveluja kaikille lohjalaisille. Uutena toimintamuotona otetaan käyttöön kulttuuripolku, joka mahdollistaa kulttuuri-työn tekemisen poikkihallinnollisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen, taiteen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, koulutoimen ja perusturvan välillä.

Kirjastotoimessa liittyvien kuntien lähikirjastot liitetään kaupunginkirjaston organisaatioon ja toimintakulttuurit yhtenäistetään. Uusi kirjastoauto hankintaan ja kirjastoautopalvelut organisoidaan ja kehitetään. Osa-aikainen koulunkäyntiavustaja siirtyy pääkirjastoon järjestelyapulaiseksi. Hiiden Opistossa yhteistyö kolmannen sektorin ja hallintokuntien kanssa tiivistyy. Musiikkiopiston varhaisen musiikkikasvatuksen toiminta-alue laajenee Pusulaan. Musiikkiopisto toteuttaa operetin yhteistyössä orkesterin ja yhteistyötahon kanssa. Orkesteri kehittää seudullista ja kaupungin piirissä eri tahoille suuntautuvaa toimintaa. Teatteri toteuttaa 3-4 näytelmää ja jatkaa kesäteatterihankkeen suunnittelua. Museo vie eteenpäin Kaivosmuseumuseo-hanketta. Paikkarin torppa pidetään avoinna kesällä 2013. Laurentius -salin vahtimestarin tehtävä muutetaan kokoaikaiseksi 1.1.2013 alkaen, kustannusvaikutus 6 200 euroa, katetaan talousarvion sisältä.

10.6.3 Liikuntapalvelut

Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välinen yhteistyösopimus otetaan käyttöön 1.1.2013 alkaen. Sopimuksessa siirtyy koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön sekä kaupungin liikunta- ja ulkoilualueiden hallinnointi Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle. Sopimuksessa määritellään vastuu ja tehtäväalueet. Kustannusvaikutukset käsitellään sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

Karjalohjan ja Nummi-Pusulan liikuntapalveluiden tuottaminen siirtyvät Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle 1.1.2013 alkaen.

10.6.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet

KULTTUURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Kulttuuripalvelut					
-Opiskelijamäärä			14 412	14 412	13 700
Hiiden Opisto			12 000	12 000	12 000
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto			1 000	1 000	1 000
Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, Rytmiomena, Helmi)			1 412	1 412	1 412
-Tunnit			52 040	52 040	52 040
Hiiden Opisto			20 300	20 300	20 300
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto			24 800	24 800	24 800
Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, Rytmiomena, Helmi)			6 940	6 940	6 940
-Orkesterin kuulijat, yht.			30 000	30 000	30 000
-Teatterin näytökset, kpl			55	50	50
-Teatterin katsojat, yht.			7 500	7 500	7 500
-Näyttelyt, kpl			20	20	20
-Museon kävijämäärä (sis kaivos)			27 500	27 500	27 500
-Kulttuuritoimen avustukset, e/asukas			1,18	1,20	1,20
-Kirjastokäyntien lukumäärä vuodessa			415 202	428 488	442 200
-Verkkokäyntien lukumäärä vuodessa			269 838	296 822	326 504
-Lainausten määrä			790 267	813 975	837 580
-Tehty työaika, henkilötyövuodet			40,0	40,0	40
-Lainaukset/henkilötyövuosi			19 756,7	20 349,4	20 940
-Lainausten määrä/asukas			16,32	16,66	17
-Kirjastokäyntien määrä/asukas	8,50	8,22	8,57	8,77	9
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			110,11	110,11	110,11
Toimintakulut /asukas, €	197,04	199,89	179,72	183,02	186,12
Toimintakate /asukas, €	-156,14	-162,15	-150,89	-153,84	-156,66
Liikuntapalvelut					
-Neidonkeidas, kävijämäärä			280 000	280 000	280 000
-Muiden liikuntapalvelujen käyttäjämäärä			920 000	920 000	920 000
-Liikuntatoimen avustukset, e/asukas			4,00	4,00	4,00
*Toimintakulut, e/kävijä	2,35	2,38	2,59	2,66	2,74
*Toimintakate, e/kävijä	-2,27	-2,34	-2,52	-2,59	-2,66
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			0	0	0
Toimintakulut /asukas, €	64,86	65,10	64,24	65,46	66,62
Toimintakate /asukas, €	-62,65	-63,72	-62,49	-63,71	-64,80
Asukasmäärä	39 726	40 512	48 437	48 850	49 342
Toimiala yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			113,6	113,6	114
Toimintatuotot /asukas, €			30,57	30,94	31,25
Toimintakulut /asukas, €			245,10	249,60	253,88
Toimintakate /asukas, €			-214,53	-218,66	-222,64
Henkilökunnan määrä			113,6	113,6	113,6
Hallinto			3,5	3,5	3,5
Kulttuuripalvelut			110,1	110,1	110,1
Liikuntapalvelut			0,0	0,0	0,0

10.7 Tekninen lautakunta

10.7.1 Hallinto

Yksityisteiden avustuskäytäntö yhdenmukaistetaan vaiheittain. Joukkoliikenteen tuetut matkaliput koskevat kaikkia kaupungin asukkaita. Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen koko kunnan alueelle käynnistetään laaditun selvityksen mukaan. Henkilö- ja tavaraliikenteen logistiikkayksikkö sijoittuu toimialan hallintoon. Kaksi henkilöä siirtyy sivistyskeskuksesta yksikön tehtäviin. Ensimmäisessä vaiheessa logistiikkayksikkö ottaa vastatakseen henkilöliikennepalvelujen tuottamisesta. Pelastustoimesta vastaa Espoon kaupunki. Jätehuollon järjestämistehtävistä vastaa Raaseporiin sijoittunut seudullinen jätelautakunta.

10.7.2 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan (liikenneväylät ja viheralueet) kunnossapito hoidetaan entisen Lohjan alueella pääosin omana työnä sekä ostopalveluna, ja yhdistyvien kuntien alueella ulkoisena palveluna. Toimintavuoden aikana toteutetaan katuverkon ja viheralueiden hoitoluokitus koko kaupungin kattavana. Toimintavuonna kunnossapitoon siirtyy ely-keskuksen hoidossa ollutta katuverkkoa ja uusien kaava-alueiden katuverkkoa.

Toimintavuoden aikana uutta ylläpidettävää katuverkostoa 5,2 km (Immulan uusi kaava-alue, Vappulan uusi kaava-alue, Tavolan uusi kaava-alue, Kihintöyräs, Puruskorventien alikulun katujärjestely) ja ely-keskukselta siirtyy 3,5 km (Immulantie välillä kaava-alue Mäntynummentie, Mäntynummentie välillä Immulantie-maantie 1125 ja Virkkala-Lohja maantie välillä Tynninharju-Virkkala rata).

10.7.3 Ruoka- ja siivouspalvelut

Kuntaliitoksen myötä ruoka- ja siivouspalvelujen organisointia tarkistetaan nykyisestä alueellisesta aluevas- taava mallista osaamisalueita vastaavaksi.

Toimintavuoden aikana uusia ja edellisen toimintavuoden aikana tulleita uusia ruokasuoritteita 33 000 kpl (1.1.13 Moision pk 60 lasta, 1.8.12 Niksula 60 lasta). Toimintavuoden aikana uusia ja edellisen toiminta- vuoden aikana uutta siivottavaa alaa 1 954 k-m² (1.1.13 alkaen Moision pk, Maksjoentien päiväkodin, 1.8.12 alkaen Sammatin tilaelementit, Niksula, Nummentausta lisäelementti).

10.7.4 Tilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan isännöintialueittain. Kiinteistöjen ylläpitoon lisätään neljäs isännöintialue Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kiinteistöjä varten. Kiinteistönhoidon työaikamitoitukset ovat yhdenmukaiset koko alueella. Alueen kiinteistöt saatetaan kaukovalvonnan piiriin.

Toimintavuoden aikana uusia ja edellisenä toimintavuotena uusia ylläpidettäviä kiinteistöjä 4 002 k-m² (Moision pk, Paloniementie 63C ja Lempinkatu 8 B, 1.10.12 Ojamon tilaelementit, 1.8.12 Sammatin tilaelementit, Solbrinken laajennus, Nummentaustan lisäelementti, 1.1.12 Mäntynummen liikuntahalli, Karjalohjan paloasema) vähentynyt ylläpidosta 2 433 k-m² (Hongiston koulu, Yritys-hautomo, Sahakatu 6).

10.7.5 Vesihuolto

Seudullinen vesihuoltoverkosto saadaan kattavasti toimintaan. Alueen verkosto saatetaan kaukovalvonnan piiriin. Vanhojen laitossyksiköiden alasajo toteutetaan vuoden sisällä seudullisen vesihuolto-verkoston käyt- töönnotosta.

Toimintavuoden aikana uutta ylläpidettävää vesihuoltoverkostoa 4,7 km vesijohtoverkostoa ja 4,7 km jäteve- siverkostoa (Immulan uusi kaava-alue, Vappulan uusi kaava-alue, Tavolan uusi kaava-alue, Petsamon uusi kaava-alue, Kihintöyräs) ja 2 uutta vesihuollon pumppaamoja. Teilinummen vesihuolto, uutta vesihuolto- verkostoa 3,5 km (sekä vesi- että jätevesiverkostoa) ja 4 kpl jätevesi-pumppaamoja. Seudullinen vesihuolto- verkostossa uutta ylläpidettävää vesihuoltoverkostoa 44,1 km (sekä vesi- että jätevesiverkostoa), 12 kpl jäte-

vesipumppaamoita ja 2 uutta paineenkorotusasemaa. Toimintavuoden aikana poistuu seudullisen vesihuollon käynnistyessä 3 jätevedenpuhdistamaa arviolta 09/13.

10.7.6 Henkilöstömuutokset

Tulosalue	Lohja	Karjalohja	Nummi-Pusula	Yhteensä
Toimialajohto	1			1
Hallinto (keskitetyt hallinnon palvelut)	8,2 (toimintavuoden aikana vapautuvaa tehtävää ei täytetä) yksi tehtävistä avoin		1	9,2
Hallinnon logistiikkayksikkö	1 + sivistyskeskuksesta 2			3
Kunnallistekniikka	55,2		1 (puutarhuri)	56,2
Vesihuolto	16		3 (tulosalue-esimies, laitospmiehet)	19
Tilapalvelut	40,6 + 1 uusi isännöitsijä	2 (tilojen ylläpitohenkilöä)	4 (tilojen ylläpitohenkilöä)	47,6
Ruoka- ja siivouspalvelut	196,8	5 ruokapalveluhenkilöä 2 laitoshuoltohenkilöä	19 ruokapalveluhenkilöä 14 laitoshuoltohenkilöä 5 laitoshuoltohenkilöä Karviaisesta	241,8
Yhteensä	318,8 + 3	9	47	377,8

10.7.7 Teknisen lautakunnan suoritteet

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
KUNNALLISTEKNIikka					
Liikenneväylät					
Liikenneväylät, km			343	345	347
Maksullisia p-paikkoja, kpl			468	468	468
* Toimintakulut / asukas, €	-113,08	-107,62	-110,75	-114,41	-116,68
Yksityistiet, km			670	670	670
Avustetut yksityistiet, km			574	574	574
* Yksityistieavustukset €/km	-521,68	-582,79	-405,46	-414,79	-423,50
Puistot ja yleiset alueet					
Hoidettuja puistoalueita, ha			84	84	84
Puistometsiä, ha			429	429	429
Taloustmetsiä, ha			2022	2022	2022
* Toimintakulut / asukas, €	-32,21	-32,15	-30,67	-31,16	-31,64
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			56	56	56
Toimintakulut /asukas, €	-143,01	-132,82	-133,22	-135,28	-137,44
Toimintakate /asukas, €	-86,30	-77,93	-81,19	-82,47	-83,80
VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
Myyty vesi, m ³			2 252 000	2 252 000	2 252 000
Puhdistettu jätevesi, m ³			4 254 000	4 254 000	4 254 000
Vesihuoltoverkoston pituus, km			388	390	392
Liittymisaste %			80	80	80
* Toimintakulut €/myyty m ³	-2,69	-2,68	0,00	0,00	0,00
* Toimintakate/€/myyty m ³	0,18	0,58	0,00	0,00	0,00
Veden hinta €/m ³			1,17	1,21	1,24
Jäteveden hinta €/m ³			1,82	1,87	1,93
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			19	19	19
Toimintakulut /asukas, €	-88,65	-83,16	-82,09	-83,24	-84,49
Toimintakate /asukas, €	62,19	75,81	65,61	66,33	66,75
TILAPALVELUT					
Hallinnassa olevat tilat, k-m ²			223000	223000	223000
Korjaukset teknisestä arvosta %			3	3	3
Toimintakulut €/k-m ²	-67,19	-68,33	-70,52	-73,11	-75,92
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			48	48	48
Toimintakulut /asukas, €	-193,80	-196,67	-212,18	-215,20	-218,14
Toimintakate /asukas, €	55,17	60,46	11,87	12,37	13,09
RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT					
Ruokapalvelut					
Ateriat, kpl			3 005 000	3 005 000	3 005 000
* Toimintakulut / ateria, €	-2,53	-2,79	-2,73	-2,82	-2,89
Siivouspalvelut					
Siivousala hum ²			151000	151000	151000

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
* Toimintakulut/hum², €	-34,45	-36,97	-36,16	-37,16	-38,20
Vak. henkilöstömäärä			244	244	244
Toimintakulut /asukas, €	-246,10	-265,38	-265,31	-269,60	-273,98
Toimintakate /asukas, €	21,49	5,82	2,52	2,61	3,04
HALLINTOPALVELUT					
Keskuksen hallinto					
*Toimintakulut / asukas, €			-12,62	-12,89	-13,12
Pelastustoimi					
* Toimintakulut /asukas, €	-66,40	-71,72	-67,51	-68,62	-69,84
Joukkoliikenne					
Tuetut matkat, kpl			375 000	375 000	375 000
Oppilaita kuljetuksen piirissä, kpl			1700	1700	1700
Toimintakulut €tuettu matka			-8,11	-8,32	-8,54
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			13	13	13
Toimintakulut /asukas, €			-145,70	-148,03	-150,56
Toimintakate /asukas, €			-94,48	-95,97	-97,59
Toimiala yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			380	380	380
Toimintatuotot /asukas, €	724,53	742,19	742,83	754,21	766,10
Toimintakulut /asukas, €	-759,56	-768,01	-838,51	-851,35	-864,62
Toimintakate /asukas, €	-35,03	-25,82	-95,67	-97,14	-98,51
Asukasmäärä	39726	40512	48347	48850	49342

10.8 Kaupunkisuunnittelulautakunta

10.8.1 Hallinto

Ympäristötoimen hallinnossa toimii hallintopäällikön lisäksi 1,5 toimistosihtööriä. Lisäksi hallintoon siirtyy Nummi-Pusulasta yksi toimistosihtööri ja Karjalohjalta yksi toimistosihtööri. Molemmat henkilöt siirtyvät hallinnon organisaatioon siten, että heidän työpanostaan käytetään täysipainoisesti muilla tulosalueilla. Lisäksi Karjalohjalta siirtyvän toimistosihtöörin työpanoksesta käytetään 40 % Karjalohjan yhteis palvelupisteiden työtehtäviin.

10.8.2 Kaavoitus

Kuntaliitoksen mukana kaavoituksen toiminta-alueen pinta-ala ja asemakaavoitettu alue kasvaa. Uusi kunta edellyttää maankäytön kehityskuvan / rakennemallin laatimista maankäytön yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi tulevan toiminnan pohjaksi.

Kaavoitukseen siirtyy Nummi-Pusulasta aluearkkitehti, jonka nimike muutetaan siirron yhteydessä. Kaavoitusjohtaja jää eläkkeelle vuoden 2013 alkupuolella ja asemakaava-arkkitehti vuoden 2012 lopussa. Kaavoitusjohtajan virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan kaavoituspäällikön virka vuoden 2013 alusta. Kaavoitusjohtajan pois jääminen korvataan tulosalueen sisäisin järjestelyin. Asemakaava-arkkitehdin paikka täytetään. Henkilökunnan rakennetta ja työtehtäviä järkeistetään sisäisesti siten, että henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan.

Nummi-Pusulassa ja Karjalohjalla suunnittelutarveratkaisut, poikkeamisluvat ja maa-ainesluvat on valmisteltu rakennusvalvonnassa. Lohjalla vastaavat tehtävät kuuluvat kaavoitukselle ja valmistelutyön tekee ympäristöinsinööri. Kaavoituksen työmäärä lisääntyy suunnittelutarveratkaisujen, poikkeamislupien ja maa-aineslupien käsittelyn osalta uudessa kunnassa. Resurssivajeen korvaamiseksi hallinnon toimistosihtöörin työpanosta käytetään suunnittelutarve-, poikkeus- ja maa-aineslupien käsittelyssä lisäresurssina.

10.8.3 Kiinteistö- ja kartastopalvelut

Toiminnan volyymin kasvun mukainen resursointi on edellytys sujuvalle toiminnalle. Pinta-alaltaan 2,5-kertaistuvan uuden Lohjan haltuunotto edellyttää huomattavaa panostusta. Asiakaspalvelun merkitys ja haasteet kartta- ja paikkatietopalvelussa, maapolitiikassa, maastomittauksissa ja kiinteistöasioissa kasvavat volyymin kasvua enemmän, koska uudet alueet ovat organisaatiolle vieraita.

Liittyvistä kunnista ei suoraan siirry henkilöstöä kiinteistö- ja kartastopalveluihin, jossa etenkin kiinteistönmuodostustehtävissä on selkeää resurssivajea. Tätä kompensoidaan tekemällä yhdestä paikkatietokäsittelijästä sisäisellä järjestelyllä toimitusinsinööri siten, että paikkatietokäsittelijän toimi lakkautetaan ja tilalle perustetaan toimitusinsinöörin virka. Kustannusvaikutus tästä on 10 000 euroa. Hallinnon toimistosihtöörin resurssia käytetään korvaamaan tätä paikkatietokäsittelystä poistuvaa resurssia.

10.8.4 Kaupunkisuunnittelulautakunnan suoritteet

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
KAAVOITUS					
Valmistuneet kaavat ha					
- yleiskaavat, ha			270	270	270
- asemakaavat, ha			50	50	50
- ranta-asemakaavat, ha			20	20	20
Asemakaavoitettua aluetta yhteensä, ha			4500	4 500	4 500
Kaavoitettu tonttivaranto					
- omakotitontit, kpl			200	200	200
- rivitalotontit, kpl			40	40	40
- kerrostalotontit, kpl			15	15	15
- liike- ja teollisuustontit, kpl			40	40	40
Maa-ainesluvut, m ³			50000	50 000	50 000
Suunnittelutarveratkaisut, kpl			70	70	70
Poikkeamisluvat, kpl			60	60	60
* Maankäytön toimintamenot/asukas	-15,48	-17,39	-15,02	-15,27	-15,54
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			9,7	9,7	9,7
Toimintakulut /asukas, €	-16,49	-16,17	-15,02	-15,27	-15,53
Toimintakate /asukas, €	-13,93	-13,66	-12,77	-13,00	-13,24
KIINTEISTÖ- JA KARTASTOPALVELU					
Maanhankinta, ha			20	20	20
Maanluovutus, ha			10	10	10
Omakotitontit, kpl			40	40	40
Rivitalotontit, kpl			2	2	2
Kerrostalotontit, kpl			2	2	2
Liike- ja teollisuustontit			5	5	5
Vapaa-ajantontit, kpl			0	0	0
* Tonttipalvelut toimintakulut/ asukas	-3,82	-4,46	-4,71	-4,79	-4,87
Pohjakartta					
yhteensä, ha			8600	8 600	8 600
täydennetty, ha			0	0	0
*Kartastopalvelut toimintakulut/ asukas	-7,51	-10,00	-7,62	-7,90	-8,11
Rakennusten merkitsemisiä, kpl			150	150	150
Tonttijaot, kpl			40	40	40
Lohkomiset, kpl			80	80	80
Yleisten alueiden mittauksia, kpl			20	20	20
* Kiinteistönmuodostus toimintakulut/ asukas			-6,66	-6,77	-6,89
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			22,0	22,0	22,0
Toimintakulut /asukas, €	-29,27	-28,70	-23,94	-24,35	-24,77
Toimintakate /asukas, €	-10,96	-10,74	-1,41	-1,56	-1,75
Toimielin yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			36,8	36,8	36,8
Toimintatuotot /asukas, €			24,78	25,06	25,32
Toimintakulut /asukas, €			-47,13	-47,93	-48,77
Toimintakate /asukas, €			-22,35	-22,87	-23,44
Asukasmäärä	39726	40512	48347	48 850	49342

10.9 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

10.9.1 Hallinto

Ympäristötoimen hallinnossa toimii hallintopäällikön lisäksi 1,5 toimistosihteerii. Lisäksi hallintoon siirtyy Nummi-Pusulasta yksi toimistos sihteeri ja Karjalohjalta yksi toimistos sihteeri. Molemmat henkilöt siirtyvät hallinnon organisaatioon siten, että heidän työpanostaan käytetään täysipainoisesti muilla tulosalueilla. Lisäksi Karjalohjalta siirtyvän toimistosihteerin työpanoksesta käytetään 40 % Karjalohjan yhteispalvelupisteen työtehtäviin.

10.9.2 Rakennusvalvonta

Jotta rakennuslupapäätökset voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa, edellyttää se riittäviä henkilö-resursseja. Yksi rakennustarkastaja pystyy vuodessa tekemään noin 150 – 200 lupapäätöstä. Liian vähäiset resurssit tarkoittavat katselmusten delegointia vastaaville työnjohtajille eivätkä myöskään mahdollista jatkuvaa rakennetun ympäristön valvontaa, mikä johtaa luvattomaan rakentamiseen.

Nykyisen kaupunkisuunnittelukeskuksen toimialalla on toimistoinsinöörin virka, jonka työpanos on jakautunut 50 % toimialan hallintoon (yksityistieasiat) ja 50 % rakennusvalvontaan. Henkilöstön sijoittumisjärjestelyiden yhteydessä on selvinnyt, että toimistoinsinöörin työpanos tarvitaan kokonaan yksityistieasioiden hoitoon. Rakennusvalvonnan resurssit ovat lupa- ja katselmusmääriin nähden huomattavasti alle tarpeen, joten on syytä perustaa uusi lupatarkastajan kokoaikainen virka. Virka paikkaa aiemmin toimitusinsinöörin hoitaman 50 % osuuden lisäksi rakennusvalvonnan lisäresurssitarvetta.

LVI-tarkastusten osalta uuden Lohjan rakennusvalvonnan käytössä on ainoastaan sama 0,4 LVI-tarkastajan resurssi kuin nykyiselläkin Lohjan kaupungilla on. Nummi-Pusula ja Karjalohja tuovat selkeitä lisäresurssitarpeita uuteen kuntaan. Tarvittaessa LVI-tarkastuksen resurssivajetta voidaan paikata Karkkilan kaupungin LVI-tarkastuksen resursseja ostopalveluna käyttämällä.

Liitoskunnissa käytetään rakennusvalvonnassa eri ohjelmia, mikä tarkoittaa mittavan vanhan aineiston korjaustyötä. Myös toiminnan kehittäminen, esim. lupa-aineiston siirtäminen sähköiseen muotoon, edellyttää huomattavaa panostusta.

Hallinnon toimistosihteeriresurssia käytetään rakennusvalvonnan lisäresurssina.

10.9.3 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimintatapojen muutos Lohjan mukaisiksi lisää työmäärää, sillä Lohjalta vaaditaan tarkempia selvityksiä kuin pienemmiltä kunnilta. Toiminta-alue ja työmäärä lisääntyvät, mutta lisäresurssia ei ole tulossa. Tämä johtaa Lohjan nykyisen palvelutason heikkenemiseen.

Nummi-Pusulan yhdistyminen Lohjaan tuo hallintoasioihin helpotusta, koska jatkossa valmistellaan asioita vain yhteen lautakuntaan. Karjalohjan lupa- ja valvontatietojen sekä ympäristön tilan seurantatietojen vieminen Lohjan paikkatietojärjestelmiin vaatii lisätyötä, mikä vaikuttaa yksikköön tulevien asioiden käsittelyaikojen pitenemiseen.

10.9.4 Ympäristöterveys

Ympäristöterveyden yhteistyön jatkuminen Vihdin kanssa on epävarmaa. Mikäli Vihti ei jatka yhteistyötä, jäävät Vihdissä toimivat kaksi terveystarkastajaa ja 0,5 toimistosihteerii pois.

Mikäli osa sopimuskunnista jää pois, eläinlääkäripäivystys neuvotellaan vastavuoroiseksi naapurien kanssa ja säännöllistä valvontaa kehitetään.

10.9.5 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan suoritteet

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
RAKENNUSVALVONTA					
- Rakennusluvut (+ilmoitukset), kpl			1100	1100	1100
- Katselmus, kpl			1850	1 850	1 850
* Toimintakulut, euroa/rakennuslupa	-645,00	-669,00	-449,72	-462,16	-475,01
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			8,25	8,25	8,25
Toimintakulut /asukas, €	-8,77	-10,14	-10,24	-10,42	-10,60
Toimintakate /asukas, €	4,84	-0,56	3,06	3,02	2,96
YMPÄRISTÖNSUOJELU					
Valvottavia ympäristölupia, kpl			145	145	145
Ympäristölakien mukaiset ratkaisut, kpl			90	90	90
Lausunnot			290	290	290
Tarkastukset ja valvontakäynnit, kpl			400	400	400
* Ympäristötoimen toimintamenot/asukas	-14,66	-14,84	-13,69	-13,92	-14,16
Tulosalue yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			6,3	6,3	6,3
Toimintakulut /asukas, €	-13,63	-13,37	-12,07	-12,27	-12,48
Toimintakate /asukas, €	-9,78	-10,26	-10,24	-10,42	-10,61
Toimielin yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			14,6	14,6	14,6
Toimintatuotot /asukas, €			15,14	15,28	15,43
Toimintakulut /asukas, €			-23,42	-23,81	-24,23
Toimintakate /asukas, €			-8,28	-8,53	-8,79
Asukasmäärä	39726	40512	48347	48 850	49342

10.9.6 Ympäristöterveysjaoston suoritteet

Tulosalue	TP2011	TA2012	TA2013	TS2014	TS2015
Ympäristöterveydenhuolto					
Tehty työaika, henkilötyövuodet			13,5	13,5	13,5
Tarkastukset ja näytteenotokerrat, kpl			1050	1050	1050
* Toimintamenot euroa/toiminta-alueen asukas	-12,31	-13,15	-6,79	-6,90	-6,96
Eläinlääkärikäyntejä, kpl			7600	7600	7600
* Toimintamenot euroa/toiminta-alueen asukas	-5,16	-4,78	-4,99	-5,07	-5,12
Tulosalue/Toimielin yhteensä					
Vak. henkilöstömäärä			13,5	13,5	13,5
Toimintatuotot /asukas, €	16,46	15,98	11,36	11,47	11,58
Toimintakulut /asukas, €	-23,06	-23,96	-19,88	-20,22	-20,57
Toimintakate /asukas, €	-6,60	-7,97	-8,53	-8,75	-8,99
Asukasmäärä koko yhteistoiminta-alue	92 624	93 728	93371	94 439	96 105
Asukasmäärä	39726	40512	48347	48 850	49342

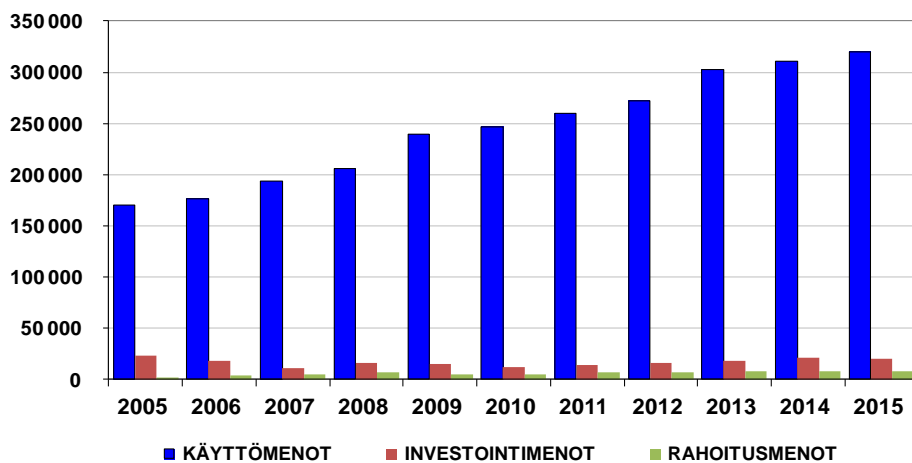
11 TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT

Vuodet 2005-2012 kaaviot eivät sisällä Karjalohjan ja Nummi-Pusulan euroja.

MENOJEN KEHITYS 2013-2015 (1000 €) (ilman poistoja)

MENOT	TA2013	TS2014	TS2015
KOKONAISMENOT	328 768	340 509	348 495
% kasvu		3,6	2,3
Ulkoiset menot	300 452	311 427	318 601
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 894
KÄYTTÖMENOT	302 983	311 272	319 710
% kasvu		2,7	2,7
% kokonaismenoista	92,7	92,7	93,7
Ulkoiset menot	274 667	282 189	289 817
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 893
INVESTOINTIMENOT	17 880	21 185	20 700
Ulkoiset menot	17 880	21 185	20 699
Sisäiset menot	0	0	1
% kokonaismenoista	7,1	7,1	8,1
RAHOITUSMENOT	7 905	8 053	8 085
% muutos	2,8	2,8	3,8
% kokonaismenoista	3,1	3,1	4,1

MENOJEN KEHITYS 2005-2015 (1000 €) (ilman poistoja)



MENOT TOIMIELIMITTÄIN 2013-2015
(1000 eur)

1 KÄYTTÖTALOUS

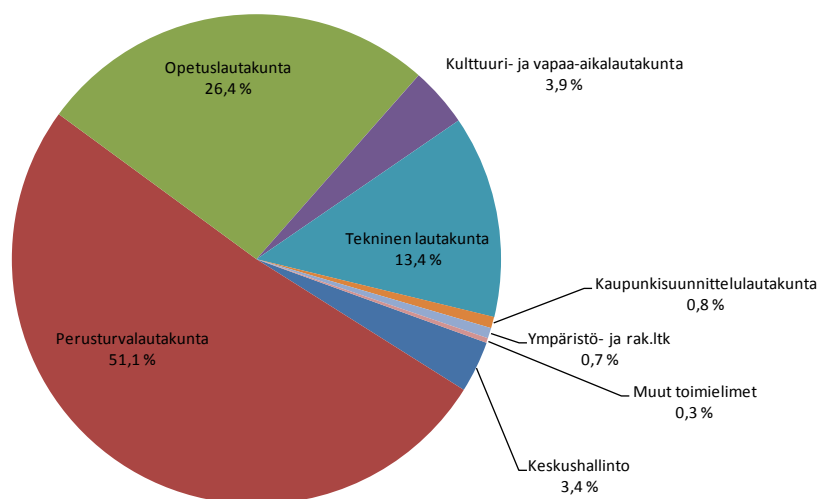
TOIMIELIN	TA2013	TS2014	TS2015
KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	0	175	176
% kasvu			0,4
Ulkoiset menot	0	171	172
Sisäiset menot	0	4	4
TARKASTUSLAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	85	87	90
% kasvu		2,7	2,7
Ulkoiset menot	84	87	89
Sisäiset menot	1	1	1
YLEINEN LUOTTAMUS- HENKILÖHALLINTO			
Kokonaismääräraha	863	885	910
% kasvu		2,6	2,8
Ulkoiset menot	767	787	809
Sisäiset menot	95	98	101
KESKUSHALLINTO			
Kokonaismääräraha	10 295	10 566	10 849
% kasvu		2,6	2,7
Ulkoiset menot	9 161	9 401	9 652
Sisäiset menot	1 134	1 165	1 197
PERUSTURVALAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	154 881	159 021	163 360
% kasvu		2,7	2,7
Ulkoiset menot	148 050	152 006	156 148
Sisäiset menot	6 831	7 015	7 212
KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	80 076	82 264	84 520
% kasvu		2,7	2,7
Ulkoiset menot	63 695	65 440	67 226
Sisäiset menot	16 381	16 823	17 294

TOIMIELIN	TA2013	TS2014	TS2015
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	11 872	12 193	12 527
% kasvu		2,7	2,7
Ulkoiset menot	10 654	10 943	11 242
Sisäiset menot	1 217	1 250	1 285
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	40 539	41 589	42 662
% kasvu		2,6	2,6
Ulkoiset menot	38 127	39 113	40 120
Sisäiset menot	2 413	2 476	2 542
KAUPUNKISUUNNITTELU-LAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	2 279	2 341	2 406
% kasvu		2,8	2,8
Ulkoiset menot	2 131	2 190	2 251
Sisäiset menot	147	151	155
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUS-LAUTAKUNTA			
Kokonaismääräraha	1 132	1 163	1 195
% kasvu		2,7	2,8
Ulkoiset menot	1 085	1 115	1 146
Sisäiset menot	47	48	49
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUS-LAUTAKUNNAN JAOSTO			
Kokonaismääräraha	961	988	1 015
% kasvu			
Ulkoiset menot	911	937	962
Sisäiset menot	50	51	53
1 KÄYTTÖTALOUS (yhteensä)			
muutos-%	302 983	311 272	319 710
Ulkoiset menot	274 667	282 189	289 816
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 893

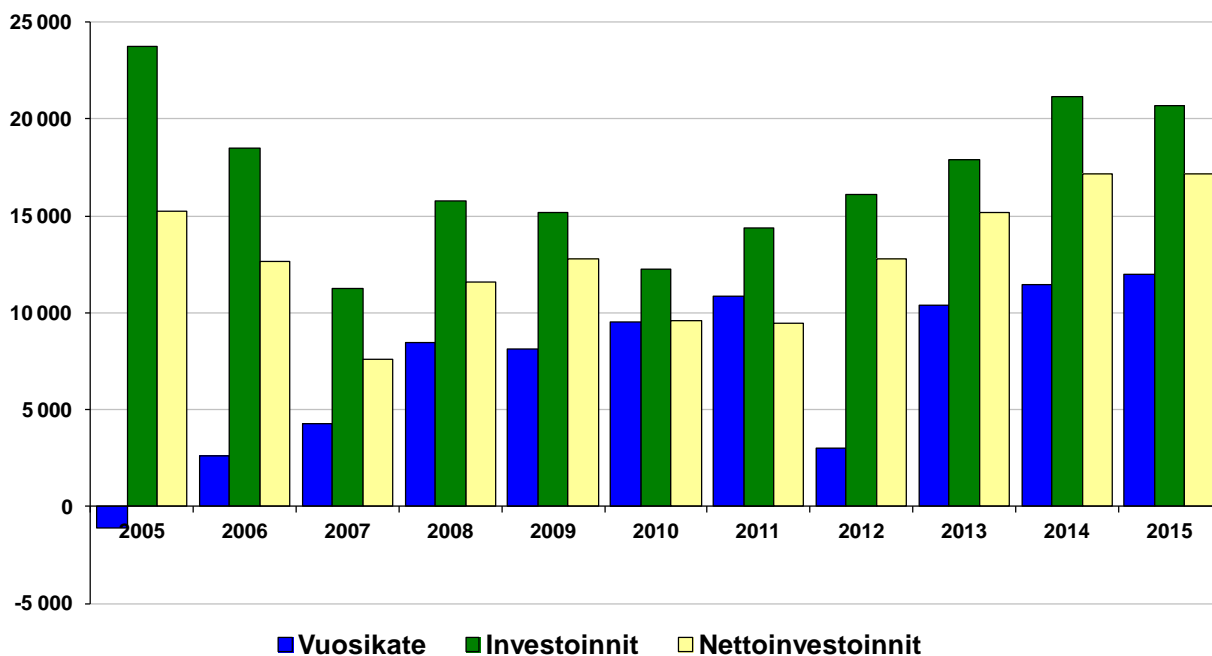
2 INVESTOINNIT

TOIMIELIN	TA2013	TS2014	TS2015
KAUPUNGINHALLITUS	1 210	1 210	1 210
% investoinneista	6,8	5,7	5,8
PERUSTURVA- LAUTAKUNTA	200	900	200
% investoinneista	1,1	4,2	1,0
OPETUSLAUTAKUNTA	440	925	440
% investoinneista	2,5	4,4	2,1
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA	370	50	100
% investoinneista	2,1	0,2	0,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA	15 510	18 015	18 635
Ulkoiset menot	15 510	18 015	18 635
Sisäiset menot	0	0	0
% investoinneista	86,7	85,0	90,0
KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA	150	85	115
Ulkoiset menot	150	85	115
Sisäiset menot	0	0	0
% investoinneista	1,9	1,1	1,4
2 INVESTOINNIT (yhteensä)	17 880	21 185	20 700
Ulkoiset menot	17 880	21 185	20 700
Sisäiset menot	0	0	0
muutos-%		18,5	-2,3
3 RAHOITUS (yhteensä)	7 905	8 053	8 085
muutos-%		1,9	0,4
MÄÄRÄRAHAT (yhteensä)	328 768	340 509	348 494
Kasvu %		3,57	2,35
Ulkoiset menot	300 452	311 427	318 601
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 893

KÄYTTÖTALOUSHMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2013



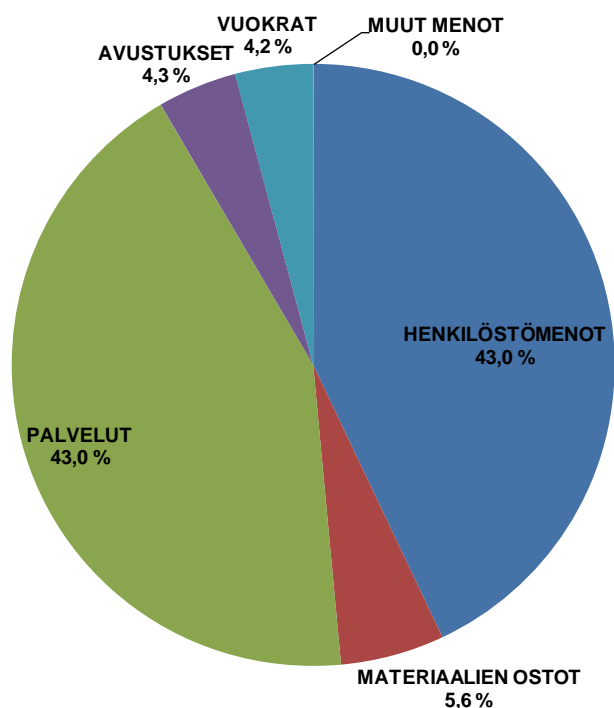
TULORAHOITUS JA INVESTOINNIT 2005-2015



MENOT LAJEITTAIN 2013-2015 (1000 eur)
(sisältää myyntitappiot)

MENOLAJI	2013	2014	2015
1 KÄYTTÖTALOUS			
Palkat	100 092	103 020	105 902
Kasvu %		2,9	2,8
%-käyttömenoista	33,0	33,1	33,1
Henkilöstösivukulut	30 054	30 907	31 772
Kasvu %		2,8	2,8
%-käyttömenoista	9,9	9,9	9,9
Materiaalin ostot	16 852	17 251	17 613
Kasvu %		2,4	2,1
%-käyttömenoista	5,6	5,5	5,5
Ulkoiset menot	16 387	16 776	17 128
Sisäiset menot	464	475	485
Asiakaspalvelujen ostot	85 513	87 822	90 281
Kasvu %		2,7	2,8
%-käyttömenoista	28,2	28,2	28,2
Ulkoiset menot	85 513	87 822	90 281
Sisäiset menot	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	44 915	46 117	47 373
Kasvu %		2,7	2,7
%-käyttömenoista	14,8	14,8	14,8
Ulkoiset menot	26 104	26 797	27 513
Sisäiset menot	18 811	19 319	19 860
Avustukset	12 898	13 195	13 472
Kasvu %		2,3	2,1
%-käyttömenoista	4,3	4,2	4,2
Ulkoiset menot	12 898	13 195	13 472
Sisäiset menot	0	0	0
Vuokrat	12 631	12 960	13 297
Kasvu %		2,6	2,6
%-käyttömenoista	4,2	4,2	4,2
Ulkoiset menot	3 590	3 672	3 749
Sisäiset menot	9 041	9 288	9 548
Verot	3	0	0
Kasvu		-100,0	
%-käyttömenoista	0,00	0,00	0,00
Ulkoiset menot	3	0	0
Sisäiset menot	0	0	0
Muut menot	26	0	0
Ulkoiset menot	3	0	0
KÄYTTÖTALouden MENOT	302 983	311 272	319 710
Kasvu %		2,7	2,7
% kokonaismenoista	92,2	91,4	91,7
Ulkoiset menot	274 667	282 189	289 817
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 893

KÄYTTÖTALOUSMENOT LAJEITTAIN 2013



MENOLAJI	TA2013	TS2014	TS2015
2 INVESTOINNIT			
INVESTOINTIMENOT	17 880	21 185	20 700
Ulkoiset menot	17 880	21 185	20 700
Sisäiset menot	0	0	0
% kokonaismenoista	5,4	6,2	5,9

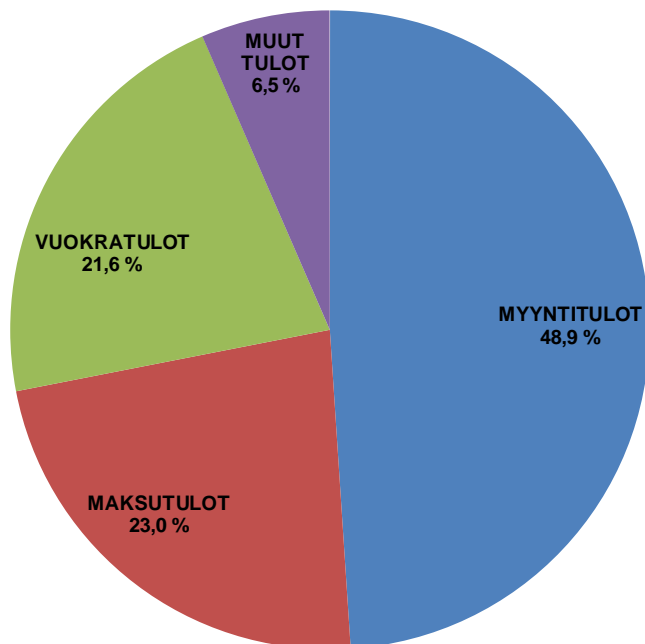
MENOLAJI	2013	2014	2015
3 RAHOITUS			
Korot	1 709	2 148	2 439
Muu rahoitusmenot	36	36	36
Siirrot rahastoihin			
Talousarviolainojen lyhennykset	6 161	5 869	5 610
Lainananto	0	0	0
RAHOITUSMENOT	7 905	8 053	8 085
Muutos- %		1,9	0,4
% kokonaismenoista	2,4	2,4	2,3

MENOT YHTEENSÄ	2013	2014	2015
MENOT YHTEENSÄ	328 768	340 509	348 495
Kasvu %		3,6	2,3
Ulkoiset menot	300 452	311 427	318 601
Sisäiset menot	28 316	29 082	29 893

TULOT LAJEITTAIN 2005-2014 (1000 eur)
(ilman poistoja)

TULOLAJI	TA2013	TS2014	TS2015
1 KÄYTTÖTALOUS			
Myyntitulot	33 556	34 407	35 269
Kasvu %		2,5	2,5
Ulkoiset tulot	14 299	14 629	14 938
Sisäiset tulot	19 257	19 777	20 331
Maksut	15 740	16 055	16 376
Kasvu %		2,0	2,0
Ulkoiset tulot	15 722	16 037	16 357
Sisäiset tulot	18	19	19
Tuet ja avustukset	3 830	3 994	4 105
Kasvu %		4,3	2,8
Muut tuotot	639	645	651
Kasvu %		1,0	0,9
Vuokrat	14 789	15 168	15 551
Kasvu %		2,6	2,5
Ulkoiset tulot	5 748	5 880	6 003
Sisäiset tulot	9 041	9 288	9 548
KÄYTTÖTALOUDEN TULOT	68 554	70 269	71 953
Kasvu %		2,5	2,4
Ulkoiset tulot	40 238	41 185	42 055
Sisäiset tulot	28 316	29 084	29 898

KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOT LAJEITTAIN 2013



TULOLAJI	TA2013	TS2014	TS2015
2 INVESTOINNIT			
INVESTOINTITULOT	2 700	4 000	3 500
Ulkoiset tulot	2 700	4 000	3 500
Sisäiset tulot	0	0	0
Muutos %		48,1	-12,5
3 RAHOITUSTULOT			
Valtionosuudet	63 884	65 161	66 138
Verotulot	176 895	183 049	190 668
Korkotulot	188	187	188
Muut rahoitustulot	3 825	3 550	3 545
Talousarviolainojen otto	11 600	13 400	11 600
Antolainojen lyhennykset	68	23	24
Liittymismaksut	600	600	600
RAHOITUSTULOT	257 060	265 971	272 762
Kasvu %		3,5	2,6
TULOT YHTEENSÄ	328 315	340 239	348 215
Kasvu %		3,6	2,3
Ulkoiset tulot	299 999	311 155	318 317
Sisäiset tulot	28 316	29 084	29 898

KÄYTTÖTALOUDEEN MENOT TOIMIELIIMITÄIN JA LAJEITTAIN 2013 (1000 eur)											
MENOLAJI	Tarkastus- lautakunta	Yleinen luot- tamushenk. hallinto	Keskus- hallinto	Perusturva- lautakunta Lohja	Kasvat- us- ja opetus- lautakunta	Kulttuuri- ja vapaa-aika- lautakunta	Tekninen lautakunta	Kaupunki- suunnittel- lautakunta	Ympäristö- ja rakennus- lautakunta	Ympäristö- ja rak.ltk- jaosto	yhteensä
Palkat	34	484	3 525	34 486	43 019	4 767	11 160	1 401	630	584	100 092
% -osuus menoista	40,2	56,2	34,2	22,3	53,7	40,2	27,5	61,5	55,7	60,7	33,0
Muut henkilöstöivukulut	2	17	210	2 081	2 589	283	671	83	36	35	6 006
% -osuus menoista	1,8	2,0	2,0	1,3	3,2	2,4	1,7	3,6	3,2	3,6	2,0
Eläkekulut	5	94	889	9 761	8 326	1 147	3 242	286	124	174	24 048
% -osuus menoista	5,3	10,9	8,6	6,3	10,4	9,7	8,0	12,6	11,0	18,1	7,9
Materiaalin ostot	1	13	261	3 478	1 834	566	10 639	35	12	12	16 852
% -osuus menoista	1,1	1,5	2,5	2,2	2,3	4,8	26,2	1,5	1,1	1,3	5,6
Ulkoiset menot	1	13	261	3 478	1 834	566	10 639	35	12	12	16 852
Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	22	77 569	2 003	2 817	3 103	0	0	0	85 513
% -osuus menoista	0,0	0,0	0,2	50,1	2,5	23,7	7,7	0,0	0,0	0,0	28,2
Ulkoiset menot	0	0	22	77 569	2 003	2 817	3 103	0	0	0	85 513
Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	44	221	4 932	14 143	12 899	1 343	10 509	400	316	108	44 915
% -osuus menoista	51,3	25,6	47,9	9,1	16,1	11,3	25,9	17,6	27,9	11,2	14,8
Ulkoiset menot	43	153	3 989	9 953	1 399	808	9 079	321	282	75	26 104
Sisäiset menot	0	68	943	4 191	11 500	535	1 429	79	34	32	18 811
Avustukset	0	3	65	8 118	4 136	180	390	5	0	0	12 898
% -osuus menoista	0,0	0,3	0,6	5,2	5,2	1,5	1,0	0,2	0,0	0,0	4,3
Ulkoiset menot	0	3	65	8 118	4 136	180	390	5	0	0	12 898
Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	29	389	5 225	5 268	767	820	69	13	49	12 631
% -osuus menoista	0,3	3,4	3,8	3,4	6,6	6,5	2,0	3,0	1,2	5,1	4,2
Ulkoiset menot	0	1	198	2 585	387	85	302	0	0	31	3 590
Sisäiset menot	0	28	191	2 640	4 881	682	519	69	13	17	9 041
Muut toimintakulut	0	1	1	19	1	1	5	0	0	0	29
% -osuus menoista	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset menot	0	1	1	19	1	1	5	0	0	0	29
Sisäiset menot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÄYTTÖTALOUDEEN MENOT	85	863	10 295	154 881	80 076	11 872	40 539	2 279	1 132	961	302 983
Ulkoiset menot	84	767	9 161	148 050	63 695	10 654	38 591	2 131	1 085	911	275 131
Sisäiset menot	1	95	1 134	6 831	16 381	1 217	1 948	147	47	50	27 852

KÄYTTÖTALouden TULOT TOIMIELIIMITTÄIN JA LAJEITTAIN 2013 (1000 eur)												
TULOLAJI	Tarkastus- lautakunta	Yleinen luot- tamushenk. hallinto	Keskus- hallinto	Perusturva- lautakunta Lohja	Kasvatus- ja opetus- lautakunta	Kulttuuri- ja vapaa-aika- lautakunta	Tekninen lautakunta	Kaupunki- suunnittelu- lautakunta	Ympäristö- ja rakennus- lautakunta	Ympäristö- ja rak.ltk- jaosto	Yhteensä	
Myyntitulot	0	0	2 094	3 703	3 270	344	23 949	196	1	0	33 556	
% -osuus tuloista	0,0	0,0	67,0	20,7	42,7	23,2	66,7	16,3	0,1	0,0	48,9	
Ulkoiset tulot	0	0	337	2 943	3 270	344	7 210	196	1	0	14 299	
Sisäiset tulot	0	0	1 758	760	0	0	16 739	0	0	0	19 257	
Maksut	0	0	76	8 613	4 101	842	332	496	731	549	15 740	
% -osuus tuloista	0,0	0,0	2,4	48,1	53,5	56,9	0,9	41,4	99,9	100,0	0	
Ulkoiset tulot	0	0	58	8 613	4 101	842	332	496	731	549	15 722	
Sisäiset tulot	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
Tuet ja avustukset	0	0	595	2 861	177	23	151	24	0	0	3 830	
% -osuus tuloista	0,0	0,0	19,0	16,0	2,3	1,5	0,4	2,0	0,0	0,0	0	
Muut tuotot	0	0	270	241	1	48	79	0	0	0	639	
% -osuus tuloista	0,0	0,0	8,6	1,3	0,0	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0	
Ulkoiset tulot	0	0	270	241	1	48	79	0	0	0	639	
Sisäiset tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vuokrat	0	0	90	2 478	111	223	11 404	482	0	0	14 789	
% -osuus tuloista	0,0	0,0	2,9	13,8	1,5	15,1	31,8	40,2	0,0	0,0	0	
Ulkoiset tulot	0	0	74	2 478	80	201	2 433	482	0	0	5 748	
Sisäiset tulot	0	0	17	0	31	23	8 971	0	0	0	9 041	
KÄYTTÖTALouden TULOT	0	0	3 125	17 896	7 660	1 481	35 914	1 198	732	549	68 554	
Ulkoiset tulot	0	0	1 333	17 136	7 629	1 458	10 204	1 198	732	549	40 238	
Sisäiset tulot	0	0	1 792	760	31	23	25 710	0	0	0	28 316	

VEROTULOT VUOSINA 2007-2015 (1000 eur)

Vuosi	Henkilökoht. verotettava tulo	muutos %	Verotettava tulo/asukas	muutos %	Kunnallis- vero	Yhteisö- vero	Kiinteistö- vero	Verotulot yht.
2007	691 828	8,0	15 123	7,1	125 625	8 725	7 109	141 459
2008	731 908	5,8	15 849	4,8	139 800	8 420	7 603	155 823
2009	726 260	-0,8	15 576	-1,7	141 742	5 503	7 974	155 219
2010	738 380	1,7	15 723	0,9	144 473	6 249	10 065	160 787
2011	768 557	4,1	16 234	3,3	148 906	7 519	10 242	166 667
2012	786 470	2,3	16 601	2,3	153 267	5 662	10 554	169 483
2013	820 412	4,3	17 181	3,5	159 760	5 880	11 255	176 895
2014	856 992	4,5	17 802	3,6	166 513	5 890	11 468	183 871
2015	900 464	5,1	18 554	4,2	172 796	6 505	11 681	190 982

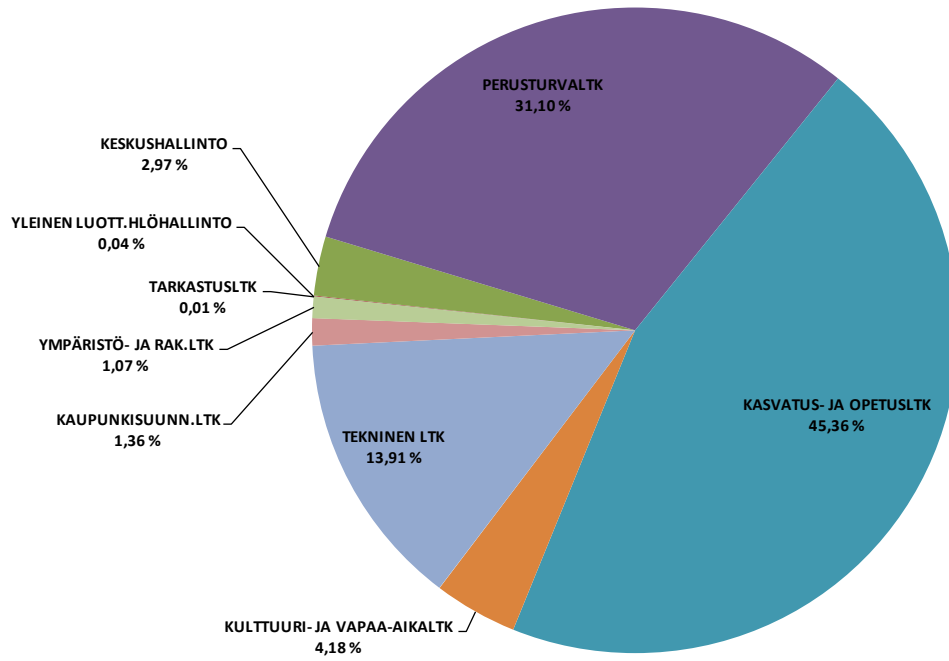
Verotulojen kehitys 2007-2015 sisältää Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan



**LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2013-2014
(VAKINAINEN HENKILÖKUNTA)**

TOIMIELIN/TULOSALUE	2013	2014	2015
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0,3	0,3	0,3
YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	1,2	1,2	1,2
Kaupunginhallitus	1,2	1,2	1,2
KESKUSHALLINTO, YHTEENSÄ	80,6	80,0	80,0
Hallintopalvelut	8,0	8,0	8,0
Talouspalvelut	12,1	11,4	11,4
Henkilöstöpalvelut	22,6	22,6	22,6
Tietohallinto	22,0	22,0	22,0
Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut	16,0	16,0	16,0
PERUSTURVALAUTAKUNTA	844,5	844,5	844,5
Hallintopalvelut	16,5	16,5	16,5
Vanhuspalvelut	478,6	478,6	478,6
Erityispalvelut	44,9	44,9	44,9
Sosiaalipalvelut	70,1	70,1	70,1
Terveyspalvelut	234,5	234,5	234,5
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	1231,9	1235,3	1235,3
Hallintopalvelut	9,0	9,0	9,0
Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut	144,3	144,3	144,3
Varhaiskasvatus	497,3	500,0	500,0
Yleissivistävä opetus	550,9	551,0	551,0
Nuorisopalvelut	30,5	31,0	31,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	113,6	113,6	113,6
Hallintopalvelut	3,5	3,5	3,5
Kulttuuripalvelut	110,1	110,1	110,1
Liikuntapalvelut	0,0	0,0	0,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA	377,8	377,8	377,8
Hallintopalvelut	13,2	13,2	13,2
Kunnallistekniikka	56,2	56,2	56,2
Vesihuolto	19,0	19,0	19,0
Tilapalvelut	47,6	47,6	47,6
Ruoka- ja siivouspalvelut	241,8	241,8	241,8
KAUPUNKISUUNNITTELU LAUTAKUNTA	36,8	36,8	36,8
Hallintopalvelut	5,1	5,1	5,1
Kaavoitus	9,7	9,7	9,7
Kiinteistö- ja kartastopalvelut	22,0	22,0	22,0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA	15,6	15,6	15,6
Rakennusvalvonta	8,1	8,1	8,1
Ympäristön suojeleminen	7,5	7,5	7,5
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN JAOSTO	13,5	13,5	13,5
Ympäristöterveyspalvelut	13,5	13,5	13,5
YHTEENSÄ	2 715,8	2 718,6	2 718,6

LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 2013 LAUTAKUNNITTAIN



12 KIRJANPIDON ORGANISAATORAKENNE

Raindancen mukainen organisaatorakenne kustannuspaikkatasolle asti 21.11.2012:

UTOIEL:	10 Keskusvaalilautakunta
UTALUE:	1001 Vaalit
UTY:	101 Kunnallisvallit
KP:	101 Kunnallisvaalit
UTY:	102 Valtiolliset vaalit
KP:	102 Valtiolliset vaalit
UTOIEL:	12 Tarkastuslautakunta
UTALUE:	1201 Ulkoinen valvonta
UTY:	120 Ulkoinen valvonta
KP:	105 Ulkoinen valvonta
UTOIEL:	14 Yleinen luottamushenkilöhallinto
UTALUE:	1401 Kaupunginvaltuusto
UTY:	140 Kaupunginvaltuusto
KP:	106 Kaupunginvaltuusto
UTALUE:	1405 Kaupunginhallitus
UTY:	141 Kaupunginhallitus
KP:	107 Kaupunginhallitus
UTY:	142 Toimikunnat
KP:	108 Toimikunnat
UTOIEL:	16 Keskushallinto
UTALUE:	1610 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut
UTY:	160 Kehittämisen- ja elinkeinopalvelut
KP:	110 Yhteistoiminta
KP:	120 Yleinen kehittäminen
KP:	121 Elinkeinojen markkinointi
KP:	122 Projektipalvelut
KP:	123 Matkailutoiminta
KP:	124 Maataloustoiminta
KP:	125 Kehittämistoiminta
UTALUE:	1620 Talouspalvelut
UTY:	161 Talouspalvelut
KP:	130 Taloussuunnittelu
KP:	131 Kunnallisvero
KP:	132 Taloushallinto
UTALUE:	1630 Henkilöstöpalvelut
UTY:	162 Henkilöstöhallinto
KP:	140 Virka- ja työsuhtehallinto
KP:	141 Työllisyystyöt
KP:	143 Henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta
UTY:	163 Palkanlaskenta
KP:	142 Palkanlaskenta
UTALUE:	1640 Hallintopalvelut
UTY:	164 Virastopalvelut
KP:	109 Liikelahjat
KP:	111 Kansainvälinen
KP:	112 Viestintä
KP:	134 Virastopalvelut

KP:	135	Asiakaspalvelukeskus
UTY:	165	Keskusjohdon hallintopalvelut
KP:	133	Keskusjohdon hallintopalvelut
UTY:	166	Oikeudelliset palvelut
KP:	150	Lakipalvelut
KP:	151	Sosiaaliasiamiespalvelut
KP:	152	Velkaneuvonta
KP:	154	Pysäköinninvalvonta
UTALUE:	1650	Tietopalvelut
UTY:	167	Tietopalvelut
KP:	170	Lohjan tietohallinto
KP:	171	Puheviestintä
KP:	172	Seututietohallinto
UTALUE:	1690	Yhteiset kulut
UTY:	169	Yhteiset kulut
KP:	190	Yhteiset kulut
KP:	195	Keskushallinnon projektit
UTOIEL:	20	Perusturvalautakunta
UTALUE:	2005	Hallintopalvelut
UTY:	200	Hallintopalvelut
KP:	201	Hallintopalvelut
UTY:	202	Asuntopalvelut
KP:	202	Asuntopalvelujen hallinto
KP:	250	Vuokra-asunnot
UTALUE:	2010	Vanhuspalvelut
UTY:	210	Vanhuspalvelujen hallinto
KP:	210	Vanhuspalvelujen hallinto
UTY:	211	Kotihoito ja muut vanh.avopalv
KP:	203	Kotihoito
KP:	204	Vanhusten tukipalvelut
KP:	224	Geriatriset palvelut
UTY:	212	Vanhusten asumis- ja laitospal
KP:	220	Vanhusten asumispalvelut
KP:	223	Vanhusten pitkäaik.hoitopalv.
UTY:	280	Laitos- ja vuodeosastohoito
KP:	236	Laitos- ja vuodeosastohoito
UTALUE:	2013	Erytyispalvelut
UTY:	231	Erytyispalvelut
KP:	213	Erytyispalv.hallinto
KP:	218	Kehitysvammaisten palvelut
KP:	219	Vammaispalvelut ja avustukset
KP:	222	Mielenterv.palvelut
KP:	262	Perheneuvola
KP:	263	Päihdepalvelut
KP:	289	Sijaisrekrytointi
UTALUE:	2015	Sosiaalipalvelut
UTY:	235	Sosiaalipalvelut
KP:	215	Sosiaalipalv.hallinto
KP:	230	Aikuissosiaalityö
KP:	232	Lastensuojelun avopalvelut

KP:	233	Lapsiperhetyö
KP:	234	Lastensuojelun laitospalv.
KP:	240	Lastenvalvonta
KP:	242	Toimeentulotuki
KP:	243	Työllistämispalvelut
KP:	252	Sosiaalipäivystys
UTALUE:	2025	Terveyspalvelut
UTY:	250	Terveyspalv.hallinto
KP:	225	Terveyspalv. hallinto
UTY:	251	Avosairaanhoito
KP:	260	Vastaanottotoiminta
UTY:	252	Tk-päivystys
KP:	296	Tk-päivystysyksikkö
UTY:	253	Tukipalvelut
KP:	226	Tukipalvelut
UTY:	254	Kuntoutus
KP:	268	Kuntoutus
UTY:	255	Veteraanipalvelut
KP:	292	Veteraanipalvelut
UTY:	256	Terveyden edistäminen
KP:	261	Terveyden edistäminen
UTY:	257	Suuterveydenhuolto
KP:	270	Suunerv.huollon hallinto
KP:	271	Suuterveydenhuolto
UTY:	258	Työterveyskeskus
KP:	290	Työterveyskeskus
UTY:	290	Erikoissairaanhoito
KP:	294	Erikoissairaanhoito
UTOIEL:	30	Kasvatus- ja opetuslautakunta
UTALUE:	3000	Hallintopalvelut
UTY:	300	Hallintopalvelut
KP:	300	Opetustoimen hallinto
UTALUE:	3100	Kasvatuksen ja opetuksen tukip
UTY:	310	Kasvatuksen ja opetuksen tukip
KP:	302	Kasvatuksen ja opetuksen tukip
UTALUE:	3200	Varhaiskasvatus
UTY:	320	Varhaiskasvatus
KP:	301	Varhaiskasv. hallinto
KP:	303	Varhaiskasvatuksen projektit
KP:	310	Kartanonpuiston päivähoitoalue
KP:	311	Keskustan päivähoitoalue
KP:	312	Moision päivähoitoalue
KP:	313	Muijalan päivähoitoalue
KP:	314	Mäntynummen I päivähoitoalue
KP:	315	Mäntynummen II päivähoitoalue
KP:	316	Nummentaustan päivähoitoalue
KP:	317	Perttilän päivähoitoalue
KP:	318	Roution päivähoitoalue
KP:	319	Vieremän päivähoitoalue
KP:	320	Virkkalan päivähoitoalue

KP:	321	Voudinpuiston päivähoitoalue
KP:	322	Svenska småbarnsfostran
KP:	323	Sammatin päivähoitoalue
KP:	324	Karjalohjan päivähoitoalue
KP:	325	Nummi-Pusulan päivähoitoalue
KP:	328	Perhepäivähoito
KP:	329	Varhaiskasvat. varahenkilöstö
KP:	330	Päivähoidon ostopalvelut
KP:	334	Lasten hoidon tuki
KP:	335	Yksityisen hoidon tuki
KP:	336	Esiopetus
KP:	337	Avoin päivähoitotoiminta
UTALUE:	3300	Yleissivistävä opetus
UTY:	301	Perusopetus
KP:	342	Hyrskylän koulu
KP:	343	Ikkalan koulu
KP:	344	Karjalohjan koulu
KP:	345	Koijärven koulu
KP:	346	Oinolan koulu
KP:	347	Pusulan koulu
KP:	350	Jakamaton
KP:	351	Asemanpellon koulu
KP:	352	Hiiden koulu
KP:	353	Karstun koulu
KP:	354	Lehmijärven koulu
KP:	355	Linderin koulu
KP:	356	Lohjansaaren koulu
KP:	357	Maksjoen koulu
KP:	358	Metsolan koulu
KP:	360	Muijalan koulu
KP:	361	Neitsytlinnan koulu
KP:	362	Nummenkylän koulu
KP:	363	Nummentaustan koulu
KP:	364	Ojamon koulu
KP:	365	Perttilän koulu
KP:	366	Pullin koulu
KP:	367	Rauhalan koulu
KP:	368	Ristin koulu
KP:	369	Roution koulu
KP:	370	Solbrinkens skola
KP:	371	Tytyrin koulu
KP:	372	Virkby skola
KP:	373	Sammatin koulu
KP:	379	Nummen koulu
KP:	380	Anttilan koulu
KP:	381	Harjun koulu
KP:	382	Järnefeltin koulu
KP:	383	Källhagens skola
KP:	384	Mäntynummen koulu
KP:	385	Erityisopetus

KP:	386 Jalava, EHA 1
KP:	387 Jalava, EHA 2
KP:	388 Koulukuljetus
KP:	389 Muiden kuntien koulut (perusop
UTY:	302 Lukiokoulutus
KP:	390 Lohjan lukio
KP:	391 Virkby gymnasium
KP:	392 Lukion aikuislinja
KP:	393 Nummen lukio
UTALUE:	3400 Nuorisopalvelut
UTY:	303 Nuorisotoimi
KP:	395 Yleinen nuorisotoimi
KP:	396 Talotoiminta
KP:	399 Leiritoiminta
UTY:	304 Erityisnuorisotyö
KP:	397 Erityisnuorisotyö
KP:	398 Työpajatoim. ja kierrätyskesk.
UTOIEL:	40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk
UTALUE:	4100 Hallintopalvelut
UTY:	400 Sivistystoimen hallinto
KP:	400 Sivistystoimen hallinto
UTALUE:	4200 Kulttuuripalvelut
UTY:	410 Hiiden Opisto
KP:	410 Hiiden Opisto
UTY:	420 Musiikkiopisto
KP:	420 Musiikkiopisto
UTY:	430 Muu taiteen perusopetus
KP:	430 Muu taiteen perusopetus
UTY:	435 Muu opetustoimi
KP:	435 Muu opetustoimi
UTY:	450 Museopalvelut
KP:	450 Lohjan museo
KP:	451 Tytyrin kaivosmuseo
UTY:	452 Orkesteri
KP:	452 Orkesteri
UTY:	453 Teatteri
KP:	453 Teatteri
UTY:	454 Yleinen kulttuuri
KP:	454 Yleinen kulttuuritoiminta
UTY:	460 Kirjastopalvelut
KP:	461 Pääkirjasto
KP:	462 Mäntynummen kirjasto
KP:	463 Ojamon kirjasto
KP:	465 Virkkalan kirjasto
KP:	466 Karjalohjan kirjasto
KP:	467 Saukkolan kirjasto
KP:	468 Pusulan kirjasto
KP:	469 Sammatin kirjasto
KP:	470 Lukki-kirjastojen koulutus
KP:	471 Kirjaston projektit

UTALUE:	4900 Liikuntapalvelut
UTY:	490 Liikuntapalvelut
KP:	490 Liikuntapalvelut
UTOIEL:	50 Tekninen lautakunta
UTALUE:	5110 Hallinto tekninen ltk
UTY:	510 Hallinto ja talous
KP:	511 Tekninen lautakunta
KP:	512 Yksityistiejaosto
KP:	514 Jätehuolto
KP:	516 Pelastustoimi
KP:	518 Hallinto
KP:	519 Yhteiset erittelemättömät
KP:	528 Joukkoliikenne
UTALUE:	5140 Kunnallistekniikka
UTY:	540 Kadut ja yleiset alueet
KP:	541 Suunnittelu ja rakennuttaminen
KP:	542 Liikenneväylien kunnossapito
KP:	543 Konekeskus
KP:	544 Varikko
KP:	545 Puistot, kentät, maa-, metsä-
KP:	546 Sähköpalvelut
UTALUE:	5145 Vesihuolto
UTY:	546 Vesihuolto
KP:	547 Vesihuolto
UTALUE:	5150 Tilapalvelut
UTY:	551 Tilahankkeiden yleiset
KP:	551 Tilahankkeet
KP:	570 Laskutettavat työt, kaupunkisu
UTY:	552 Tilojen ylläpito
KP:	552 Tilojen ylläpito
KP:	553 Korjausrakentaminen
KP:	554 Ulosvuokratut tila
UTALUE:	5160 Ruoka- ja siivouspalvelut
UTY:	561 Ruokapalvelut
KP:	561 Ruokapalvelut
UTY:	562 Siivouspalvelut
KP:	562 Siivouspalvelut
UTOIEL:	60 Kaupunkisuunnittelulautakunta
UTALUE:	6010 Hallinto kaupsuunnltk
UTY:	601 Hallinto kaupsuunnltk
KP:	601 Kaupunkisuunnittelulautakunta
KP:	602 Hallinto
UTALUE:	6110 Kaavoitus
UTY:	611 Kaavoitus
KP:	611 Kaavoitus
UTALUE:	6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi
UTY:	621 Kiinteistö- ja kartastotoimi
KP:	621 Kiinteistönmuodostus
KP:	622 Maastomittauspalvelut
KP:	623 Kartastopalvelut

KP:	624	Tonttipalvelut
UTOIEL:	65	Ympäristö- ja rakennusltk
UTALUE:	6500	Hallinto ympäristö- ja rakltk
UTY:	651	Hallinto ympäristö- ja rak.ltk
KP:	651	Ympäristö- ja rakennusltk
KP:	652	Ymp.ja rakltk:n jaosto
KP:	653	Hallinto
UTALUE:	6610	Rakennusvalvonta
UTY:	661	Rakennusvalvonta
KP:	661	Rakennusvalvonta
UTALUE:	6710	Ympäristö
UTY:	600	Ympäristö
UTY:	671	Ympäristö
KP:	671	Ympäristönsuojelu
KP:	672	Ympäristönvalvonta
KP:	673	Hallinto
UTOIEL:	66	Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto
UTALUE:	6810	Ympäristöterveys
UTY:	681	Ympäristöterveys
KP:	681	Terveysvalvonta
KP:	682	Kliininen eläinlääkintä
UTOIEL:	90	Rahoitus
UTALUE:	9010	Rahoitus
UTY:	910	Rahoitus
KP:	910	Rahoitus
UTOIEL:	95	Investoinnit
UTALUE:	9110	Kaupunginhallitus
UTY:	911	Kaupunginhallitus
KP:	901	Kaupunginhallitus
UTY:	917	Tietohallinto
KP:	912	Lähiverkko
KP:	913	Seutuverkko
KP:	914	Sovellusympäristö
KP:	915	Työasemaympäristö
KP:	916	Keskusverkko
UTALUE:	9120	Sosiaali- ja terveystk
UTY:	920	Laitospalvelut
KP:	920	Laitospalvelut
UTY:	923	Perusterv.huollon avop.
KP:	921	Vanhus- ja vammaispalvelut
KP:	923	Perusterv.huollon avopalvelut
UTY:	924	Suuterveystenhuolto
KP:	924	Suuterveystenhuolto
UTY:	925	Sosiaalipalvelut
KP:	925	Sosiaalipalvelut
UTALUE:	9130	Opetuslautakunta
UTY:	931	Varhaiskasvatuspalvelut
KP:	931	Varhaiskasvatuspalvelut
UTY:	932	Perusopetus
KP:	932	Perusopetus

UTY:	933 Lukiokoulutus
KP:	933 Lukiokoulutus
UTALUE:	9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk
UTY:	940 Sivistystoimen hallinto
KP:	940 Sivistystoimen hallinto
UTY:	942 Musiikkiopisto
KP:	942 Musiikkiopisto
UTY:	944 Nuorisotoimi
KP:	944 Nuorisotoimi
UTY:	945 Hiiden Opisto
KP:	945 Hiiden Opisto
UTY:	946 Kirjastotoimi
KP:	946 Kirjastotoimi
UTY:	949 Liikuntatoimi
KP:	949 Liikuntatoimi
UTALUE:	9150 Tekninen lautakunta
UTY:	950 KSK + Hallinto ja talous
KP:	950 Kaupunkisuunn. hallinto ja tal
UTY:	954 Kadut ja yleiset alueet
KP:	954 Kadut ja yleiset alueet
UTY:	955 Tilapalvelut
KP:	955 Tilapalvelut
UTY:	956 Vesi- ja viemärilaitos
KP:	956 Vesi- ja viemärilaitos
UTY:	960 Ruoka- ja siivouspalvelut
KP:	960 Ruoka- ja siivouspalvelut
UTALUE:	9160 Ympäristölautakunta
UTY:	952 Maankäyttö
KP:	952 Kiinteistötoimi

LOHJA

LOHJAN KAUPUNKI / LOJO STAD

Karstuntie 4/ PL 71 / 08101 Lohja

» WWW.LOHJA.FI