

# TALOUSARVIO 2012

*Taloussuunnitelma  
2013-2014*

Kaupunginhallitus 31.10.2011  
Kaupunginvaltuusto 9.11.2011



*TALOUSARVIO 2012*

*Toimittaja:*

*Ulkoasu ja taitto:*

*Kuvat:*

*Lohjan kaupunki*

*Hallinto- ja talouspalvelut, Ulla Långström*

*Lohjan kaupunki*

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET .....</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Kaupunkistrategia .....</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1.1 Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017 .....                 | 1         |
| 1.1.2 Arvot Lohjan strategian taustalla .....                   | 1         |
| <b>2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA .....</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>2.1 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma .....</b>           | <b>2</b>  |
| <b>2.2 Tarkastuslautakunta .....</b>                            | <b>3</b>  |
| 2.2.1 Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012 .....       | 3         |
| 2.2.2 Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle 2012 .....      | 3         |
| 2.2.3 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma.....                   | 4         |
| <b>2.3 Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>2.4 Keskushallinnon vuoden 2012 tavoitteet .....</b>         | <b>6</b>  |
| 2.4.1 Kasvun edellytykset .....                                 | 6         |
| 2.4.2 Toiminnan tehokkuus.....                                  | 7         |
| 2.4.3 Kuntayhteistyö .....                                      | 10        |
| 2.4.4 Keskushallinnon tuloslaskelma .....                       | 11        |
| <b>2.5 Perusturvatoimen vuoden 2012 tavoitteet .....</b>        | <b>12</b> |
| 2.5.1 Kasvun edellytykset .....                                 | 12        |
| 2.5.2 Toiminnan tehokkuus.....                                  | 12        |
| 2.5.3 Elämisen laatu .....                                      | 13        |
| 2.5.4 Kuntayhteistyö .....                                      | 14        |
| 2.5.5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma.....        | 15        |
| 2.5.6 Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma .....          | 16        |
| <b>2.6 Sivistystoimen vuoden 2012 tavoitteet .....</b>          | <b>17</b> |
| 2.6.1 Kasvun edellytykset .....                                 | 17        |
| 2.6.2 Toiminnan tehokkuus.....                                  | 19        |
| 2.6.3 Elämisen laatu .....                                      | 22        |
| 2.6.4 Kaupunkirakenne .....                                     | 23        |
| 2.6.5 Kuntayhteistyö .....                                      | 24        |
| 2.6.6 Opetuslautakunnan tuloslaskelma .....                     | 25        |
| 2.6.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma .....   | 26        |
| <b>2.7 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tavoitteet .....</b>    | <b>27</b> |
| 2.7.1 Kasvun edellytykset .....                                 | 27        |
| 2.7.2 Toiminnan tehokkuus.....                                  | 27        |
| 2.7.3 Elämisen laatu .....                                      | 29        |
| 2.7.4 Kaupunkirakenne .....                                     | 29        |
| 2.7.5 Kuntayhteistyö .....                                      | 30        |
| 2.7.6 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma.....                   | 31        |
| <b>2.8 Ympäristölautakunnan vuoden 2012 tavoitteet.....</b>     | <b>32</b> |
| 2.8.1 Kasvun edellytykset .....                                 | 32        |
| 2.8.2 Toiminnan tehokkuus.....                                  | 33        |
| 2.8.3 Elämisen laatu .....                                      | 34        |
| 2.8.4 Kaupunkirakenne .....                                     | 35        |
| 2.8.5 Kuntayhteistyö .....                                      | 36        |
| 2.8.6 Ympäristölautakunnan tuloslaskelma .....                  | 37        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>2.9 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2012 tavoitteet.....</b> | <b>38</b> |
| 2.9.1 Kasvun edellytykset .....  | 38        |
| 2.9.2 Toiminnan tehokkuus.....   | 38        |
| 2.9.3 Elämisen laatu .....   | 39        |
| 2.9.4 Kuntayhteistyö .....   | 39        |
| 2.9.5 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma .....              | 40        |
| <b>2.10 Käyttötalous yhteensä .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>2.11 Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja –menot.....</b>                         | <b>41</b> |
| 2.11.1 Valtionosuudet ja avustukset.....   | 41        |
| 2.11.2 Verotulot .....   | 42        |
| 2.11.3 Korkokulut ja –tuotot .....   | 42        |
| <b>2.12 Tuloslaskelma .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>3 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>3.1 Kaupunginhallitus/Keskushallinto .....</b>                                  | <b>45</b> |
| <b>3.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta.....</b>                                     | <b>46</b> |
| <b>3.3 Opetuslautakunta .....</b>  | <b>46</b> |
| <b>3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....</b>                                 | <b>47</b> |
| <b>3.5 Tekninen lautakunta .....</b>   | <b>48</b> |
| <b>3.6 Ympäristölautakunta .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>3.7 Investoinnit yhteensä.....</b>  | <b>54</b> |
| <b>3.8 Rahoitusosan tulot ja menot .....</b>                                       | <b>55</b> |
| 3.8.1 Antolainat.....  | 55        |
| 3.8.2 Lainat .....   | 55        |
| 3.8.3 Liittymismaksut.....   | 55        |
| <b>3.9 Rahoituslaskelma.....</b>   | <b>56</b> |
| <b>4 RAHOITUSTULOT JA -MENOT YHTEENSÄ .....</b>                                    | <b>58</b> |
| <b>5 MENOT JA TULOT YHTEENSÄ .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>6 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET.....</b>                   | <b>59</b> |
| <b>6.1 Talousarvion sitovuus .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>6.2 Maksut ja myyntihinnat.....</b>   | <b>60</b> |
| <b>6.3 Päätösvaltuudet.....</b>  | <b>60</b> |
| <b>PERUSTELUOSA .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>7 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE.....</b>                           | <b>61</b> |
| <b>7.1 Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat .....</b>                      | <b>61</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 7.2 Rakenne ja sisältö .....   | 61        |
| 7.3 Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat.....                     | 62        |
| 7.4 Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset..... | 63        |
| <b>8 TALOUDEN PERUSTEET .....</b>                                    | <b>64</b> |
| 8.1 Kaupungin väestökehitys.....                                     | 64        |
| 8.2 Huoltosuhteiden kehitys.....                                     | 65        |
| 8.2.1 Väestön ikärakenteen kehitys.....                              | 66        |
| 8.2.2 Työllisyys.....  | 68        |
| 8.2.3 Työttömyys .....   | 68        |
| 8.2.4 Verotulojen kehitys .....                                      | 70        |
| 8.3 Yleinen taloudellinen tilanne .....                              | 70        |
| 8.4 Palkat ja hinnat.....  | 71        |
| 8.5 Verotulojen perusteet .....                                      | 72        |
| 8.6 Valtionosuudet vuonna 2012 .....                                 | 73        |
| 8.7 Laskentaperusteet.....   | 74        |
| <b>9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO .....</b>                      | <b>76</b> |
| 9.1 Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus .....                   | 76        |
| 9.2 Asuntotuotantokohteet 2011-2015 väestösuunnitealueittain .....   | 76        |
| <b>10 TOIMINNALLISET MUUTOKSET .....</b>                             | <b>78</b> |
| 10.1 Tarkastuslautakunta .....                                       | 78        |
| 10.2 Yleinen luottamushenkilöhallinto .....                          | 79        |
| 10.3 Keskushallinto.....   | 79        |
| 10.3.1 Edunvalvonta ja suhdetoiminta .....                           | 79        |
| 10.3.2 Elinkeinopalvelut .....                                       | 79        |
| 10.3.3 Hallinto- ja talouspalvelut .....                             | 80        |
| 10.3.4 Henkilöstöpalvelut .....                                      | 80        |
| 10.3.5 Oikeuspalvelut.....   | 80        |
| 10.3.6 Tietopalvelut .....   | 81        |
| 10.3.7 Keskushallinnon suoritteet .....                              | 81        |
| 10.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta.....                             | 84        |
| 10.4.1 Hallintopalvelut.....   | 84        |
| 10.4.2 Vanhus- ja sairaalapalvelut .....                             | 84        |
| 10.4.3 Erityispalvelut .....   | 84        |
| 10.4.4 Sosiaalipalvelut .....  | 85        |
| 10.4.5 Terveyspalvelut .....   | 85        |
| 10.4.6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan suoritteet .....              | 86        |
| 10.5 Lohjan perusturvalautakunta .....                               | 89        |
| 10.5.1 Perusturvan hallinto .....                                    | 89        |
| 10.5.2 Asuntopalvelut .....  | 89        |

|  |            |
|--|------------|
| 10.5.3 Erikoissairaanhoito.....                                      | 89         |
| 10.5.4 Lohja perusturvalautakunnan suoritteet .....                  | 90         |
| <b>10.6 Opetuslautakunta .....</b>                                   | <b>91</b>  |
| 10.6.1 Hallinto- ja talouspalvelut .....                             | 91         |
| 10.6.2 Varhaiskasvatus.....  | 91         |
| 10.6.3 Perusopetus ja lukiokoulutus.....                             | 92         |
| 10.6.4 Opetuslautakunnan suoritteet .....                            | 92         |
| <b>10.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.....</b>                  | <b>95</b>  |
| 10.7.1 Hallinto- ja talouspalvelut .....                             | 95         |
| 10.7.2 Vapaa sivistys ja muu opetus .....                            | 95         |
| 10.7.3 Nuorisotoimi .....  | 95         |
| 10.7.4 Kulttuuritoimi.....   | 95         |
| 10.7.5 Kirjastotoimi .....   | 96         |
| 10.7.6 Liikuntatoimi.....  | 96         |
| 10.7.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet .....          | 97         |
| <b>10.8 Tekninen lautakunta .....</b>                                | <b>100</b> |
| 10.8.1 Hallinto.....   | 100        |
| 10.8.2 Kunnallistekniikka .....                                      | 100        |
| 10.8.3 Tilapalvelut .....  | 102        |
| 10.8.4 Ruoka- ja siivouspalvelut.....                                | 102        |
| 10.8.5 Teknisen lautakunnan suoritteet.....                          | 103        |
| <b>10.9 Ympäristölautakunta .....</b>                                | <b>106</b> |
| 10.9.1 Hallinto.....   | 106        |
| 10.9.2 Maankäyttö.....   | 106        |
| 10.9.3 Rakennusvalvonta .....  | 106        |
| 10.9.4 Ympäristönsuojelu .....                                       | 106        |
| 10.9.5 Ympäristönvalvonta .....                                      | 106        |
| 10.9.6 Joukkoliikenne .....  | 106        |
| 10.9.7 Kiinteistö- ja kartastotoimi.....                             | 107        |
| 10.9.8 Ympäristölautakunnan suoritteet.....                          | 107        |
| <b>10.10 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta .....</b>        | <b>109</b> |
| 10.10.1 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan suoritteet ..... | 110        |
| <b>11 TALouden YHTeenVETOTAULUKOT .....</b>                          | <b>112</b> |

# 1 LOHJAN KAUPUNGIN TAVOITTEET

## 1.1 Kaupunkistrategia

### 1.1.1 Lohjan kaupungin visio vuoteen 2017

Lohja on laadukkaan elämän elinvoimainen järvikaupunki.

Lohjan vision elementtejä:

Lohja tarjoaa hyvän asuin- ja elinympäristön kaikenikäisille ihmisille.

Monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, turvallisuus ja ainutlaatuinen järvi- ja harjuluonto ympäristöineen tekevät Lohjasta houkuttelevan.

Lohja on yhteistyö- ja kasvuhakuinen kaupunki osana metropolialueen voimakkaasti kehittyvää läntistä kasvusuuntaa. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Lohja muodostaa nauhakaupungin Läntiselle Uudellemaalle. Lohjalla on oma selkeä profiili.

Lohjan kaupunki on taloudellisesti vakaa. Sen toiminta on tehokasta.

Lohjan kaupungin elinkeinoelämä on uudistunut ja työpaikkaomavaraisuus on korkea.

### 1.1.2 Arvot Lohjan strategian taustalla

#### **Avoimuus**

Avoimuudella lisäämme kuntalaisten osallisuutta kaupungin toimintaa koskevaan keskusteluun. Avoimuudella tarkoitamme myös eri osapuolia hyödyttävää avointa yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa sekä monipuolisia kumppanisuhteita. Tavoitteenamme on, että aktiivisen ja johdonmukaisen viestinnän kautta kuntalaiset ja eri sidosryhmät saavat tarvitsemaansa tietoa ja voivat myös seurata hallintomme toimintaa.

#### **Asiakaslähtöisyys**

Asiakaslähtöisyyden kautta kehitämme palveluitamme mahdollisimman hyvin kuntalaisten ja sidosryhmien tarpeita vastaavaksi niin, että kuntalaiset ja sidosryhmät ovat palvelutasoomme tyytyväisiä. Asiakaslähtöisyyteen sisältyy myös kuntalaisten ja sidosryhmien mukanaolo ja osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

#### **Tasapuolisuus**

Tasapuolisuudella tarkoitamme toisten ajatusten arvostamista, eri mielipiteiden yhtäläistä kuuntelemista, ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä sekä erilaisuuden ymmärtämistä niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

#### **Tuloksellisuus**

Tuloksellisuudella tarkoitamme toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tuloksellisuuteen liittyy rohkeus tehdä asioita aiemmasta poikkeavalla tavalla ja ajatella asioita uusista näkökulmista. Onnistumme asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa eri tasoilla. Palvelumme ja muut toimintamme on tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetty. Tuloksellisuuden kautta saavutetaan kaupungin vakaa talous.

## 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMAOSA

### 2.1 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma

|                                     |               | TA2011         |                 | Muutos %      |          |                 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 10 Keskusvaalilautakunta            | TP2010        | muutettu       | TA2012          | TA11/<br>TA12 | TS2013   | TS2014          |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>0</b>      | <b>58 567</b>  | <b>114 240</b>  | <b>95,1</b>   | <b>0</b> | <b>65 000</b>   |
| Tuet ja avustukset                  | 0             | 58 567         | 114 240         | 95,1          |          | 65 000          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-2 161</b> | <b>-94 879</b> | <b>-434 960</b> | <b>358,4</b>  | <b>0</b> | <b>-153 300</b> |
| Henkilöstökulut                     | -178          | -82 825        | -379 303        | 358,0         |          | -135 500        |
| Palkat ja palkkiot                  | -147          | -76 658        | -343 173        | 347,7         |          | -121 000        |
| Henkilöstösivukulut                 | -31           | -6 167         | -36 130         | 485,9         |          | -12 500         |
| Eläkekulut                          | -23           | -3 631         | -23 463         | 546,2         |          | -8 000          |
| Muut henkilöstösivukulut            | -8            | -2 536         | -12 667         | 399,5         |          | -4 500          |
| Palvelujen ostot                    | -554          | -9 296         | -44 694         | 380,8         |          | -16 000         |
| Muiden palvelujen ostot             |               | -9 296         | -44 694         | 380,8         |          | -16 000         |
| Ostot tilikauden aikana             | -119          | -1 128         | -9 301          | 724,6         |          | -2 044          |
| Muut toimintakulut                  | -1 310        | -1 630         | -1 662          | 2,0           |          | -1 756          |
| Vuokrat                             | -1 308        | -1 630         | -1 662          | 2,0           |          | -1 756          |
| Muut toimintakulut                  | -2            | 0              | 0               |               |          | 0               |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 161</b> | <b>-36 312</b> | <b>-320 720</b> | <b>783,2</b>  | <b>0</b> | <b>-88 300</b>  |
| <hr/>                               |               |                |                 |               |          |                 |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |               |                |                 |               |          |                 |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-2 460</b> | <b>-2 670</b>  | <b>-2 505</b>   | <b>-6,2</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Vyörytykset                         | -42           | -266           | -487            | 83,1          |          |                 |
| Pääomavuokrat                       | -1 433        | -1 425         | -1 205          | -15,4         |          |                 |
| Pääomavuokrien korot                | -985          | -979           | -813            | -17,0         |          |                 |

Vuonna 2012 järjestetään Tasavallan Presidentin vaalit sekä kunnallisvaalit.



## 2.2 Tarkastuslautakunta

### 2.2.1 Tarkastuslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012

**Tavoite:** Kattava sisäisen ja ulkoisen valvonnan koordinoiva tarkastustoimi

#### **Tarkastuslautakunnan toimenpide 2012:**

Tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen työohjelmat on koordinoitu kattavaksi kokonaisuudeksi, jotka tukevat toisiaan.

**Tavoite:** Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen aktiivinen seuranta

#### **Tarkastuslautakunnan toimenpide 2012:**

Arviointi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavien tunnuslukujen kehityksestä

Valtuustokaudelle 2009–2012 laaditun arviointisuunnitelman ja vuodelle 2012 laaditun työohjelman painopisteiden hyödyntäminen arviointikäynneissä ja viranhaltijoiden haastatteluissa.

Kaupunkikonsernin omistajaohjauksen arviointi ja siitä raportointi arviointikertomuksessa

### 2.2.2 Sisäisen tarkastuksen tavoitteet vuodelle 2012

**Tavoite:** Asiakassuuntautunut, riskilähtöinen ja ennakoiva sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen toimenpide 2012:

Hankintaprosessin kokonaisvaltainen tarkastus

Kaupungin turvallisuusohjelman ja toimialojen riskienhallintasuunnitelmien toteutumisen aktiivinen seuranta ja raportointia tukevan riskienhallintatyökalun hankkiminen

Kustannuslaskennan jatkojalostaminen sisäisen benchmarkkauksen ja todellisen omakustannusarvon määrittelyn tukena: LOST:in yksiköt

Käyttäjälokiseurannan tehostaminen Lohjan kaupungin kriittisissä tietojärjestelmissä

## 2.2.3 Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma

| 12 Tarkastuslautakunta              |                |                    |                | Muutos %      |                |                |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     | TP2010         | TA2011<br>muutettu | TA2012         | TA11/<br>TA12 | TS2013         | TS2014         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-70 833</b> | <b>-77 656</b>     | <b>-78 164</b> | <b>0,7</b>    | <b>-82 479</b> | <b>-84 746</b> |
| Henkilöstökulut                     | -36 041        | -39 403            | -39 017        | -1,0          | -40 815        | -42 040        |
| Palkat ja palkkiot                  | -30 547        | -33 061            | -32 832        | -0,7          | -34 332        | -35 362        |
| Henkilöstösivukulut                 | -5 494         | -6 342             | -6 185         | -2,5          | -6 483         | -6 678         |
| Eläkekulut                          | -4 424         | -4 842             | -4 744         | -2,0          | -4 969         | -5 118         |
| Muut henkilöstösivukulut            | -1 070         | -1 500             | -1 470         | -2,0          | -1 514         | -1 560         |
| Palvelujen ostot                    | -33 623        | -37 075            | -36 801        | -0,7          | -39 259        | -40 240        |
| Ostot tilikauden aikana             | -594           | -912               | -883           | -3,2          | -902           | -920           |
| Muut toimintakulut                  | -575           | -266               | -1 463         | 450,0         | -1 504         | -1 546         |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-70 833</b> | <b>-77 656</b>     | <b>-78 164</b> | <b>0,7</b>    | <b>-82 479</b> | <b>-84 746</b> |
| <hr/>                               |                |                    |                |               |                |                |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                |                    |                |               |                |                |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>65 548</b>  | <b>77 855</b>      | <b>68 643</b>  | <b>-11,8</b>  | <b>70 359</b>  | <b>72 118</b>  |
| Vyörytykset                         | 65 548         | 77 855             | 68 643         | -11,8         | 70 359         | 72 118         |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-1 419</b>  | <b>-1 246</b>      | <b>-3 712</b>  | <b>197,9</b>  | <b>-3 740</b>  | <b>-3 769</b>  |
| Vyörytykset                         | -1 214         | -1 045             | -1 118         | 7,0           | -1 146         | -1 175         |
| Pääomavuokrat                       | -121           | -119               | -1 549         | 1201,7        | -1 549         | -1 549         |
| Pääomavuokrien korot                | -84            | -82                | -1 045         | 1174,4        | -1 045         | -1 045         |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>64 129</b>  | <b>76 609</b>      | <b>64 931</b>  | <b>-15,2</b>  | <b>66 619</b>  | <b>68 349</b>  |

## 2.3 Yleisen luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma

| <b>14 Yleinen luottamus-<br/>henk.hallinto</b> | <b>TP2010</b>   | <b>TA2011<br/>muutettu</b> | <b>TA2012</b>   | <b>Muutos %<br/>TA11/TA12</b> | <b>TS2013</b>   | <b>TS2014</b>   |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                          | <b>28 294</b>   | <b>24</b>                  | <b>12 094</b>   | <b>50291,7</b>                | <b>12 094</b>   | <b>12 094</b>   |
| Myyntituotot                                   | 0               | 24                         | 0               | -100,0                        | 0               | 0               |
| Tuet ja avustukset                             | 16 200          | 0                          | 0               |                               |                 |                 |
| Muut toimintatuotot                            | 12 094          | 0                          | 12 094          |                               | 12 094          | 12 094          |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-730 324</b> | <b>-770 189</b>            | <b>-724 378</b> | <b>-5,9</b>                   | <b>-744 931</b> | <b>-766 072</b> |
| Henkilöstökulut                                | -477 255        | -535 703                   | -497 961        | -7,0                          | -512 899        | -528 286        |
| Palkat ja palkkiot                             | -406 799        | -437 723                   | -414 581        | -5,3                          | -427 018        | -439 829        |
| Henkilöstösivukulut                            | -70 456         | -97 980                    | -83 380         | -14,9                         | -85 881         | -88 457         |
| Eläkekulut                                     | -59 916         | -81 543                    | -67 795         | -16,9                         | -69 829         | -71 923         |
| Muut henkilöstösivukulut                       | -10 540         | -16 437                    | -15 585         | -5,2                          | -16 052         | -16 534         |
| Palvelujen ostot                               | -227 914        | -206 190                   | -205 327        | -0,4                          | -211 998        | -217 298        |
| Muiden palvelujen ostot                        | -227 914        | -206 190                   | -205 327        | -0,4                          | -211 998        | -217 298        |
| Ostot tilikauden aikana                        | -12 592         | -13 423                    | -10 353         | -22,9                         | -10 570         | -10 792         |
| Avustukset                                     | -3 045          | -9 434                     | -3 016          | -68,0                         | -3 079          | -3 144          |
| Muut toimintakulut                             | -9 518          | -5 438                     | -6 221          | 14,4                          | -6 384          | -6 552          |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>-702 030</b> | <b>-770 165</b>            | <b>-710 784</b> | <b>-7,7</b>                   | <b>-732 837</b> | <b>-753 978</b> |
| <b>Poistot</b>                                 | <b>-1 482</b>   | <b>-1 511</b>              | <b>-1 482</b>   | <b>-1,9</b>                   | <b>-1482</b>    | <b>-1 482</b>   |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b>            |                 |                            |                 |                               |                 |                 |
| <b>Tuotot</b>                                  | <b>632 241</b>  | <b>505 165</b>             | <b>208 650</b>  | <b>-58,7</b>                  | <b>521 366</b>  | <b>534 400</b>  |
| Vyörytykset                                    | 632 241         | 505 165                    | 208 650         | -58,7                         | 521 366         | 534 400         |
| <b>Kulut</b>                                   | <b>-226 270</b> | <b>-219 330</b>            | <b>-236 429</b> | <b>7,8</b>                    | <b>-242 152</b> | <b>-248 019</b> |
| Vyörytykset                                    | -223 312        | -216 325                   | -228 935        | 5,8                           | -234 658        | -240 525        |
| Pääomavuokrat                                  | -1 753          | -1 781                     | -4 474          | 151,2                         | -4 474          | -4 474          |
| Pääomavuokrien korot                           | -1 205          | -1 224                     | -3 020          | 146,7                         | -3 020          | -3 020          |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>                    | <b>405 971</b>  | <b>285 835</b>             | <b>-27 779</b>  | <b>-109,7</b>                 | <b>279 214</b>  | <b>286 381</b>  |

## 2.4 Keskushallinnon vuoden 2012 tavoitteet

### 2.4.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus

| Lohjan toimenpide 2017                           | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|--|---|
| Aktiivinen maapolitiikka                         | Länsi-Uudenmaan tonttipörssin hyödyntäminen markkinoinnissa.<br>Tonttimarkkinointi osana kehittyvää asiakaspalvelukeskusta. |
| Yrittäjäalueiden kaavoitus moottoritien varrelle | Yrittäjä- ja asuntotonttien käyttöönoton ohjelmointi.   |

**Tavoite:** Laadukas osaamisympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                                      | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|---|---|
| Koulutuksen ja elinkeinoelämän vahvan yhteyden kehittäminen | Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinotoiminnan yhteistoiminnan konkretisointi.  |
| Yliopisto- ja korkeakoulu yhteistyön kehittäminen           | Innomaraton-konseptin lanseeraaminen yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa alueen yrityksiä palvelemaan osana yrittäjyyden teemavuotta. |

**Tavoite:** Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö

| Lohjan toimenpide 2017   | Keskushallinnon toimenpide 2012  |
|--|--|
| Yrittäjäpalvelutoiminnan kehittäminen  | Elinkeino- ja poliittisen ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja raportointi |
| Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen | Toimitilapörssin hyödyntäminen toimitilojen ja yritystonttien markkinoinnissa. |

**Tavoite:** Lohjan tunnettavuuden lisääminen

| Lohjan toimenpide 2017  | Keskushallinnon toimenpide 2012  |
|---|--|
| Tunnettavuuden rakentaminen Lohjan ominaispiirteiden ja valittujen vetovoimatekijöiden pohjalta | Lohjan markkinoinnin painopiste vuonna 2012 on yritysmarkkinoinnissa markkinointisuunnitelman mukaisesti.<br>Länsi.fi, Visitlohja.fi ja Lohja.fi integroiminen |

**Tavoite:** Tasapainoinen talous

| Lohjan toimenpide 2017  | Keskushallinnon toimenpide 2012                           |
|---|---|
| Vuosikate kattaa poistot (ja osan investoinneista), pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit | Keskushallinnon taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen |

**Tavoite:** Kuntarakenteen ja asiakastarpeiden edellyttämät kielisuhteet

| Lohjan toimenpide 2017                                     | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|--|---|
| Kuntayhteistyön edellyttämien kielipalveluiden turvaaminen | Kielipalvelusitoumuksen tarkistaminen kuntaliitoksia ja kaksikielisyyden jatkamista koskevat ratkaisut huomioon ottaen. |
|  | Asiakastarpeiden edellyttämien käänösressurssien tarkistaminen.   |

## 2.4.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017   | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|--|---|
| Yhteistyön kehittäminen yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysin pohjalta | Järjestelmäkehitys ja ylläpitotoiminnot osittain Tiera Oy:n palveluna (maakunnallinen yhteistointi).  |
|  | Hankintatoimessa Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintojen hyödyntäminen.<br>KL-kuntahankintojen telekilpailutuksen analysointi ja soveltuvuus Hiiden puhelinympäristöön. |
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen   | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta)  |

**Tavoite:** Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017   | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|--|---|
| Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen      | Vanhusten palvelutarjottimen vakiinnuttaminen.  |
|  | Palveluprosessien tarkistaminen ja hallintokuntien välisten rajapintojen kuvaaminen.  |
| Nykyaikaiset tietojärjestelmät                                 | Luottamushenkilöportaalin palvelujen laajentaminen<br>- Raindance<br>- Hjalmar  |
|  | Asiakkuuden hallinnan selvittäminen kaupungin prosesseissa.   |
|  | Henkilöstöhallinnon raportoinnin uudistaminen.  |
|  | Väestösuunnite-järjestelmän uusiminen   |
| Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa   | Hammashuollon internet-palveluiden laajentaminen  |
|  | Sähköisen viestinnän tehostaminen kaupungissa, Lync tavoitettavuuspalvelun käyttöönotto.  |
|  | Kanta-hanke:<br>- terveystoimen e-health -palvelut,<br>- e-arkisto,<br>- e-resepti käytössä<br>- tietosuojaprosessien käynnistäminen<br>- lokihallintaprosessien käynnistäminen |
|  | Länsi-Uudenmaan potilastietojärjestelmän infrastruktuurin laajentaminen (palvelimet uusittu ja varajärjestelyt olemassa).   |
|  | Telestrategian laatiminen Hiiden seudulle.  |
|  | Johdon raportointi -järjestelmä.  |
| Tietoverkkojen (maakuntaverkko, kaupunki-verkko) toteuttaminen | Maakuntaverkon toteuttaminen, Hiiden loogisen tietoverkon perustaminen Puhdin kanssa  |
| Tietoturvallisuuden edistäminen                                | Tietojärjestelmien turvallisuuden kehittäminen (identiteetti, lokijärjestelmät ja toimikortit)<br>Tietosuoja- ja lokihallintajärjestelmä käytössä                               |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                         | Keskushallinnon toimenpide 2012  |
|--|--|
| Ennakointitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen | Asukasyhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön mallin kehittäminen.  |
|  | Poikkeusolojen verkkotiedottaminen (www-sivut poikkeusolojen tiedottamiseen), Google portaalin kautta varakapasiteetti, varalohja.fi.        |
|  | Strategiset riskikartoitukset päivitetty ja tehdyt hallintatoimenpiteet dokumentoitu.  |
|  | Valmiussuunnitelmaan liittyvien poikkeustilanteiden käytännön harjoitukset järjestetty yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.                   |
|  | Tietoturvallisuusriskit kartoitettu kaikkien tulosalueiden esimiesten kanssa ja tietoturvallisuuden peruskurssi (verkkokoulutus) suoritettu. |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017                        | Keskushallinnon toimenpide 2012  |
|---|--|
| Töiden oikea mitoitus                         | Kaupungin henkilöstön mitoitusperusteiden ja henkilöstömäärän määrittely.<br>Tuloksellisuuden perusteella selvitetään mitoitusperusteet. |
| Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus | Tehtävien vaativuuden arviointi tarkistettu ja puuttuvilta osin laadittu.  |
|   | Palkkavertailut laadittu ja analysoitu vuosittain.   |
|   | Tuloksellisuuden kriteerit määritelty koko kaupungissa työyksiköittäin.  |
| Johtamisosaamisen kehittäminen                | Sisäisen esimieskoulutuksen jatkaminen kaikille esimiehille.<br>Jet-koulutus käynnissä kahdella ryhmällä.                                |
|   | Työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditun hyvinvointiohjelman toteuttaminen.   |

**Tavoite:** Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä

| Lohjan toimenpide 2017   | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|--|---|
| Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta ja arviointi              | Kustannuspaikkarakenteen tarkistaminen sisäisen benchmarkkauksen ja tuotteistamisen näkökulmasta. |
|  | LOST:n sisäinen benchmarkkaus terveysasemien osalta yhteistoiminnassa perusturvan kanssa.         |
| Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto | Tuotteistamisen kehittäminen ja suoritteiden raportoinnin automatisointi                          |

### 2.4.3 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Lohja Länsi-Uudenmaan aluekeskus

| Lohjan toimenpide 2017       | Keskushallinnon toimenpide 2012                 |
|------------------------------|---|
| Kuntaliitoksiin varautuminen | Karjalohjan kuntaliitossuunnitelma.             |
|                              | Kuntaliitospäätösten edellyttämät toimenpiteet. |

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Strategia 2017  | Keskushallinnon toimenpide 2012   |
|---|---|
| Matkailuyhteistyön lisääminen   | Osallistutaan mahdollisen liiketoimintalähtöisen Länsi-Uudenmaan matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiön perustamiseen. |
| Markkinointi- ja viestintäyhteistyön lisääminen   | Seutuviestintäyhteistyön jatkaminen koko Länsi-Uudellemaalle  |
| Maakuntaverkko-hankkeen loppuun saattaminen   | Maakuntaverkko-hankkeen toteutus  |
| Yrityspalveluyhteistyön lisääminen Länsi-Uudenmaan yrityskeskuksen toiminta-aluetta laajentamalla | Novago Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen  |
| Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen                                    | Kanta-hankkeen toteuttaminen  |
| Tukipalvelujen seudullinen järjestäminen  | Tiera Oy:n palveluiden hyödyntäminen seudullisena yhteistyönä   |



## 2.4.4 Keskushallinnon tuloslaskelma

| 16 Keskushallinto                   | TP2010            | TA2011<br>muutettu | TA2012            | Muutos %<br>TA11/TA12 | TS2013            | TS2014            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>2 810 142</b>  | <b>2 651 440</b>   | <b>2 797 795</b>  | <b>5,5</b>            | <b>2 862 406</b>  | <b>2 928 720</b>  |
| Myyntituotot                        | 1 886 473         | 1 781 288          | 1 830 641         | 2,8                   | 1 881 899         | 1 934 592         |
| Maksutuotot                         | 71 462            | 51 803             | 67 957            | 31,2                  | 68 976            | 70 011            |
| Tuet ja avustukset                  | 516 864           | 476 792            | 584 629           | 22,6                  | 596 321           | 608 248           |
| Muut toimintatuotot                 | 335 343           | 341 557            | 314 568           | -7,9                  | 315 210           | 315 870           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-7 891 892</b> | <b>-8 152 435</b>  | <b>-8 395 458</b> | <b>3,0</b>            | <b>-8 692 159</b> | <b>-8 929 886</b> |
| Henkilöstökulut                     | -3 742 832        | -3 902 073         | -4 122 724        | 5,7                   | -4 298 891        | -4 427 857        |
| Palkat ja palkkiot                  | -2 825 927        | -2 977 956         | -3 104 092        | 4,2                   | -3 236 040        | -3 333 121        |
| Henkilöstösivukulut                 | -916 906          | -924 117           | -1 018 632        | 10,2                  | -1 062 851        | -1 094 736        |
| Eläkekulut                          | -761 531          | -747 637           | -836 485          | 11,9                  | -872 980          | -899 170          |
| Muut henkilöstösivukulut            | -155 375          | -176 480           | -182 147          | 3,2                   | -189 871          | -195 566          |
| Palvelujen ostot                    | -3 633 169        | -3 744 605         | -3 775 485        | 0,8                   | -3 880 762        | -3 977 832        |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -16 726           | -20 500            | -17 546           | -14,4                 | -18 037           | -18 542           |
| Muiden palvelujen ostot             | -3 616 443        | -3 724 105         | -3 757 939        | 0,9                   | -3 862 725        | -3 959 290        |
| Ostot tilikauden aikana             | -226 199          | -224 261           | -221 754          | -1,1                  | -230 322          | -235 158          |
| Avustukset                          | -48 318           | -48 537            | -50 686           | 4,4                   | -51 750           | -52 837           |
| Muut toimintakulut                  | -241 373          | -232 958           | -224 809          | -3,5                  | -230 434          | -236 202          |
| Vuokrat                             | -228 109          | -232 958           | -224 809          | -3,5                  | -230 434          | -236 202          |
| Muut toimintakulut                  | -13 264           |                    |                   |                       |                   |                   |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-5 081 750</b> | <b>-5 500 995</b>  | <b>-5 597 663</b> | <b>1,8</b>            | <b>-5 829 753</b> | <b>-6 001 166</b> |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-465 074</b>   | <b>-480 474</b>    | <b>-605 281</b>   | <b>26,0</b>           | <b>-725 261</b>   | <b>-785 261</b>   |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                   |                    |                   |                       |                   |                   |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>4 037 047</b>  | <b>4 078 219</b>   | <b>4 326 042</b>  | <b>6,1</b>            | <b>4 434 193</b>  | <b>4 545 048</b>  |
| Vyörytykset                         | 4 037 047         | 4 078 219          | 4 326 042         | 6,1                   | 4 434 193         | 4 545 048         |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-185 161</b>   | <b>-190 843</b>    | <b>-275 547</b>   | <b>44,4</b>           | <b>-278 492</b>   | <b>-281 510</b>   |
| Vyörytykset muilta                  | -111 841          | -117 415           | -117 794          | 0,3                   | -120 739          | -123 757          |
| Pääomavuokrat                       | -43 449           | -43 513            | -94 181           | 116,4                 | -94 181           | -94 181           |
| Pääomavuokrien korot                | -29 871           | -29 915            | -63 572           | 112,5                 | -63 572           | -63 572           |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>3 851 886</b>  | <b>3 887 376</b>   | <b>4 050 495</b>  | <b>4,2</b>            | <b>4 155 701</b>  | <b>4 263 538</b>  |

## 2.5 Perusturvatoimen vuoden 2012 tavoitteet

### 2.5.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus

| Lohjan toimenpide 2017                         | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012           |
|--|---|
| Yritysalueiden kaavoitus moottoritien varrelle | Lausunnot annettu vireillä olevista kaavoista |

**Tavoite:** Laadukas osaamisympäristö

| Lohjan toimenpide 2017            | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012                                     |
|-----------------------------------|---|
| Oppilaitosyhteistyön kehittäminen | Lähihoitajien oppisopimuskoulutus käynnistynyt                          |
|                                   | Kaupungin tukema koulutus lähihoitajasta sairaanhoitajaksi käynnistynyt |

**Tavoite:** Tasapainoinen talous

| Lohjan toimenpide 2017                   | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012  |
|--|--|
| Veroprosentin ylläpito kilpailukykyisenä | Säännöllisen kotihoidon peittävyys nousee 12 prosenttiin yli 75-vuotiaista |
|  | Työttömien terveystarkastukset vakiintuneet                                |
|  | Lost-kustannusjaon yksinkertaistaminen valmis                              |

### 2.5.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017                                  | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012  |
|---|--|
| Kansalaisten omaehtoisen palvelutuottamisen edistäminen | Sähköistä asiointia pilotoidaan suunterveydenhuollon yksikössä   |
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen                      | Yhteispäivystyksen järjestämisen edellyttämät päätökset tehty  |
|   | Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Koho-hankkeen kehittämä toimintamalli valmis   |
|   | Kotiutustiimi otettu käyttöön kotihoitoon  |
|   | Kotihoidon lääkäripalvelujen viikkopalaverikäytäntö vakiintunut  |
|   | Hyvä vastaanotto -hankkeen toimintamalli käytössä kaikilla terveysesemilla   |
|   | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta) |

**Tavoite:** Tehokkaat toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                                    | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012                                  |
|---|--|
| Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen | "Terveysliikuntareseptit" käytössä                                   |
|   | Kattava osallistuminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kyselyihin |
| Ajan tasalla olevat tietojärjestelmät                     | eResepti käytössä syksyllä   |
| Tietoturvallisuuden edistäminen                           | Tietosuojaohjeistuksen ja -toiminnan koordinointi valmis             |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                  | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012  |
|---|--|
| Laitoshoitopainotteisuuden vähentäminen | Lohjan palveluasumisyksikkö Kultakodit käytössä                            |
|   | Inkoon palveluasumisyksikkö Vaahteramäki valmistunut Ingakodin tilalle     |
|   | Paloniemen tukiasuntojen toimintamalli synkronoitu erityisasuntojen kanssa |
|   | Seudullinen työllistämismalli valmistunut                                  |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017         | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012           |
|--------------------------------|---|
| Johtamisosaamisen kehittäminen | Uudet esimiehet osallistuvat Jet-koulutukseen |

### 2.5.3 Elämisen laatu

**Tavoite:** Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                     | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012            |
|--|--|
| Elinympäristön terveellisuuden edistäminen | Maahanmuuttajien kotoutumisohjelma valmistunut |

**Tavoite:** Tarvittavat peruspalvelut kaikille

| Lohjan toimenpide 2017              | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012  |
|-------------------------------------|--|
| Perheiden hyvinvoinnin huomioiminen | Vammaispoliittinen ohjelma valmistunut   |
|                                     | Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelutyön lakisääteiset palveluajat toteutuvat              |
|                                     | Perheneuvolaan pääsee kahden viikon kuluessa yhteydenotosta                                  |
|                                     | Systemaattinen ohjelma vanhemmuuden tukemiseksi valmisteltu kaupungin organisaation käyttöön |

#### 2.5.4 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Lohjan toimenpide 2017   | Perusturvakeskuksen toimenpide 2012  |
|--|--|
| Sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyön seudullinen lisääminen | Uusi Lost-sopimus valmisteltu  |
|  | Sijaishuoltopalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluiden puitesopimukset otettu käyttöön |
|  | Ensihoidon siirto HUS:lle toteutuu hallitusti  |

## 2.5.5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma

| 20 Sosiaali- ja terveyslautakunta   | TA2011             |                    | TA2012             | Muutos %<br>TA11/TA12 | TS2013              |                     | TS2014 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                                     | TP2010             | muutettu           |                    |                       | TS2013              | TS2014              |        |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>32 511 449</b>  | <b>33 441 838</b>  | <b>35 213 225</b>  | <b>5,3</b>            | <b>36 534 766</b>   | <b>37 410 505</b>   |        |
| Myyntituotot                        | 21 924 815         | 22 586 421         | 23 349 350         | 3,4                   | 24 154 762          | 24 831 096          |        |
| Maksutuotot                         | 8 042 493          | 7 904 208          | 8 824 729          | 11,6                  | 9 028 150           | 9 163 571           |        |
| Tuet ja avustukset                  | 2 164 954          | 2 349 132          | 2 141 650          | -8,8                  | 2 184 482           | 2 228 172           |        |
| Muut toimintatuotot                 | 379 187            | 602 077            | 897 496            | 49,1                  | 1 167 372           | 1 187 666           |        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-89 953 574</b> | <b>-93 709 973</b> | <b>-99 591 206</b> | <b>6,3</b>            | <b>-103 863 080</b> | <b>-106 653 753</b> |        |
| Henkilöstökulut                     | -35 330 796        | -38 293 278        | -42 521 766        | 11,0                  | -44 516 005         | -45 851 478         |        |
| Palkat ja palkkiot                  | -28 988 642        | -31 394 447        | -34 374 124        | 9,5                   | -36 228 660         | -37 315 520         |        |
| Henkilöstösivukulut                 | -6 342 154         | -6 898 831         | -8 147 642         | 18,1                  | -8 287 345          | -8 535 958          |        |
| Eläkekulut                          | -4 730 980         | -5 168 751         | -6 100 740         | 18,0                  | -6 131 114          | -6 315 049          |        |
| Muut henkilöstösivukulut            | -1 611 174         | -1 730 080         | -2 046 902         | 18,3                  | -2 156 231          | -2 220 909          |        |
| Palvelujen ostot                    | -39 793 565        | -38 245 588        | -40 717 158        | 6,5                   | -42 187 827         | -43 326 760         |        |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -27 711 750        | -26 084 546        | -27 179 174        | 4,2                   | -28 078 782         | -28 864 988         |        |
| Muiden palvelujen ostot             | -12 081 815        | -12 161 042        | -13 537 984        | 11,3                  | -14 109 045         | -14 461 772         |        |
| Ostot tilikauden aikana             | -3 199 087         | -3 469 830         | -3 674 752         | 5,9                   | -3 779 998          | -3 859 385          |        |
| Avustukset                          | -6 551 632         | -7 584 997         | -6 632 638         | -12,6                 | -6 792 344          | -6 934 984          |        |
| Muut toimintakulut                  | -5 078 495         | -6 116 279         | -6 044 892         | -1,2                  | -6 586 906          | -6 681 147          |        |
| Vuokrat                             | -4 999 428         | -6 113 779         | -6 044 892         | -1,1                  | -6 382 706          | -6 472 659          |        |
| Muut toimintakulut                  | -79 067            | -2 500             | 0                  | -100,0                | -204 200            | -208 488            |        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-57 442 125</b> | <b>-60 268 135</b> | <b>-64 377 981</b> | <b>6,8</b>            | <b>-67 328 314</b>  | <b>-69 243 248</b>  |        |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-287 985</b>    | <b>-407 062</b>    | <b>-446 358</b>    | <b>9,7</b>            | <b>-616 358</b>     | <b>-636 358</b>     |        |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                    |                    |                    |                       |                     |                     |        |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>4 347 207</b>   | <b>5 623 387</b>   | <b>6 276 467</b>   | <b>11,6</b>           | <b>6 433 379</b>    | <b>6 594 213</b>    |        |
| Vyörytykset                         | 4 347 207          | 5 623 387          | 6 276 467          | 11,6                  | 6 433 379           | 6 594 213           |        |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-6 046 844</b>  | <b>-7 245 563</b>  | <b>-8 042 860</b>  | <b>11,0</b>           | <b>-8 243 932</b>   | <b>-8 450 030</b>   |        |
| Vyörytykset                         | -6 040 769         | -7 239 452         | -8 042 860         | 11,1                  | -8 243 932          | -8 450 030          |        |
| Pääomavuokrat                       | -3 600             | -3 621             | 0                  | -100,0                | 0                   | 0                   |        |
| Pääomavuokrien korot                | -2 475             | -2 490             | 0                  | -100,0                | 0                   | 0                   |        |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>-1 699 637</b>  | <b>-1 622 176</b>  | <b>-1 766 393</b>  | <b>8,9</b>            | <b>-1 810 553</b>   | <b>-1 855 817</b>   |        |

## 2.5.6 Lohjan perusturvalautakunnan tuloslaskelma

### 25 Perusturvaltk / Lohja

|                                     | TP2010             | TA2011<br>muutettu | TA2012             | Muutos %<br>TA11/TA12 | TS2013             | TS2014             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>1 306 299</b>   | <b>1 159 511</b>   | <b>1 223 692</b>   | <b>5,5</b>            | <b>1 250 253</b>   | <b>1 277 395</b>   |
| Myyntituotot                        | 86 266             | 86 475             | 123 312            | 42,6                  | 126 765            | 130 314            |
| Maksutuotot                         | 909                | 238                | 0                  | -100,0                | 0                  | 0                  |
| Tuet ja avustukset                  | 0                  | 68                 | 0                  | -100,0                | 0                  | 0                  |
| Muut toimintatuotot                 | 1 219 124          | 1 072 730          | 1 100 380          | 2,6                   | 1 123 488          | 1 147 081          |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-42 647 108</b> | <b>-43 449 907</b> | <b>-45 685 864</b> | <b>5,1</b>            | <b>-46 019 997</b> | <b>-47 312 578</b> |
| Henkilöstökulut                     | -2 993 194         | -3 097 328         | -2 996 408         | -3,3                  | -3 371 502         | -3 472 647         |
| Palkat ja palkkiot                  | -121 846           | -148 760           | -149 352           | 0,4                   | -153 833           | -158 448           |
| Henkilöstösivukulut                 | -2 871 348         | -2 948 568         | -2 847 056         | -3,4                  | -3 217 669         | -3 314 199         |
| Eläkekulut                          | -2 865 024         | -2 940 339         | -2 838 720         | -3,5                  | -3 209 083         | -3 305 355         |
| Muut henkilöstösivukulut            | -6 324             | -8 229             | -8 336             | 1,3                   | -8 586             | -8 844             |
| Palvelujen ostot                    | -38 786 294        | -39 473 794        | -41 892 770        | 6,1                   | -41 831 859        | -43 002 836        |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -38 694 086        | -39 379 132        | -41 790 096        | 6,1                   | -41 726 619        | -42 894 964        |
| Muiden palvelujen ostot             | -92 208            | -94 662            | -102 674           | 8,5                   | -105 240           | -107 872           |
| Ostot tilikauden aikana             | -9 475             | -5 656             | -3 907             | -30,9                 | -3 989             | -4 073             |
| Avustukset                          | -31 968            | -62 929            | -25 000            | -60,3                 | -25 525            | -26 061            |
| Muut toimintakulut                  | -826 177           | -810 200           | -767 779           | -5,2                  | -787 122           | -806 961           |
| Vuokrat                             | -830 639           | -810 200           | -767 779           | -5,2                  | -787 122           | -806 961           |
| Muut toimintakulut                  | 4 462              | 0                  | 0                  |                       | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-41 340 809</b> | <b>-42 290 396</b> | <b>-44 462 172</b> | <b>5,1</b>            | <b>-44 769 745</b> | <b>-46 035 182</b> |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-320</b>        | <b>0</b>           | <b>-160</b>        | <b>0</b>              | <b>-160</b>        | <b>-160</b>        |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                    |                    |                    |                       |                    |                    |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-458 307</b>    | <b>-462 343</b>    | <b>-476 957</b>    | <b>3,2</b>            | <b>-478 140</b>    | <b>-479 352</b>    |
| Vyörytykset                         | -40 493            | -44 510            | -47 308            | 6,3                   | -48 491            | -49 703            |
| Pääomavuokrat                       | -247 593           | -247 606           | -256 506           | 3,6                   | -256 506           | -256 506           |
| Pääomavuokrien korot                | -170 221           | -170 227           | -173 143           | 1,7                   | -173 143           | -173 143           |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>-458 307</b>    | <b>-462 343</b>    | <b>-476 957</b>    | <b>3,2</b>            | <b>-478 140</b>    | <b>-479 352</b>    |

## 2.6 Sivistystoimen vuoden 2012 tavoitteet

### 2.6.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus

| Lohjan toimenpide 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|--|---|
| Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen ja yhdyskuntarakenteen tiivistävä kaavoitus | Kulttuuritoimi antaa tarvittaessa kaavoitusta koskevia lausuntoja kulttuuriarvojen huomioonottamiseksi.   |
|  | Kesäteatterin suunnittelu tehty.  |
|  | LLK Oy tekee kaavoituksen suhteen yhteistyötä kaupunkisuunnittelun kanssa. Erityisenä tavoitteena on laajan ja houkuttelevan lähiliikuntapaikaverkoston huomioiminen kaavoituksen yhteydessä. |

**Tavoite:** Laadukas osaamisympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                                      | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|---|--|
| Vahvan koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteyden kehittäminen | Hiiden Opistossa otetaan opetusta suunniteltaessa huomioon paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat.                        |
|   | Hiiden Opistossa juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia sekä tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta.                    |
|   | Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kirjastoimen Kiravo-hanke jatkuu tavoitteena mm. pienyritysten tiedonhankinta- ja -hallintataitojen vahvistaminen.  |
|   | Kirjasto on kaikille avoin opiskeluympäristö ja osaamisen välittäjä, jossa tehostetaan opastusta tiedonhallinta- ja kirjastonkäyttötaitoihin.            |
|   | LLK Oy tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yksityisten liikunta-alan palveluntarjoajien kanssa.  |
| Oppilaitosyhteistyön kehittäminen                           | OpinOvi-projektin kautta Hiiden Opiston opinto-ohjausmalli valmiina.   |
|   | Taiteen perusopetuksen asema vahvistuu peruskoulujen, Länsi-Uudenman musiikkiopiston, Hiiden Opiston ja Kuvataidekoulun sekä tanssikoulujen yhteistyönä. |
|   | LLK Oy luo uusia yhteistoimintamalleja Kisakallion urheiluopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Luksian kanssa.   |
|   | LLK Oy tiivistää yhteistyötään Lohjan perusopetuksen ja lukion kanssa.   |
| Yliopisto- ja korkeakoulu-yhteistyön kehittäminen           | Hiiden Opiston yhteistyö korkeakoulujen kanssa vahvistuu.  |

**Tavoite:** Lohjan tunnettavuuden lisääminen

| Strategia 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|--|---|
| Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen                                      | Hiiden Opisto osallistuu OpinOvi Länsi-Uudenmaan tapahtumiin ja opistolla on edustajat työryhmissä.   |
|  | Hiiden Opisto osallistuu aikuisopiskelijaviikkoon OpinOvi -projektin kautta.  |
|  | Lohjan Muisti –hankkeen teemana kulttuuriympäristöt.  |
|  | Kaivosmuseo uudistaminen kehittämissuunnitelman mukaisesti käynnistyy.  |
|  | Museo toimii Lohjan perinnekeskuksena, museon nykydokumentointi käynnistyy.   |
|  | Lohjan Kesän organisointi selvitetään.  |
|  | Kulttuurikeskuksen suunnittelu alkaa.   |
|  | Lohjan Teatteri tuottaa 3-4 esitystä eri kohderyhmät huomioon ottaen.   |
|  | Orkesteri tekee valtakunnallista yhteistyötä merkittävien kulttuuritoimijoiden kanssa ja on mukana tuottamassa korkeatasoisia sekä monipuolisia konserttikokonaisuuksia paikallisen kulttuuritarjonnan lisäksi myös muualle Uudellemaalle. Orkesteri toimii ammatillisesti laadukkaasti ja vahvistaa julkisuuskuvansa hyvänä yhteistyökumppanina. |
| LLK luo toimintamallin kahden valtakunnallisen liikuntatapahtuman järjestämistä varten |   |

**Tavoite:** Tasapainoinen talous

| Lohjan toimenpide 2017  | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|---|--|
| Vuosikate kattaa poistot, (ja osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit | Nuorisotoimen palveluiden kustannusvaikutukset lasketaan (ehkäisevän työn tärkeys ja edullisuus suhteessa korjaavaan työhön ). |
|   | Kulttuuritoimi hakee ulkopuolisia rahoituslähteitä.  |
|   | LLK Oy:n vuosikate kattaa poistot.   |



## 2.6.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017  | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|---|---|
| Yhteistyön kehittäminen yritys- ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta | Kolmas sektori hyödyntää monipuolisesti nuorisotoimen tilaverkosta.   |
|   | Kolmas sektori ja sivistystoimi tuottavat yhteistyössä monipuolisia palveluita.   |
|   | LLK Oy tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yksityisten liikunta-alan palveluntarjoajien kanssa ja tutkii mahdollisuudet palveluiden hankkimiseksi urheiluseuroilta/-yhdistyksiltä.  |
|   | Varhaiskasvatuksessa valmistellaan vuoden 2012 aikana erilaisia malleja lasten kotihoidontuen, ns. Lohja-lisän käyttöönottamiseksi vuonna 2013. Valmistelun pohjaksi tehdään lapsiperheille suunnattu kysely, jonka avulla selvitetään, kuinka paljon kuntalaisia ohjaisi perheiden päivähoitopäätöksiä ja millaisella summalla saavutettaisiin kokonaistaloudellisesti paras vaikutus. |
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen  | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkioorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta)   |
|   | Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelman toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä.   |
|   | Varhaiskasvatuksessa etsitään uusia malleja vanhempien osallisuuden toteutumiseksi.   |
|   | Kehitetään lapsen tarpeet huomioiva koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteinen prosessi.  |
|   | Kouluruokailun kehittämiseksi käynnistetään kehittämisprojekti.   |
|   | Hiiden Opiston toiminnassa kolme kehittämissuunnitelmaa tukevaa tiimiä: Osaamistiimi, Markkinointitiimi ja Hyvinvointitiimi.  |
|   | Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma ohjaa toimintaa.  |
|   | Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.   |
|   | Viestintäsuunnitelma käytössä.  |
|   | Nuorisotoimi on ottanut käyttöön laatutyökalut.   |
|   | Nuorisotoimella on edustus nuorisokeskuksen suunnittelussa.   |
|   | Kulttuuritilojen sähköinen varausjärjestelmä on käytössä  |

|  |   |
|--|---|
|  | Lukki-kirjastojen Laadunarviointi-hanke toteutetaan.  |
|  | Lukki-kirjastojen tietojärjestelmä päivitetään Axiellin Auroraan ja asiakasliittymä uusitaan.       |
|  | Kirjastoihin tehdään avoin langaton verkko.   |
|  | Kirjaston lasten internet-sivuja kehitetään Ely-keskukselta saadun apurahan turvin.                 |
|  | Tuotetaan uutena palveluna 1-3 –vuotiaille lapsille satutunnit Ely-keskuksen projektirahoituksella. |
|  | LLK Oy:llä on käytössä uusi sähköinen tilanvarausohjelma.   |
|  | LLK Oy tarkistaa prosessinsa..  |
|  | LLK Oy:llä on käytössään henkilöstön arviointijärjestelmä.  |

**Tavoite:** Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017  | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|---|---|
| Tilaverkon optimaalinen käyttö                                      | Solbrinkens skolan laajennus valmistuu. Aloitetaan Sammatin koulun sekä Ojaniitun ja Moision päiväkodin suunnittelu pedagogisten periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon muunneltavuus ja muuttuvat palvelutarpeet.<br>Palveluverkkoselvitys päivitetään sivistystoimen osalta.  |
| Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen           | Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelujen suunnittelua jatketaan.<br>Varmistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun yhteissuunnittelun rakenteet.<br>Kulttuuritoimen ja opetustoimen yhteistyö tiivistyy.<br>Museotoimen ja kaupunkisuunnittelun poikkihallinnollinen kaavatyöprosessi laadittu.<br>Mäntynummen kirjaston uudet tilat rakennetaan kombikirjastoksi, jolloin kirjasto toimii sekä koulu- että yleisenä kirjastona.<br>Tehdään kirjaston, päivähoiton ja koulun yhteistyösuunnitelma.<br>Toteutetaan kirjavinkkausprojekti kolmasluokkalaisille.<br>LLK Oy luo yhteistyössä muun sivistystoimen kanssa uusia palveluprosesseja. |
| Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä | Nuorisotyön peruspalvelut on priorisoitu ja toimivien rakenteiden malli on luotu resursseja vastaaviksi.  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Nykyaikaiset tietojärjestelmät  | Reitti-Gis-koulumatkasuunnitteluohjelmistoa kehitetään edelleen tarpeita vastaavaksi.<br>Sähköinen tilavarausohjelma käytössä. |
| Tietoturvallisuuden edistäminen | Henkilöstö suorittanut tietoturvallisuuden peruskurssin ja testin.   |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                         | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|--|---|
| Ennakointitoiminnan ja –osaamisen kehittäminen | Kuntarekry.fi-ohjelma on otettu käyttöön vakituisen henkilökunnan ja sijaisten hankinnassa.<br>Kulttuuritoimen työntekijöiden hyvinvointiohjelmaa on otettu käyttöön. |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017             | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|------------------------------------|---|
| Töiden oikea mitoitus              | Henkilöstösuunnittelua kehitetään.<br>LLK Oy:n johto ryhtyy toimenpiteisiin kehityskeskustelujen pohjalta.  |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Koulutetaan henkilöstöä pienten lasten varhaisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.<br>Luodaan opetustoimen osaamisen kehittämisen rakenteita (Osaava-ohjelma).<br>Toteutetaan yhteisökohtainen kasvatuskumppanuuskoulutus nykyisen yksilömallin rinnalle.<br>Osaamiskartoitukset tehty.<br>Henkilöstön osaamisen tukeminen osaamiskartoitusten pohjalta.<br>Hiiden Opiston sisäistä opinto-ohjausta kehitetään.<br>Kulttuuritoimen lisä- ja täydennyskoulutusohjelma käytössä.<br>LLK Oy:n henkilöstö tekee osastoittain kaksi tutustumiskäyntiä referenssikohteisiin |
| Työaikajoustoihin kannustaminen    | Etätyösäännöt on laadittu.  |

**Tavoite:** Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä

| Lohjan toimenpide 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|--|--|
| Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta ja arviointi              | Laatutyö on otettu käyttöön nuorisotoimessa.   |
|  | Työn tuloksellisuuden ja tehokkuuden mittamiseen mittarit ja arviointityökalut on luotu. |
| Ajantasaisten laskenta- ja raportointijärjestelmien käyttöönotto | Koulutuksen arvioinnin suunnittelu käynnistyy.   |

### 2.6.3 Elämisen laatu

**Tavoite:** Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|--|--|
| Yhteisöllisyyden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. | LKK Oy toteuttaa tapahtumia yhdessä urheiluseurojen/-yhdistysten sekä kulttuuritoimen kanssa.                |
| Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen                          | Kiusaamisen ehkäisemisen ohjelman toteuttaminen koko varhaiskasvatuksessa.                                   |
|  | Turvatekniikkaa on otettu käyttöön nuorisotoimen työpisteissä.   |
|  | Kulttuuritoimen yksiköiden valmiusharjoitukset on pidetty säännöllisesti ja pelastussuunnitelmat päivitetty. |
|  | LKK Oy:ssä järjestetään turvallisuuskoulutuspäiviä.  |
| Elinympäristön terveellisuuden edistäminen                         | Koulujen osallistamisrakenteet on kytketty nuorisovaltuuston toimintaan.                                     |

**Tavoite:** Tarvittavat peruspalvelut kaikille

| Lohjan toimenpide 2017                          | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|---|--|
| Riittävien palveluiden ylläpito ja kehittäminen | Perustetaan opetussuunnitelman ohjausryhmä ja laaditaan toiminta- ja arviointisuunnitelma.     |
|   | Vakiinnutetaan 4-vuotiaiden hyvinvointikysely osaksi palautejärjestelmää.                      |
|   | Hiiden Opisto tekee ruotsinkielisen opetuksen tarvekartoituksen ja tehostaa markkinointiaan.   |
|   | Omin Jaloin –menetelmä vakiintuu..   |
|   | Lohjan Liikuntastrategia 2020 –työ valmistuu.  |
|   | LKK Oy tekee palveluanalyysin.   |
| Asukkaiden hyvinvoinnin huomioiminen            | Hiiden Opistossa on erilaisia kursseja ikäihmisille ja perheille.                              |
|   | Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuripalveluilla kaikille ikäryhmille kulttuurikasvatuksen keinoin. |
|   | LKK Oy tarjoaa erityisesti perheille suunnattuja liikuntatuotteita.                            |

**Tavoite:** Laadukkaat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

| Lohjan toimenpide 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|--|--|
| Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittäminen seudullisesti | Nuoret ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.  |
|  | Kulttuuritoimi osallistuu Helsinki Design-pääkaupunki –vuoteen.  |
|  | Kulttuuritoimen monipuolinen yhteistyö peruspalvelujen kanssa: Kulttuuripolku –hanke käynnistyy.                       |
| Ilmaston muutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen | LLK Oy käynnistää ulkoilureittisuunnitelmatyön.<br>LLK Oy osallistuu Aalto-yliopiston RYM-energiatehokkuusprojektiin.. |

#### 2.6.4 Kaupunkirakenne

**Tavoite:** Elävä kaupunkikeskusta

| Lohjan toimenpide 2017  | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|---|--|
| Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskuksena | Toimintakeskus Harjula on kuntalaisten aktiivisessa käytössä toimintatilana. |
|   | Kulttuurikeskuksen suunnittelu alkaa.  |

**Tavoite:** Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne

| Lohjan toimenpide 2017   | Sivistystoimen toimenpide 2012                        |
|--|---|
| Palveluverkon toiminnallisten keskusten kehittäminen väestönkasvuun pohjautuen | Nuorisotilaverkoston saavutettavuudesta huolehditaan. |

**Tavoite:** Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät

| Lohjan toimenpide 2017                                     | Sivistystoimen toimenpide 2012   |
|--|--|
| Rakentamisen ohjaaminen haja-asutusalueella kyläkeskuksiin | Kulttuuripalveluja tuotetaan kattavasti koko kunnan alueella.  |
|  | Kirjastoautopalveluiden vahvistaminen. Uuden kirjastoauton suunnittelu valmistuu v. 2013 toteutettavaa hankintaa varten. |
|  | LLK Oy:ssä tehdään yksityiskohtaisempi suunnitelma liikuntapalveluiden tuottamiseksi laajenevassa Lohjassa 2013          |

## 2.6.5 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Lohja Länsi-Uudenmaan aluekeskus

| Lohjan toimenpide 2017  | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|---|---|
| Kuntaliitoksiin varautuminen                                      | Hiiden Opiston asemointi kuntaliitoksissa.  |
|   | Sivistystoimi varautuu kuntaliitoksiin.   |
| Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja –muotojen kehittäminen | Hiiden Opiston sopimuskuntien sivistysvirkamiesten ja talouspäälliköiden opistotoiminnan yhteistyöpalaveri pidetty. |
|   | Luodaan kulttuuritoimen seudulliset toimintamuodot.   |
|   | Kulttuuritoimen laaja ja monipuolinen aluetoiminta tiivistyy.   |
|   | Orkesterin kuntarajat ylittäviä palveluja pyritään tarjoamaan sopimus pohjaisesti.                                  |
|   | LLK tekee yhteistyötä lähikuntien liikuntatoimien kanssa.   |

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Lohjan toimenpide 2017         | Sivistystoimen toimenpide 2012  |
|--------------------------------|---|
| Kulttuuriyhteistyön lisääminen | Seudullinen kulttuuriyhteistyö on vilkasta.   |
|                                | Lukki-kirjastot toimivat aktiivisesti yhteistyössä. Uudenmaan Ely-keskuksen projektirahoituksella toteutetaan hankkeet Laadunarviointi, Tekijänoikeudet tutuksi ja Arkistojen aarteet asiakkaiden käyttöön. |

## 2.6.6 Opetuslautakunnan tuloslaskelma

### 30 Opetuslautakunta

|                                     | TP2010             | TA2011<br>muutettu | TA2012             | Muutos %<br>TA11/TA12 | TS2013             | TS2014             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>6 789 016</b>   | <b>6 322 554</b>   | <b>6 814 590</b>   | <b>7,8</b>            | <b>6 958 496</b>   | <b>7 112 501</b>   |
| Myyntituotot                        | 3 442 619          | 3 145 743          | 3 587 826          | 14,1                  | 3 688 285          | 3 791 557          |
| Maksutuotot                         | 2 730 834          | 3 052 519          | 2 953 363          | -3,2                  | 2 991 066          | 3 035 932          |
| Tuet ja avustukset                  | 501 693            | 78 673             | 158 945            | 102,0                 | 162 125            | 165 367            |
| Muut toimintatuotot                 | 113 870            | 45 620             | 114 456            | 150,9                 | 117 021            | 119 646            |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-61 404 130</b> | <b>-62 346 806</b> | <b>-65 430 692</b> | <b>4,9</b>            | <b>-67 840 344</b> | <b>-69 761 709</b> |
| Henkilöstökulut                     | -41 214 557        | -42 290 384        | -44 278 784        | 4,7                   | -46 015 398        | -47 395 858        |
| Palkat ja palkkiot                  | -32 792 543        | -33 482 209        | -35 061 296        | 4,7                   | -36 447 985        | -37 541 424        |
| Henkilöstösivukulut                 | -8 422 014         | -8 808 175         | -9 217 488         | 4,6                   | -9 567 413         | -9 854 434         |
| Eläkekulut                          | -6 588 350         | -6 817 290         | -7 140 134         | 4,7                   | -7 408 251         | -7 630 496         |
| Muut henkilöstösivukulut            | -1 833 664         | -1 990 885         | -2 077 353         | 4,3                   | -2 159 162         | -2 223 938         |
| Palvelujen ostot                    | -11 778 286        | -11 209 577        | -12 255 271        | 9,3                   | -12 566 688        | -12 886 032        |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -1 600 115         | -1 072 778         | -1 678 520         | 56,5                  | -1 725 519         | -1 773 834         |
| Muiden palvelujen ostot             | -10 178 171        | -10 136 799        | -10 576 751        | 4,3                   | -10 841 169        | -11 112 198        |
| Ostot tilikauden aikana             | -1 212 034         | -1 359 371         | -1 379 400         | 1,5                   | -1 505 711         | -1 537 331         |
| Avustukset                          | -3 359 962         | -3 484 240         | -3 408 788         | -2,2                  | -3 480 373         | -3 553 461         |
| Muut toimintakulut                  | -3 839 291         | -4 003 234         | -4 108 449         | 2,6                   | -4 272 174         | -4 389 027         |
| Vuokrat                             | -3 690 117         | -4 003 234         | -4 108 449         | 2,6                   | -4 272 174         | -4 389 027         |
| Muut toimintakulut                  | -149 174           |                    |                    |                       |                    |                    |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-54 615 114</b> | <b>-56 024 252</b> | <b>-58 616 102</b> | <b>4,6</b>            | <b>-60 881 847</b> | <b>-62 649 208</b> |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-356 556</b>    | <b>-271 059</b>    | <b>-426 330</b>    | <b>57,3</b>           | <b>-513 830</b>    | <b>-606 330</b>    |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                    |                    |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>2 039 962</b>   | 2 092 882          | 2 128 134          | 1,7                   | 2 181 337          | 2 235 871          |
| Vyörytykset                         | 2 039 962          | 2 092 882          | 2 128 134          | 1,7                   | 2 181 337          | 2 235 871          |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-11 490 424</b> | <b>-11 552 124</b> | <b>-11 138 968</b> | <b>-3,6</b>           | <b>-11 233 419</b> | <b>-11 330 231</b> |
| Vyörytykset                         | -3 814 089         | -3 679 653         | -3 778 035         | 2,7                   | -3 872 486         | -3 969 298         |
| Pääomavuokrat                       | -4 467 458         | -4 665 169         | -4 394 587         | -5,8                  | -4 394 587         | -4 394 587         |
| Pääomavuokrien korot                | -3 208 877         | -3 207 302         | -2 966 346         | -7,5                  | -2 966 346         | -2 966 346         |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>-9 450 462</b>  | <b>-9 459 242</b>  | <b>-9 010 834</b>  | <b>-4,7</b>           | <b>-9 052 082</b>  | <b>-9 094 360</b>  |

## 2.6.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tuloslaskelma

| <b>40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak</b> | <b>TP2010</b>      | <b>TA2011<br/>muutettu</b> | <b>TA2012</b>      | <b>Muutos %<br/>TA11/TA12</b> | <b>TS2013</b>      | <b>TS2014</b>      |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>2 140 441</b>   | <b>1 703 736</b>           | <b>1 869 765</b>   | <b>9,7</b>                    | <b>1 895 004</b>   | <b>1 930 985</b>   |
| Myyntituotot                             | 468 812            | 479 369                    | 475 188            | -0,9                          | 488 492            | 502 171            |
| Maksutuotot                              | 1 103 147          | 900 640                    | 1 082 630          | 20,2                          | 1 088 719          | 1 105 050          |
| Tuet ja avustukset                       | 320 452            | 78 806                     | 110 045            | 39,6                          | 112 246            | 114 491            |
| Muut toimintatuotot                      | 248 030            | 244 921                    | 201 902            | -17,6                         | 205 547            | 209 273            |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-11 795 187</b> | <b>-11 513 674</b>         | <b>-12 302 965</b> | <b>6,4</b>                    | <b>-12 705 941</b> | <b>-13 064 757</b> |
| Henkilöstökulut                          | -6 496 136         | -6 306 695                 | -6 708 989         | 6,4                           | -6 948 658         | -7 157 118         |
| Palkat ja palkkiot                       | -5 067 570         | -4 880 826                 | -5 166 330         | 5,8                           | -5 352 815         | -5 513 399         |
| Henkilöstösivukulut                      | -1 428 566         | -1 425 869                 | -1 542 659         | 8,2                           | -1 595 843         | -1 643 719         |
| Eläkekulut                               | -1 151 326         | -1 136 026                 | -1 239 112         | 9,1                           | -1 281 356         | -1 319 797         |
| Muut henkilöstösivukulut                 | -277 240           | -289 843                   | -303 547           | 4,7                           | -314 487           | -323 922           |
| Palvelujen ostot                         | -3 734 557         | -3 645 944                 | -4 006 786         | 8,5                           | -4 131 856         | -4 243 030         |
| Asiakaspalvelujen ostot                  | -2 354 919         | -2 413 837                 | -2 561 770         | 4,1                           | 0                  | 0                  |
| Muiden palvelujen ostot                  | -1 379 638         | -1 232 107                 | -1 395 016         | 17,3                          | -4 131 856         | -4 243 030         |
| Ostot tilikauden aikana                  | -514 520           | -475 159                   | -531 176           | 11,8                          | -542 329           | -553 720           |
| Avustukset                               | -163 416           | -192 860                   | -184 298           | -4,4                          | -188 168           | -192 119           |
| Muut toimintakulut                       | -886 558           | -893 015                   | -871 717           | -2,4                          | -894 931           | -918 770           |
| Vuokrat                                  | -798 177           | -893 015                   | -870 717           | -2,5                          | -893 910           | -917 728           |
| Muut toimintakulut                       | -88 381            | 0                          | -1 000             |                               | -1 021             | -1 042             |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-9 654 746</b>  | <b>-9 809 938</b>          | <b>-10 433 200</b> | <b>5,8</b>                    | <b>-10 810 936</b> | <b>-11 133 772</b> |
| <b>Poistot</b>                           | <b>-138 556</b>    | <b>-79 901</b>             | <b>-172 324</b>    | <b>115,7</b>                  | <b>-205 324</b>    | <b>-210 324</b>    |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b>      |                    |                            |                    |                               |                    |                    |
| <b>Tuotot</b>                            |                    |                            |                    |                               |                    |                    |
| Vyörytykset                              | 351 015            | 365 868                    | 377 312            | 3,1                           | 386 745            | 396 413            |
| <b>Kulut</b>                             | <b>-1 891 773</b>  | <b>-1 903 964</b>          | <b>-1 842 352</b>  | <b>-3,2</b>                   | <b>-1 858 870</b>  | <b>-1 875 801</b>  |
| Vyörytykset                              | -627 548           | -640 051                   | -660 730           | 3,2                           | -677 248           | -694 179           |
| Pääomavuokrat                            | -749 170           | -748 986                   | -705 447           | -5,8                          | -705 447           | -705 447           |
| Pääomavuokrien korot                     | -515 055           | -514 927                   | -476 175           | -7,5                          | -476 175           | -476 175           |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>              | <b>-1 540 758</b>  | <b>-1 538 096</b>          | <b>-1 465 040</b>  | <b>-4,7</b>                   | <b>-1 472 125</b>  | <b>-1 479 388</b>  |



## 2.7 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tavoitteet

### 2.7.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Laadukas osaamisympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                           | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                    |
|--|---|
| Yliopisto- ja korkeakouluysteistyön kehittäminen | Harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden tarjoaminen alan opiskelijoille |
| Oppilaitos yhteistyön kehittäminen               | Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien käyttäminen                         |

**Tavoite:** Yritysten hyvä ja kasvua tukeva toimintaympäristö

| Lohjan toimenpide 2017   | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012          |
|--|---|
| Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen | Hyväksytyin investointiohjelman toteuttaminen |

**Tavoite:** Lohjan tunnettavuuden lisääminen

| Lohjan toimenpide 2017                            | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                   |
|---|--|
| Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen | Uudistettujen nettisivujen palvelevuuden varmistaminen |

**Tavoite:** Tasapainoinen talous

| Lohjan toimenpide 2017  | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Vuosikate kattaa poistot, (ja osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit | Investointiohjelman hyväksyminen palveluverkon kehittämismahdollisuudet ja talousraami huomioiden |
|   | Talousarvion puitteissa toimiminen  |

### 2.7.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017   | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012   |
|--|--|
| Yhteistyön kehittäminen yritys ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta | Vesiosuuskuntien toteutumisen edistäminen avustuksin ja neuvonnalla  |
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen   | Rekrytoinnin tehostaminen  |
|  | Prosessien syventäminen  |
|  | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta) |

**Tavoite:** Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017  | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012   |
|---|--|
| Tilaverkon optimaalinen käyttö                                      | Vajaakäyttöisistä tiloista luopuminen  |
| Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen           | Energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisen jatkaminen  |
| Palvelujen tuotteistamisen loppuun saattaminen                      | Kiinteistöhoitotyön mitoittamisen aloittaminen liitospäätöksen mukaisissa kunnissa             |
|   | Isännöintialueiden ja palvelujen järjestämisen suunnittelu liitospäätöksen mukaisissa kunnissa |
|   | Ruoka- ja siivouspalvelun järjestämisen suunnittelu liitospäätöksen mukaisissa kunnissa        |
| Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä | Tilasuunnittelun suunnittelukriteerien laatiminen  |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                         | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                    |
|--|---|
| Ennakointitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen | Palvelujen järjestämisen ennakointi liitospäätöksen mukaisissa kunnissa |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017                        | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Töiden oikea mitoitus                         | Kiinteistöhoitotyön mitoittaminen liitospäätöksen mukaisissa kunnissa                                     |
|   | Ruoka- ja siivouspalvelun mitoittaminen liitospäätöksen mukaisissa kunnissa                               |
| Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus | Kehityskeskusteluiden käyminen ja tehtävien vaativuuden ja vastuiden tarkistaminen                        |
| Työympäristön kehittäminen toimivammaksi      | Tuotantokeittiön suunnittelun jatkaminen  |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen            | Henkilökohtaisten koulutusohjelmien laatiminen osana kehityskeskustelua Koulutustietojen vieminen Lohkoon |
| Johtamisosaamisen kehittäminen                | JET-koulutusten jatkaminen  |

**Tavoite:** Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä

| Lohjan toimenpide 2017                              | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                 |
|---|--|
| Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta ja arviointi | Toiminnan ja talouden seurantaraportin käsitteleminen säännöllisesti |

### 2.7.3 Elämisen laatu

**Tavoite:** Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017  | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                |
|---|---|
| Ennakoiva riskienhallinnan toteuttaminen                          | Kiinteistön turvallisuusohjeen laatiminen                           |
| Infrastruktuurin mitoittaminen turvallisuutta edistävällä tavalla | Liikenneturvallisuuden huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa |

**Tavoite:** Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

| Lohjan toimenpide 2017                | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                       |
|---------------------------------------|--|
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Energiatehokkuuden huomioiminen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa |

### 2.7.4 Kaupunkirakenne

**Tavoite:** Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                  | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                    |
|---|---|
| Kevyen liikenteen reittien kehittäminen | Hankkeiden toteuttaminen investointiohjelman mukaisesti |

**Tavoite:** Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, lähiliikuntapaikat, rannat)

| Lohjan toimenpide 2017                                       | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012                                      |
|--|---|
| Rantojen käytön ja palveluiden toiminnallinen selkeyttäminen | Suunnittelun toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa |

**Tavoite:** Tehokkaan, ympäristöystävällisen energian hyödyntäminen kattavaa

| Lohjan toimenpide 2017          | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012     |
|---------------------------------|--|
| Uuden teknologian hyödyntäminen | Katuvalaistuksen saneerauksen jatkaminen |

## 2.7.5 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Kuntaliitoksiin varautuminen

| Lohjan toimenpide 2017       | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012   |
|------------------------------|--|
| Kuntaliitoksiin varautuminen | Rakennuskannan ennakoivan korjaustoiminnan konsultoinnin toteuttaminen   |
|                              | Kiinteistöhoitotyön mitoittaminen Lohjan kriteerein liitospäätöksen mukaisissa kunnissa                        |
|                              | Ruoka- ja siivouspalveluiden mitoituksen tarkistaminen Lohjan kriteereihin liitospäätöksen mukaisissa kunnissa |

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Lohjan toimenpide 2017                        | Teknisen lautakunnan toimenpide 2012               |
|---|--|
| Vesihuollon seudullisen yhteistyön tarkastelu | Seudullisen vesihuoltoverkoston käyttöönot-taminen |

## 2.7.6 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma

| <b>50 Tekninen lautakunta</b>       |                    | <b>TA2011<br/>muutettu</b> | <b>TA2012</b>      | <b>Muutos %<br/>TA11/TA12</b> | <b>TS2013</b>      | <b>TS2014</b>      |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | <b>TP2010</b>      |                            |                    |                               |                    |                    |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>27 951 525</b>  | <b>28 308 792</b>          | <b>30 067 761</b>  | <b>6,2</b>                    | <b>30 937 693</b>  | <b>31 687 048</b>  |
| Myyntituotot                        | 17 703 226         | 17 646 237                 | 18 726 063         | 6,1                           | 19 344 946         | 19 836 615         |
| Maksutuotot                         | 258 729            | 291 366                    | 264 394            | -9,3                          | 268 359            | 272 384            |
| Tuet ja avustukset                  | 81 226             | 73 163                     | 58 915             | -19,5                         | 60 094             | 61 295             |
| Muut toimintatuotot                 | 9 908 344          | 10 298 026                 | 11 018 389         | 7,0                           | 11 264 293         | 11 516 754         |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-28 392 206</b> | <b>-29 224 416</b>         | <b>-31 113 760</b> | <b>6,5</b>                    | <b>-32 102 989</b> | <b>-32 944 114</b> |
| Henkilöstökulut                     | -11 626 425        | -12 015 224                | -12 636 826        | 5,2                           | -13 015 932        | -13 406 413        |
| Palkat ja palkkiot                  | -8 479 498         | -8 720 548                 | -9 158 356         | 5,0                           | -9 433 108         | -9 716 102         |
| Henkilöstösivukulut                 | -3 146 927         | -3 294 676                 | -3 478 470         | 5,6                           | -3 582 824         | -3 690 311         |
| Eläkekulut                          | -2 671 239         | -2 775 726                 | -2 938 616         | 5,9                           | -3 026 774         | -3 117 579         |
| Muut henkilöstösivukulut            | -475 688           | -518 950                   | -539 854           | 4,0                           | -556 050           | -572 732           |
| Palvelujen ostot                    | -8 713 316         | -8 676 180                 | -9 155 706         | 5,5                           | -9 525 910         | -9 772 350         |
| Asiakaspalvelujen ostot             | -2 562 109         | -2 662 318                 | -2 687 652         | 1,0                           | -2 762 906         | -2 840 268         |
| Muiden palvelujen ostot             | -6 151 207         | -6 013 862                 | -6 468 054         | 7,6                           | -6 763 004         | -6 932 082         |
| Ostot tilikauden aikana             | -7 179 433         | -7 457 079                 | -8 486 575         | 13,8                          | -8 705 637         | -8 888 450         |
| Avustukset                          | -153 554           | -372 379                   | -161 078           | -56,7                         | -164 461           | -167 914           |
| Muut toimintakulut                  | -719 478           | -703 554                   | -673 575           | -4,3                          | -691 049           | -708 985           |
| Vuokrat                             | -632 809           | -703 554                   | -673 575           | -4,3                          | -691 049           | -708 985           |
| Muut toimintakulut                  | -86 669            | 0                          | 0                  |                               | 0                  | 0                  |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-440 681</b>    | <b>-915 624</b>            | <b>-1 046 000</b>  | <b>14,2</b>                   | <b>-1 165 296</b>  | <b>-1 257 066</b>  |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-7 658 034</b>  | <b>-8 164 091</b>          | <b>-8 495 226</b>  | <b>4,1</b>                    | <b>-9 040 076</b>  | <b>-9 371 976</b>  |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                    |                            |                    |                               |                    |                    |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>10 998 460</b>  | <b>11 114 857</b>          | <b>11 059 262</b>  | <b>-0,5</b>                   | <b>11 095 556</b>  | <b>11 132 759</b>  |
| Vyörytykset                         | 976 897            | 1 097 329                  | 1 451 817          | 32,3                          | 1 488 111          | 1 525 314          |
| Pääomavuokrat                       | 5 938 704          | 5 936 316                  | 5 735 789          | -3,4                          | 5 735 789          | 5 735 789          |
| Pääomavuokrien korot                | 4 082 859          | 4 081 212                  | 3 871 656          | -5,1                          | 3 871 656          | 3 871 656          |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-1 935 018</b>  | <b>-2 017 770</b>          | <b>-2 456 229</b>  | <b>21,7</b>                   | <b>-2 508 463</b>  | <b>-2 562 005</b>  |
| Vyörytykset                         | -2 267 839         | -1 684 988                 | -2 089 418         | 24,0                          | -2 141 652         | -2 195 194         |
| Pääomavuokrat                       | 197 227            | -197 204                   | -218 992           | 11,0                          | -218 992           | -218 992           |
| Pääomavuokrien korot                | 135 594            | -135 578                   | -147 819           | 9,0                           | -147 819           | -147 819           |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>9 063 442</b>   | <b>9 097 087</b>           | <b>8 603 033</b>   | <b>-5,4</b>                   | <b>8 587 093</b>   | <b>8 570 754</b>   |

## 2.8 Ympäristölautakunnan vuoden 2012 tavoitteet

### 2.8.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Ajantasainen, Lohjan kasvua tehokkaasti tukeva kaavoitus

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Länsiradan edellyttämän kaavoituksen valmistelu   | Taajamaosayleiskaava valmis   |
| Aktiivinen maapolitiikka  | Omakotitonttien markkinoinnin tehostaminen<br>Taajamaosayleiskaavan mukaisten alueiden hankintaa<br>Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen |
| Yritysalueiden kaavoitus moottoritien varrelle  | Tarkasteltu taajamaosayleiskaavassa   |
| Toisiaan tukevien yritysten sijoittumisen edistäminen kaavoituksen avulla                   | Tontinluovutusohjeiden mukainen toiminta  |
| Vetovoimaisten asuinalueiden suunnitelmallinen ja yhdyskuntarakennetta tiivistävä kaavoitus | Otetaan huomioon osayleiskaavoissa ja kaavoitusohjelmassa   |

**Tavoite:** Laadukas osaamisympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                           | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|--|---|
| Yliopisto- ja korkeakouluysteistyön kehittäminen | Harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden tarjoaminen alan opiskelijoille         |
| Oppilaitos yhteistyön kehittäminen               | Oppisopimus koulutuksen järjestäminen maastomittauksen oppisopimusopiskelijalle |

**Tavoite:** Yritysten hyvä ja kasvua toimintaympäristö

| Lohjan toimenpide 2017   | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|--|---|
| Yrityspalvelutoiminnan kehittäminen  | Ympäristölupien käsittelyaikojen lyhentäminen, lupa-, ilmoitus- ja valvontamenettelyjen kehittäminen                            |
| Laadullisesti ja määrällisesti riittävän tontti- ja toimitilatarjonnan turvaaminen | Kaavoituksen ja kunnallisteknisten valmiuksien mukainen tonttien lohkomisen ja luovuttaminen<br>Kaavoitusohjelman toteuttaminen |

**Tavoite:** Lohjan tunnettavuuden lisääminen

| Lohjan toimenpide 2017                            | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen | Virkistys- ja luontopalvelujen kehittäminen ja parantaminen<br>Ympäristötiedon saatavuuden parantaminen |

**Tavoite:** Tasapainoinen talous

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012 |
|---|--------------------------------------|
| Vuosikate kattaa poistot, (ja osan investoinneista) pitkällä aikavälillä tulorahoitus kattaa investoinnit | Talousarvion puitteissa toimiminen   |

## 2.8.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017   | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|--|---|
| Yhteistyön kehittäminen yritys ja kolmannen sektorin kanssa kustannus-hyötyanalyysien pohjalta | Yhteistyön jatkaminen yritysten ja eri järjestöjen kanssa, mm. ympäristöklusteri, talkoot, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry |
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen   | Lupa-, ilmoitus- ja valvontaprosessien kehittämisen jatkaminen  |
|  | Prosessityön jatkaminen   |
|  | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta)    |

**Tavoite:** Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012   |
|---|--|
| Poikkihallinnollisen palveluprosessiyhteistyön lisääminen           | Asiakaspalvelukeskuksen toiminnan kehittämisen jatkaminen                                |
| Palvelutason määrittely palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä | Tavoitetoimitusaikojen määrittelyn jatkaminen  |
| Nykyaikaiset tietojärjestelmät                                      | Intranet paikkatietopalvelujen parantaminen  |
| Tietoyhteiskunnan valmiuksien vahvistaminen palvelutuotannossa      | Stereokartoituksen jatkaminen Paloniemessä   |
|   | Ympäristöportaalin rakentamisen aloittaminen ja ympäristötilaston julkaiseminen          |
| Tietoturvallisuuden edistäminen                                     | Aineistojen käyttöoikeuksien määrittelemine ja käyttöoikeuksien hallinnan järjestäminen. |
|   | Tietoturvasuunnitelmien laatimisen jatkaminen  |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                         | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012                             |
|--|--|
| Ennakointitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen | Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitysten toteuttaminen |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017                        | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Töiden oikea mitoitus                         | Toimenkuvien tarkistaminen<br>Työnjaon seuraaminen ja päivityksen toteuttaminen |
| Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus | Tehtävien vaativuus ja vastuu on määritelty oikealle tasolle                    |
| Henkilöstön osaamisen kehittäminen            | Henkilökohtaiset koulutusohjelmat laaditaan osana kehityskeskustelua            |
| Johtamisosaamisen kehittäminen                | JET-koulutusten jatkaminen  |

**Tavoite:** Tehokkuutta tukevat laskenta- ja raportointijärjestelmät käytössä

| Lohjan toimenpide 2017                              | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012                |
|---|---|
| Palvelutehokkuuden aktiivinen seuranta ja arviointi | Työajan seurannan jatkaminen seurantaa kehittämällä |

### 2.8.3 Elämisen laatu

**Tavoite:** Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                     | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|--|---|
| Ennakoivan riskienhallinnan toteuttaminen  | Valvontasuunnitelman mukaisten yritystarkastusten ja öljysäiliötarkastusten valvominen, uusien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioiminen, lupa- ja ilmoitusmenettelyjen käyttäminen |
| Elinympäristön terveellisyyden edistäminen | Pilaantuneiden maiden kunnostamisen edistämisen, vanhojen kaatopaikkojen jatkoselvitysten laatimisen, uusien hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin jatkaminen                    |

**Tavoite:** Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus

| Lohjan toimenpide 2017   | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012   |
|--|--|
| Syöttöliikenteen ja joukkoliikenne- ja lippujärjestelmien kehittäminen | Palvelu- ja asiointiliikenteen kilpailuttaminen samaan aikaan koulukuljetuksien kanssa keväällä 2012, palveluverkkomuutokset huomioon ottaen.<br>Lohja-Siuntio aseman välisen yhteyden järjestämisestä päätös vuoden 2012 aikana |



**Tavoite:** Tarvittavat peruspalvelut kaikille

| Lohjan toimenpide 2017                          | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012                            |
|---|---|
| Riittävien palveluiden ylläpito ja kehittäminen | Valvontasuunnitelman laatiminen ja sen toteuttamisen jatkaminen |

**Tavoite:** Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

| Lohjan toimenpide 2017                | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012   |
|---------------------------------------|--|
| Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | Neuvonnan antaminen ja oman toiminnan päästöjen vähentäminen, kuntien ilmastokampanjaan osallistuminen |
| Seurannaisvaikutusten vähentäminen    | Huomioiminen ympäristönsuojelumääräysten laadinnassa sekä luvissa ja lausunnoissa                      |

## 2.8.4 Kaupunkirakenne

**Tavoite:** Elävä kaupunkikeskusta

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012 |
|---|--------------------------------------|
| Keskustan roolin vahvistaminen todellisena kaupunkikeskustana | Keskustan osayleiskaava valmis       |
|   | Ko 42 kaavan toteuttaminen           |
| Keskustassa kerrosluvun nostaminen                            | Keskustan osayleiskaava valmis       |

**Tavoite:** Aluetehokas, joukkoliikenteeseen tukeutuva nauhakaupunkirakenne

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012   |
|---|--|
| Uusien asuinalueiden kaavoittaminen joukkoliikennereittien läheisyyteen                   | Taajamaosayleiskaava valmis  |
| Länsiradan huomioinen asuinalueiden suunnittelussa: riittävä ja monipuolinen maanhankinta | Taajamaosayleiskaava valmis  |
| Rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto   | Vuoden 2012 korotetun kiinteistöveron perustietojen tarkistaminen<br>Kohdennetut yleisötilaisuudet |

**Tavoite:** Miellyttävä, ympäristöarvot huomioiva asuin ympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                      | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Maisema-asumiseen panostaminen              | Hiidensalmen kaava valmis   |
| Asumisen teema-alueiden kehittäminen        | Huomioiminen osayleiskaavoista  |
| Energiatehokkaan kaavoituksen toteuttaminen | Huomioitu taajamaosayleiskaavassa   |
| Matalaenergiarakentamisen edistäminen       | Matalaenergiarakentamisen edistäminen rakennusvalvonnan ohjeistuksin          |
| Elinkaariasumisen mahdollistaminen          | Asuntojen muunneltavuusmahdollisuuksien neuvominen rakennusvalvonnan toimesta |
| Kevyen liikenteen reittien kehittäminen     | Reitistön tarkasteleminen osayleiskaavoituksessa                              |

**Tavoite:** Monipuoliset virkistysalueet (luontopuistot, liikuntapaikat, rannat)

| Lohjan toimenpide 2017                                       | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012   |
|--|--|
| Virkistysalueiden toiminnallinen kehittäminen                | Virkistyspalvelujen parantamisen ja niiden kehittämisen jatkaminen mm. uusien luontopolu- ja -palveluin. |
| Rantojen käytön ja palveluiden toiminnallinen selkeyttäminen | Keskustan rantojen tarkasteleminen keskustan osayleiskaavan yhteydessä                                   |

**Tavoite:** Elävä maaseutu ja elinvoimaiset kylät

| Lohjan toimenpide 2017                                     | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012                   |
|--|--|
| Rakentamisen ohjaaminen haja-asutusalueella kyläkeskuksiin | Rakentamisen ohjaaminen uudella rakennusjärjestyksellä |

## 2.8.5 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Lohjan Länsi-Uudenmaan aluekeskus

| Lohjan toimenpide 2017  | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Kuntarajat ylittävien yhteistyöalueiden ja –muotojen kehittäminen | Seudullisen yhteistyön toteuttaminen vesistöjen veden laadun seurannassa, vesistöjen kunnostuksissa, ilmanlaadun seurannassa, jätevesiasetuksen neuvonnassa |
| Länsirata-yhteistyön jatkaminen                                   | Länsiratahankkeen huomioiminen osayleiskaavoissa  |
| MAL-yhteistyön jatkaminen   | Yhteistyötä jatketaan viranhaltijaresursseilla ja tarkastellaan erityisesti joukkoliikennettä   |

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Lohjan toimenpide 2017                              | Ympäristölautakunnan toimenpide 2012  |
|---|---|
| Joukkoliikenne- kokonaisuus suunniteltu ja käytössä | Henkilöliikennelogistikko toiminta jatkuu seudullisena kaupunkisuunnittelukeskuksen alaisuudessa  |
|   | Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely valmis vuoden 2011 loppuun mennessä, jonka jälkeen palvelutavoitteiden toteuttaminen vaiheittain 2019 mennessä |

## 2.8.6 Ympäristölautakunnan tuloslaskelma

### 60 Ympäristölautakunta

|                                     | TP2010            | TA2011<br>muutettu | TA2012            | Muutos %<br>TA11/TA12 | TS2013            | TS2014            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>1 743 086</b>  | <b>2 013 393</b>   | <b>1 677 696</b>  | <b>-16,7</b>          | <b>1 710 468</b>  | <b>1 743 922</b>  |
| Myyntituotot                        | 402 387           | 381 941            | 336 885           | -11,8                 | 346 318           | 356 014           |
| Maksutuotot                         | 769 030           | 710 906            | 791 144           | 11,3                  | 803 012           | 815 057           |
| Tuet ja avustukset                  | 139 384           | 207 612            | 97 869            | -52,9                 | 99 826            | 101 823           |
| Muut toimintatuotot                 | 432 285           | 712 933            | 451 797           | -36,6                 | 461 313           | 471 028           |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-3 347 580</b> | <b>-3 547 450</b>  | <b>-3 542 696</b> | <b>-0,1</b>           | <b>-3 672 828</b> | <b>-3 775 795</b> |
| Henkilöstökulut                     | -2 013 527        | -2 069 906         | -2 087 412        | 0,8                   | -2 215 392        | -2 281 856        |
| Palkat ja palkkiot                  | -1 596 729        | -1 632 120         | -1 641 420        | 0,6                   | -1 744 270        | -1 796 599        |
| Henkilöstösivukulut                 | -416 798          | -437 786           | -445 992          | 1,9                   | -471 122          | -485 257          |
| Eläkekulut                          | -329 049          | -341 341           | -350 905          | 2,8                   | -370 062          | -381 166          |
| Muut henkilöstösivukulut            | -87 749           | -96 445            | -95 086           | -1,4                  | -101 060          | -104 091          |
| Palvelujen ostot                    | -1 205 118        | -1 357 612         | -1 326 292        | -2,3                  | -1 325 159        | -1 358 288        |
| Asiakaspalvelujen ostot             | 0                 | 0                  | 0                 |                       | 0                 | 0                 |
| Muiden palvelujen ostot             | -1 205 118        | -1 357 612         | -1 326 292        | -2,3                  | -1 325 159        | -1 358 288        |
| Ostot tilikauden aikana             | -41 354           | -32 162            | -42 976           | 33,6                  | -43 877           | -44 798           |
| Avustukset                          | -6 782            | -1 725             | -1 259            | -27,0                 | -1 285            | -1 312            |
| Muut toimintakulut                  | -80 799           | -86 044            | -84 757           | -1,5                  | -87 115           | -89 541           |
| Vuokrat                             | -79 872           | -86 044            | -84 757           | -1,5                  | -87 115           | -89 541           |
| Muut toimintakulut                  | -927              | 0                  | 0                 |                       | 0                 | 0                 |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-1 604 494</b> | <b>-1 534 057</b>  | <b>-1 865 000</b> | <b>21,6</b>           | <b>-1 962 360</b> | <b>-2 031 873</b> |
| <b>Poistot</b>                      | <b>-41 672</b>    | <b>-40 517</b>     | <b>-71 303</b>    | <b>76,0</b>           | <b>-88 303</b>    | <b>-96 803</b>    |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b> |                   |                    |                   |                       |                   |                   |
| <b>Tuotot</b>                       | <b>49 989</b>     | <b>66 861</b>      | <b>45 225</b>     | <b>-32,4</b>          | <b>46 356</b>     | <b>47 515</b>     |
| Vyörytykset                         | 49 989            | 66 861             | 45 225            | -32,4                 | 46 356            | 47 515            |
| <b>Kulut</b>                        | <b>-212 019</b>   | <b>-249 768</b>    | <b>-250 335</b>   | <b>0,2</b>            | <b>-254 703</b>   | <b>-259 180</b>   |
| Vyörytykset                         | -181 588          | -219 314           | -174 725          | -20,3                 | -179 093          | -183 570          |
| Pääomavuokrat                       | -18 033           | -18 047            | -45 140           | 150,1                 | -45 140           | -45 140           |
| Pääomavuokrien korot                | -12 398           | -12 407            | -30 470           | 145,6                 | -30 470           | -30 470           |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>         | <b>-162 030</b>   | <b>-182 907</b>    | <b>-205 110</b>   | <b>12,1</b>           | <b>-208 347</b>   | <b>-211 665</b>   |

## 2.9 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2012 tavoitteet

### 2.9.1 Kasvun edellytykset

**Tavoite:** Lohjan tunnettavuuden lisääminen

| Lohjan toimenpide 2017                            | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012 |
|---|---|
| Lohjan julkisuuskuvan luominen ja terävöittäminen | Seudullisen palvelun toimivuuden varmistaminen              |

### 2.9.2 Toiminnan tehokkuus

**Tavoite:** Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestämistapa

| Lohjan toimenpide 2017             | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012  |
|------------------------------------|--|
| Oman palvelutoiminnan kehittäminen | Tuottavuuden parantamishankkeen käynnistäminen koko kaupunkiorganisaatiossa (mittaamisjärjestelmä, kehittäminen ja seuranta) |

**Tavoite:** Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat kaupungin omassa palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017         | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012 |
|--------------------------------|---|
| Nykyaikaiset tietojärjestelmät | Lakisääteisen valvontaohjelman hankinta ja käyttöönotto     |

**Tavoite:** Ennakoiva toimintamalli palvelutuotannossa

| Lohjan toimenpide 2017                         | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012 |
|--|---|
| Ennakointitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen | Säännöllisen valvonnan kehittäminen                         |

**Tavoite:** Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen

| Lohjan toimenpide 2017                        | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012   |
|---|---|
| Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus | Terveystarkastajien työn vaativuuden uudelleen arvioiminen ja palkkauksen vahvistaminen vaativuutta vastaavasti |
| Työympäristön kehittäminen toimivammaksi      | Kuntien strategioiden ja tavoitteiden ottaminen huomioon  |

### 2.9.3 Elämisen laatu

**Tavoite:** Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

| Lohjan toimenpide 2017                     | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012 |
|--|---|
| Ennakoiva riskienhallinnan toteuttaminen   | Vaikutusten arviointi ja säännöllinen valvonta              |
| Elinympäristön terveellisyyden edistäminen | Vaikutusten arviointi ja säännöllinen valvonta              |

### 2.9.4 Kuntayhteistyö

**Tavoite:** Aktiivinen seutuyhteistyö

| Lohjan toimenpide 2017   | Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimenpide 2012                     |
|--|---|
| Ympäristöterveyden mahdollisen laajemman seudullisen yhteistyön tarkastelu | Eteläkärjen ympäristöterveyden huollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä sopiminen |

## 2.9.5 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma

| <b>65 Länsi-Uudenmaan<br/>ymp.terv.ltk</b> | <b>TP2010</b>   | <b>TA2011<br/>muutettu</b> | <b>TA2012</b>   | <b>Muutos %<br/>TA11/TA12</b> | <b>TS2013</b>     | <b>TS2014</b>     |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                      | <b>677 061</b>  | <b>648 694</b>             | <b>647 538</b>  | <b>-0,2</b>                   | <b>683 507</b>    | <b>693 811</b>    |
| Myyntituotot                               | 120             | 529 763                    | 0               | -100,0                        | 0                 | 0                 |
| Maksutuotot                                | 676 941         | 108 931                    | 637 538         | 485,3                         | 673 307           | 683 407           |
| Tuet ja avustukset                         | 0               | 10 000                     | 10 000          | 0,0                           | 10 200            | 10 404            |
| Muut toimintatuotot                        | 0               | 0                          | 0               |                               |                   |                   |
| <b>Toimintakulut</b>                       | <b>-948 083</b> | <b>-945 249</b>            | <b>-970 538</b> | <b>2,7</b>                    | <b>-1 043 430</b> | <b>-1 073 345</b> |
| Henkilöstökulut                            | -754 831        | -762 239                   | -739 297        | -3,0                          | -806 609          | -830 808          |
| Palkat ja palkkiot                         | -573 557        | -585 580                   | -557 807        | -4,7                          | -611 560          | -629 907          |
| Henkilöstösivukulut                        | -181 274        | -176 659                   | -181 490        | 2,7                           | -195 049          | -200 901          |
| Eläkekulut                                 | -150 248        | -142 222                   | -149 329        | 5,0                           | -159 769          | -164 562          |
| Muut henkilöstösivukulut                   | -31 026         | -34 437                    | -32 161         | -6,6                          | -35 280           | -36 339           |
| Palvelujen ostot                           | -115 115        | -110 832                   | -151 323        | 36,5                          | -155 106          | -158 984          |
| Muiden palvelujen ostot                    | -115 115        | -110 832                   | -151 323        | 36,5                          | -155 106          | -158 984          |
| Ostot tilikauden aikana                    | -21 828         | -14 157                    | -22 808         | 61,1                          | -23 287           | -23 776           |
| Muut toimintakulut                         | -56 309         | -58 021                    | -57 110         | -1,6                          | -58 428           | -59 777           |
| Vuokrat                                    | -16             | -58 021                    | -57 110         | -1,6                          | -58 428           | -59 777           |
| Muut toimintakulut                         | -56 293         |                            |                 |                               |                   |                   |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-271 022</b> | <b>-296 555</b>            | <b>-323 000</b> | <b>8,9</b>                    | <b>-359 923</b>   | <b>-379 534</b>   |
| <b>Poistot</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Tilikauden tulos</b>                    | <b>-271 022</b> | <b>-296 555</b>            | <b>-323 000</b> | <b>8,9</b>                    | <b>-359 923</b>   | <b>-379 534</b>   |
| <hr/>                                      |                 |                            |                 |                               |                   |                   |
| <b>Kustannuslaskennalliset erät</b>        |                 |                            |                 |                               |                   |                   |
| <b>Tuotot</b>                              | <b>152 042</b>  | <b>66 861</b>              | <b>198 166</b>  | <b>196,4</b>                  | <b>203 120</b>    | <b>208 198</b>    |
| Vyörytykset                                | 152 042         | 66 861                     | 198 166         | 196,4                         | 203 120           | 208 198           |
| <b>Kulut</b>                               | <b>-206 626</b> | <b>-233 057</b>            | <b>-262 007</b> | <b>12,4</b>                   | <b>-267 984</b>   | <b>-274 108</b>   |
| Vyörytykset                                | -191 663        | -218 131                   | -239 046        | 9,6                           | -245 023          | -251 147          |
| Pääomavuokrat                              | -8 867          | -8 845                     | -13 708         | 55,0                          | -13 708           | -13 708           |
| Pääomavuokrien korot                       | -6 096          | -6 081                     | -9 253          | 52,2                          | -9 253            | -9 253            |
| <b>Kust.lask.erät netto</b>                | <b>-54 584</b>  | <b>-166 196</b>            | <b>-63 841</b>  | <b>-61,6</b>                  | <b>-64 864</b>    | <b>-65 910</b>    |

## 2.10 Käyttötalous yhteensä

| Määräraha/Tuloarvio   | 1 000 €  | 1 000 €            | €             | 1 000 €  | 1 001 €  |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|
|                       | TP2010   | muutettu<br>TA2011 |               | TA2012   | TS2013   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | 75 957   | 76 309             | 80 438 395    | 82 845   | 84 862   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | -247 183 | -253 833           | -268 269 179  | -276 768 | -284 520 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | -171 226 | -177 524           | --187 830 784 | -193 923 | -199 658 |
| <b>Muutos-%</b>       | 1,7      | 3,7                | <b>5,8</b>    | 3,3      | 3,0      |

## 2.11 Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja -menot

### 2.11.1 Valtionosuudet ja avustukset

| Määräraha/Tuloarvio             | 1000 €        | 1000 €             | €                 | 1000 €        | 1001 €        |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                 | TP 2010       | muutettu<br>TA2011 |                   | TA2012        | TS2013        |
| <b>Avustukset</b>               |               |                    |                   |               |               |
| - Yhdistymisavustus             | 1 931         | 1 850              | 280 000           | 280           | 0             |
| <b>Valtionosuudet</b>           |               |                    |                   |               |               |
| - Peruspalvelujen valtionosuus  | 42 170        | 45 300             | 53 604 000        | 55 451        | 57 368        |
| - Muu opetus- ja kulttuuritoimi |               |                    | -5 004 000        | -5 004        | -5 004        |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>  | <b>42 170</b> | <b>45 300</b>      | <b>48 600 000</b> | <b>50 447</b> | <b>52 364</b> |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>44 101</b> | <b>47 150</b>      | <b>48 880 000</b> | <b>50 727</b> | <b>52 364</b> |
| <b>Muutos-%</b>                 | -1,8          | 6,9                | 3,7               | 3,8           | 3,2           |

## 2.11.2 Verotulot

| Määräraha/Tuloarvio  | 1 000 €        | €                  | €                  | 1 000 €        | 1 000 €        |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|  | TP 2010        | muutettu<br>TA2011 | TA2012             | TS2013         | TS2014         |
| - Kunnallisvero  | 125 008        | 130 917            | 132 414 000        | 138 592        | 143 986        |
| - Kiinteistövero   | 7 174          | 7 409              | 7 783 000          | 8 008          | 8 225          |
| - Yhteisövero  | 5 123          | 5 874              | 5 521 000          | 5 546          | 4 938          |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>137 305</b> | <b>144 200</b>     | <b>145 718 000</b> | <b>152 146</b> | <b>157 149</b> |
| <b>Muutos-%</b>  | 2,9            | 5,0                | 1,1                | 4,4            | 3,3            |
| Verotettavat tulot   | 642 333        | 669 883            | 689 854 000        | 720 422        | 748 557        |
| Tuloveroprosentti  | 19,50          | 19,50              | 19,50              | 19,50          | 19,50          |
| Kiinteistöveroprosentit  |                |                    |                    |                |                |
| - Yleinen kiinteistöveroprosentti                                      | 0,80           | 0,80               | 0,80               | 0,80           | 0,80           |
| - Vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti             | 0,38           | 0,38               | 0,38               | 0,38           | 0,38           |
| - Muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti | 0,98           | 0,98               | 0,98               | 0,98           | 0,98           |
| - Rakentamaton rakennuspaikka  | 2,00           | 2,00               | 2,00               | 2,00           | 2,00           |

## 2.11.3 Korkokulut ja -tuotot

| Määräraha/Tuloarvio                      | 1000 €        | 1000 €             | €                 | 1000 €        | 1000 €        |
|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
|  | TP2010        | muutettu<br>TA2011 | TA2012            | TS2013        | TS2014        |
| Korot ja muut kulut                      | -1 702        | -1 822             | -1 763            | -2 086        | -2 459        |
| <b>Rahoituskulut yhteensä</b>            | <b>-1 702</b> | <b>-1 822</b>      | <b>-1 763 000</b> | <b>-2 086</b> | <b>-2 459</b> |
| Tuloarviot                               |               |                    |                   |               |               |
| - Antolainakorot                         | 125           | 157                | 157 129           | 157           | 157           |
| - Viivästyskorot                         | 62            | 50                 | 50 000            | 50            | 50            |
| - Valtionosuuskorot                      | 25            | 55                 | 55 000            | 55            | 55            |
| - Peruspääomien korko                    | 392           | 400                | 400 000           | 400           | 400           |
| - Muut rahoitustulot                     | 449           | 157                | 157 000           | 157           | 157           |
| <b>Rahoitustuotot yhteensä</b>           | <b>1 053</b>  | <b>819</b>         | <b>819 129</b>    | <b>819</b>    | <b>819</b>    |
| Rahoitustuottojen muutos-%               | 20,3          | -22,2              | 0,0               | 0,0           | 0,0           |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b> | <b>-649</b>   | <b>-1 003</b>      | <b>-943 871</b>   | <b>-1 267</b> | <b>-1 640</b> |

Vanhojen lainojen korkokulut on laskettu lainaehtoien mukaisesti. Uusi lainojen ja lyhytaikaisten lainojen korko on laskettu keskimäärin 2 % vuonna 2012, 3 % vuonna 2013 ja 3,5 % vuonna 2014.



## 2.12 Tuloslaskelma

### LOHJA

#### TUOSLASKELMA (sis.sisäiset erät)

14.10.2011

euroina

|  | (ilm. myyntiv.)<br>TP 2010 | Muutettu<br>TA 2011 | TA 2012             | muutos-%<br>2011 - 12 |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                    |                            |                     |                     |                       |
| Myyntituotot                             | 45 914 718                 | 46 637 261          | 48 429 264          | 3,8                   |
| Maksutuotot                              | 13 653 544                 | 13 020 610          | 14 621 755          | 12,3                  |
| Tuet ja avustukset                       | 5 672 099                  | 5 182 813           | 3 556 294           | -31,4                 |
| Muut tuotot                              | 12 648 275                 | 13 317 864          | 14 111 082          | 6,0                   |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>           | <b>77 888 636</b>          | <b>78 158 548</b>   | <b>80 718 395</b>   | 3,3                   |
| <b>Toimintakulut</b>                     |                            |                     |                     |                       |
| Henkilöstökulut                          | 104 685 773                | 109 395 058         | 117 008 485         | 7,0                   |
| Palkat ja palkkiot                       | 80 883 805                 | 84 369 888          | 90 003 363          | 6,7                   |
| Eläkekulut                               | 19 312 110                 | 20 159 349          | 21 690 042          | 7,6                   |
| Muut henkilöstösivukulut                 | 4 489 858                  | 4 865 821           | 5 315 080           | 9,2                   |
| Palvelujen ostot                         | 108 021 512                | 106 716 694         | 113 517 614         | 6,4                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | 12 417 235                 | 13 053 139          | 14 383 884          | 10,2                  |
| Avustukset                               | 10 318 677                 | 11 757 102          | 10 466 763          | -11,0                 |
| Muut kulut                               | 11 740 144                 | 12 910 639          | 12 842 433          | -0,5                  |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>            | <b>247 183 341</b>         | <b>253 832 632</b>  | <b>268 269 179</b>  | 5,7                   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-169 294 705</b>        | <b>-175 674 084</b> | <b>-187 550 784</b> | 6,8                   |
| <b>Verotulot</b>                         | 137 304 663                | 144 200 000         | 145 718 000         | 1,1                   |
| <b>Valtionosuudet</b>                    | 42 169 570                 | 45 300 000          | 48 600 000          | 7,3                   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>          |                            |                     |                     |                       |
| Korkotuotot                              | 149 878                    | 187 129             | 187 129             | 0,0                   |
| Muut rahoitustuotot                      | 902 639                    | 632 000             | 632 000             | 0,0                   |
| Korkokulut,                              | 1 590 528                  | 1 801 000           | 1 742 000           | -3,3                  |
| Muut rahoituskulut                       | 111 264                    | 21 000              | 21 000              | 0,0                   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b> | <b>-649 275</b>            | <b>-1 002 871</b>   | <b>-943 871</b>     | -5,9                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>9 530 253</b>           | <b>12 823 045</b>   | <b>5 823 345</b>    | -54,6                 |
| <b>Poistot ja arvonalennukset</b>        |                            |                     |                     |                       |
| Suunnitelman muk. poistot                | 8 944 266                  | 9 445 083           | 10 218 444          | 8,2                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>585 987</b>             | <b>3 377 962</b>    | <b>-4 395 099</b>   | -230,1                |
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)     | 25 526                     | 25 526              | 25 526              | 0,0                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>611 513</b>             | <b>3 403 488</b>    | <b>-4 369 573</b>   | -226,9                |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                       |                            |                     |                     |                       |
| <b>Asukasluku</b>                        | 39 714                     | 40 111              | 40 512              | 1,0                   |
| <b>Toimintakulut, e/as</b>               | 6 224                      | 6 328               | 6 622               | 4,6                   |
| <b>Toimintakate, e/as</b>                | -4 263                     | -4 380              | -4 630              | 5,7                   |
| <b>Toimintatuotot/Toimintakulut, %</b>   | 32                         | 31                  | 30                  |                       |
| <b>Verotulot, e/as</b>                   | 3 457                      | 3 595               | 3 597               | 0,1                   |
| <b>Vuosikate, e/as</b>                   | 240                        | 320                 | 144                 | -55,0                 |

## LOHJA

## TUOSLASKELMA (sis.sisäiset erät)

14.10.2011

| euroina                                  | Muutettu            |                     | TS 2013             | TS 2014             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | TA 2011             | TA 2012             |                     |                     |
| <b>Toimintatuotot</b>                    |                     |                     |                     |                     |
| Myyntituotot                             | 46 637 261          | 48 429 264          | 50 031 467          | 51 382 359          |
| Maksutuotot                              | 13 020 610          | 14 621 755          | 14 921 590          | 15 145 412          |
| Tuet ja avustukset                       | 5 182 813           | 3 556 294           | 3 505 293           | 3 354 799           |
| Muut tuotot                              | 13 317 864          | 14 111 082          | 14 666 339          | 14 979 412          |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>           | <b>78 158 548</b>   | <b>80 718 395</b>   | <b>83 124 689</b>   | <b>84 861 982</b>   |
| muutos %                                 | 0,8                 | 3,3                 | 3,0                 | 2,1                 |
| <b>Toimintakulut</b>                     |                     |                     |                     |                     |
| Henkilöstökulut                          | 109 395 058         | 117 008 485         | 121 742 101         | 125 527 861         |
| Palkat ja palkkiot                       | 84 369 888          | 90 003 363          | 93 669 622          | 96 600 710          |
| Eläkekulut                               | 20 159 349          | 21 690 042          | 22 534 186          | 23 218 216          |
| Muut henkilöstösivukulut                 | 4 865 821           | 5 315 080           | 5 538 293           | 5 708 935           |
| Palvelujen ostot                         | 106 716 694         | 113 517 614         | 115 856 422         | 118 999 651         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | 13 053 139          | 14 383 884          | 14 846 622          | 15 160 447          |
| Avustukset                               | 11 757 102          | 10 466 763          | 10 706 986          | 10 931 833          |
| Muut kulut                               | 12 910 639          | 12 842 433          | 13 616 047          | 13 900 265          |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>            | <b>253 832 632</b>  | <b>268 269 179</b>  | <b>276 768 178</b>  | <b>284 520 057</b>  |
| muutos %                                 | 0,6                 | 5,7                 | 3,2                 | 2,8                 |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-175 674 084</b> | <b>-187 550 784</b> | <b>-193 643 489</b> | <b>-199 658 075</b> |
| muutos %                                 | 0,4                 | 6,8                 | 3,2                 | 3,1                 |
| <b>Verotulot</b>                         | 144 200 000         | 145 718 000         | 152 146 000         | 157 149 000         |
| <b>Valtionosuudet</b>                    | 45 300 000          | 48 600 000          | 50 446 800          | 52 363 778          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>          |                     |                     |                     |                     |
| Korkotuotot                              | 187 129             | 187 129             | 187 129             | 187 129             |
| Muut rahoitustuotot                      | 632 000             | 632 000             | 632 000             | 632 000             |
| Korkokulut,                              | 1 801 000           | 1 742 000           | 2 065 000           | 2 438 000           |
| Muut rahoituskulut                       | 21 000              | 21 000              | 21 000              | 21 000              |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b> | <b>-1 002 871</b>   | <b>-943 871</b>     | <b>-1 266 871</b>   | <b>-1 639 871</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>12 823 045</b>   | <b>5 823 345</b>    | <b>7 682 440</b>    | <b>8 214 832</b>    |
| muutos %                                 | 62,0                | -54,6               | 31,9                | 6,9                 |
| <b>Poistot ja arvonalennukset</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Suunnitelman muk. poistot                | 9 445 083           | 10 218 444          | 11 190 794          | 11 708 694          |
| <b>SATUNNAISET ERÄT</b>                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>3 377 962</b>    | <b>-4 395 099</b>   | <b>-3 508 354</b>   | <b>-3 493 862</b>   |
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)     | 25 526              | 25 526              | 25 526              | 25 526              |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>    | <b>3 403 488</b>    | <b>-4 369 573</b>   | <b>-3 482 828</b>   | <b>-3 468 336</b>   |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Asukasluku</b>                        | 40 111              | 40 512              | 40 917              | 41 326              |
| <b>Toimintakulut, e/as</b>               | 6 328               | 6 622               | 6 764               | 6 885               |
| <b>Toimintakate, e/as</b>                | -4 380              | -4 630              | -4 733              | -4 831              |
| <b>Toimintatuotot/Toimintakulut, %</b>   | 31                  | 30                  | 30                  | 30                  |
| <b>Verotulot, e/as</b>                   | 3 595               | 3 597               | 3 718               | 3 803               |
| <b>Vuosikate, e/as</b>                   | 320                 | 144                 | 188                 | 199                 |

### 3 INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA

#### 3.1 Kaupunginhallitus/Keskushallinto

| <b>Irtain omaisuus</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Kaupunginhallitus/Keskushallinto</b>   |                |                |                |                |                |
| Tietohallinnon irtain omaisuus            | 488            | 560            | 600 000        | 600            | 600            |
| <b>Irtain omaisuus määräraha yhteensä</b> | <b>488</b>     | <b>560</b>     | <b>600 000</b> | <b>600</b>     | <b>600</b>     |

| <b>Kiinteä omaisuus ja osakkeet</b>                     | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>          | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>     | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Kaupunginhallitus</b>                                |                |                |                   |                |                |
| Kiinteistöjen hankinta                                  | 347            | 610            | 610 000           | 610            | 610            |
| Kiinteistöjen myynti                                    | -986           | -796           | -1 770 000        | -1 200         | -3 000         |
| Osakkeet ja osuudet                                     | 225            | 645            | 0                 |                |                |
| Osakkeiden ja osuuksien myynti                          | -272           |                | 0                 |                |                |
| <b>Kiinteä omaisuus ja osakkeet, määräraha yhteensä</b> | <b>572</b>     | <b>1 255</b>   | <b>610 000</b>    | <b>610</b>     | <b>610</b>     |
| <b>tuloarvio yhteensä</b>                               | <b>-1 258</b>  | <b>-796</b>    | <b>-1 770 000</b> | <b>-1 200</b>  | <b>-3 000</b>  |

| <b>Kaupunginhallitus/Keskushallinto yhteensä</b> | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>          | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>     | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Määräraha yhteensä</b>                        | <b>1 060</b>   | <b>1 815</b>   | <b>1 210 000</b>  | <b>1 210</b>   | <b>1 210</b>   |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>                        | <b>-1 258</b>  | <b>-796</b>    | <b>-1 770 000</b> | <b>-1 200</b>  | <b>-3 000</b>  |

### 3.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

| Irtain omaisuus                            | 1 000 €<br>TP2010 | 1 000 €<br>TA2011 | €<br>TA2012    | 1 000 €<br>TS2013 | 1 000 €<br>TS2014 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>      |                   |                   |                |                   |                   |
| Terveysasemien varustus                    | 15                | 100               | 50 000         |                   |                   |
| Hammashoitoloiden varustus                 | 118               | 60                | 60 000         |                   |                   |
| Terveysneuvonnan varustus                  |                   | 10                | 10 000         |                   |                   |
| Vanhusten asumispalveluyksikköjen kalustus | 54                | 20                | 750 000        |                   |                   |
| Vuodeosastojen kalustus                    | 248               | 10                | 10 000         |                   |                   |
| Muiden toimintayksiköiden varustus         |                   | 40                | 20 000         | 200               | 200               |
| Lost - Inkoon kunnan yksiköt               | 16                |                   | 0              |                   |                   |
| Lost - Siuntion kunnan yksiköt             |                   | 20                | 0              |                   |                   |
| Mahis työpajan varustus                    |                   | 30                | 0              |                   |                   |
| Inkoon Palvelutalon laajennuksen kalustus  |                   |                   | 0              | 600               |                   |
| <b>Irtain omaisuus yhteensä</b>            | <b>451</b>        | <b>290</b>        | <b>900 000</b> | <b>800</b>        | <b>200</b>        |
| <b>20 Sosiaali- ja terveysltk yhteensä</b> |                   |                   |                |                   |                   |
| <b>Määräraha yhteensä</b>                  | <b>451</b>        | <b>290</b>        | <b>900 000</b> | <b>800</b>        | <b>200</b>        |

### 3.3 Opetuslautakunta

| Irtain omaisuus  | 1 000 €<br>TP2010         | 1 000 €<br>TA2011         | €<br>TA2012         | 1 000 €<br>TS2013         | 1 000 €<br>TS2014         |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Perusopetus</b>   |                           |                           |                     |                           |                           |
| Mäntynummen koulukeskus                                    | 227                       | 350                       |                     |                           |                           |
| Opetustoimen tietostrategia                                |                           |                           | 100 000             | 100                       | 100                       |
| Erittelemättömät kohteet                                   |                           | 40                        | 325 000             | 330                       | 815                       |
| Erittelemättömät tulot                                     | -62                       |                           |                     |                           |                           |
| <b>Perusopetus määräraha yhteensä</b>                      | <b>227</b>                | <b>390</b>                | <b>425 000</b>      | <b>430</b>                | <b>915</b>                |
| <b>Perusopetus tuloarvio yhteensä</b>                      | <b>-62</b>                |                           |                     |                           |                           |
| <b>Lukiokoulutus</b>                                       |                           |                           |                     |                           |                           |
| Lohjan yhteislyseon lukio                                  | 10                        | 10                        | 10 000              | 10                        | 10                        |
| <b>Lukiokoulutus määräraha yhteensä</b>                    | <b>10</b>                 | <b>10</b>                 | <b>10 000</b>       | <b>10</b>                 | <b>10</b>                 |
| <b>Opetuslautakunta irtain omaisuus määräraha yhteensä</b> |                           |                           |                     |                           |                           |
|  | 237                       | 400                       | 435 000             | 440                       | 925                       |
| <b>Irtain omaisuus tuloarvio yhteensä</b>                  | <b>-62</b>                |                           | <b>0</b>            |                           |                           |
| <b>Opetuslautakunta yhteensä</b>                           |                           |                           |                     |                           |                           |
|  | <b>1 000 €<br/>TP2010</b> | <b>1 000 €<br/>TA2011</b> | <b>€<br/>TA2012</b> | <b>1 000 €<br/>TS2013</b> | <b>1 000 €<br/>TS2014</b> |
| <b>Määräraha yhteensä</b>                                  | <b>237</b>                | <b>400</b>                | <b>435 000</b>      | <b>440</b>                | <b>925</b>                |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>                                  | <b>-62</b>                |                           |                     |                           |                           |

Opetuslautakunnalle osoitetut erittelemättömät kohteet sisältävät:

- Moision uuden päiväkotiyksikön toimintavarustus
- Mäntynummen kirjaston ja nuorisotilan muuttaminen päiväkodiksi, toimintavarustus
- Solbrinken skolan laajennuksen toimintavarustus
- muut erittelemättömät irtaimen omaisuuden hankinnat

### 3.4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

| Irtain omaisuus                           | 1 000 €   | 1 000 €    | €              | 1 000 €     | 1 000 €   |
|---|-----------|------------|----------------|-------------|-----------|
|   | TP2010    | TA2011     | TA2012         | TS2013      | TS2014    |
| Erittelemättömät kohteet                  | 12        | 105        | 0              | 80          | 50        |
| Kirjastoauto                              |           |            |                | 250         |           |
| -tulot                                    |           |            |                | -100        |           |
| Mäntynummen kirjasto                      |           |            | 100 000        |             |           |
| <b>Irtain omaisuus määräraha yhteensä</b> | <b>12</b> | <b>105</b> | <b>100 000</b> | <b>330</b>  | <b>50</b> |
| <b>Irtain omaisuus tuloarvio yhteensä</b> |           |            |                | <b>-100</b> |           |

| 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | 1 000 €   | 1000 €     | €              | 1 000 €     | 1 000 €   |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|-----------|
|                                       | TP2010    | TA2011     | TA2012         | TS2013      | TS2014    |
| <b>Määräraha yhteensä</b>             | <b>12</b> | <b>105</b> | <b>100 000</b> | <b>330</b>  | <b>50</b> |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>             |           |            |                | <b>-100</b> |           |

### 3.5 Tekninen lautakunta

#### Tilapalvelu

| Perusturvatoimen kiinteistöt                             | 1 000 €<br>TP2010 | 1000 €<br>TA2011 | €<br>TA2012      | 1 000 €<br>TS2013 | 1 001 €<br>TS2014 |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Erityisasunnot   |                   |                  | 500 000          | 500               |                   |
| Erityisasunnot tuloarvio                                 |                   |                  | -500 000         |                   |                   |
| Kartanomäen vanhainkoti                                  |                   | 50               | 150 000          | 1900              | 1750              |
| Palvelukeskuksen korjaus                                 |                   |                  | 250 000          |                   |                   |
| Pääterveysaseman osastojen saneeraus                     | 3355              |                  | 0                |                   |                   |
| Terveysasemien uudelleen organisointi                    |                   |                  | 50 000           |                   |                   |
| Keskustan terveysaseman peruskorjaus                     |                   |                  | 198 000          |                   |                   |
| Lastensuojeluyksiköiden järjestelyt                      | 64                |                  | 0                |                   |                   |
| Sammatin Kaisankallio                                    | 57                |                  | 0                | 200               |                   |
| Sprinkla-<br>us varustus Kaisankallio ja Palvelukeskus   |                   | 200              | 0                |                   |                   |
| Ammatilliset perhekodit                                  |                   |                  | 0                | 100               | 50                |
| Työterveyskeskuksen laajennus                            |                   |                  | 0                | 50                | 50                |
| Keskusaukion neuvola                                     |                   |                  | 0                |                   | 370               |
| Nummentaustan neuvola                                    |                   |                  | 0                |                   | 45                |
| Virkkalan neuvolan peruskorjaus                          |                   |                  | 90 000           |                   |                   |
| Hammashoitoloiden muutostyöt                             |                   |                  | 0                |                   | 84                |
| Perusturvatoimen kiinteistöt erittelemättömät<br>kohteet |                   | 200              | 390 000          | 250               | 250               |
| <b>Perusturvatoimen kiinteistöt yhteensä</b>             | <b>3476</b>       | <b>450</b>       | <b>1 628 000</b> | <b>3000</b>       | <b>2599</b>       |
| <b>Perusturvatoimen kiinteistöt tuloarvio</b>            |                   |                  | <b>-500 000</b>  |                   |                   |

#### Erityisasunnot:

- Sahakatu 6 palossa menetettyjen asuntojen korvaaminen.

#### Kartanomäen vanhainkoti:

- Vanhainkodin peruskorjauksen ja laajennuksen käynnistäminen kh 31.1.2011 § 53 hyväksymän tarveselvityksen mukaisesti.

#### Palvelukeskuksen korjaus:

- Tontille rakennettavan Kultakodit asumisyksikön liittämiseen liittyvät toiminnalliset työt.

#### Terveysasemien uudelleen organisointi:

- Tarveselvitys

#### Keskustan terveysaseman peruskorjaus:

- Entisen päivystysosan, fysioterapian odotustilojen, aulatilojen ja alapihan kunnostus.

#### Virkkalan neuvolan peruskorjaus:

- Neuvolatilojen sisäilmakorjaukset.

| <b>Opetustoimen kiinteistöt</b>                      | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>         | <b>1 000 €</b> | <b>1 001 €</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>    | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Mäntynummen koulukeskus, laajennus ja korjaus        | 1789           | 2695           | 0                |                |                |
| - tulot  |                | -1396          | 0                |                |                |
| Mäntynummen uusi liikuntahalli                       |                | 800            | 0                |                |                |
| Anttilan koulun korjaus                              |                |                | 0                | 100            |                |
| Kartanonpuiston päiväkodin laajennus                 |                |                | 0                | 400            | 400            |
| Asemanpellon koulun korjaus                          |                |                | 50 000           |                |                |
| Ojamon koulun peruskorjaus                           |                |                | 550 000          | 550            |                |
| Virkby skola korjaus                                 |                | 100            | 0                | 140            | 140            |
| Mäntynummen kirjastotilojen muuttaminen päiväkodiksi |                | 250            | 500 000          |                |                |
| Ojaniitun uusi päiväkotiki                           |                |                | 240 000          | 2370           | 1390           |
| Koulujen lähipihat                                   | 131            | 45             | 120 000          |                | 100            |
| - tulot  | -13            |                | -25 000          |                | -25            |
| Lukion korjaustyöt                                   | 18             |                | 340 000          | 80             |                |
| Hiiden koulun korjaus                                |                |                | 100 000          |                |                |
| Sammatin alakoulun korjaus ja laajennus              | 17             | 140            | 200 000          | 1000           | 3200           |
| Karstun koulun korjaus                               |                | 50             | 40 000           |                |                |
| Solbrinkenin koulu                                   |                |                | 395 000          |                |                |
| Neitsytlinnan koulun korjaus                         |                |                | 0                | 130            |                |
| Moision uusi päiväkotiki                             |                |                | 2 402 000        |                |                |
| Roution koulun hankesuunnittelu                      |                |                |                  |                | 50             |
| Sammatin koulun tilaelementti                        |                |                | 100 000          |                |                |
| Opetustoimen kiinteistöt erittelemättömät kohteet    | 722            | 350            | 200 000          | 200            | 200            |
| <b>Opetustoimen kiinteistöt määräraha</b>            | <b>2 677</b>   | <b>4 430</b>   | <b>5 237 000</b> | <b>4 970</b>   | <b>5 480</b>   |
| <b>Opetustoimen kiinteistöt tuloarvio</b>            | <b>-13</b>     | <b>-1 396</b>  | <b>-25 000</b>   |                | <b>-25</b>     |

#### Ojamon peruskorjaus:

- Peruskorjauksen suunnittelu ja peruskorjauksen käynnistäminen

#### Mäntynummen kirjasto:

- Tilojen muuttaminen päiväkotitiloiksi.

#### Ojaniitun uusi päiväkotiki:

- Kaupunginvaltuuston 15.6.2011 § 63 mukaisen Nummentaustan alueen koulu- ja päiväkotijärjestelyjen toteuttaminen. Valtuuston päätöksen mukaisesti toteutetaan ensin päiväkotiyksikkö. Vuonna 2012 toteutetaan hankkeen suunnittelu. Tavoitteena on, että päiväkotirakennus on toiminnassa 2014 syyslukukauden alkaessa. Ojaniitun koulurakennuksen toteuttaminen käynnistyy vasta vuonna 2015 oppilasennusteiden perusteella.

#### Koulujen lähipihat:

- Roution koulukeskuksen yhteyteen toteutettava lähipiha.

#### Lukion korjaustyö:

- Rakennuksen ulkovaipan korjaus

Sammatin alakoulu ja tilaelementti:

- Alakoulun oppilasennustusten edellyttämä laajennus ja teknistä arvoa nostava, korjausvelkaa vähentävä peruskorjaus laadittavan tarveselvityksen pohjalta. Tilaelementtiratkaisu toteutetaan väliaikaisena ratkaisuna siten, että lisääntyvä tila on käyttöönotettavissa syyslukukauden 2012 alkaessa.

Solbrinkenin koulu:

- Laajennuksen ja saneerauksen loppuunsaattaminen. Tavoitteena, että uudisosa on käyttöönotettavissa syyslukukauden 2012 alkaessa.

Moision uusi päiväkot:

- Päivähoitotarpeen edellyttämä uusi yksikkö laadittavan hankesuunnitelman pohjalta. Tavoitteena, että uusi yksikkö on käyttöönotettavissa 1.1.2013.

| <b>Sivistystoimen kiinteistöt</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Lohjan Liikuntakeskus Oy:n rakennukset               | 51             | 50             | 50 000         | 50             | 50             |
| Mäntynummen koulun muutostyöt                        |                |                | 600 000        |                |                |
| Sammatin kirjaston vesikatto                         |                |                | 100 000        |                |                |
| Harjun kentän kunnostus                              |                |                | 30 000         | 20             |                |
| Erittelemättömät kohteet                             | 102            | 50             | 50 000         | 50             | 50             |
| <b>Sivistystoimen kiinteistöt määräraha yhteensä</b> | <b>153</b>     | <b>100</b>     | <b>830 000</b> | <b>120</b>     | <b>100</b>     |

Mäntynummen koulun muutostyöt:

- Mäntynummen koulun liikuntatilan muuttaminen kirjastoksi

| <b>Liikuntatoimen kiinteistöt</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>      | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Mäntynummen uusi liikuntahalli (LLK:n osuus)         |                | 800            |               |                |                |
| <b>Liikuntatoimen kiinteistöt määräraha yhteensä</b> |                | <b>800</b>     |               |                |                |



| <b>Teknisen toimen kiinteistöt</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Keittiöratkaisut                                      | 69             | 1 000          | 0              | 800            | 1 710          |
| Laurinkatu 50 korjaus                                 | 15             |                | 0              |                |                |
| Rakennusautomaatio- ja säätölaitejärjestelmät         | 50             | 50             | 50 000         | 50             | 50             |
| Wiren toimistotilojen kunnostus                       |                |                | 100 000        |                |                |
| Putkikorjaukset                                       |                | 150            | 150 000        | 150            | 150            |
| Tulevien hankkeiden suunnitteluvaraus                 |                |                | 100 000        | 100            | 100            |
| Teknisen toimen kiinteistöt erittelemättömät kohteet  |                | 200            | 200 000        | 200            | 200            |
| Teknisen toimen kiinteistöt tuloarviot                | -200           |                |                |                |                |
| <b>Teknisen toimen kiinteistöt määräraha yhteensä</b> | <b>134</b>     | <b>1 400</b>   | <b>600 000</b> | <b>1 300</b>   | <b>2 210</b>   |
| <b>Teknisen toimen kiinteistöt tuloarvio yhteensä</b> | <b>-200</b>    |                |                |                |                |

| <b>Tilapalvelut yhteensä</b>           | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>         | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>    | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Tilapalvelut määräraha yhteensä</b> | <b>6 440</b>   | <b>7 180</b>   | <b>8 295 000</b> | <b>9 390</b>   | <b>10 389</b>  |
| <b>Tilapalvelut tuloarvio yhteensä</b> | <b>-213</b>    | <b>-1 396</b>  | <b>-525 000</b>  |                | <b>-25</b>     |

## Kadut ja yleiset alueet

| <b>Liikenneväylät</b>                              | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>         | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>    | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Keskusta-alueen katujen parantaminen               | 23             | 200            | 200 000          | 200            | 200            |
| Immula (mm. alikulku) uusi alue                    |                | 500            | 700 000          |                |                |
| -tulot   |                | -85            |                  |                |                |
| Puruskorventien alikulkusilta ja katu- järjestelyt |                |                | 500 000          | 700            |                |
| Liikenneväylät erittelemättömät kohteet            | 1 797          | 950            | 1 410 000        | 2 010          | 2 606          |
| <b>Liikenneväylät määräraha yhteensä</b>           | <b>1 819</b>   | <b>1 650</b>   | <b>2 810 000</b> | <b>2 910</b>   | <b>2 806</b>   |
| <b>Liikenneväylät tulot yhteensä</b>               |                | <b>-85</b>     |                  |                |                |

Immulan uusi alue:

- alue valmis 2012, 22 omakotitontin myyntiarvio v. 2012 ja 20 omakotitontin myyntiarvio v. 2013.

Vuoden 2012 erittelemättömät kohteet sisältävät seuraavaa:

Uudet kaava-alueet:

- Routio (Ratsutilantien alue), toteutus vuosina 2012-2013, 7 omakotitontin myyntivalmuis v. 2013
- Suninhaka, yksityisen omistamalla alueella olevien omakotitonttien toteutumisen mahdollistaminen

Muut kohteet:

- Vienolan alueen katujen saneeraus, Helsingiuksentien ja Opettajantien kevytliikenneväylän loppuun saattaminen, sorakatuja päällystys, katuvalaistuksen uusiminen, liikenneturvallisuuskohteet ja katupäällysteiden parantaminen, muut erittelemättömät kohteet

| <b>Ympäristötyöt</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Keskusta ja ranta-alueiden kehittäminen | 37             | 100            | 100 000        | 100            | 100            |
| Erittelemättömät kohteet                | 78             | 220            | 170 000        | 270            | 220            |
| Erittelemättömien kohteiden tulot       |                |                |                |                |                |
| <b>Ympäristötyöt määräraha yhteensä</b> | <b>115</b>     | <b>320</b>     | <b>270 000</b> | <b>370</b>     | <b>320</b>     |

Vuoden 2012 erittelemättömät kohteet sisältävät seuraavaa:

Leikkipuistojen perusparannus, aluepuiston toteuttaminen, muut erittelemättömät kohteet

| <b>Liikunta-alueet</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>      | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Erittelemättömät kohteet                  | 15             | 20             | 20 000        | 70             | 70             |
| <b>Liikunta-alueet määräraha yhteensä</b> | <b>15</b>      | <b>20</b>      | <b>20 000</b> | <b>70</b>      | <b>70</b>      |

| <b>Kadut ja yleiset alueet</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>         | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>    | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Kadut ja yleiset alueet määräraha yhteensä</b> | <b>1 949</b>   | <b>1 990</b>   | <b>3 100 000</b> | <b>3 350</b>   | <b>3 196</b>   |
| <b>Kadut ja yleiset alueet tuloarvio yhteensä</b> |                | <b>-85</b>     | <b>0</b>         |                |                |

#### Vesihuoltolaitos

| <b>Vesihuoltolaitos</b>                    | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>         | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|  | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>    | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Erittelemättömät kohteet                   | 2 038          | 3 140          | 1 820 000        | 1 545          | 1 820          |
| - tulot                                    | -231           |                |                  |                |                |
| <b>Vesihuoltolaitos määräraha yhteensä</b> | <b>2 038</b>   | <b>3 140</b>   | <b>1 820 000</b> | <b>1 545</b>   | <b>1 820</b>   |
| <b>Vesihuoltolaitos tuloarvio yhteensä</b> | <b>-231</b>    |                | <b>0</b>         |                |                |

Vuoden 2012 erittelemättömät kohteet sisältävät seuraavaa:

Uudet kaava-alueet:

Immula, Routio (Ratsutilantie), Jönsböle, Suninhaka

Muut kohteet:

Puruskorven alikulkusillan ja katujärjestelyjen aiheuttamat vesihuoltoverkostotyöt, Vienolan alueen vesihuollon saneeraus, Helsingiuksentien vesihuolto, Virkkalan vesitornin kunnostus, jätevesipumppaamon uusiminen, kiinteistöliitännät, muut erittelemättömät kohteet

**Irtain omaisuus**

| <b>Tekninen lautakunta</b>                | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>       | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Keittolaitteet                            |                | 250            | 50 000         | 50             | 50             |
| Konekeskus kalusto                        | 39             | 100            | 50 000         | 50             | 50             |
| - tulot                                   | -9             |                |                |                |                |
| <b>Irtain omaisuus määräraha yhteensä</b> | <b>39</b>      | <b>350</b>     | <b>100 000</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>Irtain omaisuus tuloarvio yhteensä</b> | <b>-9</b>      |                | <b>0</b>       |                |                |

**50 Tekninen lautakunta yhteensä**

|                           | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>          | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                           | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>     | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Määräraha yhteensä</b> | <b>10 466</b>  | <b>12 660</b>  | <b>13 315 000</b> | <b>14 385</b>  | <b>15 505</b>  |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b> | <b>-453</b>    | <b>-1 481</b>  | <b>-525 000</b>   |                | <b>-25</b>     |
| <b>Liittymismaksut</b>    | <b>500</b>     | <b>400</b>     | <b>400 000</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>     |

**3.6 Ympäristölautakunta****Irtain omaisuus**

|   | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>      | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Kaupunkisuunnittelun ATK-ohjelmistot              | 82             | 50             | 50 000        | 50             | 50             |
| Mittaus-toimen kalusto                            |                | 35             | 35 000        | 35             | 35             |
| Ympäristölautakunta erittelemättömät koh-<br>teet |                |                | 0             |                |                |
| <b>Irtain omaisuus määräraha yhteensä</b>         | <b>82</b>      | <b>85</b>      | <b>85 000</b> | <b>85</b>      | <b>85</b>      |

**Kiinteä omaisuus**

|   | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>          | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>     | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| Maaomaisuus hankinnat   | 22             | 50             | 50 000            | 50             | 50             |
| Maanomaisuus myynnit  | -927           | -943           | -1 000 000        | -2000          | -1000          |
| <b>Kiinteä omaisuus, Ympäristölautakunta määräraha yhteensä</b> | <b>22</b>      | <b>50</b>      | <b>50 000</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>Kiinteä omaisuus, Ympäristölautakunta tuloarvio yhteensä</b> | <b>-927</b>    | <b>-943</b>    | <b>-1 000 000</b> | <b>-2 000</b>  | <b>-1 000</b>  |

**60 Ympäristölautakunta yhteensä**

|                           | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> | <b>€</b>          | <b>1 000 €</b> | <b>1 000 €</b> |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                           | <b>TP2010</b>  | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>     | <b>TS2013</b>  | <b>TS2014</b>  |
| <b>Määräraha yhteensä</b> | <b>103</b>     | <b>135</b>     | <b>135 000</b>    | <b>135</b>     | <b>135</b>     |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b> | <b>-927</b>    | <b>-943</b>    | <b>-1 000 000</b> | <b>-2 000</b>  | <b>-1 000</b>  |

### 3.7 Investoinnit yhteensä

| Lohjan kaupunki yhteensä              | 1 000 €<br>TP2010 | 1 000 €<br>TA2011 | €<br>TA2012       | 1 000 €<br>TS2013 | 1 000 €<br>TS2014 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Määräraha yhteensä</b>             | 12 280            | 15 405            | <b>16 095 000</b> | 17 300            | 18 025            |
| <b>Lisämäärärahat</b>                 |                   | 5 191             |                   |                   |                   |
| <b>Tuloarvio yhteensä</b>             | -2 700            | -3 220            | <b>-3 295 000</b> | -3 300            | -4 025            |
| - Rahoitusosuudet investointimenoihin | -506              | -1 481            | <b>-525 000</b>   | -100              | -25               |
| - Käyttöomaisuuden myyntituotot       | -2 194            | -1 739            | <b>-2 770 000</b> | -3 200            | -4 000            |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>              | 9 580             | 17 376            | <b>12 800 000</b> | 14 000            | 14 000            |

## 3.8 Rahoitusosan tulot ja menot

### 3.8.1 Antolainat

|                            | 1000 €         | 1000 €<br>muutettu | €             | 1 000 €       | 1 000 €       |
|----------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Määräraha/Tuloarvio</b> | <b>TP 2010</b> | <b>TA2011</b>      | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b> | <b>TS2014</b> |
| <b>Lainananto</b>          |                |                    |               |               |               |
| Antolainojen lyhennykset   |                | 301                | 301 000       | 75            | 75            |

### 3.8.2 Lainat

#### Talousarviolainat

|  | 1000 €         | 1000 €<br>muutettu | €             | 1 000 €       | 1 000 €       |
|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Määräraha/Tuloarvio</b>               | <b>TP 2010</b> | <b>TA2011</b>      | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b> | <b>TS2014</b> |
| <b>Lainojen lisäykset</b>                | 15 000         |                    |               |               |               |
| <b>Lainojen lyhennykset</b>              | 3 536          | 5 158              | 5 146 000     | 3 879         | 3 879         |
| <b>Lyhytaikaisten lainojen muutokset</b> | -15 961        | 8 900              | 11 300 000    | 9 900         | 9 000         |
| <b>Lainamäärän muutos</b>                | -4 497         | 3 742              | 6 154         | 6 021         | 5 121         |

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

### 3.8.3 Liittymismaksut

|                                    | 1000 €         | 1000 €<br>muutettu | €             | 1 000 €       | 1 000 €       |
|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Määräraha/Tuloarvio</b>         | <b>TP 2010</b> | <b>TA2011</b>      | <b>TA2012</b> | <b>TS2013</b> | <b>TS2014</b> |
| <b>Vesihuollon liittymismaksut</b> |                |                    |               |               |               |
| Tuloarvio                          | 565            | 400                | 500 000       | 500           | 500           |

### 3.9 Rahoituslaskelma

#### LOHJA

#### RAHOITUSLASKELMA (sis.sisäiset erät)

| 14.10.2011                              | (ilm. myyntiv.)<br>TP 2010 | Muutettu<br>TA 2011 | TA 2012           | muutos-%<br>2011 - 12 |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>              |                            |                     |                   |                       |
| Vuosikate                               | 9 530 253                  | 12 823 045          | 5 823 345         | -54,6                 |
| Satunnaiset erät                        | 0                          | 0                   | 0                 |                       |
| Tulorahoituksen korjauserät             | -337 211                   | 0                   | 0                 |                       |
| <b>Tulorahoitus yhteensä</b>            | <b>9 193 042</b>           | <b>12 823 045</b>   | <b>5 823 345</b>  | -54,6                 |
| <b>Investoinnit</b>                     |                            |                     |                   |                       |
| Investointimenot                        | 12 279 830                 | 20 596 470          | 16 095 000        | -21,9                 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin     | 306 208                    | 1 481 000           | 525 000           | -64,6                 |
| Käyttöomaisuuden luovutustulot          | 2 393 661                  | 1 739 000           | 2 770 000         | 59,3                  |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                | <b>9 579 961</b>           | <b>17 376 470</b>   | <b>12 800 000</b> | -26,3                 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br>RAHAVIRTA | <b>-386 919</b>            | <b>-4 553 425</b>   | <b>-6 976 655</b> | 53,2                  |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>         |                            |                     |                   |                       |
| Antolainojen lisäykset                  |                            |                     |                   |                       |
| Antolainojen vähennykset                | 0                          | 301 000             | 301 000           | 0,0                   |
| <b>Antolainojen muutokset</b>           | <b>0</b>                   | <b>-301 000</b>     | <b>-301 000</b>   | 0,0                   |
| <b>Lainakannan muutokset</b>            |                            |                     |                   |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys          | 15 000 000                 |                     |                   |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys        | 3 535 989                  | 5 157 606           | 5 146 000         | -0,2                  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos          | -15 961 359                | 8 900 000           | 11 300 000        | 27,0                  |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>   | <b>-4 497 348</b>          | <b>3 742 394</b>    | <b>6 154 000</b>  | 64,4                  |
| <b>Liittymismaksut</b>                  | <b>564 990</b>             | <b>400 000</b>      | <b>500 000</b>    | 25,0                  |
| <b>Oman pääoman muutos</b>              | <b>-109 573</b>            |                     |                   |                       |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>    | <b>4 468 878</b>           | <b>110 031</b>      | <b>21 655</b>     | -80,3                 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                   | <b>426 947</b>             | <b>4 553 425</b>    | <b>6 976 655</b>  | 53,2                  |
| <b>Kassavarojen muutos</b>              |                            |                     |                   |                       |
| Kassavarat 31.12.                       | 5 256 348                  |                     |                   |                       |
| Kassavarat 01.01.                       | 5 216 320                  |                     |                   |                       |
| <b>Kassavarojen muutos</b>              | <b>40 028</b>              |                     |                   |                       |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                      |                            |                     |                   |                       |
| <b>Asukasluku</b>                       | 39 714                     | 40 111              | 40 512            | 1,0                   |
| <b>Investointien omahank. meno,e/as</b> | 301                        | 477                 | 384               | -19,4                 |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>    | 80                         | 67                  | 37                |                       |
| <b>Lainakanta, e</b>                    | 57 908 000                 | 64 150 000 (*)      | 70 304 000        | 14,0                  |
| <b>Lainakanta, e/as</b>                 | 1 458                      | 1 599 (*)           | 1735              | 12,9                  |

\*) Vuoden 2011 toteuma-arvio

**LOHJA**  
**RAHOITUSLASKELMA**  
(sis.sisäiset erät)

14.10.2011

|   | <b>Muutettu</b>   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>TA 2011</b>    | <b>TA 2012</b>    | <b>TS 2013</b>    | <b>TS 2014</b>    |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>              |                   |                   |                   |                   |
| Vuosikate                               | 12 823 045        | 5 823 345         | 7 682 640         | 8 215 054         |
| Satunnaiset erät                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tulorahoituksen korjauserät             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Tulorahoitus yhteensä</b>            | <b>12 823 045</b> | <b>5 823 345</b>  | <b>7 682 640</b>  | <b>8 215 054</b>  |
| <b>Investoinnit</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| Investointimenot                        | 20 596 470        | 16 095 000        | 17 300 000        | 18 025 000        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin     | 1 481 000         | 525 000           | 100 000           | 25 000            |
| Käyttöomaisuuden luovutustulot          | 1 739 000         | 2 770 000         | 3 200 000         | 4 000 000         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                | <b>17 376 470</b> | <b>12 800 000</b> | <b>14 000 000</b> | <b>14 000 000</b> |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN              |                   |                   |                   |                   |
| RAHAVIRTA                               | <b>-4 553 425</b> | <b>-6 976 655</b> | <b>-6 317 360</b> | <b>-5 784 946</b> |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>         |                   |                   |                   |                   |
| Antolainojen lisäykset                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainojen vähennykset                | 301 000           | 301 000           | 75 000            | 75 000            |
| <b>Antolainojen muutokset</b>           | <b>-301 000</b>   | <b>-301 000</b>   | <b>-75 000</b>    | <b>-75 000</b>    |
| <b>Lainakannan muutokset</b>            |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys          |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys        | 5 157 606         | 5 146 000         | 3 879 000         | 3 879 000         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos          | 8 900 000         | 11 300 000        | 9 900 000         | 9 000 000         |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>   | <b>3 742 394</b>  | <b>6 154 000</b>  | <b>6 021 000</b>  | <b>5 121 000</b>  |
| <b>Liittymismaksut</b>                  | <b>400 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>Oman pääoman muutos</b>              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>    | <b>110 031</b>    | <b>21 655</b>     | <b>-278 640</b>   | <b>88 946</b>     |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                   | <b>4 553 425</b>  | <b>6 976 655</b>  | <b>6 317 360</b>  | <b>5 784 946</b>  |
| <b>TUNNUSLUVUT</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Asukasluku</b>                       | 40 111            | 40 512            | 40 917            | 41 326            |
| <b>Investointien omahank. meno,e/as</b> | 477               | 384               | 420               | 436               |
| <b>Investointien tulorahoitus, %</b>    | 67                | 37                | 45                | 46                |
| <b>Lainakanta, e</b>                    | 64 150 000 (*)    | 70 304 000        | 76 425 000        | 81 546 000        |
| <b>Lainakanta, e/as</b>                 | 1 599 (*)         | 1735              | 1 868             | 1 973             |

\*) Vuoden 2011 toteuma-arvio

#### 4 RAHOITUSTULOT JA -MENOT YHTEENSÄ

| Määräraha/Tuloarvio | 1 000 € | 1 000 €            | €           | 1 000 € | 1 000 € |
|---------------------|---------|--------------------|-------------|---------|---------|
|                     | TP 2010 | muutettu<br>TA2011 |             | TA2012  | TS2013  |
| Menot yhteensä      | -5 238  | -6 980             | -6 909 000  | -5 965  | -6 338  |
| Tuloarviot yhteensä | 183 023 | 192 870            | 196 218 129 | 204 267 | 210 907 |
| Nettotulot          | 177 785 | 185 890            | 189 309 129 | 198 302 | 204 569 |

#### 5 MENOT JA TULOT YHTEENSÄ

| Määräraha/Tuloarvio                                   | 1 000 €  | 1 000 €            | €            | 1 000 €  | 1 000 €  |
|---|----------|--------------------|--------------|----------|----------|
|   | TP 2010  | muutettu<br>TA2011 |              | TA2012   | TS2013   |
| Menot yhteensä  | -264 701 | -281 409           | -291 273 180 | -300 033 | -308 883 |
| Tuloarviot yhteensä                                   | 276 680  | 272 399            | 279 951 524  | 290 412  | 299 794  |
| Nettomenot / -tulot                                   | 11 979   | -9 010             | -11 321 656  | -9 621   | -9 089   |
| Lyhytaik.lainojen ja muut<br>maksuvalmiuden muutokset | -11 979  | 9 010              | 11 321 656   | 9 621    | 9 089    |



## 6 TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET

### 6.1 Talousarvion sitovuus

Vuoden 2012 talousarvio kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa sitoo hallintokuntia seuraavasti:

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

Käyttötalouden toimielinakohtaisten 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.

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

**Tuloarvion ylittävillä tuloilla ei saa kattaa talousarviosta poikkeavaa toiminnan laajentamista ja siitä aiheutuvaa toimintakulujen kokonaisuuden 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).**

3. Päättäessään henkilöstön sisäisistä siirroista palvelukeskusten välillä kaupunginjohtajalla on oikeus päättää henkilöstökulujen aiheuttamasta vastaavasta määrärahan muutoksesta.
4. Kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkkaamiseen osoitettuja menovarauksia saa käyttää ainoastaan henkilöstöliitteessä esitettyjen virkojen/tehtävien palkkakustannuksiin. Muutoin henkilöstöressurssien lisäyksestä päättää kaupunginvaltuusto.
5. Talousarviossa lautakunnalle osoitettua määrärahaa saadaan käyttää vain ao. lautakunnan toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen.

Toiminnasta vastaavien toimielimien on tammikuun 9. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille ja tulosyksiköille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösunnitelman yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille.

## 6.2 Maksut ja myyntihinnat

Kaupungin taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toimielimet oikeutetaan hallintosäännön 15 §:n nojalla tarkistamaan vuonna 2012 perittäviä maksuja, myyntihintoja ja korvauksia enintään 3,0 %:lla, jos hintoja on edellisen kerran tarkistettu vuodelle 2011, ja enintään 5,0 %:lla, jos hintoja on tarkistettu viimeksi vuodelle 2010. 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 15 ja 16 §: ien mukaisesti toimielimet ja vastuuhenkilöt myönnettyjen 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 100 000 euron hankkeista ja hankinnoista;
- **kunkin tulosalueen** esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialallaan enintään 20 000 euron hankkeista ja hankinnoista; sekä
- **kunkin tulosyksikön esimiehenä tai vastuullisena työnjohtajana tai laitoksen johtajana** toimiva viranhaltija päättää omalla vastuualueellaan enintään 10 000 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 toimielin tai viranhaltija, jonka päätösvaltaan se hankkeen määrärahan tai hankinnan kokonaiskustannusten perusteella kuuluu.

**Talousjohtajalla** on talousarviossa hyväksytyn 70 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 2012 tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä 2011.

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 taseen 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 kirjanpitolain 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;
- tulohajautuksen 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 tulosyksiköihin. Rahoitustuloista ja -menoista kokonaisuudessaan vastaa kaupunginhallitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella (LOST) ja Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydenhuollossa Lohjan kaupunki järjestää yhteistoimintakuntien määrittelemät palvelut. Yhteistoiminta-alueiden talousarviot kokonaisuudessaan sisältyvät Lohjan kaupungin talousarvioon, joka käyttösuunnitelmissa ja kirjanpidossa on jaettu kustannuspaikkoihin, toimintoihin, kohteisiin ja projekteihin siten, että yhteistoiminnan kustannukset ovat kohdennettavissa ja jaettavissa sopimusten mukaisesti kuntien maksuosuuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulautakuntana on sosiaali- ja terveyslautakunta ja ympäristöterveydenhuollossa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta. Kuntien vastuulla olevat toiminnot ja kustannukset kuten eläkemenot, vuokra-asunnot, järjestöjen toiminta-avustukset ja erikoissairaanhoidot ovat talousarviossa perusturvalautakunnan vastuulla.

Sammatin kuntaliitoksesta ja yhteistoiminta-alueiden taloudesta johtuen vuoden 2012 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2008 ja sitä edeltäneiden tilinpäätöksen kanssa. Lisäksi toimialakohtaisista vertailtavuutta heikentää kuluissa ja tuotoissa pääomavuokran käyttöönotto sekä hallintokustannusten laskutus yhteistoimintakuntien maksuosuuksissa.

### 7.3 Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat

Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kunkin toimielimen toiminnalliset tavoitteet perustuvat kaupungin ja toimialan strategiaan ja ne muodostuvat tavoitteista ja niiden saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä, jotka vuoden 2012 osalta muodostavat toimielintä sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan sanallisesti todennettaviksi aikaansaannoksiksi tai mitattavina palvelujen määrinä, tunnuslukuina tai muina tavoitearvoina. Valtuuston hyväksymän strategian suunnan osoittamiseksi on vuoden 2012 tavoitteiden rinnalla esitetty strategian mukaiset vuoden 2017 toimenpiteet.

Määrärahat otetaan talousarvioon suoriteperusteen mukaisesti jaksotettuina. Vuoden 2012 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 enakkoon. 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 on jo otettu huomioon määritettäessä tuloissa kuntien yhteistoimintaan osallistuvien kuntien maksuosuuksia. Ne eivät kuitenkaan talousarviossa sisälly toimialan kuluihin eivätkä näin ollen ole mukana varsinaisessa määrärahassa, vaan on merkitty omille riveilleen toimintakateen jälkeen. Pääomavuokrat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen osalta käsitelty ulkoisina tai sisäisinä vuokrina yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ja näin ollen ne sisältyvät määrärahaan. Muiden toimialojen osalta ne on esitetty sitovan määrärahan ulkopuolella toimintakateen jälkeen hallintokustannusten tapaan noudattaen Lohjan kaupungin sisäisen pääomavuokran periaatteita.

Hallintokustannukset ja pääomavuokrat tuloutetaan määrärahan ulkopuolella palveluja myyvälle toimialalle lukuun ottamatta LOST:n vuokria, jotka käsitellään määrärahassa sisäisinä laskutuksina. Tilinpäätöksessä hallintokustannusten ja pääomavuokrien kohdentaminen tehdään kustannuslasken-

taprojektissa määriteltyjen periaatteiden pohjalta kustannuspaikoille ja tarvittaessa toimintoihin ja kohteisiin.

Käyttötalousosan määrärahasi vahvistetaan toimitelinkohtaisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Toimintakateen muodostumisesta ja käytöstä päättää toimitelin edellä sitovuusmääräyksissä esitetyin rajoituksin. Toimintakateen muuttamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Investointiosan määrärahan muodostavat hankkeen kokonaiskustannukset.

## 7.4 Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset

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

Kaupungissa on viimeisen kahden vuoden ajan 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 laskentauudistuksen tavoitteena on selvittää toimintaan ja tuotteisiin kohdentuvat todelliset kustannukset, parantaa eri toimijoiden palvelujen ja tuotteiden hintojen vertailtavuutta ja sen myötä edistää edullisimman järjestämistavan valintaa.

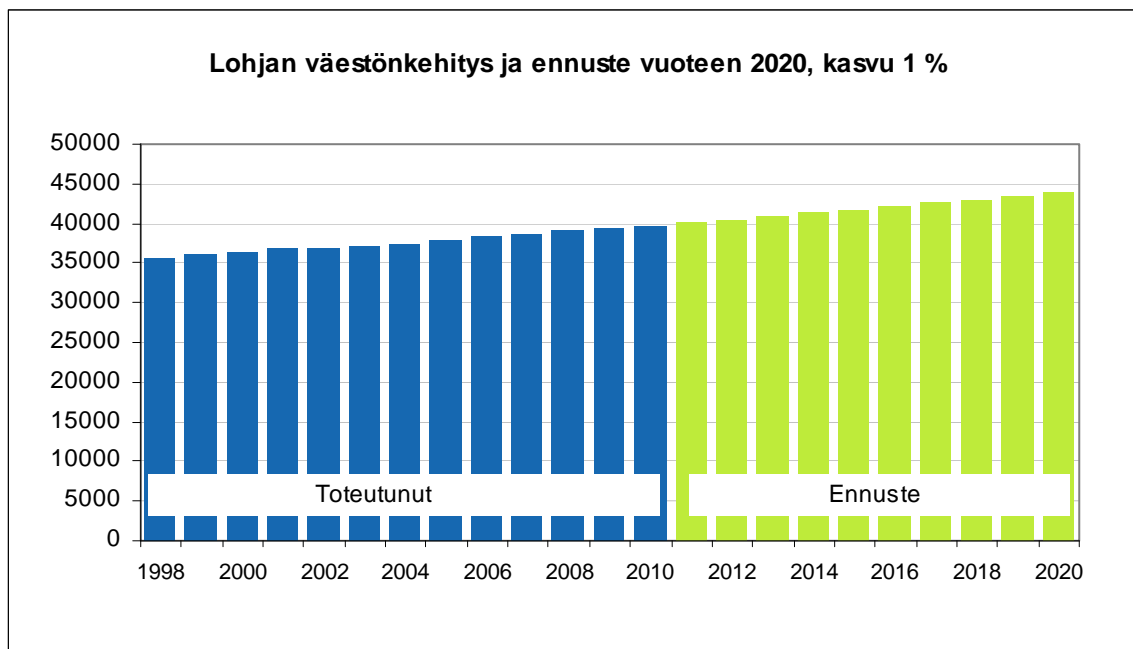
Toiminnan määrä-, taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteiden kuvaamisessa käytetään toiminnasta syntyviä suoritteita, yksikkökustannuksia ja tunnuslukuja. Kaupungin kapasiteetistä ja palveluista suoritteina on käytettävissä pitkä aikasarja. Kustannuslaskennan uudistaminen sen sijaan katkaisee kaupungin sisäisen vertailtavuuden. Uusien perusteiden mukainen kustannuslaskenta suoritetaan ensimmäisen kerran vuoden 2009 tilinpäätöksessä, minkä jälkeen tulevilta vuosilta määrittelyt ovat yhdenmukaiset.

## 8 TALOUDEN PERUSTEET

### 8.1 Kaupungin väestökehitys

Lohjan kaupungin väestön kasvu on vuosina 1998–2010 ollut keskimäärin 0,90 %. Nettomuuton vaikutus väestön kasvuun on ollut merkittävä, sillä väestön lisäyksestä nettomuuton osuus on ollut keskimäärin 70 %. Kuluvana vuonna Lohjan väkiluvun kehitys ei ole edennyt aiempien vuosien tahtia, ja väkiluvun kasvu Lohjalla oli elokuun loppuun mennessä 0,2 %. Syynä tähän on taantuman aiheuttama aiempaa vähäisempi muuttoliike Lohjan suuntaan. Lohjan alueen väestökehityksessä muuttoliikkeen vaihtelut ovat varsin suuret, sillä nettomuuton vaikutus väestönkehitykseen on vaihdellut jopa 19–85 %:n välillä.

Väestönkasvu on viime vuosina ollut suhteellisesti suurinta Pohjois-Lohjalla, jossa väestö on kasvanut vuosina 1998–2010 14,6 % eli 1128 asukkaalla. Keskustan väestönkasvu on ollut lähes samaa luokkaa, 14,0 % eli 2 151 asukasta. Asukkaita Pohjois-Lohjan alueella oli vuoden 2010 lopussa 8 845 henkeä. Pohjois-Lohjan väestörakenne on lohjalaisittain edelleen ”nuorinta”, sillä 0–14-vuotiaiden osuus 22 % on suurin ja yli 65-vuotiaiden 11,2 % alhaisin muihin osa-alueisiin verrattuna. Tähän on syynä se, että alueelle on muuttanut pääkaupunkiseudulta paljon lapsiperheitä.



Muuttoliikkeen ja kuntatalouden perusasetelma on yksinkertainen: jokainen muuttaja aiheuttaa kunnalle tuloja ja menoja sekä luovuttavassa että vastaanottavassa kunnassa. Tulokunta saa muuttajien mukana verotuloja ja lähtökunnassa ne vähenevät. Muuttaja aiheuttaa uudelle kotikunnalle lisäksi menoja, joista osa jää lähtökuntaan. Kuntien tulot tulevat pääasiassa verotuloista ja valtionosuuksista. Muuttajien tulovaikutukset liittyvät ensi sijassa verotuloihin ja valtionosuuksiin.

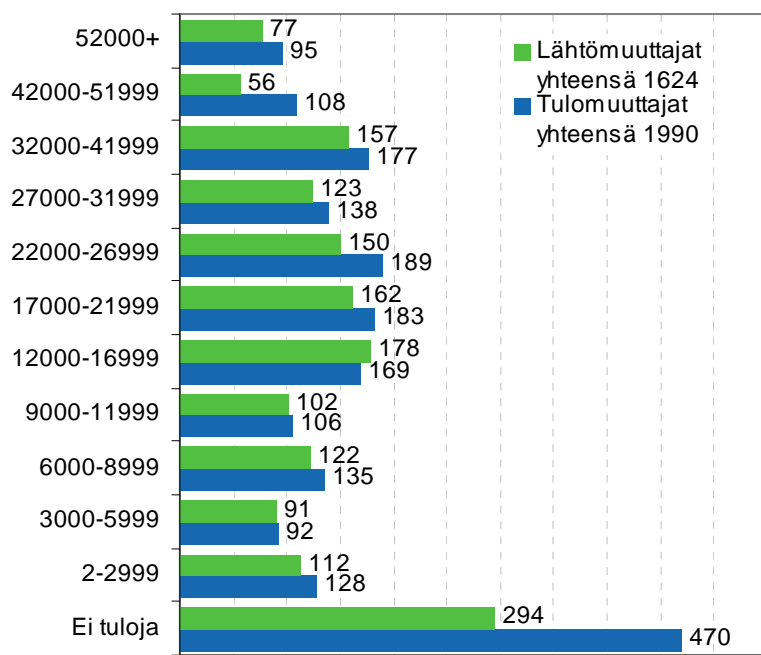
Muuttojen menovaikutukset liittyvät esimerkiksi julkisten palveluiden kysyntään, asuin- ja tonttitilan tarpeeseen, infrastruktuuriin ja palvelutuotantoon. Epäsuorat vaikutukset liittyvät muuttajien aiheuttamiin kuntien tulo- ja menorakenteen muutoksiin, jotka liittyvät mm. palvelurakenteeseen ja muuhun infrastruktuuriin.

Kuntien kannalta muuton menovaikutukset liittyvät muuttajien preferensseihin, demografisiin ominaisuuksiin ja elämäntilanteeseen. Menot liittyvät usein julkisiin palveluihin ja palvelukysyntään, jolloin ne ovat riippuvaisia muuttajan iästä, perhesuhteista ja terveydentilasta.

Muuttajien verotulot ja ikä ovat tulo- ja menovaikutusten avaintekijöitä. Esimerkiksi valtionosuuksien näkökulmasta ideaalitalanne on, jos muuttovoittoa aiheuttavat muut kuin 7-64-vuotiaat (Timo Aro 2011: Muuttajien tulotaso on kunnan kriittinen menestystekijä).

Lohjan verotulokertymän kannalta positiivista on, että suurimmissa tuloluokissa tulomuuttajien määrä on melko selvästi lähtömuuttajien lukumäärää suurempi. Alemmissa tuloluokissa erot ovat selvästi tasaisempia. Tulottomista muuttajista suuri osa on lapsia, joita Lohjalle on muuttanut selvästi enemmän kuin kaupungista pois.

**Kaikki muuttajat tuloluokan mukaan 2008**



## 8.2 Huoltosuhteiden kehitys

Taloudellinen huoltosuhde vertaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää työllisten määrään. Vuonna 2009 koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 1,34 eli yhtä työllistä kohden oli 1,34 työttömää ulkopuolella olevaa.

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14 v.) ja vanhusten (yli 64 v.) yhteenlaskettua määrää suhteessa työikäisten (15-64 v.) määrään.

Huoltosuhde on kasvanut Suomessa hiljalleen aina 1980-luvun puolesta välistä lähtien. Vuonna 2010 koko maan huoltosuhde oli 0,516 eli yhtä työikäistä kohden oli noin 0,5 huollettavaa.



## Lohjan huoltosuhteet 1997–2020 (lähde: Tilastokeskus, vuodesta 2011 kaupungin oma suunnite)

| Vuosi | Taloudellinen huoltosuhte | Demografinen huoltosuhte | Vuosi (ennuste) | Demografinen huoltosuhte, Väestönkasvu 1,0 % | Demografinen huoltosuhte, Väestönkasvu 1,5 % |
|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| 1997  | 1,31                      | 0,48                     | 2011            | 0,549  | 0,548  |
| 1998  | 1,18                      | 0,48                     | 2012            | 0,564  | 0,561  |
| 1999  | 1,14                      | 0,48                     | 2013            | 0,581  | 0,576  |
| 2000  | 1,08                      | 0,48                     | 2014            | 0,596  | 0,590  |
| 2001  | 1,09                      | 0,48                     | 2015            | 0,611  | 0,603  |
| 2002  | 1,11                      | 0,49                     | 2016            | 0,622  | 0,613  |
| 2003  | 1,11                      | 0,49                     | 2017            | 0,638  | 0,627  |
| 2004  | 1,1                       | 0,50                     | 2018            | 0,650  | 0,638  |
| 2005  | 1,13                      | 0,50                     | 2019            | 0,663  | 0,650  |
| 2006  | 1,11                      | 0,50                     | 2020            | 0,674  | 0,660  |
| 2007  | 1,09                      | 0,50                     |                 |  |  |
| 2008  | 1,10                      | 0,51                     |                 |  |  |
| 2009  | 1,22                      | 0,52                     |                 |  |  |
| 2010  | .                         | 0,53                     |                 |  |  |

Lohjalla taloudellinen huoltosuhte heikkeni vuonna 2009 selvästi vuotta aiemmasta. Taloudellisella taantumalla oli tähän vaikutuksensa. Väestöllinen huoltosuhte on tarkastelujaksolla pysynyt jokseenkin samalla tasolla. Jatkossa, väestön ikääntyessä, Lohjan väestöllisessä huoltosuhteessa tulee tapahtumaan selkeää heikentymistä. Nopeampi, 1,5%:n kasvu olisi tässä mielessä toivottavaa, sillä sen myötä huoltosuhte pysyisi parempana, koska väkiluvun nopeampi kasvu perustuisi osin suurempaan muuttajakertymään, ja muuttajat ovat pääsääntöisesti työikäistä, nuorta väestöä.

Väestöllisen huoltosuhteen alueittaiset ja kunnittaiset erot ovat suuria. Maakunnittain tarkastellen huoltosuhteet vaihtelevat tällä hetkellä Uudenmaan 0,43:sta Etelä-Savon 0,58:aan. Kunnittaiset erot ovat tätäkin suurempia. Asukasmäärältään suurissa kunnissa huoltosuhteet ovat pääsääntöisesti edullisempia kuin pienissä kunnissa.

Etenkin vanhusväestön voimakas lisääntyminen nostaa väestöllistä huoltosuhdetta tulevaisuudessa ja jo vuonna 2020 koko maan huoltosuhteen arvioidaan olevan 0,655 ja vuonna 2030 jo reilusti yli 0,70.

Huomionarvoista on, ettei huoltosuhte parane tulevaisuudessa yhdessäkään Suomen kunnassa ja vuonna 2020 Suomessa lasketaan olevan jo 20 kuntaa, joissa huoltosuhte yltää yli 1:n.

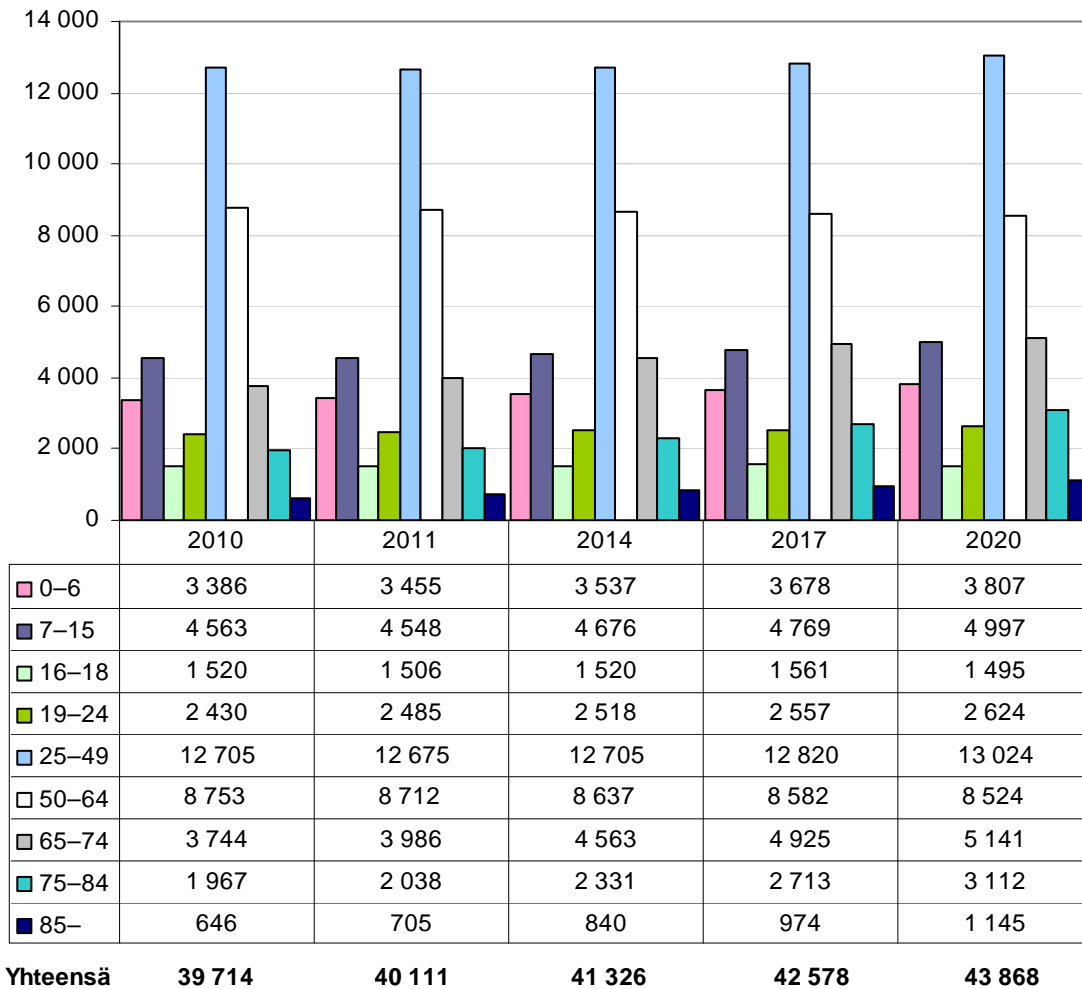
Julkisen talouden tasapainon kannalta huoltosuhteen heikkeneminen on ongelmallista, koska eläkkeet ja vanhusten terveys- ja hoivapalvelut rahoitetaan pääosin työikäisiltä kerättävillä veroilla ja veroluonteisilla maksuilla. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että valtio tulevaisuudessa nykyistä enemmän 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 olemaan 421 henkeä vuoteen 2020 mennessä. Tämä asettaa haasteita sille, että päivähoitopalvelujen kysyntä ja tarjonta saadaan mahdollisimman hyvin kohtaamaan toisensa alueellisestikin, ja toisaalta luo paineita varhaiskasvatuksen tilarakentamiselle.



Väestön kehitys oman suunnitteen mukaan 2010–2020, kasvu 1 %



Kouluikäisten, 7–15-vuotiaiden määrässä on odotettavissa kasvua vuoden 2010 tasosta 434 hengen verran nykytilanteesta vuoteen 2020 mennessä, joka osaltaan asettaa omat haasteensa koulujen tilaverkolle ja sen kehittämiseksi niin että kehittämistä toteutetaan oikeilla tavoilla kaupungin eri alueilla.

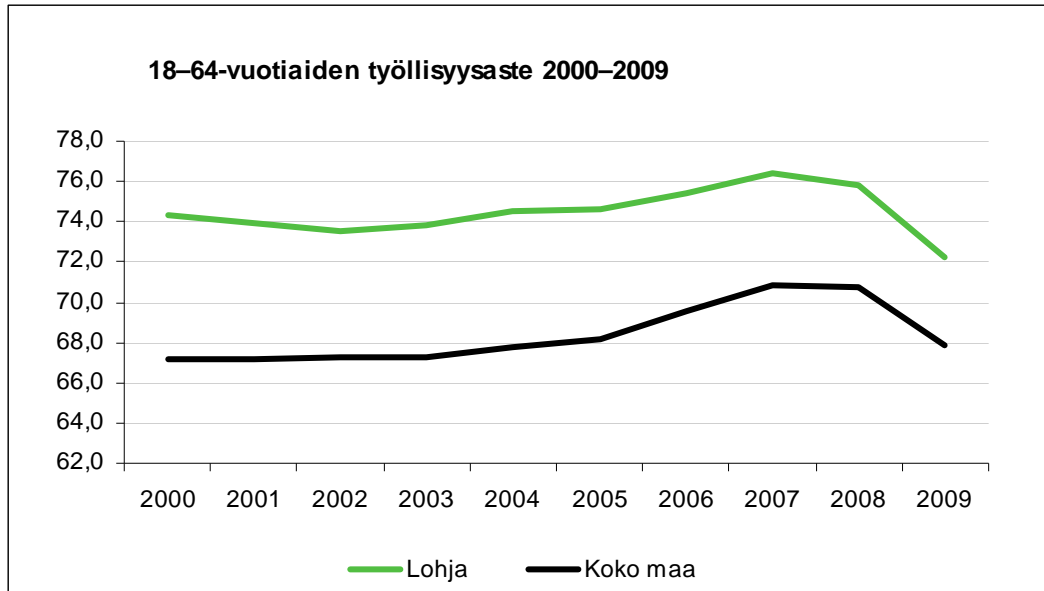
Työikäisen väestön määrällinen kasvu tulee olemaan noin 250 henkeä.

Eläkeikäisen väestön määrässä tulee vuoteen 2020 mennessä tapahtumaan selkeää kasvua. Vuoden 2010 tasosta määrä tulee kasvamaan noin 3 000 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 noin 500 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.

## 8.2.2 Työllisyys

Työllisyysaste on alueella asuvien 18–64-vuotiaiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä. Työllisyysasteen osalta Lohjalla tapahtui myönteistä kehitystä 1990-luvun lopulla taantuman ohi-tuksen seurauksena. Tämän jälkeen Lohjan työllisyysaste on vakiintunut 70 %:n yläpuolelle, ollen koko maan tasoa selvästi ylempänä. Tarkastelukauden loppuvaiheessa Lohjan tilanne koko maan tilanteeseen nähden on kuitenkin heikentynyt.



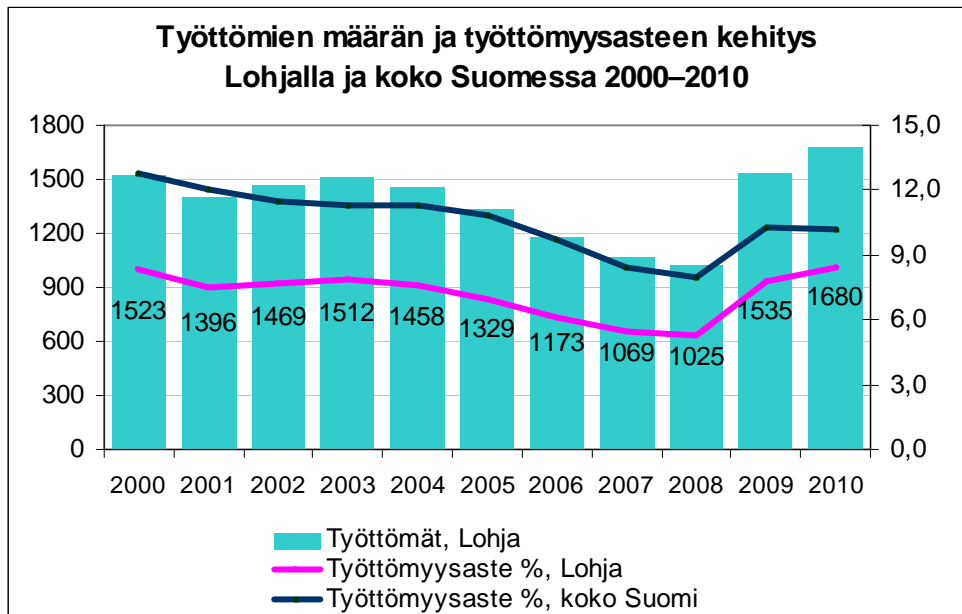
## 8.2.3 Työttömyys

Koko maan tasolla työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2011 lopussa 266 400 työtöntä työnhakijaa, mikä on 21 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 13 900:lla. Kasvu johtui osaltaan kesäkaudelle ominaisesta oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä kesän ajaksi.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin heinäkuun aikana 32 000, mikä on 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuussa avoinna 57 000 työpaikkaa, mikä on 8 900 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täytettiin heinäkuun aikana 31 200, joista 8 500 työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa edelleen avoinna 26 100 työpaikkaa, mikä on 3 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimet työpaikat olivat vähentyneet korkeimmin koulutettujen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattiryhmissä. Eniten avoimien työpaikkojen lukumäärä oli lisääntynyt teollisessa työssä, kaupallisessa työssä sekä rakennus- ja kaivosalan työssä.

Lohjan työttömien lukumäärä ja työttömyysaste on lähes koko kuluvan vuosikymmenen ajan olleet laskusuunnassa. Vuonna 2008 alkanut taantuma kuitenkin nosti Lohjan työttömien määrän ja sitä kautta työttömyysasteen pienellä viiveellä selkeään kasvuun vuonna 2009, joka edelleen jatkui vuoden 2010 aikana. Lohjan työttömyysaste on kulvana vuosikymmenenä kuitenkin pysynyt selkeästi alempana kuin koko maan työttömyysaste, tosin ero on vuosi vuodelta kaventunut. Tämä trendi jatkui myös vuonna 2010 huolimatta lohjalaisesta negatiivisesta kehityssuunnasta.



|           | 2011            |                       |                   | 2010            |                       |                   |
|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
|           | työttömyys-aste | työttömät työnhakijat | avoimet työpaikat | työttömyys-aste | työttömät työnhakijat | avoimet työpaikat |
| tammikuu  | 8,5             | 1664                  | 280               | 9,5             | 1870                  | 126               |
| helmikuu  | 8,3             | 1626                  | 213               | 9,3             | 1836                  | 160               |
| maaliskuu | 7,9             | 1550                  | 282               | 9,1             | 1800                  | 154               |
| huhtikuu  | 7,5             | 1471                  | 231               | 8,6             | 1697                  | 125               |
| toukokuu  | 7,0             | 1377                  | 239               | 8,1             | 1595                  | 172               |
| kesäkuu   | 7,8             | 1533                  | 154               | 8,8             | 1740                  | 85                |
| heinäkuu  | 8,0             | 1571                  | 165               | 9,2             | 1820                  | 138               |

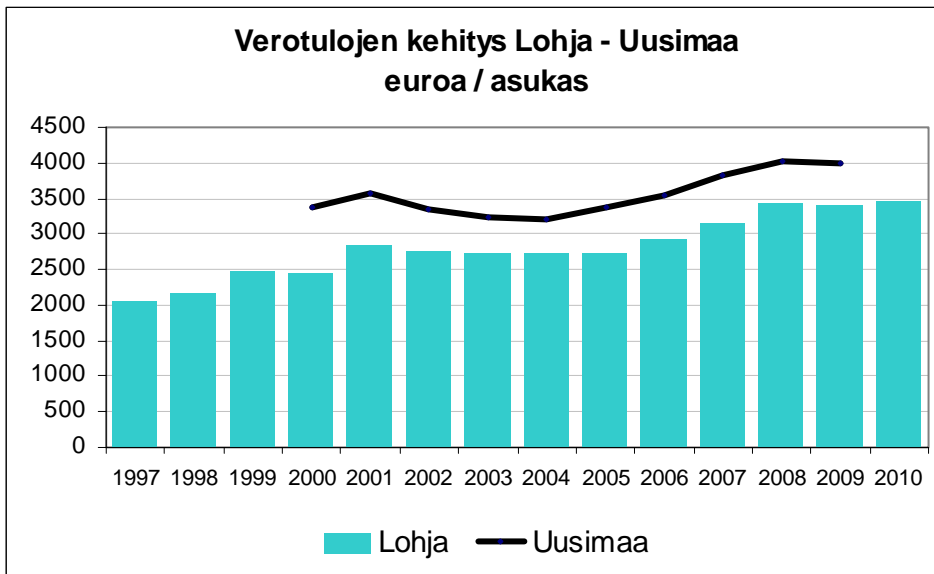
***Työttömyysasteen, työttömien työnhakijoiden määrän ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys Lohjalla kuukausittain vuonna 2010–2011.***

Lohjan työttömyysasteessa tapahtui koko alkuvuoden selvää laskua aina toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen työttömyysaste on kasvanut lähes alkuvuoden tasolle. Vuoteen 2010 verrattuna Lohjan tilanne on kuitenkin kohentunut.

Kesäkuusta lähtien työttömyysaste on Lohjalla ollut jälleen kasvussa. Osasyynä tähän on opiskelijoiden valmistuminen ja heidän ilmoittautumisensa työttömiksi. Avoimien työpaikkojen osalta maaliskuu on ollut työnhakijoiden kannalta kuluvana vuonna myönteisin kuukausi. Tuolloin avoimena oli 282 työpaikkaa, lähes kaksinkertainen määrä verrattuna edellisvuoteen.

Työttömiä työnhakijoita oli Lohjalla heinäkuussa 249 vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa, avoimia työpaikkoja puolestaan 27 enemmän.

## 8.2.4 Verotulojen kehitys



Lohjan vuosittainen verotulokertymä asukasta kohden laskettuna on kuluvana vuosikymmenenä ollut Uudenmaan kuntien vastaavaa keskiarvotasoa jäljessä. Selkeimmäksi ero muodostui vuonna 2000. Vuonna 2010 luku kääntyi edellisen vuoden laskun jälkeen uudelleen nousuun. Alla olevassa taulukossa asia on esitetty lukuarvoina.

|             | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Uusimaa     | 3385       | 3562       | 3356       | 3239       | 3220       | 3361       | 3545       | 3814       | 4032       | 3985       |      |
| Lohja       | 2442       | 2831       | 2755       | 2717       | 2716       | 2736       | 2930       | 3154       | 3428       | 3391       | 3457 |
| <b>eroa</b> | <b>943</b> | <b>731</b> | <b>601</b> | <b>522</b> | <b>504</b> | <b>625</b> | <b>615</b> | <b>661</b> | <b>605</b> | <b>594</b> |      |

## 8.3 Yleinen taloudellinen tilanne

Finanssikriisin ja taantuman jälkeinen maailmankaupan nopein kasvuvaihe on jo takana. Eurooppalaista toimintaympäristöä leimaa tavanomaista suurempi epävarmuus ja talousarvion laatimishetkelä arviot tulevasta kehityksestä ovat huonontumassa. Vaikka ei oltaisikaan ajautumassa uuteen lamaan, on maailmankaupan kasvu joka tapauksessa hidastumassa. Suomen talous kasvoi vuonna 2010 edellisestä vuodesta 3,6 %. Talouskasvuun vaikuttivat sekä yksityisen kulutuksen että nettoviennin lisääntyminen edellisestä vuodesta. Valtiovarainministeriö on ennustanut, että kuluvana vuonna talouskasvu ylittää 3,5 prosenttiin kasvun painopisteen siirtyessä enenevässä määrin kotimaisen kysynnän suuntaan.

Vuonna 2012 kasvu jää 1,8 prosenttiin johtuen osittain kansainvälisen kaupan kasvun hidastumisesta ja Suomelle tärkeiden vientimaiden talouskasvun vaimenemisesta. Lisäksi epävarmuuden lisääntyminen näkyy erityisesti investoinneissa ja niiden kasvuvauhti hidastuu kuluvan vuoden 5,6 prosentista noin yhteen prosenttiin vuonna 2012. Alkuvuoden arvioista poiketen myös yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuonna 1,6 prosenttiin.

Työllisyys kasvaa melko hitaasti lähivuosina. Hidastuneen talouskasvun ja epävarmojen tulevaisuuden näkymien takia yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä yhä varovaisemmin. Työttömyys kääntyi laskuun viime vuoden aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuonna 2011. Vuoden loppua kohden työttömyyden aleneminen on kuitenkin hidastunut siten, että työttömyysaste jää 7,9 prosenttiin. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan laskevan 7,6 prosenttiin. Vaikka työttömien määrä laskee, pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa vuonna 2011. Työllisten määrä on

kasvanut rakennustoiminnassa ja palveluissa, kuten kaupassa ja rahoitus- ja vakuutusallalla. Sen sijaan teollisuuden työpaikkoja on edelleen reilut 50 000 vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Taluskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talous on heikentynyt voimakkaasti, vuonna 2009 lähes 7 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuosien 2010 ja 2011 aikana otetaan ensimmäiset askeleet kohti talouden tasapainottamista. Sovittujen välillisten verojen korotusten myötä finanssipolitiikka on muuttumassa elvyttävästä kiristävästä suuntaan. Vaikka talous on kääntynyt nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilän muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa valtion ja kuntien velanoton vuoksi edelleen nousuaan ja ylittää 50 % vuonna 2012.

Kuntatalouden tila koheni vuonna 2010, kun kuntien verotulot kasvoivat ennakoitua nopeammin ja menojen kasvu pysyi maltillisena. Tänä vuonna verotulojen kasvu hidastuu lähinnä ajoitustekijöistä johtuen. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,5 % eli palkkatulojen kasvua hitaammin. Vuonna 2012 verotulojen kasvu hidastuu veronkevennysten seurauksena. Perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korottaminen vähentää verotuottoa, mutta toisaalta asuntolainakorkovähennyksen ja kotitalousvähennyksen supistaminen lisää kuntien verotuloja. Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksiin kohdistetaan kaikkiaan 631 milj. euron leikkaus. Valtionosuudet kasvavat kuitenkin mm. kustannustenjaon tarkistuksen, indeksikorotuksen ja verotulomenetysten kompensaaion seurauksena.

Kuntien menokehityksen osalta nousupaineita tulee sekä käyttötaloudesta että investoinneista. Käyttötalouden puolella hintakehitys voi olla arvioitua nopeampaa. Kuntatalouden menoista henkilöstömenojen osuus on suuri, joten kunta-alan palkkojen korotuksilla on keskeinen vaikutus. Kuntien investointitarpeet ovat myös mittavat johtuen mm. peruskorjaustarpeista. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttävät kuitenkin toimintamenojen kasvun pysymistä erittäin maltillisena. Lisäksi ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat paineet korostavat tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä.

## 8.4 Palkat ja hinnat

Vuonna 2010 nimellisellä ansiotasoindeksillä mitattuna palkansaajien ansiot nousivat 2,6 %. Sopimuskorotukset nostivat ansioita noin 2 % ja 0,6 prosenttiyksikköä aiheutui muista tekijöistä. Julkisella sektorilla ansiotasoindeksi nousi noin prosenttiyksikön nopeammin kuin yksityisellä sektorilla. Tämän vuoden keväällä on useilla toimialoilla neuvoteltu palkankorotuksista ja tehdyt sopimukset ovat viime vuotiseen tapaan vuoden mittaisia. Keväällä sovitut palkankorotukset ovat sisältäneet keskimäärin puolentoista prosentin yleiskorotuksen sekä vajaan prosentin paikallisen erän.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on arvioinut, että sopimuskorotusten vaikutus ansiotasoindeksiin on yhteensä 1,8 %, kun huomioidaan sopimusten ajoittuminen kalenterivuodelle. Muiden tekijöiden kanssa nimellisen ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,6 %. Nopeammasta hintakehityksestä johtuen reaalisesti ansiotasoindeksi laskee tänä vuonna 0,8 %. Ensi vuotta koskevat sopimukset ovat pääosin auki, mutta yleisen taloudellisen tilanteen pohjalta on ansiotasoindeksin muutokseksi vuonna 2012 arvioitu 3,2 %.

Vuoden 2010 aikana inflaatio nousi alkuvuoden nolla tasolta lähes kolmeen prosenttiin vuoden loppua kohden mm. energian ja elintarvikkeiden hintojen noustessa nopeasti. Kuluvan vuoden alkupuolella inflaatio on edelleen kiihtynyt. Eniten kallistuneita hyödykkeitä ovat olleet sähkö, liikenteen polttoaineet ja kevyt polttoöljy. Lisäksi keväällä esimerkiksi elintarvikkeet olivat keskimäärin noin 6 % vuoden takaista kalliimpia. Asumisen kustannuksia on nostanut energian kallistuminen. Alkukevään aikana mitatusta inflaatiosta huomattava osa on aiheutunut veromuutoksista, jotka ovat tulleet voimaan viimeisen vuoden aikana. Ennusteen mukaan kuluttajahinnat nousevat vuonna 2011 noin 3,5 % edellisestä vuodesta. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2012 sisältää lisätulojen kerää-

miseksi useiden valmisteverojen kiristyksen, minkä lisäksi eräitä arvonlisäperusteita esitetään muutettavaksi. Näillä toimenpiteillä on inflaatiota kiihdyttävä vaikutus. Inflaationäkymissä energian hinnan ennustetaan lähivuosina jatkavan nousuaan, tosin viime vuotista maltillisempaan. Ruoan hintaan vaikuttavia tekijöitä ei ole näköpiirissä, joten alkuvuonna saavutettu hintataso tullee säilymään. Vuonna 2012 koko vuoden hintojen nousuksi ennustetaan 3,3 prosenttia..

## 8.5 Verotulojen perusteet

Verovuoden 2010 verotus valmistuu lokakuun 2011 loppuun mennessä. Verovuoden 2010 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 2010 maksettavista ennakonpalautuksista.

Vuoden 2012 verotuloihin vaikuttavat vuoden 2012 tuloista tehtävien verotilitysten lisäksi em. oikaisut ja vähennykset edellisiltä verovuosilta. Verovuodelle 2012 lasketaan sekä uudet ryhmäosuudet että yksityisten kuntien jako-osuudet, joita sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa 2012 tehtävissä tilityksissä. Osuudet tarkistetaan vuoden lopussa vuoden 2011 verotustietojen pohjalta.

Ensi vuonna palkkasumman arvioidaan kasvavan koko maassa vajaa 4 prosenttia. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat noin 8,7 % ja verotettava tulo kokonaisuudessaan noin 2,2 %. Tilitysjärjestelmän mukaiset verotulot kasvavat edellisestä vuodesta 1,4 %, mihin veroperusteiden muutosten lisäksi vaikuttavat ajoitukseen liittyvät tekijät. Pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä. Yhteensä veroperustemuutosten on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa nettona vuonna 2012 noin 260 milj.euroa. Kevennykset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti vastaamaan verotulomenetyksiä.

Ennakkotiedon mukaan vuoden 2010 kunnallisveron perustana oleva Lohjan verotettava tulo oli 642,3 milj. euroa, joka on 1,6 % suurempi kuin edellisen vuoden verotettava tulo. Maksuunpantava vero kasvoi tuloveroprosentin korotuksesta johtuen 4,3 %. Vuosina 2011-12 verotettavan tulon keskimääräiseksi kasvuksi on ennakoitu 3,7 % vuodessa.

Lohjan tuloveroprosentti korotettiin 19,5 %:iin vuonna 2010. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,17 ja Uudellamaalla 18,63. Yhden veroprosentin tuottovaikutus vuonna 2012 olisi 6,4 milj. euroa. Talousarvioehdotus ei sisällä tuloveroprosentin tarkistuksia.

Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui merkittävästi vuonna 2009, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kuntaryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009 – 11. Tämän hetken arvion mukaan yhteisöveroja tilitetään tänä vuonna 15 % enemmän kuin viime vuonna. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistuvat jonkin verran. Kuntien jako-osuutta jatketaan vuosina 2012-13 viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla, jolloin kuntien jako-osuudeksi yhteisöveron tuotosta muodostuu 27,87 %..

Lohjan kaupungin osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2012 määräytyy vuosien 2009 ja 2010 verotusten perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvona. Lohjan jako-osuus on 0,0037986 vuonna 2011. Vuoden 2012 yhteisöveron tuotoksi on arvioitu 5,5 milj. euroa.

Kiinteistöverolain mukaan valtuuston on määrättävä kaupungin kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kuntien peri-

män 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 kiinteistöverolaisissa tarkoitettua rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 1,00 ja enintään 3,00.

Lohjan kaupungin yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,80, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,38 ja muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,98. Rakentamattomalle rakennuspaikalle on määrätty 2,0 prosentin kiinteistövero. Yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo koko maassa on 0,87 ja Uudellamaalla 0,81. Vastaavat prosentit vakituisten asunnon kohdalla ovat 0,39 ja 0,34 sekä muuhun asumiseen käytetyn rakennuksen osalta koko maassa 0,99 ja Uudellamaalla 1,05. Talousarvioehdotus ei sisällä kiinteistöveron korotuksia vuodelle 2012.

## 8.6 Valtionosuudet vuonna 2012

Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusudistuksessa edellisen valtionosuuslainsäädännön mukaiset sektorikohtaiset valtionosuudet keskitettiin valtiovarainministeriöön. Yhdistetyissä valtionosuuksissa on otettu huomioon yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kokonaisuudessaan sekä esi- ja perusopetus, yleiset kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtainen osa. Tämän järjestelmän ulkopuolisena osana toimii ns. ylläpitäjäjärjestelmä, jossa lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärän mukaisena. Rahoitusta tarkistetaan joka vuosi toteutuneiden keskimääräisten kustannusten mukaisesti. Yhdistettyjä valtionosuuksia lisätään tai vähennetään kuntakohtaisesti verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Lohjan tasausvähenyksen vuonna 2012 arvioidaan olevan 4,2 milj. euroa.

Kunnan valtionosuus lasketaan siten, että kullekin kunnalle erikseen lasketusta valtionosuuden laskennallisesta perusteesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Yhdistettävissä valtionosuuksissa on yksi yhtenäinen kiinteä valtionosuusprosentti, joka kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. Valtionosuuksien yhdistämiseksi tehtiin kuitenkin eräitä muutoksia määräytymisperusteisiin, mitkä johtuivat esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaskohtaisen valtionosuuden muuttumisesta ikäluokan asukasmäärään perustuvaksi. Vuonna 2012 peruspalvelujen valtionosuusprosenttia leikataan 2,7 prosenttiyksiköllä, jolloin valtionosuusprosentti on 31,42. Tämän ulkopuolelle jäävien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta rahoitettavissa palveluissa 41,89.

Vanhassa suoraan eri ylläpitäjille oppilasmäärän perusteella maksettavassa esi- ja perusopetuksen valtionosuudessa ei ole ollut juurikaan tarvetta kotikuntien maksuosuuksiin. Kun esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille kunkin kunnan oppilasikäluokan perusteella, edellyttää uusi järjestelmä kotikuntalaskutusta oppilaan käydessä koulua muualla kuin oman kunnan ylläpitämässä peruskoulussa. Ylläpitäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus kotikunnalta. Uudistus ei vaikuta oppilaan oikeuteen hakeutua opetukseen kotikuntansa ulkopuolella. Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin ja se on erisuuruinen 6, 7 – 12 ja 13 – 15 -vuotiaille.

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 uudistuksen 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 nollataan.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on 118 euroa/asukas. Kiinteistöveron tasauksesta poiston vaikutus eroaa kunnittain. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut leikkaukset toteutetaan pääosin vuosina 2013-2015. Kuitenkin vapaan sivistystyön, museoiden, teattereiden ja orkestereiden menosäästöt toteutetaan jo vuonna 2012.

## 8.7 Laskentaperusteet

Talousarvion määrärahojen perustana olevien käyttösuunnitelmien laatimisessa on noudatettu seuraavia arviointiperusteita:

Yleinen hintataso vuonna 2012 on 2,7 % korkeampi kuin vuonna 2011 ja 6,0 % korkeampi kuin vuonna 2010. Vuosina 2013–14 hintatason muutos on keskimäärin 2,3 % vuodessa;

Kunnallisten palvelujen ja ostettujen asiakaspalvelujen kustannustason muutos vuosina 2012 – 14 on keskimäärin 2,8 vuodessa.

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

Vuoden 2012 kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkkataso on keskimäärin 4,3 % korkeampi kuin 30.4.2011 palkkataso. Tuntipalkkoihin, ansionmenetyskorvauksiin, asiantuntija- ja varahenkilöpalkkoihin sekä ansionmenetyskorvauksiin osoitetaan 4,7 % enemmän kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Sairaus- ja vuosilomansijaisten palkkoihin, erilliskorvauksiin ja ylitunteihin osoitetaan 2,8 % enemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Vuosina 2013 – 2014 palkkojen korotus on keskimäärin 3,0 % vuodessa;

Yhteenlaskettu sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksuprosentti on vuosina 2012 - 2014 5,85 %;

KVTEL:n palkkaperusteinen maksu on 16,3 % ja VEL:n maksu 20,11 % palkkasummasta, minkä lisäksi vuoden 2010 toteutuneisiin eläkeperusteisiin maksuihin lisätään 9,0 % ja eläkkeiden omavastuuosuuksiin lisätään 5 %. Palkkauksen sivukulujen kokonaisprosentiksi vuosina 2012-14 muodostuu keskimäärin 30,2 %.

Lämmitysöljyn ja kaukolämmön hinnan arvioidaan olevan vuonna 2012 keskimäärin 11,5 % korkeampi kuin vuonna 2010;

Sähköenergian ja siirron hinnan arvioidaan vuonna 2012 olevan keskimäärin 24 % korkeampi kuin vuonna 2010 ilman tilamuutoksia;

Veden ja jäteveden hinnan arvioidaan vuonna 2012 olevan 2,5 % korkeampi kuin vuonna 2011;

Kokonaisuutena tilakustannusten (sisäisten vuokrien) hintataso on vuonna 2012 9,0 % korkeampi kuin vuonna 2010 ilman tilamuutoksia.

Sisäisten palvelujen yksikköhinnat vuonna 2012 ovat 4,9 % korkeammat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Kustannusten muutos vuosina 2013 – 14 on keskimäärin 2,8 % vuodessa. Palvelujen



käytön ja määrärahararpeen tilaajayksikkö on arvioinut yhdessä tuottajayksikön kanssa. Edellä olevien perusteiden mukaan laaditusta laskelmasta on vähennetty tai laskelmaan lisätty toiminnallisten muutosten vaikutukset, jotka on erikseen selvitetty perusteluosassa.

## 9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO

### 9.1 Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus

Kerrostalotonttien varantoa on Lohjan kaupungin omistuksessa yhteensä 13 tonttia, joilla on rakennusoikeutta yhteensä noin 25 000 k-m<sup>2</sup>. Yksityisomistuksessa on yhteensä 10 rakentamatonta kerrostalotonttia, joilla on kerrosalaa yhteensä noin 25 000 k-m<sup>2</sup>. Kerrostalotontit sijoittuvat pääasiassa Lohjan keskustaan ja Virkkalaan. Kolmelle Gunnarlaan sijoittuvalle kerrostalotontille on haettu asemakaavan muutosta rivitalotonteiksi. Lohjan keskustassa ja Hiidensalmessa on vireillä asemakaavanmuutoksia, jotka sisältävät runsaasti uutta kerrosalaa kerrostalorakentamiseen.

Pääosa toteutumattomasta rivitalojen kerrosalasta sijaitsee Etelä-Lohjalla Vappulassa ja Virkkalassa: kaupungin omistuksessa on yhteensä noin 30 000 k-m<sup>2</sup> ja yksityisomistuksessa noin 40 000 k-m<sup>2</sup>. Tämä viittaa siihen, että tontteja on kaavoitettu enemmän kuin alueilla on luontaista kysyntää. Rivitalotonttien reservi on kaiken kaikkiaan yhteensä noin 140 000 k-m<sup>2</sup>, kun kerrostalojen vastaava on vain noin 50 000 k-m<sup>2</sup>. Oletettavasti kaikki rivitaloille varattu kerrosala ei ole toteuttamiskelpoista Etelä-Lohjalla, kun samaan aikaan tarjonta on varsin niukkaa esim. Pohjois-Lohjalla.

Lohjan kaupungilla on omistuksessaan n. 150 rakentamatonta omakotitonttia, joista n. 10 sijaitsee Sammattissa. Kaupungin omakotitonteista kaikkiaan noin 40 % sijoittuu valmiin kunnallistekniikan alueelle. Pohjois-Lohjalla tai Routiolla ei toistaiseksi ole kaupungin omistuksessa omakotitontteja valmiin kunnallistekniikan piirissä. Immulassa on kaupungin omistuksessa 36 omakotitonttia, joiden kunnallistekniikka on valmistumassa v. 2011-2012.

Yksityisomistuksessa on Lohjalla yhteensä n. 400 rakentamatonta AO-tonttia, joista valmiin kunnallistekniikan piirissä n. 300 tonttia. Yksityisten omistamasta AO-varannosta noin puolet sijoittuu Vappulaan ja muualle Etelä-Lohjalle. Sammattiin sijoittuu n. 40 yksityisten omistamaa kaavoitettua omakotitonttia.

Lisäksi kaupunginvaltuuston syyskuussa 2011 hyväksymissä asemakaavoissa ja asemakaavan muutoksissa on Muijalaan muodostumassa n. 20 uutta AO-tonttia ja 8 AR-tonttia, Vappulaan Vohloistentien varteen n. 50 AO-tonttia ja Routiolle n. 40 AO-tonttia ja yksi AP-tontti.

Vireillä olevissa asemakaavoissa on Rajaportin ja Taka-Roution alueille muodostumassa kaupungin omistuksessa oleville maille yhteensä n. 80 omakotitonttia ja 6 AR-tonttia sekä yksityisille maille n. 50 omakotitonttia ja 5 AP/AR-tonttia.

### 9.2 Asuntotuotantokohteet 2011-2015 väestösuunnitealueittain

Kaupungin väestösuunnitteen (väestönkasvu 1,5 %) 2011-2020 pohjaksi laaditun asuntorakentamisen arvion mukaan kaupunkiin voisi rakentua kymmenen vuoden ajanjaksolla yhteensä n. 3600 asuntoa eli keskimäärin 360 asuntoa/vuosi. Arvion pohjana on Lohjan maapoliittinen ohjelma (kaupunginhallitus 20.6.2011). Asuntotuotannon tavoitteena on mahdollistaa tavoiteltava muuttovoitto ja sen kautta toteutuva huoltosuhteen tasapainon säilyminen. Asuntotuotannon arvio jakautuu siten, että lähimmälle viidelle vuodelle (2011-2015) on arvioitu toteutuvaksi n. 1600 uutta asuntoa (320 asuntoa/vuosi) ja seuraavalle viidelle vuodelle (2016-2020) n. 2000 asuntoa (400 asuntoa/vuosi).

Keskustan suunnitealueella rakentaminen painottuu lähivuosina ydinkeskustan yksittäisiin kerrostalotontteihin ja – kortteleihin.

Ojamon väestösuunnitealueella rakentaminen painottuu ajanjaksolla Vappulaan ja Haikariin. Nummentaustan väestösuunnitealueella rakentaminen painottuu Vienolan asemakaavoitetulle omakotialueelle ja Gunnarlan rivitalokortteleihin.

Alueiden rivitalorakentamiseen vaikuttaa voimakkaasti rivitaloasuntojen kysynnän vaihtelut.

Roution väestösuunnitealueelle sijoittuu asemakaavoitettuja rivitalotontteja Routiolle ja Haukilahteen. Vireillä olevien Länsi-Lohjan asemakaavojen (mm. Rajaportti, Taka-Routio) sekä Paloniemen osayleiskaavan etenemistä on hidastanut Helsinki-Turku -nopean rautatieyhteyden linjausten suunnittelu. Espoo-Lohja-Salo –radalle (ESA) on virallisesti esitetty yhtä linjausta (moottoritien pohjoispuolella kulkeva vaihtoehto) toukokuussa 2011 nähtävillä olleessa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa.

Pohjois-Lohjalla lähivuosien asuntotuotannon on arvioitu painottuvan Immulan asemakaava-alueen toteutukseen sekä Muijalalan asemakaavan laajennusalueelle. Immulan alueen kunnallistekniikka rakentuu vuosina 2011-2012, Muijalassa myöhemmin.

Virkkalan väestösuunnitealueella lähivuosien rakentaminen painottunee Vohloistentien varren uuden omakotialueen rakentamiseen, Jönsbölen omakotialueen täydentymiseen sekä Virkkalan keskustan kerrostalorakentamiseen.

Sammatin kirkonkylässä lähivuosien rakentaminen painottunee asemakaavoitetuille Kukkusnummen (osittain toteutunut) ja Lohnassuon alueille.

Maaseutumaisilla Etelä-Lohjan, Länsi-Lohjan (mukaan lukien Sammatti), Pohjois-Lohjan ja Itä-Lohjan suunnitealueilla viiden vuoden rakentamisen arvio, yhteensä n. 70 omakotitaloa, pohjautuu alueilla aikaisempina vuosina tehtyjen myönteisten suunnittelutarveratkaisujen tai poikkeamislupien määriin (koskien ympärivuotista asumista) sekä oletukseen lähimpien tulevien vuosien rakentamisen ohjauksesta. Osa myönteisistä suunnittelutarveratkaisuista tai poikkeamisluvista jää yleisesti toteutumatta. Itä-Lohjan haja-asutusalueen lähivuosien rakentamiseen vaikuttanee olennaisesti osalla aluetta voimassa oleva rakennuskielto.

## 10 TOIMINNALLISET MUUTOKSET

### Kaikki toimialat

Hyvinvoiva ja terve Lohja –ohjelman toimeenpano osana Lohjan kaupunkistrategiaa jatketaan. Ohjelmassa määritellään kehittämisen painopistealueet ja kärkihankkeet, asetetaan niille tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä mittarit toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Ohjelman täytäntöönpano- ja seurantavastuu on Lohjan kaupungin johtoryhmällä.

Uuden terveydenhuoltolain mukaan kuntien on seurattava asukkaidensa terveydentilaa ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin. Terveystieteelliset on otettava huomioon kaikessa lohjalaisessa päätöksenteossa – kaavoituksessa, liikennematkaisuissa, koulutuksessa ja vapaa-ajan palveluissa.

Vuonna 2012 käynnistetään tuottavuuden parantamishanke koko kaupunkiorganisaatiossa.

### 10.1 Tarkastuslautakunta

Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt

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

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

| Toimielin/toiminta                | 2010<br>Tot. | 2011<br>Tavoite | 2012<br>Tavoite | 2013<br>Tavoite | 2014<br>Tavoite |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ulkoisen valvonta</b>          |              |                 |                 |                 |                 |
| Lautakunnan kokoukset, kpl        | 10           | 9               | 10              | 10              | 10              |
| Tarkastuspäivät, tilintarkastajat | 62           | 62              | 62              | 62              | 62              |
| Ostopalvelut % kuluista           | 47,5         | 47,7            | 47,1            | 47,6            | 47,5            |
| Kustannukset/tilintarkastuspäivä  | -477,9       | -524,2          | -516,1          | -537,3          | -550,7          |
| <b>Toimiala yhteensä</b>          |              |                 |                 |                 |                 |
| Vak. henkilöstömäärä              | 0,3          | 0,3             | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Toimintatuotot /asukas, €         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Toimintakulut /asukas, €          | -1,78        | -1,94           | -1,93           | -2,02           | -2,05           |
| Toimintakate /asukas, €           | -1,78        | -1,94           | -1,93           | -2,02           | -2,05           |

## 10.2 Yleinen luottamushenkilöhallinto

| Toimielin/toiminta                          | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | Tot.    | Tavoite | Tavoite | Tavoite | Tavoite |
| <b>YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO</b>     |         |         |         |         |         |
| Valtuuston kokoukset, kpl                   | 11,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   | 10,00   |
| * eur/valtuuston kokous                     | -26 914 | -33 807 | -29 607 | -30 460 | -31 285 |
| Hallituksen kokoukset                       | 32      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| Henkilöstöjaoston kokoukset                 | 11      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| Kehittämisen- ja elinkeinojaoston kokoukset | 11      | 12      | 12      | 12      | 12      |
| *eur/kokous                                 | -11 027 | -11 531 | -11 748 | -12 089 | -12 419 |

## 10.3 Keskushallinto

Keskushallinnon kärkihankkeita ovat Lohjan vetovoimaisuuden kehittämiseksi markkinointisuunnitelman toteuttamisen jatkaminen, henkilöstötyön edistäminen ja tietohallinnossa kansallisen terveysjärjestelmähankkeen toteuttaminen ja tietoturvan varmistaminen.

Keskushallinnon toimintakate heikkenee 2,9 %. Tulosalueittain tarkasteltuna edunvalvonnan ja suhdetoiminnan, elinkeinopalvelujen sekä oikeuspalvelujen toimintakatteet paranevat. Hallinto- ja talouspalvelujen, henkilöstöpalvelujen ja tietopalvelujen toimintakatteet heikkenevät. Kululajeista henkilöstömenot kasvavat 7,0 %, mikä johtuu tilapäisten työntekijöiden ja velvoitetyöllistettyjen palkkauskustannusten sekä eläkkeiden omavastuuosuuksien kasvusta. Tuloissa työllistämistuet ja työterveyshuoltoon saatavat KELA-korvaukset kasvavat yhteensä 163 000 euroa eli 43 %.

### 10.3.1 Edunvalvonta ja suhdetoiminta

Tulosalue sisältää Kuntaliiton jäsenmaksun, kansainvälisen toiminnan sekä pohjoismaisen ja Scholkovon ystävyyskuntatoiminnan välttämättömät matka- ja majoituskustannukset. Vuonna 2012 järjestetään pohjoismainen ystävyyskuntatapaaminen ja Scholkovon edustajat vierailevat Lohjalla.

### 10.3.2 Elinkeinopalvelut

Seudullinen yrityspalveluyhtiö, Novago Yrityskehitys Oy aloitti toimintansa 1.4.2011. Yhtiön osakkaina ovat Lohjan ohella Hanko, Inkoo, Karjalohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio. Aiemmin toimineet yhtiöt, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy ja Länsi-Uudenmaan Yrityshautomo Oy, on tarkoitus toimimattomina lakkauttaa vuoden 2011 aikana. Länsi-Uudenmaan Uusyrittäjäkeskus ry:n toiminnot on myös siirretty uuteen yhtiöön. Aluekehittämisessä ohjelmakausi jatkuu koheesio- ja kilpailukyky KOKO-ohjelmassa. Ohjelman painopisteinä ovat hyvinvoiva Länsi-Uusimaa, teknologian sovellukset sekä luovassa taloudessa käyttäjälähtöiset toimintatavat ja uudet liiketoimintamallit.

Järjestely mahdollistaa sen, että Lohjan elinkeinojohtaja vapautuu yhdistetystä elinkeino-/ toimitusjohtajan tehtävästään kehittämään yksinomaan Lohjan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja elinkeinopoliittikkaa. Järjestelyssä Lohjan kustannukset alenevat hieman tuottoja vähemmän. Lohjan elinkeinopoliittinen ohjelma on valmisteltu toteutusta varten vuosille 2011 – 2013. Elinkeinoitoimen hallintopäällikön henkilöstömenot on tilapäisesti virkavapauden vuoksi poistettu vuoden 2012 talousarviosta. Tehtävässä ei käytetä sijaisia.

Vuonna 2012 jatketaan vuonna 2009 laaditun markkinointisuunnitelman toteuttamista. Kaikkiaan Lohjan markkinointiin eri tapahtumissa on käytettävissä noin 138 000 euroa, joka on 30 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa.

Maaseututoimessa on selvitetty mahdollisuudet muodostaa koko Länsi-Uudenmaan yhteinen maaseutupalveluorganisaatio isäntäkuntamallilla. Toistaiseksi jokaisessa kunnassa on oma maatilojen EU-tukiin keskittyvä viranomaispalvelu. Yhteiseen palveluorganisaatioon ovat ilmoittaneet sitoutuvansa Lohjan lisäksi Espoo, Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Kirkkonummi, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Uudella organisaatiolla tulee olemaan kaksi palvelupistettä. Järjestelyssä Lohjan kustannukset eivät kasva nykyisestään. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa.

Matkailupalvelussa varaudutaan jatkamaan ja kehittämään nykyistä hyväksi osoittautunutta palvelumallia ABC Lohjalla ympäri vuoden ja torilla kesäisin. Länsi-Uudenmaan matkailutoimialalla selvitetään mahdollisuutta perustaa liiketoimintalähtöinen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiö aikaisintaan vuoden 2012 alusta alkaen. Jos uusi yhtiö aloittaa toimintansa, niin se edellyttää Lohjalta lisäpanostusta. Järjestelyyn ei ole varauduttu matkailun talousarviossa.

### **10.3.3 Hallinto- ja talouspalvelut**

Karjalohjan kuntaliitoksesta aiheutuvaa arkiston siirtoa varten palkataan puolen vuoden ajaksi tilapäinen arkistojärjestelijä, jonka palkkauskustannukset ovat 18 000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2012 ei kerry prosessiprojektin tuloja omana työnä suoritetusta selvitys- ja kuvaamistyöstä, jotka heikentävät toimintakatetta 25 000 eurolla. Edellä mainitut tekijät aiheuttavat myös annetun talousarviokehityksen ylityksen. Muutoin hallinto- ja talouspalveluihin ei sisälly kustannuksiin vaikuttavia toiminnallisia eikä resurssimuutoksia.

### **10.3.4 Henkilöstöpalvelut**

Henkilöstöhallinnon toiminnallisina muutoksina on ns. velvoitetöydytettävien määrän lisääntyminen pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyessä. Lisästarve palkkaukseen on 88 000 euroa, jolloin myös työllistämistukitulot kasvavat. Palkanlaskijan-tehtävänimikkeet muutetaan palkkasihteeriksi vastaamaan enemmän nykyisiä tehtäviä. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Työterveyshuollon ostopalvelujen lisäyksen nettovaikutus on 84 000 euroa johtuen työterveyspalvelujen saannin paranemisesta erityisesti lääkäripalvelujen osalta. Uusien virka- ja työehtosopimusten hankkimiseen on varattu 7 000 € Muilta osin palvelujen taso ja henkilöstömitoitukset säilyvät vuoden 2011 tasolla.

### **10.3.5 Oikeuspalvelut**

Oikeuspalveluihin ei sisälly kustannuksiin vaikuttavia toiminnallisia eikä resurssimuutoksia.

### 10.3.6 Tietopalvelut

Tietohallinnon 2012 suunnitelmassa jatketaan tietosuojan ja -turvan sekä käytettävyyden parantamista. Tietosuojan osalta hankitaan tietojärjestelmävälineitä mm. terveystoimen tietosuojamoduuli ja lokien hallintajärjestelmät, joilla voidaan tehostaa tietosuojan valvontaa ja toteutumista. Vuoden 2011 käyttöönottoprojekteina jatketaan Windows 7 käyttöönottoa, työasemien hallintajärjestelmän hankintaa, sähköisen työpöydän rakentamista taloushallintoon sekä luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin kehittämistä käytettävissä olevien palvelujen laajentamisella. Lakisääteisen KanTa-hankkeen käyttöönottoa jatketaan niin, että LOST:in terveystoimessa ja Lohjan alueen apteekeissa voidaan ottaa käyttöön eResepti syksyllä 2012.

Tietoverkon tietoturvallisuutta parannetaan ottamalla käyttöön tehokkaampia valvonta- ja suojausjärjestelmiä. Vuoden 2011 aikana hankittuja valvonta ja suojausmoduuleja laajennetaan. Tietoverkkoa parannetaan lisäksi uusimalla keskuslaitteet (runkokytkimet ja reitittimet), nostamalla tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pienissä kohteissa sekä hyödyntämällä langattomia verkkotekniikoita. Kapasiteetin varmistamiseksi laajennetaan nykyisiä varmistusjärjestelmiä ja palvelinympäristöä. Vuonna 2012 jatketaan maakuntatietoverkon toteuttamista yhdessä Kirkkonummen, Raaseporin ja liikelaitoskuntayhtymä Puhdin kanssa. Hiiden alueella maakuntaverkkoa kehitetään Puhdin kanssa muodostaen Hiiden alueverkko hallinnollisesti, ylläpidollisesti ja teknisesti.

Tietohallinnon talousarviomääräraha kattaa nykyisen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat käyttökustannukset. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin investointibudjetin kautta. Seudullisen tietohallinnon toimintakulut koostuvat Lohjan ja Länsi-Uudenmaan ammatillisen koulutuskuntayhtymän yhteisistä tietojärjestelmien käyttö-, ylläpito- ja palkkakustannuksista. Lisäksi Lohjan kaupunki myy naapurikunnille tarvittaessa tietojärjestelmäpalveluja.

### 10.3.7 Keskushallinnon suoritteet

#### Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt

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. kuntavertailussa.

| tulosalue/toiminto                       | TP2010<br>tot. | TA2011<br>tavoite | TA2012<br>tavoite | TS2013<br>tavoite | TS2013<br>tavoite |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Elinkeinopalvelut</b>                 |                |                   |                   |                   |                   |
| Työpaikkojen määrä, kpl                  | 15426          | 15800             | 15800             | 15800             | 15800             |
| Perustetut/siirtyneet yritykset, kpl     | 227            | 160               | 160               | 160               | 160               |
| Työttömyysaste, %                        | 8,6            | 7,5               | 7,5               | 7,5               | 7,5               |
| Maatalouden aktiivivilat (yli 3 ha), kpl | 171            | 170               | 168               | 168               | 168               |
| Hakemukset, kpl                          | 859            | 700               | 680               | 0                 | 0                 |
| <b>Elinkeinopalvelut yhteensä</b>        |                |                   |                   |                   |                   |
| Vak. henkilöstömäärä                     | 6,0            | 4,5               | 4,0               | 4,0               | 4,0               |
| Toimintakulut /asukas, €                 | -27,51         | -30,19            | -26,12            | -27,73            | -28,17            |
| Toimintakate /asukas, €                  | -25,04         | -27,83            | -25,92            | -27,53            | -27,96            |

| <b>tulosalue/toiminto</b>                                       | <b>TP2010</b> | <b>TA2011</b>  | <b>TA2012</b>  | <b>TS2013</b>  | <b>TS2013</b>  |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>tot.</b>   | <b>tavoite</b> | <b>tavoite</b> | <b>tavoite</b> | <b>tavoite</b> |
| <b>Hallinto- ja talouspalvelut</b>                              |               |                |                |                |                |
| <i>Taloushallinto</i>   |               |                |                |                |                |
| Ostolaskut, kpl   | 62138         | 54000          | 60000          | 60000          | 60000          |
| Tositteet, kpl  | 67996         | 67000          | 67000          | 67000          | 67000          |
| *Toimintakulut, eur/tosite                                      | -5,84         | -5,88          | -6,41          | -6,61          | -6,80          |
| <i>Keskusjohdon hallintopalvelut</i>                            |               |                |                |                |                |
| Kokoukset, kpl (kv,kh,jaostot)                                  | 65            | 62             | 62             | 62             | 62             |
| *Toimintakulut, eur/kokous                                      | -6 072,98     | -6 076,66      | -6 675,24      | -6 947,90      | -7 145,56      |
| <i>Virastopalvelut</i>  |               |                |                |                |                |
| Arkistohyllyt, m  | 2376          | 2376           | 2376           | 2376           | 2376           |
| *Toimintakulut, eur/m   | -59,76        | -51,56         | -52,19         | -53,69         | -55,22         |
| Monistamon kopiot, milj. kpl                                    | 1,4           | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| *Toimintakulut, eur/kopio                                       | -0,10         | -0,09          | -0,07          | -0,08          | -0,08          |
| <b>Hallinto- ja talouspalvelut yhteensä</b>                     |               |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä  | 27,7          | 27,7           | 27,8           | 27,8           | 27,8           |
| Toimintakulut /asukas, €  | -66,68        | -66,51         | -68,68         | -70,09         | -71,32         |
| Toimintakate /asukas, €   | -58,30        | -59,82         | -60,78         | -62,05         | -63,14         |
| <b>Henkilöstöpalvelut</b>                                       |               |                |                |                |                |
| Kaupungin vakinaisen henkilökunnan määrä                        | 2160,0        | 2470,0         | 2470,0         | 2470,0         | 2470,0         |
| Määräaikaiset työntekijät                                       | 695,0         | 700,0          | 720,0          | 720,0          | 720,0          |
| Työllistettyjen määrä   | 42            | 2              | 12             | 12             | 12             |
| Kesätyöllistetyt  | 72            | 40             | 42             | 42             | 42             |
| *Työllistämiskulut, eur/asukas                                  | -92,99        | -93,14         | -99,39         | -101,93        | -103,85        |
| *Henkilöstöetuudet, eur/vak.työntekijä<br>(kp 143)              | -108,53       | -99,64         | -117,45        | -120,47        | -123,54        |
| *Työsuojelu ja työterveydenhuolto,<br>eur/vakituisen työntekijä | -346,27       | -310,73        | -483,78        | -497,40        | -510,67        |
| <b>Henkilöstöpalvelut yhteensä</b>                              |               |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä  | 21,3          | 21,2           | 21,6           | 21,6           | 21,6           |
| Toimintakulut /asukas, €  | -55,11        | -58,41         | -65,09         | -66,35         | -67,50         |
| Toimintakate /asukas, €   | -41,82        | -45,43         | -48,16         | -49,22         | -50,18         |
| Vak+määräaik.työntekijä/henkilötyövuosi                         | 133,8         | 149,5          | 147,7          | 147,7          | 147,7          |
| <b>Oikeuspalvelut</b>   |               |                |                |                |                |
| Velkaneuvonnan asiakkaat  | 289           | 260            | 260            | 260            | 260            |
| *Toimintakulut, eur/asiakas                                     | -182,00       | -213,22        | -229,11        | -236,15        | -242,89        |
| Pysäköintivirhemaksut kpl                                       | 6914          | 8400           | 7250           | 7250           | 7250           |
| *Toimintakulut, eur/virhemaksu                                  | -24,51        | -22,52         | -25,62         | -26,40         | -27,15         |
| *Toimintakate, eur/virhemaksu                                   | 22,56         | 13,17          | 23,20          | 22,55          | 21,94          |
| <b>Oikeuspalvelut yhteensä</b>                                  |               |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä  | 6,0           | 6,8            | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
| Toimintakulut /asukas, €  | -8,16         | -9,07          | -8,23          | -8,40          | -8,56          |
| Toimintakate /asukas, €   | 2,03          | 0,01           | 1,65           | 1,42           | 1,21           |



| <b>tulosalue/toiminto</b>                        | <b>TP2010<br/>tot.</b> | <b>TA2011<br/>tavoite</b> | <b>TA2012<br/>tavoite</b> | <b>TS2013<br/>tavoite</b> | <b>TS2013<br/>tavoite</b> |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tietopalvelut</b>                             |                        |                           |                           |                           |                           |
| <i><b>Tietohallinto</b></i>                      |                        |                           |                           |                           |                           |
| Käyttäjätunnukset yhteensä                       | 3378                   | 3400                      | 3450                      | 3450                      | 3450                      |
| Vak. henkilöstömäärä                             | 15,0                   | 15,0                      | 15,0                      | 15,0                      | 15,0                      |
| *Toimintakulut, eur/käyttäjätunnus               | -247,84                | -356,15                   | -382,29                   | -393,63                   | -404,37                   |
| *Käyttäjätunnuksia/vak.tietohallinnon henkilöstö | 225                    | 227                       | 230                       | 230                       | 230                       |
| Työasemien lukumäärä, kpl                        | 1280                   | 1429                      | 1475                      | 1500                      | 1525                      |
| Kustannukset €/työasema                          | -36                    | -33                       | -33                       | -33                       | -33                       |
| Tukipyynnöiden lukumäärä, kpl                    | 11 657                 | 11053                     | 12000                     | 12200                     | 12400                     |
| Tukipyynnöt/tietohallinnon työntekijä            | 777                    | 737                       | 800                       | 813                       | 827                       |
| Tukipyynnöt/kaupungin vakituinen työntekijä      | 5                      | 4                         | 5                         | 5                         | 5                         |
| <i><b>Puheviestintä</b></i>                      |                        |                           |                           |                           |                           |
| Puhelinvaihteen ala-liittymät, kpl               | 806                    | 697                       | 680                       | 670                       | 650                       |
| Matkapuhelimet, kpl                              | 1050                   | 1083                      | 1100                      | 1100                      | 1100                      |
| Vak. henkilöstömäärä                             | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| *Toimintakulut, eur/vaihteen liittymä            | -153,15                | -211,32                   | -218,17                   | -227,83                   | -240,99                   |
| <b>Tietopalvelut yhteensä</b>                    |                        |                           |                           |                           |                           |
| Vak. henkilöstömäärä                             | 16,0                   | 16,0                      | 16,0                      | 16,0                      | 16,0                      |
| Toimintakulut /asukas, €                         | -34,95                 | -33,47                    | -35,73                    | -36,42                    | -37,04                    |
| Toimintakate/asukas, €                           | -0,18                  | 0,06                      | -1,57                     | -1,66                     | -1,66                     |
| <b>Keskushallinto yhteensä</b>                   |                        |                           |                           |                           |                           |
| Vak. henkilöstömäärä                             | 77,0                   | 76,2                      | 76,4                      | 76,4                      | 76,4                      |
| Toimintatuotot /asukas, €                        | 70,76                  | 66,10                     | 67,03                     | 66,36                     | 67,30                     |
| Toimintakulut /asukas, €                         | -198,72                | -202,90                   | -206,30                   | -204,26                   | -207,59                   |
| Toimintakate /asukas, €                          | -127,96                | -136,80                   | -134,83                   | -133,50                   | -140,29                   |

## 10.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lohjan kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karjalohjan yhteistoiminta-alueen (Lost) asukkaille. Lohjan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Lostin toiminnoista ja siihen kuuluu edustajia kaikista yhteistoiminta-alueen kunnista.

### 10.4.1 Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön eläkkeiden varhaiseläkemaksuista koostuvat 276 895 euron kulut on siirretty perusturvalautakunnan hallinnosta sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueiden hallintoihin, jolloin se kohdistuu kuntien kesken oikeudenmukaisella tavalla.

### 10.4.2 Vanhus- ja sairaalapalvelut

Vanhus- ja sairaalapalveluita kehitetään edelleen syksyllä 2010 valmistuneen ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti.

Lohjalla vanhusten palvelukeskuksen viereen valmistuu 56-paikkainen Kultakodit asumispalveluyksikkö. Kultakoteihin tulee kahdeksan sairaanhoitajaa, 24 lähihoitajaa ja fysioterapeutti (kulut puolelta vuodelta ovat 853 000 euroa). Asumispalvelupaikkojen määrä lisääntyy, mutta koska tarve kasvaa koko ajan (lokakuussa 2011 oli 130 vanhusta kotona ja vuodeosastoilla odottamassa jatko-hoitopaikkaa) ja koska asumispalvelupaikkojen ostomääräraha on vähennetty 428 965 euroa, niin palveluntarvitsijoiden jono ei purkaudu.

Ingakodin tilat korvaava Inkoon uusi palveluasumisyksikkö Vaahteramäki valmistuu vuoden 2012 aikana. Petäjäkotiin lisätään sairaanhoitaja ja lähihoitaja (kulut 94 000 euroa), koska siellä on Valviran ohjeistukseen nähden liian vähän henkilöstöä suhteessa asukkaiden määrään. Kartanomäessä on lisätty laitoshuoltajien määrää (kulut 140 000 euroa) Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Kaikilla kotihoidon kahdeksalla alueella saa ympärivuorokautista hoitoa. Kotihoidon henkilöstöä koulutetaan ja ohjataan ikääntyneiden toimintakyvyn ja aktiivisen arjen ylläpitämisessä. Kotihoitoon perustetaan kotiutustiimi parantamaan hoitoketjujen joustavuutta ja nopeaa kotiutumista varsinkin erikoissairanhoidosta. Kotihoidon henkilöstöresurssi kasvaa sairaanhoitajalla ja kahdella lähihoitajalla (kulut 138 000 euroa).

Vuodeosastot keskittyvät akuutti- ja kuntoutushoitoon, kun pitkäaikaispotilaita pystytään siirtämään asumispalvelupaikoille niiden määrän lisääntyessä.

Kokeiluna tarjotaan omaishoitajille mahdollisuutta korvata laitoshoidossa toteutettavat vapaapäivät toimeksiantoon perustuvalla kotiin tuotavalla palvelulla.

### 10.4.3 Erityispalvelut

Vammaispalveluihin perustetaan sosiaaliohjaajan virka, koska vammaispalvelulain subjektiivisten oikeuksien laajenemisen myötä työmäärä on kasvanut. Henkilöstöresurssi on verrokkikuntiin nähden ollut alimitoitettu. Toiminnan kehittämiseksi ja uuden työnjaon mahdollistamiseksi kehitysvammahuollon olemassa oleva sosiaaliohjaajan työsuhte muutetaan viraksi. Kulut virkajärjestelyistä ovat yhteensä 50 000 euroa. Vammaispalvelujen määrärahoja on vähennetty 407 822 euroa talousarvion tasapainottamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelurakenteen arviointia jatketaan osana Koho-nimistä päihde- ja mielenterveyshanketta, mihin saadaan valtiolta ns. Kaste-rahoitusta. Päihde- ja mielenterveyspalveluihin laaditaan alkuvuonna valmistuva toimintasuunnitelma, johon sisältyy kehittämis-

tavoitteet. Tehostetun asumispalvelun ja asumispalveluiden kilpailutus valmistuu syksyllä 2011 yhteistyössä Karviaisen kanssa. Vuoden 2012 alussa solmitaan puitesopimukset valittujen palvelutuottajien kanssa. Päihdepalvelujen laitospalvelujen käyttöä vähennetään 30 000 eurolla.

Sijaisrekrytointi-yksikön toimintaa laajennetaan vastaanotto toimintaan ja terveyden edistämiseen. Kuntarekry-ohjelma vakiinnutetaan työvälineeksi. Yhteistyössä poikkihallinnollisen rekrytointityöryhmän kanssa kehitetään sisäistä ja ulkoista rekrytointia.

#### 10.4.4 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluja kehitetään vahvistamalla henkilöstöresursseja ja lisäämällä omaa palvelutuotantoa sekä muuttamalla palvelurakennetta avohuoltopainotteisemmaksi.

Lastensuojelun lakisääteisten palveluaikojen toteuttamiseksi perustetaan lastensuojeluun toinen johtavan sosiaalityöntekijän virka (kulut 56 000 euroa) ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa (77 000 euroa). Syksyllä 2011 aloittaneen nuorten vastaanottokodin ja arviointiyksikön Villa Rubenin toiminta vakiinnutetaan. Sen toimintakulut (458 000 euroa) ja vaikutus ostopalvelujen määrään (268 319 euroa) on huomioitu vähennyksenä (yhteensä 726 319 euroa) laitoshoidon määrärahoista.

Perhehoidon kehittäminen ja sen lisääminen sijaishuoltomuotona turvataan olemalla mukana Hyvinkään kaupungin hallinnoimassa seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan toiminnassa (vakinaistettu 1.6.2011). Pihlajan kuntaosuus (65 000 euroa) sekä uuden perhehoitolain edellyttämät korvausvelvoitteet on huomioitu määrärahavarauksessa sisäisin siirtein.

Toimenpiteillä parannetaan lastensuojelupalvelujen laatua, oikea-aikaisuutta ja saatavuutta lähipalveluina sekä vähennetään laitoshoitopalvelujen käyttöä, lyhennetään sijoitusaikoja ja siten alennetaan lastensuojelun kokonaiskustannuksia. Syksyllä 2011 käydyn lastensuojelun laitoshoitopalvelujen kilpailuttamisen jälkeen solmitaan puitesopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa vuoden 2012 alussa. Kunnallisen ammatillisen perhekodin perustamistarve arvioidaan.

Aikuissosiaalityön palveluja (muutossosiaalityö, toimeentulotuki ja työllistämispalvelut) kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Aikuissosiaalityössä on varauduttu maahanmuuttajia koskevan uuden kotouttamislain (1.9.2011) velvoitteisiin. Toimeentulotuen lakisääteisten palveluaikojen toteuttamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi aikuissosiaalityöhön perustetaan etuuskäsittelijän virka (kulut 36 000 euroa) ja samalla yksi sosiaalityöntekijän virka muutetaan sosiaalineuvojan viraksi (säästövaikutus 12 000 euroa, joten nettokulut 24 000 euroa).

Työllistymistä tukevia palveluja toteutetaan kaupungin oman työllistämishankkeen, Mahiksen ja työvoiman palvelukeskuksen kautta. Ely-keskus on myöntänyt jatkorahoituksen Mahikselle vuoden 2012 loppuun. Mahiksen toiminnan laajennus työpajatoiminnaksi vakiinnutetaan. Kasvaneet toimintakulut on katettu toimeentulotuen ja työllistämispalvelujen määrärahoista. Pitkäaikaistyöttömien, vailla muuta tuloa olevien toimeentulotukiasiakkaiden syksyllä 2011 alkanutta eläkeselvittelyprojektia jatketaan aikuissosiaalityön ja Mahiksen kesken. Kolmannen sektorin työllistämistoimintaa tukeva kuntalisä (kokeilu 2010-2011) vakinaistetaan. Kuntalisä kohdennetaan nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämiseen. Kuntalisän saantiperusteita tarkistetaan siten, että kuluissa saavutetaan 20 000 euron säästö.

#### 10.4.5 Terveyspalvelut

Neuvolatoiminnan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetusmuutoksen vaatimusten toteuttamiseksi perustetaan osa-aikainen (50 %) terveyskeskuslääkärin virka (kulut 50 000 euroa) ja vuonna 2011 perustettu vastaava määräaikainen terveyskeskuslääkärin virka (50 %) vakinaistetaan. Neuvo-

latoiminnan lisääntyneiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi perustetaan uusi terveydenhoitajan vakanssi (kulut 38 000 euroa).

Suun terveydenhuoltoon palkataan kaksi uutta hammashoitajaa (kulut 64 000 euroa), toinen ajanvaraukseen ja hammaslääkärin työpariksi hoitotakuulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi ja toinen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Suun terveydenhuollon puhelin- ja ajanvarauspalvelun vahvistamiseen sähköistä asiointia kehittämällä (ns. WinHIT-portaali) on varattu 17 000 euroa.

Avosairaanhoidon vastaanotto toiminnan takaisinsoittojärjestelmän kustannuksiin varataan 15 000 euroa. Järjestelmän avulla turvataan hoitotakuulainsäädännön edellyttämä välitön yhteydenaanti terveyskeskukseen. Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien vastaanotto toiminta muutetaan kokonaan kaupungin omaksi tuotannoksi, jos alueelle onnistutaan palkkaamaan oma terveyskeskuslääkäri. Ostopalvelujen vähentymisen kautta muutos on kustannusneutraali. Oman vaativan päiväaikaisen terveyskeskuspäivystyksen jatkamiseksi käytössä on edelleen määrääkaisesti yksi terveyskeskuslääkärin virka ja yksi sairaanhoitajan vakanssi. Henkilöstövuokrauksen käyttöä pyritään edelleen vähentämään.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden tuottajana jatkaa optiovuoden 2012 HES Sairaankuljetus Oy siten, että optiovuoden hinta on 358 000 euroa edellistä vuotta korkeampi.

Kuntoutuksessa lisääntynyt kuntoutustyöryhmätoiminta edellyttää lisää toimistotyöpanosta. Se organisoidaan tulosalueen sisäisin järjestelyin.

Vuokratyövoiman käyttöä työterveyshuollon lääkäripalveluissa vähennetään 68 586 eurolla.

Talousarvio ei mahdollista sellaisten uusien toimintojen aloittamista tai sellaisia perusteltuja muutoksia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoon, jotka edellyttäisivät perusterveydenhuoltoon lisäresursseja.

#### **10.4.6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan suoritteet**

##### **Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt**

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. kuntavertailussa.

|  | 2 010<br>Tot. | 2 011<br>Tavoite | 2 012<br>Tavoite | 2 013<br>Tavoite | 2014<br>Tavoite |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Toimielin/toiminto</b>                              |               |                  |                  |                  |                 |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>                  |               |                  |                  |                  |                 |
| <b>Hallintopalvelut</b>                                |               |                  |                  |                  |                 |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                              |               |                  |                  |                  |                 |
| Vak. henkilöstömäärä                                   | 14            | 13               | 13               | 13               | 13              |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                        | 17            | 16               | 17               | 17               | 18              |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                         | 21            | 16               | 22               | 23               | 24              |
| <b>Vanhus- ja sairaalapalvelut</b>                     |               |                  |                  |                  |                 |
| Kotihoito, käynnit                                     | 223 063       | 210 000          | 220 000          | 220 000          | 220 000         |
| <i>Kotihoidon käynnin hinta</i>                        | 33            | 35               | 37               | 38               | 39              |
| Omaishoidon tuki, tuen saajat                          | 114           | 120              | 120              | 120              | 120             |
| <i>Omaishoidon tuki / tuensaaja</i>                    | 4 194         | 5 170            | 5 366            | 5 576            | 5 715           |
| Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat               | 65 684        | 64 000           | 64 000           | 64 000           | 64 000          |
| <i>Kotiinkuljetetun aterian hinta</i>                  | 7             | 9                | 9                | 9                | 9               |
| Vanhusten päivätoiminta, käynnit                       | 6 723         | 5 600            | 7 400            | 7 400            | 7 400           |
| <i>Päivätoimintakäynnin hinta</i>                      | 112           | 114              | 105              | 107              | 110             |
| Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät           | 45 191        | 52 000           | 62 000           | 72 000           | 72 000          |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                               | 100           | 111              | 119              | 124              | 128             |
| Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät          | 25 105        | 23 000           | 25 500           | 25 500           | 25 500          |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                               | 101           | 105              | 87               | 92               | 94              |
| Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät  | 32 051        | 37 000           | 33 000           | 33 000           | 33 000          |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                               | 121           | 125              | 116              | 119              | 123             |
| Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (ostop.) hoitopäivät | 809           | 1 200            | 1 200            | 1 200            | 1 200           |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                               | 133           | 114              | 142              | 146              | 150             |
| Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat ja ostop.)         | 47 674        | 54 020           | 54 020           | 54 020           | 54 020          |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                               | 219           | 170              | 183              | 186              | 191             |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                              |               |                  |                  |                  |                 |
| Vak. henkilöstömäärä                                   | 450           | 452              | 506              | 506              | 506             |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                        | 612           | 606              | 655              | 701              | 720             |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                         | 472           | 336              | 504              | 546              | 563             |
| <b>Erityispalvelut</b>                                 |               |                  |                  |                  |                 |
| Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat                  | 280           | 280              | 285              | 285              | 285             |
| <i>Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas</i>      | 28 639        | 26 879           | 29 441           | 30 283           | 31 121          |
| Vammaispalvelut, asiakkaat                             | 481           | 450              | 490              | 490              | 490             |
| <i>Vammaispalvelujen kulut / asiakas</i>               | 7 274         | 5 661            | 8 022            | 8 229            | 8 442           |
| Mielenterveyspalvelut, asiakkaat                       | 87            | 55               | 90               | 90               | 90              |
| <i>Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas</i>         | 22 984        | 36 213           | 24 728           | 25 407           | 26 106          |
| Omaishoidontuki, tuen saajat                           | 121           | 100              | 130              | 130              | 130             |
| <i>Omaishoidon tuki / tuensaaja</i>                    | 5 892         | 6 600            | 6 001            | 6 125            | 6 268           |
| Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.)                 | 4 825         | 5 000            | 4 900            | 4 900            | 4 900           |
| <i>Perheneuvolakäynnin hinta</i>                       | 100           | 111              | 118              | 121              | 124             |
| Päihdekliniikka, käynnit                               | 3 694         | 4 150            | 3 900            | 3 900            | 3 900           |
| <i>Päihdekliniikkakäynnin hinta</i>                    | 97            | 86               | 100              | 102              | 105             |
| Sijaisrekrytointi, työvuorot                           | 3 893         | 3 000            | 3 900            | 3 900            | 3 900           |

|  | 2 010  | 2 011   | 2 012   | 2 013   | 2014    |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
|  | Tot.   | Tavoite | Tavoite | Tavoite | Tavoite |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                          |        |         |         |         |         |
| Vak. henkilöstömäärä                               | 37     | 37      | 44      | 44      | 44      |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                    | 299    | 277     | 312     | 321     | 330     |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                     | 289    | 214     | 314     | 323     | 332     |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>                            |        |         |         |         |         |
| Sijaisperhehoito, hoitopäivät                      | 11 421 | 12 460  | 14 100  | 14 100  | 14 100  |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                           | 48     | 48      | 50      | 51      | 53      |
| Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät         | 33 431 | 34 500  | 34 500  | 34 500  | 34 500  |
| <i>Hoitopäivän hinta</i>                           | 233    | 229     | 225     | 232     | 238     |
| Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat                | 1 684  | 1 730   | 1 730   | 1 730   | 1 730   |
| <i>Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta</i>   | 2 789  | 3 003   | 2 611   | 2 666   | 2 722   |
| Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät            | 18 300 | 14 600  | 21 100  | 21 100  | 21 100  |
| <i>Työtoimintapäivän hinta</i>                     | 42     | 62      | 44      | 47      | 48      |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                          |        |         |         |         |         |
| Vak. henkilöstömäärä                               | 48     | 52      | 67      | 67      | 67      |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                    | 310    | 330     | 319     | 327     | 336     |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                     | 304    | 278     | 319     | 329     | 338     |
| <b>Terveyspalvelut</b>                             |        |         |         |         |         |
| Vastaanotto toiminta, lääkärikäynnit               | 56 640 | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 60 000  |
| <i>Lääkärikäynnin hinta</i>                        | 91     | 89      | 104     | 107     | 110     |
| Vastaanotto toiminta, hoitajakäynnit               | 68 575 | 68 000  | 68 600  | 68 600  | 68 600  |
| <i>Hoitajakäynnin hinta</i>                        | 38     | 40      | 41      | 42      | 43      |
| Päivystyskäynnit                                   | 27 261 | 26 000  | 26 000  | 26 000  | 26 000  |
| <i>Päivystyskäynnin hinta</i>                      | 76     | 84      | 81      | 83      | 85      |
| Kuntoutuskäynnit (fysioterapia)                    | 15 062 | 17 000  | 16 500  | 16 500  | 16 500  |
| <i>Kuntoutuskäynnin hinta</i>                      | 64     | 94      | 65      | 67      | 69      |
| Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja | 45 373 | 43 710  | 47 000  | 47 000  | 47 000  |
| <i>Terveyden edistäminen, käynnin hinta</i>        | 44     | 46      | 49      | 50      | 51      |
| Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit          | 38 945 | 42 000  | 42 000  | 42 000  | 42 000  |
| <i>Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop)</i>  | 113    | 109     | 126     | 128     | 132     |
| Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit          | 9 726  | 12 000  | 12 000  | 12 000  | 12 000  |
| <i>Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop)</i>  | 52     | 44      | 55      | 56      | 57      |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                          |        |         |         |         |         |
| Vak. henkilöstömäärä                               | 242    | 244     | 249     | 249     | 249     |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                    | 465    | 507     | 521     | 535     | 549     |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                     | 360    | 313     | 430     | 442     | 454     |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä</b>     |        |         |         |         |         |
| Vak. henkilöstömäärä                               | 790    | 798     | 879     | 879     | 879     |
| Toimintakulut /Lostin asukas, €                    | 1702   | 1737    | 1823    | 1901    | 1952    |
| Toimintakate /Lohjan asukas, €                     | 1446   | 1152    | 1590    | 1663    | 1710    |

## 10.5 Lohjan perusturvalautakunta

### 10.5.1 Perusturvan hallinto

Yhteisöavustusten määräraha on 25 000 euronä. Ikäihmisten juhlan järjestämiseen on varattu 5 000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön eläkkeiden varhaiseläkemaksuista koostuvat 276 895 euron kulut on siirretty perusturvalautakunnan hallinnosta sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueiden hallintoihin, jolloin se kohdistuu kuntien kesken oikeudenmukaisella tavalla.

### 10.5.2 Asuntopalvelut

Vuoden aikana tehdään päätös asuntopalveluiden järjestämisestä suhteessa konserniyhtiö Lohjan Vuokra-asunnot Oy:hyn (Lova). Lovan vuokra-asuntojen uustuotanto- ja peruskorjausohjelmat käynnistyvät ja sen toimintaa kehitetään hyväksytyin konserniohjeen mukaisesti. Kuntaliitoksen myötä siirtyvien vuokra-asuntojen hallinto valmistellaan (Karjalohjalta siirtyy noin 75 asuntoa). Uusia erityisasuntoja valmistuu Sahakadulla palaneiden asuntojen tilalle.

### 10.5.3 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon toimintakuluissa on nousua edelliseen vuoteen verrattuna 2 474 889 euroa (6 %). Asiakaspalvelujen ostoon HUS:lta (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) varattu määräraha on 41 744 875 euroa. Budjetin toteutuminen edellyttää HUS:lta tuottavuuden parantamistoimenpiteiden onnistumista ja saumatonta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

#### 10.5.4 Lohja perusturvalautakunnan suoritteet

| <b>Toimielin/toiminto</b>                 | <b>2 010</b> | <b>2 011</b>   | <b>2 012</b>   | <b>2 013</b>   | <b>2014</b>    |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>               | <b>Tot.</b>  | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| <b>Hallintopalvelut</b>                   |              |                |                |                |                |
| <b>Yhteensä</b>                           |              |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                      | 0,1          | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Toimintakulut /asukas, €                  | 36           | 37             | 31             | 39             | 41             |
| Toimintakate /asukas, €                   | 36           | 37             | 31             | 39             | 41             |
| <b>Asuntopalvelut</b>                     |              |                |                |                |                |
| Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl | 1 643        | 1 646          | 1 648          | 1 650          | 1 650          |
| Asukasvalintapäätökset, kpl               | 482          | 600            | 550            | 550            | 550            |
| Toimintakulut, euroa/asukas               | 36           | 28             | 35             |                |                |
| <b>Yhteensä</b>                           |              |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                      | 3,5          | 4,5            | 4,5            | 4,5            | 4,5            |
| Toimintakulut /asukas, €                  | 25           | 28             | 24             | 25             | 25             |
| Toimintakate /asukas, €                   | -8           | -4             | -6             | -6             | -6             |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>                |              |                |                |                |                |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                 |              |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                      | 0            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Toimintakate /asukas, €                   | 1012         | 1021           | 1073           | 1073           | 1103           |
| <b>Perusturvalautakunta yhteensä</b>      |              |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                      | 3,6          | 4,6            | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| Toimintakate /asukas, €                   | 1041         | 1054           | 1098           | 1106           | 1137           |



## 10.6 Opetuslautakunta

### 10.6.1 Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden roolia tukipalvelujen tuottajana vahvistetaan henkilöstöjärjestelyjen avulla. Koulumatkakuljetusten suunnittelua ja kehittämistä jatketaan edelleen. Tilanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön.

### 10.6.2 Varhaiskasvatus

Uuutena yksikkönä on lisätty Maksjoentien päiväkoti, joka toimii tilapäisesti siihen saakka, kunnes Moision uusi päiväkoti aloittaa toimintansa. Päiväkotiin tulee kolme kokopäiväryhmää alle 3-vuotiaille ja yksi ryhmä yli 3-vuotiaille päivähoitopaikkojen lisäämiseksi. Henkilöstölisäys viisi lastentarhanopettajaa, seitsemän lastenhoitajaa ja kaksi ryhmävastustajaa. Kustannusvaikutus 541 300 euroa (netto). Mäntynummen nykyinen nuorisotoimen tila päiväkoti Oravaisen yhteydessä muunnetaan avoimeksi päiväkodiksi 1.8.2011 alkaen. Avoimen päiväkodin vaatima henkilöstölisäys on yksi lastentarhanopettaja ja yksi lastenhoitaja. Kustannusvaikutus viideltä kuukaudelta 30 500 euroa (netto).

Esiopetuksen siirtyessä Solbrinkens skolan yhteyteen päiväkoti Labaniin palkataan yksi lastentarhanopettaja 1.8.2012 alkaen, kustannusvaikutus 15 900 euroa.

Ojaniitun päiväkodin suunnittelu toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Koululaisten iltapäivätoimintaan palkataan kolme ohjaajaa, työaika 26 t/vko, 1.1.2011 alkaen. Kustannusvaikutus 60 000 euroa (lisäys ja täyttö on hyväksytty ajalle 1.8.-31.12.2011). Koululaisten iltapäivätoimintaan haki aiempaa enemmän 1-2 -luokkalaisia lapsia, mikä edellytti toiminnan laajentamisen 1.8.2011 lukien. Tämä ei sisältynyt keväällä esitettyihin toiminnallisiin muutoksiin, koska tietoa lasten määrästä ei ollut käytettävissä.

Varhaiskasvatuksessa on toteutettu suoriteperusteisen budjetoinnin käyttöönotto koko päivähoitossa. Vuonna 2012 pilotoidaan tulospalkkion käyttöönotto suoriteperusteisen budjetoinnin pohjalta yhdessä päivähoitoyksikössä. Pilotointi ei aiheuta kustannusten lisäyksiä.

Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena mahdollistaa erilaisia palveluiden tuottamistapoja. Vuonna 2012 otetaan asteittain käyttöön päivähoitoseteli korvaamaan nykyiset yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon ostopalvelut. Seteli tarjoaa myös vaihtoehdon yksityisen hoidon tuelle. Tarkoitus on saada myös vuorohoito päivähoitosetelin piiriin. Palvelusetelin käyttöönotto ei aiheuta kustannuslisäyksiä.

Kunnan päivähoitossa lisätään vakinaisen varahenkilöstön määrää palkkaamalla kustannusneutraalisti budjetin sisältä: kaksi lastentarhanopettajaa (ensisijassa esiopetukseen) ja neljä lastenhoitajaa. Henkilöstömenoihin vaadittavat määrärahat (n. 190 000 euroa) katetaan lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisesta syntyvillä säästöillä.

Tehokkuutta tukevien laskenta- ja raportointijärjestelmien toteuttamiseksi laajennetaan nykyisin perhepäivähoidossa oleva Mobiili-järjestelmä koko päivähoitoon. Kustannusvaikutus 42 000 euroa. Koululaisten iltapäivätoiminnassa siirrytään sähköisen hakemuksen käyttöön. Yksityisen päivähoiton palvelusetelin tehokas käyttöönotto edellyttää myös sähköistä päivähoitohakemusta.

### 10.6.3 Perusopetus ja lukiokoulutus

Perusopetuksen oppilasmääräksi arvioidaan 4 884. 1-6 -luokkien oppilasmäärän arvioidaan kasvavan n. 40 oppilaalla. Roution kouluun perustetaan luokanopettajan virka 1.8.2012 lukien, kustannusvaikutus viideltä kuukaudelta 16 700 euroa. Perusopetuksen kokonaistuntikehys on 338 784 vuosiviikkotuntia, 69,4 vvt/oppilas.

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän esityksen mukaisesti palkataan yksi uusi koulukuraattori 1.1.2012 alkaen, kustannusvaikutus 45 500 euroa. Koulunkäyntiavustajia on ollut vuonna 2011 keskimäärin 96, joista 19 Jalavan koulussa. Avustajien määrää vähennetään 1.1.2012 alkaen kolmella. Vuonna 2012 kouluavustajien määrä on enintään 93.

Lukion opiskelijamäärän kasvusta aiheutuva kurssimäärän kasvu edellyttää yhden päätoimisen tuntiopettajan palkkaamista, kustannusvaikutus 48 500 euroa/vuosi. (Täyttö 1.8.2011 alk.)

Koulumatkakuljetusten 50 000 euron määrärahalisäys johtuu kohonneista kuljetuskustannuksista. Kuljetukset kilpailutetaan ja uudet sopimukset tulevat voimaan lukuvuoden 2012-2013 alusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteissuunnittelumalli otetaan käyttöön 2012 yhdessä varhaisopetuksen kanssa. Ei kustannusvaikutusta.

Kouluruokailuhanke toteutetaan ruokapalvelun kanssa 2012 kouluruokailun houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Oppilaskunta- ja nuorisovaltuustotoiminnan kautta kehitetään oppilaiden osallisuutta yhdessä nuorisotoimen kanssa. Rahoitus lasten parlamentin osalta tulee kaupunginhallituksella.

Kaupunginvaltuusto myönsi opetuslautakunnalle 60 000 euroa tuntikehykseen syyslukukaudeksi 2011. Koko lukuvuoden toiminnan kannalta on välttämätöntä, että opetus jatkuu lukuvuoden loppuun samalla tavalla. Kustannusvaikutus 84 000 euroa.

Uudisrakentamisessa otetaan huomioon pedagogiikkaa monipuolisesti tukevat ratkaisut. Uudisrakentamiskohteena on Solbrinkens skolan laajennus. Sammatin koulun suunnittelu aloitetaan.

Tieto- ja viestintästrategian toimeenpano käynnistyy, kustannusvaikutus 100 000 euroa vuodessa. Koulujen toimintavarustuksen uusimiseen varataan 50 000 euroa.

### 10.6.4 Opetuslautakunnan suoritteet

#### **Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt**

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. kuntavertailussa.

|   | 2010<br>Tot. | 2011<br>Tavoite | 2012<br>Tavoite | 2013<br>Tavoite | 2014<br>Tavoite |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ka=keskiarvo keväästä ja syksystä                           |              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Toimielin/toiminta</b>                                   |              |                 |                 |                 |                 |
| <b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>                                     |              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                      |              |                 |                 |                 |                 |
| - 0-6 -vuotiaat   | 3 391        | 3 359           | 3 487           | 3 496           | 3 537           |
| - 1-6-vuotiaat  | 2 930        | 2 844           | 3 019           | 3 020           | 3 055           |
| - Läsnaolopäivät 1 (sis. kotihoidon tuki)                   | 588 231      | 635 000         | 659 400         | 674 700         | 681 900         |
| - Läsnaolopäivät 2 (ilman kotihoidon tukea)                 | 269 313      | 358 000         | 367 300         | 397 500         | 405 100         |
| - Hoitopaikat (sis. kotihoidon tuki)                        | 2 890        | 2 948           | 3 068           | 3 102           | 3 144           |
| - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, lapsia      | 346          | 350             | 380             | 380             | 380             |
| - Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, kerhopäiviä | 48 262       | 43 800          | 48 100          | 48 100          | 48 100          |
| - Päiväkotipaikat, % paikoista                              | 48,3         | 49,4            | 50,0            | 50,0            | 50,7            |
| - Perhepäivähoidon paikat, % paikoista                      | 9,9          | 11,5            | 9,6             | 9,6             | 9,5             |
| - Kotihoidontuen ja yksit. hoidon tuen paikat, % paikoista  | 37,0         | 35,3            | 35,8            | 35,8            | 35,2            |
| - Ostopalvelupaikat, % paikoista                            | 4,8          | 3,8             | 4,6             | 4,6             | 4,6             |
| - Kotihoidontuen saajia (lapsia)                            | 841          | 860             | 840             | 840             | 840             |
| - Yksityisen hoidon tuen saajia (lapsia)                    | 258          | 240             | 260             | 260             | 260             |
| - Tehty työaika, henkilötyövuodet                           | 337,6        | 340,0           | 377,8           | 380,0           | 385,0           |
| - Läsnaolopäivät 2/henkilötyövuosi                          | 798          | 1053            | 972             | 1 046           | 1 052           |
| - Käyttöaste, %   | 80           | 85              | 85              | 85              | 85              |
| * Toimintakulut, euroa/0-6 v.                               | 7 430        | 7 763           | 7 758           | 8 041           | 8 158           |
| * Toimintakulut, euroa/läsnaolopäivä 1                      | 42,83        | 41,06           | 41,03           | 41,66           | 42,32           |
| * Toimintakate, euroa/0-6-vuotias                           | -6 592       | -6 843          | -6 892          | -7 166          | -7 280          |
| * Toimintakate, euroa/läsnaolopäivä 1                       | -38,00       | -36,20          | -36,45          | -37,13          | -37,76          |
| *Toimintakulut, e/asukas                                    | 607,52       | 614,47          | 622,04          | 622,04          | 622,04          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                                   |              |                 |                 |                 |                 |
| Vak. henkilöstömäärä  | 448,5        | 446,21          | 466,8           | 475             | 485             |
| Toimintakulut /asukas, €                                    | 572,61       | 586,87          | 611,27          | 630,49          | 641,64          |
| Toimintakate /asukas, €                                     | -501,12      | -509,86         | -536,73         | -555,73         | -566,50         |
| <b>Peruskoulut</b>  |              |                 |                 |                 |                 |
| - Peruskoulut   | 24           | 24              | 24              | 24              | 24              |
| - Oppilasmäärä (ka)   | 4 709        | 4 847           | 4 884           | 4 910           | 4 992           |
| - Kokonaistuntimäärä (ka)                                   | 337 074      | 336 417         | 338 784         | 338 800         | 338 800         |
| - Päätoimiset opettajat                                     | 376          | 375             | 374             | 374             | 374             |
| - Koulunkäyntiavustajat (yleisopetus)                       | 75           | 77              | 74              | 74              | 74              |
| - Oppilashuoltohenkilökunta                                 | 9            | 9               | 10              | 11              | 12              |
| - Tuntia/oppilas  | 71,6         | 69,4            | 69,4            | 69,0            | 67,9            |
| - Oppilaita/Päätoiminen opettaja                            | 12,5         | 12,9            | 13,1            | 13,1            | 13,3            |
| - Oppilas/koulu   | 196,2        | 202,0           | 203,5           | 204,6           | 208,0           |
| - Oppilas/koulupsykologi                                    | 1 177,3      | 1 211,8         | 1 221,0         | 1 227,5         | 998,4           |

|  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Tot.      | Tavoite   | Tavoite   | Tavoite   | Tavoite   |
| - Oppilas/koulukuraattori                      | 941,8     | 969,4     | 814,0     | 701,4     | 713,1     |
| - Koulunkäyntiavustajia/yleisopetuksen oppilas | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,02      | 0,01      |
| - Vierasmaikkakuntalaisten osuus oppilaista %  | 5,8       | 7,0       | 6,0       | 6,0       | 6,0       |
| *Toimintakulut, e/oppilas                      | 8 577,69  | 1 888,69  | 8 309,15  | 8 517,91  | 8 591,08  |
| *Toimintakate, e/oppilas                       | -7 777,52 | -7 554,77 | -7 616,80 | -7 759,59 | -7 637,68 |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                      |           |           |           |           |           |
| Vak. henkilöstömäärä                           | 485,5     | 472,12    | 475,46    | 475,46    | 475,46    |
| Toimintakulut /asukas, €                       | 837,91    | 831,00    | -866,36   | -887,45   | 903,74    |
| Toimintakate /asukas, €                        | -743,13   | -754,06   | -777,15   | -796,69   | -811,39   |
| <b>Lukio</b>                                   |           |           |           |           |           |
| - Lukiot                                       | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| - Opiskelijamäärä (ka)                         | 890       | 900       | 900       | 900       | 900       |
| - Kokonaiskurssimäärä (ka)                     | 1 315     | 1 200     | 1 315     | 1 315     | 1 315     |
| - Päätoimiset opettajat                        | 55        | 55        | 56        | 56        | 56        |
| * Toimintakulut, e/opiskelija                  | 6 321     | 6 242     | 6 535     | 6 702     | 6 873     |
| * Toimintakate, e/opiskelija                   | -6 117    | -6 079    | -6 330    | -6 483    | -6 483    |
| - Kurssimäärä/opiskelija                       | 1,5       | 1,3       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| - Opiskelijoita/päätoiminen opettaja           | 16,2      | 16,4      | 16,1      | 16,1      | 16,1      |
| - Vierasmaikkakuntalaisten osuus oppilaista %  | 20,0      | 22,0      | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| *Toimintakulut, e/asukas                       | 137,2     | 138,6     | 140,2     | 140,2     | 140,2     |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                      |           |           |           |           |           |
| Vak. henkilöstömäärä                           | 65        | 60,8      | 61,3      | 61,3      | 61,3      |
| Toimintakulut /asukas, €                       | 122,95    | 123,77    | 124,43    | 126,77    | 129,16    |
| Toimintakate /asukas, €                        | -118,37   | -120,11   | -119,97   | -122,23   | -124,55   |
| Asukasmäärä                                    | 39 714    | 40 111    | 40 512    | 40 917    | 41 326    |
| <b>Opetustoimi yhteensä</b>                    |           |           |           |           |           |
| Vak.henkilöstömäärä                            | 1 011,2   | 991,3     | 1015,6    | 1023,8    | 1033,8    |
| Hallinto (sis. varhaiskasvatus ja opetus)      | 12,2      | 12,2      | 12,0      | 12,0      | 12,0      |
| Varhaiskasvatus                                | 448,5     | 446,21    | 466,8     | 475       | 485       |
| Perusopetus                                    | 485,5     | 472,12    | 475,46    | 475,46    | 475,46    |
| Lukiokoulutus                                  | 65        | 60,8      | 61,3      | 61,3      | 61,3      |
| Toimintatuotot /asukas, €                      | 170,95    | 157,63    | 168,21    | 170,06    | 172,11    |
| Toimintakulut /asukas, €                       | -1 546,16 | -1 554,36 | -1 615,09 | -1 658,00 | -1 688,08 |
| Toimintakate /asukas, €                        | -1 375,21 | -1 396,73 | -1 446,88 | -1 487,94 | -1 515,98 |

## 10.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

### 10.7.1 Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden roolia tukipalvelujen tuottajana vahvistetaan henkilöstöjärjestelyjen avulla. Tilanvaraus-järjestelmä otetaan käyttöön.

### 10.7.2 Vapaa sivistys ja muu opetus

Hiiden Opiston toiminta jatkuu nykytasolla: opetustunteja n. 19 800, opiskelijamäärä n. 11 700.

Musiikkiopiston tuntimäärä on 762 tuntia viikossa eli 26 500 lukuvuodessa. Varhaisiän musiikkikasvatus (musiikkileikkikoulu) on aloitettu Nummi-Pusulassa ja Siuntiossa. Toiminta alkaa myös Karjalohjalla. Toiminta-alue laajenee ja tarjonnan varmistamiseksi perustetaan uusi varhaisiän musiikkikasvatuksen opettajan virka. Viran perustamisella vastataan myös ruotsinkielisen tarjonnan lisäämistarpeeseen. Kustannusvaikutus 9 000 euroa (netto).

Kuvataidekoulun, Tanssistudio Funkan ja Tanssikoulu Un Dos Tresin sekä Taito Uusimaan avustuksia on korotettu 3 %:lla. Tanssikoulu Un Dos:n ja Rytmio-omenan avustuksiin osoitetaan yhteensä 5 000 euroa.

### 10.7.3 Nuorisotoimi

Lohjan nuorisotoimen toiminta jatkuu nykytasolla. Nuorisotoimi ottaa käyttöön laatutyökalut toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden mittaamiseksi. Nuorisotoimi tuottaa asiakastarpeeseen perustuvia palveluita.

Laadukkaan toiminnan turvaamiseen saadaan lisäresurssina yksi erityisnuorisotyöntekijä, jonka kustannusvaikutus on 40 000 euroa, turvaamaan Omin Jaloin työn jatkuvuutta. ESR-rahoitteinen Monialaisten yhteistyöverkoston kehittämishanke (MYK) jatkuu. Hankkeen omarahoitusosuuden osalta nuorisotoimen määrärahojen lisäys on 11 000 euroa projektikoordinaattorin henkilöstökuluihin. Ely-keskukselta saatu tuki mahdollistaa nuorisotyöpajan toiminnan kehittämisen.

Talotoiminnan kehittäminen tulee olemaan rajallista henkilöstöresurssin vajeen vuoksi. Nuorisokahvila Dixin toiminnan kehittämiseen panostetaan. Kehittämistyössä ja toteutuksessa on mukana koko nuorisotoimen henkilöstö.

### 10.7.4 Kulttuuritoimi

Tytyrin Kaivosmuseon valmistuneen kehittämissuunnitelman perusteella Kaivosmuseon toimintaa lähdetään rakentamaan valtakunnalliseksi kaivos- ja ruukkitoiminnan erikoismuseoksi ja kansainvälisesti vetäväksi matkailukohteeksi. Lohjan Museon pedagogion perusnäyttely rakennetaan valmiiksi ja museon 100-vuotishistoria julkaistaan. Lohjan Museo toimii aktiivisesti Museoviraston vetämissä TAKO-nykydokumentointihankkeessa. Museo tekee yhteistyötä Länsi-Uudenmaan ammattimuseoiden kanssa kokoelmatyössä ja näyttelytoiminnassa. Museo on mukana muiden lohjalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa eri hankkeissa, mm. Lohjan Muisti, Lohjan Kesä ja Menneen ajan joulumarkkinat.

Orkesterin alueellista palvelu- sekä konserttitoimintaa vahvistetaan ja kehitetään ottamalla huomioon mahdolliset kuntaliitokset. Ohjelmatarjonnassa painotetaan monipuolisuutta ottaen huomioon eri-ikäisten asiakasryhmien tarpeet. Yhteistyötä muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa

lisätään. Orkesteri osallistuu Lohjan Tenoripäivien järjestämiseen vuonna 2012. Päivien järjestämisessä pyritään löytämään taloudellisia ja toiminnallisia etuja tekemällä laajaa yhteistyötä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Teatterissa valmistuu kolme produktiota vuoden 2012 aikana. Produktioissa on otettu huomioon eri kohderyhmät ja teatterin eri lajityylit: draama, musiikkiteatteri ja lasten näytelmä.

Yleinen kulttuuritoimi säilyy vuoden 2011 tasolla. Pääpaino vuonna 2012 on Menneen Ajan Joulumarkkinoissa, Tenoripäivissä ja Lohjan Kesän tapahtumissa. Lohjan Kesän organisointi selvitetään. Yleinen kulttuuri osallistuu Kesäteatterin ja mahdollisen kulttuurikeskuksen suunnitteluun.

### 10.7.5 Kirjastotoimi

Lukki-kirjastojen tietojärjestelmä päivitetään Axiell Origosta Axiell Auroraan, joka pohjautuu uusiin vaatimusten mukaisesti MARC 21 –formaattiin. Samalla vaihdetaan asiakasliittymä. Lukki-kirjastot ovat mukana Kansalliskirjaston ylläpitämässä KDK (Kansallinen digitaalinen kirjasto) – asiakasliittymähankkeessa, jonka toisen vaiheen toteutus ajoittunee syksyyn 2012. Asiakasliittymän kautta voi hakea kirjastojen, museoiden ja arkistojen aineistoja ja käyttää niiden palveluita. Kustannusvaikutus 30 000 euroa, joka jaksotetaan kahdelle vuodelle.

Uudenmaan Ely-keskuksen projektirahoituksen turvin toteutetaan Lukki-kirjastojen yhteistyönä vähintään kolme hanketta, joihin on saatu projektirahaa 25 500 euroa. Laadunarviointi-hankkeen tavoitteena on luoda malli kirjastojen kokoelmien laadunarvioinnin toteuttamiseksi, arvioida kirjastojen kokoelmat sekä luoda yhtenäiset kokoelmapoliittiset periaatteet. Tekijänoikeudet tutuksi -hankkeen tavoitteena on kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa antamaan tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta Lukki-kirjastojen alueen 6. luokkalaisille. Arkistojen aarteet asiakkaiden käyttöön -hankkeen tavoitteena on tarkentaa Lukki-kirjastojen kokoelmissa olevien arvokkaiden kirjojen luettelointitietoja tiedonhaun parantamiseksi.

Yhteistyötä kirjaston, päivähoiton ja koulun kanssa lisätään. Laaditaan yhteistyösuunnitelma kirjastojen, päivähoiton ja koulujen kanssa ottaen huomioon myös kuntaliitospäätökset sekä ruotsinkielisten oppilaiden kirjastopalvelut. Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyön kehittämällä voidaan vastata muuttuviin tarpeisiin. Mäntynummen kirjaston uudet tilat suunnitellaan siten, että niissä voidaan toimia sekä koulu- että yleisenä kirjastona. Kirjastossa hyödynnetään kirjastoautomaatiota palvelun tehostamiseksi. Myös tietokoneiden ja muiden välineiden tehokas yhteiskäyttö on tavoitteena. Lukuharrastuksen edistämiseksi toteutetaan projektirahoituksen avulla kirjavinkkausprojekti kolmasluokkalaisille ja käynnistetään uudenlaiset satutunnit 1-3 -vuotiaille lapsille.

### 10.7.6 Liikuntatoimi

Lohjan kaupungin liikuntabudjetti muodostuu Lohjan Liikuntakeskus Oy:n saamasta konserniavustuksesta n. 2,5 milj. euroa, johon lisätään 50 000 euroa, sekä Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiövastikkeiden maksamiseen varatuista 178 800 euron suuruisista määrärahoista. Vuonna 2012 uusitaan Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallinnoimien Sporttikeskus Tennarin palloiluhallin ja tennishallin lattiat sekä tehdään kiinteistölle välttämättömiä perusparannustoimenpiteitä. Mäntynummen liikuntahallin tilakustannukset sisältyvät konserniavustukseen.

Lohjan Liikuntakeskus käynnistää vuonna 2012 ulkoilureittisuunnitelmatyön, jonka tarkoituksena on luoda yhä houkuttelevampi ympärivuotinen ulkoliikuntaverkosto Lohjalla ja aikaansaada maanomistajien kanssa selkeä sopimustilanne. Vuosikustannukset 30 000 euroa. (sis. konserniavustukseen).

Lohjan Liikuntakeskus on mukana Aalto-yliopiston vetämässä RYM-projektissa, jonka tavoitteena on löytää energiatehokkaampia toimintamalleja jäähallin ja uimahallin ylläpitoon. Vuosikustannukset 20 000 euroa (sis. konserniavustukseen).

### 10.7.7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan suoritteet

#### Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt

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. kuntavertailussa.

| Toimielin/toiminto                                      | 2010<br>Tot. | 2011<br>Tavoite | 2012<br>Tavoite | 2013<br>Tavoite | 2014<br>Tavoite |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KULTTUURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>                |              |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vapaa sivistys ja muu opetus</b>                     |              |                 |                 |                 |                 |
| -Opiskelijämäärä  | 13 685       | 13 400          | 13 700          | 13 700          | 13 700          |
| Hiiden Opisto   | 12 045       | 11 700          | 12 000          | 12 000          | 12 000          |
| Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto                          | 992          | 1 000           | 1 000           | 1 000           | 1 000           |
| Muut (Kuvataidekoulu+Funka)                             | 648          | 700             | 700             | 700             | 700             |
| -Tunnit   | 44 696       | 46 500          | 46 500          | 46 500          | 46 500          |
| Hiiden Opisto   | 19 846       | 20 000          | 20 000          | 20 000          | 20 000          |
| Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto                          | 24 850       | 26 500          | 26 500          | 26 500          | 26 500          |
| *Toimintakulut/opiskelija                               | 267,81       | 280,01          | 281,47          | 289,19          | 297,14          |
| *Toimintakate/opiskelija                                | -200,12      | -209,31         | -213,11         | -220,26         | -226,88         |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                               |              |                 |                 |                 |                 |
| Vak. henkilöstömäärä                                    | 45,7         | 45,73           | 46,07           | 44              | 44              |
| Toimintakulut /asukas, €                                | 82,26        | 83,66           | 86,15           | 87,77           | 90,31           |
| Toimintakate /asukas, €                                 | -58,93       | -60,05          | -63,03          | -64,69          | -66,79          |
| <b>Nuorisotoimi</b>                                     |              |                 |                 |                 |                 |
| Nuorisotalojen kävijämäärät                             | 19 386       | 19 280          | 19 300          | 19 300          | 19 300          |
| Ennaltaehk. nuorisotyön asiakaskontaktit                | 6 038        | 8 755           | 5 375           | 5 375           | 5 375           |
| Ennaltaehk. päihdetyön asiakaskontaktit                 | 234          | 205             | 220             | 220             | 220             |
| Linkin kävijämäärät                                     | 1 507        | 1 580           | 1 500           | 1 500           | 1 500           |
| Linkin asiakasmäärät                                    | 177          | 140             | 140             | 140             | 140             |
| Nuorisotyöpajan asiakasmäärät                           | 88           | 73              | 85              | 85              | 85              |
| Sij. työhön, koulutukseen jne.pajajakson jälkeen, 100 % | 87           | 100             | 100             | 100             | 100             |
| *Toimintakulut/kävijä                                   | 44,87        | 41,34           | 41,98           | 43,60           | 44,63           |
| *Toimintakate/kävijä                                    | -33,19       | -34,45          | -35,06          | -36,56          | -37,46          |

| <b>Toimielin/toiminto</b>                             | <b>2010<br/>Tot.</b> | <b>2011<br/>Tavoite</b> | <b>2012<br/>Tavoite</b> | <b>2013<br/>Tavoite</b> | <b>2014<br/>Tavoite</b> |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| Vak. henkilöstömäärä                                  | 20,4                 | 20,35                   | 21,35                   | 21,35                   | 21,35                   |
| Toimintakulut /asukas, €                              | 34,43                | 30,62                   | 31,54                   | 32,75                   | 33,69                   |
| Toimintakate /asukas, €                               | -22,71               | -23,78                  | -24,74                  | -25,89                  | -26,71                  |
| <b>Kulttuuritoimi</b>                                 |                      |                         |                         |                         |                         |
| -Orkesterin konsertit, kpl                            | 98                   | 60                      | 70                      | 70                      | 70                      |
| -Orkesterin kuulijat, yht.                            | 30 027               | 23 700                  | 25 000                  | 25 000                  | 25 000                  |
| -Teatterin näytökset, kpl                             | 54                   | 50                      | 50                      | 50                      | 50                      |
| -Teatterin katsojat, yht.                             | 7 407                | 9 400                   | 7 500                   | 7 500                   | 7 500                   |
| -Näyttelyt, kpl                                       | 21                   | 20                      | 20                      | 20                      | 20                      |
| -Museon kävijämäärä (sis kaivos)                      | 29 352               | 25 000                  | 27 500                  | 27 500                  | 27 500                  |
| -Kulttuuritoimen avustukset, e/asukas                 | 1,03                 | 1,18                    | 1,20                    | 1,20                    | 1,20                    |
| *Toimintakulut/asiakas (orkesteri, teatteri ja museo) | 27,90                | 32,07                   | 31,06                   | 31,06                   | 31,06                   |
| *Toimintakate/asiakas (orkesteri, teatteri ja museo)  | -22,19               | -25,51                  | -24,70                  | -24,70                  | -24,70                  |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| Vak. henkilöstömäärä                                  | 24                   | 23,6                    | 24,0                    | 26,1                    | 26,1                    |
| Toimintakulut /asukas, €                              | 59,77                | 49,70                   | 57,55                   | 59,13                   | 60,78                   |
| Toimintakate /asukas, €                               | -45,01               | -42,61                  | -45,20                  | -46,66                  | -48,06                  |
| <b>Kirjastotoimi</b>                                  |                      |                         |                         |                         |                         |
| -Kirjastokäyntien lukumäärä vuodessa                  | 327 028              | 349 000                 | 333 000                 | 353 000                 | 356 000                 |
| -Verkkokäyntien lukumäärä vuodessa                    | 182 619              | 192 000                 | 201 000                 | 206 000                 | 216 000                 |
| -Lainausten määrä                                     | 733 266              | 760 000                 | 780 000                 | 810 000                 | 834 000                 |
| -Tehty työaika, henkilötyövuodet                      | 34,0                 | 34,5                    | 34,5                    | 35                      | 35                      |
| -Lainaukset/henkilötyövuosi                           | 21 567,0             | 22 029,0                | 22 608,7                | 23 478                  | 24 174                  |
| -Lainausten määrä/asukas                              | 18,46                | 18,94                   | 19,25                   | 20                      | 20                      |
| -Kirjastokäyntien määrä/asukas                        | 8,23                 | 8,70                    | 8,22                    | 9                       | 9                       |
| *Toimintakulut/lainaus                                | 3,85                 | 3,74                    | 3,76                    | 3,72                    | 3,69                    |
| *Toimintakate/lainaus                                 | -3,72                | -3,62                   | -3,64                   | -3,60                   | -3,58                   |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| Vak. henkilöstömäärä                                  | 34,5                 | 34,5                    | 34,5                    | 34,5                    | 34,5                    |
| Toimintakulut /asukas, €                              | 52,71                | 53,71                   | 56,19                   | 57,55                   | 59,15                   |
| Toimintakate /asukas, €                               | -50,30               | -51,60                  | -53,92                  | -55,27                  | -56,84                  |
| <b>Liikuntatoimi</b>                                  |                      |                         |                         |                         |                         |
| -Neidonkeidas, kävijämäärä                            | 272 633              | 270 000                 | 270 000                 | 270 000                 | 270 000                 |
| -Muiden liikuntapalvelujen käyttäjämäärä              | 888 267              | 840 000                 | 890 000                 | 890 000                 | 890 000                 |
| -Liikuntatoimen avustukset, e/asukas                  | 3,52                 | 3,55                    | 3,52                    | 3,48                    | 3,48                    |
| *Toimintakulut, e/kävijä                              | 2,15                 | 2,30                    | 2,38                    | 2,49                    | 2,55                    |
| *Toimintakate, e/kävijä                               | -2,10                | -2,21                   | -2,34                   | -2,44                   | -2,50                   |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                             |                      |                         |                         |                         |                         |
| Vak. henkilöstömäärä                                  | 0                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Toimintakulut /asukas, €                              | 62,42                | 63,22                   | 65,10                   | 67,31                   | 69,18                   |
| Toimintakate /asukas, €                               | -61,20               | -60,70                  | -63,72                  | -65,91                  | -67,75                  |



| <b>Toimielin/toiminto</b>    | <b>2010<br/>Tot.</b> | <b>2011<br/>Tavoite</b> | <b>2012<br/>Tavoite</b> | <b>2013<br/>Tavoite</b> | <b>2014<br/>Tavoite</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Toimiala yhteensä</b>     |                      |                         |                         |                         |                         |
| Vak. henkilöstömäärä         | 127,6                | 128,4                   | 129,4                   | 129                     | 129                     |
| Toimintatuotot /asukas, €    | 53,90                | 42,22                   | 42,75                   | 43,29                   | 43,29                   |
| Toimintakulut /asukas, €     | -297,00              | -286,39                 | -291,47                 | -296,50                 | -296,50                 |
| Toimintakate /asukas, €      | -243,11              | -244,18                 | -248,72                 | -253,21                 | -253,21                 |
| <br>                         |                      |                         |                         |                         |                         |
| Henkilökunnan määrä          | 127,6                | 128,4                   | 129,4                   | 129,5                   | 129,5                   |
| Hallinto                     | 3,2                  | 3,2                     | 3,5                     | 3,5                     | 3,5                     |
| Vapaa sivistys ja muu opetus | 45,7                 | 46,7                    | 46,1                    | 44,0                    | 44,0                    |
| Nuorisotoimi                 | 20,4                 | 20,4                    | 21,4                    | 21,4                    | 21,4                    |
| Kulttuuritoimi               | 23,8                 | 23,6                    | 24,0                    | 26,1                    | 26,1                    |
| Kirjastotoimi                | 34,5                 | 34,5                    | 34,5                    | 34,5                    | 34,5                    |

## 10.8 Tekninen lautakunta

### 10.8.1 Hallinto

Hallinnon palvelut kohdennetaan vyörytyserinä keskuksen toiminnoille talousarviomäärärahojen suhteessa. Aluepelastuslaitoksen maksuosuuden suuruus on varattu pelastuslautakunnan 8.9.11 käsitellyn mukaisena. Jätehuollon järjestämistehtävien hoitamisessa valmistaudutaan uuden jätelain mukaiseen toimintaan. Jätehuollon palvelut rahoitetaan kerättävillä maksutuotoilla siten, ettei tehtävien järjestäminen aiheuta menoa. Entisten kaatopaikkojen riskikartoituksen jatkoselvityksiin on varattu 20 000 euroa. Yksityistieavustukset ovat aiempien vuosien tasolla.

### 10.8.2 Kunnallistekniikka

Konekeskuksen hinnoittelua on tarkistettu vuoden 2011 tasosta. Konekeskuksen tavoitteena on poistoja vastaava toimintakate. Leasingautojen määrää on nostettu perusturvan tarpeiden mukaisesti.

Katuvalaistuksen kesä- ja yöaikainen sammutus pidetään teknisen lautakunnan päättämällä tasolla. Kasvavan liikenneväylien määrän, puistojen ja katuvalaistuksen aiheuttamat kustannukset (50 000 euroa) on lisätty talousarvioon. Olemassa olevien puistojen ja leikkipaikkojen yms. määrää ja varustetasoa tarkastellaan niiden uusimistarpeen yhteydessä luokitukseen perustuen, uusien alueiden tarpeellisuus arvioidaan kaavoitusprosessissa. Metsän myynnin tuottotavoite on pidetty hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisella tasolla. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on kunnossapitokustannuksista vähennetty 40 000 euroa, joka vaikuttaa liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapidon laatutasoon heikentävästi.

Rakennuttamisen lisäresurssi on sisällytetty kunnallistekniikan investointeihin.

### Vesihuoltolaitos

Alueellisen vesihuollon linjat valmistuvat ja otetaan käyttöön vuoden 2012 lopussa. Tällöin Karjalohjan, Saukkolan ja Sammatin jätevedenpuhdistamot lakkautetaan vuoden kuluttua vesihuoltotyön valmistumisesta ja jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Pitkäniemen jätevedenpuhdistamoon. Jätevedenpumppaamoiden määrä lisääntyy kuudella ja paineenkorotusasemien yhdellä. Lisäksi otetaan käyttöön Sammatin Haarjärven sakokaivolietteen vastaanottoasema. Vesihuoltolinjojen käyttöönotto lisää jätevesimäärää Nummi-Pusulasta 160 000 m<sup>3</sup>/v ja Karjalohjalta 130 000 m<sup>3</sup>/v. Hoitokustannukset puhdistuksessa ja johtamisessa lisääntyvät 138 000 euroa/v. Kunnat maksavat vastaanotetusta jätevedestä 40 % taksan mukaisesta hinnasta yhteensä n. 200 000 euroa/v. Käyttöönotto ajoituu syksyille 2012.

Vesihuoltoavustuksiin ei ole tehty määrärahavarausta. Mikäli avustushakemuksia tulee, on määräraha käsiteltävä erillisasiana.

Vesihuoltolaitoksen sijoitetun pääoman sitovaa tuottotavoitetta ei esitetä muutettavaksi. Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman sitovaksi tuottotavoitteeksi vahvistetaan aiempien vuosien mukaisena 9 %:a. Jäännöspääoman eli laitokseen sijoitetun pääoman suuruus 31.12.2010 on 19,7 milj.euroa. Jäännöspääoman tuottotavoite on n. 1,7 milj.euroa.

Vesihuoltolaitos sisältää vesi- ja jätevedenpuhdistamoiden, pumppaamoiden ja verkoston lisäksi vesihuoltolain mukaan sadevesiverkoston. Uuden kadun rakentamisen kustannuksista kohdennetaan sadevesiverkoston osuutena 25 % vesihuoltolaitokselle. Sadevesiverkoston 25 % osuus perustuu katurakenteen kustannuslaskennan tekijöihin.

Veden ja jätevedenhinnan korotustarpeen on laskettu olevan käyttömenojen kustannuskehityksen 3 %. Palkkakustannusten korotus vuoden 2011 palkkatasosta on 4,3 %, yleinen hintatason muutos on 6 % vuoden 2010 tasosta. Energian kustannuskehitys on merkittävästi korkeampi. Lämpöenergian kustannusmuutos on 11,5 % ja sähköenergian 24 % vuoden 2010 tasosta.

Koska vesihuoltolaitos on kirjanpidollisesti eriytetty liikelaitos, on tarkoituksenmukaista sisällyttää vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma talousarvion perusteisiin. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2012 talousarvioehdotukseen sisältyvä tuloslaskelma on seuraava:

**Tuloslaskelma €**  
**547 Vesihuolto**

|                                      | <b>TP10</b>       | <b>TA11(muut.)</b> | <b>KH12</b>       | <b>TA11/KH12</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>6 228 622</b>  | <b>5 913 802</b>   | <b>6 440 347</b>  | <b>8,9</b>       |
| Myyntituotot                         | 6 198 926         | 5 819 950          | 6 409 784         | 10,1             |
| Maksutuotot                          | 20 183            | 75 586             | 20 688            | -72,6            |
| Tuet ja avustukset                   | 1 482             | 1 501              | 1 482             | -1,3             |
| Muut toimintatuotot                  | 8 031             | 16 765             | 8 393             | -49,9            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-3 106 742</b> | <b>-3 000 092</b>  | <b>-3 369 151</b> | <b>12,3</b>      |
| Henkilöstökulut                      | -964 419          | -808 496           | -998 745          | 23,5             |
| Palkat ja palkkiot                   | -720 516          | -589 636           | -739 457          | 25,4             |
| Henkilösivukulut                     | -243 903          | -218 860           | -259 288          | 18,5             |
| Eläkekulut                           | -202 874          | -182 955           | -216 309          | 18,2             |
| Muut henkilösivukulut                | -41 029           | -35 905            | -42 979           | 19,7             |
| Palvelujen ostot                     | -1 137 327        | -1 072 891         | -1 220 921        | 13,8             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -906 058          | -820 683           | -1 063 868        | 29,6             |
| Avustukset                           | -3 311            | -217 790           | -3 473            | -98,4            |
| Muut toimintakulut                   | -95 626           | -80 232            | -82 144           | 2,4              |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>3 121 880</b>  | <b>2 913 710</b>   | <b>3 071 196</b>  | <b>5,4</b>       |
| Rahoitustuotot ja -kulut             | -1 148            | 0                  | 0                 | 0,0              |
| Muut rahoitustuotot                  | 12 599            | 0                  | 0                 | 0,0              |
| Muut rahoituskulut                   | -13 746           | 0                  | 0                 | 0,0              |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>3 120 733</b>  | <b>2 913 710</b>   | <b>3 071 196</b>  | <b>5,4</b>       |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | <b>-1 893 420</b> | <b>-1 958 806</b>  | <b>-2 024 279</b> | <b>3,3</b>       |
| Suunnitelman muk. poistot            | -1 893 420        | -1 958 806         | -2 024 279        | 3,3              |
| <b>Kustannuslaskennalliset kulut</b> | <b>-143 002</b>   | <b>-131 512</b>    | <b>-158 321</b>   | <b>20,4</b>      |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>1 084 311</b>  | <b>823 392</b>     | <b>888 596</b>    | <b>7,9</b>       |

### 10.8.3 Tilapalvelut

Talousarvioon on lisätty uudet tilat: Mäntynummen liikuntahalli, Solbrinkenin koulun laajennus, Paloniemen erityisasuntoyksikkö ja Maksjoentie 11 päiväkotit. Palveluverkko 2018 toimenpideohjelma sekä korjaustarpeet on otettu esille vuoden 2012 investointien valmistelun yhteydessä. Poistuneita kiinteistöjä ovat: myyty yritysautomo, palanut Sahakatu 6 sekä purettu Sammatin rivitalo 1. Kiinteistöjen myynnistä ja purkamisista tehdään erilliset yksilöidyt päätökset. Omaisuudesta luopuminen vaikuttaa korjausvelkaan alentavasti.

Toimintamenot katetaan käyttäjiltä perittävillä tuotoilla, jolloin tilapalveluihin nettovaikutusta ei ole. Tilojen ylläpitovuokra määritellään kohdekohtaisesti kolmen edellisen vuoden kustannusten keskiarvona, joka korotetaan talousarviovuoden tasoon kustannuskehitys huomioiden. Laadintaohjeiden mukaisesti ylläpitovuokrien korotustaso on 9 %. Korotustasoon merkittävimmin vaikuttaa energiakustannukset, joiden osuus tilakustannuksista on 46 %. Lämmityshinnan arvioidaan nousevan 11,5 % ja sähköhinnan 24 % vuoden 2010 tilinpäätöstasosta. Vuoden 2010 lämmönominaiskulutus oli pienentynyt 8,5 % edellisvuodesta, sähkön ja veden olivat lähes ennallaan. Toimintaansa liittyviä energiatehokkuustoimenpiteitä kaupungin toimintayksiköt voivat suorittaa mm. energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ehdotusten mukaisesti säästöjen saamiseksi.

Tulosalueen toimintakate vastaa ulkoisten vuokrien tuottotavoitetta. Pääomavuokra on käytössä kustannuslaskennallisena eränä tilinpäätöksessä. LOST:n käytössä olevissa tiloissa pääomavuokra on tuloslaskelman sisällä tulona.

Kahtena edellisvuotena investoinnit ovat painottuneet korjausrakentamiseen, ja korjausrakentamisen osuus on ollut n. 3,5 % rakennusten teknisestä arvosta. Korjausrakentamisen tavoiteltava taso olisi 2,7 % rakennusten teknisestä arvosta. Alle 500 m<sup>2</sup>:n tiloja on kappalemääräisesti 55 % tilakannasta. Tilaverkkoon kohdistuvilla toimenpiteillä pyritään tilojen optimaalisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Resurssimuutoksena tilapalveluihin on sisällytetty yksi ulkoaluetyöntekijä sekä yksi rakennusammattimies, joka korvaa ulkoisia ostopalveluja. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on korjausrakentamisen määrärahavaraksesta vähennetty 40 000 euroa.

### 10.8.4 Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelujen toiminta Sammatissa sijaitsevilla toimipaikoilla jatkuu ostopalveluina. Ostopalvelun arvo ollut n. 220 000 euroa vuodessa.

Talousarvioon on sisällytetty Kultakodit -vuokra-asunnot ateriatuotanto ja siivous, Mäntynummen liikuntahallin siivous, Solbrinkenin koululaajennuksen siivous, Maksjoentie 11 päiväkodin ateriatuotanto ja siivous sekä Kartanonmäen laitoshuoltajien työn muuttuminen kaksivuorotyöksi. Resurssimuutoksena Kartanonmäen laitoshuoltajien työn muuttaminen päivätyöstä vuorotyöksi edellyttää 2-3 uutta henkilöä ja Kultakodit vuokra-asunnot 2 uutta henkilöä. Ruokapalvelujen ruokalistoissa jatketaan edullisten elintarvikevaihtoehtojen suosimista sekä reseptiikan kehittämistä. Elintarvikkeiden hinnat tulevat nousemaan 4-6 % vuoden 2011 tasosta. Talouden tasapainotustoimenpiteenä ruokatuotannon elintarvikeostoihin osoitetusta varauksesta on vähennetty 40 000 euroa.

Sisäisen laskutuksen lähtötiedot on hyväksytty tilaajilla. Ruoka- sekä siivouspalvelujen hinnoittelu pidetään vuoden 2011 tasolla. Yksikköhinnoittelun tasoon on vaikuttanut Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmän myötä saadut hyödyt sekä Perttilän tuotantokeittiön valmistuminen. Tulosalueen tavoitteena on, että tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuvat menot.

Keskuskeittiön suunnittelua jatketaan (kuntaliitospäätösten jälkeen, jolloin tiedetään hankkeen laajuus) niin, että investointivalmius olisi vuosina 2013-2014.

## 10.8.5 Teknisen lautakunnan suoritteet

### Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt

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 talustilaston määrittelyn mukaisesti eivätkä sisällä hallinnon yleiskustannuksia eivätkä pääomakustannuksia. Asukaskohtaisia kustannuksia voidaan käyttää tällöin mm. kuntavertailussa.

| Suoritteet ja tunnusluvut                 | 2010      | 2 011     | 2012      | 2013      | 2014      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Talousarvio 2012                          | Tot.      | Tavoite   | Tavoite   | Tavoite   | Tavoite   |
| <b>Toimielin/toiminta</b>                 |           |           |           |           |           |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                |           |           |           |           |           |
| <b>KUNNALLISTEKNIikka</b>                 |           |           |           |           |           |
| <b>Liikenneväylät</b>                     |           |           |           |           |           |
| Liikenneväylät, km                        | 306       | 307       | 309       | 311       | 313       |
| Päällystysprosentti                       | 88        | 88        | 88        | 88        | 88        |
| Valaistut liikenneväylät, km              | 274       | 276       | 278       | 280       | 282       |
| Maksullisia p-paikkoja, kpl               | 468       | 468       | 468       | 468       | 468       |
| * Toimintakulut / asukas, €               | 108,41    | 101,86    | 107,62    | 112,94    | 115,93    |
| Yksityistiet, km                          | 320       | 320       | 320       | 320       | 320       |
| Avustetut yksityistiet, km                | 298       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| * Yksityistieavutukset €/km               | 553,09    | 565,81    | 582,79    | 595,26    | 607,99    |
| <b>Puistot ja yleiset alueet</b>          |           |           |           |           |           |
| Hoidettuja puistoalueita, ha              | 78,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      |
| Puistometsiä, ha                          | 429       | 429       | 429       | 429       | 429       |
| Talousmetsiä, ha                          | 1102      | 1 102     | 1 102     | 1 102     | 1 102     |
| Leikkipuistoja kpl                        | 33        | 33        | 33        | 33        | 33        |
| Uimarantoja, kpl                          | 19        | 19        | 19        | 19        | 19        |
| Venepaikkoja, kpl                         | 1 412     | 1 412     | 1 412     | 1 412     | 1 412     |
| Matonpesupaikkoja, kpl                    | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Vuokrattavia palstoja, kpl                | 95        | 87        | 87        | 87        | 87        |
| * Toimintakulut / asukas, €               | 31,71     | 33,25     | 32,15     | 32,96     | 33,59     |
| <b>Vesi- ja viemärilaitos</b>             |           |           |           |           |           |
| Verkostoon pumpattu vettä, m <sup>3</sup> | 2 505 873 | 2 480 000 | 2 510 000 | 2 510 000 | 2 510 000 |
| Myyty vesi, m <sup>3</sup>                | 2 092 800 | 2 151 000 | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 070 000 |
| Puhdistettu jätevesi, m <sup>3</sup>      | 4 564 034 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 | 4 050 000 |
| Vesihuoltoverkoston pituus, km            | 311       | 311       | 313       | 315       | 317       |
| Liittymisaste %                           | 86        | 86        | 86        | 86        | 86        |
| Vesijohtoverkoston pituus, km             | 311       | 310       | 312       | 314       | 316       |

| <b>Suoritteet ja tunnusluvut</b>           | <b>2010</b> | <b>2 011</b>   | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Talousarvio 2012</b>                    | <b>Tot.</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| Verkostoon liittyneitä                     | 31 500      | 31 800         | 32 100         | 32 100         | 32 100         |
| Liittymisaste %                            | 86          | 86             | 86             | 86             | 86             |
| Jätevesiverkoston pituus, km               | 309         | 309            | 311            | 313            | 315            |
| Liittymisaste %                            | 86          | 86             | 86             | 86             | 86             |
| Sadevesiverkoston pituus, km               | 136         | 136            | 138            | 140            | 142            |
| * Toimintakulut €/myyty m <sup>3</sup>     | 2,46        | 2,28           | 2,68           | 2,76           | 2,82           |
| * Toimintakate/€/myyty m <sup>3</sup>      | 0,52        | 0,59           | 0,58           | 0,57           | 0,58           |
| Veden hinta €/m <sup>3</sup>               | 1,08        | 1,11           | 1,14           | 1,16           | 1,19           |
| Jäteveden hinta €/m <sup>3</sup>           | 1,68        | 1,72           | 1,77           | 1,81           | 1,84           |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                  |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                       | 76          | 76             | 77             | 77             | 77             |
| Toimintakulut /asukas, €                   | -211,81     | -197,43        | -215,98        | -220,4         | -223,88        |
| Toimintakate /asukas, €                    | -0,65       | -0,17          | -2,12          | -4,02          | -4,96          |
| <b>TILAPALVELUT</b>                        |             |                |                |                |                |
| Hallinnassa olevat tilat, k-m <sup>2</sup> | 179 632     | 179 632        | 182 725        | 182 725        | 182 725        |
| Korjaukset teknisestä arvosta %            | 2,7         | 3,6            | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
| Toimintakulut €/k-m <sup>2</sup>           | 61,64       | 60,82          | 68,33          | 71,24          | 73,35          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                  |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                       | 37          | 37             | 39             | 39             | 39             |
| Toimintakulut /asukas, €                   | -178,89     | -173,64        | -196,67        | -200,41        | -203,2         |
| Toimintakate /asukas, €                    | 55,73       | 65,13          | 60,46          | 59,79          | 60,14          |
| <b>RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT</b>           |             |                |                |                |                |
| <b>Ruokapalvelut</b>                       |             |                |                |                |                |
| Ateriat, kpl                               | 2 417 787   | 2 480 000      | 2 480 000      | 2 480 000      | 2 480 000      |
| * Toimintakulut / ateria, €                | 2,44        | 2,62           | 2,79           | 2,88           | 2,95           |
| <b>Siivouspalvelut</b>                     |             |                |                |                |                |
| Siivousala hum <sup>2</sup>                | 122 216     | 122 216        | 124 000        | 124 000        | 124 000        |
| * Toimintakulut/hum <sup>2</sup> , €       | 34,27       | 36,36          | 36,97          | 38,05          | 39,16          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                  |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                       | 192,3       | 193,6          | 198            | 198            | 198            |
| Toimintakulut /asukas, €                   | -234,7      | -251,28        | -265,38        | -270,96        | -275,63        |
| Toimintakate /asukas, €                    | 21,23       | 8,93           | 5,82           | 8,57           | 8,86           |
| <b>HALLINTO</b>                            |             |                |                |                |                |
| <b>Keskuksen hallinto</b>                  |             |                |                |                |                |
| *Toimintakulut / asukas, €                 | 108,42      | 82,52          | 121,48         | 124,79         | 126,9          |
| <b>Pelastustoimi</b>                       |             |                |                |                |                |
| * Toimintakulut /asukas, €                 | 70,84       | 71,42          | 71,72          | 74,25          | 75,58          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                  |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                       | 8,4         | 8,4            | 8,3            | 8,3            | 8,3            |
| Toimintakulut /asukas, €                   | -96,2       | -88,15         | -98,4          | -101,38        | -103,15        |
| Toimintakate /asukas, €                    | -90,48      | -88,07         | -93,55         | -96,5          | -98,25         |

| <b>Suoritteet ja tunnusluvut</b> | <b>2010</b> | <b>2 011</b>   | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Talousarvio 2012</b>          | <b>Tot.</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| <b>Toimiala yhteensä</b>         |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä             | 313,7       | 315            | 322,3          | <b>322,3</b>   | <b>322,3</b>   |
| Toimintatuotot /asukas, €        | 703,82      | 695,17         | 742,19         | 756,11         | 766,76         |
| Toimintakulut /asukas, €         | -714,92     | -709,66        | -768,01        | -784,59        | -797,18        |
| Toimintakate /asukas, €          | -11,1       | -14,5          | -25,82         | -28,48         | -30,42         |

## 10.9 Ympäristölautakunta

### 10.9.1 Hallinto

Hallinnon menoihin sisältyvät ympäristölautakunnan toimintamenot. Hallinnon palvelut näkyvät vyörytyserissä aiemman sisäisen laskutuksen sijaan. Menoihin sisältyy Uudenmaan liiton mak-suosuus ilmoitetun mukaisena. Maankäytön kehittämiskorvauksien taso on säilytetty vuoden 2009 tasossa (314 000 euroa), tiedossa olevia sopimuksia ei talousarviovalmisteluvaiheessa ole.

### 10.9.2 Maankäyttö

Kaavoituksen kohteista ja aikataulusta sovitaan erillisessä kaavoitusohjelmassa. Maankäytön asiantuntijapalveluksiin osoitetut määrärahat ovat tasossa, jolla kaavoitusohjelmaa voidaan toteuttaa.

Kaupunginarkkitehdin tehtävän jäätyä avoimeksi tehtävää on hoidettu sisäisellä siirrolla arkkitehdin toimesta. Arkkitehdin tehtävä on avoinna. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä talousarvioehdotus sisältää asiantuntijapalveluksissa 50 % arkkitehdin palkkauksen määrärahasta, eikä tehtävää noin ollen vuoden 2012 aikana täytetä. Muodostuva säästö on 30 000 euroa.

### 10.9.3 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii sopimuksella Karjalohjan rakennustarkastajan tehtävien hoidosta. Myyntituottoihin on sisällytetty sopimuksen perusteella 30 000 euroa. Rakennuslupamaksujen varaus on vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisessa tasossa ja näin realistisella tasolla. Talousarvio sisältää toimistotyöntekijän lisäresurssin rakennusjärjestyksen uudistuksen aiheuttamien lisätöiden johdosta.

### 10.9.4 Ympäristönsuojelu

Talousarvioon sisältyy sekä Hiidenveden kunnostuksen jatkohankkeeseen (78 792 euroa) osallistuminen että Lohjan muiden järvien kunnostuksiin osallistuminen 10 000 eurolla. Asiantuntijapalveluksiin osoitetuilla määrärahoilla pystytään toteuttamaan pakolliset hankkeet.

Talousarvioon sisältyy opiskelijoiden työharjoittelujaksoon tai kesätyöntekijöihin varattu määräraha (3 000 euroa).

### 10.9.5 Ympäristönvalvonta

Ympäristövalvonnan asiantuntijapalveluihin osoitetuilla määrärahoilla kyetään toteuttamaan suunnitellut hankkeet. Talousarvio sisältää erillisen varauksen opiskelijoiden työharjoittelujaksoon tai kesätyöntekijöihin (8 000 euroa).

Talousarvioon ei esitetty ympäristövalvonnalle erillistä määrärahaa kaatopaikkojen lisätutkimuksiin, koska niiden selvittäminen on katsottu olevan teknisen toimen alaista. Määräraha on sisällytetty jätehuollon määrärahavaraukseen.

### 10.9.6 Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen tuettujen matkalippujen hinnan alentaminen ja liikennöitsijäkorvauksen periaatteiden muuttaminen on kasvattanut tuettujen matkojen määrää ja alentanut liikennöitsijälle makset-



tavia korvauksia vuonna 2011. Joukkoliikenteen valtionosuus on alentunut. Toimintakate on säilytetty aiemman suuruisena, joka mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisen kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Liikennöintisopimuksissa tapahtuu muutoksia liikennöitsijälle taloudellisesti kannattamattomien reittien osalta. Määrärahaa käytetään ostopalveluliikenteen hankkimiseen joukkoliikenteen mahdollisuuksien kehittämiseksi ja säilyttämiseksi nykyisellään. Lisäksi arvioidaan mahdollisuudet asiointi- ja palveluliikenteen kehittämiseen (lisäpäivät, ajo-ajan pidentäminen) keväällä toteutettavan kilpailutuksen yhteydessä.

Vuoden 2011 aikana valmistuu valtakunnallinen joukkoliikenteen palvelutasomääritys, jonka perusteella käynnistetään vuonna 2012 valmistautuminen vuosien 2014-2019 päättyviin liikennöitsijäsopimuksiin. Joukkoliikenteen palvelevuutta parantavana hankkeena on käynnissä liityntäpysäköintisuunnittelu koko Uudenmaan alueella sekä kevyt liikennettä palvelevana että uusien liityntäpysäköintipaikkojen tarkasteluna ja toteuttamisena.

Valtuustoaloitteessa esitetty Siuntion liityntäliikenteen järjestäminen ei sisälly toimintasuunnitelmaan.

Henkilöliikennelogistikko siirtyi 1.8.2011 alkaen Lohjan kaupungille. Yhteistyö jatkuu toistaiseksi sopimuksella muiden aiemmin mukana olleiden kuntien kanssa Vihdin jäädessä pois yhteistyöstä.

### 10.9.7 Kiinteistö- ja kartastotoimi

Tulo-odotukset on varattu vuoden 2010 tason pohjalta, tulovaraus on optimistinen kiinteistönmuodostuksen ja aineistomyynnin osalta. Arvio maanvuokratuloista on vuoden 2011 tulo-odotusta suurempi, mutta todennäköisesti toteutumassa uusista maanvuokrasopimuksista johtuen.

Varatulla asiantuntijamäärärahalta on tarkoitus toteuttaa Paloniemen kaavanpohjakartan ajantasaisaminen ja täydentäminen, EUREF-FIN/ETRS-GKn tasokoordinaattijärjestelmään siirtymien, opaskartan uudistaminen ja mahdollisuuksien mukaan ortoilmakuvien päivittäminen.

Talousarvioon sisältyy maastomittauksiin palkattu kartoittajaksi kouluttautuva oppisopimusopiskelija.

### 10.9.8 Ympäristölautakunnan suoritteet

#### **Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt**

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. kuntavertailussa.

Suoritteiden ja tunnuslukujen euromääräiset tiedot lasketaan siinä talousarviovaiheessa, kun kaikki kustannuslaskennalliset erät on budjetoitu.

| <b>Suoritteet ja tunnusluvut</b>        | <b>2010</b> | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Talousarvio 2012</b>                 | <b>Tot.</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| <b>Toimielin/toiminta</b>               |             |                |                |                |                |
| <b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>              |             |                |                |                |                |
| <b>MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ</b>          |             |                |                |                |                |
| <b>Maankäytön suunnittelu</b>           |             |                |                |                |                |
| Vahvistuneet kaavat ha                  |             |                |                |                |                |
| - yleiskaavat, ha                       | 0           | 300            | 200            | 200            | 200            |
| - asemakaavat, ha                       | 31          | 90             | 120            | 120            | 120            |
| - ranta-asemakaavat, ha                 | 20          | 3              | 20             | 20             | 20             |
| Kaavoitettua aluetta yhteensä, ha       | 12 000      | 12 000         | 12 000         | 12000          | 12 000         |
| <b>Kaavoitettu tonttivaranto</b>        |             |                |                |                |                |
| - omakotitontit, kpl                    | 131         | 150            | 150            | 150            | 150            |
| - rivitalotontit, kpl                   | 43          | 40             | 35             | 35             | 35             |
| - kerrostalotontit, kpl                 | 16          | 15             | 15             | 15             | 15             |
| - liike- ja teollisuustontit, kpl       | 50          | 40             | 35             | 35             | 35             |
| Maa-ainesluvut, m <sup>3</sup>          | 481 000     | 100 000        | 50 000         | 50000          | 50 000         |
| Poikkeamisluvat, kpl                    | 92          | 100            | 115            | 115            | 115            |
| * Maankäytön toimintamenot/asukas       | 19,73       | 19,79          | 17,39          | 18,45          | 18,77          |
| <b>Joukkoliikenne</b>                   |             |                |                |                |                |
| - Tuetut matkat                         | 350 823     | 375 000        | 375 000        | 375000         | 375 000        |
| * Toimintakulut €/tuettu matka          | 1,26        | 1,25           | 1,19           | 1,22           | 1,25           |
| <b>Rakennusvalvonta</b>                 |             |                |                |                |                |
| - Rakennusluvut (+ilmoitukset), kpl     | 822         | 650            | 670            | 670            | 670            |
| - Katselmus, kpl                        | 1 090       | 1 100          | 1 200          | 1200           | 1 200          |
| * Toimintakulut, euroa/rakennuslupa     | 447         | 632            | 669            | 688            | 707            |
| <b>Ympäristönsuojelu/valvonta</b>       |             |                |                |                |                |
| Valvottavia ympäristölupia, kpl         | 138         | 140            | 140            | 140            | 140            |
| Ympäristölakien mukaiset ratkaisut, kpl | 82          | 90             | 90             | 90             | 90             |
| Lausunnot                               | 192         | 180            | 180            | 180            | 180            |
| Tarkastukset ja valvontakäynnit, kpl    | 479         | 400            | 400            | 400            | 400            |
| * Ympäristötoimen toimintamenot/asukas  | 14,24       | 13,8           | 14,84          | 15             | 15,36          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>               |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                    | 24          | 24             | 25             | 25             | 25             |
| Toimintakulut /asukas, €                | -50,61      | -52,48         | -50,32         | -51,97         | -52,9          |
| Toimintakate /asukas, €                 | -29,34      | -26,81         | -31,72         | -33,22         | -34            |
| <b>KIINTEISTÖ- JA KARTASTOTOIMI</b>     |             |                |                |                |                |
| Maanhankinta, ha                        | 16,5        | 20             | 20             | 20             | 20             |
| Maanluovutus, ha                        | 12          | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Omakotitontit, kpl                      | 29          | 30             | 40             | 40             | 40             |
| Rivitalotontit, kpl                     | 0           | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Kerrostalotontit, kpl                   | 0           | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Liike- ja teollisuustontit              | 3           | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Vapaa-ajantontit, kpl                   | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| * Tonttipalvelut toimintakulut/ asukas  | 3,66        | 4,56           | 4,46           | 4,55           | 4,63           |

| <b>Suoritteet ja tunnusluvut</b>     | <b>2010</b> | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Talousarvio 2012</b>              | <b>Tot.</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| Pohjakartta                          |             |                |                |                |                |
| yhteensä, ha                         | 8 000       | 8 000          | 8 600          | 8600           | 8 600          |
| täydennetty, ha                      | 575         | 600            | 600            | 600            | 600            |
| *Kartastotoimi toimintakulut/ asukas | 7,49        | 8,09           | 10             | 10             | 10,31          |
| Rakennusten merkitsemisiä, kpl       | 170         | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Tonttijaot, kpl                      | 22          | 40             | 40             | 40             | 40             |
| Lohkomiset, kpl                      | 74          | 80             | 80             | 80             | 80             |
| Yleisten alueiden mittauksia, kpl    | 5           | 20             | 20             | 20             | 20             |
| * Mittaustoimi toimintakulut/ asukas | 9,27        | 9,23           | 10,34          | 10,91          | 11,27          |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>            |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                 | 21,9        | 21,9           | 23,9           | 23,9           | 23,9           |
| Toimintakulut /asukas, €             | -26,08      | -27,22         | -28,7          | -29,24         | -29,78         |
| Toimintakate /asukas, €              | -8,28       | -10,5          | -10,74         | -11,06         | -11,39         |
| <b>Toimiala yhteensä</b>             |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                 | 45,9        | 45,9           | 48,9           | 48,9           | 48,9           |
| Toimintatuotot /asukas, €            | 43,89       | 50,2           | 41,41          | 41,8           | 42,2           |
| Toimintakulut /asukas, €             | -84,29      | -88,44         | -87,45         | -89,76         | -91,37         |
| Toimintakate /asukas, €              | -40,4       | -38,25         | -46,04         | -47,96         | -49,17         |

## 10.10 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunta

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen ohjelma on päivitetty vuodelle 2012. Eniten on muuttunut valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma, jossa on otettu huomioon elintarvikelain muutos ja mm. tietojärjestelmien valmistumisesta aiheutuneet muutokset. Muutoksia on tehty myös tupakkalain, kuluttajaturvallisuusvalvonnan, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä kemikaalilain valvonnan toimialakohtaisiin valvontaohjelmiin. Terveystensuojelun valvontaohjelmaan ei ole tehty muutoksia.

Säännöllistä valvontaa ja sen osuutta pyritään edelleen lisäämään vuonna 2012, jotta toimijoiden kustantama viranomaisvalvonta saavuttaisi suunnitelmien mukaisen tason ja vaikuttava ennaltaehkäisy tehostuisi. Jos omavalvonta tai toiminnan riskienhallinta ei toimi, kohteen valvontaa lisätään tai ryhdytään pakkotoimiin.

Elintarvikelain ja tuoteturvalain muutoksien seurauksena vuonna 2011 hakemusmenettely muuttui pääosin ilmoitusmenettelyksi. Valvontaa on tässä yhteydessä mahdollisuus tehostaa niveltämällä ilmoituksen käsittelyyn omavalvonnan ja turvallisuusasiakirjan toimivuuden valvonta eli säännöllisen valvonnan elementti, koska ilmoitusmenettelyyn kuitenkin sisältyy kohteen valvontatarpeen määrittely. Myös kuluttajapalveluiden valvonnan prosessi muuttuu vastaavalla tavalla vuonna 2012. Kemikaalivalvonnassa myrkyllisten kemikaalien vähittäismyynnin vaatimus tiukkenee lähinnä säilytyksen suhteen.

Teurastamoiden lihantarkastus on vuonna 2011 siirtynyt Länsi-Uudenmaan ympäristöterveydeltä EVIRA:lle.

Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan suunnitelman laatimista. Lainsäädäntömuutos asettaa uusia vaatimuksia eläinlääkintähuollolle, mikä edellyttää sen kehittämistä edelleen myös vuoden 2012 aikana. Kaikkien kotieläinten kiireellisten tapausten palve-

luvelvoite edellyttää toiminnan kehittämistä, mihin vaikuttaa myös yksityisten palveluiden tarjonta. Vuoden 2012 aikana tuotantoeläinten osuus pienenee kun taas erityisesti hevosten, koirien ja kissojen kasvaa, minkä praktikkoeläinlääkärit joutuvat ottamaan huomioon toiminnassaan. Uuden eläinlääkintähuoltolain ja toisaalta kuntaliitoksen aiheuttamat vaikutukset tulevat arvioitavaksi myös vuoden 2012 aikana valittaessa strategiaa eläinlääkäreiden vastaanottojen kehittämiseksi.

Uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012. Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto tehostaa valvonnan tietokantojen hallintaa, valvontatoimen ja erityisesti säännöllisen valvonnan suorittamista riskiluokitteluihin ja laskutuksineen sekä yhteyttä valtion viranomaisiin, joiden kanssa siirytään/valmistaudutaan siirtymään keskitettyyn valvontatietojärjestelmään (KUTI-YHTI). Uudessa järjestelmässä konvertoidaan ja korjataan valvontakohdetietoja ja syötetään valvontatietoja KUTI- ja YHTI-luokitusten mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen portaali valvontaviranomaisille ja mahdollisesti toiminnanharjoittajille ja kansalaisille on tekeillä v. 2012 aikana. Ohjelman uudistuksen yhteydessä on mahdollisuus saada myös yhtenäinen eläinlääkintäohjelmisto.

Kuntaliitoskaavailut antavat aiheen vuoden 2012 aikana arvioida kunnallisen ympäristöterveydenhuollon organisaation vaihtoehtoja ja mahdollisia muutoksia nykyiseen organisaatioon.

Hygieenikko/kaupungineläinlääkärin tehtävä on ollut avoimena 1.5.2011 alkaen. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä on tehtävien hoitamista varten varattu asiantuntijapalveluksiin 50 % palkkamäärärahoista. Tehtävää ei ole tarkoitus täyttää vuoden 2012 aikana. Menosäästö vaikuttaa muiden kuntien maksuosuuksiin ja säästövaikutus on nettona 18 000 euroa.

## 10.10.1 Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan suoritteet

### **Yksikkö- ja asukaskohtaisten tunnuslukujen määrittelyt**

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.

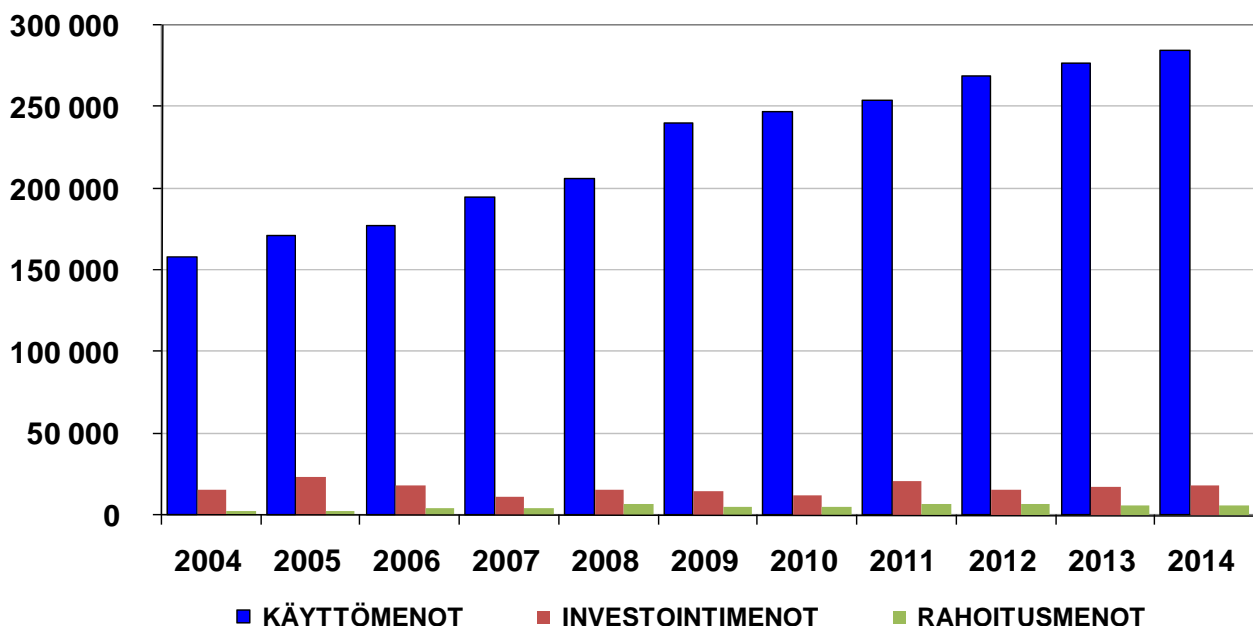
Tulosalue- tai toimialakohtaisesti lasketut asukaskohtaiset kulut ja toimintakatteet on laskettu toiminta- ja taloustilaston määrittelyn mukaisesti eivätkä sisällä hallinnon yleiskustannuksia eivätkä pääomakustannuksia. Asukaskohtaisia kustannuksia voidaan käyttää tällöin mm. kuntavertailussa.

| <b>Suoritteet ja tunnusluvut</b>             | <b>2010</b> | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Talousarvio 2012</b>                      | <b>Tot.</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> | <b>Tavoite</b> |
| <b>LÄNSI-UUDENMAAN</b>                       |             |                |                |                |                |
| <b>YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA</b>            |             |                |                |                |                |
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>              |             |                |                |                |                |
| Tehty työaika, henkilötyövuodet              | 13,5        | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 13,5           |
| Tarkastukset ja näytteenottokerrat, kpl      | 1200        | 1250           | 1250           | 1250           | 1250           |
| Eri lakien mukaiset päätökset, kpl           | 198         | 85             |                |                |                |
| EL mukaiset päätökset, kpl                   | 32          | 40             | 5              | 5              | 5              |
| TsL mukaiset päätökset, kpl                  | 13          | 20             | 20             | 20             | 20             |
| KuTuL mukaiset päätökset, kpl                | 0           | 0              | 10             | 10             | 10             |
| TupL mukaiset päätökset, kpl                 | 151         | 80             | 25             | 25             | 25             |
| KemL mukaiset päätökset, kpl                 | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Lääkelain mukaiset päätökset, kpl            | 2           | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Ulkoilulain mukaiset päätökset, kpl          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Annetut lausunnot, kpl                       | 30          | 60             | 60             | 60             | 60             |
| Näytteenotot, kpl                            | 300         | 250            |                |                |                |
| Elintarvikenäytteet, kpl                     | 500         | 200            | 10             | 10             | 10             |
| Vesinäytteet, kpl                            | 0           | 400            | 250            | 250            | 250            |
| Sisäilmanäytteet, kpl                        | 0           | 10             | 0              | 0              | 0              |
| Toimeksiannot muilta viranomaisilta, kpl     | 0           | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Annetut asiantuntijapalvelut, kpl            | 0           | 60             | 60             | 60             | 60             |
| * Toimintamenot euroa/toiminta-alueen asukas | 12,83       | 12,73          | 13,15          | 13,83          | 14,05          |
| Eläinlääkärikäyntejä, kpl                    | 7700        | 6800           | 6800           | 6800           | 6800           |
| * Toimintamenot euroa/toiminta-alueen asukas | 4,75        | 4,39           | 4,78           | 4,85           | 4,92           |
| Asukasmäärä Lohja                            | 39 714      | 40 111         | 40 512         | 40 917         | 41 326         |
| Asukasmäärä koko yhteistoiminta-alue         | 90 017      | 92587          | 93 728         | 94 829         | 95 931         |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                     |             |                |                |                |                |
| Vak. henkilöstömäärä                         | 13,5        | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 13,5           |
| Toimintatuotot /asukas, €                    | 17,05       | 16,17          | 15,98          | 16,7           | 16,79          |
| Toimintakulut /asukas, €                     | 23,87       | 23,57          | 23,96          | 25,5           | 25,97          |
| Toimintakate /asukas, €                      | -6,82       | -7,39          | -7,97          | -8,8           | -9,18          |

# 11 TALOUDEN YHTEENVETOTAULUKOT

| MENOT                   | TP      | TP      | TP      | TP      | TP      | TP      | TP      | TA      | TA      | TS      | TS      |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
| <b>KOKONAISMENOT</b>    | 175 836 | 196 876 | 199 261 | 210 094 | 228 352 | 260 133 | 264 701 | 281 409 | 291 273 | 300 033 | 308 883 |
| % kasvu                 | 8,6     | 12,0    | 1,2     | 5,4     | 8,7     | 13,9    | 1,8     | 6,3     | 3,5     | 3,0     | 2,9     |
| Ulkoiset menot          | 162 045 | 182 049 | 183 374 | 193 037 | 210 106 | 238 980 | 241 586 | 259 717 | 267 960 | 276 017 | 284 284 |
| Sisäiset menot          | 13 791  | 14 827  | 15 888  | 16 531  | 18 246  | 21 152  | 21 006  | 21 504  | 23 314  | 24 017  | 24 599  |
| <b>KÄYTTÖMENOT</b>      | 157 476 | 170 697 | 176 642 | 194 135 | 205 553 | 239 512 | 247 183 | 253 833 | 268 269 | 276 768 | 284 520 |
| % kasvu                 | 4,7     | 8,4     | 3,5     | 9,9     | 5,9     | 16,5    | 3,2     | 2,7     | 5,7     | 3,2     | 2,8     |
| % kokonaismenoista      | 89,6    | 86,7    | 88,6    | 92,4    | 89,3    | 90,8    | 92,8    | 91,7    | 91,7    | 92,7    | 92,7    |
| Ulkoiset menot          | 143 685 | 155 870 | 160 754 | 177 078 | 187 334 | 218 372 | 225 400 | 232 141 | 244 956 | 252 752 | 259 921 |
| Sisäiset menot          | 13 791  | 14 827  | 15 888  | 17 057  | 18 219  | 21 139  | 21 783  | 21 692  | 23 314  | 24 017  | 24 599  |
| <b>INVESTOINTIMENOT</b> | 15 796  | 23 641  | 18 487  | 11 263  | 15 776  | 15 201  | 12 280  | 20 596  | 16 095  | 17 300  | 18 025  |
| Ulkoiset menot          | 15 796  | 23 641  | 18 487  | 11 263  | 15 749  | 15 188  | 12 275  | 20 596  | 16 095  | 17 300  | 18 025  |
| Sisäiset menot          | 0       | 0       | 0       | 0       | 27      | 13      | 4       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| % kokonaismenoista      | 9,0     | 12,0    | 9,3     | 5,4     | 7,6     | 6,9     | 5,1     | 6,2     | 6,1     | 7,1     | 7,1     |
| <b>RAHOITUSMENOT</b>    | 2 564   | 2 538   | 4 133   | 4 696   | 7 023   | 5 419   | 5 238   | 6 980   | 6 909   | 5 965   | 6 338   |
| % muutos                | 36,1    | -1,0    | 62,8    | 5,1     | 57,1    | -13,5   | -10,9   | 8,5     | 1,8     | 2,8     | 2,8     |
| % kokonaismenoista      | 1,5     | 1,3     | 2,1     | 2,2     | 3,1     | 2,3     | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 3,1     | 3,1     |

## MENOJEN KEHITYS 2004-2014 (1000 €) (ilman poistoja)



**MENOT TOIMIELIMITTÄIN 2004-2014**  
(1000 eur)

**1 KÄYTTÖTALOUS**

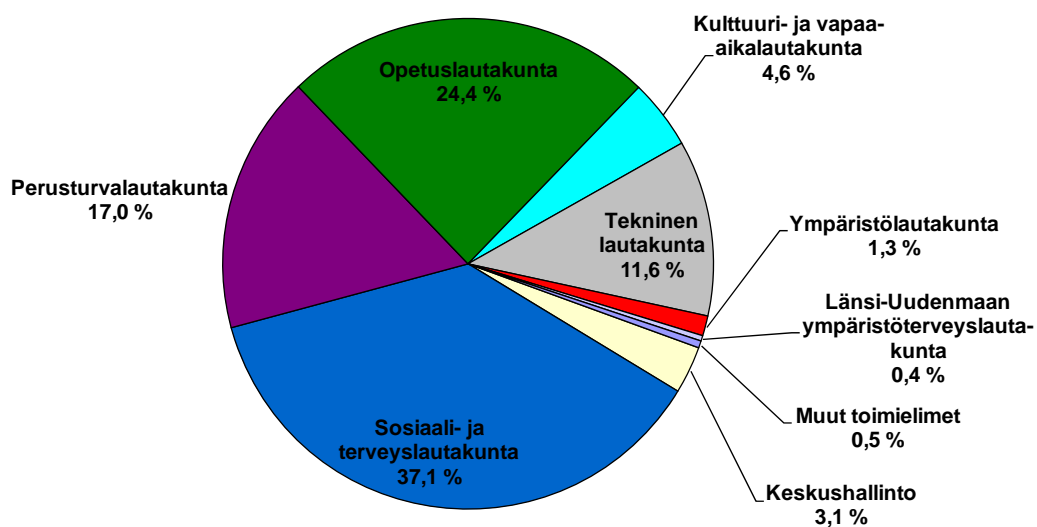
| TOIMIELIN   | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KESKUSVAALI-LAUTAKUNTA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 157            | 11             | 141            | 105            | 129            | 93             | 2              | 95             | 435            | 0              | 153            |
| % kasvu   | 161,7          | -93,0          | 1 184,2        | -25,5          | 22,2           | -27,7          | -97,7          | 4 290,5        | 358,4          | -100,0         |                |
| Ulkoiset menot  | 142            | 10             | 139            | 103            | 127            | 91             | 1              | 92             | 433            | 0              | 151            |
| Sisäiset menot  | 15             | 1              | 2              | 2              | 2              | 2              | 1              | 2              | 2              | 0              | 2              |
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 59             | 51             | 62             | 66             | 68             | 62             | 71             | 78             | 78             | 82             | 85             |
| % kasvu   | 11,3           | -13,6          | 20,7           | 7,4            | 2,3            | -8,8           | 14,7           | 9,6            | 0,7            | 5,5            | 2,7            |
| Ulkoiset menot  | 56             | 45             | 56             | 61             | 62             | 60             | 70             | 76             | 76             | 80             | 82             |
| Sisäiset menot  | 3              | 6              | 6              | 5              | 6              | 2              | 1              | 1              | 2              | 2              | 3              |
| <b>YLEINEN LUOTTAMUS-HENKILÖHALLINTO</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 640            | 651            | 671            | 712            | 809            | 756            | 730            | 770            | 723            | 745            | 766            |
| % kasvu   | -9,6           | 1,7            | 3,1            | 6,1            | 13,6           | -6,5           | -3,4           | 5,5            | -6,1           | 3,1            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 560            | 585            | 609            | 646            | 724            | 678            | 629            | 694            | 629            | 648            | 667            |
| Sisäiset menot  | 80             | 66             | 63             | 66             | 85             | 79             | 101            | 77             | 94             | 97             | 99             |
| <b>KESKUSHALLINTO</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 6 991          | 7 582          | 7 253          | 7 653          | 8 140          | 8 118          | 7 892          | 8 152          | 8 395          | 8 692          | 8 930          |
| % kasvu   | 7,4            | 8,5            | -4,3           | 5,5            | 6,4            | -0,3           | -2,8           | 3,3            | 3,0            | 3,5            | 2,7            |
| Ulkoiset menot  | 6 426          | 6 913          | 6 473          | 6 834          | 7 283          | 7 298          | 6 981          | 7 320          | 7 474          | 7 747          | 7 961          |
| Sisäiset menot  | 565            | 669            | 780            | 819            | 857            | 821            | 910            | 833            | 921            | 945            | 969            |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b><br>(vuoteen 2008 asti perusturvalautakuntaa)            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   |                |                |                |                |                | 86 077         | 89 954         | 93 710         | 99 591         | 103 863        | 106 654        |
| % kasvu   |                |                |                |                |                |                | 4,5            | 4,2            | 6,3            | 4,3            | 2,7            |
| Ulkoiset menot  |                |                |                |                |                | 80 525         | 83 816         | 88 249         | 92 868         | 96 865         | 99 518         |
| Sisäiset menot  |                |                |                |                |                | 5 552          | 6 138          | 5 461          | 6 724          | 6 998          | 7 136          |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 70 637         | 76 650         | 80 201         | 91 066         | 98 306         | 41 837         | 42 647         | 43 450         | 45 686         | 46 020         | 47 313         |
| % kasvu   | 4,6            | 8,5            | 4,6            | 0,0            | 7,9            | -57,4          | 1,9            | 1,9            | 5,1            | 0,7            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 67 498         | 73 249         | 76 609         | 87 341         | 94 440         | 41 353         | 42 226         | 42 946         | 45 213         | 45 534         | 46 813         |
| Sisäiset menot  | 3 139          | 3 401          | 3 591          | 3 725          | 3 866          | 484            | 421            | 503            | 473            | 486            | 499            |
| <b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 46 556         | 49 158         | 50 922         | 53 848         | 56 448         | 59 416         | 61 404         | 62 347         | 65 431         | 67 840         | 69 762         |
| % kasvu   | 7,1            | 5,6            | 3,6            | 5,7            | 4,8            | 5,3            | 3,3            | 1,5            | 4,9            | 3,7            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 38 971         | 41 099         | 42 417         | 44 427         | 46 245         | 48 586         | 50 535         | 50 812         | 53 868         | 55 977         | 57 591         |
| Sisäiset menot  | 7 585          | 8 059          | 8 505          | 9 422          | 10 204         | 10 830         | 10 869         | 11 535         | 11 562         | 11 863         | 12 171         |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA-LAUTAKUNTA</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 9 084          | 9 706          | 10 270         | 10 676         | 10 840         | 11 068         | 11 795         | 11 514         | 12 303         | 12 706         | 13 065         |
| % kasvu   | 4,9            | 6,8            | 5,8            | 4,0            | 1,5            | 2,1            | 6,6            | -2,4           | 6,9            | 3,3            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 8 286          | 8 852          | 9 243          | 9 566          | 9 784          | 9 884          | 10 618         | 10 354         | 11 021         | 11 390         | 11 714         |
| Sisäiset menot  | 798            | 854            | 1 027          | 1 110          | 1 057          | 1 184          | 1 178          | 1 159          | 1 282          | 1 316          | 1 351          |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 20 549         | 22 658         | 23 575         | 26 495         | 26 606         | 27 617         | 28 392         | 29 224         | 31 114         | 32 103         | 32 944         |
| % kasvu   | -2,4           | 10,3           | 4,0            | 12,4           | 0,4            | 3,8            | 2,8            | 2,9            | 6,5            | 3,2            | 2,6            |
| Ulkoiset menot  | 19 129         | 21 139         | 21 916         | 24 843         | 24 747         | 25 733         | 26 433         | 27 313         | 29 076         | 30 014         | 30 802         |
| Sisäiset menot  | 1 420          | 1 519          | 1 659          | 1 652          | 1 859          | 1 885          | 1 959          | 1 912          | 2 038          | 2 089          | 2 142          |
| <b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 2 805          | 3 181          | 3 442          | 3 513          | 4 209          | 3 457          | 3 348          | 3 547          | 3 543          | 3 673          | 3 776          |
| % kasvu   | 18,3           | 13,4           | 8,2            | 2,1            | 19,8           | -17,9          | -3,2           | 6,0            | -0,1           | 3,7            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 2 618          | 2 928          | 3 187          | 3 256          | 3 925          | 3 201          | 3 186          | 3 380          | 3 372          | 3 498          | 3 596          |
| Sisäiset menot  | 187            | 253            | 255            | 257            | 284            | 256            | 161            | 167            | 170            | 175            | 179            |
| <b>LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA</b><br>(vuoteen 2008 asti Ympäristölautakuntaa) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Kokonaismääräraha   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 009          | 948            | 945            | 971            | 1 043          | 1 073          |
| % kasvu   |                |                |                |                |                |                | -6,1           | -0,3           | 2,7            | 7,5            | 2,9            |
| Ulkoiset menot  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 965            | 905            | 904            | 925            | 997            | 1 026          |
| Sisäiset menot  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 45             | 43             | 41             | 45             | 46             | 48             |
|   | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
| <b>1 KÄYTTÖTALOUS (yhteensä)</b>  | <b>157 478</b> | <b>169 648</b> | <b>176 536</b> | <b>194 135</b> | <b>205 553</b> | <b>239 512</b> | <b>247 183</b> | <b>253 833</b> | <b>268 269</b> | <b>276 768</b> | <b>284 520</b> |
| muutos-%  | 4,7            | 7,7            | 4,1            | 10,0           | 5,9            | 16,5           | 3,2            | 2,7            | 5,7            | 3,2            | 2,8            |
| Ulkoiset menot  | 143 686        | 154 820        | 160 649        | 177 078        | 187 335        | 218 372        | 225 400        | 232 141        | 244 956        | 252 752        | 259 921        |
| Sisäiset menot  | 13 792         | 14 828         | 15 888         | 17 057         | 18 219         | 21 139         | 21 783         | 21 692         | 23 314         | 24 017         | 24 599         |

**2 INVESTOINNIT**

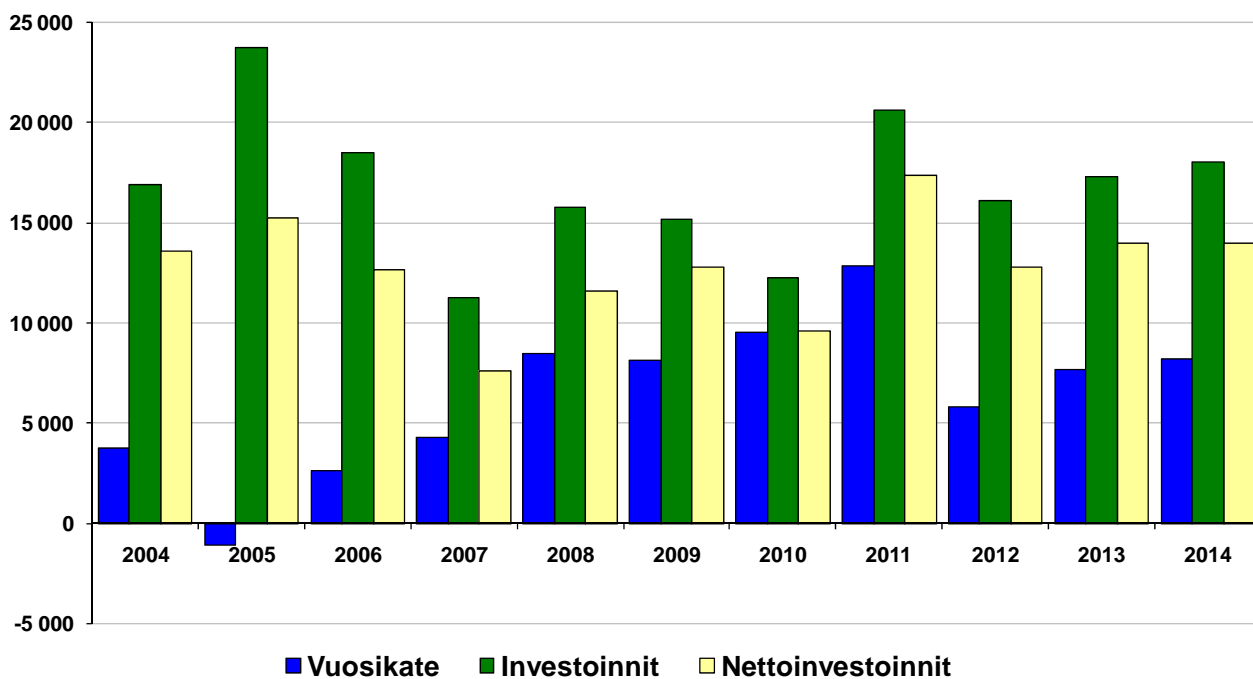
| <b>TOIMIELIN</b>                                | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>KAUPUNGINHALLITUS</b>                        | 720            | 1 838          | 1 055          | 1 785          | 2 329          | 1 352          | 1 060          | 2 100          | 1 210          | 1 210          | 1 210          |
| % investoinneista                               | 4,6            | 7,7            | 5,7            | 15,8           | 14,8           | 8,9            | 8,6            | 10,2           | 7,5            | 7,0            | 6,7            |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYS-<br/>LAUTAKUNTA</b>     |                |                |                |                |                | 47             | 451            | 597            | 900            | 800            | 200            |
| % investoinneista                               |                |                |                |                |                | 0,3            | 3,7            | 2,9            | 5,6            | 4,6            | 1,1            |
| <b>PERUSTURVA-<br/>LAUTAKUNTA</b>               | 125            | 128            | 767            | 375            | 92             |                |                |                |                |                |                |
| % investoinneista                               | 0,8            | 0,5            | 4,1            | 3,3            | 0,6            |                |                |                |                |                |                |
| <b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>                         | 434            | 157            | 689            | 60             | 276            | 488            | 237            | 412            | 435            | 440            | 925            |
| % investoinneista                               | 2,7            | 0,7            | 3,7            | 0,5            | 1,7            | 3,2            | 1,9            | 2,0            | 2,7            | 2,5            | 5,1            |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA-<br/>LAUTAKUNTA</b> | 242            | 669            | 260            | 48             | 37             | 33             | 12             | 105            | 100            | 330            | 50             |
| % investoinneista                               | 1,5            | 2,8            | 1,4            | 0,4            | 0,2            | 0,2            | 0,1            | 0,5            | 0,6            | 1,9            | 0,3            |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                      | 14 195         | 20 911         | 15 647         | 8 878          | 12 951         | 13 063         | 10 417         | 17 247         | 13 315         | 14 385         | 15 505         |
| Ulkoiset menot                                  | 14 195         | 20 911         | 15 647         | 8 878          | 12 925         | 13 050         | 10 466         | 17 247         | 13 315         | 14 385         | 15 505         |
| Sisäiset menot                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 27             | 13             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| % investoinneista                               | 89,9           | 88,1           | 84,6           | 78,8           | 82,2           | 86,0           | 84,5           | 83,7           | 82,7           | 83,2           | 86,0           |
| <b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>                      | 80             | 45             | 69             | 117            | 91             | 218            | 103            | 135            | 135            | 135            | 135            |
| % investoinneista                               | 0,5            | 0,2            | 0,4            | 1,0            | 0,6            | 1,4            | 0,8            | 0,7            | 0,8            | 0,8            | 0,7            |
| <b>2 INVESTOINNIT(yhteensä)</b>                 | <b>15 796</b>  | <b>23 748</b>  | <b>18 487</b>  | <b>11 263</b>  | <b>15 776</b>  | <b>15 202</b>  | <b>12 280</b>  | <b>20 596</b>  | <b>16 095</b>  | <b>17 300</b>  | <b>18 025</b>  |
| Ulkoiset menot                                  | 15 796         | 23 748         | 18 487         | 11 263         | 15 749         | 15 188         | 12 329         | 20 596         | 16 095         | 17 300         | 18 025         |
| Sisäiset menot                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 27             | 14             | (49)           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| muutos-%  | 63,7           | 50,3           | -22,2          | -39,1          | 40,1           | -3,6           | -19,2          | 67,7           | -21,9          | 7,5            | 4,2            |
| <b>3 RAHOITUS (yhteensä)</b>                    | <b>2 564</b>   | <b>2 538</b>   | <b>4 143</b>   | <b>4 696</b>   | <b>7 023</b>   | <b>5 419</b>   | <b>5 238</b>   | <b>6 980</b>   | <b>6 909</b>   | <b>5 965</b>   | <b>6 338</b>   |
| muutos-%  | 36,1           | -1,0           | 63,2           | 13,4           | 49,5           | -22,8          | -3,4           | 33,3           | -1,0           | -13,7          | 6,3            |
| <b>MAARARAHAT (yhteensä)</b>                    | <b>175 838</b> | <b>195 934</b> | <b>199 166</b> | <b>210 094</b> | <b>228 352</b> | <b>260 134</b> | <b>264 701</b> | <b>281 408</b> | <b>291 273</b> | <b>300 033</b> | <b>308 883</b> |
| Kasvu %   | 8,6            | 11,4           | 1,6            | 5,49           | 8,69           | 13,92          | 1,76           | 6,31           | 3,51           | 3,01           | 2,95           |
| Ulkoiset menot                                  | 162 046        | 181 106        | 183 278        | 193 037        | 210 107        | 238 980        | 242 967        | 259 717        | 267 960        | 276 017        | 284 284        |
| Sisäiset menot                                  | 13 792         | 14 828         | 15 888         | 17 057         | 18 246         | 21 153         | 21 734         | 21 692         | 23 314         | 24 017         | 24 599         |



## KÄYTTÖTALOUSMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2012



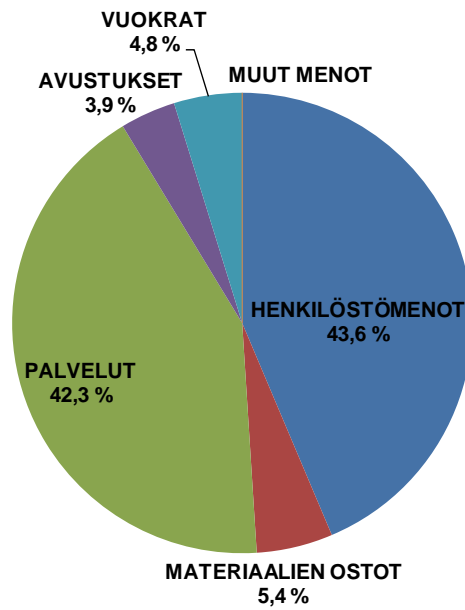
## TULORAHOITUS JA INVESTOINNIT 2004-2014



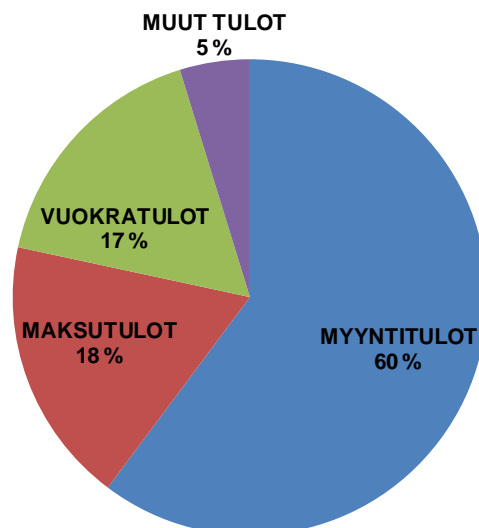
**MENOT LAJEITTAIN 2004-2014 (1000 eur)**  
(sisältää myyntitappiot)

| MENOLAJI                        | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1 KÄYTTÖTALOUS</b>           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Palkat                          | 53 319         | 56 236         | 58 356         | 61 766         | 66 335         | 77 274         | 80 884         | 84 370         | 90 003         | 93 670         | 96 601         |
| Kasvu %                         | 3,4            | 5,5            | 3,8            | 5,8            | 7,4            | 16,5           | 4,7            | 4,3            | 6,7            | 4,1            | 3,1            |
| %-käyttömenoista                | 33,9           | 32,9           | 33,0           | 31,8           | 32,3           | 32,2           | 32,7           | 33,2           | 33,5           | 33,8           | 34,0           |
| Henkilöstösivukulut             | 17 514         | 17 346         | 18 680         | 20 236         | 20 984         | 23 566         | 23 802         | 25 025         | 27 005         | 28 072         | 28 927         |
| Kasvu %                         | 15,2           | -1,0           | 7,7            | 8,3            | 3,7            | 12,3           | 1,0            | 5,1            | 7,9            | 4,0            | 3,0            |
| %-käyttömenoista                | 11,1           | 10,2           | 10,6           | 10,4           | 10,2           | 9,8            | 9,6            | 9,9            | 10,1           | 10,1           | 10,2           |
| Materiaalin ostot               | 8 538          | 10 056         | 10 076         | 11 186         | 11 706         | 12 014         | 12 417         | 13 053         | 14 384         | 14 847         | 15 160         |
| Kasvu %                         | -0,7           | 17,8           | 0,2            | 11,0           | 4,7            | 2,6            | 3,4            | 5,1            | 10,2           | 3,2            | 2,1            |
| %-käyttömenoista                | 5,4            | 5,9            | 5,7            | 5,8            | 5,7            | 5,0            | 5,0            | 5,1            | 5,4            | 5,4            | 5,3            |
| Ulkoiset menot                  | 8 308          | 9 822          | 9 843          | 10 948         | 11 460         | 11 709         | 12 122         | 12 798         | 14 122         | 14 579         | 14 887         |
| Sisäiset menot                  | 230            | 234            | 233            | 237            | 246            | 305            | 295            | 255            | 262            | 268            | 273            |
| Asiakaspalvelujen ostot         | 42 922         | 47 154         | 49 078         | 55 967         | 58 020         | 69 655         | 72 940         | 71 633         | 75 865         | 76 937         | 79 091         |
| Kasvu %                         | 8,0            | 9,9            | 4,1            | 14,0           | 3,7            | 20,1           | 4,7            | -1,8           | 5,9            | 1,4            | 2,8            |
| %-käyttömenoista                | 27,3           | 27,6           | 27,8           | 28,8           | 28,2           | 29,1           | 29,5           | 28,2           | 28,3           | 27,8           | 27,8           |
| Ulkoiset menot                  | 42 637         | 47 133         | 49 056         | 55 925         | 57 950         | 69 598         | 72 801         | 71 633         | 75 865         | 76 937         | 79 091         |
| Sisäiset menot                  | 285            | 21             | 2              | 42             | 71             | 57             | 139            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Muiden palvelujen ostot         | 20 331         | 22 571         | 23 714         | 27 617         | 31 453         | 34 018         | 35 082         | 35 084         | 37 703         | 38 919         | 39 908         |
| Kasvu %                         | -0,4           | 11,0           | 5,1            | 16,5           | 13,9           | 8,2            | 3,1            | 0,0            | 7,5            | 3,2            | 2,5            |
| %-käyttömenoista                | 12,9           | 13,2           | 13,4           | 14,2           | 15,3           | 14,2           | 14,2           | 13,8           | 14,1           | 14,1           | 14,0           |
| Ulkoiset menot                  | 11 003         | 12 233         | 12 655         | 16 111         | 19 156         | 20 982         | 21 564         | 21 758         | 23 481         | 24 198         | 24 819         |
| Sisäiset menot                  | 9 328          | 10 338         | 11 060         | 11 506         | 12 296         | 13 036         | 13 518         | 13 326         | 14 222         | 14 721         | 15 089         |
| Avustukset                      | 9 135          | 10 300         | 10 151         | 9 409          | 9 179          | 10 653         | 10 319         | 11 757         | 10 467         | 10 707         | 10 932         |
| Kasvu %                         | 1,7            | 12,8           | -1,4           | -7,3           | -2,4           | 16,1           | -3,1           | 13,9           | -11,0          | 2,3            | 2,1            |
| %-käyttömenoista                | 5,8            | 6,0            | 5,7            | 4,8            | 4,5            | 4,4            | 4,2            | 4,6            | 3,9            | 3,9            | 3,8            |
| Ulkoiset menot                  | 9 097          | 10 277         | 10 139         | 9 402          | 9 173          | 10 650         | 10 317         | 11 757         | 10 467         | 10 707         | 10 932         |
| Sisäiset menot                  | 38             | 23             | 12             | 7              | 6              | 3              | 2              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Vuokrat                         | 5 531          | 5 794          | 6 097          | 7 389          | 7 615          | 11 978         | 11 325         | 12 908         | 12 841         | 13 411         | 13 691         |
| Kasvu %                         | -1,0           | 4,8            | 5,2            | 21,2           | 3,1            | 57,3           | -5,4           | 14,0           | -0,5           | 4,4            | 2,1            |
| %-käyttömenoista                | 3,5            | 3,4            | 3,5            | 3,8            | 3,7            | 5,0            | 4,6            | 5,1            | 4,8            | 4,8            | 4,8            |
| Ulkoiset menot                  | 1 621          | 1 582          | 1 537          | 2 131          | 2 014          | 4 240          | 3 497          | 4 797          | 4 012          | 4 383          | 4 454          |
| Sisäiset menot                  | 3 910          | 4 212          | 4 560          | 5 258          | 5 600          | 7 738          | 7 829          | 8 111          | 8 829          | 9 028          | 9 236          |
| Verot                           | 161            | 121            | 129            | 129            | 133            | 138            | 120            | 0              | 1              | 1              | 1              |
| Kasvu                           | -39,0          | -24,8          | 6,3            | 0,1            | 3,4            | 3,8            | -13,1          | -100,0         |                | 2,1            | 2,1            |
| %-käyttömenoista                | 0,10           | 0,07           | 0,07           | 0,07           | 0,06           | 0,06           | 0,05           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ulkoiset menot                  | 161            | 121            | 129            | 129            | 133            | 138            | 120            |                |                |                |                |
| Sisäiset menot                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |
| Muut menot                      | 161            | 1 243          | 384            | 567            | 262            | 355            | 295            | 3              | 1              | 205            | 210            |
| <b>KÄYTTÖTALouden MENOT</b>     | <b>157 637</b> | <b>170 818</b> | <b>176 665</b> | <b>194 264</b> | <b>205 687</b> | <b>239 650</b> | <b>247 183</b> | <b>253 833</b> | <b>268 269</b> | <b>276 768</b> | <b>284 520</b> |
| Kasvu %                         | 4,6            | 8,4            | 3,4            | 10,0           | 5,9            | 16,5           | 3,1            | 2,7            | 5,7            | 3,2            | 2,8            |
| % kokonaismenoista              | 89,6           | 86,7           | 88,7           | 92,4           | 90,0           | 92,1           | 93,4           | 90,2           | 92,1           | 92,2           | 92,1           |
| Ulkoiset menot                  | 143 846        | 155 991        | 160 778        | 177 215        | 187 468        | 218 511        | 225 400        | 232 141        | 244 956        | 252 752        | 259 921        |
| Sisäiset menot                  | 13 791         | 14 827         | 15 867         | 17 049         | 18 219         | 21 139         | 21 783         | 21 692         | 23 314         | 24 017         | 24 599         |
| <b>2 INVESTOINNIT</b>           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>INVESTOINTIMENOT</b>         | <b>15 796</b>  | <b>23 735</b>  | <b>18 487</b>  | <b>11 263</b>  | <b>15 776</b>  | <b>15 202</b>  | <b>12 280</b>  | <b>20 596</b>  | <b>16 095</b>  | <b>17 300</b>  | <b>18 025</b>  |
| Ulkoiset menot                  | 15 796         | 23 735         | 18 487         | 11 263         | 15 776         | 15 188         | 12 265         | 20 596         | 16 095         | 17 300         | 18 025         |
| Sisäiset menot                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 14             | 15             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| % kokonaismenoista              | 9,0            | 12,0           | 9,3            | 5,4            | 6,9            | 5,8            | 4,6            | 7,3            | 5,5            | 5,8            | 5,8            |
| <b>3 RAHOITUS</b>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>MENOLAJI</b>                 | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
| <b>3 RAHOITUS</b>               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Korot                           | 980            | 934            | 1 460          | 2 014          | 2 272          | 1 611          | 1 591          | 1 801          | 1 742          | 2 065          | 2 438          |
| Muu rahoitusmenot               | 1              | 5              | 3              | 9              | 53             | 146            | 111            | 21             | 21             | 21             | 21             |
| Siirrot rahastoihin             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |                |                |
| Talousarviolainojen lyhennykset | 1 584          | 1 577          | 2 630          | 2 674          | 4 698          | 3 535          | 3 536          | 5 158          | 5 146          | 3 879          | 3 879          |
| Lainananto                      | 0              | 0              | 50             | 0              | 0              | 127            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>RAHOITUSMENOT</b>            | <b>2 564</b>   | <b>2 516</b>   | <b>4 143</b>   | <b>4 696</b>   | <b>7 023</b>   | <b>5 419</b>   | <b>5 238</b>   | <b>6 980</b>   | <b>6 909</b>   | <b>5 965</b>   | <b>6 340</b>   |
| Muutos- %                       | 36,1           | -1,9           | 64,7           | 13,4           | 49,5           | -22,8          | -3,4           | 33,3           | -1,0           | -13,7          | 6,3            |
| % kokonaismenoista              | 1,5            | 1,3            | 2,1            | 2,2            | 3,1            | 2,1            | 2,0            | 2,5            | 2,4            | 2,0            | 2,1            |
| <b>MENOT YHTEENSA</b>           | <b>175 997</b> | <b>197 069</b> | <b>199 274</b> | <b>210 223</b> | <b>228 485</b> | <b>260 272</b> | <b>264 701</b> | <b>281 408</b> | <b>291 273</b> | <b>300 033</b> | <b>308 885</b> |
| Kasvu %                         | 8,5            | 12,0           | 1,1            | 5,5            | 8,7            | 13,9           | 1,7            | 6,3            | 3,5            | 3,0            | 3,0            |
| Ulkoiset menot                  | 162 206        | 182 242        | 183 407        | 193 174        | 210 266        | 239 119        | 242 903        | 259 717        | 267 960        | 276 017        | 284 286        |
| Sisäiset menot                  | 13 791         | 14 827         | 15 867         | 17 049         | 18 219         | 21 153         | 21 798         | 21 692         | 23 314         | 24 017         | 24 599         |

## KÄYTTÖTALOUSMENOT LAJEITTAIN 2012



## KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOT LAJEITTAIN 2012



**TULOT LAJEITTAIN 2004-2014(1000 eur)**  
(ilman poistoja)

| TULOLAJI   | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1 KÄYTTÖTALOUS</b>                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Myyntitulot  | 17 782         | 20 172         | 19 929         | 22 345         | 24 269         | 42 859         | 45 915         | 46 637         | 48 429         | 50 031         | 51 382         |
| Kasvu %  | -0,4           | 13,4           | -1,2           | 12,1           | 8,6            | 76,6           | 7,1            | 1,6            | 3,8            | 3,3            | 2,7            |
| Ulkoiset tulot   | 8 165          | 9 617          | 8 667          | 10 654         | 11 745         | 29 559         | 32 128         | 33 082         | 33 959         | 35 015         | 35 948         |
| Sisäiset tulot   | 9 617          | 10 555         | 11 262         | 11 691         | 12 524         | 13 300         | 13 787         | 13 555         | 14 470         | 15 017         | 15 434         |
| Maksut   | 7 405          | 8 246          | 8 149          | 8 986          | 9 956          | 12 170         | 13 654         | 13 021         | 14 622         | 14 922         | 15 145         |
| Kasvu %  | 0,5            | 11,4           | -1,2           | 10,3           | 10,8           | 22,2           | 12,2           | -4,6           | 12,3           | 2,1            | 1,5            |
| Ulkoiset tulot   | 7 209          | 8 170          | 8 076          | 8 894          | 9 835          | 12 060         | 13 473         | 13 021         | 14 608         | 14 907         | 15 131         |
| Sisäiset tulot   | 196            | 76             | 73             | 92             | 121            | 111            | 181            | 0              | 14             | 14             | 15             |
| Tuet ja avustukset                                       | 2 389          | 3 645          | 2 741          | 2 879          | 2 829          | 3 307          | 3 741          | 3 333          | 3 276          | 3 225          | 3 355          |
| Kasvu %  | -17,6          | 52,6           | -24,8          | 5,0            | -1,7           | 16,9           | 13,1           | -10,9          | -1,7           | -1,6           | 4,0            |
| Muut tuotot  | 958            | 982            | 1 129          | 1 605          | 1 073          | 992            | 642            | 825            | 556            | 556            | 556            |
| Kasvu %  | -10,8          | 2,5            | 15,0           | 42,1           | -33,2          | -7,5           | -35,3          | 28,5           | -32,6          | 0,0            | 0,0            |
| Vuokrat  | 6 801          | 7 119          | 8 057          | 9 123          | 9 610          | 11 789         | 12 006         | 12 493         | 13 555         | 14 110         | 14 423         |
| Kasvu %  | -0,5           | 4,7            | 13,2           | 13,2           | 5,3            | 22,7           | 1,8            | 4,1            | 8,5            | 4,1            | 2,2            |
| Ulkoiset tulot   | 2 901          | 2 900          | 3 496          | 3 844          | 4 009          | 2 827          | 4 175          | 4 381          | 4 726          | 5 080          | 5 187          |
| Sisäiset tulot   | 3 900          | 4 219          | 4 561          | 5 278          | 5 574          | 8 961          | 7 831          | 8 111          | 8 829          | 9 030          | 9 236          |
| <b>KÄYTTÖTALOUDEN TULOT</b>                              | <b>35 904</b>  | <b>40 163</b>  | <b>40 005</b>  | <b>44 937</b>  | <b>47 736</b>  | <b>71 117</b>  | <b>75 956</b>  | <b>76 309</b>  | <b>80 438</b>  | <b>82 845</b>  | <b>84 862</b>  |
| Kasvu %  | -2,0           | 11,9           | -0,4           | 12,3           | 6,2            | 49,0           | 6,8            | 0,5            | 5,4            | 3,0            | 2,4            |
| Ulkoiset tulot   | 22 191         | 25 313         | 24 109         | 27 876         | 29 491         | 48 746         | 54 159         | 54 642         | 57 125         | 58 784         | 60 176         |
| Sisäiset tulot   | 13 713         | 14 850         | 15 896         | 17 061         | 18 219         | 22 371         | 21 798         | 21 666         | 23 314         | 24 061         | 24 686         |
| <b>2 INVESTOINNIT</b>                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>INVESTOINTITULOT</b>                                  | <b>3 983</b>   | <b>8 507</b>   | <b>5 851</b>   | <b>3 652</b>   | <b>4 187</b>   | <b>2 434</b>   | <b>2 700</b>   | <b>3 220</b>   | <b>3 295</b>   | <b>3 300</b>   | <b>4 025</b>   |
| Ulkoiset tulot   | 3 983          | 8 507          | 5 851          | 3 652          | 4 187          | 2 434          | 2 700          | 3 220          | 3 295          | 3 300          | 4 024          |
| Sisäiset tulot   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              |
| Muutos %   | 57,2           | 113,6          | -31,2          | -37,6          | 14,7           | -41,9          | 10,9           | 19,3           | 2,3            | 0,2            | 22,0           |
| <b>3 RAHOITUSTULOT</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>TULOLAJI</b>  | <b>2004</b>    | <b>2005</b>    | <b>2006</b>    | <b>2007</b>    | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    |
| Valtionosuudet   | 25 354         | 28 004         | 31 109         | 33 073         | 37 541         | 41 509         | 42 170         | 45 300         | 48 600         | 50 447         | 52 364         |
| Verotulot  | 101 244        | 100 567        | 108 709        | 118 255        | 130 100        | 133 376        | 137 305        | 144 200        | 145 718        | 152 146        | 157 149        |
| Korkotulot   | 354            | 180            | 192            | 243            | 222            | 153            | 150            | 187            | 187            | 187            | 187            |
| Muut rahoitustulot                                       | 464            | 588            | 608            | 844            | 780            | 3 228          | 2 834          | 2 482          | 912            | 912            | 632            |
| Talousarviolainojen otto                                 | 0              | 10 000         | 0              | 0              | 5 000          | 0              | 15 000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Antolainojen lyhennykset                                 | 2 127          | 320            | 42             | 350            | 0              | 0              | 0              | 301            | 301            | 75             | 75             |
| Liittymismaksut  | 392            | 848            | 821            | 629            | 389            | 489            | 565            | 400            | 500            | 500            | 500            |
| Poistoerot   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>RAHOITUSTULOT</b>                                     | <b>129 935</b> | <b>140 507</b> | <b>141 499</b> | <b>153 393</b> | <b>174 032</b> | <b>178 756</b> | <b>198 023</b> | <b>192 870</b> | <b>196 218</b> | <b>204 267</b> | <b>210 907</b> |
| Kasvu %  | -3,1           | 8,1            | 0,7            | 8,4            | 13,5           | 2,7            | 10,8           | -2,6           | 1,7            | 4,1            | 3,3            |
| <b>TULOT YHTEENSÄ</b>                                    | <b>169 822</b> | <b>189 177</b> | <b>187 355</b> | <b>201 983</b> | <b>225 930</b> | <b>252 307</b> | <b>276 679</b> | <b>272 399</b> | <b>279 951</b> | <b>290 412</b> | <b>299 794</b> |
| Kasvu %  | -2,0           | 11,4           | -1,0           | 7,8            | 11,9           | 11,7           | 9,7            | -1,5           | 2,8            | 3,7            | 3,2            |
| Ulkoiset tulot   | 156 109        | 174 327        | 171 459        | 184 921        | 207 710        | 229 935        | 254 882        | 250 732        | 256 638        | 266 351        | 275 108        |
| Sisäiset tulot   | 13 713         | 14 850         | 15 896         | 17 061         | 18 219         | 22 371         | 21 798         | 21 666         | 23 314         | 24 061         | 24 687         |
| <b>LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN JA TOIMINTAPÄÄOMAN MUUTOS</b> | <b>6 505</b>   | <b>6 843</b>   | <b>7 599</b>   | <b>1 957</b>   | <b>3 690</b>   | <b>6 375</b>   | <b>-15 961</b> | <b>8 900</b>   | <b>11 300</b>  | <b>9 900</b>   | <b>9 000</b>   |

**KÄYTTÖTALouden MENOT TOIMIELIMITTÄIN JA LAJEITTAIN 2012 (1000 eur)**

| MENOLAJI                 | Keskusvaali-<br>lautakunta | Tarkastus-<br>lautakunta | Yleinen luot-<br>tamushenk.<br>hallinto | Keskus-<br>hallinto | Sosiaali- ja<br>terveys-<br>lautakunta | Perusturva-<br>lautakunta<br>Lohja | Opetus-<br>lautakunta | Kulttuuri- ja<br>vapaa-aika-<br>lautakunta | Tekninen<br>lautakunta | Ympäristö-<br>lautakunta | L-U:n<br>Ympäristö<br>lautakunta |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Palkat                   | 343                        | 33                       | 415                                     | 3 104               | 34 374                                 | 149                                | 35 061                | 5 166                                      | 9 158                  | 1 641                    | 558                              |
| % -osuus menoista        | 78,9                       | 42,0                     | 57,4                                    | 37,0                | 34,5                                   | 0,3                                | 53,6                  | 42,0                                       | 29,4                   | 46,3                     | 57,5                             |
| Muut henkilöstösivukulut | 13                         | 1                        | 16                                      | 182                 | 2 047                                  | 8                                  | 2 077                 | 304  | 540                    | 95                       | 32                               |
| % -osuus menoista        | 2,9                        | 1,8                      | 2,2                                     | 2,2                 | 2,1                                    | 0,0                                | 3,2                   | 2,5  | 1,7                    | 2,7                      | 3,3                              |
| Eläkekulut               | 23                         | 5                        | 68                                      | 836                 | 6 101                                  | 2 839                              | 7 140                 | 1 239                                      | 2 939                  | 351                      | 149                              |
| % -osuus menoista        | 5,4                        | 6,1                      | 9,4                                     | 10,0                | 6,1                                    | 6,2                                | 10,9                  | 10,1                                       | 9,4                    | 9,9                      | 15,4                             |
| Materiaalin ostot        | 9                          | 1                        | 10                                      | 222                 | 3 675                                  | 4                                  | 1 379                 | 530  | 8 487                  | 43                       | 23                               |
| % -osuus menoista        | 2,1                        | 1,1                      | 1,4                                     | 2,6                 | 3,7                                    | 0,0                                | 2,1                   | 4,3  | 27,3                   | 1,2                      | 2,4                              |
| Ulkoiset menot           | 9                          | 1                        | 10                                      | 222                 | 3 675                                  | 4                                  | 1 379                 | 530  | 8 224                  | 43                       | 23                               |
| Sisäiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 262                    | 0                        | 0                                |
| Asiakaspalvelujen ostot  | 0                          | 0                        | 0                                       | 18                  | 27 179                                 | 41 790                             | 1 679                 | 2 562                                      | 2 638                  | 0                        | 0                                |
| % -osuus menoista        | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                                     | 0,2                 | 27,3                                   | 91,5                               | 2,6                   | 20,8                                       | 8,5                    | 0,0                      | 0,0                              |
| Ulkoiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 18                  | 27 179                                 | 41 790                             | 1 679                 | 2 562                                      | 2 638                  | 0                        | 0                                |
| Sisäiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 0                      | 0                        | 0                                |
| Muiden palvelujen ostot  | 45                         | 37                       | 205                                     | 3 758               | 13 538                                 | 103                                | 10 577                | 1 445                                      | 6 518                  | 1 326                    | 151                              |
| % -osuus menoista        | 10,3                       | 47,1                     | 28,4                                    | 44,8                | 13,6                                   | 0,2                                | 16,2                  | 11,7                                       | 20,9                   | 37,4                     | 15,6                             |
| Ulkoiset menot           | 45                         | 36                       | 116                                     | 2 966               | 9 999                                  | 90                                 | 2 785                 | 864  | 5 218                  | 1 239                    | 123                              |
| Sisäiset menot           | 0                          | 1                        | 90                                      | 792                 | 3 539                                  | 13                                 | 7 791                 | 581  | 1 300                  | 87                       | 28                               |
| Avustukset               | 0                          | 0                        | 3                                       | 51                  | 6 633                                  | 25                                 | 3 409                 | 184  | 161                    | 1                        | 0                                |
| % -osuus menoista        | 0,0                        | 0,0                      | 0,4                                     | 0,6                 | 6,7                                    | 0,1                                | 5,2                   | 1,5  | 0,5                    | 0,0                      | 0,0                              |
| Ulkoiset menot           | 0                          | 0                        | 3                                       | 51                  | 6 633                                  | 25                                 | 3 409                 | 184  | 161                    | 1                        | 0                                |
| Sisäiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 0                      | 0                        | 0                                |
| Vuokrat                  | 2                          | 1                        | 6                                       | 225                 | 6 045                                  | 768                                | 4 108                 | 871  | 674                    | 85                       | 57                               |
| % -osuus menoista        | 0,4                        | 1,9                      | 0,9                                     | 2,7                 | 6,1                                    | 1,7                                | 6,3                   | 7,1  | 2,2                    | 2,4                      | 5,9                              |
| Ulkoiset menot           | 0                          | 0                        | 2                                       | 96                  | 2 860                                  | 308                                | 337                   | 170  | 198                    | 2                        | 40                               |
| Sisäiset menot           | 2                          | 1                        | 5                                       | 129                 | 3 185                                  | 460                                | 3 771                 | 701  | 476                    | 83                       | 17                               |
| Muut toimintakulut       | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 1  | 0                      | 0                        | 0                                |
| % -osuus menoista        | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                                     | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                   | 0,0  | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                              |
| Ulkoiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 1  | 0                      | 0                        | 0                                |
| Sisäiset menot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 0                      | 0                        | 0                                |
| <b>KÄYTTÖTALouden</b>    |                            |                          |   |                     |  |                                    |                       |  |                        |                          |                                  |
| <b>MENOT</b>             | <b>435</b>                 | <b>78</b>                | <b>723</b>                              | <b>8 395</b>        | <b>99 591</b>                          | <b>45 686</b>                      | <b>65 431</b>         | <b>12 302</b>                              | <b>31 114</b>          | <b>3 543</b>             | <b>971</b>                       |
| <b>Ulkoiset menot</b>    | <b>433</b>                 | <b>76</b>                | <b>629</b>                              | <b>7 474</b>        | <b>92 868</b>                          | <b>45 213</b>                      | <b>53 868</b>         | <b>11 020</b>                              | <b>29 076</b>          | <b>3 372</b>             | <b>925</b>                       |
| <b>Sisäiset menot</b>    | <b>2</b>                   | <b>2</b>                 | <b>94</b>                               | <b>921</b>          | <b>6 724</b>                           | <b>473</b>                         | <b>11 562</b>         | <b>1 282</b>                               | <b>2 038</b>           | <b>170</b>               | <b>45</b>                        |

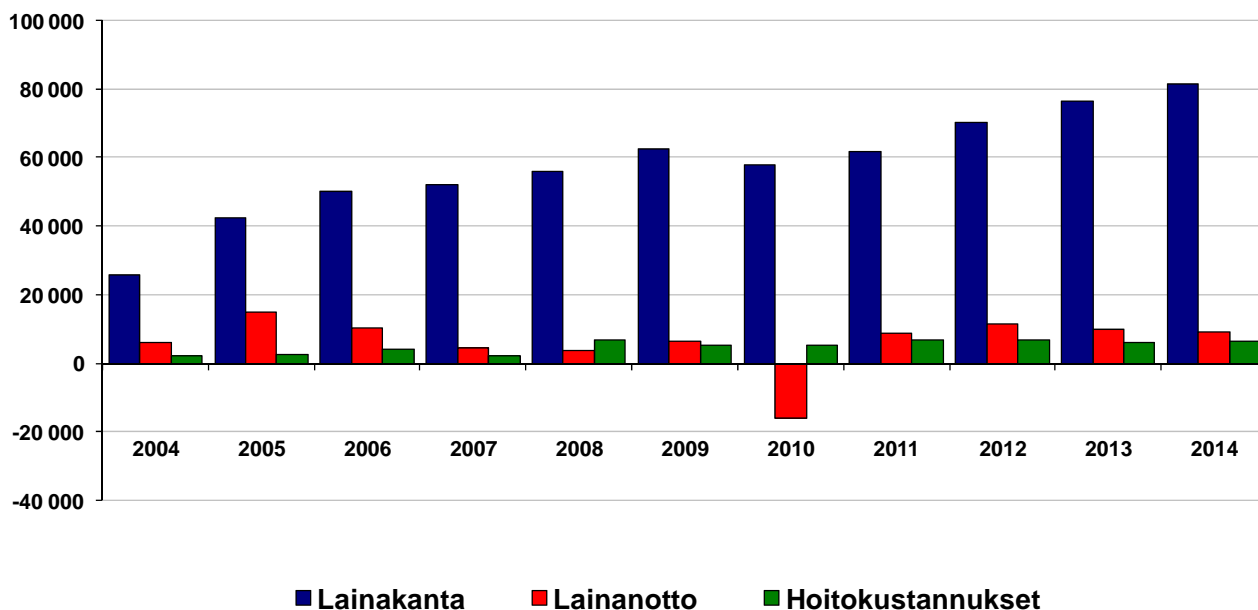
**KÄYTTÖTALouden TULOT TOIMIELIMITTÄIN JA LAJEITTAIN 2012 (1000 eur)**

| TULOLAJI              | Keskusvaali-<br>lautakunta | Tarkastus-<br>lautakunta | Yleinen luot-<br>tamushenk.<br>hallinto | Keskus-<br>hallinto | Sosiaali- ja<br>terveys-<br>lautakunta | Perusturva-<br>lautakunta<br>Lohja | Opetus-<br>lautakunta | Kulttuuri- ja<br>vapaa-aika-<br>lautakunta | Tekninen<br>lautakunta | Ympäristö-<br>lautakunta | Ympäristö-<br>lautakunta |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Myyntitulot           | 0                          | 0                        | 0                                       | 1 831               | 23 349                                 | 123                                | 3 588                 | 475  | 18 726                 | 337                      | 0                        |
| % -osuus tuloista     | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                                     | 65,4                | 66,3                                   | 10,1                               | 52,6                  | 25,4                                       | 62,3                   | 20,1                     | 0,0                      |
| Ulkoiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 280                 | 22 719                                 | 123                                | 3 588                 | 419  | 6 492                  | 337                      | 0                        |
| Sisäiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 1 551               | 630                                    | 0                                  | 0                     | 56   | 12 234                 | 0                        | 0                        |
| Maksut                | 0                          | 0                        | 0                                       | 68                  | 8 825                                  | 0                                  | 2 953                 | 1 083                                      | 264                    | 791                      | 638                      |
| % -osuus tuloista     | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                                     | 2,4                 | 25,1                                   | 0,0                                | 43,3                  | 57,9                                       | 0,9                    | 47,2                     | 98,5                     |
| Ulkoiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 54                  | 8 825                                  | 0                                  | 2 953                 | 1 083                                      | 264                    | 791                      | 638                      |
| Sisäiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 14                  | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 0                      | 0                        | 0                        |
| Tuet ja avustukset    | 114                        | 0                        | 0                                       | 585                 | 2 142                                  | 0                                  | 159                   | 110  | 59                     | 98                       | 10                       |
| % -osuus tuloista     | 100,0                      | 0,0                      | 0,0                                     | 20,9                | 6,1                                    | 0,0                                | 2,3                   | 5,9  | 0,2                    | 5,8                      | 1,5                      |
| Muut tuotot           | 0                          | 0                        | 12                                      | 290                 | 201                                    | 0                                  | 4                     | 35   | 16                     | -1                       | 0                        |
| % -osuus tuloista     | 0,0                        | 0,0                      | 100,0                                   | 10,4                | 0,6                                    | 0,0                                | 0,1                   | 1,9  | 0,1                    | -0,1                     | 0,0                      |
| Ulkoiset tulot        | 0                          | 0                        | 12                                      | 290                 | 201                                    | 0                                  | 4                     | 35   | 16                     | -1                       | 0                        |
| Sisäiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 0                   | 0                                      | 0                                  | 0                     | 0  | 0                      | 0                        | 0                        |
| Vuokrat               | 0                          | 0                        | 0                                       | 25                  | 697                                    | 1 100                              | 111                   | 167  | 11 002                 | 453                      | 0                        |
| % -osuus tuloista     | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                                     | 0,9                 | 2,0                                    | 89,9                               | 1,6                   | 8,9  | 36,6                   | 27,0                     | 0,0                      |
| Ulkoiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 6                   | 697                                    | 1 100                              | 77                    | 148  | 2 245                  | 453                      | 0                        |
| Sisäiset tulot        | 0                          | 0                        | 0                                       | 18                  | 0                                      | 0                                  | 34                    | 19   | 8 758                  | 0                        | 0                        |
| <b>KÄYTTÖTALouden</b> |                            |                          |   |                     |  |                                    |                       |  |                        |                          |                          |
| <b>TULOT</b>          | <b>114</b>                 | <b>0</b>                 | <b>12</b>                               | <b>2 798</b>        | <b>35 213</b>                          | <b>1 224</b>                       | <b>6 815</b>          | <b>1 870</b>                               | <b>30 068</b>          | <b>1 678</b>             | <b>648</b>               |
| <b>Ulkoiset tulot</b> | <b>114</b>                 | <b>0</b>                 | <b>12</b>                               | <b>1 215</b>        | <b>34 583</b>                          | <b>1 224</b>                       | <b>6 781</b>          | <b>1 795</b>                               | <b>9 076</b>           | <b>1 678</b>             | <b>648</b>               |
| <b>Sisäiset tulot</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                | <b>1 583</b>        | <b>630</b>                             | <b>0</b>                           | <b>34</b>             | <b>75</b>                                  | <b>20 991</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

## LAINAKANTA, LAINANOTTO JA HOITOKUSTANNUKSET VUOSINA 2004-2014 (1000 eur)

|  | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010    | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Lainakanta</b>                              | 25 784 | 42 414 | 50 013 | 51 970 | 55 963 | 62 406 | 57 909  | 61 650 | 70 304 | 76 425 | 81 546 |
| eur/asukas                                     | 712    | 1 159  | 1 353  | 1 392  | 1 484  | 1 587  | 1 458   | 1 537  | 1 735  | 1 868  | 1 973  |
| <b>Lainanotto</b><br>(pitkä- ja lyhytaikaiset) | 6 000  | 15 000 | 10 229 | 4 588  | 3 690  | 6 375  | -15 961 | 8 900  | 11 300 | 9 900  | 9 000  |
| eur/asukas                                     | 165,66 | 410,00 | 276,65 | 122,86 | 97,85  | 162,09 | -401,91 | 221,88 | 278,93 | 241,95 | 217,78 |
| <b>Korot</b>                                   | 715    | 934    | 1 460  | 2 014  | 2 272  | 1 611  | 1 591   | 1 801  | 1 742  | 2 065  | 2 438  |
| eur/asukas                                     | 19,74  | 25,53  | 39,49  | 53,93  | 60,24  | 40,96  | 40,05   | 44,90  | 43,00  | 50,47  | 58,99  |
| <b>Lyhennykset</b>                             | 1 586  | 1 577  | 2 630  | 43     | 4 698  | 3 535  | 3 536   | 5 158  | 5 146  | 3 879  | 3 879  |
| eur/asukas                                     | 43,79  | 43,11  | 71,13  | 1,15   | 124,57 | 89,88  | 89,04   | 128,58 | 127,02 | 94,80  | 93,86  |
| <b>Hoitokustannukset yht.</b>                  | 2 301  | 2 511  | 4 090  | 2 057  | 6 970  | 5 146  | 5 127   | 6 959  | 6 888  | 5 944  | 6 317  |
| eur/asukas                                     | 63,53  | 68,63  | 110,62 | 55,08  | 184,81 | 130,83 | 129,09  | 173,48 | 170,02 | 145,27 | 152,86 |

Lainakanta, lainanotto ja hoitokustannukset 2004-2014

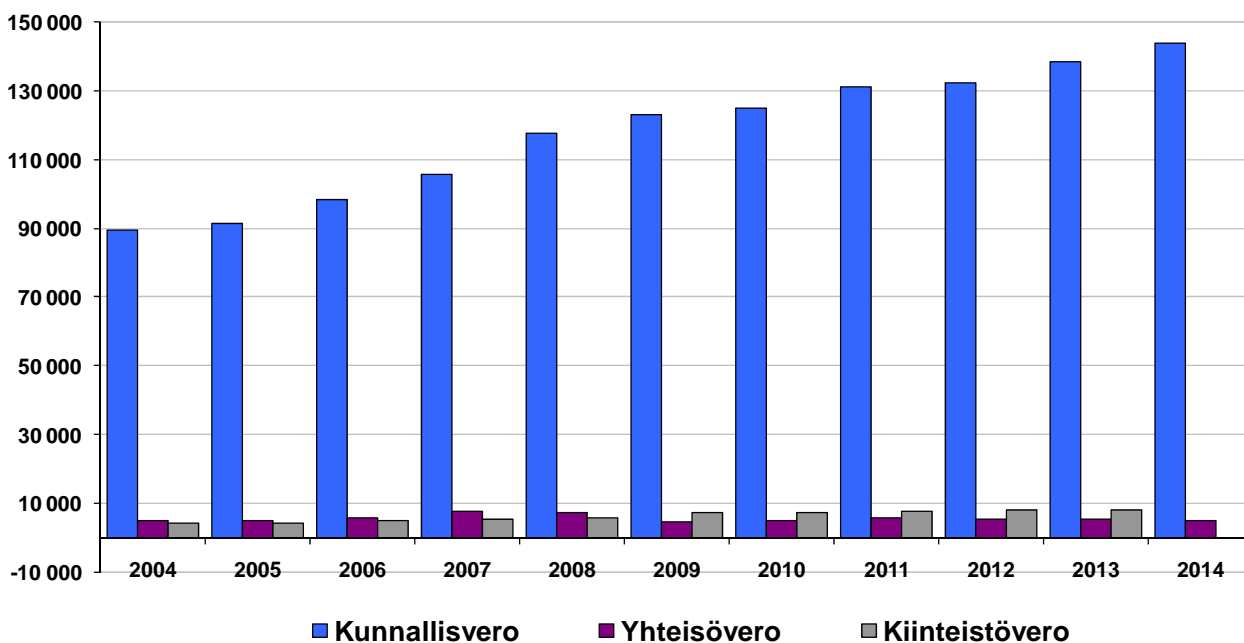


## VEROTULOT VUOSINA 1997-2014 (1000 eur)

| Vuosi | Henkilökoht.<br>verotettava<br>tulo | Verotettava |                    | Kasvu<br>% | Kunnallis-<br>vero | Yhteisö-<br>vero | Kiinteistö-<br>vero | Muut<br>verot | Verotulot<br>yht. |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|       |                                     | Kasvu<br>%  | tulo/asukas<br>eur |            |                    |                  |                     |               |                   |
| 1997  | 368 656                             |             | 10 788             |            | 60 785             | 6 557            | 2 671               | 35            | 70 048            |
| 1998  | 394 574                             | 7,0         | 11 464             | 6,3        | 65 603             | 7 054            | 2 589               | 32            | 75 279            |
| 1999  | 413 998                             | 4,9         | 11 899             | 3,8        | 70 308             | 12 197           | 3 115               | 31            | 85 651            |
| 2000  | 434 277                             | 4,9         | 12 322             | 3,6        | 72 360             | 11 046           | 3 233               | 31            | 86 670            |
| 2001  | 460 903                             | 6,1         | 12 973             | 5,3        | 80 079             | 18 155           | 3 341               | 31            | 101 606           |
| 2002  | 475 149                             | 3,1         | 13 261             | 2,2        | 90 376             | 4 929            | 3 464               | 30            | 98 799            |
| 2003  | 485 313                             | 2,1         | 13 479             | 1,6        | 87 841             | 6 499            | 3 990               | 33            | 98 363            |
| 2004  | 496 534                             | 2,3         | 13 710             | 1,7        | 89 629             | 5 216            | 3 957               | 31            | 98 833            |
| 2005  | 510 478                             | 2,8         | 13 953             | 1,8        | 91 252             | 5 089            | 4 196               | 31            | 100 568           |
| 2006  | 539 791                             | 5,7         | 14 599             | 4,6        | 98 517             | 5 871            | 4 292               | 30            | 108 710           |
| 2007  | 583 063                             | 8,0         | 15 613             | 6,9        | 105 605            | 7 623            | 4 997               | 30            | 118 255           |
| 2008  | 636 000                             | 9,1         | 16 442             | 5,3        | 117 572            | 7 166            | 5 333               | 29            | 130 100           |
| 2009  | 630 354                             | -0,9        | 16 026             | -2,5       | 122 877            | 4 502            | 5 971               | 26            | 133 376           |
| 2010  | 642 333                             | 1,9         | 16 174             | 0,9        | 125 008            | 5 123            | 7 174               | 0             | 137 305           |
| 2011  | 669 883                             | 4,3         | 16 701             | 3,3        | 130 917            | 5 874            | 7 409               | 0             | 144 200           |
| 2012  | 689 854                             | 3,0         | 17 028             | 2,0        | 132 414            | 5 521            | 7 783               | 0             | 145 718           |
| 2013  | 720 422                             | 4,4         | 17 607             | 3,4        | 138 592            | 5 546            | 8 008               | 0             | 152 146           |
| 2014  | 748 557                             | 3,9         | 18 113             | 2,9        | 143 986            | 4 938            | 8 225               | 0             | 157 149           |

- Ennen vuotta 2008 ei sisälly entisen Sammatin verotettava tulo

### Verotulojen kehitys 2004-2014



# LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2010-2014

## (VAKINAINEN HENKILÖKUNTA)

tiedot kerätty suoritetauluista

| TOIMIELIN/TULOSALUE                       | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>                | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     |
| <b>YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO</b>   | <b>1,2</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     | <b>1,4</b>     |
| Kaupunginhallitus                         | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| Kaupunginvaltuusto                        |                | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>KESKUSHALLINTO, YHTEENSÄ</b>           | <b>76,9</b>    | <b>75,4</b>    | <b>75,0</b>    | <b>75,0</b>    | <b>77,0</b>    |
| Elinkeinopalvelut                         | 6,0            | 4,5            | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| Hallinto- ja talouspalvelut               | 27,7           | 27,7           | 27,8           | 27,8           | 27,8           |
| Henkilöstöpalvelut                        | 21,2           | 21,2           | 21,2           | 21,2           | 22,2           |
| Oikeuspalvelut                            | 6,0            | 6,0            | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
| Tietohallinto                             | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 15,0           | 15,0           |
| Puheviestintä                             | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>               | <b>3,6</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     |
| Hallinto- ja talouspalvelut               | 3,6            | 4,6            | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| <b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>     | <b>791,0</b>   | <b>798,0</b>   | <b>879,0</b>   | <b>879,0</b>   | <b>879,0</b>   |
| Hallintopalvelut                          | 14,0           | 13,0           | 13,0           | 13,0           | 13,0           |
| Vanhuspalvelut ja sairaalapaalvelut       | 450,0          | 452,0          | 506,0          | 506,0          | 506,0          |
| Erityispalvelut                           | 37,0           | 37,0           | 44,0           | 44,0           | 44,0           |
| Sosiaalipalvelut                          | 48,0           | 52,0           | 67,0           | 67,0           | 67,0           |
| Terveyspalvelut                           | 242,0          | 244,0          | 249,0          | 249,0          | 249,0          |
| <b>OPETUSLAUTAKUNTA</b>                   | <b>1011,2</b>  | <b>991,3</b>   | <b>1015,6</b>  | <b>1023,8</b>  | <b>1033,8</b>  |
| Hallinto (sis. varhaiskasvatus ja opetus) | 12,2           | 12,2           | 12,0           | 12,0           | 12,0           |
| Perusopetus (syyslukukausi)               | 485,5          | 472,1          | 475,5          | 475,5          | 475,5          |
| Lukio-opetus (syyslukukausi)              | 65,0           | 60,8           | 61,3           | 61,3           | 61,3           |
| Varhaiskasvatuspalvelut                   | 448,5          | 446,2          | 466,8          | 475,0          | 485,0          |
| <b>SIVISTYS-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>   | <b>127,5</b>   | <b>128,5</b>   | <b>129,6</b>   | <b>129,6</b>   | <b>129,6</b>   |
| Hallinto                                  | 3,2            | 3,2            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| Sivistys- ja vapaa-aikatoimi              | 45,7           | 46,7           | 46,1           | 44,0           | 44,0           |
| Nuorisotoimi                              | 20,4           | 20,4           | 21,4           | 21,4           | 21,4           |
| Kulttuuritoimi                            | 23,6           | 23,6           | 24,0           | 26,1           | 26,1           |
| Kirjastotoimi                             | 34,5           | 34,5           | 34,5           | 34,5           | 34,5           |
| <b>TEKN. LAUTAKUNTA/INVEST.KOhteet</b>    | <b>313,7</b>   | <b>315,0</b>   | <b>322,3</b>   | <b>322,3</b>   | <b>323,3</b>   |
| Hallinto                                  | 8,4            | 8,4            | 8,3            | 8,3            | 8,3            |
| Kadut ja yleiset työt                     | 57,5           | 57,5           | 58,5           | 58,5           | 58,5           |
| Vesi- ja viemärilaitos                    | 18,5           | 18,5           | 18,5           | 18,5           | 18,5           |
| Tilahallinto                              | 37,0           | 37,0           | 39,0           | 39,0           | 39,0           |
| Palo- ja pelastustoimi                    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1,0            |
| Ruoka- ja siivouspalvelut                 | 192,3          | 193,6          | 198,0          | 198,0          | 198,0          |
| <b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>                | <b>45,9</b>    | <b>45,9</b>    | <b>48,9</b>    | <b>48,9</b>    | <b>49,9</b>    |
| Maankäyttö ja ympäristö                   | 24,0           | 24,0           | 25,0           | 25,0           | 25,0           |
| Kiinteistö- ja kartastotoimi              | 21,9           | 21,9           | 23,9           | 23,9           | 23,9           |
| Ympäristöterveydenhuolto                  | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 1,0            |
| <b>L-U:n YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA</b>   | <b>13,5</b>    | <b>13,5</b>    | <b>13,5</b>    | <b>13,5</b>    | <b>14,5</b>    |
| Ympäristöterveydenhuolto                  | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 13,5           | 14,5           |
| <b>YHTEENSÄ</b>                           | <b>2 384,8</b> | <b>2 374,0</b> | <b>2 490,2</b> | <b>2 498,4</b> | <b>2 513,4</b> |





