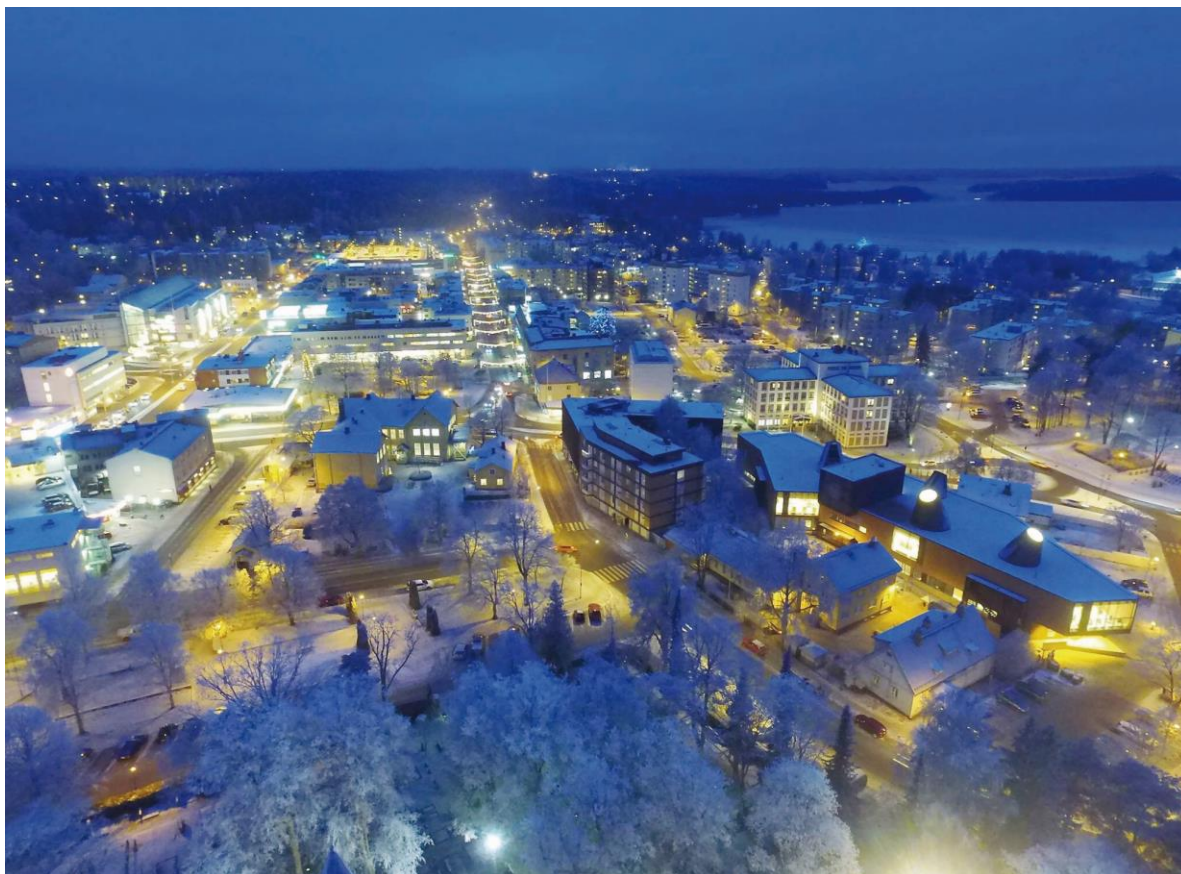




# TILINPÄÄTÖS 2020

kaupunginhallitus 29.3.2021 § 92

kaupunginhallitus 24.5.2021 § 179

kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 88

## Sisällysluettelo

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS .....                                             | 1  |
| TOIMINTAKERTOMUS .....                                                      | 2  |
| 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ .....                                | 2  |
| 2 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS .....                                       | 2  |
| 3 LOHJA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ .....                                           | 4  |
| 3.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA HAASTEET .....                                     | 4  |
| 3.2 VÄESTÖ JA MUUTTOLIIKE .....                                             | 5  |
| 3.3 TONTINMYyntI JA RAKENNUSLUVAT .....                                     | 7  |
| 3.4 ASUMINEN JA ASUNTOTUOTANTO .....                                        | 7  |
| 3.4.1 ASUNTOKUNNAT JA ASUMISVÄLJYYS .....                                   | 7  |
| 3.4.2 ASUNTOTUOTANTO LOHJALLA .....                                         | 7  |
| 3.4.3 VUOKRA- JA ASUMISOIKEUSASUNTOTILANNE .....                            | 8  |
| 3.5 TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT .....                                          | 8  |
| 4 KAUPUNGIN HALLINTO .....                                                  | 10 |
| 4.1 ORGANISAATIO .....                                                      | 10 |
| 4.2 TOIMIELIMIEN POLIITTINEN JAKAUMA JA PUHEENJOHTAJAT .....                | 10 |
| 4.3 LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖKUNTA .....                                     | 11 |
| 5 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ .....                                               | 12 |
| 5.1 SEUTUYHTEISTYÖ .....                                                    | 12 |
| 5.2 NOVAGO YRITYSKEHITYS OY VUONNA 2020 .....                               | 12 |
| 6 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN .....                | 13 |
| 6.1 SISÄISEN VALVONNAN ORGANISOINTI JA PAINOPISTEET TILIKAUDELLA 2020 ..... | 13 |
| 6.2 RISKIENHALLINTA .....                                                   | 14 |
| 6.3 KAUPUNGINHALLITUKSEN KANNANOTTO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ...  | 19 |
| 6.4 KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISET LIIKETOIMET .....     | 19 |
| 6.5 MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT .....                                       | 19 |
| 6.6 KESKENERÄISET RIITA-ASIAT .....                                         | 20 |
| 7 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .....             | 21 |
| 7.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN .....                                 | 21 |
| 7.2 INVESTOINNIT JA TOIMINNAN RAHOITUS .....                                | 25 |
| 7.3 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET .....                                    | 27 |
| 8 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS .....                                | 30 |
| 8.1 LOHJAN KONSERNIRAKENNE .....                                            | 30 |
| 8.2 KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....                        | 32 |
| 8.3 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT .....                     | 34 |
| 8.4 KONSERNITASEEN TARKASTELU .....                                         | 35 |
| 8.5 KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN .....                                   | 36 |

|        |                                                                                                                           |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9      | KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ..... | 37  |
| 9.1    | TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .....                                                                                       | 37  |
| 9.2    | ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ.....                                                                                         | 37  |
| 9.3    | ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ.....                                                                              | 37  |
| 10     | TOIMIELINTEN VUODEN 2020 TOIMINTA JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....                                                      | 38  |
| 10.1   | KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN .....                                                                                       | 38  |
| 10.1.1 | LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO.....                                                                                             | 38  |
| 10.1.2 | KESKUSVAALILAUTAKUNTA .....                                                                                               | 41  |
| 10.1.3 | TARKASTUSLAUTAKUNTA .....                                                                                                 | 43  |
| 10.1.4 | ELINVOIMA .....                                                                                                           | 45  |
|        | KONSERNIHALLINNON TULOSALUE.....                                                                                          | 54  |
|        | PALVELUTUOTANNON TULOSALUE .....                                                                                          | 56  |
|        | KAUPUNKIKEHITYKSEN TULOSALUE .....                                                                                        | 65  |
|        | KAUPUNKISISÄLLÖN TULOSALUE.....                                                                                           | 70  |
| 10.1.5 | HYVINVOINTI .....                                                                                                         | 78  |
|        | LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUALUE .....                                                                            | 86  |
|        | TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE .....                                                                                             | 94  |
|        | IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUALUE .....                                                                                           | 101 |
| 10.2   | LOHJAN KAUPUNKI, TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET ERÄT)<br>107                                           |     |
| 10.2.1 | LOHJAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2020 .....                                                                                  | 108 |
| 10.2.2 | KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 2020 .....                                                                                    | 113 |
| 10.3   | INVESTOINTI JA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN .....                                                                            | 114 |
| 10.3.1 | INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2020 .....                                                                                   | 114 |
| 10.3.2 | RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.....                                                                                       | 119 |
| 10.3.3 | USEAMMALLE TILIKAUDELLE JAKAANTUVAT INVESTOINTIOSAN HANKEKOHTAISET KUSTANNUKSET.....                                      | 120 |
| 10.3.4 | YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2020 .....                                                        | 121 |
|        | TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT .....                                                                                 | 123 |
| 11     | TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT .....                                                                                 | 124 |
| 11.1   | LOHJAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA .....                                                                                      | 124 |
| 11.2   | LOHJAN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA .....                                                                                   | 125 |
| 11.3   | LOHJAN KAUPUNGIN TASE.....                                                                                                | 126 |
| 11.4   | KONSERNITULOSLASKELMA.....                                                                                                | 128 |
| 11.5   | KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA .....                                                                                          | 129 |
| 11.6   | KONSERNITASE .....                                                                                                        | 130 |

|       |                                                                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.7  | TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....                                   | 132 |
| 11.8  | TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .....                                   | 134 |
| 11.9  | TASEEN LIITETIEDOT .....                                           | 136 |
| 11.10 | LOHJAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS .....                                | 143 |
| 11.11 | KÄYTTÖOMAISUUS .....                                               | 152 |
| 11.12 | OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ .....                                  | 153 |
| 11.13 | LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA SÄILYTYSTAVOISTA ..... | 154 |
|       | TILINTARKASTUSKERTOMUS .....                                       | 155 |

## KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS



Vuodesta 2020 tuli monella talouden mittarilla Lohjan kaupungin kaikkien aikojen paras. Tätä ei olisi kukaan uskonut keväällä, kun koronavirus sekoitti koko maailman ja vei Suomen valmiustilaan ensi kertaa sotien jälkeen. Hyväksi kääntynyt tulos koostuu monista eri asioista.

Lohja on kamppailut talouden tasapainon kanssa koko vuoden 2013 kuntaliitosten jälkeisen ajan. Alkuvuosina taloutta tasapainotettiin verojen korotuksilla. Samaan aikaan valtionosuudet heikkenivät asteittain kuntaliitoskompensaatioiden vähitellen loppuessa. Tulos parani väliaikaisesti vuosina 2016 ja 2017. Sen jälkeen vuosiin 2018 ja 2019 osuivat nykymuotoisen kuntatalouden vaikeimmat vuodet.

Lohja aloitti syksyllä 2018 talouden tasapainotusohjelman laatimisen. Se hyväksyttiin keväällä 2019, mutta verotuloennusteiden pettäessä seuraavan tasapainotusohjelman laatiminen aloitettiin heti samana syksynä. Vuoteen 2020 lähdettiin tilanteessa, jossa taseeseen oli kertynyt 9,2 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää, talousarvio oli noin 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talouden tasapainotusohjelma oli tekeillä.

Sitten iski korona.

Keväällä 2020 Suomi suljettiin ja kunnan palvelut siirtyivät poikkeustilaan. Moni palvelu suljettiin kokonaan. Koulut siirtyivät etäopetukseen puolentoista vuorokauden varoitusajalla. Toimistotyössä siirryttiin etätööhön. Sosiaali- ja terveystalouden kriisiytymistä pelättiin ja siihen varauduttiin siirtämällä hoivapalveluihin sopivan kelpoisuuden omaavaa henkilöstöä muualta organisaatiosta. Tunteettoman edessä kaupunki lomautti niiden toimintojen henkilöstöä, joille ei ollut osoittanut töitä.

Koronavuosi näkyy tilinpäätöksessä monin tavoin. Toimintatuotot jäivät selvästi budjetoidusta, kun erilaisia maksu- ja myyntituottoja ei suljetuista palveluista ole kerätty. Toimintamenoihin aiheutui miljoonia euroja koronasta johtuvia lisäkustannuksia esimerkiksi koronatesteihin, suojaruukkeisiin ja lisähenkilöstöön liittyen. Monessa asiassa poikkeustila säästikin rahaa. Uusi talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin syksyllä ja sen myötä erilaiset säästötoimet toivat oman vaikutuksensa tilanteeseen.

Tulopuolella verotulot alittivat talousarvion, mutta eivät läheskään niin paljon kuin koronakurimuksessa aluksi pelättiin. Valtiovalta tuli kuntien tueksi valtavien valtionosuusjärjestelmän kautta maksettujen koronatukien kautta. Niiden määrä oli viritetty kevään pahimpien pelkojen mukaan ja siksi ne lopulta osoittautuivat suuruudeltaan ylimitoitetuiksi todellisiin menetyksiin nähden.

Lohjan historiallinen tulos vuodelta 2020 on omien säästöpäätösten, koronan odotettua pienempien negatiivisten talousvaikutusten ja suurten koronatukien yhteisvaikutusta. Omien toimenpiteiden osuutta ei pidä vähätellä. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen perusteella näyttää, että Lohjan tulos on erinomainen myös muihin kuntiin verrattuna. Ensimmäistä kertaa koko 2000-luvulla Lohja näyttää nousseen käyttötalouden mittareilla kuntien keskiarvon tuntumaan, kun tähän asti ollaan oltu peränpitäjien joukossa.

Raskaan vuoden lopuksi on erityisen tärkeää osoittaa kiitos kaupungin henkilökunnalle erinomaisesta työstä poikkeuksellisen vaikeissa oloissa. Vuoden 2020 hyvä tulos kattaa alijäämät ja helpottaa siten tilannettamme tulevina vuosina. Pandemian jälkeen koittaa taas uudenlainen aika ja Lohjalla on siinä ajassa suuret mahdollisuudet.

Mika Sivula  
Lohjan kaupunginjohtaja

# TOIMINTAKERTOMUS

## 1 Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kuntalain 114 §:n mukaisesti kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kuntalain 112 §:n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvien osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto.

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka sisällöstä säädetään kuntalain 115 §:ssä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouden ja konserni-taseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Tämän tilinpäätöksen toimintakertomuksessa on noudatettu Suomen Kuntaliiton tilinpäätösmallin rakennetta ja sisältöä.

## 2 Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteen mukaan vuonna 2020 Suomen BKT:n ennustetaan supistuvan 3,3 %. Vuonna 2021 BKT:n kasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin eli Talouden toipuminen alkaa pandemiaan liittyvän epävarmuuden hälventyessä vuoden 2021 kuluessa. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa myös vuoden 2022 talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,0 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Keskipitkällä aikavälillä kasvu hidastuu, kun työpanoksen kasvu hidastuu. Kuitenkin vajaan 1½ prosentin vauhdissa pysyvä kasvu on potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia nopeampaa.

Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena v. 2021, kun vuoden alkupuolelle jatkuvan epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tilanteen normalisoituessa alijäämä pienenee asteittain tulevina vuosina. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pysyy kuitenkin niin suurena, että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan.

Maailmantalous elpyy covid-19-pandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa. Elpyminen painottuu vuoden jälkipuoliskolle. Maailmankauppa on kesästä lähtien toipunut pandemian aiheuttamasta syvästä romahduksesta ja maailmankauppa normalisoituu vähitellen.

Kiinan talous on jo lähes palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. Vienti vetää hyvin ja vähittäiskaupakin on piristynyt alkuvuoden romahduksen jälkeen.

Euroopan talous supistui jälleen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä edellisneljänneksen nopean kasvun jälkeen pandemian toisen aallon takia. Voimakkaat rajoitustoimet eri maissa vähentävät aktiviteettia ja palveluiden kysynnän näkymät ovat vielä epävarmat.

Myös Yhdysvaltojen talous on kärsinyt pandemian toisesta aallosta. Kokonaistuotanto elpyy v. 2021 työllisyystilanteen kohennuttua ja aktiviteetin lisääntyttyä. Voimakkaat elvytystoimet tukevat kasvua.



Suomessa BKT:n arvioidaan supistuvan 3,3 % v. 2020 ja vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä talous supistui edellisestä neljänneksestä. Palveluiden kulutus supistui uudelleen epidemian toisen aallon voimasta, mutta tavaroiden kulutus pysyi vahvana. Samoin tavaroiden ulkomaankauppaan odotetaan pientä pirstymistä, mutta palveluvienti supistui edelleen. Rakennusinvestoinnit kääntyvät laskuun ja syvensivät investointien supistumista.

Vuonna 2021 BKT:n kasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin. Talouskasvu on hidasta vielä alkuvuonna, mutta epidemian hellittäessä kasvu alkaa vähitellen nopeutua. Yksityinen kulutus kasvaa 3,8 % v. 2021, kun tavaroiden kulutus palautuu epidemiaa edeltävälle tasolle jo vuoden alkupuolella. Palveluiden kulutuksen odotetaan palautuvan hitaammin kuluttajien luottamuksen vahvistuessa vähitellen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu heikkona vielä vuoden 2021 alussa epidemian ylläpitämän epävarmuuden vuoksi. Rakentamisen aloitusten ennakoidaan myös lykkääntyvän ja asuntoinvestoinnit vähenevät edelleen.

Maailmankauppa on jo kääntynyt kasvu-uralle, millä on ollut suotuisa vaikutus tavaroiden ulkomaankauppaan. Vuoden 2020 lopulla covid-19-pandemian toinen aalto hidastaa toipumista ja kasvu on hitaampaa myös v. 2021 alkupuolella. Palveluiden ulkomaankauppa supistui voimakkaasti v. 2020 ja vahvempaa kasvua odotetaan vasta vuoden 2021 lopulle. Erityisesti matkailu- ja kuljetuspalveluiden normalisoituminen v. 2021 riippuu voimakkaasti covid-19-pandemiaan liittyvien riskien hälvenemisestä.

Uusien rajoitustoimien käyttöönotto vähentää etenkin palvelujen kysyntää sekä tarjontaa ja kääntää työllisyyden uudelleen laskuun. Vuonna 2020 työllisyys supistuu 1,5 %, mutta enää 0,3 % v. 2021.

Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Lomautettujen määrä väheni ennätystasolta kesällä nopeasti, mutta syksyllä lomautettujen määrä on kääntynyt uudestaan nousuun. Työttömyysaste jää 7,8 prosenttiin v. 2020 ja nousee 8,0 prosenttiin v. 2021.

Heikosta ja epävarmasta taloustilanteesta johtuen työmarkkinat eivät nyt vedä työvoimaa ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä on tänä vuonna lisääntynyt. Työtilaisuuksia on yhä tarjolla. Avoimia työpaikkoja oli kolmannella vuosineljänneksellä 43 000, vain hieman viime vuotta vähemmän.

Nimellispalkat nousevat 1,7 % palkkaliukumien noustessa v. 2020. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,3 % v. 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina. Vuonna 2021 ansiotasot nousee 2,5 %, mutta inflaatio kiihtyy vaatimattomasti 1,0 prosenttiin.

| Talouden tunnuslukujen muutokset           | 2019          | 2018                      | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                                            | mrd.<br>euroa | määrän muutos, prosenttia |      |       |       |       |       |
| Bruttokansantuote markkinahintaan          | 241           | 1,5                       | 1,1  | -3,3  | 2,5   | 2,0   | 1,4   |
| Kulutus                                    | 181           | 1,7                       | 0,9  | -2,3  | 3,6   | 1,5   | 1,0   |
| Investoinnit                               | 57            | 3,9                       | -1,0 | -3,3  | -1,6  | 2,4   | 2,2   |
|                                            |               | 2018                      | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* |
| Työllisyysaste, %                          |               | 71,7                      | 72,5 | 71,5  | 71,5  | 72,3  | 72,8  |
| Työttömyysaste, %                          |               | 7,4                       | 6,7  | 7,8   | 8,0   | 7,6   | 7,2   |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, %           |               | 1,1                       | 1,0  | 0,3   | 1,0   | 1,4   | 1,6   |
| Ansiotasoindeksi, muutos, %                |               | 1,7                       | 2,1  | 1,7   | 2,5   | 2,0   | 2,0   |
| Lyhyet korot (Euribor 3kk), %              |               | -0,3                      | -0,3 | -0,4  | -0,5  | -0,4  | -0,4  |
| Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10v), % |               | 0,7                       | 0,1  | -0,2  | -0,3  | -0,3  | -0,2  |
| *Ennuste                                   |               |                           |      |       |       |       |       |

Lähde: Valtiovarainministeriö 2020: Taloudellinen katsaus, Talvi 2020 / 17.12.2020  
<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162620>

### 3 Lohja toimintaympäristönä

#### 3.1 Toimintaympäristö ja haasteet

Tulevaisuudessa suomalaiset asuntomarkkinat jakautuvat entistä enemmän. Vilkas muuttoliike jatkuu ja lisää asuntojen tarvetta kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös kehyskunnissa. Lohjallakin muuttoliike vilkastui vuoden 2020 aikana aiempiin vuosiin nähden, ja positiivista oli, että monen vuoden jälkeen Lohja oli muuttovoittokunta. Pääosa Lohjan tulomuu- toista tuli lähikunnista ja erityisesti pääkaupunkiseudulta: Helsingistä (17,7 %), Espoosta (14,4 %), Vihdistä (11,4 %), Vantaalta (6,6 %) sekä Raaseporista (4,5 %). Suomen lähes 33 000 maahan- muuttajasta on noin puolet muuttanut Uudellemaalle, kun siitä taas vain noin 600 Länsi-Uudelle- maalle. Lohjalle on Tilastokeskuksen tietojen mukaan muuttanut 140 ulkomailta tullutta henkilöä vuonna 2019 ja 477 henkilöä vuosina 2016-2019.

Kaupungistuminen, elämisen monipaikkaistuminen, palvelullistuminen, digitalisaatio ja asukkaiden entistä yksilöllisemmät tarpeet haastavat asumispalveluja tarjoavia tahoja. Myös omistamisen merkitys on jatkuvasti vähentynyt ja näkyy asumisessa vuokra-asumisen suosion kasvuna. Ihmiset haluavat asumiseltaan helpoutta ja vaivattomuutta ja tämä toteutuu vuokra-asumisessa. Lohjalla kaupungin oman vuokratotaloyhtiön uudistustoiminta on monen vuoden jälkeen saatu käyntiin Hiidensalmen asuntomessukohteen muodossa. Tätä trendiä on syytä jatkaa.

Monipuolisen asuntotyyppi- ja omistusmuototuotannon edellytykset myös muilla tavoin varmista- malla Lohja voi edelleen kasvattaa muuttovirtaa kaupungin suuntaan. Haasteena on se, että miten Lohja voi varmistaa muuttajia kiinnostavan pientalotonttutuotannon. Gunnarlan tonttireservit riittävät pariaksi-kolmeksi vuodeksi. Muijalaan pitää saada tuotettua asemakaavaa, jota voidaan markki- noilla Hiidensalmen asuntomessuilla. Hiidensalmen itäosien alueen kerrostalopainotteinen asema- kaava pitää niin ikään saada vaiheeseen, jota voidaan asuntomessuilla esitellä. Rivitalotonttien ky- syntä on lähtenyt voimistumaan ja tasamaatonttien tarjontaan on panostettava. Nämä muutamana esimerkkinä.

Suomessa isojen ratahankkeiden edistäminen jatkui vuoden 2020 aikana. Turun tunnin juna -ha- ketta edistettiin yleissuunnittelun muodossa ja siihen liittyen laatimalla osayleiskaavoja ratahank- keen suunnittelun mahdollistamiseksi. Ratasuunnittelua ennakoiden perustettiin hankeyhtiöt, joihin kunnat ja valtio asettivat omat panostuksensa. Turun tunnin juna-hankkeelle saatiin myös EU-ra- haa ratasuunnitteluun. Lohjan kannalta keskiössä on saada Lempolan asema varmistettua IC-yh- teyden asemanpaikaksi. Tämä edellyttää aktiivisuutta maan hankinnassa sekä hyvää asuinympä- ristöä luovaa kaavoitusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupungin sisällä Lempolan alue tunnis- tetaan seuraavien vuosien kehittämisen toiminnalliseksi keskiöksi niin että panoksia ei hajauteta, jolloin varmistetaan Lempolan alueelle tulevaisuudessa tarvittava vähintään 11.000 asukkaan kes- kittymä.

Koronapandemia toi vuoden 2020 aikana muutoksen suomalaiseen työkuultuuriin. Etätyö muodos- tui uudeksi normaaliksi. Tämä tarkoitti uusia mahdollisuuksia asukkaiden houkutteluun Lohjan ta- paisille, väljästi asutetuille kunnille. Lohja merkittävänä vapaa-ajan asumisen kuntana myös tarjoaa monelle pääkaupunkiseudunkin asukkaalle luonnonläheisiä työskentelymahdollisuuksia vapaa- ajan asunnoilla. Keskustelussa on, miten vapaa-ajan asuntoja voidaan muuttaa pysyvämpään asu- miseen, ja mitä se tarkoittaa yhdyskuntarakenteen mutta toisaalta väestön muuttopotentialin kan- nalta. Korona toi toisaalta yritys-elämälle myös Lohjalla kovan iskun liiketoimintaan. Varsinkin mat- kailu- ja ravitsemisalan yritykset ovat Lohjallakin joutuneet koviin. Kaupunki osaltaan on yrityksiä tässä pyrkinyt tukemaan, mutta nekin mahdollisuudet ovat kokonaisuuden kannalta rajalliset.

Elinkeinoelämäänsä liittyen Lohja on panostanut yritysten sijoittumispalveluihin. Kontakti- listojen poh- jalta on kutsuttu etenkin kaupan alan toimijoita Lohjan mahdollisuuksiin tutustumaan. Haasteena on sopivien sijaintipaikkojen löytäminen tällä hetkellä. Lempolan alueen kehittämiseen menee vielä aikaa. Tynninharjulla Raviradan alue tulee tarjoamaan parempia mahdollisuuksia, kun se saadaan tasattua asuntomessujen pysäköintialueeksi ja myöhemmin houkuttelevaksi valmiin kaavan yritys- alueeksi. Teollisuusyrityksiä varten on valmisteilla Pappilankorven alueella uusi kaava-alue.



## 3.2 Väestö ja muuttoliike

Lohjan asukasluku oli Tilastokeskuksen väestöennakon mukaan vuoden 2020 lopussa 45 890. Lohjan muuttoliike vilkastui vuoden 2020 aikana aiempiin vuosiin nähden, ja positiivista oli, että monen vuoden jälkeen Lohja oli muuttovoittokunta.

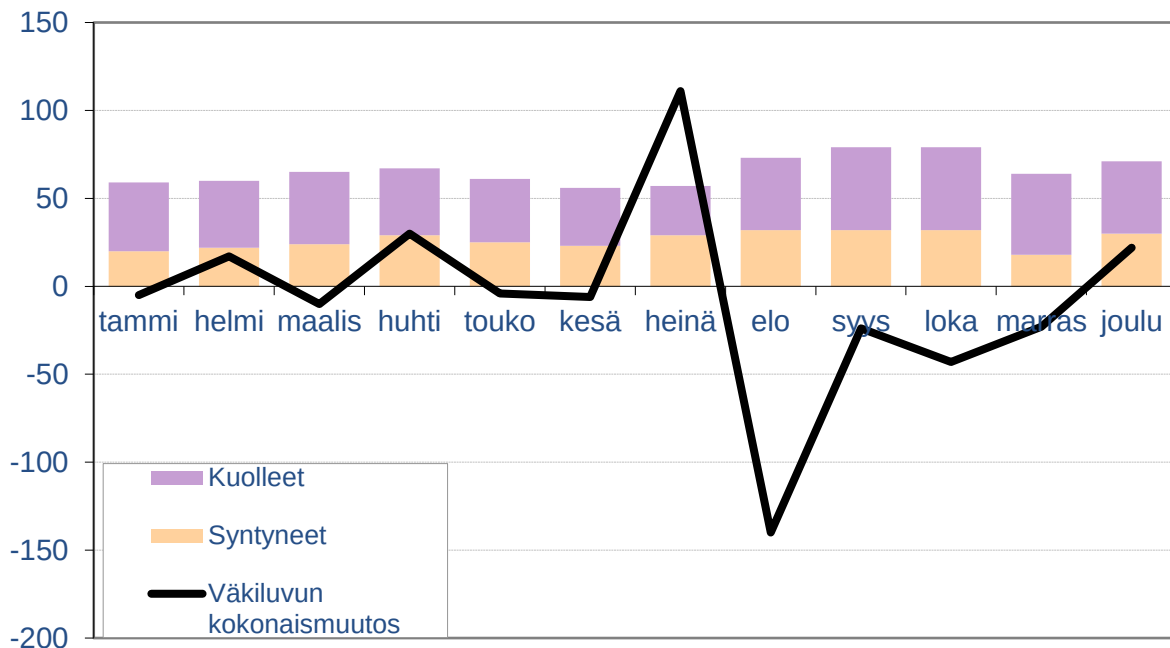
Valtuuston 15.11.2017 hyväksymän Lohjan kaupunkistrategian 2017–2025 mukaan tavoitteena on, että asukkaita v. 2025 on yli 50 000, tämä olisi myös väestörakenteen tasapainoisuuden takia tärkeää ja siten myös kaupungin palvelutaso saataisiin verovaroin turvattua.

Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asukasluku kasvoi, sillä monet trendit, mm. suurkaupunkiasumisen preferointi, suuntaavat muuttoliikettä näihin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudun lisäksi kaikissa Kuuma-seutuun kuuluvissa kunnissa väkiluku kasvoi Hyvinkäästä, Pornaista, Tuusulaa ja Vihtiä lukuun ottamatta.

Lohjan väestöstä 36,1 % asuu Lohjan keskustan osa-alueella, 19,2 % Etelä-Lohjalla, 18,9 % entisen Pohjois-Lohjan alueella, 10 % entisen Länsi-Lohjan alueella, 7,8 % Nummen alueella, 4,8 % Pusulan alueella ja 3,1 % Karjalohjan alueella. Ruotsinkielisen väestön osuus vuonna 2019 oli 3,5 %. (Kaupunginosien nimien osalta on päivitysprosessi meneillään.)

Lohja, keskustan alue: Hiidensalmi, Pitkäniemi, Keskusta/Centrum, Moisio, Myllylampi, Ojamo, Keskilohja, Gunnarla, Gruotila  
Etelä-Lohjan alue: Teutari/Tötär, Kukkumäki - Kirkniemi/Gerknäs, Lohjansaari/Storön, Virkkala/Virkby -Tuusanlahti, Vappula/Vabby, Maksjoki, Paila  
Pohjois-Lohjan alue: Immula - Veijola/Vejby, Ventelä/Vendelä - Keskusta/ Centrum, Perttilä, Lempola, Lohjanharju/Lojoås, Laaks-pohja/Laxpojo - Santoja, Koikkala - Paksalo, Maikkala - Lehmijärvi, Uusniitty, Muijala – Nummenkylä  
Länsi-Lohjan alue: Karstu - Karnainen, Paloniemi - Hiittinen, Routio, Sammatti  
Nummen alue: Saukkola, Nummi kirkonkylä, Koisjärvi-Hyrsylä, Valkepyy, Järvenpää, Hirvijoki  
Pusulan alue: Pusula kirkonkylä, Ikkala, Pusulan järvisetu  
Karjalohjan alue: Karjalohja kirkonkylä, Pohjois-Karjalohja, Etelä-Karjalohja, Karkali-Lohjansaari

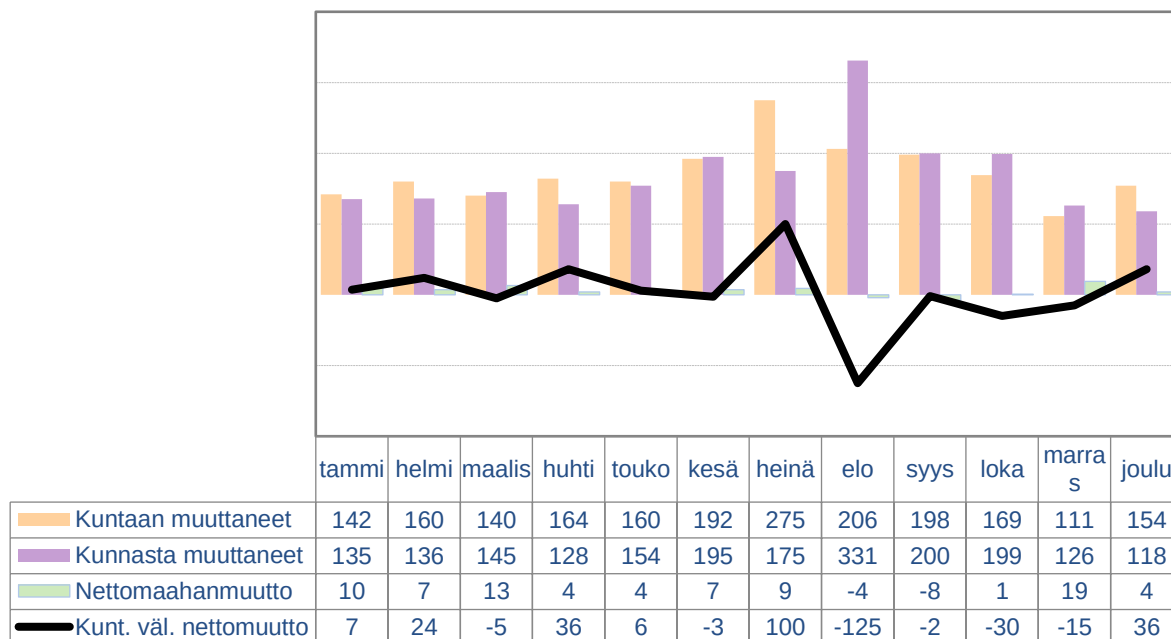
### Väestömuutokset kuukausittain 2020



Ikäjaottelusta näkyy Lohjalta muuttaneita olevan eniten ikäluokassa 20-29 vuotta ja kuukausitasolla seurattuna Lohjan väkiluvun väheneminen on suurinta aina elo- ja syyskuussa, jolloin opiskelijat muuttavat opiskelupaikkakunnilleen.

Uudenmaan väkiluku kasvoi noin 127 345 henkilöllä luonnollisen väestönlisäyksen ansiosta vuosina 2000 - 2019. Luonnollinen väestönlisäys on vähentynyt vuoden 2008 jälkeen tasaisesti. Lohjalla luonnollinen väestönlisäys on kääntynyt negatiiviseksi 2010-luvulla.

### Muuttoliike kuukausittain 2020



Lohjan kaupungin v. 2020 muutoista sisäisiä muuttoja oli 49 %, kuntien välisiä tulomuuttoja 26 % ja lähtömuuttoja 25 %.

v. 2020 kokonaisnettomuutto oli 95 asukasta, myös tulevina vuosina kaupungin nettomuuton olisi hyvä olla positiivista, jotta väestörakenne saataisiin pysymään mahdollisimman tasapainoisena niin, että huoltosuhde ei pääse väestön ikääntymisen myötä vääristymään.

### 3.3 Tontinmyynti ja rakennusluvut

Kysyntä vuonna 2020 Lohjan omakotitontteja ja rivitalotontteja kohtaan kasvoi edellisestä vuodesta selvästi. Lohjan tunnettavuuden nousu asuntomessuista johtuen oli varmastikin osasyynä kysynnän kasvuun. Toisaalta Gunnarlan aluetta kohtaan kohdistunut kysyntä jatkui edelleen, johtuen Tynnin-harjun eritasoliittymän aikaansaamasta paremmasta saavutettavuudesta.

Kaikkiaan omakotitontteja luovutettiin 27 kpl, joka on huomattava muutos aiempiin lähivuosiin verrattuna. Kysyntä kohdistuu edelleen pääosin nauhataajaman alueelle, vaikka etenkin nauhataajaman ulkopuolisten tonttien hintaa alennettiin osin pysyvästi ja osin kampanjaluontoisesti. Tontit olivat Gunnarlan, Immulan ja Hiidensalmen alueilta. Kerros- ja rivitalotontteja luovutettiin 2 kpl ja sen lisäksi yksi tontin omaksi. Työpaikkatontteja luovutettiin 4 kpl. Edellä mainittujen lisäksi toteutui 8 kappaletta kaupungin omistamien rakennettujen kohteiden (ns. harmaat listat) myyntejä. Erityisenä etuna Lohjalla on ollut tonttien vuokrausmahdollisuus ja edelleen mahdollisuus lunastaa tontti omaksi myöhemmin. Tonttien luovutusprosessi viranhaltijapäätöksenä on ollut erityisen joustava, yleensä varauspäätös on saatu tehtyä jo varausta seuraavaksi arkipäiväksi.

Myönnetty rakennusluvut, kpl  
erilliset pientalot  
rivi- ja ketjutalot  
asuinkerrostalot

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|------|------|
| 56   | 35   | 38   | 37   | 36   |
| 5    | 1    | 8    | 4    | 2    |
| 9    | 3    | 2    | 0    | 2    |
|      |      |      |      |      |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 44   | 31   | 43   | 37   | 50   |
| 3    | 5    | 4    | 2    | 2    |
| 3    | 1    | 2    | 0    | 3    |

Valmistuneet uudisrakennukset  
erilliset pientalot  
rivi- ja ketjutalot  
asuinkerrostalot

### 3.4 Asuminen ja asuntotuotanto

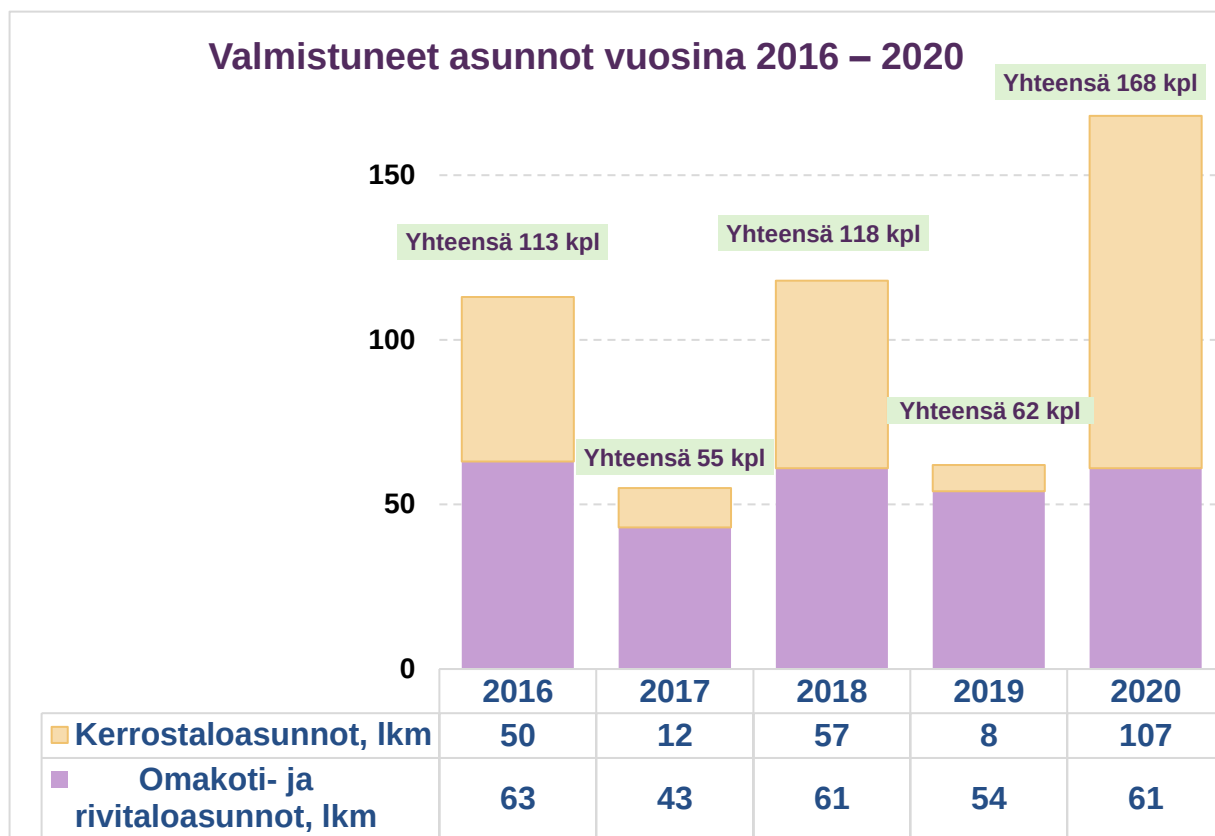
#### 3.4.1 Asuntokunnat ja asumisväljyys

Vuoden 2019 lopussa kaupungin asuntokanta oli 24 041 asuntoa, joista omakotitaloasuntoja 49,2 %, kerrostaloasuntoja 33,6 % ja rivitaloasuntoja 15,3 %. Vuonna 2019 asuntokuntia oli 21 904, joista yhden hengen asuntokuntia 8 989 eli 41 % kaikista asuntokunnista. Asuntokuntia, joissa vanhimman asukkaan ikä on yli 75 vuotta, oli 3 436 vuonna 2019.

#### 3.4.2 Asuntotuotanto Lohjalla

Vuonna 2020 koko Lohjan alueella valmistui yhteensä 168 uutta asuntoa, joista 45 kpl oli omakotitaloasuntoja ja 16 kpl rivi- tai ketjutaloasuntoja ja 107 kpl kerrostaloasuntoja.

Vuosien 2016–2020 koko Lohjan alueella on valmistunut 516 asuntoa eli keskimäärin 103 asuntoa vuodessa.

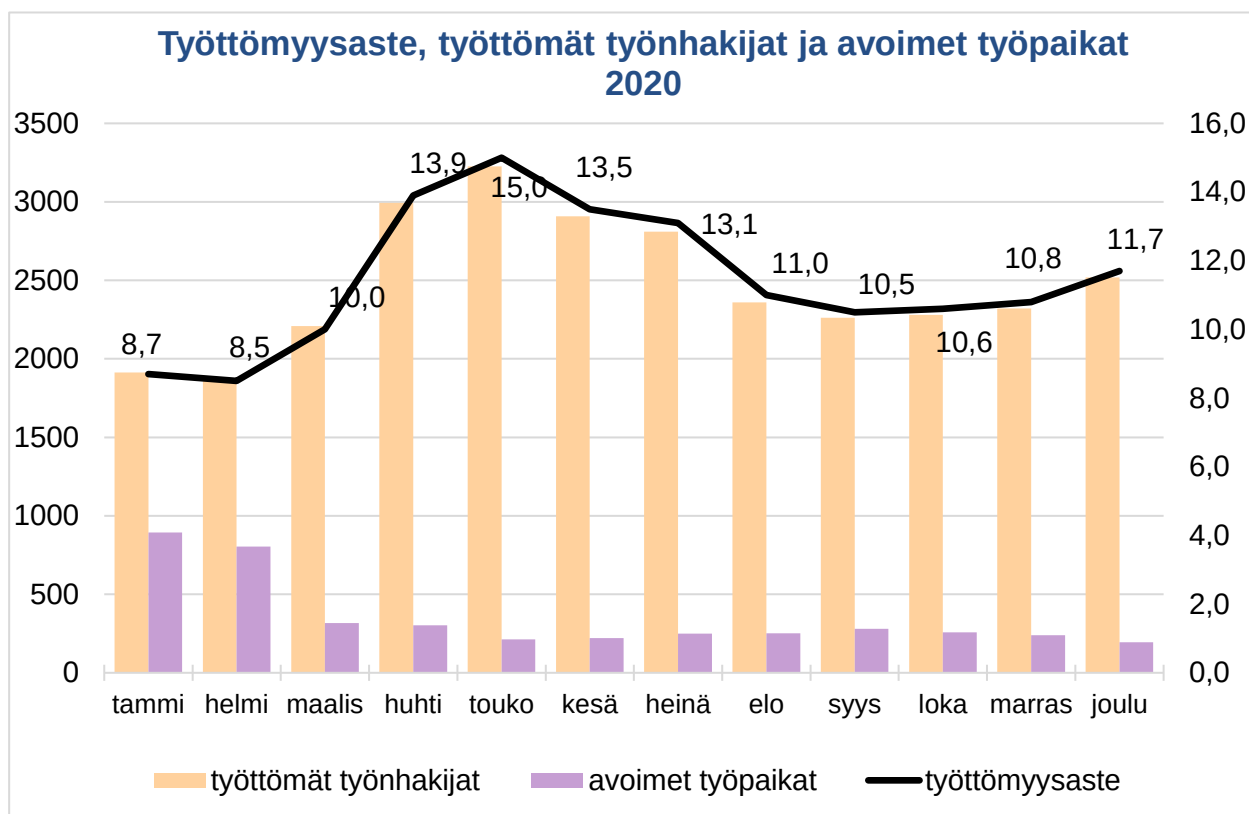


### 3.4.3 Vuokra- ja asumisoikeusasuntotilanne

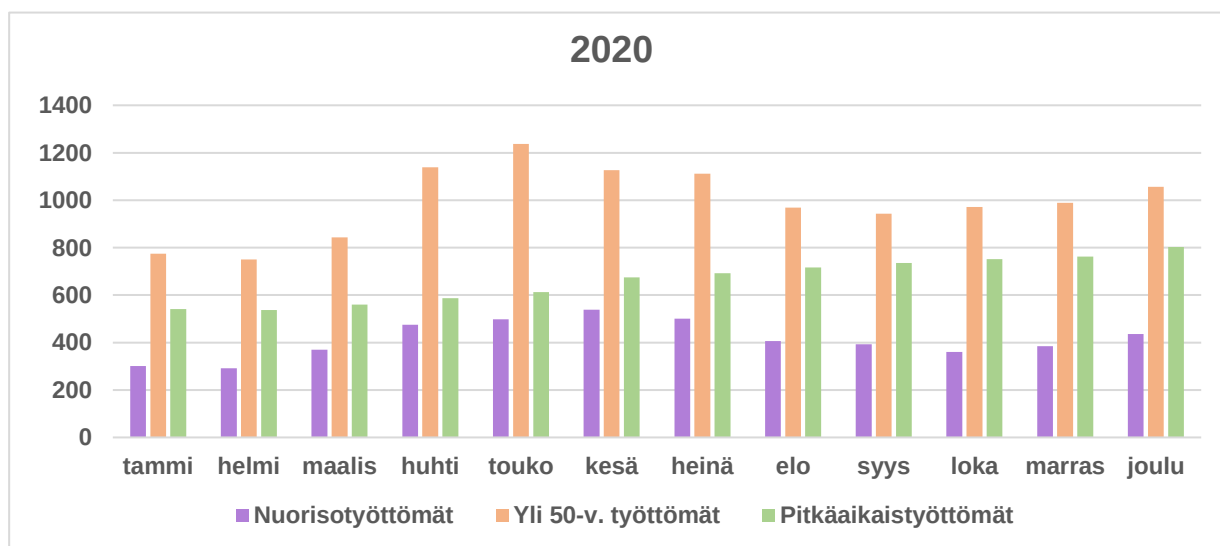
Vuonna 2019 Lohjalla omistusasunnossa asui 64,8 % asuntokunnista, vuokra-asunnossa 24,5 % ja asumisoikeusasunnossa 1,3 %. Uudellamaalla vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus on noin 39 % ja koko maassa noin 33 %. Asumisoikeusasunnossa asuvien asuntokuntien osuus Lohjalla on viime vuosina pysynyt lähes muuttumattomana.

## 3.5 Työllisyys ja elinkeinot

Lohjan työttömyysaste vaihteli vuoden 2020 aikana 8,5 – 15 prosentin välillä. Työttömien työnhakijoiden määrä noudatteli vuoden aikana samaa jaksovaihtelua työttömyysasteen kehityksen kanssa. Vuoden lopussa työttömiä työnhakijoita oli 2519, mikä on 620 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Avointen työpaikkojen määrä oli vuoden 2020 aikana suurimmillaan tammi-kuussa, jolloin avoinna oli 894 työpaikkaa.

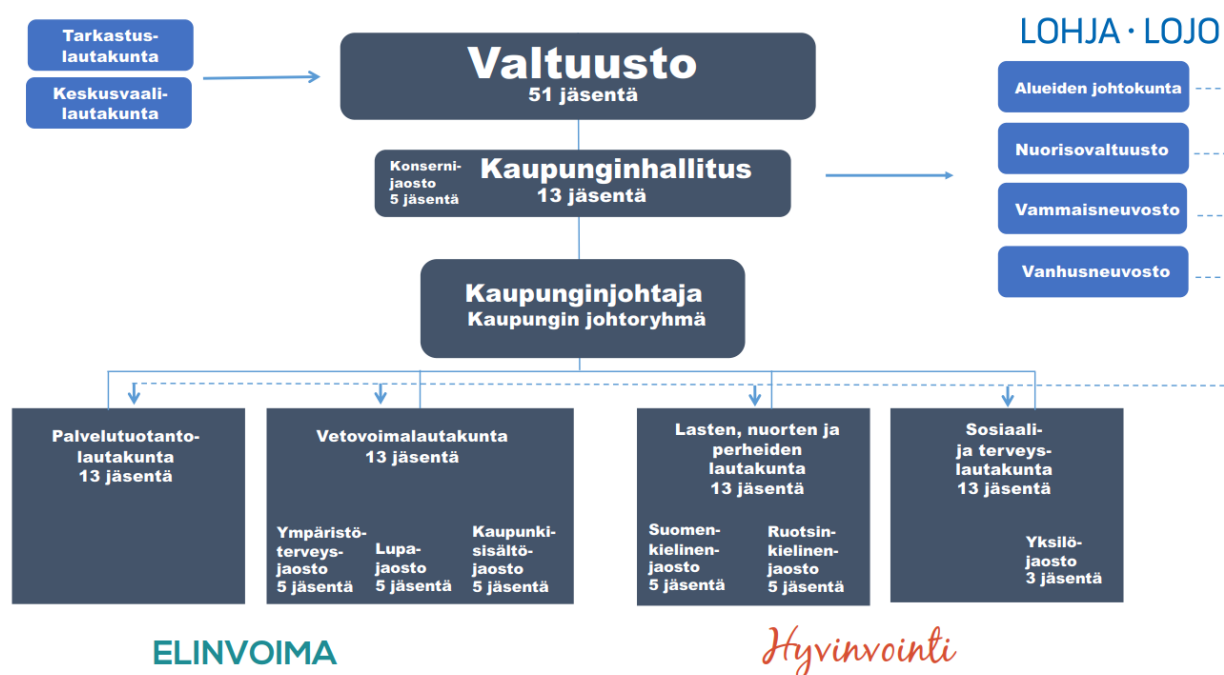


Tilastokeskuksen analyysin mukaan nuorten työttömyyden kausivaihtelu johtuu osaltaan siitä, että oppilaitoksista valmistuvat nuoret alkavat jo aikaisin keväällä hakea ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaansa tai toissijaisesti mitä tahansa kesätyötä. Opintojaan yhä jatkavat nuoret alkavat viimeistään maaliskuussa etsiä kesätöitä rahoittaakseen opintonsa ja opiskelijaelämänsä. Tällä tavalla siis suuri joukko nuoria tulee samanaikaisesti työmarkkinoille. Yleensä runsaan nuorisotyöttömyyden jakso alkaa huhtikuussa ja jatkuu heinäkuun puolelle. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli suurimmillaan marras-, joulukuussa ja yli 50-vuotiaiden määrä oli suurimmillaan huhti-, touko-, kesä-, ja heinäkuussa.



## 4 Kaupungin hallinto

### 4.1 Organisaatio



Lohjan kaupungin organisaatio vuonna 2020

### 4.2 Toimielimien poliittinen jakauma ja puheenjohtajat

Vuoden 2020 lopussa Lohjan kaupunginvaltuuston kokoonpano oli seuraavanlainen:

SDP 11  
Kokoomus 10  
Vihreät 7  
Vasemmistoliitto 7  
Perussuomalaiset 5  
Keskusta 5  
Meidän Lohja 3  
RKP 1  
Kristillisdemokraatit 1  
Haloo Lohja 1

Kaupunginhallituksen 13 paikkaa jakautuivat seuraavasti: Kokoomus 3, SDP 3, Perussuomalaiset 2, Vihreät 2, Keskusta 1, Vasemmistoliitto 1 ja Meidän Lohja 1.

Valtuuston puheenjohtajana toimi Joona Räsänen (SDP) ja hallituksen puheenjohtajana Pekka Luoma (KOK). Tilinpäätöskertomuksen liiteosaan sisältyy yhteenveto eri toimielinten kokoonpanosta.



### 4.3 Lohjan kaupungin henkilökunta

| Lautakunta                              | Vakinaiset |          |                | Määräaikaiset |           |          | Työllistetyt |           | Oppisopimus |           | Oppilas harjoittelija | Yht.      | Yht. ilman työllistettyjä |      |
|-----------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------------|------|
|                                         | koko-aik.  | osa-aik. | osa-aik. eläk. | sivutoimiset  | koko-aik. | osa-aik. | sivutoimiset | koko-aik. | osa-aik.    | koko-aik. | osa-aik.              | koko-aik. |                           |      |
| Palvelutuotantolautakunta               | 430        | 15       | 5              | 0             | 50        | 3        | 0            | 7         | 0           | 6         | 0                     | 0         | 516                       | 509  |
| Vetovoimalautakunta                     | 131        | 19       | 1              | 4             | 26        | 8        | 142          | 3         | 0           | 0         | 0                     | 0         | 334                       | 331  |
| Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta | 924        | 112      | 1              | 15            | 263       | 55       | 14           | 3         | 0           | 1         | 2                     | 0         | 1390                      | 1387 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta          | 592        | 75       | 5              | 0             | 139       | 10       | 0            | 2         | 0           | 9         | 0                     | 0         | 832                       | 830  |
| Yhteensä 31.12.2020                     | 2077       | 221      | 12             | 19            | 478       | 76       | 156          | 15        | 0           | 16        | 2                     | 0         | 3072                      | 3057 |
| 31.12.2019                              | 2076       | 242      | 16             | 24            | 438       | 64       | 136          | 25        | 2           | 10        | 2                     | 4         | 3039                      | 3012 |
| 31.12.2018                              | 2085       | 300      | 18             | 24            | 442       | 96       | 189          | 26        | 2           | 23        | 2                     | 0         | 3207                      | 3179 |
| 31.12.2017                              | 2169       | 286      | 23             | 18            | 459       | 64       | 173          | 15        | 5           | 6         | 1                     | 0         | 3219                      | 3199 |
| 31.12.2016                              | 2155       | 276      | 21             | 23            | 398       | 75       | 208          | 16        | 6           | 1         | 2                     | 0         | 3181                      | 3159 |
| 31.12.2015                              | 2184       | 279      | 24             | 19            | 432       | 85       | 193          | 12        | 2           | 6         | 4                     | 0         | 3240                      | 3226 |
| 31.12.2014                              | 2150       | 287      | 36             | 18            | 414       | 86       | 187          | 16        | 2           | 7         | 6                     | 0         | 3209                      | 3191 |
| 31.12.2013                              | 2169       | 272      | 40             | 21            | 471       | 84       | 177          | 18        | 16          | 32        | 9                     | 0         | 3309                      | 3275 |
| 31.12.2012                              | 2014       | 250      | 33             | 20            | 485       | 85       | 187          | 19        | 9           | 42        | 4                     | 0         | 3148                      | 3120 |

Lohjan kaupungin henkilökunta 31.12.2020

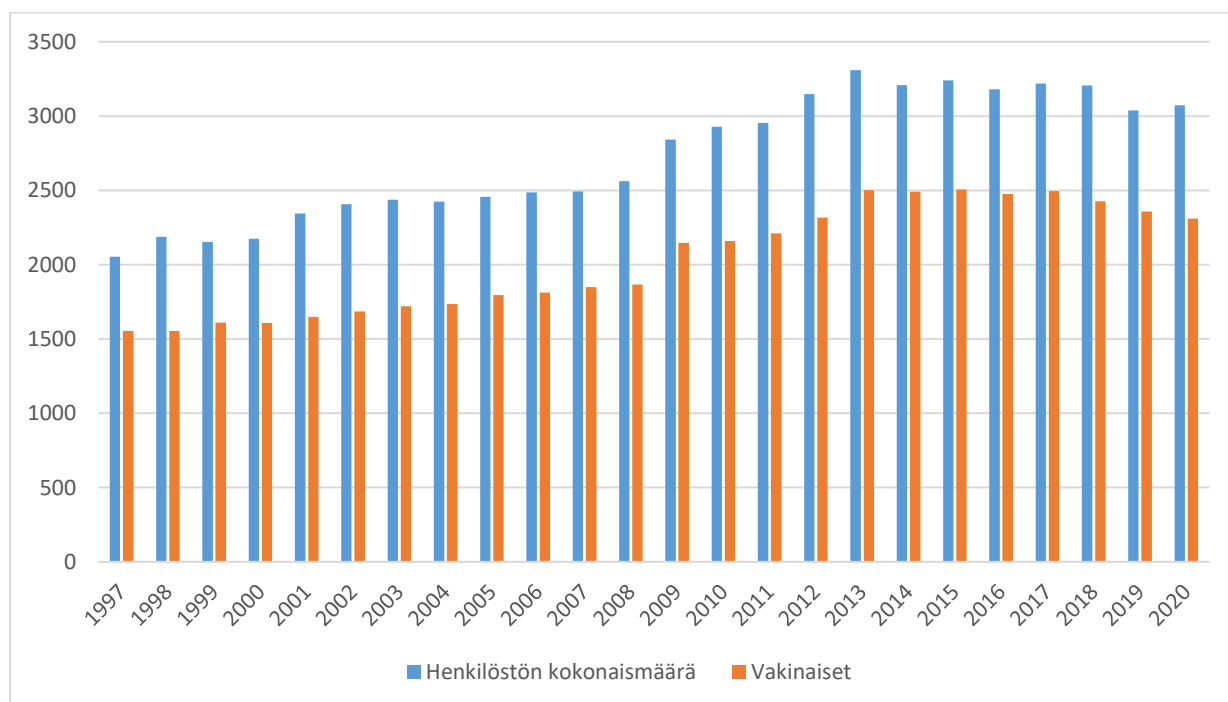
Vuoden 2020 lopussa Lohjan kaupungin palveluksessa työskenteli yhteensä 3072 (vuonna 2019 3039) työntekijää eli 33 työntekijää enemmän kuin vuotta aiemmin. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa työskenteli 2329 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 743 työntekijää. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa ja työllistettynä oli vuoden lopussa 33 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 24,2 %.

Henkilöstön keski-ikä oli viime vuoden lopussa 45,9 vuotta. Se on hieman matalampi kuin vuonna 2019 (46,2 vuotta).

Kokoaikaeläkkeelle vuonna 2020 jäi 63 henkilöä.

Vuonna 2020 henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 48 517 eli 15,8 päivää per henkilö. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä on suurempi kuin vuonna 2019.

Sairauspoissaolot olivat edelleen korkeimmat niillä tulosalueilla, joissa työ on fyysisesti raskasta.



## 5 Alueellinen yhteistyö

### 5.1 Seutuyhteistyö

Vuonna 2020 matkailun seutuyhteistyönä Lohja sai EU Interreg rahoituksen uudelle kansainvälisen matkailun kehittämishankkeelle Rural Lifestyle. Hanke on yhteistyössä Viron, Latvian, Ahvenanmaan, Ruotsin ja Helsingin Yliopiston Ruralia Instituutin kanssa. Hankeaika on 1.7.2020-31.12.2022. Koronapandemian myötä matkailutoimialan elpymiseen tuli uusia yhteistyöhankkeita kuten Uudenmaan ja Kymenlaakson pyöräilyreittien kehittäminen ylimaakunnallisesti hankkeella South Coast Bikepacking Trail yhdessä Raaseporin, Helsingin, Porvoon, Inkoon, Siuntion, Vihdin, Kirkkonummen, Vantaan, Sipoon, Pyhtään, Kouvolan ja Kotkan kanssa.

Lisäksi yhteistyössä Porvoon, Helsingin, Raaseporin ja Hangon kanssa parannetaan matkailuyrityksen digivalmiuksia Digitähti hankkeen ja Tieke ry:n kanssa 2020-2021. Olemme yhteistyössä Visit Finlandin Helsinki ja saaristorannikko – suuralueissa, vastuullisen matkailun suuraluetoimenpiteissä. Matkailupääällikkö toimii puheenjohtajana Uudenmaan liiton matkailuasiantuntijaryhmässä 2020-2022 ja kauden 2020-2021 puheenjohtajana Novago Yrityskehitys Oy:n Welcome -hankkeen ohjausryhmässä.

### 5.2 Novago Yrityskehitys Oy vuonna 2020

Novago Yrityskehitys Oy:n vuosi 2020 poikkesi aikaisemmista vuosista. Novagon toiminta koki suuria muutoksia koronapandemian takia. Rajoitusten ja pakotteiden tultua Novago siirsi kaikki resurssinsa korona-avun antamiseen. Novagon otti vastuun yksinyrittäjätukihakemusten vastaanottamisesta ja käsittelemisestä.

Novagon uusyritysneuvonta oli ennätysellisen vilkasta. Uusyritysneuvonnassa kävi vuoden 2020 aikana 280 uutta asiakasta, joiden kanssa henkilökohtaisia tapaamisia kertyi 571 kappaletta. Vuoden aikana perustettiin uusyritysneuvonnan avulla 185 yritystä. Koko Novagon alueella uusia yrityksiä perustettiin yhteensä 698 kappaletta. Uusyritysneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat 13 % vuoden takaisesta, perustetuissa yrityksissä oli lisäystä jopa 34 %, asiakastapaamisissa kasvua oli huimat 60 %. Vuoden 2020 aikana Novago laati Startti Plus 2.0 palvelun kautta 44 myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelmaa uusille starttirahan saaneille yrittäjille.

Novagon kehittämispalvelut koostuvat kattavasta yritysanalyysistä, minkä perusteella laaditaan tarvittavat kehittämis- ja kasvusuunnitelmat. Kehittämispalveluihin lukeutuvat lisäksi yrityselytykset yritystoiminnan häiriötilanteissa sekä tulo-, kulu-, kassavirta- ja pääomarakenneanalyysin tekeminen. Kaiken kaikkiaan näissä palvelutapahtumissa Novago palveli noin 770 asiakasta.

Yritysneuvontaan Novago sai tukea myös ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ulkopuolisella rahoituksella Novagon neuvojat ovat pystyneet laajentamaan palvelutarjontansa alueen yrityksille, esimerkiksi tällaisista palveluista ovat RECOIN, Tutka ja Welcome-palvelut, sekä Yritysapu – Företagshjälپ korona-apuun keskittyvä palvelu.

## 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

### 6.1 Sisäisen valvonnan organisointi ja painopisteet tilikaudella 2020

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamista ja hallintaa, joilla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja niitä uhkaavia riskejä. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet päivitetty ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.1.2018 (§ 25). Ohjeen päivityksessä otettiin huomioon kuntalain ja hallintosäännön muutokset sekä tilintarkastajien suositukset. Sisäisen valvonnan ohjeiden lisäksi laadittiin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kuntaliiton suosituksen mukaisesti asiakirja Lohjan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toimeenpanosta (kh 22.1.2018 § 25).

Lohjan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnan toimeenpano asiakirjassa on määritelty sisäisen tarkastuksen päämäärät, tavoitteet ja niistä vastaavat tahot. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpano koskee koko organisaatiota. Sisäinen valvonta on kaupunginhallituksen ja ylimmän johdon valvontaväline. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on auttaa tutkimalla ja arvioimalla onko toimialojen ja tulosalueiden valvonta riittävää sekä tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Ensisijainen painopiste tulee olla tulevaisuuteen tähtäävissä kehittämis-toimenpiteissä.

Valvonnan toimivuudesta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Valvonnan toteuttamisvastuu on kuitenkin kaikilla tulos- ja palvelualueiden esimiehillä sekä myös muulla henkilöstöllä. Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta, sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (hallintosääntö § 83).

Kaupunginjohtaja sekä toimialojen ja tulosalueiden/palvelualueiden muut johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. Konserniohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.1.2018 (§ 6).

Controller valvoo kaupungin sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa hyväksytyn toimintavaltuutuksen nojalla. Controllerin työajasta on arvioitu käytettäväksi 0,7 henkilötyövuotta varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen ja valvontaan, loput 0,3 ulkoisen valvonnan tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviin. Alkuvuodesta 2020 controllerin työajasta osa kului elinvoima-toimialan talouden koordinointiin, mutta kesästä 2020 alkaen tehtäviä järjestettiin uudelleen ja elinvoima-toimialan talouden koordinointi siirrettiin talouspäällikölle. Controllerin tehtäviin lisättiin tiedolla johtamisen kehittämistä.

Koulutusta hankintojen kilpailuttamisesta ja sopimushallinnasta on annettu tarpeen mukaan. Sisäisen valvonnan ja sopimushallinnan infoja kaupungin eri johtoryhmille aloitettiin pitämään alkuvuodesta 2020, mutta ne keskeytyivät koronapandemia vuoksi.

Sisäisen tarkastuksen ohjelma laadittiin ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Syksyn aikana toteutettiin varikon seurantatarkastus, kassatarkastukset ja arvopaperitarkastus. Henkilöstön sivutoimiluvista toteutettiin kysely. Kassatarkastusten perusteella kassojen tilitysohjeistusta on tarkennettu ja korjattu järjestelmässä havaitut virheet kassasaldojen osalta. Alkuvuodesta 2021 tehtiin vuoteen 2020 liittyvä tarkastus saatavien seurannasta. Selvityksen perusteella todettiin, että saatavien valvonta on ollut puutteellista. Hallintosääntöä ja saatavien seurannan ohjeistusta tullaan tarkentamaan.

## 6.2 Riskienhallinta

Kaupungin riskienhallintaohjeet hyväksyttiin samanaikaisesti sisäisen valvonnan ohjeiden kanssa. Riskit on jaettu elinvoima- ja hyvinvointi-toimialoille, tunnistetut riskit on tallennettu TargetorPro -järjestelmään.

Työturvallisuuslain mukaista riskien arviointia tehdään työyksiköissä työssä ilmenevien vaaratekijöiden tunnistamiseksi ja niiden merkitsevyyden arvioimiseksi sekä riskin pienentämiseksi/poistamiseksi. Tämä on osa työsuojelutoimintaa, mutta myös yksikön tuottaman palvelun turvaamista sekä toimintaan liittyvien vaaratilanteiden ennakointia.

Erittäin aktiivisella työterveysyhteistyöllä, kuten työterveysneuvotteluilla sekä työpaikkaselvityksillä, on vaikutettu henkilöstöriskeihin mm. toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja työn kuormitukseen tasaamiseksi sekä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Johtamisriskeihin on vaikutettu tukemalla esimiestyötä aktiivisesti niin ylemmän esimiehen, kuin henkilöstöhallinnonkin toimesta.

Onnettomuusriskiin on vaikutettu systemaattisemmalla, yksiköissä tapahtuvalla tapaturmatutkinnalla, jossa mietitään keinot työtapaturman uusiutumisen ehkäisyyn. Tapaturmien ennaltaehkäisyyn on yritetty vaikuttaa mm. kannustamalla aktiivisesti havainnoimaan omaan työympäristöön ja ilmoittamaan poikkeamista uudella Turvallisuuksihavainto -alustalla.

Kaupunkitasoisia riskejä niin toiminnan kuin henkilöstönkin kannalta on arvioitu toimialoittain Merkittäviä riskejä (riskikerroin  $\geq 15$ ) tunnistettiin Elinvoima-toimialalla 10 ja Hyvinvointi-toimialalla 5. Toimialoilla on yhdessä henkilöstön kanssa etsitty keinoja riskien hallinnalle ja ehkäisyyn. Johtoryhmissä on kartoitettu tehdyt toimenpiteet vuoden 2020 aikana.

Riskienhallinta taulukoissa on esitetty tunnistetut merkittävät riskit sekä niiden hallintaan ja ehkäisyyn suunnitellut toimenpiteet. Riskit ovat arvioinnissa saaneet riskikertoimen todennäköisyyden ja merkittävyyden perusteella. Toimenpide-sarakkeessa on esitetty vuonna 2020 tehdyt toimenpiteet.

Elinvoima  
Riskienhallinta

| Riskilaji        | Riski ja yksilöinti                     | Riskikerroin                                        | Riskin hallinta / ehkäisykeinot                                                                                                                                                                                                        | Riskien ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstöriskit | Työn henkinen kuormittavuus             | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:5<br><div>20</div> | Omasta itsestään huolehtiminen<br>Aktiivinen työtoiminta<br>Hyvä työilmapiiri<br>Työhyvinvointikyselyt<br>Varhainen tuen prosessi käytössä<br>Oman työajan hallinta.<br>Toimivat perusprosessit                                        | Esimiehille on annettu koulutusta työyhteisön haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.<br>Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain ja sen perusteella sovitaan kehittämistoimenpiteet yksiköittäin.<br>Varhaisen tuen prosessi on aktiivisessa käytössä ja niiden osalta on saavutettu hyviä tuloksia.<br>Hankittu tauko-jumppa- ja palautumis-/tautosjärjestelmä koko henkilöstön käyttöön. |
| Johtamisriskit   | Asiantuntijoiden resurssien rajallisuus | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:5<br><div>20</div> | Töiden priorisointi, toimivat sijaisjärjestelyt (tarpeeksi varahenkilöitä),<br>toimiva perehdytys, kuvatut prosessit.<br>Talouden tasapainoksen yhteydessä resurssien riittävyyteen ja priorisointiin kiinnitetään erityistä huomiota. | Systemaattinen työnarviointi ja resurssien uudelleen kohdentaminen uusrekrytoinneissa.<br>Turhien työvaiheiden alasajo                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Riskilaji                         | Riski ja yksilöinti                                                                                                                                 | Riskikerroin                                        | Riskin hallinta / ehkäisykeinot                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riskien ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johtamisriskit                    | Puutteellinen kommunikointi ylhäältä alas ja päinvastoin                                                                                            | Todennäköisyys:3<br>Merkittävyys:5<br><br><b>15</b> | Työhyvinvointikyselyn perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet,<br><br>esimiesten rohkeus antaa palautetta,<br><br>tiedonkulun varmistaminen.<br><br>Työhyvinvointitutkimus toteutettu ja tulokset jaettu työyksiköihin. Työyksiköt käyvät työpaikoilla tulokset läpi.<br><br>Tulokset hieman parantuneet edellisestä kyselystä | Tulevan uuden valtuuston osalta siirrytään lautakuntien PJ kautta tapahtuvaan viestintään,<br><br>pelisääntöjen auki kirjoittaminen. |
| Juridiset riskit                  | Laillisuus-asiavirhe prosessissa<br><br>Puutteellisesta lainsäädännön tunteuksesta ja vaatimusten kasvusta aiheutuvat riskit omalla tehtäväalueella | Todennäköisyys:3<br>Merkittävyys:5<br><br><b>15</b> | laaturjärjestelmä ja sen noudattaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haastavien asioiden tai hankkeiden esitarkastus lakimiehillä                                                                         |
| Muut katastrofit ja onnettomuudet | Työtapaturmat                                                                                                                                       | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:5<br><br><b>20</b> | Koulutus,<br><br>työtilojen suunnittelu<br><br>työsuojeluvälineet,<br><br>konsernipalveluissa ja palvelutuotannossa käydään systemaattisesti tilannetta läpi.<br><br>Tapaturmatutkinnan vastuu siirretty esimiehille.                                                                                                              | Otettu käyttöön turvallisuushavaintojen ja ilmoitusten ICT tukijärjestelmä ja sen raportointiominaisuudet                            |
| Taloudelliset riskit              | "Kuoliaaksi" säästämisen vs. pitkän tähtäimen toiminta                                                                                              | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:4<br><br><b>16</b> | Kehittämisrahaa pitäisi olla, samoin aikaa kehittämiseen, resurssit ylikuormitettu.<br><br>Säästövimmassa höylätty myös tuotavat osat vähemmän tuottaviksi                                                                                                                                                                         | Nykytilanteen läpinäkyväksi tekeminen uuden valtuuston kanssa                                                                        |

| Riskilaji            | Riski ja yksilöinti                                                                               | Riskikerroin                                    | Riskin hallinta / ehkäisykeinot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riskien ehkäisemiseksi tehdyt toimenpiteet                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taloudelliset riskit | Korjausvelan määrä vs. investointimäärärahat                                                      | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:5<br><b>20</b> | Investointitaso riippuu valtuuston määrärahojen jaosta, olemassa olevan verkoston hallittavuuden parantaminen, palvelutuotantoon välittömästi liittymättömistä rakennuksista luopuminen. Vuosien 2020 ja 2021 aikana on käynnissä laajat kouluinvestointihankkeet, jonka takia joudutaan hetkellisesti alentamaan investointimäärärahaa korjausvelan alentamiseen. | Investointien ja PTS korjauksen osalta siirrytään Excel-suunnittelusta ICT pohjaisiin tietojärjestelmiin |
| Taloudelliset riskit | Korkoriskit (koko kaupunki)                                                                       | Todennäköisyys:3<br>Merkittävyys:5<br><b>15</b> | Korkosuojaukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Korkosuojauksia tehty.                                                                                   |
| Taloudelliset riskit | Kuntatalouden rapautuminen vs. palveluiden kysyntä ja rahoituskanavien muutokset (valtionosuudet) | Todennäköisyys:3<br>Merkittävyys:5<br><b>15</b> | Palvelujen leikkaaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Talouden tasapainotusohjelmat 1 ja 2 laadittu, hyväksytty ja ovat toteutuksessa.                         |
| Ympäristöriskit      | Pohjaveden pilaantuminen (mm. vanhat pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt)                   | Todennäköisyys:4<br>Merkittävyys:4<br><b>16</b> | Öljysäiliöiden tarkastukset, kuntalaisten ohjeistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öljysäiliöiden tarkastukset, rakennusten purkamiseen liittyvä huolellinen jälkitarkastus.                |

Hyvinvointi  
Riskienhallinta

| Riskilaji                       | Riski ja yksilöinti                                                                 | Riskikerroin                                     | Riskin hallinta / ehkäisykeinot                                          | Riskien ehkäisemiseksi tehtyt toimenpiteet                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoteknologia ja –turvariskit | Asiakas- ja tietojärjestelmien toimimattomuus, yhteensopimattomuus ja haavoittuvuus | Todennäköisyys: 3<br>Merkittävyys:5<br><b>15</b> | Toimintaohjeet, sopimusohjaus, tietostrategia, käyttäjätuki 24/7         | Tiedottaminen tiedossa olevista, tulevista tietoliikennekatkoista.                                                                                                                     |
| Toimintaympäristön muutokset    | Kuntaväestön ikärakenteen muuttuminen                                               | Todennäköisyys: 5<br>Merkittävyys:3<br><b>15</b> | Ennakointi, palveluverkon tarkastelu,                                    | Väestökehityksen seuraaminen, muutoksen vaikutuksen ennakointi ja toiminnan suunnittelut tietojen pohjalta.                                                                            |
| Toimintaympäristön muutokset    | Kuntakentän muutokset ja tulevaisuuden ennakointi                                   | Todennäköisyys: 4<br>Merkittävyys:4<br><b>16</b> | Ennakointi, aktiivinen muutosten valmistelu                              | Muutosten seuraminen ja niiden huomioiminen valmistelussa sekä niistä aktiivinen tiedottaminen henkilöstölle.                                                                          |
| Demografiset riskit             | Väestön hyvinvoinnin polarisaatio                                                   | Todennäköisyys: 5<br>Merkittävyys:3<br><b>15</b> | (Sähköisen) hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen                         | Hyvinvointikertomuksen väliraportointi toteutettu.<br><br>Toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi suunniteltu.<br><br>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen käynnissä. |
| Demografiset riskit             | Palvelujen alueellisen saatavuuden väheneminen                                      | Todennäköisyys: 5<br>Merkittävyys:4<br><b>20</b> | Uudet palvelukonseptit; sähköisten ja jalkautuvien palvelujen lisääminen | Vanhempainiltoja webinaarina.<br><br>Verkostopalavereja sähköisesti.<br><br>Tapahtumien tuottaminen verkon kautta.<br><br>Vastaanottotoimintaa toteutettu videoyhteyksin.              |



## 6.3 Kaupunginhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lohjan kaupunginhallitus katsoo, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sisäistä valvontaa on kehitetty systemaattisesti.

Hallintosäännön luku 11 käsittelee kaupungin sisäisen valvonnan linjauksia. Hallintosäännön § 82 määrittelee kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät.

Vuonna 2020 kaupunginhallitus on tiiviisti seurannut talouden toteuman kehitystä ja tehtyjä talouden päätöksiä. Tarvittaessa on palautettu asioita jatkovalmisteluun, pyydetty lisäselvityksiä tai käyty otto-oikeutta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Vuonna 2020 tehtiin kaupunginhallituksen nimittämän hallintosääntötyöryhmän ohjaamana hallintosääntöön uudistuksia, joissa viranhaltijoiden määrärahavaltuuksia rajattiin pienemmiksi ja käyttösuunnitelmien hyväksyminen määriteltiin toimielinten tehtäväksi aikaisemman tiedoksi merkitsemisen sijaan.

Hallintosääntöryhmän työtä jatkettiin vuonna 2020 organisaation uudistustyöllä, jonka tavoitteena on mm. taloushallinnon uudelleenjärjestely osana konsernihallinnon uudistustyötä. Työn tuloksena vuoden 2021 puolella hyväksyttiin mm. kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston perustaminen vahvistamaan henkilöstöasioihin kohdistuvaa sisäistä valvontaa.

Vuonna 2020 taloushallintoon perustettiin aiemman kirjanpitopäällikön viran tilalle talouspäällikön virka. Talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksissa koulutustasovaatimusta nostettiin. Talouspäällikön tehtävänä on taloussuunnittelu, kirjanpidon ja rahaliikenteen johtaminen ja elinvoima-toimialan talouskoordinaatio, joka samalla siirtyi pois sisäisestä tarkastuksesta vastanneen controllerin tehtävänkuvasta. Näin controllerin työajasta suurempi osa on voitu suunnata sisäiseen tarkastukseen ja tehtävänkuvasta poistui ristiriita taloussuunnittelun ja talousasioiden tarkastamisen väliltä.

Controller on perehdyttänyt toimialojen johdon sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelmaan. Toimialoilla on täsmennetty palvelukohtaista sisäisen valvonnan prosessia.

Riskienhallintaan liittyen vuonna 2020 muutettiin hallintojohtajan virka hallintolakimiehen viraksi ja rekrytoitiin uusi kaupunginlakimies. Kaupunginlakimiehen tehtävänkuvassa korostuvat aikaisempaa enemmän yksityisoikeudelliset asiat, sopimusjuridiikan osaaminen sekä esimiesten juridinen tukeminen. Tämä vahvistaa osaltaan riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa valmistelun oikeudellisen laadun parantamisen kautta.

## 6.4 Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet

Lohjan kaupungilla ei ole ollut merkittäviä liiketoimia intressitahoihin kuuluvien kanssa vuonna 2020. Lohjan kaupungin tytäryhteisöillä ei ole ollut merkittäviä kauppia intressitahojen kanssa vuonna 2020.

## 6.5 Muut ei-taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3a luvun mukaisesti tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Lohjan kaupungilla ei ole tiedossa sisäpiirikauppoja, joissa kaupunki olisi mukana, eikä myöskään ihmisoikeusrikkomuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2017 ohjeen vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista (kh 16.10.2017 § 306).

## 6.6 Keskeneräiset riita-asiat

Lohjan kaupunginkirjaston entinen kirjatoimittaja vaati käräjäoikeudessa Lohjan kaupungilta kirjatoimitusten laskutuksen perusteella viivästyskorkoja ja perintäkuluja 19 557,27 euron arvosta sekä oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus hylkäsi kantajan vaatimukset helmikuussa 2021 ja velvoitti kirjatoimittajan korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut. Kantaja on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.

Saukkolan keskustan tieurakan urakoitsija vaatii lisä- ja muutostöiden perusteella käräjäoikeudessa Lohjan kaupungilta 83 396 euroa sekä oikeudenkäyntikulut. Valmisteluistunto asiassa on pidetty maaliskuussa 2021.

## 7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Lohjan kaupungin vuoden 2020 tulos muodostui muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintatuottoja muodostui ennakoitua vähemmän, mutta toimintakulut alittivat suunnitellun. Verotulot vähenivät verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja valtionosuudet kasvoivat yli ennakoitua. Lisämääräraha myönnettiin sosiaali- ja terveystaloustaloukselle. Kaupungin tulos muodostui 14,3 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulos parani vuoden 2019 tuloksesta 23,9 milj. euroa ja verrattuna alkuperäiseen 2020 vuoden talousarvioon tulos parani 16,1 milj. euroa.

Toimintatuotot vähenivät verrattuna edelliseen vuoteen, mutta samanaikaisesti menojen kasvu oli ennakoitua pienempää. Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot laskivat 2,8 % kun taas toimintakulut laskivat 0,01 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen, jolloin toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 %. Kun yhteenlasketut verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 11,0%, nousi vuosikate rahoituserien jälkeen 426,4 % edellisestä vuodesta.

Alla olevissa kappaleissa toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta vertailu tehdään vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Toimintatuotoissa myyntituotot kasvoivat 1,8 % erityisesti sosiaali- ja terveystaloustalouksien myyntituottojen, jätevesimaksujen, mittarivuokrien sekä kotikuntakorvausten noustessa. Maksutuotot laskivat 4,6 %, joka pääosin johtui hammastutkimus- ja hoitomaksujen, terveyskeskusmaksujen, päivähoitomaksujen, tukipalvelumaksujen, maankäyttösopimusmaksujen sekä muiden maksutuottojen tuloarvioiden alittumisesta. Tuet ja avustukset laskivat 5,3 %, johtuen työllistämistukien sekä muiden tukien ja avustusten määrien vähenemisestä. Muissa tuotoissa asuntojen vuokratuotot, vuokratuotot, muut tuotot, vakuutuskorvaukset laskivat, siten että kokonaisuutena muiden toimintatuottojen lasku oli 5,5 %.

Henkilöstökulut nousivat 0,2 % verrattuna 2019 tilinpäätökseen. Ulkoisissa toimintakuluissa palkat laskivat 0,01 % verrattuna 2019 vuoden tilinpäätökseen. Henkilöstösivukulut kasvoivat 1,3 % eläkekulujen noustessa 0,7 % ja muiden henkilöstösivukulujen kasvaessa 4,5 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat erityisesti kuukausipalkkojen, tuntipalkkojen, erilliskorvausten sekä lomapalkkavarauksen väheneminen.

Palvelujen ostot vähenivät 0,9 % ja erityisesti erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen lasku oli peräti 4,4%. Erikoissairaanhoidon osalta vuosien 2020 ja 2019 vertailtavuutta häiritsee covid19 –epidemian vaikutukset kuntayhtymän talouteen.

Materiaalien hankinnat nousivat 3,2 %, mikä pääosin johtui hoitotarvikkeiden tarpeen mittavasta noususta. Avustukset vähenivät yhteensä 0,1 % johtuen pääosin lasten kotihoidontuen sekä yhteisöille annettujen tukien vähenemisestä. Muut kulut kasvoivat 10,0 % vuodesta 2019 johtuen vuokratulujen noususta.

Kaupungin tuloslaskelmassa toimintakate heikkeni 0,6 % verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen ja verrattuna muutettuun talousarvioon toimintakate parani 2,6 %.

Toimielimittäin toimintakatteet verrattuna muutettuun talousarvioon nähden ulkoinen toimintakate parani; Yleisen luottamushenkilöhallinnon toimintakate 22,1 %, tarkastuslautakunnan toimintakate 23,5 %, vetovoimalautakunnan toimintakate 3,1 %, palvelutuotantolautakunnan toimintakate 8,9 %, lasten, nuorten ja perheidenlautakunnan toimintakate 0,6 % sekä sosiaali- ja terveystaloustalouksien toimintakate 1,8 %.

Kunnallisveron tuotto nousi edellisvuoden kunnallisveron tuotosta 4,7 % ja yhteisöveron tuotto nousi 7,7 %, mutta kiinteistöveron tuotto laski 9,3 %. Tuloveroprosentti oli 20,50 % vuonna 2019. Kiinteistöveroprosentit olivat; yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 %, vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,45 %, muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,05 % sekä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,5 %. Valtionosuudet nousivat 31,3 %.

Lohjan kaupungin vuosikatteen muodostui 33,7 milj. euroa, joka oli 734 euroa asukasta kohden ja 9,9 % toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärästä. Edellisen vuoden vuosikate oli 6,4 milj. euroa, joten asukasta kohden laskettuna vuosikate parani edellisestä vuodesta 595 euroa asukasta kohden.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset poistot olivat 19,3 milj. euroa. Poistojen määrä nousi 3,4 milj. euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen. Poistomäärän merkittävään nousuun vaikutti Ojamon koulun purkamisesta aiheutunut kertapoisto. Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulos 14,3 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Vesi- ja viemärilaitos sisältyy kaupungin tilinpäätöksen lukuihin. Vesihuoltolaitoksesta kuitenkin esitetään liitetietoina erikseen vesihuoltolain 20 §:n mukainen eriytetty tilinpäätös.

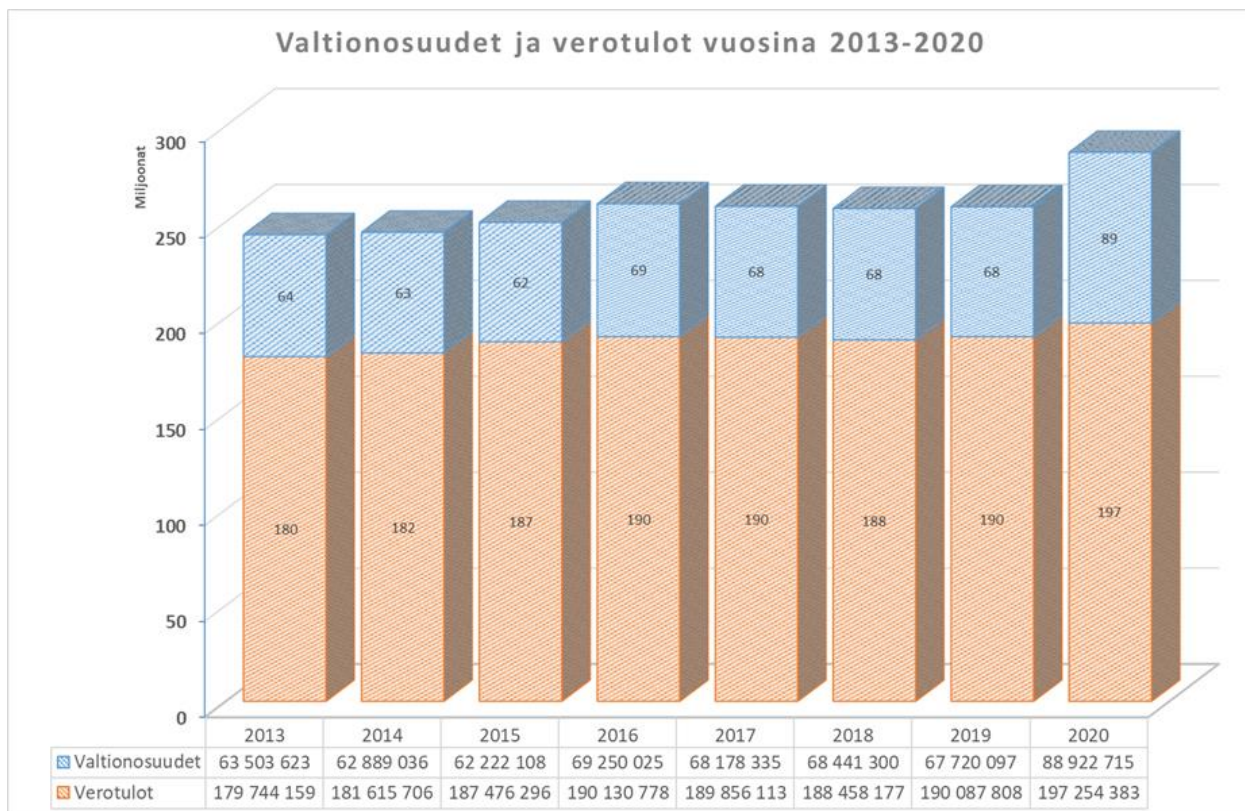
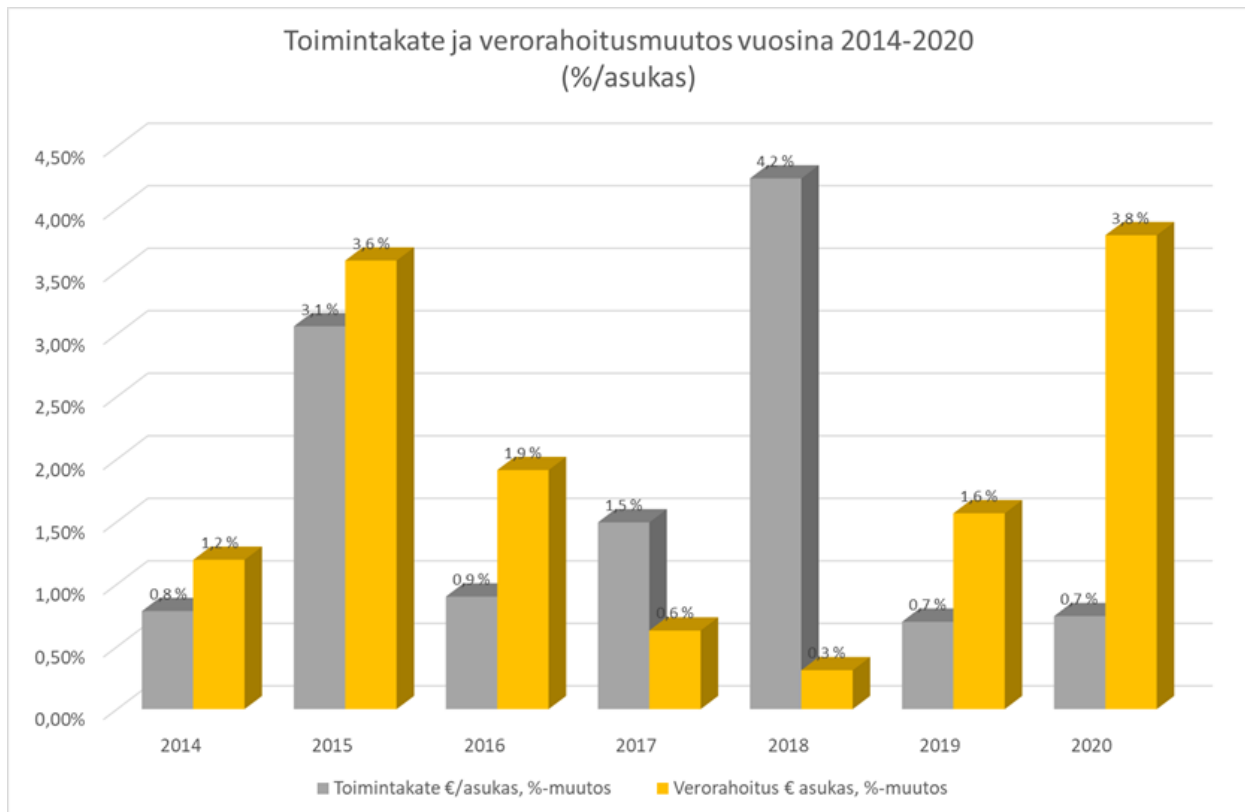
## TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

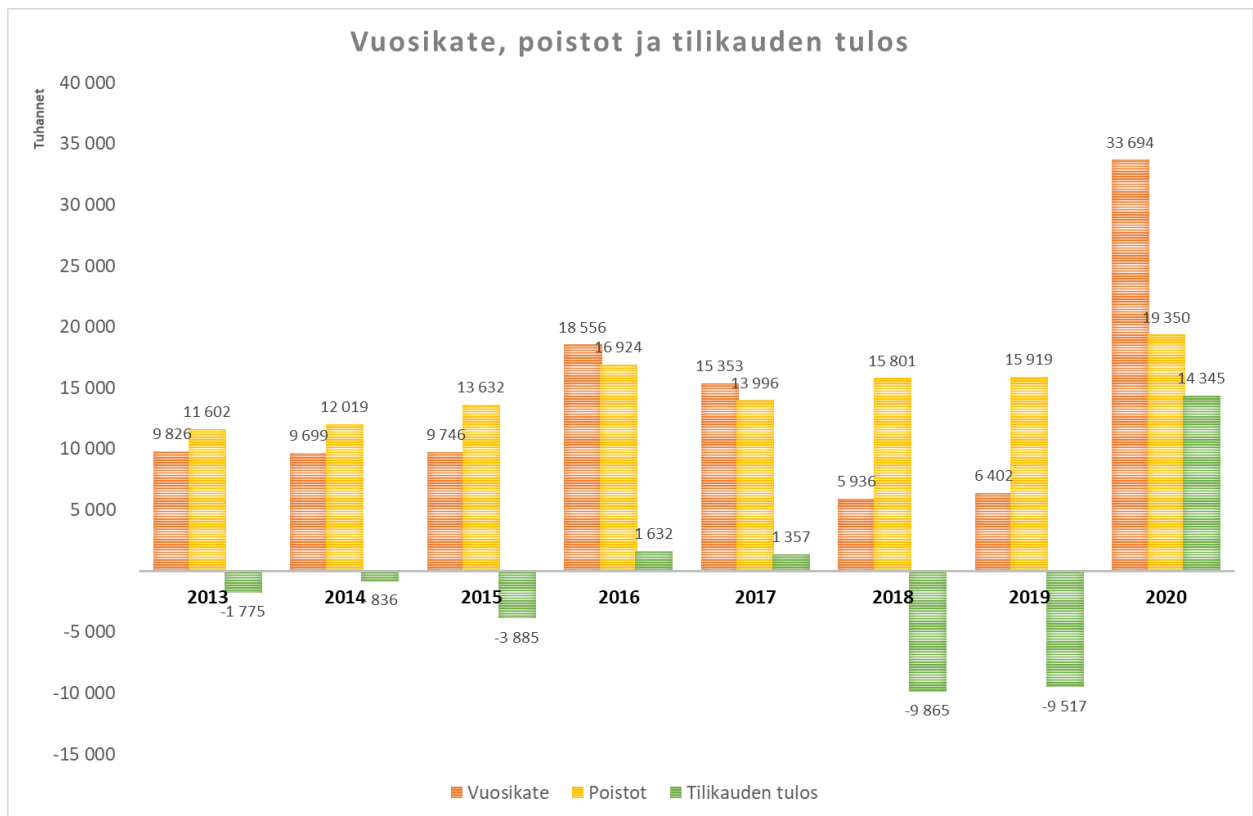
(ulkoiset erät)

|                                | 2020            | 2019            |          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|                                | 1 000 €         | 1 000 €         |          |
| Toimintatuotot                 | 47 864          | 49 228          | -2,8 %   |
| Valmistus omaan käyttöön       | 240             | 353             | -32,0 %  |
| Toimintakulut                  | 300 743         | 300 779         | 0,0 %    |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-252 640</b> | <b>-251 198</b> | -0,6 %   |
| Verotulot                      | 197 254         | 190 088         | 3,8 %    |
| Valtionosuudet                 | 88 923          | 67 720          | 31,3 %   |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                 |                 |          |
| Korkotuotot                    | 169             | 189             | -10,6 %  |
| Muut rahoitustuotot            | 2 036           | 1 528           | 33,2 %   |
| Korkokulut                     | 1 774           | 1 706           | 4,0 %    |
| Muut rahoituskulut             | 274             | 220             | 24,9 %   |
| <b>Vuosikate</b>               | <b>33 694</b>   | <b>6 402</b>    | 426,3 %  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | 19 350          | 15 919          | 21,6 %   |
| Satunnaiset tulot              |                 |                 |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | <b>14 345</b>   | <b>-9 517</b>   | -250,7 % |
| Poistoeron lisäys/vähennys     | 67              | 67              | 0,0 %    |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b> | <b>14 412</b>   | <b>-9 450</b>   | -252,5 % |

## TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Toimintatuotot/Toimintakulut %</b> | <b>15,9</b>   | <b>16,4</b>   |
| <b>Vuosikate/Poistot %</b>            | <b>174</b>    | <b>40</b>     |
| <b>Vuosikate euroa/asukas</b>         | <b>734</b>    | <b>139</b>    |
| <b>Asukasmäärä</b>                    | <b>45 890</b> | <b>45 965</b> |





## 7.2 Investoinnit ja toiminnan rahoitus

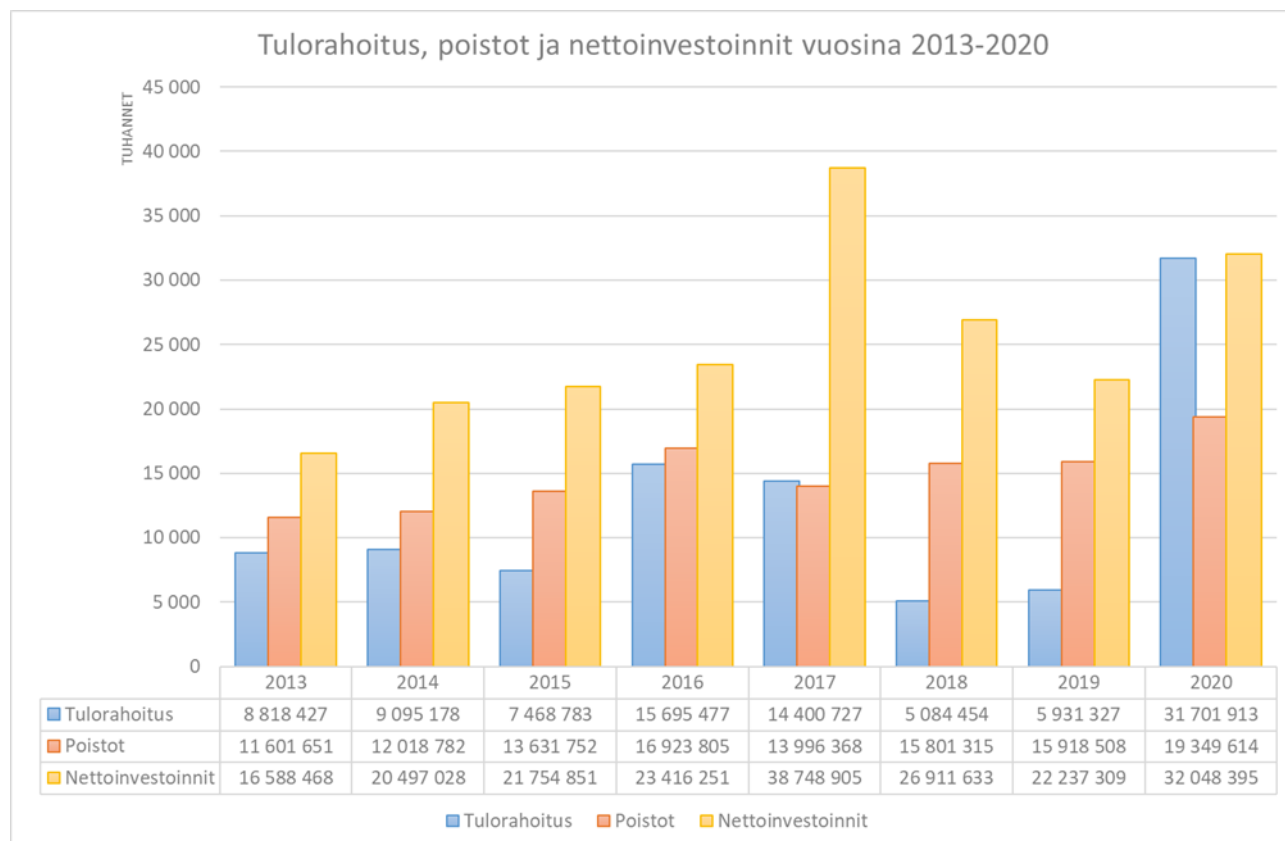
Investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 44,1 %. Suurempiin investointeihin olisi ollut mahdollisuudet, kun myönnettyistä määrärahoista jäi käyttämättä 17,3 milj. euroa. Tilahankkeissa vuoden 2020 suurimmat kohteet olivat Laurentius-talon rakentaminen, Ojamon koulun rakentaminen ja Lohjan lukion peruskorjaus. Kaikkiaan tilahallinnon hankkeisiin käytettiin 27,9 milj. euroa. Vesi- ja viemärlaitoksen hankkeisiin käytettiin 1,5 milj. euroa sekä liikenneväylien ja yleisten alueiden rakentamiseen 2,6 milj. euroa. Kunnallistekniikan ja vesihuollon osalta vuonna 2020 ei ollut isompia yksittäisiä hankkeita ja investointimenot olivat yhteensä 4,1 milj. euroa. Kaikkiaan vuoden 2020 investointeihin sisältyi lukuisia pienehköjä peruskorjaus- ja kunnostushankkeita.

Kiinteän omaisuuden hankintaan käytettiin 0,4 milj. euroa ja tietohallinnon investointeihin 0,5 milj. euroa. Loppuosa investoinneista muodostui eri lautakuntien alaisen irtaimen omaisuuden hankinnasta.

Investointeihin jäi vuonna 2020 käytettäväksi tulorahoitusta 31,6 milj. euroa. Investointeihin oli käytettävissä vakuutuskorvauksia tai valtion avustuksia 0,02 milj. euroa, mikä oli investointien rahoitusosuuksina 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Investointien rahoituksessa omaisuuden myynti on 0,7 milj. vähentynyt edellisestä vuodesta, kun kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä kertyi yhteensä 2,4 milj. euroa. Toiminnan ja investointien kokonaisrahavirrassa menot olivat 0,3 milj. euroa suuremmat kuin tulot. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisrahoituksen tilanne parani 16,0 milj. euroa.

Vuoden kuluessa kaupunki otti uutta pitkäaikaista lainaa 23,0 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen määrä väheni 8,9 milj. eurolla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 12,2 milj. euroa ja kaupungin lainojen kokonaismäärä kasvoi 2,0 milj. eurolla. Rahoitustarpeita katettiin lisäksi liittymismaksutuloilla sekä muilla oman pääoman muutoksilla ja lisäksi käyttämällä kassavaroja. Korottomissa veloissa merkittävimmät erät olivat ostovelat ja lomapalkkakajaksotukset sivukuluineen.

Rahoitusosuuksilla vähennetyistä investoinneista rahoitettiin tulorahoituksella 97,88 %, kun vastaava prosentti edellisenä vuonna oli 25,25 %.





**RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT**

(ulkoiset erät)

|                                                | <b>2020</b>  | <b>2019</b>    |         |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
|                                                | 1 000 €      | 1 000 €        |         |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |              |                |         |
| Vuosikate                                      | 33 694       | 6 402          | 426,3 % |
| Satunnaiset erät                               |              |                |         |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -1 995       | -470           | 324,0 % |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |              |                |         |
| Investointimenot                               | 34 442       | 25 559         | 34,8 %  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 16           | 203            | -91,9 % |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 2 377        | 3 118          | -23,8 % |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-349</b>  | <b>-16 306</b> | 97,9 %  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |              |                |         |
| Antolainauksen muutokset                       | -693         | 66             |         |
| Antolainojen lisäys                            | 750          |                |         |
| Antolainojen vähennys                          | 57           | 66             |         |
| Lainakannan muutokset                          |              |                |         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 23 000       | 36 500         |         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 12 167       | 12 022         |         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -8 878       | -5 597         |         |
| Oman pääoman muutokset                         |              |                |         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 686          | -1 013         |         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>1 948</b> | <b>17 933</b>  |         |
| <b>Kassavarojen muutos</b>                     | <b>1 599</b> | <b>1 627</b>   |         |
| Kassavarat 31.12.                              | 8 666        | 7 067          |         |
| Kassavarat 1.1.                                | 7 067        | 5 439          |         |

**RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT****Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta**

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Investointien tulorahoitus %</b> | <b>97,9</b>   | <b>25,2</b>   |
| <b>Lainanhoitokate</b>              | <b>2,5</b>    | <b>0,6</b>    |
| <b>Kassan riittävyys (pv)</b>       | <b>9</b>      | <b>8</b>      |
| <b>Asukasluku</b>                   | <b>45 890</b> | <b>45 965</b> |

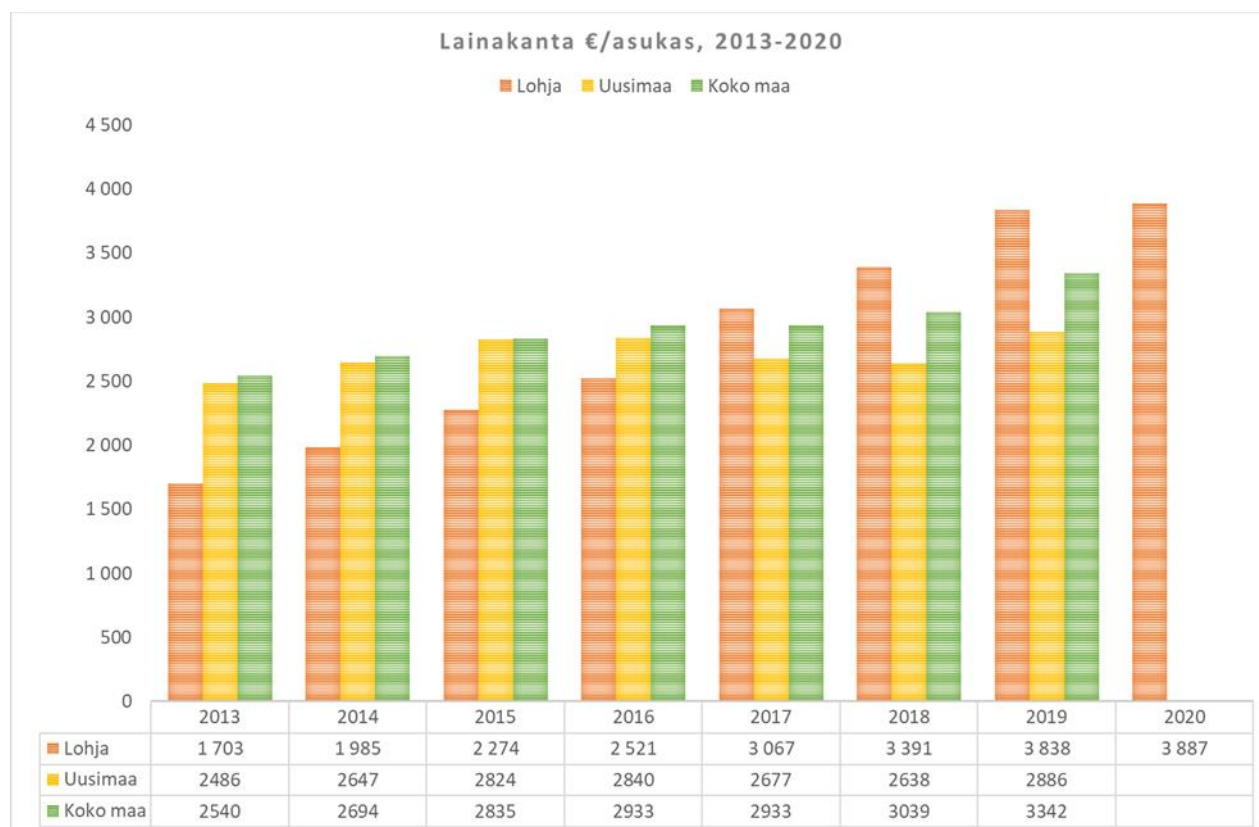


## 7.3 Rahoitusasema ja sen muutokset

Pysyvissä vastaavissa 19,4 milj. euron poistojen jälkeen aineellisten hyödykkeiden määrä kasvoi 5,1 % eli 14,7 milj. euroa, mikä kohdistui rakennuksiin, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin sekä keskeneräisiin hankkeisiin. Toimeksiantojen varat laskivat 0,046 milj. euroa. Vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaiset sekä lyhytaikaiset saamiset kasvoivat vuoden aikana 5,8 milj. euroa ja rahoitusarvopaperit pysyivät viime vuoden tasossa. Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 1,6 milj. euroa.

Taseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 % eli 22,5 milj. euroa oman pääoman kasvaessa 14,4 milj. euroa tilikauden ylijäämän johdosta ja vieraan pääoman kasvaessa 8,3 milj. euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 10,2 milj. euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma väheni puolestaan 1,9 milj. euroa, kun lainat rahoituslaitoksilta vähenivät 1,3 milj. euroa, lainat konserniyhtiöiltä vähenivät 3,4 milj. euroa sekä ostovelat kasvoivat 3,4 milj. euroa. Muut velat kasvoivat 0,2 milj. euroa ja siirtovelat 1,5 milj. euroa. Saadut ennakot kasvoivat vuoden aikana 0,9 milj. euroa.

Kaupungin omavaraisuusaste vahvistui edellisestä vuodesta ja oli 36,90 %, kun se edellisenä vuonna oli 35,10 %. Pitkän aikavälin kehitys on kuitenkin ollut voimakkaasti negatiivinen, kun omavaraisuusaste vielä vuonna 2004 oli 76,3 %. Kaupungin lainamäärä kasvoi noin 2,0 milj. euroa ja oli asukasta kohden laskettuna vuoden lopussa 3 887 euroa.



**TASE JA SEN TUNNUSLUVUT**

| VASTAAVAA                                   | 2020<br>1 000 € | 2019<br>1 000 € | muutos % | VASTATTAVAA                                   | 2020<br>1 000 € | 2019<br>1 000 € | muutos % |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT                         | 340 447         | 325 304         | 4,7      | A OMA PÄÄOMA                                  | 133 235         | 118 823         | 12,1     |
| I Aineettomat hyödykkeet                    | 1 102           | 1 403           | -21,4    | I Peruspääoma                                 | 127 910         | 127 910         | 0,0      |
| 1. Aineettomat oikeudet                     | 233             | 267             | -13,0    | II Arvonkorotusrahasto                        | 127             | 127             | 0,0      |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot             | 870             | 1 135           | -23,4    | III Muut omat rahastot                        |                 |                 |          |
| 3. Ennakkomaksut                            |                 |                 |          | IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -9 214          | 235             | -4018,1  |
|                                             |                 |                 |          | V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)              | 14 412          | -9 450          | -252,5   |
| II Aineelliset hyödykkeet                   | 304 463         | 289 790         | 5,1      | B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET                  | 1 320           | 1 387           | -4,8     |
| 1. Maa- ja vesialueet                       | 41 867          | 41 992          | -0,3     | 1. Poistero                                   | 1 320           | 1 387           | -4,8     |
| 2. Maa- ja vesialueiden arvonkorot          | 127             | 127             | 0,0      | 2. Vapaaehtoiset varaukset                    |                 |                 |          |
| 3. Rakennukset                              | 145 098         | 153 627         | -5,6     | C PAKOLLISET VARAUKSET                        | 1 597           | 1 841           | -13,3    |
| 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 77 265          | 76 722          | 0,7      | 1. Eläkevaraukset                             |                 |                 |          |
| 5. Koneet ja kalusto                        | 3 764           | 4 977           | -24,4    | 2. Muut pakolliset varaukset                  | 1 597           | 1 841           | -13,3    |
| 6. Muut aineelliset hyödykkeet              |                 |                 |          |                                               |                 |                 |          |
| 7. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 36 341          | 12 346          | 194,4    | D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                     | 1 533           | 1 424           | 7,6      |
| III Sijoitukset                             | 34 882          | 34 111          | 2,3      | 1. Valtion toimeksiannot                      |                 |                 |          |
| 1. Osakkeet ja osuudet                      | 30 882          | 30 804          | 0,3      | 2. Lahjoitusrahastojen pääomat                | 1 528           | 1 414           | 8,0      |
| 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset            |                 |                 |          | 3. Muut toimeksiantojen pääomat               | 5               | 10              | -51,5    |
| 3. Muut lainasaamiset                       | 3 750           | 3 057           | 22,7     | E VIERAS PÄÄOMA                               | 227 772         | 219 517         | 3,8      |
| 4. Muut saamiset                            | 250             | 250             | 0,0      | I Pitkäaikainen                               | 160 452         | 150 291         | 6,8      |
| B TOIMEKSIANTOJEN VARAT                     | 649             | 695             | -6,5     | 1. Joukkovelkakirjalainat                     |                 |                 |          |
| 1. Valtion toimeksiannot                    |                 |                 |          | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 150 881         | 141 209         | 6,8      |
| 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 649             | 695             | -6,5     | 3. Lainat julkisyhteisöiltä                   | 351             | 430             | -18,5    |
| 3. Muut toimeksiantojen varat               |                 |                 |          | 4. Lainat muilta luotonantajilta              |                 |                 |          |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT                       | 24 359          | 16 993          | 43,3     | 5. Saadut ennakot                             |                 |                 |          |
| I Vaihto-omaisuus                           |                 |                 |          | 6. Ostovelat                                  |                 |                 |          |
| 1. Aineet ja tarvikkeet                     |                 |                 |          | 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat   | 9 220           | 8 652           | 6,6      |
| 2. Keskeneräiset tuotteet                   |                 |                 |          | 8. Siirtovelat                                |                 |                 |          |
| 3. Valmiit tuotteet                         |                 |                 |          | II Lyhytaikainen                              | 67 320          | 69 226          | -2,8     |
| 4. Muu vaihto-omaisuus                      |                 |                 |          | 1. Joukkovelkakirjalainat                     | 10 000          | 13 000          | -23,1    |
| 5. Ennakkomaksut                            |                 |                 |          | 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta    | 13 328          | 14 600          | -8,7     |
| II Saamiset                                 | 15 693          | 9 926           | 58,1     | 3. Lainat julkisyhteisöiltä                   | 79              | 83              | -3,9     |
| Pitkäaikaiset saamiset                      |                 |                 |          | 4. Lainat muilta luotonantajilta              | 3 751           | 7 113           | -47,3    |
| 1. Myyntisaamiset                           |                 |                 |          | 5. Saadut ennakot                             | 1 058           | 141             | 648,5    |
| 2. Lainasaamiset                            |                 |                 |          | 6. Ostovelat                                  | 15 395          | 12 194          | 26,3     |
| 3. Muut saamiset                            |                 |                 |          | 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat   | 2 801           | 2 641           | 6,1      |
| 4. Siirtosaamiset                           |                 |                 |          | 8. Siirtovelat                                | 20 907          | 19 454          | 7,5      |
| Lyhytaikaiset saamiset                      | 15 693          | 9 926           | 58,1     | VASTAAVAA YHTEENSÄ                            | 365 455         | 342 991         | 6,5      |
| 1. Myyntisaamiset                           | 4 032           | 4 107           | -1,8     |                                               |                 |                 |          |
| 2. Lainasaamiset                            | 10              | 686             | -98,5    | TASEEN TUNNUSLUVUT                            | 2020            | 2019            |          |
| 3. Muut saamiset                            | 4 091           | 3 485           | 17,4     | Omavaraisuus, %                               | 36,9            | 35,1            |          |
| 4. Siirtosaamiset                           | 7 560           | 1 648           | 358,8    | Suhteellinen velkaantuneisuus, %              | 67,9            | 71,4            |          |
| III Rahoitusarvopaperit                     | 586             | 586             | 0,0      | Velat ja vastuut käyttötuloista               | 55,1            | 59,3            |          |
| 1. Osakkeet ja osuudet                      | 586             | 586             | 0,0      | Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €                | 5 198           | -9 214          |          |
| 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin |                 |                 |          | Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas              | 113             | -200            |          |
| 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset            |                 |                 |          | Lainakanta 31.12., 1000 €                     | 178 390         | 176 435         |          |
| 4. Muut arvopaperit                         |                 |                 |          | Lainakanta 31.12., €/asukas                   | 3 887,3         | 3 838,5         |          |
| IV Rahat ja pankkisaamiset                  | 8 080           | 6 481           | 24,7     | Lainasaamiset, 1000 €                         | 3 750           | 3 057           |          |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ                        | 365 455         | 342 991         | 6,5      | Lainat ja vuokravastuut 1000 €                | 183 998         | 182 044         |          |
|                                             |                 |                 |          | Lainat ja vuokravastuut €/asukas              | 4 010           | 3 960           |          |
|                                             |                 |                 |          | Asukasmäärä                                   | 45 890          | 45 965          | -0,2     |

## Kokonaistulot ja menot (ulkoiset)

444 LOHJA

KOKONAISTULOT JA -MENOT 1-12/2020 (1000 EUROA)

| TULOT                                | 1000 EUROA     |                | MENOT                              | 1000 EUROA     |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>TOIMINTA</b>                      |                |                | <b>TOIMINTA</b>                    |                |                |
| TOIMINTATUOTOT                       | 47 864         | 13,3 %         | TOIMINTAKULUT                      | 300 743        | 83,8 %         |
| VEROTULOT                            | 197 254        | 54,8 %         | - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN         | -240           | -0,1 %         |
| VALTIONOSUUDET                       | 88 923         | 24,7 %         | KORKOKULUT                         | 1 774          | 0,5 %          |
| KORKOTUOTOT                          | 169            | 0,0 %          | MUUT RAHOITUSKULUT                 | 274            | 0,1 %          |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                  | 2 036          | 0,6 %          | TULORAHOITUKSEN KORJAUSET          |                |                |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET            |                |                | +/- PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS   | 244            | 0,1 %          |
| - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN   | -1 806         |                | - PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN | -55            |                |
| LUOVUTUSVOITOT                       |                | -0,5 %         | LUOVUTUSTAPPIOT                    |                | 0,0 %          |
| <b>INVESTOINNIT</b>                  |                |                | <b>INVESTOINNIT</b>                |                |                |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN | 16             | 0,0 %          | INVESTOINTIMENOT                   | 34 442         | 9,6 %          |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN     | 2 377          |                | <b>RAHOITUSTOIMINTA</b>            |                |                |
| LUOVUTUSTULOT                        |                | 0,7 %          | ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS          | 750            | 0,2 %          |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA</b>              |                |                | PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS    | 12 167         | 3,4 %          |
| ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS          | 57             | 0,0 %          | LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS   | 8 878          | 2,5 %          |
| PITKÄAJAISTEN LAINOJEN LISÄYS        | 23 000         | 6,4 %          |                                    |                |                |
| <b>KOKONAISTULOT YHTEENSÄ</b>        | <b>359 890</b> | <b>100,0 %</b> | <b>KOKONAISMENOT YHTEENSÄ</b>      | <b>358 977</b> | <b>100,0 %</b> |

## 8 Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

### 8.1 Lohjan konsernirakenne

Lohjan kaupunkikonserniin kuuluu 6 tytäryhtiötä. Kaupungin omistusosuus ja määräämisvalta on 6 yhtiössä 20 % tai suurempi, kuitenkin enintään 50 %. Kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä.

Tytär- ja osakkuusyhtiöt jakaantuvat niiden toiminnan perusteella seuraavasti:

#### Tytäryhtiöt:

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| - asunto- ja kiinteistöyhtiöt | 3 kpl |
| - liike- ja toimitilayhtiöt   | 2 kpl |
| - palvelujen tuotantoyhtiöt   | 1 kpl |

#### Osakkuusyhtiöt

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| - asunto- ja kiinteistöyhtiöt | 2 kpl |
| - liike- ja toimitilayhtiöt   | 1 kpl |
| - palvelujen tuotantoyhtiöt   | 3 kpl |

#### Kuntayhtymät

- |                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| - perusturvan kuntayhtymä                          | 4 kpl |
| - ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät            | 1 kpl |
| - hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymät | 1 kpl |

Kuntaliitoksen jälkeen konsernirakennetta ollaan yksinkertaistettu.

### Tytäryhtiöiden tärkeimmät tapahtumat

**Lohjan Vuokra-asunnot Oy** omistaa 630 vuokratulokohdetta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1967-2017. Kohteissa on yhteensä 1753 asuntoa.

Vuoden aikana asunnon vaihtoja oli 352 kpl eli 20,2 % koko asuntokannasta (v. 2019 luku oli 18,3 % ja 17,8 % v. 2018). Tyhjäkäynti oli 555 897 euroa ja osuus vuokratuloista 4,8 % (v. 2019 oli 552 784 euroa, osuus vuokratuloista 4,8 %). Yhtiön vuokraustoiminnassa on mukana Lohjan kaupungin hallinnoimia asuntoja ja näiden osuus tyhjäkäynnistä oli 33 301 euroa (v. 2019 oli 48 448 eur). Yhtiön tyhjäkäynti lisääntyi euromääräisesti huomattavimmin vuosina 2015 -2016 kuntaliitosyhtiöiden sulautumisen ja perheasuntojen tarpeen vähenemisen myötä. Yhtiö on useampia vuosia tehnyt systemaattista työtä tyhjäkäynnin vähentämiseksi ja vuonna 2017 hyväksytyn kehittämisohjelman toimenpiteiden sekä aktiivisen asuntojen markkinointiyön avulla yhtiö on saanut tyhjäkäynnin määrää vähennettyä.

Yhtiö alkoi rakentaa vuokratuloa asuntomessualueelle, jonka on tarkoitus valmistua rakentamisen osalta 31.5.2021. Talo on esitteillä heinä-elokuussa järjestettävillä asuntomessuilla, jonka jälkeen kohteen asuttaminen voidaan aloittaa. Kyseisen vuokratalon rahoitus toteutetaan korkotukilainalla ja Lohjan kaupungin kolmoissijalainalla. Solmula –nimisen asuinrakennuksen peruskorjaaminen ja uudisrakennus osoitteeseen Rajavartiostonkatu 3-5 on suunnitelmien osalta valmis. Hallitus päätti siirtää Rajavartiostonkatu 3-5 kohteiden aloitusta messukohteen valmistumisen jälkeiseen vuoden 2022 kevääseen.

Asunto Oy Lohjan Veijolanpiha sulautui yhtiöön 31.12.2020. Sulautumisesta aiheutui 58 979,16 euron fuusiovoitto, joka on kirjattu yhtiön tuloslaskelmaan muihin kiinteistön tuottoihin. Hallitus päätti päivittää yhtiön kehittämisohjelman vahvistettavaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

**Lohjan Liikuntakeskus Oy:n** vuonna 2020 Lohjan kaupungilta saama konserniavustus oli 4 034 426 €. Nousua vuoden 2019 konserniavustukseen (3 951 826 €) oli 82 600 € (2,1 %).

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 1 081 186 €. Vuoden 2019 liikevaihtoon 1 640 251 € lasku oli 622 065 € eli 38,0 %. Tämä dramaattinen lasku oli seurausta pandemian aiheuttamasta liikuntapaikkojen totaalisulusta sekä aukioloaikoinakin vallinneesta tartuntapelon tai käyttörajoitusten aiheuttamasta asiakaskadosta.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakulut vuonna 2020 olivat 5 429 744 €. Vuoden 2019 toimintakuluihin 5 724 737 € verrattuna kulut pienenevät 294 993 €, joka prosentuaalisesti on 5,2 %.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilikauden tulokseksi muodostui 273 665 euron alijäämä.

**Lohjan Liikuntahallit Oy:** liikevaihto oli vuonna 2019 401 910 €, ja vuoden 2019 liikevaihtoon 398 671 € verrattuna nousua oli 0,8 %. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 110 398 € ja verrattuna vuoden 2018 ylijäämään 69 717 € nousua oli 58,4%.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n merkittävimmät kunnostustyöt vuonna 2020 olivat palloilusalin pukuhuoneiden maalaukset sekä rikkoutuneen seinän korjaus. Kamppailutiloissa maalattiin seinäpinnat, kuntosalilla seiniä ja laitteita. Myös Sporttikeskus Tennarin aula ja käytävän seiniä maalattiin. Lisäksi Tennarin ilmanvaihtokoneet huollettiin.

Käyttäjämäärät pienenevät palloiluhallissa, kuntosalissa, kamppailuhallissa, tennishallissa ja lukiosalissa, johtuen covid-19 epidemiasta.

**Vuonna 2020 Loher** toimitti lämpöä 441 asiakkaalle yhteensä 129 617 MWh. Laskua edellisvuodesta oli n. 9,0 %. Myynti alitti talousarvion. Lämmöntoimitus oli 13,5 GWh pienempi kuin vuonna 2019. Uusia lämpösopimuksia solmittiin 15 kappaletta. Kaupunkialueella rakennettiin uutta kaukolämpölinja pituudeltaan 1 400 m. Keskustaverkoston kokonaispituus vuoden 2019 lopussa oli n. 52 km. Sammatissa verkostoa on n. 600 m., Pusulassa 1 405 m. ja Nummella n. 1 000 m.

Vuoden 2020 tulos oli erinomainen. Leuto talvi johti liikevaihdon merkittävään alentumiseen. Samalla maakaasun käyttö väheni edellisestä vuodesta, jolloin lämmöntuotannon kustannukset alenivat oleellisesti. Alkuvuonna metsäteollisuuden lakko merkitsi sitä, että Loherilla oli käytössään normaalia enemmän Lohjan Biolämpö Oy:n biopolttoaineilla tuotettua lämpöä. Kun vielä tuotantolaitokset toimivat moitteettomasti, saavutettiin erittäin vahva tulos.

Yhtiön liikevaihto oli 10,2 M€ ja se on muodostunut lämpöenergian myynnistä. Liikevaihto laski edellisvuodesta 11,4%. Energianhankinnan kustannukset laskivat edellisvuodesta 1,4 M€. Liikevoitto oli 1,8 M€.

## 8.2 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernin vuosikatteen muodostui 45,0 milj. euroa ja 27,7 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui 17,3 milj. euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen vuosikate nousi 29,6 milj. euroa ja tulos parani noin 26,1 milj. euroa. Konsernin vuosikateen muutos verrattuna edelliseen vuoteen oli 191,6 % ja tulos oli 295,2 % parempi kuin vuonna 2019. Suurimpien konserni yhtiöiden tuloksista ylijäämäisiä olivat Lohjan Energiahuolto Oy:n, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän, Etevan sekä Lohjan Liikuntahallit Oy:n tulokset. HUS:in, Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ja Lovan ja tulokset olivat alijäämäisiä.

**KONSERNITULOSLASKELMA****1000 euroina**

|                                             | <b>2020</b>     | <b>2019</b>     |               |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot                              | 195 847         | 177 542         | 10,3          |
| Toimintakulut                               | 434 643         | 429 891         | 1,1           |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | -348            | 35              | -1099,1       |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-239 144</b> | <b>-252 314</b> | <b>-5,2</b>   |
| Verotulot                                   | 197 254         | 190 088         | 3,8           |
| Valtionosuudet                              | 88 923          | 79 533          | 11,8          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    |                 |                 |               |
| Korkotuotot                                 | 251             | 119             | 110,2         |
| Muut rahoitustuotot                         | 1 079           | 1 116           | -3,3          |
| Korkokulut                                  | 2 595           | 2 458           | 5,6           |
| Muut rahoituskulut                          | 786             | 660             | 19,2          |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>44 982</b>   | <b>15 424</b>   | <b>191,6</b>  |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | 27 647          | 24 278          | 13,9          |
| Omistuksen eliminointierot negatiivinen     | 46              | 17              | 174,2         |
| Arvon alentumiset                           |                 | -11             | -100,1        |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 27 693          | 24 283          | 14,0          |
| Satunnaiset erät                            |                 |                 |               |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>17 289</b>   | <b>-8 859</b>   | <b>-295,2</b> |
| Tilinpäätössiirrot                          |                 | -40             |               |
| Tilikauden verot                            | -456            | -429            | 6,3           |
| Laskennalliset verot                        | -139            | -5              | 2724,7        |
| Vähemmistöosuudet                           | 40              | -22             | -282,1        |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>              | <b>16 733</b>   | <b>-9 355</b>   | <b>-278,9</b> |
| <b>Konsernituloslaskelman tunnusluvut</b>   |                 |                 |               |
| Toimintuotot prosenttia toimintakuluista    | 45,06           | 41,30           |               |
| Vuosikate/Poistot, %                        | 162,70          | 63,53           |               |
| Vuosikate, euroa/asukas                     | 980,21          | 335,56          |               |
| Asukasluku                                  | 45 890          | 45 965          |               |

## 8.3 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

### KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1000 euroina

|                                                                  | 2020           | 2019           |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                                       |                |                |        |
| Vuosikate                                                        | 44 982         | 15 424         | 191,6  |
| Satunnaiset erät                                                 |                |                |        |
| Tilikauden verot                                                 | -456           | -429           | 6,3    |
| Tulorahoituksen korjauserät                                      | 651            | -979           | -166,5 |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>                              | <b>45 176</b>  | <b>14 016</b>  | 222,3  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                                   |                |                |        |
| Investointimenot                                                 | 62 460         | 48 944         | 27,6   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                              | 256            | 3 011          | -91,5  |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. Luovutustulot                       | 2 647          | 11 730         | -77,4  |
| Investointien rahavirta                                          | -59 557        | -34 203        | 74,1   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>                      | <b>-14 381</b> | <b>-20 187</b> | -28,8  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                                     |                |                |        |
| Antolainauksen muutokset                                         |                |                |        |
| Antolainasaamisten lisäykset                                     |                |                |        |
| Antolainasaamisten vähennykset                                   | 52             | 1              |        |
| Lainakannan muutokset                                            |                |                |        |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                                   | 38 692         | 47 259         |        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                                 | -13 034        | -17 401        |        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                                   | -11 005        | -4 983         |        |
| Oman pääoman muutokset                                           |                |                |        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                    |                |                |        |
| Toimeksiantojen varojen ja PO:n muutokset                        | 154            | 151            |        |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                         | -1 141         | 197            |        |
| Saamisten muutokset                                              | -564           | -837           |        |
| Korottomien velkojen muutokset                                   | 12 775         | -2 329         |        |
| Rahoituksen rahavirta                                            | <b>51 997</b>  | <b>56 859</b>  |        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                        | <b>37 617</b>  | <b>36 672</b>  |        |
| Rahavarojen muutos                                               |                |                |        |
| Rahavarat 31.12.                                                 | 32 559         | 21 010         |        |
| Rahavarat 1.1.                                                   | 21 010         | 19 140         |        |
|                                                                  | <b>11 550</b>  | <b>1 870</b>   |        |
| <b>Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut</b>                     |                |                |        |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € | -88 199        | -102 330       |        |
| Investointientulorahoitus, %                                     | 72,31          | 33,58          |        |
| Pääomamenojen tulorahoitus, %                                    | 91,58          | 54,06          |        |
| Lainanhoitokate                                                  | -4,56          | -1,20          |        |
| Kassan riittävyys                                                | 24,38          | 16,51          |        |



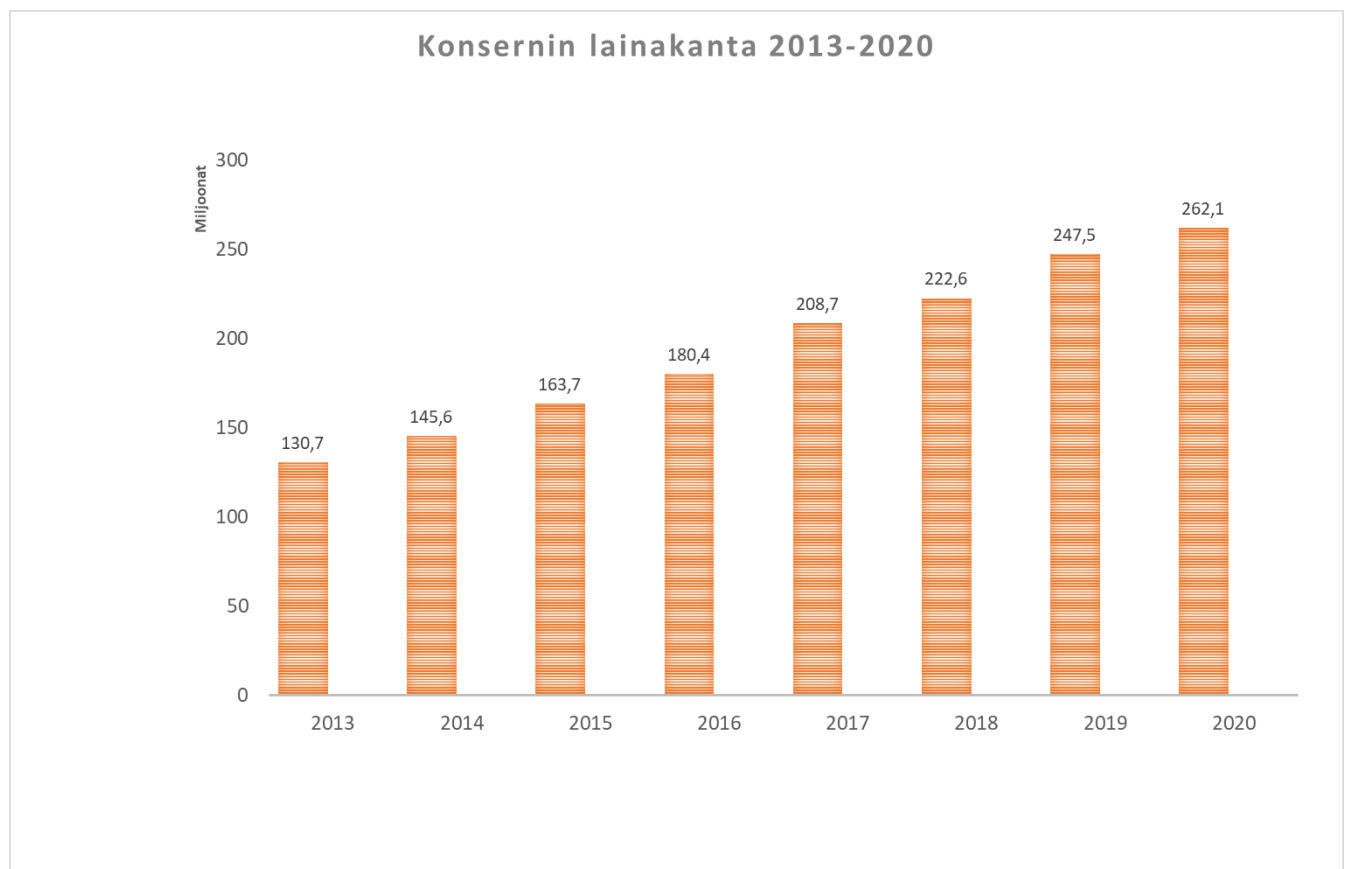
Konsernin rahoituslaskelmassa investoinnit olivat 62,5 milj. euroa. Suurimmat investoinnit kaupungin lisäksi olivat Lohjan Vuokra-asunnoilla, Luksialla ja HUS:lla. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta oli 14,4 milj. euroa alijäämäinen vuonna 2020, kun edellisenä vuonna alijäämä oli 20,2 milj. euroa. Alijäämäisestä rahavirrasta rahoitettiin 14,4 milj. rahoituksen rahavirralla ja konsernin rahavarat kasvoivat vuoden aikana 11,6 milj. euroa.

Lainamääränsä lisäsivät vuoden aikana kaupungin lisäksi Lohjan Vuokra-Asunnot Oy sekä HUS. Konsernin tulo-rahoitus laski edellisestä vuodesta ja koko konsernin investointien tulo-rahoitusprosentti oli 72,31 %, kun se edellisenä vuonna oli 33,58 %.

## 8.4 Konsernitaseen tarkastelu

Konsernitaseen loppusumma on kasvanut vuoden 2019 loppusummasta 9,9 %. Vastaavissa kasvu on kohdentunut aineellisissa hyödykkeissä maa- ja vesialueisiin, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin, koneisiin ja kalustoon sekä keskeneräisiin hankintoihin. Sijoituksissa osakkuusyhteisöosuudet ovat vähentyneet sekä osakkeet ja osuudet lisääntyneet. Saamiset ovat kasvaneet 0,3 milj. euroa, rahoitusarvopaperien määrä on vähentynyt 1,9 milj. euroa ja rahavarat nousseet 13,5 milj. euroa. Vastattavaa-puolella oma pääoma on kasvanut tilikauden ylijäämän johdosta 15,8 milj. euroa. Vieras pääoma on kasvanut 27,4 milj. eurolla ja pakolliset varaukset kasvaneet 1,0 milj. euroa.

Konsernin omavaraisuusaste eli oman pääoman ja varausten osuus taseen loppusummasta oli 28,83 % mikä oli 0,59 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Vastaava kaupungin tunnusluku oli 36,90 %. Konsernin alhaisempi omavaraisuusaste johtuu siitä, että varsinkin vuokratalohankkeet ja vuokrataloyhtiön suorittamat investoinnit on rahoitettu pitkäaikaisilla lainoilla omien pääomien ollessa varsin alhaiset. Konsernitaseen oman pääoman muodostumisessa huomio kiinnittyy siihen, että valtuuston hyväksymällä poistosuunnitelmalla laskettuna Lohjan Vuokra-Asunnot Oy:n oma pääoma on negatiivinen. Muiden tytäryhtiöiden omat pääomat ovat pääsääntöisesti toiminnan luonteen edellyttämällä tasolla. Konsernin lainamäärä pieneni noin 0,4 milj. euroa ja oli asukasta kohden laskettuna vuoden lopussa 6272 euroa.



## KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

| VASTAAVAA                          | 2020<br>1 000 € | 2019<br>1 000 € |       | VASTATTAVAA                                | 2020<br>1 000 € | 2019<br>1 000 € |        |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT                  | 437 591         | 406 350         | 7,7   | OMA PÄÄOMA                                 | 142 302         | 126 493         | 12,5   |
| Aineettomat hyödykkeet             | 4 872           | 5 169           | -5,7  | Peruspääoma                                | 127 910         | 127 917         | 0,0    |
| Aineettomat oikeudet               | 1 133           | 359             | 216,0 | Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma      |                 |                 |        |
| Muut pitkävaikutteiset menot       | 3 739           | 4 813           | -22,3 | Arvonkorotusrahasto                        | 127             | 127             | 0,0    |
| Ennakomaksut                       |                 | -2              |       | Muut omat rahastot                         | 799             | 1 577           | -49,3  |
| Aineelliset hyödykkeet             | 426 678         | 395 442         | 7,9   | Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -3 267          | 6 227           | -152,5 |
| Maa- ja vesialueet                 | 47 309          | 47 019          | 0,6   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 16 733          | -9 355          | -278,9 |
| Rakennukset                        | 234 392         | 230 980         | 1,5   | VÄHEMMISTÖOSUUDET                          | 227             | 314             | -27,8  |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 78 942          | 83 284          | -5,2  | PAKOLLISET VARAUKSET                       | 4 996           | 4 042           | 23,6   |
| Koneet ja kalusto                  | 10 393          | 11 775          | -11,7 | Eläkevaraukset                             | 34              | 36              | -5,3   |
| Muut aineelliset hyödykkeet        | 189             | 193             | -2,1  | Muut pakolliset varaukset                  | 4 962           | 4 006           | 23,9   |
| Ennakomaksut ja kesk.er. hankinnat | 55 454          | 22 193          | 149,9 | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                    | 2 287           | 1 847           | 23,8   |
| Sijoitukset                        | 6 041           | 5 739           | 5,3   | VIERAS PÄÄOMA                              | 344 624         | 317 196         | 8,6    |
| Osakkuusyhteisöosuudet             | 3 343           | 2 577           | 29,7  | Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma     | 242 736         | 212 821         | 14,1   |
| Osakkeet ja osuudet                | 2 394           | 3 042           | -21,3 | Pitkäaikainen koroton vieras pääoma        | 12 950          | 11 414          | 13,5   |
| Muut lainasaamiset                 | 1               | 53              | -98,8 | Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma     | 19 396          | 34 657          | -44,0  |
| Muut saamiset                      | 303             | 67              | 352,8 | Saadut ennakot                             |                 | 812             | -100,0 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT              | 1 366           | 1 081           | 26,4  | Lyhytaikainen koroton vieras pääoma        | 69 542          | 57 491          | 21,0   |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                | 55 480          | 42 462          | 30,7  | VASTATTAVAA YHTEENSÄ                       | 494 437         | 449 893         | 9,9    |
| Vaihto-omaisuus                    | 3 057           | 1 916           | 59,5  | KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT                 |                 |                 |        |
| Saamiset                           | 19 864          | 19 536          | 1,7   | Omavaraisuus-%                             | 28,83           | 28,24           |        |
| Pitkäaikaiset saamiset             | 85              | 80              | 6,4   | Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €         | 262 132         | 247 478         |        |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 19 779          | 19 456          | 1,7   | Konsernin lainat euroa/asukas              | 5 712           | 5 384           |        |
| Rahoitusarvopaperit                | 3 543           | 5 448           | -35,0 | Asukasluku                                 | 45 890          | 45 965          |        |
| Rahat ja pankkisaamiset            | 29 016          | 15 562          | 86,5  | Lainasaamiset 31.12., 1000 €               | 1               | 53              |        |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                 | 494 437         | 449 893         | 9,9   | Rahoitusvarallisuus euroa/asukas           | -6 367          | -6 001          |        |
|                                    |                 |                 |       | Suhteellinen velkaantuneisuus, %           | 69,09           | 70,75           |        |
|                                    |                 |                 |       | Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €              | 13 466          | -3 128          |        |
|                                    |                 |                 |       | Kertynyt yli-/alijäämä, asukas             | 293,44          | -68,05          |        |
|                                    |                 |                 |       | Lainat ja vuokravastuut 1000 €             | 287 809         | 288 174         |        |
|                                    |                 |                 |       | Lainat ja vuokravastuut €/asukas           | 6 272           | 6 269           |        |

## 8.5 Konsernivalvonnan järjestäminen

Kaupunginvaltuusto määrittelee kaupungin tavoitteet ja sen mukaiset omistajapolitiikan linjaukset, päättää kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.2.2018 voimassa olevat konserniohjeet.

Kaupunginhallitus antaa konserniohjeita koskevat yksityiskohtaisemmat yleiset ohjeet tai delegoi ohjeiden antamisvaltuudet kaupungin muulle viranomaiselle. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee edustajat ja ehdokkaat tytäryhteisöjen hallintoelimiin ja antaa ohjeet edustajille sekä seuraa ohjeiden noudattamista. Toimintakertomuksen yhteydessä kaupunginhallitus antaa valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta.

Lautakunnat toimintojen vastuullisina järjestäjinä ja palvelujen ostajina antavat toimialallaan valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakunta huolehtii toimialaansa kuuluvan tytäryhteisön toiminnan seurannasta ja ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan toiminnallisista ja taloudellisista poikkeamista ja muista epäkohdista kaupunginhallitukselle. Konserniohjeiden mukaisesti kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen alaisena johtaa kaupunkikonsernia ja seuraa omistajapolitiikan toteutumista. Lisäksi tytäryhteisön on raportoitava toiminnasta vastaavalle toimielimelle sen mukaan, kun ao. toimielin on ohjeistuksessaan edellyttänyt.

## 9 Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä

### 9.1 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos ennen varausten muutoksia ja rahastosiirtoja on 14 344 759,24 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelemiseksi, että

1. vähennetään investointivaroilla rahoitettujen hankkeiden poistoeroa 67 158,39 euroa;
2. poistoeron muutoksen jälkeen syntyvä, määrältään 14 411 917,63 euron ylijäämä kirjataan oman pääoman tilikauden ylijäämätilille.

### 9.2 Arvio tulevasta kehityksestä

Tulevan talouskehityksen arviointi on hyvin hankalaa, koska maailman talous ja sitä kautta Suomen talouden elpyminen riippuu pandemian kehittymisestä. Tämän hetken arvioiden mukaan mahdollisesti jo syksyllä niin maailman talous kuin Suomen talous voivat kääntyä kasvun tielle. Selvää on kuitenkin, että rokotukset ovat aikataulullisesti olleet haasteellisia ja sitä kautta pandemian hoito niin Suomessa kuin maailmalla on ollut suunniteltua hitaampaa.

Kuntien osalta alustavat arviot vuoden 2020 tilinpäätöksistä ovat olleet positiivisia. Erityisesti valtion massiiviset koronatuot ja verotulojen ennakoitua parempi kehittyminen ovat kääntäneet kuntien tulokset positiiviseksi. Tämän vuoden ennakointi on vaikeaa kuntatalouden osalta, koska koronasta aiheutuvien toimenpiteiden laaja-alaisuutta ja kustannuksia on vaikea ennakoida.

Lohjan kaupungin osalta vuoden 2021 talousarvion tuotot tulevat toteutumaan talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Verotulot tulevat ylittämään talousarviossa ennakoitun tason. Vuosikate voi toteutuma-arvion mukaisesti nousta jopa 19,0 milj. euroon vuoden 2021 osalta.

Vuoden 2021 talousarviossa investointien määrä on 29,2 milj. euroa ja rahoitusosuuksilla sekä käyttöomaisuuden luovutustuloilla vähennetyt nettoinvestoinnit 26,7 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2020 on siirtymässä 17,7 milj. euroa investointeja vuodelle 2021. Edellä ennustetulla vuosikatteella investointien toteutuessa täysimääräisesti lainamäärä saattaisi kasvaa 25,4 milj. eurolla. Rahoituksen näkökulmasta taloutta ei saada tasapainotettua kunnallisveron edes kahden prosenttiyksikön korotuksella.

### 9.3 Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Tällä hetkellä kaupungin riski ja epävarmuustekijä liittyy koronaviruspandemian kustannusvaikutusten hallintaan. Lähitulevaisuuden osalta emme pysty ennustamaan koronaviruksen tarkkoja vaikutuksia ja tämän takia pitkänaikavälin suunnittelu on vaikeutunut. Kuntatalous on jo muutoinkin koko maassa suurissa ongelmassa kestävyysvajeen suhteen ja koronavirus tulee entisestään pahentamaan kuntien taloudellista tilannetta, vaikka valtio tuki kuntia vuonna 2020 avokätisesti.

Toinen suuri riskitekijä on kaupungin investointipaineen hallinta sekä käyttötalouden menojen hillintä. Asian merkitys korostuu entisestään lainamäärän kasvaessa nopeaan tahtiin. Tulo-rahoituksen riittämättömyys suhteessa investointeihin tulee edellyttämään käyttötalouden osalta vaikeita ratkaisuja. Kaupungin tulee myös kehittää elinvoimaisuutta ja pysäyttää asukasluvun lasku, jotta kaupungin talous olisi helpommin hallittavissa. Kolmas konkreettinen riski on tilinpäätöksen yhteydessä syntyvän ylijäämän säilyttäminen pitkällä aikavälillä.

## 10 Toimielinten vuoden 2020 toiminta ja talousarvion toteutuminen

### 10.1 Käyttötaloulosan toteutuminen

#### 10.1.1 Luottamushenkilöhallinto

##### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                               | Laajuus                                                                    | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kaupunginvaltuusto                                                                                                                     | 51 jäsentä, 10 kokousta                                                    | 0/<br>-134 476             |
| Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus (kokoustoiminta, seminaarit, matkat, tapahtumat, kaupunginjohtaja) ja toimikunnat                 | 13 kaupunginhallituksen ja 7 konsernijaoston jäsentä, yhteensä 31 kokousta | 0/<br>-344 289             |
| Toimikunnat, Palvelutuotantolautakunta, Vetovoimalautakunta, Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta ja Sosiaali- ja terveyslautakunta |                                                                            | 562/<br>-743 058           |
| Toimialajohto (Hyvinvointi ja Elinvoima)                                                                                               |                                                                            | 0/<br>-1 632               |

##### Toiminnalliset muutokset

Valtuusto hyväksyi lokakuussa talouden tasapainotussuunnitelman vuosille 2021 - 2024.

Koronaepidemia näkyi voimakkaana kaupungin hallinnon toiminnassakin. Keväällä epidemian aiheuttamiin toiminnallisiin katkoksiin varauduttiin yhteistoimintaneuvotteluihin. Kaupunginhallitus ja lautakunnan siirtyivät etäkokouksiin ja kaupunginvaltuusto kokoontui valtuustosalia väljemmissä tiloissa.

Kaupunki päätti liittyä osakkaaksi Turun Tunnin Juna Osakeyhtiöön.

Vuoden aikana hyväksyttiin mm. suojeluskuntatalon/Åsvallan, Taimisto-Tennarin, Haikarin ja Lempolan kauppapuiston asemakaavamuutokset sekä Taimiston liikuntapuiston hankesuunnitelma ja Virkkalan alueen päiväkodin tarveselvitys. Kaupunginhallitus myi vuoden aikana huutokaupalla Sammatin kievarin rakennuksen ja Lylyisten kartanon.

Valtuusto myönsi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle 7 300 000 euron takauksen ja 749 826 euron tertiäärilainan.

Kaupunginhallituksen asettama organisaatiotyöryhmä valmisti koko vuoden tulevan valtuustokauden luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiota. Valtuuston kooksi hyväksyttiin myös jatkossa 51 valtuutettua.

# Luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelma

Toimielimen toimintakate on sitova suhteessa valtuustoon.

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | TP 2020           | Ero            | Tot-%          | TP 2019           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| MYYNITTUOTOT                   | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 13 620            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 563               | 563            | 0,00 %         | 2 221             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>563</b>        | <b>563</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>15 841</b>     |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                        |                             |                   |                |                |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -844 950                                  | -844 950                                | 0                      | -844 950                    | -792 862          | 52 088         | 93,84 %        | -966 030          |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -737 470                                  | -737 470                                | 0                      | -737 470                    | -672 674          | 64 796         | 91,21 %        | -821 437          |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -107 480                                  | -107 480                                | 0                      | -107 480                    | -120 188          | -12 708        | 111,82 %       | -144 593          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -580 440                                  | -580 440                                | 0                      | -580 440                    | -266 518          | 313 922        | 45,92 %        | -425 946          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -21 690                                   | -21 690                                 | 0                      | -21 690                     | -17 341           | 4 349          | 79,95 %        | -12 035           |
| AVUSTUKSET                     | -133 370                                  | -133 370                                | 0                      | -133 370                    | -220 110          | -86 740        | 165,04 %       | -233 860          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -159 170                                  | -159 170                                | 0                      | -159 170                    | -93 762           | 65 408         | 58,91 %        | -89 364           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 739 620</b>                         | <b>-1 739 620</b>                       | <b>0</b>               | <b>-1 739 620</b>           | <b>-1 390 593</b> | <b>349 027</b> | <b>79,94 %</b> | <b>-1 727 234</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 739 620</b>                         | <b>-1 739 620</b>                       | <b>0</b>               | <b>-1 739 620</b>           | <b>-1 390 031</b> | <b>349 589</b> | <b>79,90 %</b> | <b>-1 711 394</b> |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | TP 2020           | Ero            | Tot-%          | TP 2019           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| MYYNITTUOTOT                   | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 13 620            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 563               | 563            | 0,00 %         | 2 221             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>563</b>        | <b>563</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>15 841</b>     |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0                 | 0              | 0,00 %         | 0                 |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                        |                             |                   |                |                |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -844 950                                  | -844 950                                | 0                      | -844 950                    | -792 862          | 52 088         | 93,84 %        | -966 030          |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -737 470                                  | -737 470                                | 0                      | -737 470                    | -672 674          | 64 796         | 91,21 %        | -821 437          |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -107 480                                  | -107 480                                | 0                      | -107 480                    | -120 188          | -12 708        | 111,82 %       | -144 593          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -508 790                                  | -508 790                                | 0                      | -508 790                    | -188 458          | 320 332        | 37,04 %        | -310 515          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -21 690                                   | -21 690                                 | 0                      | -21 690                     | -15 998           | 5 692          | 73,76 %        | -11 673           |
| AVUSTUKSET                     | -133 370                                  | -133 370                                | 0                      | -133 370                    | -220 110          | -86 740        | 165,04 %       | -233 860          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -61 370                                   | -61 370                                 | 0                      | -61 370                     | -6 027            | 55 343         | 9,82 %         | -7 404            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 570 170</b>                         | <b>-1 570 170</b>                       | <b>0</b>               | <b>-1 570 170</b>           | <b>-1 223 456</b> | <b>346 714</b> | <b>77,92 %</b> | <b>-1 529 481</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 570 170</b>                         | <b>-1 570 170</b>                       | <b>0</b>               | <b>-1 570 170</b>           | <b>-1 222 893</b> | <b>347 277</b> | <b>77,88 %</b> | <b>-1 513 640</b> |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | TP 2020         | Ero          | Tot-%          | TP 2019         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| MYYNITTUOTOT                   | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>        |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                        |                             |                 |              |                |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| PALVELUJEN OSTOT               | -71 650                                   | -71 650                                 | 0                      | -71 650                     | -78 059         | -6 409       | 108,95 %       | -115 431        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | -1 343          | -1 343       | 0,00 %         | -362            |
| AVUSTUKSET                     | 0                                         | 0                                       | 0                      | 0                           | 0               | 0            | 0,00 %         | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -97 800                                   | -97 800                                 | 0                      | -97 800                     | -87 735         | 10 065       | 89,71 %        | -81 960         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-169 450</b>                           | <b>-169 450</b>                         | <b>0</b>               | <b>-169 450</b>             | <b>-167 137</b> | <b>2 313</b> | <b>98,64 %</b> | <b>-197 754</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-169 450</b>                           | <b>-169 450</b>                         | <b>0</b>               | <b>-169 450</b>             | <b>-167 137</b> | <b>2 313</b> | <b>98,64 %</b> | <b>-197 754</b> |

## Asuntomessut toiminnon eurot sisältyvät luottamushenkilöhallinnon tuloslaskelmaan

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020         | Ero            | Tot-%          | TP 2019         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 13 620          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 563             | 563            | 0,00 %         | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>563</b>      | <b>563</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>13 620</b>   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                 |                |                |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -203 060                                     | -203 060                                      | 0                         | -203 060                       | -232 842        | -29 782        | 114,67 %       | -177 582        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -166 380                                     | -166 380                                      | 0                         | -166 380                       | -192 896        | -26 516        | 115,94 %       | -146 493        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -36 680                                      | -36 680                                       | 0                         | -36 680                        | -39 946         | -3 266         | 108,90 %       | -31 089         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -340 800                                     | -340 800                                      | 0                         | -340 800                       | -111 334        | 229 466        | 32,67 %        | -189 691        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -10 000                                      | -10 000                                       | 0                         | -10 000                        | -12 143         | -2 143         | 121,43 %       | -6 467          |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -76 100                                      | -76 100                                       | 0                         | -76 100                        | -19 449         | 56 651         | 25,56 %        | -17 803         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-629 960</b>                              | <b>-629 960</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-629 960</b>                | <b>-375 769</b> | <b>254 191</b> | <b>59,65 %</b> | <b>-391 542</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-629 960</b>                              | <b>-629 960</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-629 960</b>                | <b>-375 206</b> | <b>254 754</b> | <b>59,56 %</b> | <b>-377 923</b> |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020         | Ero            | Tot-%          | TP 2019         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 13 620          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 563             | 563            | 0,00 %         | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>563</b>      | <b>563</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>13 620</b>   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                 |                |                |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -203 060                                     | -203 060                                      | 0                         | -203 060                       | -232 842        | -29 782        | 114,67 %       | -177 582        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -166 380                                     | -166 380                                      | 0                         | -166 380                       | -192 896        | -26 516        | 115,94 %       | -146 493        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -36 680                                      | -36 680                                       | 0                         | -36 680                        | -39 946         | -3 266         | 108,90 %       | -31 089         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -330 000                                     | -330 000                                      | 0                         | -330 000                       | -92 489         | 237 511        | 28,03 %        | -151 499        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -10 000                                      | -10 000                                       | 0                         | -10 000                        | -11 314         | -1 314         | 113,14 %       | -6 230          |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %         | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -60 000                                      | -60 000                                       | 0                         | -60 000                        | -5 459          | 54 541         | 9,10 %         | -5 926          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-603 060</b>                              | <b>-603 060</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-603 060</b>                | <b>-342 104</b> | <b>260 956</b> | <b>56,73 %</b> | <b>-341 236</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-603 060</b>                              | <b>-603 060</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-603 060</b>                | <b>-341 542</b> | <b>261 518</b> | <b>56,63 %</b> | <b>-327 617</b> |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020        | Ero           | Tot-%           | TP 2019        |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   | <b>0</b>       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                |               |                 |                |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| PALVELUJEN OSTOT               | -10 800                                      | -10 800                                       | 0                         | -10 800                        | -18 845        | -8 045        | 174,49 %        | -38 192        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -829           | -829          | 0,00 %          | -237           |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0              | 0             | 0,00 %          | 0              |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -16 100                                      | -16 100                                       | 0                         | -16 100                        | -13 990        | 2 110         | 86,89 %         | -11 877        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-26 900</b>                               | <b>-26 900</b>                                | <b>0</b>                  | <b>-26 900</b>                 | <b>-33 665</b> | <b>-6 765</b> | <b>125,15 %</b> | <b>-50 306</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-26 900</b>                               | <b>-26 900</b>                                | <b>0</b>                  | <b>-26 900</b>                 | <b>-33 665</b> | <b>-6 765</b> | <b>125,15 %</b> | <b>-50 306</b> |

## 10.1.2 Keskusvaalilautakunta

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                              | Laajuus                                 | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Vaalit:</b> Kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit | 36 994 äänioikeutettua<br>(vaalit 2019) | 0/<br>-1 023               |

### Toiminnalliset muutokset

Vuonna 2020 ei järjestetty yleisiä vaaleja.

## Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma

Toimielimen toimintakate on sitova suhteessa valtuustoon.

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020       | Ero           | Tot-%         | TP 2019         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 157 716         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b> | <b>157 716</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |               |               |               |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -449          | -449          | 0,00 %        | -199 296        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -370          | -370          | 0,00 %        | -178 284        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -79           | -79           | 0,00 %        | -21 012         |
| PALVELUJEN OSTOT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -439          | -439          | 0,00 %        | -33 928         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -135          | -135          | 0,00 %        | -12 279         |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-1 023</b> | <b>-1 023</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-245 503</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-1 023</b> | <b>-1 023</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-87 788</b>  |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020       | Ero           | Tot-%         | TP 2019         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 157 716         |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b> | <b>157 716</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |               |               |               |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -449          | -449          | 0,00 %        | -199 296        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -370          | -370          | 0,00 %        | -178 284        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -79           | -79           | 0,00 %        | -21 012         |
| PALVELUJEN OSTOT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -439          | -439          | 0,00 %        | -28 816         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -135          | -135          | 0,00 %        | -12 279         |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0             | 0             | 0,00 %        | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-1 023</b> | <b>-1 023</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-240 391</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-1 023</b> | <b>-1 023</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-82 676</b>  |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020  | Ero      | Tot-%         | TP 2019       |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0</b>      |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |          |          |               |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| PALVELUJEN OSTOT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | -5 112        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0        | 0        | 0,00 %        | 0             |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-5 112</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00 %</b> | <b>-5 112</b> |



## 10.1.3 Tarkastuslautakunta

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:            | Laajuus                                        | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tarkastuslautakunta | 11 kokousta<br>5 jäsentä<br>controller 0,3 htv | 0/<br>-28 320              |
| Tilintarkastus      | 59 lakisääteistä tarkastus-<br>päivää          | 0/<br>-29 420              |

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Kuntalain 121 §:n mukaiset tarkastuslautakunnan tehtävät muodostavat Tarkastuslautakunnan sitovat tavoitteet:

- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
- talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
- huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
- valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
- valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta saavutti sille talousarviossa asetetut tavoitteet. Arviointikertomus vuodelta 2019 allekirjoitettiin 28.5.2020. Tarkastuslautakunta seurasi aktiivisesti kaupungin talouden kehitystä ja toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi. Sidonnaisuusilmoituksiin pyydettiin tekemään päivitykset ja täydentämään puutteellisuudet tiedot.

Tarkastuslautakunta alitti talousarvion 18 000 eurolla. Syynä alittumiseen olivat koronasta johtuva palvelujen ostojen väheneminen, säästöjä syntyi palvelujen ostoista n. 16 000 ja henkilöstökuluista n. 2 000 euroa.

Lakisääteistä tilintarkastusta suoritettiin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n toimesta tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Tilintarkastuksen kustannukset olivat 29 420 euroa vuodelta 2020. Laskutettuja lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä kertyi vuoden 2019 aikana 59 päivää. Kevään tilintarkastus vuodelta 2019 toteutettiin koronasta johtuen pääosin etäyhteyksin. Tilintarkastuksen kustannuksiin sisältyy tilintarkastajan raportointia, neuvontaa ja osallistuminen tarkastuslautakunnan kokouksiin. Tilintarkastaja osallistui tarkastuslautakunnan kokouksiin kaksi kertaa.

## Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma

Toimielimen toimintakate on sitova suhteessa valtuustoon.

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten jälk. | TP 2020        | Ero           | Tot-%          | TP 2019        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                           |                                 |                |               |                |                |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -31 280                                   | -31 280                                 | 0                         | -31 280                         | -29 058        | 2 222         | 92,90 %        | -29 402        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -27 210                                   | -27 210                                 | 0                         | -27 210                         | -25 394        | 1 816         | 93,33 %        | -26 007        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -4 070                                    | -4 070                                  | 0                         | -4 070                          | -3 664         | 406           | 90,02 %        | -3 395         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -45 950                                   | -45 950                                 | 0                         | -45 950                         | -30 002        | 15 948        | 65,29 %        | -35 827        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | -22            | -22           | 0,00 %         | -120           |
| AVUSTUKSET                     | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | -3 096         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-77 230</b>                            | <b>-77 230</b>                          | <b>0</b>                  | <b>-77 230</b>                  | <b>-59 082</b> | <b>18 148</b> | <b>76,50 %</b> | <b>-68 445</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-77 230</b>                            | <b>-77 230</b>                          | <b>0</b>                  | <b>-77 230</b>                  | <b>-59 082</b> | <b>18 148</b> | <b>76,50 %</b> | <b>-68 445</b> |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten jälk. | TP 2020        | Ero           | Tot-%          | TP 2019        |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>       |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                           |                                 |                |               |                |                |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -31 280                                   | -31 280                                 | 0                         | -31 280                         | -29 058        | 2 222         | 92,90 %        | -29 402        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -27 210                                   | -27 210                                 | 0                         | -27 210                         | -25 394        | 1 816         | 93,33 %        | -26 007        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -4 070                                    | -4 070                                  | 0                         | -4 070                          | -3 664         | 406           | 90,02 %        | -3 395         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -44 600                                   | -44 600                                 | 0                         | -44 600                         | -28 660        | 15 940        | 64,26 %        | -33 811        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | -22            | -22           | 0,00 %         | -120           |
| AVUSTUKSET                     | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-75 880</b>                            | <b>-75 880</b>                          | <b>0</b>                  | <b>-75 880</b>                  | <b>-57 740</b> | <b>18 140</b> | <b>76,09 %</b> | <b>-63 333</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-75 880</b>                            | <b>-75 880</b>                          | <b>0</b>                  | <b>-75 880</b>                  | <b>-57 740</b> | <b>18 140</b> | <b>76,09 %</b> | <b>-63 333</b> |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman mukainen talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio-<br>muutosten jälk. | TP 2020       | Ero      | Tot-%          | TP 2019       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| MYYNITUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>      |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| TOIMINTAKULUT                  |                                           |                                         |                           |                                 |               |          |                |               |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| PALVELUJEN OSTOT               | 0                                         | -1 350                                  | 0                         | -1 350                          | -1 342        | 8        | 99,40 %        | -2 016        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| AVUSTUKSET                     | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | 0             |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | 0                                         | 0                                       | 0                         | 0                               | 0             | 0        | 0,00 %         | -3 096        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-1 350</b>                           | <b>0</b>                  | <b>-1 350</b>                   | <b>-1 342</b> | <b>8</b> | <b>99,40 %</b> | <b>-5 112</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-1 350</b>                           | <b>0</b>                  | <b>-1 350</b>                   | <b>-1 342</b> | <b>8</b> | <b>99,40 %</b> | <b>-5 112</b> |

## Elinvoiman toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                            | Laajuus<br>(kokoaikaisten ja osa-aikaisten lukumäärä<br>31.12.2020) | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Konsernihallinnon tulosalue:</b><br>henkilöstö ja hallinto, talous ja strategia                                                                                                                  | - 27 henkilöä                                                       | 696 514<br>-9 957 509      |
| <b>Palvelutuotannon tulosalue:</b><br>operatiiviset hallintopalvelut, tilojen palvelut, rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka                                                                        | - 482 henkilöä                                                      | 13 747 908<br>-40 930 708  |
| <b>Kaupunkikehityksen tulosalue:</b><br>elinkeinotoimi, kaavoitus, kiinteistö ja kartastotoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys                                               | - 72 henkilöä                                                       | 3 125 169<br>-4 870 825    |
| <b>Kaupunkisisältöjen palvelualue:</b><br>liikuntakeskus, kirjasto, Hiiden opisto, kaupunginorkesteri, musiikkiopisto, Lohjan teatteri, museo, yleinen kulttuuritoimi, matkailu, markkinointi ja PR | - 262 henkilöä                                                      | 1 490 493<br>-12 033 331   |

## Elinvoiman sitovat tavoitteet

### Elinvoimainen Lohja

| Tavoite                                                                         | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talouden tasapainotusohjelman toteutumisen seuranta ja raportointi valtuustolle | <p>Talousarvion ja tasapainotusohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti.</p> <p>Toinen tasapainotusohjelma valmisteltiin valtuuston päätettäväksi edellisen ohjelman ja sen seurannan pohjalta.</p>                                                                                                                                                                                         | Tasapainotusohjelman mukaisten toimenpide-esitysten sekä talousarvion toteutuminen.                                                                                                                                                                                                         |
| Sairauspoissaolopäivien sekä työtapaturmien määrän vähentyminen                 | <p>Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2020 oli 15,75 pv/työntekijä (vuonna 2019 14,1 pv/työntekijä).</p> <p>Työtapaturmia oli vuonna 2020 yhteensä 148 kappaletta (vuonna 2019 yhteensä 203 kpl).</p> <p>Toimintatapoja ja käytäntöjä tarkennettiin vuonna 2020 useita kertoja pandemiatilanteesta johtuen ja työterveyshuollon toimijan kanssa sovittiin tarvittavista uusista toimintatavoista.</p> | <p>Sairauspoissaolopäiviä sekä työtapaturmia vähemmän kuin vuonna 2019.</p> <p>Työterveysyhteistyön kehittäminen yhdessä uuden toimijan kanssa.</p> <p>Mukautetun työn mallin jalkauttaminen.</p> <p>Työtapaturmien ilmoittamiskäytännöistä kouluttaminen ja raportoinnin kehittäminen.</p> |
| Hallintosäännön uudistuksen jalkauttaminen ja päätösprosessien kehittäminen     | Hallintosäännön muutokset on viety käytäntöön ja hallintosäännön kehittämistyö jatkuu edelleen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Hallintosääntö on jalkautettu.</p> <p>Päätökset tehdään oikeilla päätöstasoilla.</p> <p>Päätösprosessit on tarkistettu ja kuvattu kaupunkitasoisesti.</p>                                                                                                                                |

## Elinvoimainen Lohja

| Tavoite                                                                                                                                                               | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mittari                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selvitetään kutsu- ja palveluliikenteen laajentamista ja kustannusvaikutusta haja-asutusalueilla sekä luodaan liikkumisen pilottimalleja joukkoliikennevision kautta. | <p>Joukkoliikennetyöryhmä perustettu ja ryhmän työohjelma laadittu sekä valmistelutyö käynnistetty.</p> <p>Joukkoliikenteen Benchmarking-vierailut toteutettu kolmeen kuntaan (Nurmijärvi, Vihti, Salo), joissa joukkoliikenne on järjestetty eri tavoin kuin Lohjalla. Osallistuttu ELY vetoiseen Länsi-Uudenmaan kuntien yhteiseen joukkoliikenteen selvityshankkeeseen, jossa selvitetty kuntien mahdollisuudet järjestää joukkoliikenne eri tilanteissa.</p> <p>Koronatilanteen takia lisätty ostoliikenneyhteyksiä.</p>                                                                                                                                                                     | <p>Käynnissä pilottihankkeita, mm. yhteiskäyttöautokokeilu</p> <p>Vapautuvien joukkoliikennemäärärahojen kohdentaminen kutsu- ja palveluliikenteeseen.</p> |
| Rakennetaan Pähkinäniemen, Haikarin, Porlan, Aurlahden alueita vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi sekä laajennetaan kävelyverkostoa Lohjanjärven tuntumassa.             | <p>Pienimuotoista ympäristön parantamista toteutettu Haikarin alueella sekä kunnostettu Villa Haikarin kiinteistöä ja sen lähiympäristöä.</p> <p>Porlan osalta on haettu pohjoisreunan altaan ruoppauslupa ELY-keskuksesta sekä valmisteltu sen v. 2021 toteutusta. Valmisteltu Kaari-Baanan käyttöönottoa (maanlunastus ja toteutus) yhteistyössä kaupunkikehityksen kanssa.</p> <p>Lisäksi on laadittu suunnitelmat Karnaistenkorven liikuntareittien kehittämiseksi sekä haettu valtiopuolueen kohteen toteuttamiseen. Toiminnan kehittämisen painopiste on ollut Asuntomessualueen kuntoon saattamisessa.</p> <p>Lohjanjärven veneilyreitit toteutettu yhteistyössä Väyläviraston kanssa</p> | Rakentamistoimenpiteet käynnistetty ja niitä viety eteenpäin laadittujen suunnitelmien pohjalta.                                                           |

## Elinvoimainen Lohja

| Tavoite                                                                                                                                                                              | Tilinpäätös                                                                                                                                 | Mittari                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Toteutetaan Paloniemen alueesta vetovoimainen matkailukokonaisuus yhdessä kumppanien kanssa.                                                                                         | Paloniemen alueen kunnallisteknisen infrastruktuurin rakentamisen suunnitelmat valmistuneet ja hyväksytty.                                  | Käynnistetään tarpeen mukaan alueen kunnallisteknisen rakentaminen.   |
| Esirakennetaan Karnaisten alueelle yritystontteja                                                                                                                                    | Emojikadun rakennussuunnitelmat hyväksytty ja kohde siirtynyt kilpailutukseen.<br><br>Kohteen rakentaminen käynnistetään vuoden vaihteessa. | Toteutettu kunnallistekniikkaratkaisut                                |
| Maanhankinta etenkin Tunin junan vaikutusalueelta.<br><br>Tavoitteena 40 ha keskihinnalla 2,2 €/m <sup>2</sup>                                                                       | Ei ole toteutunut.                                                                                                                          | Hankitun maan määrä hehtaareina<br><br>hintaa €/m <sup>2</sup>        |
| Rakennusvalvonnan sujuva prosessi erityisesti yrityshankkeiden osalta<br><br>Tavoitteena keskimääräinen lupakäsittelyaika siitä kun lupanhakemisen edellytykset ovat kunnossa: 14vrk | 13 vrk toteutunut                                                                                                                           | Rakennuslupien myöntämisen aika vuorokausina keskiarvona vuositasona. |
| Kaavoituksen sujuva prosessi:<br><br>Kaavoitusohjelman toteuttaminen                                                                                                                 | Toteutunut suunnitelman mukaan lukuun ottamatta maakuntakaavan aiheuttamaa yleiskaavojen viivästymistä                                      | Edetty kaavoitusohjelman mukaisesti ja sen mukaisessa järjestyksessä. |

## Elinvoimainen Lohja

| Tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tilinpäätös                                                                                       | Mittari                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rakennusrekisterin ajantasaistaminen.</p> <p>Tavoite saada rekisteriin lisättyä 10% arvioidusta puuttuvien rakennusten määrästä. Puuttuvien määräksi arvioitu noin 10 000 rakennusta</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Työ edennyt tavoitteen mukaisesti. Aikataulu (alkujaan 5 vuotta) toistaiseksi realistinen.</p> | <p>Rakennusrekisterikannan ja sen myötä kiinteistövero-ker-tymän kasvu vuosittain ja alueittain</p> <p>Rekisterissä olevien rakennusten määrän muutos.</p> |
| <p>Tunnin junaa koskevat yleiskaavat valmiiksi ja päivitettyiksi tunnin junan linjauksen osalta</p> <p>Y5 Lohjansolmun aseman-seudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava</p> <p>Y7 Nummi-Pusulan etelä-osien osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo-oikorata) tunnin junan linjauksen osalta</p> <p>Y8 Sammatti, Pohjoisosien osayleiskaavan muutos (Espoo–Salo-oikorata) tunnin junan linjauksen osalta</p> | <p>Maakuntakaavan hyväksymättömyys viivästyttää hanketta.</p>                                     | <p>Tarvittavat osayleiskaavat hyväksytty kaupunginvaltuustossa.</p>                                                                                        |
| <p>Isojen hankkeiden edistäminen:</p> <p>Asuntomessut: tontit luovutettu ja kiinteistön muodostamisen toimenpiteet tehty ja rakennusluvut myönnetty</p> <p>Paloniemi: 1b -kaava käsitelty valtuustossa, rakennuslupakäsittely kaavan 1a osalta edennyt</p> <p>Pitkäniemi: kaavaehdotus valmis</p>                                                                                                                      | <p>Hiidensalmen messualue aikataulussa. Pitkäniemi etenemässä. Paloniemi 1b odottaa.</p>          | <p>Kaavahankkeiden edistyminen.</p> <p>Tonttien luovutuksen määrä.</p> <p>Myönnettyjen lupien määrä.</p>                                                   |

## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                                                                                                                                                                              | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittari                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jatketaan kiinteistöjen myyntiä ja kiinteistönmas-<br/>san optimointia.</p> <p>Päivitetään Lohjan kaupun-<br/>gin rakentamisen periaat-<br/>teet ja materiaalien käyttö<br/>mm. uuskohteissa.</p> | <p>Tilakeskuksen toiminta ja organi-<br/>saatio käynnistyi vuoden 2020<br/>alusta.</p> <p>Tilakeskuksen toimintaa ohjaavien<br/>työohje- ja laatukäsikirjat valmistu-<br/>vat syksyn 2021 alussa ja tällä het-<br/>kellä niiden valmiusaste on 70%.</p> <p>Tilakeskus laajentanut kiinteistötie-<br/>tojärjestelmän Granlund Managerin<br/>käyttöä eri kohteissa ja toimin-<br/>noissa. Sisäisten ja ulkoisten vuok-<br/>ralaskutuksien osalta siirrytty Haah-<br/>tela tietojärjestelmälaskutukseen<br/>(aikaisemman manuaalilaskutus).</p> <p>Toteutettu PTS korjauksia useissa<br/>kohteissa mm. kulunvalvonnan,<br/>kattojen, sähkö- ja iv-uusimisten<br/>osalta.</p> <p>Vuoden aikana viety eteenpäin<br/>useita hankesuunnitelmia sekä val-<br/>vottu allianssikohteiden ja Lukion<br/>rakennushankkeita.</p> <p>Kiinteistöjen myynnissä tehty yh-<br/>teistyötä kaupunkikehityksen<br/>kanssa.</p> | <p>Tilakeskus käynnistynyt, ra-<br/>kentamisen periaatteet<br/>luotu, kiinteistöjen<br/>ekologisuus ja energiate-<br/>hokkuushankkeita käyn-<br/>nissä</p> |
| <p>Taimisto-Tennarin toimin-<br/>nan ja alueen kehittäminen<br/>ja yritystoiminnan<br/>mahdollistaminen.</p>                                                                                         | <p>Ensimmäisen vaiheen suunnittelu<br/>ja kustannusarvio on valmistu-<br/>nut. Suunnitelma oli palvelutuotan-<br/>tolautakunnan käsitte-<br/>lyssä 16.2.2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Aurlahden pallokenttien<br/>siirto Taimistoon</p> <p>Yritystoiminnan mahdollista-<br/>minen Tennarin tiloissa.</p>                                      |



## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                                                | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittari                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjaston kolmen palvelutason kehittämissuunnitelman eteenpäinvieminen | <p>Lähikirjastojen palvelupäällikkö aloitti työt 1.8.2020.</p> <p>Saukkolan kirjaston omatoimikirjastoratkaisun hankinta siirtyi vuoteen 2021 koronavirustilanteen takia, koska investointimäärärahoja ei ollut lupa käyttää.</p> <p>Ojamon kirjaston uusi kirjastotila valmistui vuodenvaihteessa 2020-2021. Ojamon kirjaston omatoimikirjastoratkaisu kilpailutettiin vuoden 2020 lopulla ja sen asennustyöt ajoittuvat alkuvuoteen 2021, jotta muutto uuteen kirjastotilaan saadaan toteutettua kevään 2021 aikana.</p> <p>Saukkolan kirjaston omatoimikirjastoratkaisun hankintaa käydään valmistelemaan heti kun Ojamon kirjaston muutto on saatu toteutettua. Saukkolan kirjaston omatoimikirjastoratkaisu toteutuu vuoden 2021 aikana.</p> | <p>Kolmen palvelutason suunnitelman mukaiset muutokset tehty</p> <p>yksi omatoimisto-kirjasto aikaisempien lisäksi avoinna</p> <p>Lähipalvelu-päällikkö rekrytoitu.</p> |
| Laurentiustalon toimintojen yhteisöllisyyden edistäminen               | <p>Johtotiimin kokoonpanoa muutettiin vuoden 2020 lopulla, koska aiempi johtotiimi koki, että heillä ei ole päätäntävaltaa asioihin, joita pitäisi saada ratkaistua ennen muuttoa. Johtotiimiin tuli mukaan lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palvelualuejohtaja sekä kaupunkisisältöjohtaja. Johtotiimi on kokoontunut säännöllisesti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Tilojen vuokraamisen mahdollistaminen kuntalaisille.</p> <p>Toimijoiden yhteistyön käynnistymisen mahdollistaminen: pelisäännöt ja toimintamallit sovittu.</p>       |

## Asukkaiden Lohja

| Tavoite                                                                                      | Tilinpäätös                                                                                                         | Mittari                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiantunteva, ystävällinen ja ajantasainen asiakaspalvelu                                    | Asiakaspalvelu- ja viestintäkoulutusta toteutettiin marras- ja joulukuussa 2020. Koulutuksia jatketaan vuonna 2021. | Asiakaskyselyiden tulokset.<br><br>Asiakaspalvelukoulutusta on järjestetty.<br><br>Henkilöstön täydennyskoulutusten lukumäärä on vähintään yhtä suuri kuin vuonna 2019.                                              |
| Kulttuuritapahtumien tuottaminen omana toimintana ja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. | Toteutunut tapahtumissa, jotka on pystytty järjestämään koronavirustilanteen aikana.                                | Jääkarusellifestivaali, Aurlahtipäivä, Omenakarnevaalit ja Joulumarkkinat: kävijämäärät ja kävijäpa-laute.<br><br>Yhteistyössä tuotettujen tapahtumien määrä ja %-määrä kaikista kaupungin tuottamista tapahtumista. |

## Elinvoiman tuloslaskelma

Elinvoima-toimialan toimintakate on sitova suhteessa valtuustoon.

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020            | Ero               | Tot-%          | TP 2019            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 37 097 303                                   | 37 097 303                                    | 0                         | 37 097 303                     | 35 843 956         | -1 253 347        | 96,62 %        | 35 619 583         |
| MAKSUTUOTOT                    | 3 687 642                                    | 3 704 663                                     | 0                         | 3 704 663                      | 3 296 222          | -408 441          | 88,97 %        | 4 107 793          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 1 164 130                                    | 1 164 130                                     | -40 000                   | 1 124 130                      | 1 215 470          | 91 340            | 108,13 %       | 1 485 905          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 30 378 865                                   | 30 378 865                                    | 0                         | 30 378 865                     | 30 278 640         | -100 225          | 99,67 %        | 27 820 421         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>72 327 940</b>                            | <b>72 344 961</b>                             | <b>-40 000</b>            | <b>72 304 961</b>              | <b>70 634 288</b>  | <b>-1 670 673</b> | <b>97,69 %</b> | <b>69 033 703</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 239 850            | 239 850           | 0,00 %         | 352 673            |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                    |                   |                |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -31 935 174                                  | -31 935 174                                   | 0                         | -31 935 174                    | -29 906 915        | 2 028 259         | 93,65 %        | -30 480 468        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -24 957 967                                  | -24 957 967                                   | 0                         | -24 957 967                    | -23 473 617        | 1 484 350         | 94,05 %        | -24 000 980        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -6 977 207                                   | -6 977 207                                    | 0                         | -6 977 207                     | -6 433 298         | 543 909           | 92,20 %        | -6 479 488         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -27 091 820                                  | -27 256 841                                   | 0                         | -27 256 841                    | -25 771 431        | 1 485 410         | 94,55 %        | -29 397 783        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -11 894 774                                  | -11 894 774                                   | 0                         | -11 894 774                    | -10 562 735        | 1 332 039         | 88,80 %        | -11 468 864        |
| AVUSTUKSET                     | -5 108 660                                   | -4 960 660                                    | 0                         | -4 960 660                     | -4 781 372         | 179 288           | 96,39 %        | -4 520 150         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -6 220 638                                   | -6 220 638                                    | 0                         | -6 220 638                     | -6 141 015         | 79 624            | 98,72 %        | -5 755 897         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-82 251 066</b>                           | <b>-82 268 087</b>                            | <b>0</b>                  | <b>-82 268 087</b>             | <b>-77 163 467</b> | <b>5 104 620</b>  | <b>93,80 %</b> | <b>-81 623 162</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-9 923 126</b>                            | <b>-9 923 126</b>                             | <b>-40 000</b>            | <b>-9 963 126</b>              | <b>-6 289 329</b>  | <b>3 673 797</b>  | <b>63,13 %</b> | <b>-12 236 787</b> |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020            | Ero               | Tot-%          | TP 2019            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 10 062 253                                   | 10 062 253                                    | 0                         | 10 062 253                     | 9 330 466          | -731 787          | 92,73 %        | 9 277 053          |
| MAKSUTUOTOT                    | 3 687 642                                    | 3 704 663                                     | 0                         | 3 704 663                      | 3 243 373          | -461 290          | 87,55 %        | 3 870 379          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 1 164 130                                    | 1 164 130                                     | -40 000                   | 1 124 130                      | 1 215 470          | 91 340            | 108,13 %       | 1 485 905          |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 5 204 865                                    | 5 204 865                                     | 0                         | 5 204 865                      | 5 031 927          | -172 938          | 96,68 %        | 5 290 803          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>20 118 890</b>                            | <b>20 135 911</b>                             | <b>-40 000</b>            | <b>20 095 911</b>              | <b>18 821 234</b>  | <b>-1 274 677</b> | <b>93,66 %</b> | <b>19 924 140</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 239 850            | 239 850           | 0,00 %         | 352 673            |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                    |                   |                |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -31 935 174                                  | -31 935 174                                   | 0                         | -31 935 174                    | -29 906 915        | 2 028 259         | 93,65 %        | -30 480 468        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -24 957 967                                  | -24 957 967                                   | 0                         | -24 957 967                    | -23 473 617        | 1 484 350         | 94,05 %        | -24 000 980        |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -6 977 207                                   | -6 977 207                                    | 0                         | -6 977 207                     | -6 433 298         | 543 909           | 92,20 %        | -6 479 488         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -22 616 570                                  | -22 781 591                                   | 0                         | -22 781 591                    | -21 518 966        | 1 262 625         | 94,46 %        | -24 804 072        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -11 594 774                                  | -11 594 774                                   | 0                         | -11 594 774                    | -10 252 928        | 1 341 846         | 88,43 %        | -11 096 623        |
| AVUSTUKSET                     | -5 108 660                                   | -4 960 660                                    | 0                         | -4 960 660                     | -4 781 372         | 179 288           | 96,39 %        | -4 520 150         |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -1 497 338                                   | -1 497 338                                    | 0                         | -1 497 338                     | -1 332 399         | 164 939           | 88,98 %        | -1 473 914         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-72 752 516</b>                           | <b>-72 769 537</b>                            | <b>0</b>                  | <b>-72 769 537</b>             | <b>-67 792 581</b> | <b>4 976 956</b>  | <b>93,16 %</b> | <b>-72 375 226</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-52 633 626</b>                           | <b>-52 633 626</b>                            | <b>-40 000</b>            | <b>-52 673 626</b>             | <b>-48 731 496</b> | <b>3 942 130</b>  | <b>92,52 %</b> | <b>-52 098 413</b> |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020           | Ero             | Tot-%          | TP 2019           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 27 035 050                                   | 27 035 050                                    | 0                         | 27 035 050                     | 26 513 490        | -521 560        | 98,07 %        | 26 342 530        |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 52 849            | 52 849          | 0,00 %         | 237 415           |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 25 174 000                                   | 25 174 000                                    | 0                         | 25 174 000                     | 25 246 714        | 72 714          | 100,29 %       | 22 529 618        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>52 209 050</b>                            | <b>52 209 050</b>                             | <b>0</b>                  | <b>52 209 050</b>              | <b>51 813 053</b> | <b>-395 997</b> | <b>99,24 %</b> | <b>49 109 563</b> |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                   |                 |                |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| PALVELUJEN OSTOT               | -4 475 250                                   | -4 475 250                                    | 0                         | -4 475 250                     | -4 252 465        | 222 785         | 95,02 %        | -4 593 712        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -300 000                                     | -300 000                                      | 0                         | -300 000                       | -309 807          | -9 807          | 103,27 %       | -372 241          |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                 | 0               | 0,00 %         | 0                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -4 723 300                                   | -4 723 300                                    | 0                         | -4 723 300                     | -4 808 615        | -85 315         | 101,81 %       | -4 281 983        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-9 498 550</b>                            | <b>-9 498 550</b>                             | <b>0</b>                  | <b>-9 498 550</b>              | <b>-9 370 886</b> | <b>127 664</b>  | <b>98,66 %</b> | <b>-9 247 936</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>42 710 500</b>                            | <b>42 710 500</b>                             | <b>0</b>                  | <b>42 710 500</b>              | <b>42 442 167</b> | <b>-268 333</b> | <b>99,37 %</b> | <b>39 861 626</b> |

## Konsernihallinnon tulosalue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laajuus                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tuotot/kulut € ulkoiset |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Hallinto ja henkilöstö:</b><br>virallinen viestintä, kansainvälinen toiminta, keskusjohdon hallintopalvelut<br>henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhteiden hallinto, työllisyystyöt, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto), lakipalvelut | <ul style="list-style-type: none"> <li>- valtuuston kokouksia 10</li> <li>- hallituksen kokouksia 24</li> <li>- palveluksessa oleva henkilöstö 3072 (v. 2019; 3039)</li> <li>- vakituinen henkilöstö 2329 (v. 2019; 2357)</li> <li>- määräaikaista kausivaihtelun mukaan noin 700</li> </ul> | 697 514/<br>-4 659 289  |
| <b>Talous ja strategia:</b><br>taloussuunnittelu, kunnallisverotus, omaisuuden hallinta, kehittämiskeinopalvelut: yhteistoiminta, pelastustoimi, maatalous, kehittäminen                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tytäryhtiöitä 10</li> <li>- toimintakulut noin 300 M€</li> <li>- lainakanta 3.500/asukas</li> <li>- maa-alueita noin 5.270 ha</li> <li>- pelastustoimen kustannustaso 66 €/asukas</li> </ul>                                                        | 0/<br>-5 212 620        |
| <b>Konserni tulosalueen johto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0/<br>-85 601           |

### Toiminnalliset muutokset

Konsernihallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää kaupungin toimintaa sekä mahdollistaa yksiköiden toiminnan kehittäminen. Konsernihallinnon keskeinen tehtävä vuonna 2020 oli keskittyä niihin kokonaisuuksiin, jotka merkittävällä tavalla vaikuttivat kaupungin toimintaan, talouteen ja henkilöstöön. Konsernihallinto koostuu kahdesta toiminnosta: hallinto ja henkilöstö sekä talous ja strategia. Tuleva organisaatiomuutos huomioiden palvelutuotannon operatiivisten hallintopalvelujen ja konsernihallinnon yhteistyötä tiivistettiin entisestään ja prosesseja sekä toimintamalleja uudistettiin tuleva tilanne huomioiden.

Konsernihallinto toimi vuonna 2020 tehtyjen toimialan taloudellisten säästöjen ja hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman puitteissa. Budjetti alittui henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Sen sijaan työllisyystoiminnan osalta kuntaosuusmaksuihin varattu määräraha ylittyi hieman johon kevään koronapandemian rajoitustoimenpiteistä, jolloin kuntouttava työtoiminta toiminta oli pitkälti keskeytettynä.

Hallinto ja henkilöstötoimintoon sisältyvät hallinnon, henkilöstön, hankintojen sekä työllisyyden kokonaisuudet. Kaiken toiminnan tavoitteena on varmistaa kaupungin toiminnan oikeellisuus, lainmukaisuus ja yhdenvertainen menettely taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Hallinto varmistaa päätösten oikeellisuuden ja hyvän hallinnon toteutumisen. Hallintolakimies vastaa kaupungin hallinnon oikeudellisista palveluista. Kaupunginlakimies vastaa mm. sopimusoikeudellisista asioista sekä toimii kaupungin tietosuojaavastavana sekä pysäköinninvalvojana. Oikeudellisissa asioissa käytettiin myös ostopalveluita.

Henkilöstöasioiden osalta vuonna 2020 jatkettiin kaupungin henkilöstö- ja työaikajärjestelmien kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on edelleen selkiyttää käytäntöjä ja mm. paremmin ottaa henkilöstön mukaan esimerkiksi työvuorosuunnitteluun. Koronapandemia vaikutti myös henkilöstöasioihin ja tilanteen myötä tarkistettiin useita eri käytäntöjä sekä ohjeita. Vuoden aikana aloitettiin

ns. esimiesinfot, jotka toteutettiin etänä. Infoissa käytiin läpi ajankohtaisia henkilöstöhallinnon asioita sekä viestittiin mm. uusista linjauksista. Etätöiden määrä lisääntyi huomattavasti vuoden 2020 aikana. Lohja rekry jatkoi sijaisrekrytointin kehittämistä ja rekrytointin muiden periaatteiden päivittämistä sekä osaltaan oli mukana keväällä 2020 tehdyissä henkilöstösiirroissa, joissa kaupungin työntekijöitä siirtyi työhön erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Vuoden aikana järjestettiin asetettujen talousarvion tavoitteiden mukaisesti asiakaspalvelu- ja viestintäkoulutusta kohden- netusti etäopetuksena.

Työllisyysasioissa jatkettiin aiempaa hyvää kehitystyötä. Syksyllä 2018 aloittaneesta oppisopimusryhmästä valmistui 11 henkilöä (ryhmässä aloitti 19 henkilöä) ja osa heistä on jatkanut kaupungin palveluksessa. Myös ns. minitalkkareiden toiminta jatkui ja laajeni. Työmarkkinatuen kuntaosuuk- sissa, ns. sakkomaksuissa, ylitettiin budjetti johtuen mm. siitä, että keväällä kuntouttava työtoiminta oli ensin suljettuna ja myöhemmin merkittävästi rajattu.

Hankintojen kehittämistä linjaavan Lohjan kaupungin hankintaohjelman 2018-2021 toteutumisesta raportointiin kaupunginhallitukselle. Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet etenivät hyvin. Volyymi- ja rutiinihankinnoissa hyödynnettiin edelleen yhteishankintayksiköiden (Hansel/Kuntahankinnat ja Sa- rastia) mahdollisuuksia ja etuja liittymällä tarpeen mukaisesti puitesopimukseen. Paikallisuuden ja pk- yritysten toimintaedellytysten huomioimisessa jatkettiin säännöllistä vuoropuhelua yrittäjäyhdistys- ten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankintatoimen digitalisoinnissa tehostettiin Clouidia-ratkaisujen hyödyntämistä ja käyttöä.

Talous ja strategia -toimintoon sisältyvät taloussuunnittelu sekä kehittämistoiminta. Näkökulma näissä on strateginen sekä toimintaa kehittävä ja ohjaava. Taloussuunnittelu tuottaa tietoa kaupun- gin johtoryhmälle talouden ohjaamiseen sekä valmistelee ja koordinoi talousarvioprosessia ja tilin- päätösprosessia. Toiminto vastaa myös mm. kaupungin konserni- ja omistajaohjauksesta sekä val- miustoiminnasta.

Vuonna 2020 talous- ja strategiatoiminto oli mukana talouden tasapainotusohjelman laadinnassa ja laati pitkän aikavälin skenaarioita talouden kehityksestä organisaation käyttöön. Lisäksi toiminto tuotti vuoden aikana tietoa covid-19 epidemian vaikutuksesta kaupungin talouteen. Vuoden aikana talous- ja strategiatoiminto auttoi Lohjan Liikuntahallit Oy:n osakkeiden hankinnassa kaupungin omistukseen sekä osallistui Ventelän Sammutus Oy:n osakekannan hankintaan. Lisäksi talous- suunnittelu –yksikkö seurasi ja ohjasi talousarvion valmistelutyötä ja laadintaa sekä kehitti talous- arvion seurannan raportointia.

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset         | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma         | LMR        | TA 2020        | TP 2020        | Jäljellä        | Käyttö %        | TP 2019        |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>4100 Konsernihallinto</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 3 953 277                                      | 0          | 3 953 277      | 3 772 010      | 181 267         | 95,4 %          | 3 822 567      |
| Kulut                        | -11 374 937                                    | 0          | -11 374 937    | -11 139 656    | -235 281        | 97,9 %          | -11 426 178    |
| Netto                        | -7 421 660                                     | 0          | -7 421 660     | -7 367 646     | -54 014         | 99,3 %          | -7 603 610     |
| <b>ulkoiset</b>              | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>4100 Konsernihallinto</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 878 777                                        | 0          | 878 777        | 697 514        | 181 263         | 79,4 %          | 843 171        |
| Kulut                        | -10 139 637                                    | 0          | -10 139 637    | -9 957 509     | -182 128        | 98,2 %          | -10 254 307    |
| Netto                        | -9 260 860                                     | 0          | -9 260 860     | -9 259 995     | -865            | 100,0 %         | -9 411 136     |
| <b>sisäiset</b>              | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>4100 Konsernihallinto</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 3 074 500                                      | 0          | 3 074 500      | 3 074 496      | 4               | 100,0 %         | 2 979 396      |
| Kulut                        | -1 235 300                                     | 0          | -1 235 300     | -1 182 147     | -53 153         | 95,7 %          | -1 171 871     |
| Netto                        | 1 839 200                                      | 0          | 1 839 200      | 1 892 349      | -53 149         | 102,9 %         | 1 807 525      |

## Palvelutuotannon tulosalue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                                                            | Laajuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Operatiiviset hallintopalvelut:</b><br>hallintoasiantuntijat, hallintopalvelut (esitys-<br>lista- ja pöytäkirja, kirjaamo, monistamo,<br>postitus, arkisto), laskentapalvelut (talous-<br>ja henkilöstöhallinto), tietotekniikkapalvelut,<br>logistiikkapalvelut | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 600 opp. koululaiskuljetukset</li> <li>- ostolaskuja 51 200 kpl</li> <li>- tositteita 173 800 kpl</li> <li>- palkkalaskelmia 59 500/v</li> <li>- käyttäjätunnuksia 3 259 kpl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | 445 920<br>-9 793 144      |
| <b>Tilojen palvelut:</b><br>tilojen kunnossapitopalvelut (isännöinti, kun-<br>nossapitorakentaminen, sähköpalvelut),<br>ruokapalvelut, siivouspalvelut                                                                                                              | Kiinteistö<br>Omat tilat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 205 765 krs-m<sup>2</sup> kiinteistöjä</li> <li>- 4 503 krs-m<sup>2</sup> tilaelementit</li> </ul> Vuokratut<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 454 krs-m<sup>2</sup> tila</li> <li>- 10 515 krs-m<sup>2</sup> tilaelementit</li> </ul> Ruoka- ja siivous<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 411 692 kpl ateriasuoritteita</li> <li>- 154 979 krs-m<sup>2</sup> siivottavaa alaa</li> </ul> | 3 979 899<br>-21 045 369   |
| <b>Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka:</b><br>suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenne-<br>väylät (konekeskus, varikko, pysäköinnin-<br>valvonta) ja puistot, vesihuolto                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 352 km ylläpidettävää liikenne-<br/>verkostoa</li> <li>- 87 ha ylläpidettävää viheralu-<br/>etta</li> <li>- 2192 ha talousmetsää</li> <li>- 2 073 546 m<sup>3</sup> myytyä vettä</li> <li>- 5 127 642 m<sup>3</sup> puhdistettua jä-<br/>tevettä</li> <li>- 1 480 km verkostoa (runkolin-<br/>joja)</li> <li>- harkinnan varaiset yksityis-<br/>tieavustukset</li> </ul>                                                                       | 9 213 225<br>-9 630 640    |
| <b>Palvelutuotanto tulosalueen johto</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108 864<br>-461 762        |

## Toiminnalliset muutokset

Palvelutuotantoon kuuluivat vuoden 2020 aikana seuraavat tulosityksiköt: operatiiviset hallintopalvelut -tulosityksikkö (hallinto-, laskenta-, tietotekniikka- sekä logistiikkapalvelut), tilojen palvelut -tulosityksikkö (tilojen kunnossapito (myöhemmin tilakeskus) sekä ruoka- ja siivouspalvelut), ja rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka -tulosityksikkö (rakennuttaminen ja suunnittelu, liikenneväylät, viheralueet, puistot sekä taseyksikkönä vesilaitos). Palvelutuotannon suurimpana toiminnallisena kokonaisuutena oli muodostaa vuoden 2020 aikana tilapäällikön johtama tilakeskus, joka otti kokonaisvastuun kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta ja rakentamisen toteuttamisesta. Vastaavasti ruoka- ja siivouspalvelut yhdessä joukkoliikenteen sekä hinkutoiminnan kanssa muodostivat kuntalais- ja palvelutoiminnat tulosityksikön.

Lohjan kaupunginvaltuuston palvelutuotantoa sitovaksi määrärahaksi vahvistama toimintakate oli 13 875 498 euroa ja toimintavuoden toimintakate toteuma oli 16 816 605 euroa, jolloin toimintakate parantui 2 941 107 euroa. Palvelutuotannon talousarvion toimintatuotot toteutuivat 98,6 % ja alittuivat arvioidusta 886 229 euroa, jotka pääosin johtuivat koronatilanteen vaikutuksista. Palvelutuotannon toimintakustannukset toteutuivat 92,2 % ja määräraha alittui 3 827 336 eurolla, jotka pääosin johtuivat alkuvuoden hankintojen ja hankkeiden tarkalla seurannalla ja jaksotuksilla, koronatilanteen vaikutuksilla eri toimintoihin sekä normaalia lämpimämmän sään vaikutuksesta.

Suunniteltuun talousarvioon ei tehty määrärahan muutoksia ja sisäisiä siirtoja.

Operatiivisten hallintopalveluiden tulosityksikön vahvistettu toimintakate oli -986 246 euroa ja toimintavuoden toimintakatetoteuma oli -1 122 075 euroa, jolloin toimintakate heikkeni 135 829 euroa. Operatiivisten hallintopalveluiden toimintatuotot toteutuivat 94,3 % ja toimintamenot 96 %.

Tilojen palveluiden tulosityksikön vahvistettu toimintakate oli 15 936 410 euroa ja toimintavuoden toimintakatetoteuma oli 18 614 054 euroa, jolloin toimintakate parantui 2 677 644 euroa. Tilojen palveluiden toimintatuotot toteutuivat 99,7 % ja toimintamenot 89,4 %. Kokonaisuutena toimintaan vaikutti laajasti koronatilanne ja tiukka taloudenpito sekä sään vaikutus sähkön ja lämmityksen osalta. Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstömenojen, palveluiden ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksista.

Kaupunkitekniikka ja rakentaminen -tulosityksikön vahvistettu toimintakate oli -716 566 euroa ja toimintavuoden toimintakatetoteuma oli -309 385 euroa, jolloin toimintakate parani 407 181 euroa. Kaupunkitekniikka ja rakentaminen -yksikön toimintatuotot toteutuivat 97,6 % ja toimintamenot 94,1 %. Kokonaisuutena toimintaan vaikutti hieman koronatilanne ja tiukka taloudenpito sekä sään vaikutus katujen talvikunnossapitoon.

Investointien toteumaprosentti oli tulojen osalta 128,6 % ja menojen osalta 66,3 %, jolloin investointien nettototeuma oli 65,7 %. Euromääräisesti investointien tuloja toteutui 642 856 euroa ja menoja 34 442 309 euroa. Lisämäärärahana vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirtyi 10 390 000 euroa, jotka pääosin olivat suurten kouluhankkeiden jaksotuskustannuksia. Korjausvelan vähentämistä eri sektoreilla (kiinteistöt, tiet, vesi) toteutettiin vuoden aikana harkiten käyttösuunnitelman mukaisesti eri investointihankkeilla. Tilapalvelut ja rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka toteuttivat investointimäärärahan avulla perus- ja sisäilmakorjauksia sekä suunnitelman mukaisia infran korjaus- ja uusinvestointeja. Toteutuneesta 34,4 miljoonan investointiosuudesta, suurten kouluhankkeiden osuus oli 26,3 miljoonaa euroa, jolloin muiden kohteiden (kiinteistöjen korjaus, ympäristötyöt, katu- ja vesihuoltoverkosto sekä irtain omaisuus ja kalusto) osuus oli 8,1 miljoonaa euroa.

Palvelutuotanto -tulosalueen osalta vuosi 2020 käynnistettiin talouden erittäin tarkalla seurannalla ja hankkeiden jaksotuksella. Toimenpiteiden tarkoituksena oli varmistaa, että kustannukset jakaantuivat tasaisesti koko vuodelle ja että talousarvio tulisi pysymään annetuissa määrärahavaroissa huomioiden talouden tasapainotuksen säästötavoitteet. Maaliskuussa laajentunut koronatilanne aiheutti osin toiminnan supistamista ja uudelleen organisoimista mm. ruoka- ja siivouspal-

veluissa. Edelliseen vuoteen verrattuna sisäilmatilanne parani edelleen mm. tehtyjen sisäilmatoimien ja -korjausten myötä. Korjaus- ja investointirakentamisen osalta pystyttiin vuoden aikana kohdistamaan kunnossapitokorjauksia kiinteistöjen (PTS) peruskorjaukseen.

Hallintopalveluiden painopisteenä oli valmistella käytössä olevan Dynastia toiminnanohjausjärjestelmän (esityslista, kokoushallinta, asiahallinta ja viranhaltijapäätös) laajaa järjestelmäpäivitystä (versio 10) sekä tähän liittyvää (TOS) toiminnanohjaussuunnitelman laatimista. Koronatilanne aiheutti alkuvaiheessa haasteita toteuttaa kaupunginvaltuuston, hallituksen ja lautakuntien kokousjärjestelyt, mutta alun jälkeen kokousjärjestelyt saatiin toimimaan. Syksyn aikana aloitti uusi kaupunginlakimies tehtävässään. Syksyn aikana jatkettiin myös hallintosäännön valmistelua.

Laskentakeskuspalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöpalveluiden operatiivisista tehtävistä. Laskentakeskus tuotti alkuvuoden aikana tilinpäätöksen aineistot. Eläkkeelle siirtyneen kirjanpito-päälikön tehtävät hoidettiin alkuvuoden oto-tehtäväjärjestelyin. Syksyllä 2020 aloitti tehtävässään uusi talouspäälikkö, joka otti vastuun kaupungin talouden prosessien hallinnasta. Kansallinen tulorekisteri työllisti edelleen palkkahallintoa, mutta loppu vuoden aikana tilanne korjautui. Palkkahallinnon resurssipulaa täydennettiin vielä alkuvuodesta Sarastia Oy:ltä hankitulla ostopalveluilla, mutta syksyn osalta toiminta palautettiin kaupungin omaksi toiminnaksi.

Logistiikkapalvelut tuottavat kaupungin joukkoliikenteen, oppilaskuljetuksien ja muun logistiikan kuljetuspalvelut. Yksityisteiden avustusten haku ja käsittely toteutettiin sähköisen järjestelmän avulla. Yksityistieavustuksia jaettiin 220 000 euroa. Avoimissa joukkoliikennepalveluissa liikennöitsijöiden sopimuksia päättyi edelleen useita vuoden 2020 aikana. Päätyviä joukkoliikennevuoroja korvattiin kaupungin omilla ostoilla. Koronatilanne aiheutti laajaa häiriötä joukkoliikenteen palveluissa ja useita markkinaehtoisia reittejä lakkautettiin matkustajakadon takia. Loppuvuoden aikana käynnistettiin joukkoliikenteen selvittelytyö erillisellä luottamushenkilökokoonpanolla. Ryhmä jatkaa työtä vuoden 2021 aikana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hinku 2.0 –toimenpideohjelman tammikuussa 2020. Kevään aikana kaupunginhallitus hyväksyi uusiutuvan sähköns ostosopimuksen kausille 2021–2023. Hinku-työryhmä kokoontui neljästi. Lisäksi kaupunki osallistui Earth Hourin, Pyöräilyviikon ja Energiansäästöviikon tapahtumiin. Maaliskuussa järjestettiin Kestävä Lohja 2050 asukastyöpaja osana kurssiyh-teistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Energiansäästötoimina otettiin käyttöön energiasäästöjärjestelmiä useissa kohteissa. Ilmastotekoja Lohjalla -tili (@ilmastolohja) otettiin käyttöön Instagramissa.

Vuoden 2020 aikana tietohallinto päivitti ja otti käyttöön useita tietojärjestelmien ohjelmistomoduu-leita tehostamaan arjen prosesseja. Vuoden aikana uusittiin työasemia n. 400 kpl, päivitettiin vanhoja työasemia n. 1500 kpl sekä useita palvelinympäristöjä. Tietoverkon osalta jatkettiin runkolaitteiden päivityksiä. Koronatilanne aiheutti kevään, kesän ja vielä osin syksyn aikana työpainetta mm. etätyöratkaisuiden osalta sekä haasteita laitteistotoimituksien aikatauluissa. Vuoden aikana rakennettiin mm. seuraavat uudet tietojärjestelmät; tiedolla johtamisen tietotekninen Power-Bi palvelin ympäristö sekä tähän liittyvät tietoliittymät taloushallinnon järjestelmiin, ruokahuollon Aromi14 palvelinympäristöt, Rondo arkistoon ja muuhun toimintaympäristöön sähköiset allekirjoitusmoduulit sekä mobiililaitteiden automatisoitu hallinta- ja asennusjärjestelmä. Vuoden aikana päivitettiin mm. maksuliikenne Analyste sekä varastokirjanpito Sonet tietojärjestelmät. Palvelininfrastruktuurin osalta Oracle tietokantaympäristöt uusittiin useille eri ohjelmistoille sekä käynnistettiin Proconsona tietojärjestelmän eriyttäminen sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen osalta. Lisäksi Proconsona ja Facta järjestelmäalustat uusittiin. Uusina ohjelmistomoduu-leina otettiin käyttöön Titania työvuoro-suunnittelu sähköiset palvelut sekä Omatitania henkilöstölle, HR-intra sekä uusi kaikille avoin Wistec-koulutusportaali. Terveystietojärjestelmän puolella aloitettiin valmistelut maakunta sote-ICT muutoksiin. Terveystietojärjestelmässä otettiin lisäksi käyttöön etävastaanoton Videovisit-videoyhteydet sekä laboratorimoduuli Weblab.

Kaupungin uusi kaupunginlakimies aloitti tietosuojavastaavana marraskuussa. Kaupungin henkilöstölle avattiin tietosuojan osalta Wistec verkkokoulutusympäristössä kolme tietosuojakurssia. Vuoden 2020 aikana luotiin henkilötietojen käsittelyn periaatteet sekä päivitettiin henkilötietolomakkeita. Potilasrekisterin tietopyyntöjä oli 22 kpl ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin tarkastuspyyntöjä oli 50 kpl.



Tilojen palvelut muodostuvat tilojen kunnossapidosta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Vuoden alussa käynnistettiin tilakeskuksen toiminta. Allianssikohteet Ojamo ja Laurentiustalo etenivät suunnitellusti koronatilanteesta huolimatta. Lukion osalta tehtiin kesällä alueen kuivatukseen liittyvät toimenpiteet. Järnfeldtin osalta aloitettiin valtuuston päätöksen pohjalta kohteen lopullinen suunnittelu. Lisäksi loppuvuoden aikana käynnistettiin Pentinkulman ja Mäntynummen hankesuunnitelut. Kunnossapitorakentaminen jatkoi pienimuotoisten PTS-kiinteistökorjauksien toteuttamista sekä näihin liittyviä laatu- ja työdokumenttien laadintaa.

Tilojen palveluissa sekä kaupunkitekniikassa jatkettiin sekä laajennettiin minitalkkari-yhteistyötä konsernihallinnon kanssa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille.

Ruokapalvelut tuottivat vuoden aikana n. 12 200 annosta päivässä ja n. 800 erityisruokavaliota, joista yksilöllisiä aterioita oli n. 300. Keskuskeittiö Köökki tuotti n. 11 000 aterialaajuutta ja Pentinkulman palvelukeskuksen keittiö n. 1 200 annosta. Palvelu-/jakelukeittiöitä oli käytössä 62 kpl. Useissa kouluissa toteutettiin yhteistyössä koulun kanssa mahdollisuus ostaa hävikkiruokaa. Lohjan Seudun työttömien kanssa tehtiin pilottikokeilu, jossa Anttilan koulun ja Lohjan Lukion ylijäämäruoka toimitetaan jaettavaksi eteenpäin. Pilottikokeilu keskeytettiin kevään aikana. Siivouspalvelut vastasivat n. 154 979 m<sup>2</sup> siivottavasta tilasta. Siivouksessa jatkettiin mitoitusten tarkastelua sekä välineiden ja menetelmien uudistamista. Siivouspalveluilla on käytössä aktiivivesi (otsonivesi) Köökissä, Monkolassa sekä kuudessa eri koulussa. Aktiiviveden avulla voidaan vähentää kemikaalien puhdistusaineiden käyttöä.

Rakennuttaminen ja kaupunkitekniikkapalveluihin kuuluu sekä kuntatekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylät, puistot ja viheralueet sekä vesilaitos taseyksikkönä. Kunnallistekniikan osalta on investoitu vuoden aikana mm. Laurentiustalon ympäristön katuverkkoon ja Hiidensalmen asuinalueen kunnallistekniikkaan. Lisäksi vuoden aikana pyrittiin panostamaan yleiseen viihtyvyyteen. Porlan osalta jatkettiin suunnitelmien mukaisesti alueen kehittämistä. Saukkolan alueelle toteutettiin uusi lähiliikuntapaikka yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. Samoin Liikuntakeskuksen kanssa toteutettiin ulkoilureittitoimituksen mukaisia kohteita. Kunnallistekniikan (liikenneväylät ja viheralueet) kunnossapitoa on hoidettu entisen Lohjan alueella pääosin omana työnä sekä Karjalohjan, Sammatin ja entisen Nummi-Pusulän alueilla kunnossapito on hoidettu osittain palveluina alueurakoitsijoiden toimesta. Syksyn aikana kilpailutettiin Etelä-Lohjan alueen kunnossapito ulkopuolisen toimijan tehtäväksi.

Katuverkon saneerausta toteutettiin mm. Moision ja Metsolan alueilla. Uusia kaava-alueita ei toteutettu. Kevään aikana valmisteltiin työohjelmaa metsätyöryhmälle. Väyläviraston kanssa toteutettiin yhteistoiminnassa suunniteltu Lohjan järven veneilyverkoston merkitseminen. ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä laadittiin tiesuunnitelma välille Sammatti-Myllykylä. Lisäksi laadittiin selvityksiä Teutarin entisen kaatopaikan kunnostamisen liittyvään ympäristölupaan. Pilaantuneen maaperän kunnostushankkeena saatiin valmiiksi Hiidensalmen asuinalue.

Toimintavuoden aikana peruskorjattiin Länsi-Louhenkadun ja Lempinkadun alueella vesihuoltoverkostoa sekä Kaivolän ja Moision vedenottamon kaivoja kunnostettiin. Painopiste oli nykyisen verkoston saneerauksessa.

## Tulot, menot ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset        | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020     | TP 2020     | Jäljellä   | Käyttö % | TP 2019     |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| <b>4200 Palvelutuotanto</b> |                                        |     |             |             |            |          |             |
| Tuotot                      | 63 134 365                             | 0   | 63 134 365  | 62 248 136  | 886 229    | 98,6 %   | 59 721 351  |
| Kulut                       | -49 258 867                            | 0   | -49 258 867 | -45 431 531 | -3 827 336 | 92,2 %   | -49 137 268 |
| Netto                       | 13 875 498                             | 0   | 13 875 498  | 16 816 605  | -2 941 107 | 121,2 %  | 10 584 084  |
|                             |                                        |     |             |             |            |          |             |
| ulkoiset                    | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020     | TP 2020     | Jäljellä   | Käyttö % | TP 2019     |
| <b>4200 Palvelutuotanto</b> |                                        |     |             |             |            |          |             |
| Tuotot                      | 14 040 365                             | 0   | 14 040 365  | 13 747 908  | 292 457    | 97,9 %   | 13 990 265  |
| Kulut                       | -44 769 817                            | 0   | -44 769 817 | -40 930 915 | -3 838 902 | 91,4 %   | -44 640 320 |
| Netto                       | -30 729 452                            | 0   | -30 729 452 | -27 183 008 | -3 546 444 | 88,5 %   | -30 650 055 |
|                             |                                        |     |             |             |            |          |             |
| sisäiset                    | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020     | TP 2020     | Jäljellä   | Käyttö % | TP 2019     |
| <b>4200 Palvelutuotanto</b> |                                        |     |             |             |            |          |             |
| Tuotot                      | 49 094 000                             | 0   | 49 094 000  | 48 500 228  | 593 772    | 98,8 %   | 45 731 087  |
| Kulut                       | -4 489 050                             | 0   | -4 489 050  | -4 500 615  | 11 565     | 100,3 %  | -4 496 948  |
| Netto                       | 44 604 950                             | 0   | 44 604 950  | 43 999 613  | 605 337    | 98,6 %   | 41 234 139  |

## Vesilaitos (sisältyy Palvelutuotannon tuloslaskelmaan)

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020           | Ero             | Tot-%           | TP 2019           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 8 194 511                                    | 8 194 511                                     | 0                         | 8 194 511                      | 7 842 116         | -352 395        | 95,70 %         | 7 659 633         |
| MAKSUTUOTOT                    | 17 326                                       | 17 326                                        | 0                         | 17 326                         | 86 203            | 68 877          | 497,54 %        | 33 175            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 15 176                                       | 15 176                                        | 0                         | 15 176                         | 15 817            | 641             | 104,22 %        | 21 910            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 83 920                                       | 83 920                                        | 0                         | 83 920                         | 55 344            | -28 576         | 65,95 %         | 19 467            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>8 310 933</b>                             | <b>8 310 933</b>                              | <b>0</b>                  | <b>8 310 933</b>               | <b>7 999 480</b>  | <b>-311 453</b> | <b>96,25 %</b>  | <b>7 734 184</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 118 716           | 118 716         | 0,00 %          | 150 279           |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                   |                 |                 |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -999 692                                     | -999 692                                      | 0                         | -999 692                       | -1 042 936        | -43 244         | 104,33 %        | -1 114 801        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -792 756                                     | -792 756                                      | 0                         | -792 756                       | -834 381          | -41 625         | 105,25 %        | -891 419          |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -206 936                                     | -206 936                                      | 0                         | -206 936                       | -208 556          | -1 620          | 100,78 %        | -223 381          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 529 197                                   | -1 529 197                                    | 0                         | -1 529 197                     | -1 668 337        | -139 140        | 109,10 %        | -1 314 575        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -1 566 003                                   | -1 566 003                                    | 0                         | -1 566 003                     | -1 576 628        | -10 625         | 100,68 %        | -1 604 226        |
| AVUSTUKSET                     | -33 755                                      | -33 755                                       | 0                         | -33 755                        | 0                 | 33 755          | 0,00 %          | 0                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -263 408                                     | -263 408                                      | 0                         | -263 408                       | -223 339          | 40 069          | 84,79 %         | -245 171          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 392 055</b>                            | <b>-4 392 055</b>                             | <b>0</b>                  | <b>-4 392 055</b>              | <b>-4 511 241</b> | <b>-119 186</b> | <b>102,71 %</b> | <b>-4 278 773</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 918 878</b>                             | <b>3 918 878</b>                              | <b>0</b>                  | <b>3 918 878</b>               | <b>3 606 955</b>  | <b>-311 923</b> | <b>92,04 %</b>  | <b>3 605 689</b>  |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020           | Ero             | Tot-%           | TP 2019           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 7 894 511                                    | 7 894 511                                     | 0                         | 7 894 511                      | 7 532 477         | -362 034        | 95,41 %         | 7 291 867         |
| MAKSUTUOTOT                    | 17 326                                       | 17 326                                        | 0                         | 17 326                         | 86 203            | 68 877          | 497,54 %        | 33 175            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 15 176                                       | 15 176                                        | 0                         | 15 176                         | 15 817            | 641             | 104,22 %        | 21 910            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 83 920                                       | 83 920                                        | 0                         | 83 920                         | 55 344            | -28 576         | 65,95 %         | 19 467            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>8 010 933</b>                             | <b>8 010 933</b>                              | <b>0</b>                  | <b>8 010 933</b>               | <b>7 689 841</b>  | <b>-321 092</b> | <b>95,99 %</b>  | <b>7 366 418</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 118 716           | 118 716         | 0,00 %          | 150 279           |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                   |                 |                 |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -999 692                                     | -999 692                                      | 0                         | -999 692                       | -1 042 936        | -43 244         | 104,33 %        | -1 114 801        |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -792 756                                     | -792 756                                      | 0                         | -792 756                       | -834 381          | -41 625         | 105,25 %        | -891 419          |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -206 936                                     | -206 936                                      | 0                         | -206 936                       | -208 556          | -1 620          | 100,78 %        | -223 381          |
| PALVELUJEN OSTOT               | -1 380 947                                   | -1 380 947                                    | 0                         | -1 380 947                     | -1 462 698        | -81 751         | 105,92 %        | -1 129 571        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -1 481 503                                   | -1 481 503                                    | 0                         | -1 481 503                     | -1 529 403        | -47 900         | 103,23 %        | -1 569 042        |
| AVUSTUKSET                     | -33 755                                      | -33 755                                       | 0                         | -33 755                        | 0                 | 33 755          | 0,00 %          | 0                 |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -142 508                                     | -142 508                                      | 0                         | -142 508                       | -90 389           | 52 119          | 63,43 %         | -129 628          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 038 405</b>                            | <b>-4 038 405</b>                             | <b>0</b>                  | <b>-4 038 405</b>              | <b>-4 125 426</b> | <b>-87 021</b>  | <b>102,15 %</b> | <b>-3 943 043</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 972 528</b>                             | <b>3 972 528</b>                              | <b>0</b>                  | <b>3 972 528</b>               | <b>3 683 131</b>  | <b>-289 397</b> | <b>92,72 %</b>  | <b>3 573 655</b>  |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020         | Ero            | Tot-%           | TP 2019         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| MYYNITUOTOT                    | 300 000                                      | 300 000                                       | 0                         | 300 000                        | 309 639         | 9 639          | 103,21 %        | 367 765         |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>300 000</b>                               | <b>300 000</b>                                | <b>0</b>                  | <b>300 000</b>                 | <b>309 639</b>  | <b>9 639</b>   | <b>103,21 %</b> | <b>367 765</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                 |                |                 |                 |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| PALVELUJEN OSTOT               | -148 250                                     | -148 250                                      | 0                         | -148 250                       | -205 640        | -57 390        | 138,71 %        | -185 003        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -84 500                                      | -84 500                                       | 0                         | -84 500                        | -47 225         | 37 275         | 55,89 %         | -35 184         |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0               | 0              | 0,00 %          | 0               |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -120 900                                     | -120 900                                      | 0                         | -120 900                       | -132 950        | -12 050        | 109,97 %        | -115 543        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-353 650</b>                              | <b>-353 650</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-353 650</b>                | <b>-385 815</b> | <b>-32 165</b> | <b>109,10 %</b> | <b>-335 730</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-53 650</b>                               | <b>-53 650</b>                                | <b>0</b>                  | <b>-53 650</b>                 | <b>-76 176</b>  | <b>-22 526</b> | <b>141,99 %</b> | <b>32 035</b>   |

## Palvelutuotantolautakunnan talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vuonna 2020

| Toimenpide-esitykset                                                                                                  | 2020          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                       | Kesken/Valmis | 2020<br>€ |
| Konsernihallinnosta vähennetään 2 htv , vuonna 2020 0,58 htv                                                          | Valmis        | 47 400    |
| Konsernihallinnosta vähennetään 2 htv, vuonna 2020 0,67 htv                                                           | Valmis        | 84 700    |
| Koulutusrahoista leikataan kaupunkitasoisesti 10 %                                                                    | Valmis        | 11 787    |
| Asiakkaiden laskutustietojen tarkistaminen                                                                            | Valmis        |           |
| Tilataksien hintojen tarkistaminen, esim. Laurentiussali                                                              | Kesken        | 2 000     |
| Lämpöjä tiputetaan 1-2 asteen verran, nyt. 22-23 astetta, sekä rajoitetaan tuloilman lämpötilan maksimi 19 asteeseen. | Valmis        | 52 800    |
| Rekrytoidaan yksi LVI-asentaja                                                                                        | Valmis        | -40 000   |
| Puretaan tai viivästetään purkua: Einola, Kuilukatu 3 (4 asuntoa), Hemmolankatu 27 (8 asuntoa), Laguksen-             | Valmis        | 5 000     |
| Rekrytoidaan energiatehokkuuden ja kestävä kehityksen vastuuhenkilö, taloudellisten säästöjen hakunäkökulma           | Kesken        | -30 000   |
| Toinen kalustonhoitaja eläköityy 4/2021.                                                                              | Valmis        |           |
| Ulkoalueenhoitaja eläköityy 12/2019                                                                                   | Kesken        | 30 000    |
| Tukiasuntojen jatkuvien korjaus- ja sisäremontointitöiden kustannusten hallinta                                       | Kesken        | 15 000    |
| 2 rakennusammattimiestä eläköityy v. 2019-2020                                                                        | Valmis        | 30 000    |
| Rakennusautomaation päivityksiä lykätään tulevaisuuteen                                                               | Valmis        | 15 000    |
| Tietojärjestelmien irtisanominen, mm. DreamBroker, QPR                                                                | Valmis        | 15000     |
| Puhelinliittymien läpikäynti ja optimointi                                                                            | Valmis        | 5000      |
| Vuosisopimussuunnittelijoita (arkkitehti, LVIS yms.) kilpailutus ja hinnan vakiointi                                  | Valmis        | 5000      |
| Vuosisopimusurakoitsijan (IV-kanavien puhdistus-, ilmamäärien mittaustyöt) kilpailutus                                | Valmis        | 5000      |
| Vuosisopimusurakoitsijoiden (katto-, alakatto-, matto-, peltityöt) kilpailutus                                        | Kesken        | 5000      |
| Kierrätyksen tehostaminen                                                                                             | Valmis        | 2000      |
| Kaupungin omien kuljetuksien toteutus omana työnä                                                                     | Valmis        |           |
| Kuntotutkimuksien kilpailutus , puitesopimuksien laadinta                                                             | Valmis        | 10000     |
| Mobiilipuhelinvaihte päivitys                                                                                         | valmis        | 2000      |
| HR-järjestelmien optimaalinen käyttö (vähennys 2 htv)                                                                 | Kesken        | 35000     |
| Hinku 2.0 toiminta, esim. minimoidaan pesuaineiden käyttöä                                                            | Valmis        |           |
| Keskitetään kopiointi ja tulostaminen, tulostamiselle reaalihintaa                                                    | Valmis        | 2000      |

|                                                                                                                         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Työsopimusten tulostaminen 2-puolisena, kolmas sivu tulostamatta palkanlaskentaan                                       | Valmis | 1000    |
| Akuutit korjausrakentamisen korjaukset omalla organisaatiolla, vähennetään oleellisesti sopimusurakoitsijoita           | Valmis | 15000   |
| Menojen lisäykset / toimitilojen lisäykset, Lohjan yhteislyseon väistötilat (5451 krs-m <sup>2</sup> , 11/2018 alkaen), | Valmis | -195000 |
| Virkkalan kirjasto/Palotalo omaan kiinteistöhoitoon                                                                     | Valmis | 9000    |
| Lämpöjä tiputetaan 1-2 asteen verran, nyt. 22-23 astetta, sekä rajoitetaan tuloilman lämpötilan maksimi 19 asteeseen.   | Valmis | 67 200  |
| Purettavat kiinteistöt jätetään kylmiksi, siirretään purkua tulevaisuuteen                                              | Valmis | 2 800   |
| Kaukolämmön tehostaminen virtausventtiiliratkaisuun, case Pusulan päiväkot                                              | Valmis |         |
| Lisätään soveltuviin kiinteistöihin lämpöpumpputekniikkaa lämmön tuottoon.                                              | Kesken | 2000    |
| Kartotetaan kiinteistöjen patteriverkostot                                                                              | Valmis |         |
| Purettavat kiinteistöt jätetään kylmiksi, siirretään purkua tulevaisuuteen                                              | Valmis | 2 200   |
| Lämpimänkäyttöveden lämpötilojen lasku alimmalle mahdolliselle tasolle                                                  | Valmis | 5 000   |
| LED valoinvestoinnit yleisesti kiinteistöissä ja kaduilla (esimerkki Monkola)                                           | Valmis |         |
| Aurinkoenergiaratkaisujen hyödyntäminen, case Viereman päiväkot                                                         | Valmis | 1000    |
| Valaistuksen automatisointi                                                                                             | Valmis | 2000    |
| Ilmanvaihtokoneiden laajapintakompaktisuodattimien hyödyntäminen                                                        | Valmis | 120000  |
| Ilmanvaihtosuodattimien vakiointi                                                                                       | Valmis | 1000    |
| Vesikalusteisiin asennetaan lisää virtaamisnopeuden säätimiä                                                            | Valmis | 50000   |
| Olemassa olevien kahden lasten vuoropäiväryhmän yhdistäminen                                                            | Kesken | 20 000  |
| Hävikkiruoan hyödyntäminen / myynti kaikissa kouluissa                                                                  | Valmis | 3 000   |
| Reilunkaupan tuotteiden käytön hetkellinen supistaminen, esim. kahvin korvaaminen peruskahvilla                         | Valmis | 2 000   |
| Puuro- , keittopäivien tai edullisten kasvisruokien lisääminen, kalliiden raaka-aineiden vähentäminen                   | Valmis |         |
| Ruokatilaukset hallintaan                                                                                               | Valmis | 5000    |
| Palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen ruokasalistan yhdenmukaistaminen                                                   | Valmis |         |
| Tilattavan ruokamäärän tarkempi seuranta ja hävikin pienentäminen                                                       | Valmis | 5000    |
| Luovutaan kertakäyttötarvikkeista ja esim. käytetään kestokäsineitä                                                     | Valmis |         |
| Ilta- ja aamupalatoiminnan pilotointi, ostopalvelun hyödyntäminen                                                       | Kesken | 10 000  |
| Pysäköintitaksan korotus nykyisestä                                                                                     | Kesken | 70 000  |
| Venepaikkamaksujen nosto 10 %                                                                                           | valmis | 15 000  |
| Toritoiminnan siirto yrittäjille                                                                                        | Kesken | 15 000  |
| Alueurakointimalli viheralueiden hoitoon yhdessä liikenneväylien kanssa.                                                | Kesken | 10000   |
| Selvitetään lumenkaatopaikka mahdollisuutta takaisin Virkkalaan                                                         | Kesken | 15000   |
| Katuvalaistuksen yösammutuksen palauttaminen esim. - 1 h/yö                                                             | valmis | 15 000  |
| Betonimurskeen hyödyntäminen katurakentamisessa                                                                         | Valmis | 10 000  |

|                                                                                              |                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Kaupungin varikon toimintaa tehostetaan                                                      | Valmis                              | 25 000                         |
| Kaupunginpuutarhuri eläköityminen v. 2019 , Hakalahti                                        | Valmis                              | 45000                          |
| Kausityöntekijöitä vähennetään nykyisestä 18 >15, heikennetään alueiden hoitotasoa           | Valmis                              | 45 000                         |
| Palvelutuotannon oman palveluverkon karsiminen (uimarannat, matonpesu, puistot, viheralueet) | Valmis                              | 15 000                         |
| Karsitaan kesäkukista noin puolet pois                                                       | Valmis                              | 25 000                         |
| Vesitaksojen korotus, sijoitetun pääomantuotto- % kasvattaminen 4% => 8%                     | Valmis                              | 257 740                        |
| Pitkänien jätteenpuhdistamon kalkinsoittö                                                    | Valmis                              | 80000                          |
| Vesitaksojen korotus, sijoitetun pääomantuotto- % kasvattaminen 4% => 8%                     | Valmis                              | 172 260                        |
| Vesihuoltopäällikö eläkkeellä 20 % alusta 9/2018 alkaen                                      | Valmis                              | 10 000                         |
| Vesilaitoksen henkilöstön eläköityminen                                                      | Valmis                              |                                |
| Vesilaitoksen valvomo yhteen vuoroon (päivävuoro)                                            | Valmis                              |                                |
| Aluetoimikuntien ja järjestöjen rooli alueiden kunnossapidossa pientä korvausta vastaan      | valmis                              | 10 000                         |
| Palvelutuotannon esimiehet harkitsevat aina esim. yli 5000 euron hankintojen tarpeen         | Valmis                              | 5000                           |
| Ostolaskujen kirjaaminen                                                                     | Valmis                              | 2000                           |
| Työvaatteet yms. ostetaan nyt vain rikkoutuessa                                              | Valmis                              | 5000                           |
| Aineet ja tarvikkeet käyttö palvelutuotanto                                                  | Valmis                              | 12500                          |
|                                                                                              |                                     |                                |
| <b>Palvelutuotantolautakunta yhteensä</b>                                                    | <b>Toteutuneet toimenpiteet kpl</b> | <b>toimenpiteet yhteensä €</b> |
| <b>ltk</b>                                                                                   | <b>23</b>                           | <b>152 687</b>                 |
| <b>päätetty/vh</b>                                                                           | <b>39</b>                           | <b>1 166 700</b>               |
| <b>Yhteensä</b>                                                                              | <b>62</b>                           | <b>1 319 387</b>               |
| <b>Toteutumis % (valmis kpl/toimenpiteiden määrä kpl)</b>                                    |                                     | <b>94 %</b>                    |

## Kaupunkikehityksen tulosalue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                 | Laajuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Elinkeinojen kehittäminen</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- palvellaan yritysrekisterin 31.12.2020 tilaston mukaan 3 730 yritystä Lohjalla.</li> <li>- Lohjalla yritys- ja verkostotilaisuuksia/tapaamisia 15 kpl,</li> <li>- paikallisia yritysvierailuja/tapaamisia 20 kpl,</li> <li>- Mainos- ja uutiskirjeitä lähetettiin 10 kpl,</li> <li>- Yksinyrittäjätuki-hakemuksia käsiteltiin 512 kpl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/<br>-592 783             |
| <b>Kaavoitus:</b><br>Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nauhataajamaan valmistui seitsemän asemakaavaa tai asemakaavamuutosta ja palvelutaajamaan vastaavasti yksi:<br/>L7 Haikari<br/>L16 Taimisto-Tennari<br/>L82 Gruotilan vaiheasemakaava<br/>L78 Talkoomäki<br/>L38 Suninhaka<br/>L10 Suojeluskuntatalo ja Äsvalla<br/>L65 Lempolan kauppapuisto<br/>K5 Harjunrinne<br/>Kaksi aiemmin hyväksyttyä asemakaavamuutosta tuli lainvoimaseksi keskustassa ja yksi nauhataajamassa. Yksi aiemmin hyväksytty ranta-asemakaava tuli lainvoimaiseksi.</li> <li>- Ns. Tunnin junan osayleiskaavat (Y5, Y7 ja Y8) etenivät ehdotusvaiheeseen. Taajamaosayleiskaavan päivitystarpeet - selvitys valmistui.</li> <li>- Viisi asemakaavaa tai asemakaavamuutosta eteni valmisteluvaiheeseen ja yksi ehdotusvaiheeseen.</li> <li>- 51 suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamislupaa</li> </ul> | 132 395/<br>-727 100       |

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laajuus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Kiinteistö- ja kartastopalvelut:</b><br>Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 76 kiinteistötoimitusta</li> <li>- 16 tonttijakoa, jossa 46 tonttia</li> <li>- lupa- ja muita karttaotteiden määrä ei ole enää vertailukelpoinen koska Lohjalla on sähköinen myyntipalvelu</li> <li>- 11 pientalotontin myyntiä (AO+AP)</li> <li>- 16 pientalotontin vuokrausta (AO+AP)</li> <li>- 4 työpaikkatontin myyntiä (2*T, 1*TP, 1*KLT)</li> <li>- 5 työpaikkatontin vuokrausta (2*T, 2*YS, 1*P)</li> <li>- 2 kerrostalotontin myyntiä</li> <li>- 2 kerrostalotontin vuokrausta</li> <li>- 3 harmaan listan kohdetta</li> <li>- 0 ha hankittua raakamaata</li> </ul> Kiinteistötoimitukset: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tontin lohkomisia 44 kpl, joissa tontteja 60 kpl</li> <li>- Tila lohkomisia 16 kpl</li> <li>- Yleisen alueen lohkomisia 0 kpl</li> <li>- Rasitetoimituksia 1 kpl</li> <li>- Rajankäyntejä 6 kpl</li> <li>- Yksityistietoimituksia 0 kpl</li> </ul> Tonttijaot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 kpl, joissa tontteja 46 kpl</li> </ul> | 1 458 800/<br>-1 314 631   |
| <b>Rakennusvalvonta:</b><br>Lakisääteinen tehtävä valvoa rakennustoimintaa sekä huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia määräyksiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 573 lupapäätöstä</li> <li>- 934 katselmusta</li> <li>- 4895 käsiteltyä neuvontapyyntöä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 693 687/<br>-606 093       |
| <b>Ympäristönsuojelu:</b><br>Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta mukaiset tehtävät ja ympäristönsuojeluun liittyvien erillislakien (ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsojelulaki) sekä maa-aineslain, vesihuoltolain ja maastoliikennelain mukaisen tehtävien hoito kuten lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusasiat, valvonta, lausunnot, neuvonta, ohjeistus, ympäristön tilan seuranta ja alueen ympäristönsuojelun edistäminen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 159 valvottavaa ympäristölupa-, rekisteröinti-, ilmoitusmenettely tai pilaantunut maa –kohdetta</li> <li>- n. 900 muuta valvottavaa kohdetta</li> <li>- 277 tarkastusta / valvontakäyntiä</li> <li>- 162 lausuntoa</li> <li>- 49 käsiteltyä yleisöilmoitusta</li> <li>- 49 ympäristölakien mukaista päätöstä</li> <li>- 353 tarkastettavaa selvitystä tai raporttia</li> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 452/<br>-487 928       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ympäristöterveyspalvelut:</b><br>Ympäristöterveydenhuollon lakisääteisten tehtävien hoitaminen (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, eläin-suojelu- ja eläintautivalvonta, eläin-lääkintäpalvelut ja eläinlääkäripäivystys, ohjaus ja neuvonta em. asioihin liittyen, ilmoitusten ja hakemusten käsittely) sekä lausuntojen antaminen oman erityislainsäädännön näkökulmasta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- valvontakohteita noin 1200, lisäksi alkutuotannon kohteita noin 585</li> <li>- noin 454 suunnitelmallista tarkastusta</li> <li>- noin 274 ilmoitusperusteista tarkastusta</li> <li>- noin 74 näytteenottoa,</li> <li>- noin 7642 eläinlääkärikäyntiä</li> <li>- noin 111 lausuntoa</li> <li>- noin 91 ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaista päätöstä</li> <li>- noin 85 todistusta/ilmoituksen käsittelyä</li> <li>- 1 tutkintapyyntö poliisille</li> </ul> | 724 835/<br>-1 009 856 |
| <b>Kaupunkikehitys tulosalueen johto ml palveluiden ostot ja avustukset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/<br>-132 434         |

## Toiminnalliset muutokset

Kaupunkikehitys -tulosalueen toiminta painottui toimintaprosessien ja tietoteknisten toimintojen sujuvoittamiseen normaalin toiminnan ohella. Muina tehtävinä tulosalueella jatkuivat kaupungin kiinteistöjen ns. harmaiden listojen toteutus kiinteistön myynteinä sekä rakennusrekisterin perusparannus.

Kaupunkikehitys toimi vuonna 2020 tehtyjen toimialan taloudellisten säästöehtojen ja resurssien puitteissa. Tulosalueen taloudellista tulosta paransi rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja kiinteistö- ja kartoitustoimen tulojen suotuisa kehitys, jolloin toimintakate oli 349 493 euroa budjetoitua parempi, vaikka menopuoli ylittyikin lähinnä ylimääräisinä pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksina ja asuntomessujen maanparannustoina. Määräaikaisten työntekijöiden käyttö on edelleen ollut välttämätöntä sairaslomien ja riittämättömien vakinaisten resurssien vuoksi. Rakennusvalvonnan töitä on tehty ylityömääräyksiin resurssien riittämättömyyden vuoksi. Tulosalueen johdon palkkabudjetti ei ylittynyt, mutta kustannuspaikalle kertyi Elinvoima-toimialan palveluiden ostoja (mm. LESY:n ostopalvelut ja Neidonkeidas-selvitys). Kaupunkikehityksen tulopuoli on ylittynyt budjetoidusta huomattavasti ja menopuoli on alittunut.

Kaupunkikehitykseen kuuluivat seuraavat toiminnot: rakennusvalvonta, kiinteistö- ja kartastotoimi, kaavoitus, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveyspalvelut sekä elinkeinotoiminta.

Elinvoima-toimialaan kuuluvan elinkeinotoiminnan toiminnallinen painopiste 2020 vuoden aikana oli koronaviruksen aiheuttamissa toimissa. Yksinyrittäjätukihakemusten käsittely, viranhaltijapäätökset sekä maksatukset tehtiin hyvässä yhteistyössä muun organisaation sekä Novago Yrityskehityksen kanssa. Koronaviruksen myötä tapaamisia ja yrityskontaktointia jouduttiin rajoittamaan, eikä niitä voitu järjestää yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina. Yrityssijoittumispalveluiden kehittämisen jäi vähemmälle johtuen koronaviruksen myötä tulleesta lisätyöstä. Tiedottamista ja viestintää pyrittiin koronasta huolimatta edelleen parantamaan. Lisäksi yritystietojärjestelmän päivittämistä tehtiin. Myös Lohjan Yrityskiinteistöt Oy:n valmistelua päätöksentekoon edistettiin ja Novago Yrityskehityksen yhtiösopimuksen muutoksen valmistelua jatkettiin kuntien kanssa neuvotellen.

Maankäytön suunnitelmien, osayleiskaavojen ja asemakaavojen laatiminen jatkui vetovoimalautakunnan hyväksymän ja päivittämän kaavoitusohjelman mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnittelun ja uuden asemanseudun suunnittelun edellyttämät kolme osayleiskaavaa etenivät ehdotusvaiheeseen vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 valmistui yhteensä kahdeksan asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, joista mainittakoon Haikarin asuinalue, Taimisto-Tennarin liikuntapuisto ja Lempolan kauppapuisto. Kaavoitus osallistui asiantuntijana mm. asuntomessualueen rakentamisen ohjaamiseen. Kaupunginarkkitehti aloitti vuoden aikana uudessa vakanssissa. Erilaisten vapaiden ja henkilöstön vaihtumisen takia kaavoituksessa on kuitenkin ollut henkilövajausta koko vuoden

Kiinteistönmuodostus hoidettiin ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtui maanmittauslaitoksen toimesta. Toimintavuonna Paikari-tietojärjestelmään päivitettiin useita uusia aineistoja. Maankäyttösopimusten tuotto oli 185 252 euroa. Asiantuntijapalveluita käytettiin arvioitua enemmän johtuen kiinteistöjen myyntiin liittyvistä kiinteistöarvioista. Maanhankintaa ei saatu toteutettua lainkaan johtuen erilaisista hintanäkemyksistä, lukuun ottamatta katualuelunastuksia. Tontikaupan tavoitteet saavutettiin.

Ympäristönsuojelun toiminta jatkui entisellään huomioiden kaupungin kehittyminen. Varsinaisia uusia tehtäviä ei toimintavuoden aikana tullut hoidettavaksi, mutta lainsäädännössä toteutui edelleen muutoksia. Ympäristönsuojelu osallistui useisiin käynnissä oleviin hankkeisiin. Vuoden kuluessa toimintaan vaikuttivat koronan lisäksi virkanimityksiin ja viransijaisuuksiin liittyvät asiat. Uusi ympäristösuunnittelija aloitti syyskuussa 2020.

Rakennusvalvonnan toimintakulut kasvoivat rakennusrekisterin korjausta suorittavan henkilön palkkakulujen verran. Lupien keskimääräinen käsittelyaika oli kolmetoista päivää siitä, kun hakemus oli täydennetty ja päätös oli mahdollista tehdä.

Rakennusvalvonta siirtyi etätöihin 16.3.2020. Lupapisteen ja sähköisten järjestelmien ansiosta siirtyminen tapahtui kivuttomasti, eikä etätöihin siirtyminen hidastanut lupakäsittelyä.

Lupapisteen kautta tapahtuva ohjaus ja neuvonta kasvoivat selkeästi, kokonaismäärän ollessa 4 895 kirjallista tapahtumaa, joista 1164 kpl oli päätöksiä. Rakennuslupia myönnettiin yhteensä 340:lle asunnolle edellisvuosina 2019 ja 2018 määrän ollessa 146 kpl. Rakennuslupia myönnettiin yhdeksälle asuinkerrostalolle tavanomaisen määrän ollessa 2-3.

Rakennusvalvonta järjesti tammikuussa yleisötilaisuuden omakotitalon rakentajille. Tilaisuuteen laadittu materiaali oli suureksi hyödyksi, kun asiakkaiden tapaamisista jouduttiin luopumaan. Asuntomessualueen hankkeiden luvitus oli työmäärältään noin nelinkertainen tavanomaiseen verrattuna. Rakennusrekisterin tietosisällön parannusprojekti käynnistyi alkuvuodesta maastotöiden osalta. Kuukausittain rekisteriin on lisätty keskimäärin 100 rakennusta. Rakennetun ympäristön valvojan virassa jatkoi lupakäsittelijä, jonka tilalle valittu vs. lupainsinööri valittiin eläkkeelle siirtyneen lupainsinöörin virkaan. Kaikkien työtehtävät ja lupakäsittelijöiden aluejaot jouduttiin miettimään uudelleen. Sähköisen Arska-palvelun kautta tilattiin aineistoa niin paljon, että se työllisti aineiston siirtoa suorittavan henkilön täysin.

Ympäristöterveyspalveluiden toiminta jatkui entisellään seudullisena. Vuonna 2020 tehtiin yksikössä arkistointiuudistus, jossa järjesteltiin yksikön valvontakohteiden paperit uudella tavalla. Samassa yhteydessä käytiin läpi kaikki elintarvikevalvonnan kohteet ja tehtiin niiden riskien arviointi uudelleen. Tässä yhteydessä saatiin arkistoista ja valvontatietojärjestelmä VATI:sta poistettua lopettaneita kohteita ja näin ollen elintarvikevalvonnan vuosittainen tarkastustarve pieneni. Henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Yksi terveystarkastaja vaihtui eläköitymisen myötä ja yksi terveystarkastaja vaihtui määräaikaaisesti perhevapaan vuoksi. Eläinsuojeluvalvojan viralle saatiin vakinaistamispäätös vuoden 2021 alusta alkaen. Korona ja sitä seuranneet rajoitustoimet haittasivat tarkastusten suorittamista etenkin terveydensuojeluvalvonnan puolella.

Lohjan eläinsuojeluyhdistykseltä hankittiin optiovuotena löytöeläinten lakisääteinen palvelu, josta sopimuskorvauksena maksettiin peruskorvauksena 19 200 euroa sekä lisäksi erilliset maksut mm löytöeläinten lopettamisesta.

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset        | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020    | TP 2020    | Jäljellä | Käyttö % | TP 2019    |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----|------------|------------|----------|----------|------------|
| <b>4300 Kaupunkikehitys</b> |                                        |     |            |            |          |          |            |
| Tuotot                      | 3 032 848                              | 0   | 3 032 848  | 3 273 251  | -240 403 | 107,9 %  | 3 584 386  |
| Kulut                       | -5 641 952                             | 0   | -5 641 952 | -5 532 862 | -109 090 | 98,1 %   | -5 551 632 |
| Netto                       | -2 609 104                             | 0   | -2 609 104 | -2 259 611 | -349 493 | 86,6 %   | -1 967 246 |
|                             |                                        |     |            |            |          |          |            |
| ulkoiset                    | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020    | TP 2020    | Jäljellä | Käyttö % | TP 2019    |
| <b>4300 Kaupunkikehitys</b> |                                        |     |            |            |          |          |            |
| Tuotot                      | 3 032 848                              | 0   | 3 032 848  | 3 125 169  | -92 321  | 103,0 %  | 3 246 856  |
| Kulut                       | -5 021 052                             | 0   | -5 021 052 | -4 870 825 | -150 227 | 97,0 %   | -4 946 330 |
| Netto                       | -1 988 204                             | 0   | -1 988 204 | -1 745 656 | -242 548 | 87,8 %   | -1 699 474 |
|                             |                                        |     |            |            |          |          |            |
| sisäiset                    | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma | LMR | TA 2020    | TP 2020    | Jäljellä | Käyttö % | TP 2019    |
| <b>4300 Kaupunkikehitys</b> |                                        |     |            |            |          |          |            |
| Tuotot                      | 0                                      | 0   | 0          | 148 081    | -148 081 | ***      | 337 530    |
| Kulut                       | -620 900                               | 0   | -620 900   | -662 037   | 41 137   | 106,6 %  | -605 302   |
| Netto                       | -620 900                               | 0   | -620 900   | -513 956   | -106 944 | 82,8 %   | -267 772   |

## Kaupunkisisällön tulosalue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                    | Laajuus                                                                                                                           | tuotot/kulut €<br>ulkoiset |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Liikuntakeskus              | - Liikuntasuoritteet: 1 024 129                                                                                                   | 68 591/<br>-4 342 690      |
| Kirjasto                    | - Lainaukset: 619 575<br>- Asiakaskäynnit: 258 853                                                                                | 104 753/<br>-2 199 968     |
| Kaupunginorkesteri          | - Kuulijat: 34 314<br>- Konsertit: 87                                                                                             | 113 902/<br>-781 031       |
| Hiiden Opisto               | - Opiskelijat:<br>Opiskelijamäärä (netto) 5 230<br>Opiskelijamäärä kurssikohtaisesti<br>(brutto) 10 700<br>- Opetustunnit: 16 992 | 385 032/<br>-1 301 855     |
| Musiikkiopisto              | - Opiskelijat: 863<br>- Opetustunnit: 25 078                                                                                      | 482 958/<br>-1 637 607     |
| Matkailu, markkinointi & PR | - Tapahtumakävijämäärä: 5 000<br>- Yöpymisten määrä: 103 000                                                                      | 84 620/<br>-517 891        |
| Museo                       | - Kävijät: 24 284<br>Lohjan Museo: 17 046<br>- Tytyrin kaivosmuseo: 7 238                                                         | 155 466/<br>-546 684       |
| Lohjan Teatteri             | - Näytökset: 25<br>- Kävijät: 2 906                                                                                               | 61 962/<br>-182 300        |
| Yleinen kulttuuritoimi      | - Tapahtumakävijöiden määrä: ei tapahtumia                                                                                        | 33 209/<br>-440 277        |
| Tulosalueen johto           |                                                                                                                                   | 0/<br>-83 028              |

## Toiminnalliset muutokset

Kaupunkisisällöt tulosalueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot: Lohjan Liikuntakeskus Oy, kirjasto, Hiiden opisto, musiikkiopisto, kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, museo, yleinen kulttuuritoimi ja matkailu, markkinointi ja PR.

Kaupunkisisältöjen tarkoituksena on edistää kaupungin imagon kehittymistä ja vetovoimaisuuden kasvamista sekä Lohjan väestön hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupunkisisällöt huolehtivat kaupungin kulttuurin ja liikunnan sekä matkailun, asiakasviestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitamisesta ja kehittämisestä.

Koronatilanne vaikutti merkittävästi Kaupunkisisällöt –tulosalueeseen. Toimintatuottotavoitteesta jäätiin 603 730 euroa. Koska toimintakulut olivat 932 913 euroa alle budjetoidun, jäi toimintakate 329 183 euroa alle talousarvion. Tulosalue pysyi talousarviossa. Toiminnoista talousarviossa pysyivät kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto ja Lohjan Museo.

Lohjan Liikuntakeskuksen suoritemäärä vuonna 2020 oli 1 024 129 (2019; 1 382 705). Syynä laskuun oli koronapandemian vuoksi toteutetut sisäliikuntatilojen sulut (13.3.-31.5. ja 30.11.-31.12.2020). Tämä aiheutti LLK Oy:lle mittavat taloudelliset menetykset. Liikevaihto laski vuoteen 2019 verrattuna 622 065 euroa. Sulkujen ja lomautusten myötä toimintakuluissa säästettiin 294 993 euroa. Yhtiön tulos vuonna 2020 oli 273 665 euroa alijäämäinen.

Kaupunginkirjaston kolmen palvelutason kehittämissuunnitelman toteuttamista jatkettiin vuonna 2020. Lähikirjastojen palvelupäällikön virka täytettiin 1.8.2020 alkaen. Koronapandemian myötä fyysisten palveluiden kehittäminen ja tapahtumatoiminta jäi vähäiseksi. Sen sijaan e-aineistoille olisi ollut kysyntää enemmän kuin talousarvion puitteissa pystyttiin tarjoamaan. Koronapandemian aiheuttama kirjastojen sulkuaika keväällä 2020 hyödynnettiin logistiikkajärjestelmän päivittämiseen, kun 300 000 nidetunnistetta konvertoitiin CODE39-viivakoodeista RFID-tekniikkaan. Koko maata koskevan sulkuaajan vuoksi kirjastoja ei tarvinnut erikseen sulkea logistiikkapäivitystä varten. Syksyllä kaupunginkirjasto otti käyttöön Suomi.fi Maksut –verkkomaksamisen ensimmäisenä kaupungin toimijana.

Kaupunginkirjasto panosti varhaiskasvatusyhteistyöhön erityisesti kahden eri lukemisenedistämishankkeen kautta: AVI:n rahoittaman "Lukuliikettä perheisiin" (Karkkilan, Lohjan ja Porvoon kirjastot, 2019-2021) ja OKM:n rahoittaman "Lohja lukee! Lojo läser!" (Lohjan varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus, jossa kirjasto yhteistyökumppanina, 2020-2022) -hankkeiden myötä. Molemmissa hankkeissa edistettiin lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemisharrastusta moniammatillisesti yhteistyössä muun muassa neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston toimintaa kehitettiin uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaan ja erityisesti panostettiin arvioinnin kehittämiseen. Koronapandemia muutti toimintaa maaliskuusta lähtien ja opetusta annettiin etäopetuksena keväällä 2020. Etäopetus oli haastavaa, mutta samalla pakotti sekä henkilöstöä että oppilaita omaksuma sähkkoisten etävälineiden käyttöä. Syksy toimittiin hybridinä ja kokonaisuudessaan opetus saatiin toteutettua verrattain hyvin. Korona vähensi merkittävästi opiston konserttitoimintaa keväällä ja loppusyksystä ja laski musiikkileikkikoululaisten määrää, joka omalta osaltaan laski tuottoja.

Hiiden Opisto vietti lukuvuonna 2019-2020 75-vuotta työväenopisto/kansalaisopistotoimintaa Lohjan seudulla juhlavuotta. Opisto julkaisi Hiiden Luukku juhlalehden, joka jaettiin Lohjan seudulla kaikkiin koteihin. Keväällä 2020 järjestettiin juhlaluento osana Lohjan Muistin luentosarjaa. Kurssitarjonnassa korostuivat vanhat 1900-luvun käsityötekniikat ja muistelut. Korona pysäytti lähiopeutuksen 17.3.2020 alkaen koko kevään ajaksi. Valtionosuustunteja kertyi noin 3000 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opetusta järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena keväällä. Syksyllä 2020 opetus pystyttiin palauttamaan osin lähiopetukseksi.

Koronapandemia vaikutti myös Lohjan kaupunginorkesterin toimintaan. Perinteisten konserttipalvelujen lisäksi orkesteri striimasi ja tallensi konsertteja sekä soivia videotervehdyksiä. Orkesterin ohjelmisto suunniteltiin taloudellisten kehysten puitteissa. Orkesteri kehitti alueellista toimintaansa ja sen rahoitusta Länsi-Uudellamaalla Vihdissä, Inkoossa, Siuntiossa ja Raaseporissa. Orkesterissa

avoimena olleet konserttimestarin, käyrätorven äänenjohtajan sekä taiteellisen johtajan toimet sekä intendentin virka täytettiin. Markkinointia ja visuaalista ilmettä kehitettiin.

Kaupunki- ja matkailumarkkinointi vahvisti Lohjan ulkoista imagoa yhdellä vuoden päätapahtumalla Jääkarusellifestivaalilla, sekä tapahtumaan liittyneellä valtakunnallisella markkinointikampanjalla Bauer median ja alueen yritysten kanssa. Koronatilanteen vuoksi muut päätapahtumat jäivät järjestämättä. Tämän lisäksi tunnettuutta vahvistettiin koko vuoden ajan aktiivisella digimarkkinoinnilla, somenäkyvyydellä, Tuusulan Asuntomessuille osallistumisella ja viestinnällisin keinoin. Kotimaan matkailijat korvasivat kesän ja syksyn aikana osaltaan kansainvälisten matkailijamäärien romahduksen. Asuntomessujen 2021 aktiivinen markkinointi- ja tapahtumasuunnittelu käynnistyi syksyn aikana. Asiakaspalvelupisteen toimintaa kehitettiin olosuhteiden puitteissa kuntalaisten tarpeita vastaavaksi. Tytyrin kaivosmuseo siirrettiin operatiivisesti kesäkuussa museolta matkailu, markkinointi ja pr -toiminnon alle. Haasteellisesta vuodesta huolimatta kävijöitä Tytyrin kaivosmuseossa oli 7283 henkilöä.

Korona vaikutti myös museon toimintoihin. Museon näyttelyt olivat suljettuina 18.3. - 1.6.2020 välisenä aikana. Tästä syystä kesänäyttely päästiin avaamaan suunniteltua myöhemmin. Kesästä tuli kuitenkin vilkas. Kevään sulkuaajan aikana museon henkilökunta työskenteli osin etänä kokoelmien parissa ja paikan päällä turvaten kokoelmahoidon, kiinteistöhoitoa, rakensi kesänäyttelyä, tuotti verkkonäyttelyä ja dokumentoi korona-aikaa museokokoelmiin. Sulkuaikana ei vastaanotettu kokoelmalahjoituksia. Vuoden aikana ei ollut mahdollista järjestää isoja tapahtumia, mistä johtuen museon kävijämäärä oli aiempia vuosia pienempi. Museo järjesti 4 omaa näyttelyä ja 3 muiden tuottamaan näyttelyä. Kaikkiaan Lohjan Museon tiloissa järjestettiin 12 näyttelyä. Peruuntuneita näyttelyitä oli kaksi. Lisäksi kokoelmia tuotiin esille uuden verkkonäyttelyn muodossa. Tapahtumia järjestettiin kaksi, mutta neljä tapahtumaa jouduttiin perumaan. Länsi-Uudenmaan museoiden yhteisessä kokoelmakeskuksessa Leirassa ei pystytty järjestämään yleisökierroksia. Lohjan Museo piti avoinna kesäaikana Johannes Lohilammen museota ja Paikkarin torppaa Sammatissa. Uusi museonjohtaja aloitti tehtävässään 14.9.2020.

Vuoden 2019 aikana pilotoitu Kaikukortti-toimintamalli jatkui Lohjalla 2020, mutta Kaikukortin käyttö jäi vähäiseksi koronasta johtuen. Koronatilanteen vuoksi yleisen kulttuurin järjestämisestä tapahtumista itsenäisyyspäivän juhla kuvattiin ilman yleisöä ja näytettiin Kulttuuripolun Youtube -kanavan kautta. Menneen ajan joulumarkkinat jouduttiin peruuttamaan. Syksyn 2020 aikana päivitettiin Lohjan kaupungin kulttuuri- ja liikunta-avustusten jakosääntö kulttuuripalveluiden osalta.

Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten (Lohjanseudun kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Un Dos Tres, Musiikkikoulu Demo/Jamkids, Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi ja Taito Uusimaa/Käsityökoulu Helmi) avustusten määrä sopeutettiin taloudelliseen tilanteeseen.

Lohjan Teatteri tuotti esityskaudella 2020 kaksi uutta ensi-iltaa. Onnennumerot -komedian ja Viulunsoittaja katolla -musikaalin. Kevään Saapasjalkakissan seikkailut -näytelmä siirtyi pandemian vuoksi keväälle 2021. Ohjelmisto suunniteltiin ottaen huomioon eri ikäiset katsojat lapsista aikuisiin. Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen alueen harrastajille toteutui sekä kulttuuripolun kautta tehtävä yhteistyöhanke Länsi-Uudenmaan Musiikkiopiston kanssa. Teatterikierrokset keskeytyivät pandemiasta johtuen. Kahvio- ja pukuvuokraustoiminnan ylläpito ja alueen kuvataiteilijoiden näyttelytoiminta kahviotilassa jatkuivat toteutuneen esityskauden aikana.

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset         | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma         | LMR        | TA 2020        | TP 2020        | Jäljellä        | Käyttö %        | TP 2019        |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>4400 Kaupunkisisällöt</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 2 224 471                                      | -40 000    | 2 184 471      | 1 580 741      | 603 730         | 72,4 %          | 2 258 070      |
| Kulut                        | -15 992 331                                    | 0          | -15 992 331    | -15 059 418    | -932 913        | 94,2 %          | -15 508 085    |
| Netto                        | -13 767 860                                    | -40 000    | -13 807 860    | -13 478 677    | -329 183        | 97,6 %          | -13 250 015    |
| <b>ulkoiset</b>              | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>4400 Kaupunkisisällöt</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 2 183 921                                      | -40 000    | 2 143 921      | 1 490 493      | 653 428         | 69,5 %          | 2 196 520      |
| Kulut                        | -12 839 031                                    | 0          | -12 839 031    | -12 033 331    | -805 700        | 93,7 %          | -12 534 269    |
| Netto                        | -10 655 110                                    | -40 000    | -10 695 110    | -10 542 838    | -152 272        | 98,6 %          | -10 337 749    |
| <b>sisäiset</b>              | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>4400 Kaupunkisisällöt</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                       | 40 550                                         | 0          | 40 550         | 90 248         | -49 698         | 222,6 %         | 61 550         |
| Kulut                        | -3 153 300                                     | 0          | -3 153 300     | -3 026 087     | -127 213        | 96,0 %          | -2 973 816     |
| Netto                        | -3 112 750                                     | 0          | -3 112 750     | -2 935 839     | -176 911        | 94,3 %          | -2 912 266     |

## Vetovoimalautakunnan talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vuonna 2020

| Toimenpide-esitykset                                                                                                                                                  | 2020<br>Kesken/Valmis                      | 2020<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Terveysvalvonnan henkilöstö saman katon alle, ei ulkoisia vuokrakuluja                                                                                                | Valmis                                     | 9 000     |
| EAKR, ESR yms. hankerahan hyödyntäminen                                                                                                                               | Kesken                                     | 15 000    |
| Kaupungin ilmoitusten yhdistäminen, yhteishankinta / puitesopimus? pitäydytään vain lakisääteisissä ilmoituksissa (aloitusvaihe), kuulutusten tiivistäminen lyhyiksi, | Kesken                                     | 7 500     |
| Kiinteistöverokorjaus                                                                                                                                                 | Kesken                                     | -20 000   |
| Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ympäristösuojelu                                                                                                                  | Kesken                                     | -10 000   |
| Työtilojen kunnostaminen, kaavoitus samaan tilaan                                                                                                                     |                                            |           |
| Asiakaspalvelun kehittäminen ja keskittäminen, ohjataan asiakkaita sähköisiin palveluihin                                                                             | Valmis                                     | 5 000     |
| Kaavoitus ja lupaprosessien kehittäminen                                                                                                                              | Valmis                                     | 1 250     |
| Kaavoitus ja lupaprosessien kehittäminen                                                                                                                              | Valmis                                     | 1 250     |
| Kaavoitus ja lupaprosessien kehittäminen                                                                                                                              | Valmis                                     | 1 250     |
| Kaavoitus ja lupaprosessien kehittäminen                                                                                                                              | Valmis                                     | 1 250     |
| Maankäyttösojimuksien alennusten (purettavat rakennukset, pimat) lopettaminen                                                                                         | Kesken                                     | 20 000    |
| Tonttijaot ohjeellisille kaava-alueille                                                                                                                               | Kesken                                     | 1 000     |
| lupataksan korottaminen                                                                                                                                               | Valmis                                     | 10 000    |
| Maankäyttösojimuksien joustojen lopettaminen                                                                                                                          | Kesken, Mapo seminaari estämässä muutoksen | 20 000    |
| Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksujen nosto                                                                                                                    | Valmis                                     | 5 000     |
| Novagon yhtiösopimuksen muuttaminen                                                                                                                                   | Kesken                                     | 100 000   |
| Kaavojen tuntikirjanpidon kehittäminen                                                                                                                                | Valmis                                     | 5 000     |
| Mittausetumies edistämään mm kiinteistöveroprojektia                                                                                                                  | Valmis                                     | -14 000   |
| Tupakkalupamaksujen nosto 500 euroon                                                                                                                                  |                                            |           |
| Painetusta opaskartasta luopuminen                                                                                                                                    |                                            |           |
| Factasta luopuminen; VATIn käyttöönotto v.2019, Factasta voitaneen luopua v.2020/2021                                                                                 | Valmis                                     | 10 000    |
| Kiinteistönmuodostuksen taksojen tarkistus                                                                                                                            | Valmis                                     | 15 000    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Paikkariin lisää aineistoja - tonttijaot jne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |        |
| Kaupunkikehityksen tuntiveloitteisten töiden taksan nostaminen 60 euroon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |        |
| Kirjasto: Laskutuslisä perintään menevien osalta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valmis                                                                                                                         | 2 000  |
| Mus.op: Pajaviikkojen käytön lisääminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valmis                                                                                                                         | 500    |
| MMPR: Ulkopuolisia, maksavia toimijoita messuille (mm. kiinteistövälittäjät, Värtsilä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valmis, koronan takia ei toteutunut kokonaan.                                                                                  | 6 000  |
| Kirjaston saatavien aktiivinen perintä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valmis                                                                                                                         | 10 000 |
| MMPR: Lehtimainonta vähemmäksi, etupäässä vähennetään paikallismediasta, koska päätarkoitus tavoitella väkeä Lohjan ulkopuolelta.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valmis                                                                                                                         | 10 000 |
| Mus.op: Lisätään oppilaiden omakustannusosuuksia ylimääräisistä kursseista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valmis                                                                                                                         | 500    |
| Kirjasto: Kopiohintojen kaksinkertaistaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valmis                                                                                                                         | 4 000  |
| MMPR: Mainospaikkoja verkkosivuilla, esim. lohjanrytyspalvelut.fi Mainospaikat imago/tontti ym. Esitteissä (olettaen että tehdään) Mainospaikat imagovideoissa (olettaen että tehdään) Mainospaikat matkailuesitteessä (jo tehty, jatketaan) Matkailuesitteen tulot 5000-10 000<br>Tontti/imagoesite tulot 5000-10 000<br>Mainospaikat imagovideoissa 5000-10 000<br>Verkkosivut ja digijulkaisut mainospaikat 5000 | Valmis                                                                                                                         | 12 500 |
| MMPR: Matkamuistomyyntin tehostaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valmis                                                                                                                         | 5 000  |
| Mus.op: Korotetaan lukukausimaksuja 10 €/perusoppilas ja 5 €/muskarioppilas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valmis                                                                                                                         | 16 500 |
| MMPR: Lipputulot/ parkkitulot tapahtumissa kerätään Sponsoritulot kasvattaminen tapahtumissa Edellyttää, että edelleen tapahtumia järjestetään<br>Parkkitulot ja sponsoritulot                                                                                                                                                                                                                                      | Vuoden 2020 sponsoritulot 1. tapahtuman osalta kasvanut, tavoite saavutettu, mutta koronan takia ei kokonaisuutena saavutettu. | 60 000 |
| Yl.kultt: Joulumarkkinoinnin yrittäjäyhteistyötä, maksutuloja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |        |
| MMPR: Tapahtumainfran puitekilpailutus, koskee koko kaupunkia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kesken, ei ole tehty koronan takia.                                                                                            | 10 000 |
| Yl.kultt: Lohjan Kesä kaupungilta kolmannelle sektorille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valmis                                                                                                                         | 17 500 |
| HO: Taideaineiden opettajan tekee 75 % työsuhdetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |        |
| Orkesteri: Tuottojen nostaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vuoden 2020 tulot ei toteudu koronan vuoksi                                                                                    | 35 000 |
| MMPR: Kulttuuripalveluiden sisällöntuotantoa enemmän omiin kohteisiin kuten esim. Tytyrin kaivosmuseo, omatuotanto (ei hankita ulkopuolisia näyttelyitä, esiintyjiä tai vastaavia)                                                                                                                                                                                                                                  | Valmis                                                                                                                         | 3 000  |
| HO: Vähennetään henkilöstön koulutuskustannuksia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valmis                                                                                                                         | 2 000  |
| MMPR: Muiden hallinnoimien tilojen myynnistä provisiomahdollisuus esim. Liikuntakeskus/Tennarin liikunta- ja tapahtumapuiston tilat. Autetaan myytävien kiinteistöjen esilletuonnissa ja markkinoinnissa, tulonmuodostus apua kiinteistömyyntiin.                                                                                                                                                                   | Kesken, koska ei ole tiloja, mitä myydä.                                                                                       | 5 000  |
| Mus.op: Lisätään maksullisia konsertteja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ei toteutunut koronan takia.                                                                                                   | 500    |
| MMPR: Koko organisaation markkinointi- ja viestintäkulut ja resurssit. Kilpailutetaan ulkoa ostettavat markkinointi- ja viestintäpalvelut puitekilpailutuksella koko organisaatiolle. Markkinoinnin yhtenäistämistoimenpide säästökseen. Pyritään saamaan säästöä 20% koko organisaatiosta /vuosi Kokonaissummat selvityksessä. Summa täysin arvio vielä                                                            | Valmis                                                                                                                         | 10 000 |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Yl.kultt: Lohjan työväentalon vuokraaminen lopetetaan                                                                                   | Valmis                                                                                                                                                | 15 000  |
| Mus.op: Harkinnanvaraisten matkakorvausten vähentäminen                                                                                 | Valmis                                                                                                                                                | 1 300   |
| Orkesteri: Asiantuntijapalvelujen ostojen vähentäminen                                                                                  | Valmis                                                                                                                                                | 15 000  |
| Pääkirjaston kirjastoavustajan tehtävän (0,5htv) täyttämättä jättäminen                                                                 |                                                                                                                                                       |         |
| Hiiden Opiston apulaisrehtorin ja viestintäteknologian opettajan tehtävät yhdistetään apulaisrehtorin tehtäväksi                        | Valmis                                                                                                                                                | 47 000  |
| Orkesteri: Avustajamäärärahoja vähennetään                                                                                              | Valmis                                                                                                                                                | 5 000   |
| Mus.op: Mupe- ja muskariryhmien ryhmäkokojen nosto                                                                                      | Koronan takia ei voitu toteuttaa.                                                                                                                     | 1 500   |
| Teatteri: karsitaan rakennusmateriaalimäärärahaa                                                                                        | Valmis                                                                                                                                                | 2 000   |
| Yl.kultt: Itsenäisyysjuhlan tarjoilu yleisölle omakustanteinen                                                                          |                                                                                                                                                       |         |
| Yl.kultt: Uudenvuoden ilotulitus lopetetaan                                                                                             |                                                                                                                                                       |         |
| MMPR: Joukkorahoitus tapahtumissa ja esim. ympäristön viihtyvyyteen liittyvissä hankinnoissa (jouluvalot, muraalit, ympäristötaide jne) | Kesken, ei toteutunut                                                                                                                                 | 5 000   |
| Mus.op: Osallistutaan enemmän etänä kokouksiin ja koulutuksiin, säästö matkakorvauksissa ja työajan tehokkaassa käytössä                | Valmis                                                                                                                                                | 500     |
| Orkesteri: Aluetoiminnan vähentäminen                                                                                                   | Valmis                                                                                                                                                | 20 000  |
| Teatteri: Karsitaan kalustomäärärahaa                                                                                                   | Valmis                                                                                                                                                | 3 000   |
| Mus.op: Lisätään avoimen osaston opetusta                                                                                               | Ei toteutunut koronan takia.                                                                                                                          | 3 000   |
| Mus.op: Ryhmäopetuksen lisääminen                                                                                                       | Ei toteutunut koronan takia.                                                                                                                          | 1 000   |
| Kirjasto: Ojamon kirjastovirkailijan tehtävästä luopuminen                                                                              | Valmis                                                                                                                                                | 18 500  |
| Orkesteri: Lohja-soi-festivaali lopetetaan                                                                                              | Valmis                                                                                                                                                | 107 000 |
| Kirjasto: Lankapuhelinliittymien irtisanominen                                                                                          |                                                                                                                                                       |         |
| HO: Tehostetaan tilauskoulutuksen myyntiä                                                                                               | Valmis                                                                                                                                                | 10 000  |
| Mus.op: Markkinointi- ja viestintäyhteistyötä tiivistetään kaupungin markkinoinnin kanssa                                               | Valmis                                                                                                                                                | 500     |
| Orkesteri: Tukipalvelujen kilpailuttaminen                                                                                              | Valmis. Kilpailutus ei toteutunut, koska nykyinen sopimus voimassa v.2021 loppuun, mutta säästö toteutui, koska roudaripalveluja käytettiin vähemmän. | 10 000  |

|                                                                                                                                                              |                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Yl.kultt: Kulttuuripolku-toimintaan ulkopuolista rahoitusta                                                                                                  |                                                                    |         |
| Tytyrin kaivomuseo: Maksuja ja taksoja korotetaan                                                                                                            | Maksuja korotettiin, mutta koronan takia tavoitetta ei saavutettu. | 6 000   |
| Teatteri: 2019 tulossa ohjaajan kirjoittama lastennäytelmä Pikku Prinsessa (oma dramatisointi säästää tekijänpalkkioita riippuen myytyjen lippujen määrästä) |                                                                    |         |
| Kirjasto: Netticket-lisensseistä luopuminen                                                                                                                  |                                                                    |         |
| Mus.op: L-talon tilojen yhteiskäyttö                                                                                                                         | Valmis                                                             | 2 000   |
| Mus.op: M- ja T-salien vuokrauksen lisääminen, vuokrien korotukset                                                                                           | Valmis                                                             | 1 000   |
| Yl.kultt: Maksujen ja taksojen korotus vuosittain                                                                                                            | Maksuja korotettiin, mutta koronan takia tavoitetta ei saavutettu. | 10 000  |
| Kirjasto: 10% provision periminen välitysmyyntituotteista                                                                                                    |                                                                    |         |
| Kirjasto: Tilavuokrien korotukset                                                                                                                            | Maksuja korotettiin, mutta koronan takia tavoitetta ei saavutettu. | 2 000   |
| Orkesteri: Markkinoinnin tehostaminen                                                                                                                        | Valmis                                                             | 10 000  |
| Museo: Maksujen ja taksojen korotus vuosittain                                                                                                               | Valmis                                                             | 1 500   |
| HO: Korotetaan kurssien taksoja                                                                                                                              | Kesken                                                             | 10 000  |
| Tytyrin kaivomuseon markkinointia lisätään                                                                                                                   | Valmis                                                             | 5 000   |
|                                                                                                                                                              |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                              |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                              | Kpl                                                                | Eurot   |
|                                                                                                                                                              | 45                                                                 | 423 800 |
|                                                                                                                                                              | 39                                                                 | 294 000 |
|                                                                                                                                                              | 84                                                                 | 717 800 |

## 10.1.5 Hyvinvointi

### Hyvinvoinnin toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laajuus<br>(kokoaikaisten ja osa-<br>aikaisten lukumäärä<br>31.12.2020) | tuotot/kulut €<br>(ulk.)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue:</b><br>- Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut<br>- Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut<br>- Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut<br>- Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen johto | 1 390 henkilöä                                                          | 8 774 469/<br>-77 538 831  |
| <b>Työikäisten palvelualue:</b><br>- Terveystuonon peruspalvelut<br>- Sosiaali- ja erityispalvelut<br>- Työterveyskeskus<br>- Erikoissairaanhoido<br>- Työikäisten palvelualueen johto                                                                                                            | 247 henkilöä                                                            | 6 405 829/<br>-109 808 373 |
| <b>Ikääntyneiden palvelualue:</b><br>- Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki<br>- Kuntoutus ja hoiva<br>- Ikääntyneiden palvelualueen johto                                                                                                                                                       | 585 henkilöä                                                            | 12 055 707/<br>-43 972 718 |

## Hyvinvoinnin sitovat tavoitteet

### Elinvoimainen Lohja

| Tavoite                                        | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittari                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehokas ja tarkoituksenmukainen palveluverkko. | <p>Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet vuoden 2020 osalta ovat toteutuneet 91,6 %:sesti.</p> <p>Ryhmäperhepäiväkotia Lilla My muutettiin päiväkotiosastoksi.</p> <p>Kaisankallio ja Tupala aloittivat toimintansa tavallisen palveluasumisen yksikkönä 1.1.2020 alkaen.</p> <p>Vuodeosastoilta 2 ja 3 vähennettiin yhteensä viisi (5) potilaspaikkaa ja myös osastolta 5 viisi (5) osastopaikkaa.</p> <p>Kolmen kotihoidon toimiston yhdistäminen ei toteutunut vielä v. 2020.</p> | Tasapainottamisohjelman mukaiset palveluverkkomuutokset on tehty.                                                                                                |
| Huomioidaan lapsimäärän väheneminen.           | <p>Aluekohtaiset ennusteet lapsimäärän vähene- misestä on laadittu.</p> <p>Lapsimäärien väheneminen on otettu huomi- oon talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa, tarveselvitysten valmistelussa sekä opetustoiminnan periaatteita käsittelevän työryhmän työskente- lyssä.</p>                                                                                                                                                                                                                | Ajantasaiset ennusteet lapsi- määrän kehityksestä koulu- it- tain ja alueittain laadittu. Suunnitelma palve- lujen sopeuttamisesta tar- peeseen nähden laadittu. |

## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                                                              | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittari                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuetaan perheiden hyvinvointia vahvistamalla monialaista alueellista toimintamallia. | <p>Vanhempien tuki, ohjaus ja neuvonta on toteutettu lähivastaanottojen rinnalla etävastaanottoina. Videovälitteistä ohjausta on käytetty puheterapiassa. Lasten arvioinnit ja tutkimukset on tehty lähivastaanotoilla. Skype/Teams on ollut kaikilla käytössä. VideoVisit -palvelu ei olisi tuottanut lisäarvoa, joten sitä ei hankittu.</p> <p>Kaikki ryhmämuotoiset toiminnot ovat koronan vuoksi olleet tauolla. Vanhemmuussuunnitelma on käytössä ja varhaisempaan tukeen on aloitettu vauvaperhetyö yhteistyössä neuvolapsykologin, perheneuvolan ja neuvolan sekä HUS:n aikuispsykiatrian kanssa. Markkinointia ei ole tehostettu, mutta siitä huolimatta kotipalvelun käyttöaste on koko ajan ollut korkea.</p> <p>Lohjan osallisuus maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa on toteutunut.</p> <p>Prosesseja on työstetty ja asiakassuunnitelmaa on pilotoitu.</p> <p>Kartoitukset on otettu käyttöön nuorisopalveluissa.</p> | Toimiva yhteistyömalli lasten, nuorten ja perheiden palveluyksiköiden kesken alueella on otettu käyttöön. |

## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                             | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Oikea-aikaisen varhaisen tuen vahvistaminen.</p> | <p>Varhaiskasvatuksen opettajan työ on kohdennettu tarveperustaisesti eli alueen lasten ja perheiden tarve otettu huomioon varhaiskasvatuksen erityisopettajan työmäärässä. Avustajaresurssin kohdentamisen prosessin tarkentaminen on aloitettu ja sitä kehitetään edelleen. Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen kohdentamisen tekeminen enemmän asiakkaan (huoltajan) kanssa yhteistyössä. Käyttöön on otettu opettajien työkalu, joka on apuväline toiminnan järjestämiseksi vastaamaan lapsen tarvitsemaan tukea. Koulutusta on ollut koko henkilöstölle. Valmistava opetus esiopetuksessa alkoi elokuussa 2020.</p> <p>Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä osaksi alueen hyvinvointityötä jatkumona esi- ja perusopetuksen hyvinvointityöhön kehitetään. Asiaa on käsitelty aluetyön koordinaatioryhmässä, Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöwebinaarissa. Kehittämistyöhön on perustettu työryhmä prosessien selkeyttämiseksi.</p> | <p>Hyvinvointi-toimialan yhteisen tuen palvelujen palvelupolkuprosessi on otettu käyttöön.</p> <p>Erityisopetuksen ja tuen rakenteiden ja toimintatapojen suunnitelma on valmis.</p> <p>Me-koulutuksen levittämisen suunnitelma on toteutunut vuoden 2020 osalta.</p> |

## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                                           | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittari                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lean- päivittäisjohtamisen taulut ja mittarointi otettu käyttöön. | <p>Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen palveluyksiköt ovat määritelleet päivittäisjohtamisen näkymässä tarvittavat mittarit.</p> <p>Käyttöönotto on edelleen kesken ja etenee osana tiedolla johtamisen projektia.</p> <p>Työikäisten palvelualueella päivittäisjohtamisen näkymässä tarvittavat mittareiden käyttöönotto edelleen kesken, koronatilanne hidastanut projektin etenemistä. Etenee jatkossa osana johdon työpöytä-raportoinnin kehittämistä. Lean-taulut viikottaisessa käytössä terveydenhuollon yksiköissä.</p> <p>Ikääntyneiden palvelualueella päivittäisjohtamisen näkymässä tarvittavat mittareiden käyttöönotto edelleen kesken, koronatilanne hidastanut projektin etenemistä. Etenee jatkossa osana johdon työpöytä-raportoinnin kehittämistä</p> | Jokainen palveluyksikkö otanut käyttöön, tavoite 100 %.                                                                                                                                 |
| Ikääntyneiden palveluprosessien sujuvuus ja tehokkuus.            | <p>Sosiaalipalvelujen odotusajat kaikissa lakisääteisissä palveluissa alle 3 kk.</p> <p>Kotihoidon välitön työaika keskiarvo vuoden aikana 46 %.</p> <p>Asumispalvelujen käyttöaste keskiarvo vuoden aikana 97 %.</p> <p>Osastojen täyttöaste keskiarvovuoden aikana 89 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Palvelujen odotusajat alle 3 kk.</p> <p>Kotihoidon välitön asiakastyöaika 55 %.</p> <p>Omien asumispalveluyksiköiden käyttöaste &gt; 97 %.</p> <p>Osastojen täyttöaste &lt; 95%.</p> |



## Hyvinvoiva Lohja

| Tavoite                                                                        | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittari                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö.                                 | Työhyvinvointikyselyjen tulokset on käyty läpi yksiköissä ja tavoitteet seuraavalle vuodelle on asetettu. Kaikki kehityskeskustelut on käyty.                                                                                                                                                                                  | Työhyvinvointikyselyn tulokset on läpikäyty yksiköissä ja jatkotoimenpiteistä on sovittu.<br><br>Kelpoisen henkilöstön määrä on korkea.<br><br>Säännölliset kehityskeskustelut toteutuu 100 %:sesti. |
| Osaavan ja riittävän henkilöstön saatavuuden varmistaminen terveydenhuollossa. | Rekrytointitapahtumiin osallistuminen ei toteutunut koronatilanteesta johtuen.<br>Suun terveydenhuollossa on valmisteltu Luk-sian kanssa koulutuksellista yhteistyötä hammashoitajien saatavuuden parantamiseksi.<br><br>Ikääntyneiden palvelualueella tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja Lohjan Rekryn kanssa on jatkettu. | Osallistutaan 5 rekrytointitapahtumaan ja ollaan yhteydessä kaikkiin 100 km:n säteellä oleviin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksiin.                                                      |

## Asukkaiden Lohja

| Tavoite                            | Tilinpäätös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mittari                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parannetaan asiakastytyvääisyyttä. | <p>Roidun käyttö on ollut vähäistä koronan aikana. Numeraalliset arviot ja avoin palaute on käsitelty yksiköissä.</p> <p>Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointisuunnitelma on tehty ja arviointi on aloitettu systemaattisesti Kansallisen arviointikeskuksen ja varhaiskasvatuslain määräysten mukaisesti. Roidun NPS luku on pysynyt yli 80.</p> <p>Neuvolan sähköinen ajanvaraus ei ole edennyt toivotulla tavalla teknisten ongelmien vuoksi. Ilta vastaanotto ei ole toteutunut vuonna 2020.</p>                 | Asiakaspalautteet Roidu -asiakastytyvääisyys ovat yli 80 %.                                                                                                                                                                           |
| Asiakasosallisuuden vahvistaminen. | <p>Kokemusasiiantuntijoiden hyödyntämistä on toteutettu edelleen.</p> <p>Sosiaalipalvelujen kokemusasiiantuntijoiden määrä väheni yhteen.</p> <p>Toteutettu kotihoidon, omaishoidon ja asumispalveluyksiköiden asiakastytyvääisyyskyselyt.</p> <p>Asukkaiden osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja yhteiseen toimintaan on joissain määrin muuttunut hankalammaksi koronan aiheuttamien ohjeiden/rajoitusten vuoksi.</p> <p>Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa on hyödynnetty etäyhteyksiä/etävierailuja.</p> | <p>Monitoimijataloissa vanhempainltoja ja asukasiloja toteutetaan 2-4krt/vuodessa sekä uusia järjestöjen ja muiden toimintoja syntyy vähintään kolme.</p> <p>Toteutuneet asiakaskyselyt ja kokemusasiiantuntijoiden käytön määrä.</p> |

## Hyvinvoinnin tuloslaskelma

Hyvinvointi-toimialan toimintakate on sitova suhteessa valtuustoon.

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä  | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020             | Ero              | Tot-%          | TP 2019             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 8 126 300                                    | 8 126 300                                     | -100 000                  | 8 026 300                      | 8 090 947           | 64 647           | 100,81 %       | 7 876 833           |
| MAKSUTUOTOT                    | 13 761 630                                   | 13 761 630                                    | 0                         | 13 761 630                     | 14 859 688          | 1 098 058        | 107,98 %       | 14 441 330          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 2 931 000                                    | 4 031 000                                     | 1 717 500                 | 5 748 500                      | 4 624 794           | -1 123 706       | 80,45 %        | 4 509 778           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 2 090 970                                    | 2 090 970                                     | 23 000                    | 2 113 970                      | 2 036 503           | -77 467          | 96,34 %        | 2 135 019           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>26 909 900</b>                            | <b>28 009 900</b>                             | <b>1 640 500</b>          | <b>29 650 400</b>              | <b>29 611 932</b>   | <b>-38 468</b>   | <b>99,87 %</b> | <b>28 962 960</b>   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                   | 0                | 0,00 %         | 0                   |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                     |                  |                |                     |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -98 992 990                                  | -99 225 730                                   | -1 266 700                | -100 492 430                   | -97 870 936         | 2 621 494        | 97,39 %        | -96 634 122         |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -78 534 510                                  | -78 725 130                                   | -924 587                  | -79 649 717                    | -77 895 681         | 1 754 036        | 97,80 %        | -77 078 421         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -20 458 480                                  | -20 500 600                                   | -342 113                  | -20 842 713                    | -19 975 255         | 867 458          | 95,84 %        | -19 555 701         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -135 548 080                                 | -136 439 120                                  | -1 317 900                | -137 757 020                   | -137 487 740        | 269 280          | 99,80 %        | -134 433 934        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -5 578 690                                   | -5 565 410                                    | -1 101 900                | -6 667 310                     | -6 506 263          | 161 047          | 97,58 %        | -5 132 407          |
| AVUSTUKSET                     | -9 792 480                                   | -9 781 980                                    | 546 000                   | -9 235 980                     | -9 062 398          | 173 582          | 98,12 %        | -9 334 624          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -24 995 360                                  | -24 995 360                                   | 0                         | -24 995 360                    | -25 042 187         | -46 827          | 100,19 %       | -22 295 921         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-274 907 600</b>                          | <b>-276 007 600</b>                           | <b>-3 140 500</b>         | <b>-279 148 100</b>            | <b>-275 969 525</b> | <b>3 178 575</b> | <b>98,86 %</b> | <b>-267 831 008</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-247 997 700</b>                          | <b>-247 997 700</b>                           | <b>-1 500 000</b>         | <b>-249 497 700</b>            | <b>-246 357 592</b> | <b>3 140 108</b> | <b>98,74 %</b> | <b>-238 868 047</b> |

| Ulkoiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020             | Ero               | Tot-%          | TP 2019             |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 7 026 300                                    | 7 026 300                                     | -100 000                  | 6 926 300                      | 7 011 421           | 85 121            | 101,23 %       | 6 774 929           |
| MAKSUTUOTOT                    | 13 761 630                                   | 13 761 630                                    | 0                         | 13 761 630                     | 13 586 349          | -175 281          | 98,73 %        | 13 768 401          |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 2 931 000                                    | 4 031 000                                     | 1 717 500                 | 5 748 500                      | 4 624 794           | -1 123 706        | 80,45 %        | 4 509 778           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 2 090 970                                    | 2 090 970                                     | 23 000                    | 2 113 970                      | 2 013 442           | -100 528          | 95,24 %        | 2 108 790           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>25 809 900</b>                            | <b>26 909 900</b>                             | <b>1 640 500</b>          | <b>28 550 400</b>              | <b>27 236 005</b>   | <b>-1 314 395</b> | <b>95,40 %</b> | <b>27 161 899</b>   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                   | 0                 | 0,00 %         | 0                   |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                     |                   |                |                     |
| HENKILÖSTÖKULUT                | -98 992 990                                  | -99 225 730                                   | -1 266 700                | -100 492 430                   | -97 870 836         | 2 621 594         | 97,39 %        | -96 633 868         |
| PALKAT JA PALKKIOT             | -78 534 510                                  | -78 725 130                                   | -924 587                  | -79 649 717                    | -77 895 581         | 1 754 136         | 97,80 %        | -77 078 167         |
| HENKILÖSIVUKULUT               | -20 458 480                                  | -20 500 600                                   | -342 113                  | -20 842 713                    | -19 975 255         | 867 458           | 95,84 %        | -19 555 701         |
| PALVELUJEN OSTOT               | -112 261 280                                 | -113 152 320                                  | -1 317 900                | -114 470 220                   | -113 213 154        | 1 257 066         | 98,90 %        | -111 178 695        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -5 578 690                                   | -5 565 410                                    | -1 101 900                | -6 667 310                     | -6 504 908          | 162 402           | 97,56 %        | -5 130 107          |
| AVUSTUKSET                     | -9 792 480                                   | -9 781 980                                    | 546 000                   | -9 235 980                     | -9 062 328          | 173 652           | 98,12 %        | -9 330 725          |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -4 642 460                                   | -4 642 460                                    | 0                         | -4 642 460                     | -4 668 683          | -26 223           | 100,56 %       | -4 102 903          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-231 267 900</b>                          | <b>-232 367 900</b>                           | <b>-3 140 500</b>         | <b>-235 508 400</b>            | <b>-231 319 910</b> | <b>4 188 490</b>  | <b>98,22 %</b> | <b>-226 376 297</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-205 458 000</b>                          | <b>-205 458 000</b>                           | <b>-1 500 000</b>         | <b>-206 958 000</b>            | <b>-204 083 905</b> | <b>2 874 095</b>  | <b>98,61 %</b> | <b>-199 214 398</b> |

| Sisäiset yhteensä              | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020            | Ero               | Tot-%           | TP 2019            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| MYYNITUOTOT                    | 1 100 000                                    | 1 100 000                                     | 0                         | 1 100 000                      | 1 079 526          | -20 474           | 98,14 %         | 1 101 904          |
| MAKSUTUOTOT                    | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 1 273 339          | 1 273 339         | 0,00 %          | 672 928            |
| TUET JA AVUSTUKSET             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                  | 0                 | 0,00 %          | 0                  |
| MUUT TOIMINTATUOTOT            | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 23 062             | 23 062            | 0,00 %          | 26 229             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 100 000</b>                             | <b>1 100 000</b>                              | <b>0</b>                  | <b>1 100 000</b>               | <b>2 375 927</b>   | <b>1 275 927</b>  | <b>215,99 %</b> | <b>1 801 062</b>   |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                  | 0                 | 0,00 %          | 0                  |
| TOIMINTAKULUT                  |                                              |                                               |                           |                                |                    |                   |                 |                    |
| HENKILÖSTÖKULUT                | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -100               | -100              | 0,00 %          | -255               |
| PALKAT JA PALKKIOT             | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -100               | -100              | 0,00 %          | -255               |
| HENKILÖSIVUKULUT               | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 0                  | 0                 | 0,00 %          | 0                  |
| PALVELUJEN OSTOT               | -23 286 800                                  | -23 286 800                                   | 0                         | -23 286 800                    | -24 274 586        | -987 786          | 104,24 %        | -23 255 239        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -1 355             | -1 355            | 0,00 %          | -2 300             |
| AVUSTUKSET                     | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -70                | -70               | 0,00 %          | -3 899             |
| MUUT TOIMINTAKULUT             | -20 352 900                                  | -20 352 900                                   | 0                         | -20 352 900                    | -20 373 504        | -20 604           | 100,10 %        | -18 193 018        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-43 639 700</b>                           | <b>-43 639 700</b>                            | <b>0</b>                  | <b>-43 639 700</b>             | <b>-44 649 615</b> | <b>-1 009 915</b> | <b>102,31 %</b> | <b>-41 454 711</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-42 539 700</b>                           | <b>-42 539 700</b>                            | <b>0</b>                  | <b>-42 539 700</b>             | <b>-42 273 688</b> | <b>266 012</b>    | <b>99,37 %</b>  | <b>-39 653 649</b> |

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                            | Laajuus (suluissa edellisen vuoden tiedot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tuotot/kulut € ulkoiset   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä palvelut:</b> Neuvolatoiminta, Varhaiskasvatus ja varhaiserityiskasvatus sekä Esiopetus                                                                                 | lasta<br>Äitiysneuvolat 316 (279)<br>Lastenneuvolat 2474 (2654)<br>Varhaiskasvatus:<br>- kunnallinen 1615 (1640)<br>- palveluseteli 310 (328)<br>- yksityisen hoidon tuki 36 (39)<br>Esiopetus (sis. ed.):<br>- kunnallinen 449 (438)<br>- yksityinen 40(39)<br>Kotihoidon tuki 462 (462)<br>Päivähoidon osallistumisaste: 79 (81)                                                                                              | 1 972 069/<br>-20 731 641 |
| <b>Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut:</b> Perusopetus, Lukiokoulutus, Oppilas- ja opiskelijahuolto, Iltapäivätoiminta, Alueellinen ja erityisnuorisotyö, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto | Perusopetus oppilasta<br>- alakoulut 3 248 (3 343)<br>- yläkoulut 2 061 (2 023)<br>Lukio-opetus 817 (805)<br>Tuntikehys/opp.: 1,97 (1,94)<br>Kurssit/opisk.: 1,8 (1,8)<br>Iltapäivätoiminta 355 (418)<br>Oppilaita/koulupsykologi: 993 (882)<br>Oppilaita/Koulukuraattori: 815 (771)<br>Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat oppilaat/opiskelijat:<br>omat 6119 (6171)<br>muut toisen asteen oppilaat 1753 (2494) | 4 507 525/<br>-40 204 473 |

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laajuus (suluissa edellisen vuoden tiedot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tuotot/kulut € ulkoiset  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut:</b> Perhekeskus, Nuorisokeskus, Kohdennettu nuorisotyö, Nuorisotyöpaja, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut                                                                                                                     | Lapsiperheiden sosiaalipalvelut<br>-lastensuojeluilmoitukset 1837 (1355)<br>-avohuollon asiakkaat 2914 (2251)<br>-sijaishuollon asiakkaat 1365 (1062)<br>-jälkihuollon asiakkaat 1247 (790)<br>-laitospalvelut 14 505 pv (14 505 pv)<br>- Perhekeskusten käyntimäärät 23927 (17867)<br>Ehkäisevän erityisnuorisotyön kohtaamiset 6005<br>- koulunuorisotyö kontaktit 2642 (2190) kontaktia<br>-päihdekasvatus 1794 (2077)<br>Etsivän nuorisotyön (+Ohjaamo) kohtaamiset 5139 (5213)<br>Toimintakeskus Harjula, vuokraukset 1360 (2389)<br>Nuorisotyöpaja Tuuma 100 (90) nuorta ja 118 800 (107 933) ohjaustuntia | 989 018/<br>-14 588 852  |
| <b>Palvelualueen johto (sis. hankkeet):</b> palvelualuejohtaja, 3 palvelupäällikköä, erityisasiantuntija, kehittämisasiantuntija, erityissuunnittelija, 2 tvt-koordinaattoria, järjestelmäasiantuntija, tietohallintoasiantuntija, päiväkodin johtaja (palveluohjaus), asiakkuuspäällikkö | 12,3 htv (12,5 htv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 305 856/<br>-2 012 865 |

## Olennaiset muutokset tilikaudella

**Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelualue** jakautuu kolmeen palveluyksikköön: Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut, kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut.

Palvelualueen toimintakate oli noin -102,0 milj. euroa (98,4 %), jossa alitusta alkuperäiseen talousarvioon oli noin 4,0 milj. euroa ja muutettuun talousarvioon noin 1,6 milj. euroa. Toimintakulut alittuivat noin 2,35 milj. eurolla (97,9 %). Koronapandemiasta johtuen tulot jäivät alle talousarvion noin 700 800 euroa (92,4 %). Palvelualueen toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,5 milj. euroa (1,5 %). Suurin kasvu on muissa palveluissa, lähinnä pääomaomavuoskassa, joissa kasvua edelliseen vuoteen 2,1 milj. euroa (23,6 %). Huomattavaa on myös, että lastensuojelun palveluiden ostot kasvoivat noin 0,8 milj. eurolla (9,1 %) vuoteen 2019 verrattuna.

Koronapandemiasta johtuvia kustannuksia palvelualueelle syntyi noin 308 000 euroa.

Vuoden 2020 aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

- Määrärahasiirto hyvinvointijohtajan päätöksellä (9.11.2020 § 33) lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelta ikääntyneiden palvelualueelle pienensi toimintakatetta -2,4 milj. euroa ja
- Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan päätöksillä (19.5.2020 § 45 ja 16.9.2020 § 80) tehdyt käyttösuunnitelman muutokset harkinnanvaraisista avustuksista (hankkeiden ja projektien valtionavustukset) kasvattivat sekä toimintakuluja että -tuottoja 2 240 500 euroa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella on tehty merkittävästi työtä kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseksi. Kuluneen vuoden aikana on viety samanaikaisesti eteenpäin useita päiväkoti- ja kouluhankkeita. Kaupunki on investoinut viimeisten vuosien aikana merkittäväällä tavalla koulujen sekä päiväkotien tiloihin.

Koronaepidemian vaikutukset ovat näkyneet vuoden aikana monella eri tavalla palvelualueen toiminnassa. Kevään poikkeustilan jälkeen syyslukukausi päästiin aloittamaan lähes normaalisti, mutta syksyn edetessä on rajoituksia jouduttu kiristämään asteittain. Palvelualueen henkilöstö on selvinnyt hienosti haastavasti tilanteesta. Vuoden aikana on otettu merkittäviä kehitysaskeleita mm. digitalisaation hyödyntämisessä osana opetuksen järjestämistä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen kehittämistoiminnan painopisteenä on ollut lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen.

## Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut

Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelut pysyivät talousarviossa: toimintakate oli noin -26,0 milj. euroa (96,2%). Toimintatuotot alittuivat noin 127 700 eurolla (käyttö 93,9 %). Maksutuotot jäivät alle tavoitteen johtuen koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta 16.3.-18.5.2020, jolloin ei peritty asiakasmaksuja, mikäli lapsi oli pois varhaiskasvatuksesta. Maksutuottojen menetys tuolta ajalta oli noin 300 000 euroa. Tulotavoitetta paransi talouden tasapainotustoimenpiteenä tehty varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitysten poistaminen syys-, joulukuun ja talvilomaviikolta. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut korotettiin lain sallimaan enimmäismäärään.

Toimintakulut alittuivat noin 1,16 milj. eurolla (96,0 %). Henkilöstömenot jäivät alle budjetoidun, koska koronan aiheuttamana poikkeustilanteessa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ohjattiin töihin ikääntyneiden palveluihin. Koronasta johtuen sijaisia on tarvittu paljon. Lisäksi koronan vuoksi loma-aikoina suurin osa yksiköistä oli auki, joten henkilöstöä tarvittiin paljon myös loma-aikoina. Lasten määrän väheneminen ja korona vaikuttivat siihen, että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni. Palveluseteliin ja yksityisen hoidon tukeen varattu raha jäi alle arvioidun noin 90 000 euroa.

Alle kouluikäisten ja heidän perheidensä peruspalvelujen toimintakate pieneni edelliseen vuoteen nähden noin -385 000 euroa (1,5 %). Lapsimäärän väheneminen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteet näkyvät alituksina talousarviossa. Vuonna 2020 syntyi 32 lasta enemmän kuin vuonna 2019, mutta edelleen syntyneiden määrä on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Lasten määrän väheneminen on näkynyt varsinkin alle kouluikäisten lasten määrässä ja koskettaa palveluissa varsinkin neuvolaa ja varhaiskasvatusta. Neuvolakäyntien määrä on edelleen laskenut (noin 6,8 % vuodesta 2019 vuoteen 2020).

Alle kouluikäisten palveluissa vakansseja on siirretty varhaiskasvatuksen sisällä niin, että palvelua on pystytty tarjoamaan siellä, missä siihen on ollut tarvetta, esimerkiksi Järnefeltin alueella esioppilaiden määrä väheni ja Mäntynummen alueella kasvoi.

Syksyllä 2020 Pullin koulun tiloihin ja Perttilän päiväkotiin sijoitettiin esiopetusryhmät. Henkilöstö siirrettiin niihin päiväkoti Onnen omenasta, Metsätähdet-päiväkodista ja Vieremän päiväkodista. Nummenkylän Metsätähdet-päiväkotiin ei tullut esiopetusryhmää.

Varhaiskasvatuksen ryhmien henkilöstörakenne tulee muuttua vuoteen 2030 mennessä niin, että ryhmässä työskentelee 1 varhaiskasvatuksen opettaja ja 1 varhaiskasvatuksen sosiaaliohjaaja tai 1 varhaiskasvatuksen opettaja ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Siirtymää on tehty vähän kerrallaan, ottamalla suljettujen ryhmien varhaiskasvatuksen opettajien vakansseja avoimen lastenhoitajien vakanssien tilalle, jolloin lastenhoitajan vakanssit jäivät täyttämättä. Havumetsän, Gunnarlan ja Ojaniitun päiväkodeissa lastenhoitajan tehtävä jätettiin täyttämättä ja tilalle siirrettiin opettajan tehtävä (2 tehtävää avoimesta varhaiskasvatuksesta ja 1 päiväkoti Onnen omenasta).

Ryhmäperhepäivähoitoryhmä Lilla Myn toiminta lopetettiin. Siitä ei syntynyt säästöä vakanssien vähenemisen näkökulmasta vuodelle 2020. Taloudellinen hyöty mahdollistui sillä, että ryhmän muututtua päiväkotiryhmäksi, ryhmään voitiin sijoittaa 4 lasta enemmän kuin sen toimiessa ryhmäperhepäivähoitoryhmänä.

Avoimen varhaiskasvatuksen osalta toimintaa tehostettiin siten, että avointa varhaiskasvatusta on jatkossa tarjolla osa-aikaisesti Virkkalassa, Ojamolla, Routiolla, keskusta/Moision alueella Saukkolassa sekä Mäntynummella. Tästä syntyi säästöä n. 60 000 euroa (2 lastenhoitajaa).

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä lakkautettiin seuraavat tehtävät: 5 perhepäivähoitajaa, 1 leikkikenttäohjaaja, 2 lastenhoitajaa avoimesta varhaiskasvatuksesta sekä 2 ryhmäavustajaa, 1,5 varahenkilöä ja 1 lastenhoitaja Mäntynummen alueelta.

Perttilän päiväkodin remontti valmistui ja Ojamotalo valmistui loppuvuodesta 2020. Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa Nummi-Saukkolan alueen uuden varhaiskasvatusyksikön tilanne on hankesuunnitelmavaiheessa. Kaupunginvaltuusto linjasi 20.1.2021, että

Nummi-Saukkolan alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelmaa jatketaan siten, että päiväkotit rakennetaan Saukkolaan Heimolantien Y -tontille, uudelle Mäntsälän metsän alueelle.

Varhaiskasvatus ja esiopetus sai vuonna 2020 hankerahoitusta OKM:ltä tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja erityisavustusta koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Hankerahoituksella on palkattu lisäresurssia lasten tukemiseksi, erityisavustajia, lastenhoitajia ja opettajia varhaiskasvatuksen sosionomeja.

### Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut

Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut pysyivät talousarviossa: toimintakate oli noin -59,6 milj. euroa (98,7 %). Toimintatuotot alittuivat noin 660 000 eurolla (käyttö 87,3 %) johtuen siitä, että saatuja harkinnanvaraisia tukia ja avustuksia siirrettiin 1,2 milj. euroa vuonna 2021 käytettäväksi. Toimintakulut alittuivat 1,4 milj. eurolla (käyttö 97,8 %). Toimintakulut alittivat talousarvion lukuun ottamatta henkilöstömenoja, jotka ylittyivät noin 127 000 euroa (0,4 %) ja avustuksia, jotka ylittyivät noin 25 000 euroa johtuen jaettavista stipendeistä, joihin oli kate saaduissa tuissa ja avustuksissa.

Kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelujen toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 1,15 milj. euroa (2,0 %) johtuen ensisijaisesti pääomavuokrien noin 1,4 milj. euron kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä uusia ryhmiä ei ole perustettu A2 -kieleen 1.8.2019 alkaen, mistä syntyi säästöä vuonna 2020 noin 20 000 euroa sisältäen sekä materiaalin, opetuksen että kuljetukset. Koronapandemian aiheuttava etäopetus vaikutti mm. koulumatkakuljetuksiin ja ateriapalveluihin, joissa molemmissa syntyi noin 300-400 000 euron säästö edelliseen vuoteen verrattuna.

Palveluysikkö on osallistunut useisiin toimintaa tukeviin hankkeisiin muun muassa #uuttakoulua-, tasa-arvo-, Resetti-, varhennetun kielenopetuksen-, liikunta-, kerhoraha- ja Erasmus+ -hankkeet. Lisäksi osana TVT- työskentelyä on painotettu osaamisen kehittämistä. Kouluille on hankittu Chromebook- kannettavia tietokoneita työn sujuvoittamiseen sekä uusittu esitystekniikkaa. Robotiikkaosaimista on laajennettu systemaattisesti siten, että on tarjottu robotiikan oppisisältöjä aiempien viidesluokkalaisten lisäksi kolmasluokkalaistille.

Kouluissa työilmapiiri on pääsääntöisesti ollut varsin hyvä ja positiivinen. Uusien kouluyksikköjen valmistuminen tuo intoa ja yhteistyötä. Samanaikaisesti kuitenkin pienten yksiköiden epävarma tulevaisuus sekä talouden tasapainottamisohjelma luovat epävarmuutta. Koulutuksiin osallistumista on talouden tasapainottamisesta johtuen rajattu, joissakin yksiköissä ollut työyhteisövalmennusta asiakkuuspäällikön tuella.

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä vuonna 2020 oli 664, kasvua edelliseen vuoteen oli noin 16 %. Tehostetun tuen piirissä puolestaan oli 644 oppilasta, laskua edelliseen vuoteen noin 10 %. Oppilaiden tuen tarpeen kasvu edellyttää oppilashuollon prosessien kehittämistä, mikä onkin hyvässä vauhdissa. Haasteita tuottaa erityisesti henkilöstön saatavuuden haasteet, jotka osaltaan tuottavat suuria alueellisia eroja.

Tulevaisuuden haasteena on yhtä aikaa sekä oppilasmäärän väheneminen että toisaalta erityisen ja tehostetun tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrän kasvaminen. Erityisesti pienissä yksiköissä tuntikehyksen niukkuus aiheuttaa ongelmia. Merkittävän muutoksen kouluverkkoon tuo Laurentiuskoulun ja Ojamonharjun yhtenäiskoulun valmistuminen. Toiminnallisesti tämä tarkoittaa neljän kouluyksikön muuttoa, materiaalien uusimista ja henkilöstön siirtymistä uusiin yksiköihin.

Ojamotalo valmistui loppuvuodesta 2020. Laurentius-talon rakentaminen jatkui. Hanketta myöhennettiin koronasta johtuen niin, että se valmistuu 1.8.2021 mennessä. Järnefeltin koulun ja Lohjan yhteislyseon lukion suunnittelua jatkettiin.



## Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikön talousarvion toimintakate oli noin -15,5 milj. euroa, ylittynen noin 394 400 eurolla (102,4 %). Toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 900 000 euroa (6,1 %) johtuen lisääntyneistä lastensuojelumenoista. Toimintatuotot ylittyivät noin 65 200 eurolla ollen noin 1,0 milj. euroa (106,9 %). Myyntituottoja saatiin noin 101 000 arvioitua enemmän, erityisesti sosiaalipalveluissa ja nuorisokeskuksessa.

Toimintakulut ylittyivät noin 394 600 euroa, ollen runsaat 16,5 milj. euroa. Toimintakulut ylittyivät palvelujen ostoissa (108,1 %) sekä koronasta johtuen myös materiaalien ostoissa (103,4 %).

Nuorisokeskuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä etsivä nuorisotyö sai Aluehallintovirastolta erityisavustusta 30 000 euroa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Hankkeen avulla palkattiin yksi etsivä nuorisotyöntekijä, jonka työpanos kohdennettiin Lohjan Yhteislyseon lukion etsivään nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö sai Aluehallintovirastolta avustusta 90 000 euroa etsivän nuorisotyön toteuttamiseen Lohjalla. Hankeavustuksella oli palkattuna kaksi etsivää nuorisotyöntekijää syksyllä 2020. Nuorisotyöpaja Tuuma sai Aluehallintovirastolta avustusta 115 000 euroa pajatoiminnan toteuttamiseen. Avustus kohdentuu kahden pajaohjaajan ja yhden erityisnuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin pajalla. Lisäksi Tuuma sai korona-avustusta menetettyihin tuloihin kierrätyskeskuksen ollessa suljettuna 1.3–30.6.2020 välisen ajan yhteensä 47 700 euroa. Alueellinen nuorisotyö sai Aluehallintovirastolta avustusta 7 000 euroa kerhotoiminnan toteuttamiseen. Avustus käytetään tarvike- yms. hankintoihin.

Ohjaamo Lohja –hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeen tavoitteet ja tulokset saavutettiin erinomaisesti. Ohjaamo-toiminta vakinaistettiin kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen.

Perhekeskusten osalta kaupungin tuotteistamishanke ja SIB –hanke ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Tulevaisuuden SOTE-keskus –hanke on käynnistynyt.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa systemisen toimintamallin koulutukset toteutuivat syksyllä 2020. Vuonna 2021 tarkoituksena on, että palveluyksikö siirtyy systemisen toimintamallin toteutukseen lastensuojelussa. Ankkuri-toiminta käynnistyi vuoden alusta. Ankkuri-toimintaan on sijoitettu 50 %:lla työajalla yksi sosiaalityöntekijän resurssi. Lapset SIB-Lohja –hanke käynnistyi vuoden alusta. Ojamon perhetukikeskuksen perhekuntoutusasunnosta luovuttiin sen vähäisen käytön vuoksi. Vuokrasopimus päättyi 1.11.2020.

Nuorisokeskuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä korona-ajan suurimman haasteet kohdistuivat ryhmämuotoiseen toimintaan, jota ei ole voitu tarjota tarvittavalla tasolla koronarajoitukset huomioon ottaen. Korona-ajasta huolimatta on yksilötyötä pystytty toteuttamaan koko vuoden ajan ilman katkoksia. Palvelut on tuotettu pääosin lähipalveluna, mutta osittain myös etäpalveluna. Koulujen päihdekasvatustunteja ei voitu toteuttaa koronasta johtuen. Siirtyminen digitaalisille alustoille (nuorisotalojen ollessa suljettuna) nuorten kohtaamisessa on ollut ongelmallista. Käytäntö jää varmasti elämään vielä nykytilanteen normalisoiduttakin.

Perhekeskuksissa tavoitteet palveluiden kehittämiseksi ja asiakasprosessien työstämiseksi ovat toteutuneet muutoin hyvin, mutta vaikuttavuudeltaan hyviksi todettuja ryhmämenetelmiä ei ole koronarajoitusten vuoksi kyetty toteuttamaan eikä ottamaan laajemmin käyttöön. Perhekeskuksen päällikkö on toiminut suunnitellusti ja aktiivisesti perhekeskuksen kansallisissa ja maakunnallisissa verkostoissa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palvelurakenteen ja –verkon jatkuva kehittäminen on toteutunut vuoden 2020 aikana erilaisten yhteistoimintojen tiivistämisen kautta. Tiimirakenteiden ja asiakasprosessien osalta on toteutettu toimintamallinnusta. Virka-aikaiseen sosiaalipäivystyksen toiminta uudistettiin suunnitelmallisempaan suuntaan tarveperusteisesti. Palveluja on pyritty toteuttamaan asukaslähtöisesti olemassa olevan henkilöstöresurssin mahdollisuuksien mukaisesti siinä määrin kuin korona on asian mahdollistanut.

## Palvelualueen johto

Palvelualueen johdon osalta toimintakate ylittyi noin -80 700 eurolla (107,9 %). Toimintatuottoja ei talousarvioon oletettu kertyvän; kertymä oli 561 euroa. Toimintakulujen osalta ylitys oli noin 81 300 euroa. Suurin ylitys oli henkilöstökuluissa, noin 95 900 euroa. Osana talouden tasapainottamisohjelmaa lakkautettu palvelualuejohtajan virka perustettiin uudelleen 1.8.2020 alkaen. Siihen ei ollut määrärahavarausta. Lisäksi alkuvuodesta maksettiin ylimääräisiä palkkoja, mm. ylityökorvauksia ja Me.koulu -hankkeen loppupalkkoja.

Talouden tasapainottamistoimenpiteenä lakkautettiin yksi asiakkuuspäällikön virka, josta lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osuus oli kolmannes (säästö 36 000 euroa).

## Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vuoden 2020 osalta

| Toimenpide                                                                                                                    | Euroa          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Asiakkuuspäällikkö 1.2.2020 alk. (v. 2019: 9 200 e) (33 % lanupee, 34 % työikäiset ja 33 % ikääntyneet; 18 000 euroa v. 2019) | 54 000         |
| Esiopetuksen ja iltapäiväkerhojen resursseja yhdistäminen (v. 2019: 12 000 euroa)                                             | 18 000         |
| Harkinnanvaraisten korvausten poistaminen (v. 2019: 26 200 euroa)                                                             | 87 000         |
| Opetustoimen johtamisjärjestelmän tarkastelu Routionmäen yhtenäiskoulussa (v. 2019: 10 000 e)                                 | 14 000         |
| Palvelualuejohtajan virka (v. 2019: 23 000 e); osin toteutunut, ei toteutunut 1.8.2020 alk. 31 875 e                          | 44 625         |
| Varhaiskasvatuksen loma-aikojen asiakasmaksuhyvitys poistetaan kokonaan tai osittain                                          | 100 000        |
| Sijaistamisten tehostaminen/ harkintaa (oto,otu) (v. 2019: 8400 euroa)                                                        | 25 800         |
| Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan tehostaminen                                                                             | 60 000         |
| Palvelusetelien kattohintojen laskeminen 5 %                                                                                  | 96 000         |
| Omarahoitusosuutta ( 50%) sisältävien hankkeiden tarkastelu                                                                   | 74 000         |
| Lastenhoitajat /varahenkilöt (kiertävä lastenhoitaja) 2 vakanssia                                                             | 75 000         |
| Varhaiskasvatusmaksujen korotus maksimiin                                                                                     | 10 000         |
| Ryhmäavustajien neljän vakanssin vähentäminen                                                                                 | 70 000         |
| Avo- ja sijaishuoltopalvelujen ostojen vähentäminen, 15 000 euroa                                                             | ei tot         |
| Jälkihuollon palvelujen ostojen vähentäminen                                                                                  | 50 000         |
| 4 lk+esiopetusten yhteisen Itsenäisyyspäivän juhlan toisenlainen toteuttaminen                                                | 15 000         |
| Ryhmäperhepäiväkotia Lilla My:n toiminta lakkautetaan                                                                         | 30 000         |
| A2-kieli: ei uusia ryhmiä 1.8.2019 alk. (v. 2019: 10 000 euroa)                                                               | 20 000         |
| Opetukseen liittyvien kuljetusten tarkastelu (v. 2019: 10 000 euroa)                                                          | 10 000         |
| <b>Yhteensä v. 2020</b>                                                                                                       | <b>853 425</b> |
| <b>Tot-%</b>                                                                                                                  | <b>94,8</b>    |

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset                       | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma         | LMR        | TA 2020        | TP 2020        | Jäljellä        | Käyttö %        | TP 2019        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>5000 Lasten nuorten ja perh.palv.al</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                     | 7 282 370                                      | 2 240 500  | 9 522 870      | 8 822 099      | 700 771         | 92,6 %          | 8 775 171      |
| Kulut                                      | -113 323 120                                   | 159 500    | -113 163 620   | -110 810 727   | -2 352 893      | 97,9 %          | -109 264 166   |
| Netto                                      | -106 040 750                                   | 2 400 000  | -103 640 750   | -101 988 628   | -1 652 122      | 98,4 %          | -100 488 994   |
| <b>ulkoiset</b>                            | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5000 Lasten nuorten ja perh.palv.al</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                     | 7 282 370                                      | 2 240 500  | 9 522 870      | 8 774 469      | 748 401         | 92,1 %          | 8 715 357      |
| Kulut                                      | -78 836 820                                    | 159 500    | -78 677 320    | -77 538 831    | -1 138 489      | 98,6 %          | -76 748 466    |
| Netto                                      | -71 554 450                                    | 2 400 000  | -69 154 450    | -68 764 362    | -390 088        | 99,4 %          | -68 033 109    |
| <b>sisäiset</b>                            | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5000 Lasten nuorten ja perh.palv.al</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                     | 0                                              | 0          | 0              | 47 630         | -47 630         | ***             | 59 814         |
| Kulut                                      | -34 486 300                                    | 0          | -34 486 300    | -33 271 896    | -1 214 404      | 96,5 %          | -32 515 700    |
| Netto                                      | -34 486 300                                    | 0          | -34 486 300    | -33 224 266    | -1 262 034      | 96,3 %          | -32 455 886    |

## Työikäisten palvelualue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                       | Laajuus (suluissa edellisen vuoden tiedot)                                                                                                                                                      | tuotot/kulut € ulkoiset   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Terveystenhuollon peruspalvelut:</b><br>Lääkäri- ja hoitajapalvelut, geriatri-<br>set, palvelut, kuntoutuspalvelut,<br>suun terveydenhuolto                                                                                 | Avosairaanhoidokäynnit:<br>89 462 (v. 2019: 102 019)<br>Suun terveydenhuollon hammaslääkärikäyn-<br>nit 29 530 (35360) ja suuhygienistikäynnit<br>8 912 (11 990)                                | 3 845 569/<br>-21 427 261 |
| <b>Sosiaali- ja erityispalvelut:</b><br>Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki,<br>sosiaali- ja kriisipäivystys, sosiaali-<br>asiamiespalvelut, sosiaalinen kun-<br>toutus, vammaispalvelut, mielenter-<br>veys- ja päihdepalvelut | Toimeentulotuki-ruokakuntia 375 (470)<br>Kuntouttavan työtoiminnan<br>toimintapäivät 18 184 (26 940)<br>Erityispalveluiden asiakkaita 1 501 (1 628)<br>Eläkeselvitysprosessissa olevat 153 (88) | 2 522 298/<br>-22 278 119 |
| <b>Työterveyshuollon palvelut</b>                                                                                                                                                                                              | Työterveyshuolto yhtiöitetty 1.1. 2020 alkaen                                                                                                                                                   | -91/<br>-1 188 691        |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>                                                                                                                                                                                                     | Toimintakate/as.:<br>-1 388,28 e/as (-1 450,06 e/as)                                                                                                                                            | 38 054/<br>-63 746 232    |
| <b>Palvelualueen johto</b>                                                                                                                                                                                                     | 3,23 htv (3,23 htv)<br>Sisältää tietojärjestelmälisenssien kustan-<br>nukset ja palvelualueen johdon palkkakus-<br>tannukset                                                                    | 0/<br>-1 168 071          |

### Olellaiset muutokset tilikaudella

**Työikäisten palvelualue** jakautuu kahteen yksikköön; terveydenhuollon peruspalvelut ja sosiaali- ja erityispalvelut. Lisäksi palvelualueelle kuuluu erillisenä erikoissairaanhoidon ostojen budjetillinen osuus ja vastaavasti vuoden 2020 alusta yhtiötetyn työterveyskeskuksen budjetillinen osuus.

Palvelualueen toimintakate oli noin -106,3 milj. euroa (99,2 %), jossa alitusta talousarvioon oli noin 0,9 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 7,5 milj. euroa (91,9 %) eli alittivat budjetoidun noin 660 000 eurolla johtuen pääosin koronaan liittyneestä toiminnan supistamisesta. Toimintakulut olivat 113,8 milj. euroa (98,7 %) alituksen ollessa noin 1,6 milj. euroa. Toimintakulujen alittumista selittää keskeiseltä osin HUS:n maksamat palautukset, näistä suurimmat erät ovat kalliin hoidon tasauksen palautus 3,3 milj. euroa ja palveluiden käytön tasauslasku 2,9 milj. euroa. HUS:n alijäämän kattamiseksi maksettiin kuitenkin noin 2,6 milj. euroa.

Toimintatuotoista myyntituottoja kertyi 2,8 milj. euroa (104,6 %), mikä oli 120 000 euroa budjetoitua enemmän. Maksutuottoja kertyi 3,0 milj. euroa (92,6) eli noin 246 000 euroa budjetoitua vähemmän. Tähän vaikutti koronatilanne, mikä vähensi asiakaskäyntejä terveysasemapalveluissa sekä suunterveydenhuollossa. Tukia ja avustuksia kertyi 1,4 milj. euroa (72 %) eli noin 535 000 euroa budjetoitua vähemmän johtuen pääosin kuntouttavan työtoiminnan koronatilanteeseen liittyneestä sulusta keväällä ja perheryhmäkodin paikkojen vähenemisestä.

Toimintakuluista henkilöstökulut olivat 14,8 milj. euroa (93,7 %) ja alittivat talousarvion lähes 1 milj. euroa. Tätä selittää suurimmalta osin työterveyshuollon yhtiöittäminen ja henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksena Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:lle ja Uudenmaan Työterveys Oy:lle. Kustannukset siirtyivät henkilöstökulujen sijaan palvelujen ostoihin. Palvelujen ostot olivat 88,8 milj. euroa (98,8 %) ja alittivat talousarvion 1,8 milj. euroa. Edellä kuvatuilla HUS:n palautuksilla oli vaikutusta tähän. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kului 3,1 milj. euroa (114,1 %). Ylitys selittyy koronaan liittyvillä suojavarustehankinnoilla. Sen sijaan varsinainen hoitotarvikejakelu ylitti vain 50 000 euroa. Avustukset (2,7 milj. euroa, 99,6 %) toteutuivat budjetin mukaisina. Muita toimintakuluja toteutui 2,1 milj. euroa (117,7 %) ylittäen talousarvion 315 000 euroa. Ylitukset ovat pääomavuokrien ja vuokrien osalta.

Yhteensä palvelualueella muodostui koronakustannuksia lähes 2,5 milj. euroa. Näistä suurimmat erät muodostuivat koronatesteistä 2 milj. euroa, hoitotarvikkeista 345 000 euroa ja henkilöstökustannuksista 130 000 euroa.

Yhteistyötä jatkettiin Espoon johdolla Läntisen Uudenmaan kuntien kanssa valmistellen yhteisiä hankintoja. Yhteinen vammaisten asumispalvelujen hankinta keskeytettiin kustannustason nousun johdosta. Espoo tuotti matalan kynnyksen sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut koko alueelle. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin sote-uudistukseen liittyvään valtionavustushakujen valmisteluun ja käynnistyneeseen sote-valmisteluun.

Investointimäärärahoja palvelualueelle oli varattu suun terveydenhuollon hoitolaitteisiin 100 000 euroa ja palvelualueen irtaimistoon 50 000 euroa. Investointimäärärahojen käyttö alittui noin 45 000 euroa. Määrärahoja käytettiin suunnitelman mukaan yksiköiden välttämättömiin laite- ja kalustohankintoihin.

### [Terveydenhuollon peruspalvelut](#)

Terveydenhuollon peruspalvelut ylittivät talousarvion noin 2,1 milj. euroa (toteuma 111,6 %). Koronapandemiasta aiheutuneita kuluja oli noin 2,3 milj. euroa ja tuottoja noin 275 000 euroa. Vuoteen 2019 verrattuna palveluyksikön toimintakate suureni -3,3 milj. euroa eli 19,8 %.

Toimintakulut olivat noin 23,9 milj. euroa (109,1 %) ylityksen ollessa noin 2,0 milj. euroa. Henkilöstökulut noin 10,6 milj. euroa (98,3 %). Palvelujen ostot olivat noin 9,0 milj. euroa (121,1 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät noin 227 000 euroa (108,9 %). Koronapandemian aiheuttamat kulut, noin 2,3 milj. euroa, koostuivat koronanäytteenotosta, suojavälinehankinnoista sekä lisähenkilöstön käytöstä.

Toimintatuotot olivat 3,8 milj. euroa (97,8%). Myyntituotot ylittyivät noin 419 000 euroa muiden kuntien maksamien tulojen sekä koulutuskorvausten osalta (toteuma 140,9 %). Asiakasmaksutuotot jäivät tavoitteesta noin 518 000 euroa (81,2 %). Tätä selittää pääosin koronapandemian vuoksi maaliskuukokouksessa peruutetut potilaiden käynnit. Suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen työntekijöistä suuri osa oli keväällä siirrettyä tartunnan jäljitykseen ja ikääntyneiden palvelualueen yksiköihin.

Talouden tasapainotusohjelmaan liittyen toimintaa tehostettiin ja toimien säästövaikutus oli n. 87 000 euroa. Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan kiristämisen vuoksi kaikki tasapainottamistoimenpiteet eivät toteutuneet.

Vuoden aikana käynnistettiin valmistelu mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtämiseksi työikäisten sosiaali- ja erityispalveluista terveyspalveluihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päätöksellä Lohjan puutiaisaivokuumeen riskialue laajeni. Valtion kustantamat rokotukset sujuivat hyvin ja asiakaslähtöisesti.

Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalvelut kilpailutettiin uudelleen. Kilpailutuksen voitti Mehiläinen Oyj, joten toimija jatkuu samana. Ulkoistukseen liittyvät yhteistyö-/johtoryhmätapaamiset ovat toteutuneet säännöllisesti vuoden aikana. Ulkoistettujen terveysasemien palvelu on toteutunut sopimuksen mukaisesti, ja palaute on pääosin ollut hyvä. T3 aika (kolmas

vapaa aika) on koko vuoden ollut erinomaisella tasolla, alle 7 päivää. Omilla terveysasemilla T3 aika on ollut keskimäärin 18 päivää, fysioterapiaan 6 päivää ja suun terveydenhuoltoon 100 päivää. Roidu-asiakastytytyväisyysmittaus oli koronapandemian vuoksi kuukausia pois käytöstä. Senkin jälkeen käyttö on ollut hyvin vähäistä.

Avosairaanhoidossa otettiin käyttöön etävastaanottojärjestelmä: kokeilu tehtiin hoitajavastaanotolla ja toimintaa aloitettiin levittää toimintavuoden aikana muihin palveluihin.

Toimintavuotta hankaloitti sekä henkilöstön poissaolot (koronapandemian vuoksi kaikki infektio-oireet johtivat sairauspoissaoloon ja koronatestiin) että erityisesti hammashoitajien, lasten toimintaterapeuttien sekä erityistehtävien osaajien heikko saatavuus. Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus on ollut suuri koko terveydenhuoltoalalla. Hammashoitajien saatavuuden parantamiseksi käynnistettiin suunnittelu yhteistyössä Luksian kanssa paikallisen koulutuksen toteuttamiseksi.

Lohjan pandemiasuunnitelma päivitettiin alkuvuodesta juuri ennen koronapandemian alkua. Poikkeusolojen alussa kansallisen ohjeistuksen mukaan suuri määrä ajanvarauksia peruutettiin tai siirrettiin eteenpäin ja keskityttiin pääosin vain kiireellisen hoidon toteuttamiseen. Avosairaanhoidossa aloitettiin samalla etävastaanottokokeilu. Hoitoaikojen peruutuksen vuoksi suun terveydenhuollosta ja kuntoutuksesta siirrettiin suuri osa työntekijöistä tartunnanjäljitykseen ja ikääntyneiden palveluihin. Lohjan sairaalalle pystytettiin pandemiapoliklinikka ja koronanäytteenotto terveyskeskuksen toimintana. Toimintaa oli myös virka-ajan ulkopuolella koko sairaanhoitoalueen asukkaille. Tartunnanjäljitys toimi hyvin, ja siihen resursoitiin koko loppuvuoden ajan työvoimaa. Ikäihmisten palvelemiseksi laajennettiin kotiin vietäviä palveluja yli 70 -vuotiaille. Suuri osa iäkkäistä kuntalaisista pyrittiin tavoittamaan puhelimitse, ja myös puhelinneuvontaa tarjottiin maaliskesäkuussa. Valtakunnalliset rajoitukset pysäyttivät epidemian ja touko-kesäkuussa voitiin aloittaa kiireetön vastaanottotoiminta asteittain uudelleen. Tosin kaikissa palveluissa uusien infektiosuojaohjeiden vuoksi toiminta oli huomattavasti aikaisempaa hitaampaa. Syksyä kohti suojavälineiden saatavuus parani ja varastoja täytettiin. Ajoittain oli edelleen joissakin varusteissa globaalin tilanteen aiheuttamia saatavuuskatkoksia. Edellä kuvatut vaikutukset näkyvät sekä käyntimäärien vähenemisenä vuoteen 2019 verrattuna sekä tulevaisuuteen hoitovelkana.

Osana Länsi-Uudenmaan sote-valmistelua on osallistuttu muun muassa Digiklinikka-, palvelualusta- ja muihin tietojärjestelmän valmisteluihin.

## Sosiaali- ja erityispalvelut

Työikäisten sosiaali- ja erityispalvelujen koko palveluyksikön toimintakate oli noin -21,0 milj. euroa ja toteutuma 97,7 %. Palveluyksikön talousarvio alittui noin 491 000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 2,5 milj. euroa (89,8 %) ja toimintakuluja 23,6 milj. euroa (96,8 %).

Aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintatuottoja kertyi budjetoitua vähemmän. Vähennykset johtuivat maksettujen valtion avustusten vähenemisestä johtuen pakolaislasten perheryhmäkodin paikkamäärän pienenemisestä kesken toimintavuoden 7-paikkaiseksi (aiemmin 14) sekä koronan aiheuttamasta toiminnan keskeytyksestä ja siitä johtuvasta asiakasmäärän vähentymisestä kuntouttavassa työtoiminnassa. Vastaavasti sekä vammaispalvelujen että mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintatuotot ylittyivät johtuen saaduista kuntakorvauksista ja asumispalvelujen ylläpito- maksujen muutoksesta.

Toimintakulut ylittyivät Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä -39 400 euroa (115,4 %) ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten asumispalveluissa -1,2 milj. euroa (118,1 %). Korona lisäsi sosiaali- ja kriisipäivystyksen sijaistarpeita sekä tarvetta esimiesten varallaolopäivystykseen. Kehitysvammaisten laitoshoidon purku on puolestaan lisännyt tehostetun palveluasumisen tarvetta, mikä on kustannuksiltaan laitoshoidoa kalliimpaa. Lisäksi kehitysvammaisten palveluasumisen vuorokausihinnat nousivat tilapäisesti koronan vuoksi, koska rajoitukset estivät asiakkaiden osallistumisen päivätoimintaan. Aikuissosiaalityössä säästöjä syntyi pakolaislasten perheryhmäkodin asiakaspaikkamäärän vähennyksestä tulokertymän vähennystä vastaava osuus 557 000 euroa, koska kyse on valtion täysmääräisesti korvaavasta palvelusta. Vammaisten kuljetuspalvelukustannuksista jäi toteutumatta budjetoidusta 250 000 euroa. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnasta säästyivät koronatilanteesta johtuen 534 200 euroa, joka osaltaan kompensoi asumispalvelujen ylitystä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa säästöä syntyi ensisijaisesti ostopalveluina hankituista päihdeongelmaisten asumispalveluista noin 1,5 milj. euroa johtuen pääosin siitä, että osa ikääntyneistä asiakkaista siirtyi tuen tarpeensa perusteella ikääntyneiden palvelujen piiriin.

Korona vaikutti kaikkien työikäisten sosiaali- ja erityispalveluiden toimintayksiköiden toimintaan muun muassa etätöiden ja -vastaanottojen lisääntymisenä sekä osittain myös asiakasmäärän laskuna. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa henkilöstömäärä lisääntyi talousarvion mukaisesti 1,5 vakanssilla. Lisäresurssi suunnattiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmennukseen, kotiin annettaviin palveluihin ja itsenäisen asumisen tukemiseen. Vuoden aikana aloitettiin toiminnallisista syistä valmistelu mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirrosta terveystieteiden alaisuuteen vuoden 2021 alusta.

Aikuissosiaalityö ilmoitettiin osana Länsi-Uudenmaan sote-valmistelua Terveystieteiden- ja hyvinvointilaitoksen koordinoimaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kahteen pilottiin koskien monialaista sosiaalityötä ja vaikuttavuuden arviointia sekä osallistavaa ja toimintakykyä edistävää sosiaalityön menetelmiä. Koronavuosi ei kasvattanut toimeentulotuen asiakkaiden määrää. Pakolaistaustaisia asiakkaita oli vuoden lopussa 158 henkilöä, joista maahanmuuttajatiimin intensiivisen tuen piirissä oli 91 henkilöä. Lohjan kaupunginvaltuusto teki 16.12.2020 päätöksen pakolaisten vastaanoton jatkamisesta siten, että Lohja sitoutuu vastaanottamaan 10 pakolaista joka toinen vuosi vuodesta 2021 alkaen.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa aloitettiin uutena toimintana psykososiaalinen kotikuntoutus, joka estää ja vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Opioidikorvaushoitopotilaiden hoito toteutettiin pääosin omana toimintana. Potilasmäärän kasvu 9 asiakkaalla (v. 2019: 14) ja pitkävaikutteisen injektio lääkkeen käyttöönotto nostivat lääkehoidon kustannuksia. Terveystieteiden neuvontapiste Helpin asiakasmäärä säilyi edellisen vuoden tasolla ollen 89. Mielenterveys- ja päihdepalvelut osallistuivat HUS Lohjan alueen integraatiohankkeeseen.

Kuntouttava työtoiminta oli kokonaan suljettuna ajalla 18.3.-31.5.2020, mikä vaikutti sekä asiakasmäärään että työtoimintapäivien määrään alentavasti. Omana toimintana järjestettyjen palvelujen osuus kasvoi suhteessa ostopalveluihin. Mahitalossa toteutettiin kankaisten koronamaskien valmistamista ja jaettavien kansalaismaskien (suunenäsuojien) pakkaaminen ja kuljettaminen jakelupisteisiin. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista 48 (v. 2019: 58) siirtyi työtoiminnasta palkkatyöhön tai opiskelemaan. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvitysprojekti jatkui ja vuoden aikana saatiin 12 uutta



myönteistä eläkepäättöstä myönteisten eläkepäättösten yhteismäärän ollessa 25. Vuoden aikana aktiivisessa selvitysprosessissa oli yli 60 asiakasta hankkeen kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden loppuun mennessä yli 150 henkilöä.

Vammaispalvelujen asiakasmäärässä ei tapahtunut vuoden aikana oleellista muutosta. Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä rakenteellinen muutostyö kevyemmän palvelun piiriin tai itsenäiseen asumiseen toteutui kolmen (3) asiakkaan osalta. Vammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat olleet laskusuunnassa useamman vuoden peräkkäin, mikä on johtunut palvelujen saatavuusongelmasta sekä vuoden 2020 osalta myös koronan vaikutuksesta palvelun kysyntään. Vammaispalvelut osallistuivat seudulliseen kuljetuspalvelujen kilpailutukseen sekä vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen kilpailutukseen. Kuljetuspalvelujen osalta yhteistyösopimuksen käsittely luottamuselimissä siirtyi seuraavalle vuodelle. Asumispalvelujen kilpailutus keskeytettiin hintatason kohtuuttoman nousun vuoksi.

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen tuli yhteensä 14 463 yhteydenottoa, mistä Lohjan osuus oli 1 071 yhteydenottoa. Yhteydenotot painottuivat sekä Lohjan että muiden kuntien osalta lastensuojeluun ja ikääntyneiden palvelutarpeeseen.

### Työterveyskeskus

Valtuusto päätti 13.11.2019 § 110 työterveyshuollon siirtämisestä Keski-Uudenmaan Työterveys ja Uudenmaan Työterveys osakeyhtiöille 1.1.2020 alkaen.

### Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon osalta vuoden aikana toteutui terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen ja lisäksi muita yhteisiä kehittämishankkeita. Lohjan sairaala-alueen johdon kanssa toteutui säännölliset kokoukset ja pandemiaryhmän kokoukset. Edellisenä vuonna käynnistynyt valmiussuunnitelman päivitys ei ehtinyt valmistua johtuen koronan aiheuttamista toiminnan muutoksista.

Erikoissairaanhoidon vuoden 2020 toimintakate oli 63,7 milj. euroa (95,7 %). Talousarvio alittui 2,9 milj. euroa. Toimintakulujen alittumista selittää HUS:n maksamat palautukset, näistä suurimmat erät ovat kalliin hoidon tasauksen palautus 3,3 milj. euroa ja palveluiden käytön tasauslasku 2,9 milj. euroa. Koronapandemiaan liittynyt alhaisempi hoitoon hakeutuminen ja sairaaloiden ei-kiireellisen toiminnan sulut vuoden aikana selittävät keskeiseltä osin käytön vähenemistä. HUS:n alijäämän kattamiseksi maksettiin noin 2,6 milj. euroa lisälasku.

Ensihoidon toimintakate oli 2,0 milj. euroa (96,3 %), alittaen budjetin noin 80 000 euroa.

Päivystyksen toimintakate oli 1,5 milj. euroa (80,1 %), alittaen budjetin 370 000 euroa.

Myös Terhokodin käyttö jäi budjetoitua vähemmäksi (toteuma 16,9 %) ja oli alle puolet edellisen vuoden käytöstä.

### Palvelualueen johto

Palvelualueen johdon osalta toimintakate oli -1,2 milj. euroa (118,1 %) ylittäen budjetin noin 197 000 euroa. Ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei talousarviossa oltu varauduttu olivat vuonna 2019 päättyneen valinnanvapaushankeen omavastuuosuudet noin 95 000 euroa ja koronaan liittyneet suoja-varustehankinnat noin 110 000 euroa.

Toimintavuoteen vaikutti keskeisesti koronapandemian johtaminen. Sote-uudistuksen valmistelua jatkettiin osallistumalla kevään aikana valtionavustushakujen Tulevaisuuden sote-keskus- ja Rakenneuudistus -valmisteluun. Syyskaudella käynnistyneiden hankkeiden eri projekteihin on osallistuttu aktiivisesti. Erityisesti ICT-hankkeet ovat edenneet nopealla aikataululla.

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa lakkautettiin yksi asiakkuuspäällikön virka, josta työikäisten palvelualueen osuus oli kolmannes (säästö 36 000 euroa).



## Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vuoden 2020 osalta

| Toimenpide                                                                                                              | Euroa          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Työikäisten palvelualuejohtajan virka (v. 2019: 60 000 e)                                                               | 55 000         |
| Asiakkuuspäällikkö 1.2.2020 alk. (v. 2019: 9 200 e) (33 % lanupe, 34 % työikäiset ja 33 % ikääntyneet)                  | 36 000         |
| Toisessa kunnassa asuvien asiakkaiden kotikunnan vaihtuminen (14 400 e)                                                 | ei tot.        |
| Mahdollinen perhehoitoon siirtyminen muusta asumispalvelusta (1 hlö) (18 000 e)                                         | ei tot.        |
| Asumispalvelujen ostojen selvitysprojektin määräaikaisen työntekijän työsuhdetta ei jatketa (v. 2019; 12 000 e)         | 33 000         |
| Päihdehuollon laitostuntoutusjaksoissa KELAn hyväksymien hoitopaikkojen ensisijaisuus (12 000 e)                        | ei tot.        |
| Tarveaineprosessin sujuvoittaminen                                                                                      | 5 000          |
| Kuntoutuksen (kaikkien toimintojen) prosessien tehostaminen lean mallin mukaisesti, minkä seurauksena työn tehostuminen | 10 000         |
| Avosairaanhoidon laboratorio - ja kuvantamistutkimusten käytön tarkastelu ja ohjaus tiukempiin kriteereihin             | 10 000         |
| Palveluntuottajien edellytysten tarkistaminen, ALV rekisterivaatimus                                                    | 5 000          |
| Tehostetut toimintamallit suun th                                                                                       | 30 000         |
| Lisätöiden voimakas rajaaminen suun th                                                                                  | 150 000        |
| Arvioidaan lasten lyhytaikaisen hoidon järjestämistapaa omaishoidon vapaissa (9600 e)                                   | ei tot.        |
| Erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen: lähetekäytäntöjen kriittinen tarkastelu (5 000 e)                             | ei tot.        |
| Erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen: omien aukioloaikojen pidentäminen kiirevastaanotto (avosh)                    | 2 000          |
| Tehtävien siirto esh:sta perusterveydenhuoltoon ja uudenlaiset toimintamallit                                           | 20 000         |
| <b>Yhteensä v. 2020</b>                                                                                                 | <b>356 000</b> |
| <b>Tot-%</b>                                                                                                            | <b>85,8</b>    |

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset                | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma         | LMR        | TA 2020        | TP 2020        | Jäljellä        | Käyttö %        | TP 2019        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>5400 Työikäisten palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                              | 8 145 040                                      | 0          | 8 145 040      | 7 488 714      | 656 326         | 91,9 %          | 8 234 033      |
| Kulut                               | -115 358 820                                   | 0          | -115 358 820   | -113 808 843   | -1 549 977      | 98,7 %          | -113 626 283   |
| Netto                               | -107 213 780                                   | 0          | -107 213 780   | -106 320 130   | -893 650        | 99,2 %          | -105 392 250   |
| <b>ulkoiset</b>                     | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5400 Työikäisten palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                              | 7 045 040                                      | 0          | 7 045 040      | 6 405 829      | 639 211         | 90,9 %          | 7 137 902      |
| Kulut                               | -112 333 820                                   | 0          | -112 333 820   | -109 808 373   | -2 525 447      | 97,8 %          | -110 397 005   |
| Netto                               | -105 288 780                                   | 0          | -105 288 780   | -103 402 544   | -1 886 236      | 98,2 %          | -103 259 103   |
| <b>sisäiset</b>                     | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5400 Työikäisten palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                              | 1 100 000                                      | 0          | 1 100 000      | 1 082 884      | 17 116          | 98,4 %          | 1 096 131      |
| Kulut                               | -3 025 000                                     | 0          | -3 025 000     | -4 000 470     | 975 470         | 132,2 %         | -3 229 278     |
| Netto                               | -1 925 000                                     | 0          | -1 925 000     | -2 917 586     | 992 586         | 151,6 %         | -2 133 147     |

## Ikääntyneiden palvelualue

### Toiminnan sisältö ja laajuus

| Sisältö:                                                                                                                                                                                                                    | Laajuus (suluissa edellisen vuoden tiedot)                                                                                                                        | tuotot/kulut € ulkoiset   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki:</b> Palveluohjaus, ostopalvelut, kotiutustiimi, omaishoidontuki, henkilöstöresurssiyksikkö, veteraanipalvelut, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, päivätoiminta, tuettu asuminen | 75 vuotta täyttäneitä: 4 769 (4 416)<br>Omaishoidon tuen asiakkaita: 225 (218)<br>Ostopalvelupaikkoja: 217 (180)<br>Säännöllisen kotihoidon asiakkaita: 741 (579) | 5 714 210/<br>-22 207 149 |
| <b>Kuntoutus ja hoiva:</b> asumispalvelut, vanhainkoti ja osastot                                                                                                                                                           | Osasto-, vanhainkoti- ja palveluasumisen paikkoja yhteensä 397 (410)                                                                                              | 6 321 497/<br>-19 745 852 |
| <b>Palvelualueen johto</b>                                                                                                                                                                                                  | 4 htv (4,5 htv)<br>Sisältää tietojärjestelmälisenssien kustannukset ja palvelualueen johdon palkkakustannukset                                                    | 20 000/<br>-2 019 717     |

### Olellaiset muutokset tilikaudella

**Ikääntyneiden palvelualue** koostui kahdesta palveluyksiköstä: palveluohjaus ja kotona asumisen tuki sekä kuntoutus ja hoiva.

Palvelualueen toimintakate oli -38,0 milj. euroa (98,5 %), jossa alitusta muutettuun talousarvioon oli noin 612 000 euroa. Toimintakulut olivat 51,3 milj. euroa (101,4 %) ylityksen ollessa noin 724 000 euroa. Toimintatuotot olivat 13,3 milj. euroa (111,0 %) eli 1,3 milj. euroa tavoitetta suuremmat.

Vuoden 2020 aikana talousarvioon tehtiin toimintakatteen muutos vt. hyvinvointijohtajan päätöksellä (9.11.2020, 33 §), kun 2,4 milj. euroa siirrettiin toimialan sisällä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelta henkilöstömenoista ja avustuksista Ikääntyneiden palvelualueelle kattamaan henkilöstömenojen, palveluiden ja materiaalien ostojen ylityksiä sekä tulojen alituksia. Lisäksi Lohjan kaupunginvaltuusto myönsi 20.1.2021, 6 § 1,5 milj. euron lisämäärärahan kattamaan koronasta syntyneitä suojatarvikkeiden kustannuksia sekä veteraanipalvelujen määrärahan palautusta valtiokonttorille. Näiden muutosten jälkeen ikääntyneiden palvelualueen toimintakate oli -38,6 milj. euroa aiemman -37,1 milj. euroa sijasta.

Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion noin 930 000 euroa (96,5 %), Palvelujen ostoihin kului noin 17,9 milj. euroa (111,1 %), jossa ylitystä oli budjetoituun 1,8 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat asiakaspalvelujen ostossa, johtuen ikääntyneiden palveluasumisen paikkatarpeen kasvusta. Myös kotikuntakorvaukset sekä tietojärjestelmäkustannukset olivat budjetoitua suuremmat. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoon kului 1,5 milj. euroa (85,9 %) eli noin 250 000 euroa muutettua talousarviota vähemmän. Avustukset toteutuivat talousarvion mukaan (toteuma 2,0 milj. euroa, 99,2%). Muut toimintakulut olivat 4,4 milj. euroa (102,8 %). Kustannukset ylittyivät tilaja laitevuokrien osalta.

Myyntituottoja kertyi 1,2 milj. euroa (97,2 %) eli noin 36 000 euroa budjetoitua vähemmän johtuen koronapandemiaan liittyneestä vähäisemmästä osastopaikkojen myynnistä muille kunnille. Maksutuottaja kertyi 9 milj. euroa (121,9 %) eli 1,6 milj. euroa budjetoitua enemmän. Näistä suurimman osan selittää asumispalveluiden kasvaneet asiakasmäärät ostopalvelukohteissa. Tukia ja avustuksia kertyi 1,4 milj. euroa (87,5 %) eli noin 200 000 euroa budjetoitua vähemmän johtuen ennakoitua pienemmän veteraanijoukon palvelujen käytöstä. Valtiokonttorille joudutaan palauttamaan noin

565 000 euroa avustuksia. Muita toimintatuottoja kertyi 1,7 milj. euroa (96,1 %) eli noin 68 000 euroa budjetoitua vähemmän johtuen pääosin asumispalvelujen asuntojen vuokrauksessa olleesta vaihtelusta.

Ikääntyneiden palvelualue oli mukana Länsi-Uudenmaan sote- hankkeiden valmistelussa. Yhteistyötä jatkettiin Espoon johdolla Läntisen Uudenmaan kuntien kanssa muun muassa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinnan osalta.

Lohjan kaupunki oli mukana Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen –mentorointiohjelmassa. Mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona vielä itsenäisesti asuville, mutta toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille (75+), jotka liikkuvat terveytensä näkökulmasta liian vähän. Ohjelman puitteissa järjestettiin yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen ja alueen yhdistysten kanssa toimintaa ikääntyneille. Koronapandemia vaikutti tähän toimintaan merkittävästi, koska ikääntyneiden harrastustoiminta oli pitkään tauolla. Lisäksi ikääntyneiden liikunnan kehittämistä varten saatiin rahoitus Lisää Liikettä- hankkeeseen.

Investointimäärärahoja palvelualueelle oli varattu 50 000 euroa. Investointimäärärahojen käyttö toteutui suunnitelman mukaan. Määrärahoja käytettiin yksiköiden välttämättömiin laite- ja kalusto- hankintoihin.

### Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki

Palveluohjauksen ja kotona asumisen tuen toimintakate oli noin 17,2 milj. euroa (93,7 %). Toimintatuottoja tuli noin 7 milj. euroa (128,6 %) yhteensä noin 1,5 milj. euroa budjetoitua enemmän. Toimintatuottojen ylitystä selittävää pääosin asiakasmaksutuottojen kasvu asumispalvelun sekä kotihoidon asiakkaiden määrän kasvettua vuoden aikana. Veteraanipalveluiden käyttö oli vuoden 2020 aikana ennakoitua vähäisempää korontilanteen johdosta sekä syystä, ettei veteraaneja siirtynyt palveluasumisen piiriin ennakoidun mukaisesti. Myös valtiokonttorin kustantamia kuntoutuspalveluja ja kotipalveluja käytettiin myös ennakoitua vähemmän. Valtionkonttorille takaisin maksettavaa vuodelta 2020 jäi noin 565 000 euroa.

Toimintakulut olivat 24,3 milj. euroa (102,2 %) ylittäen muutetun talousarvion 536 000 euroa. Henkilöstökulut olivat 9,2 milj. euroa (93,3 %) alittaen muutetun talousarvion 660 000 euroa, vaikka muun muassa hälytysrahojen käyttö kasvoi henkilöstön saatavuusongelmista johtuen 5 % edelliseen vuoteen. Palvelujen ostoihin kului 11,9 milj. euroa (111,9 %) ylittäen budjetoidun 1,3 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Avustuksiin kului 1,9 milj. euroa (95,2 %) eli 98 000 euroa budjetoitua vähemmän johtuen palvelusetelin käytön vähenemisestä. Koronasta aiheutuvat kustannukset olivat 620 000 euroa koostuen pääosin henkilöstö- ja suojavarustekustannuksista.

Kotihoidon asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 86 asiakkaalla (v. 2019 kuukausittain 579 asiakasta). Tätä selittää osin koronatilanteesta johtunut kotikäyntien lisääminen muun muassa laboratorionäytteenoton osalta. Kotihoidon kuukausittaiset käyntimäärät laskivat vuodesta 2019 vuoteen 2020 keskimäärin 5 774 käynnillä. Käyntimäärien vähentymistä selittää lääkeautomaattien käytön suunnitelmallinen lisääminen vuoden 2020 aikana. Lääkeautomaattien määrää lisättiin kotihoitoon 20 laitteella siten, että niitä oli kevään 2020 aikana käytössä 45 laitetta. Laitteiden käytön seurannan perusteella laitteiden käyttö tuo taloudellisia vaikutuksia vähentämällä painetta henkilöstön lisäämiseen. Etähoivapalvelun sopimus Posti Kotipalvelut Oy:n kanssa lopetettiin sen toimimattomuuden vuoksi ja käynnistettiin suunnittelu VideoVisit-palvelun osalta. Henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi kokeiltiin henkilöstön vuokrauspalvelua kesän aikana, mutta siitä ei saatu riittävästi apua tilanteeseen. Kotihoidon alueiden kesken tehtiin tiivistä yhteistyötä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Kotihoidon työnjaon toiminnan laajentaminen viikonloppuihin sujuvoitti ja tehosti työn organisoimista.

Koronatilanteesta johtuen iäkkäille suunnattu päivätoiminta suljettiin maaliskuun lopusta heinäkuun loppuun. Tuloja jäi saamatta noin 50 000 euroa. Kesäkuussa palvelua järjestettiin pienimuotoisesti ulkotiloissa omaishoidon tuen asiakkaille tukemaan omaishoitajien jaksamista.

Asiakkaiden sijoittuminen tarvitsemiinsa sosiaalipalveluihin oli koronavuodesta huolimatta pääsääntöisesti sujuvaa ja lakisääteisessä ajassa tapahtuvaa. Lyhytaikaishoidon ja -hoivan saatavuudessa oli haasteita vähentyneen tarjonnan vuoksi.

Edellisvuonna käynnistetty omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttökokeilu vakiinnutettiin pysyväksi toiminnaksi. Kevään 2020 perhehoitajien valmennus toteutettiin koronatilanteesta johtuen etäyhteyksin. Uusia kiertäviä perhehoitajia valmistui 8. Omaishoidon tuen asiakasmäärä pysyi lähes samana edellisvuoteen nähden, asiakasmäärä kasvoi keskimäärin 4 omaishoidettavalla. Omaishoidon tuen vapaiden käyttö lisääntyi vaihtoehtoisten järjestämistapojen osalta. Sen sijaan intervallijaksojen pitäminen oli haasteellista koronatilanteen ja tarjonnan vähäisyyden vuoksi.

### Kuntoutus ja hoiva

Kuntoutuksen ja hoivan toimintakate oli 18,4 milj. euroa (102,4 %). Toimintatuottoja kertyi noin 6,3 milj. euroa (96,2 %) yhteensä vajaa 250 000 euroa budjetoitua vähemmän. Toimintatuottojen alitusta selittää asiakasmaksutuottojen väheneminen osastopaikkojen vähenemisen myötä. Lisäksi keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikutti osastotoimintaan siten, että osastopaikkoja tyhennettiin mahdollisia koronapotilaita varten. Toimintakulut olivat 24,8 milj. euroa (100,7 %) ylittäen muutetun talousarvion noin 180 000 euroa. Henkilöstökulut olivat 15,4 milj. euroa (98,2 %) eli 280 000 euroa alle muutetun talousarvion, vaikkakin muun muassa hälytysrahojen käyttö kasvoi henkilöstön saatavuusongelmista johtuen lähes 10 % edelliseen vuoteen. Palvelujen ostoihin kului 5,3 milj. euroa (108,6 %) ylittäen muutetun talousarvion noin 420 000 euroa. Eniten kustannukset ylittyivät ravitsemus- ja puhtaanapito- ja hoivapalveluissa. Korona aiheutti lisäkustannuksia noin 720 000 euroa, jotka johtuivat kasvaneiden henkilöstökulujen lisäksi hoitotarvikkeiden ja puhtaanapito- ja pesulapalveluihin liittyvistä hankinnoista.

Palvelurakennemuutos jatkui, kun Kaisankallio ja Tupala aloittivat toimintansa tavallisen palveluasumisen yksikkönä 1.1.2020 alkaen. Muutos tavallisen palveluasumisen yksiköksi on ollut tarkoituksenmukainen ja vahvistanut monimuotoisen asumisen mahdollisuuksia. Koronapandemia vaikutti osaltaan myös Kaisankallion ja Tupalan toiminnanmuutokseen siten, että kummatkin yksiköt toimivat keväällä määrääjän tehostettuna palveluasumisen, mutta kesällä Kaisankallio muuttui kokonaan tavalliseksi palveluasumiseksi ja Tupalassa käynnistyi asukasvaihdon mukainen palvelutoiminnan muutos, jossa palvelu muuttuu kevyemmäksi asukastarpeen mukaan. Tupalassa ja Kaisankalliossa jatkui palvelukeskusmallin mukainen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Asumispalveluiden omavalvontaa tehostettiin käynnistämällä auditointikäynnit käyttäen vastaavaa raportointimenetelmää oman toiminnan valvonnassa kuin yksityisten hoivakotien osalta. Vanhuspalvelulain muutos tuli voimaan 1.10.2020 alkaen. Lain muutokset koskevat välittömään asiakastyöhön osoitetun henkilökunnan vähimmäismitoitusta sekä välittömän asiakastyön ja välillisten tehtävien toisistaan erottamista ja molempiin työtehtäviin riittävän sekä ammattitaitoisen henkilöstön varmistamista hoivakodeissa. Vuoden aikana käynnistettiin suunnittelu mitoituksen asteittaisen nostamisen osalta 1.4.2023 mennessä ja kansallisesti yhtenäisen RAI –arviointivälineistön käyttöönotosta tukemaan palvelutarpeen arviointia ja laadun kehittämistä.

Osana rakennemuutosta osastolta 2 ja 3 vähennettiin yhteensä viisi (5) potilaspaikkaa ja valmistauduttiin jo vuoden 2021 vähennyksiin vähentämällä osastolta 5 myös viisi (5) osastopaikkaa. Osastopaikkojen vähentämisestä johtuen vähennettiin myös kaksi (2) lähiesimiesvakanssia. Edellä kuvatuista muutoksista huolimatta osastopaikkojen myynti muille kunnille oli korkeaa lukuun ottamatta kevään koronatilannetta. Osastopaikkojen käyttöaste vaihteli koronapandemian takia ollen keskimäärin 89 % (vaihteluväli 67 – 96 %). Keskimääräinen hoitojakson pituus oli myös poikkeuksellisen matala: 12,3 vrk, koska osastojen profiloitua jouduttiin muuttamaan koronapandemian takia ja Arviointiosasto keskittyi hoitamaan alueen (Lohja, Vihti, Karkkila, Siuntio, Inkoo) infekti- ja koronapotilaita.

Hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutumista ylläpidettiin koronapandemiasta huolimatta osaston 3 ja kotihoidon yhteisenä toimintana. Osastolla 3 mahdollistettiin palliatiivinen sedaatio

helpottamaan elämän loppuvaihetta. Yhteistyö Lohjan seurakunnan ja Apuomenan kanssa jatkui saattohoidon vapaaehtoistyön kehittämiseksi.

Osastokuntoutuksen kehittäminen jäi koronapandemian takia tauolle, mutta sitä jatkettiin jälleen loppuvuodesta.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti käynnistettiin Pentinkulman hankesuunnittelu lokakuussa 2020. Ympäristöministeriö on käynnistänyt Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. Tavoitteena on tukea ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan asumisen muutoksia ja varautumaan niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi. Hallitusohjelman toimeenpanon tukemiseksi FCG Oy koordinoi ja toteuttaa kuntien kanssa verkostohankkeen, jonka tarkoituksena on tukea kunnissa tehtävää ennakointi- ja varautumistyötä. Hankkeeseen osallistumista poikkihallinnollisella kokoonpanolla suunniteltiin syksyn aikana.

Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa oli tiivistä. Sairaanhoidajaopiskelijoiden harjoittelut jatkuivat koronapandemiasta huolimatta ja useat yksiköt vastaanottivat myös kiinalaisia sairaanhoidajaopiskelijoita. Kultakartano ja Kultakoti osallistuivat Laurean vetämänä Hyvinvoiva hoiva -hankkeeseen, jossa kehitettiin työhyvinvointia. Lisäksi osastonhoitajat osallistuivat osaamisen kehittämisen hankkeeseen.

### Palvelualueen johto

Palvelualueen johdon toimintakate oli -2,3 milj. euroa (99,5 %). Toimintatuottoja tuli 20 000 euroa. Lisää liikettä hankkeen avustuksina. Toimintakulut olivat 2,3 milj. euroa (100,4 %) ylittäen muutetun talousarvion 9 200 euroa. Koronaan liittyviä kustannuksia toteutui 650 000 euroa, joista merkittävä osa syntyi suojavarustehankinnoista.

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa lakkautettiin yksi asiakkuuspäällikön virka, josta ikääntyneiden palvelualueen osuus oli kolmannes (säästö 36 000 euroa).

### Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vuoden 2020 osalta

| Toimenpide                                                                                                                 | Euroa          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Asiakkuuspäällikkö 1.2.2020 alk. (v. 2019: 9 200 e) (33 % lanupe, 34 % työikäiset ja 33 % ikääntyneet)                     | 36 000         |
| Vuokran nosto (Pentinkulma, Tupala ja Kotola, Kaisankallio, Iltarusko, vuonna 2021 mukana ei Pentinkulma)                  | 20 000         |
| Asiakkaiden/asukkaiden ateriamaksun/muiden tukipalvelumaksujen nostaminen                                                  | 30 000         |
| Keskustaan yksi kotihoidon toimisto kolmen sijaan (40 000 e)                                                               | ei tot.        |
| Osastopaikkojen vähentäminen (noin 5 paikkaa /vuosi)                                                                       | 150 000        |
| Ikääntyneiden lääkäripalvelujen hankinta matalammalla palvelutasolla (aiemmin Doctagon)                                    | 100 000        |
| Tupalan muuttaminen tavalliseksi palveluasumiseksi ja Kotolan muuttaminen perhehoitokodiksi tai yhteisölliseksi asumiseksi | 150 000        |
| Kaisankallio muutetaan perhehoitokodiksi tai tavalliseksi palveluasumiseksi                                                | 100 000        |
| Lähiesimiesvakanssien vähentäminen                                                                                         | 31 000         |
| Miratel huoltosopimuksen irtisanominen                                                                                     | 10 000         |
| Kahviautomaattien poistaminen geriatrian keskuksesta ja palvelukeskuksesta                                                 | 750            |
| Perhehoitoa omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien osalta lisätään                                                        | 6 000          |
| Maksullisten koulutusten vähentäminen, oman ja verkostojen osaamisen hyödyntäminen                                         | 10 000         |
| Pusulan kotihoidon toimiston yhdistäminen Nummelle                                                                         | 5 000          |
| Päivähoidon lisääminen ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin                                                               | 3 000          |
| Apuhaku - palvelun irtisanominen (kausi päättyy 3.8.2019)                                                                  | 2 100          |
| <b>Yhteensä v. 2020</b>                                                                                                    | <b>653 850</b> |
| <b>Tot-%</b>                                                                                                               | <b>94,2</b>    |

## Tuotot, kulut ja toimintakate

| ulkoiset ja sisäiset                  | Talousarvion 2020<br>käyttösuunnitelma         | LMR        | TA 2020        | TP 2020        | Jäljellä        | Käyttö %        | TP 2019        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>5700 Ikääntyneiden palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                | 12 582 490                                     | -600 000   | 11 982 490     | 13 301 120     | -1 318 630      | 111,0 %         | 11 953 756     |
| Kulut                                 | -47 325 660                                    | -3 300 000 | -50 625 660    | -51 349 967    | 724 307         | 101,4 %         | -44 940 563    |
| Netto                                 | -34 743 170                                    | -3 900 000 | -38 643 170    | -38 048 847    | -594 323        | 98,5 %          | -32 986 807    |
| <b>ulkoiset</b>                       | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5700 Ikääntyneiden palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                | 12 582 490                                     | -600 000   | 11 982 490     | 12 055 707     | -73 217         | 100,6 %         | 11 308 640     |
| Kulut                                 | -41 197 260                                    | -3 300 000 | -44 497 260    | -43 972 718    | -524 542        | 98,8 %          | -39 230 830    |
| Netto                                 | -28 614 770                                    | -3 900 000 | -32 514 770    | -31 917 011    | -597 759        | 98,2 %          | -27 922 190    |
| <b>sisäiset</b>                       | <b>Talousarvion 2020<br/>käyttösuunnitelma</b> | <b>LMR</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2020</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>Käyttö %</b> | <b>TP 2019</b> |
| <b>5700 Ikääntyneiden palvelualue</b> |                                                |            |                |                |                 |                 |                |
| Tuotot                                | 0                                              | 0          | 0              | 1 245 412      | -1 245 412      | ***             | 645 116        |
| Kulut                                 | -6 128 400                                     | 0          | -6 128 400     | -7 377 248     | 1 248 848       | 120,4 %         | -5 709 733     |
| Netto                                 | -6 128 400                                     | 0          | -6 128 400     | -6 131 836     | 3 436           | 100,1 %         | -5 064 617     |



## 10.2 Lohjan kaupunki, tuloslaskelman toteutuminen (ulkoiset ja sisäiset erät)

Tuloslaskelman toimielimien yhteenlaskettu toimintakate alitti muutetun talousarvion 6,6 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 5,1 milj. eurolla. Valtuuston päättämään muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuotot alittuivat 1,9 milj. euroa, josta myynti- ja maksutuottojen osuus oli yhteensä noin 0,5 milj. euroa ja avustusten ja tukien sekä muiden tuottojen osuus oli 1,4 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Suurimmat tuottojen alitukset syntyivät elinvoima-toimialan palvelutuotanto- ja kaupunkisisältö –toimialueilla sekä hyvinvointi-toimialan lasten, nuorten ja perheiden –palvelualueella ja työikäisten -palvelualueella.

Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion kuluarvion noin 4,7 milj. eurolla, jolloin toteumaprosentiksi muodostui 96,5. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna alitus oli 3,4 milj. euroa.

Palvelujen ostot alittivat alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. euroa ja verrattuna muutettuun talousarvioon palveluiden ostot alittuivat 2,1 milj. euroa. Merkittävimmät palvelujen ostojen alitukset kohdistuivat työikäisten - palvelualueelle. Materiaalien hankintoihin käytettiin 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Avustuksissa alitettiin talousarvio noin 0,3 milj. euroa sekä muissa kuluissa muutettu talousarvio ylitettiin 0,3 milj. euroa.

Lautakunnittain tarkasteltuna toimintakatteesta muodostuvan määrärahan alittivat Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, yleinen luottamushenkilöhallinto, palvelutuotantolautakunta, vetovoimalautakunta sekä lasten- nuorten- ja perheiden lautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta.

Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 2,2 milj. eurolla. Valtionosuuksia kertyi 15,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Nettorahoituskulut jäivät 0,5 milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienemmiksi. Vaikka kaupungin lainojen muutos oli vuoden aikana 2,0 milj. euroa, olivat korkokulut 1,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua suuremmat sekä korkotuotot 1,1 milj. euroa ennakoitua suuremmat.

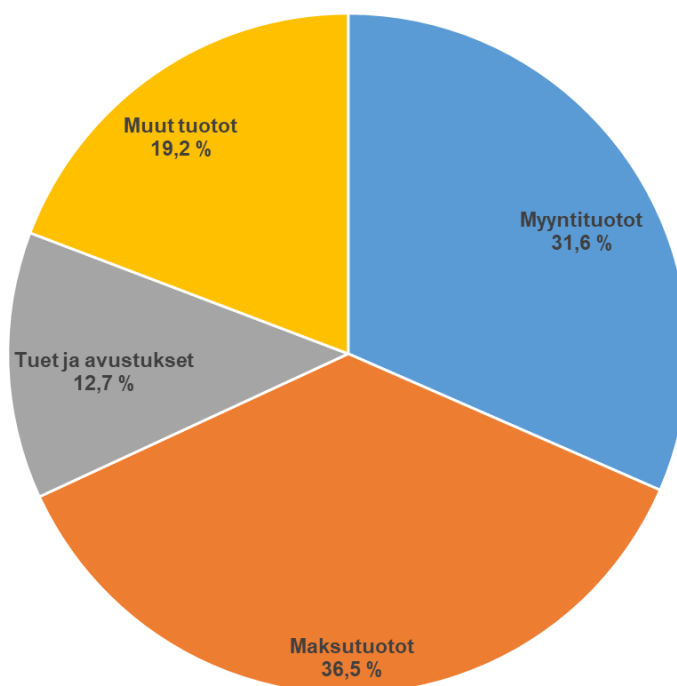
Alkuperäisessä talousarviossa vuosikatteen muodostui 15,1 milj. euroa. Myönnettyjen lisämäärärahojen ja tuloarvioiden tarkistusten jälkeen vuosikate laski 13,6 milj. euroon. Muutettuun talousarvioon verrattuna vuosikate muodostui oletettua 20,1 milj. euroa paremmaksi yhteensä 33,7 milj. euroon. 19,3 milj. euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui 14,3 milj. euroa ylijäämäiseksi.

## 10.2.1

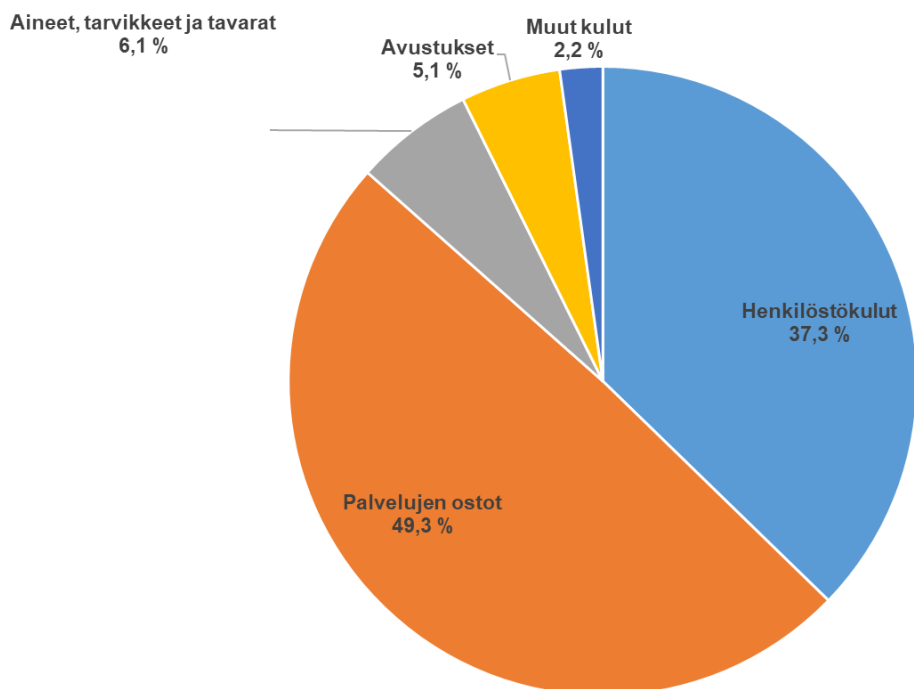
## Lohjan kaupunki tuloslaskelma 2020

| Ulkoiset ja sisäiset yhteensä            | Kaupunginvaltuuston<br>hyväksymä talousarvio | Käyttösuunnitelman<br>mukainen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | TP 2020             | Ero               | Tot-%            | TP 2019             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| MYYNITUOTOT                              | 45 223 603                                   | 45 223 603                                    | -100 000                  | 45 123 603                     | 43 934 902          | -1 188 701        | 97,37 %          | 43 496 416          |
| MAKSUTUOTOT                              | 17 449 272                                   | 17 466 293                                    | 0                         | 17 466 293                     | 18 155 910          | 689 617           | 103,95 %         | 18 549 123          |
| TUET JA AVUSTUKSET                       | 4 095 130                                    | 5 195 130                                     | 1 677 500                 | 6 872 630                      | 5 840 264           | -1 032 366        | 84,98 %          | 6 167 019           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                      | 34 469 835                                   | 34 469 835                                    | 23 000                    | 34 492 835                     | 34 121 629          | -371 206          | 98,92 %          | 31 925 866          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>           | <b>101 237 840</b>                           | <b>102 354 861</b>                            | <b>1 600 500</b>          | <b>103 955 361</b>             | <b>102 052 705</b>  | <b>-1 902 656</b> | <b>98,17 %</b>   | <b>100 138 425</b>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN                 | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 239 850             | 239 850           | 0,00 %           | 352 673             |
| TOIMINTAKULUT                            |                                              |                                               |                           |                                |                     |                   |                  |                     |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -131 804 394                                 | -132 037 134                                  | -1 266 700                | -133 303 834                   | -128 600 220        | 4 703 614         | 96,47 %          | -128 309 319        |
| PALKAT JA PALKKIOT                       | -104 257 157                                 | -104 447 777                                  | -924 587                  | -105 372 364                   | -102 067 736        | 3 304 628         | 96,86 %          | -102 105 130        |
| HENKILÖSIVUKULUT                         | -27 547 237                                  | -27 589 357                                   | -342 113                  | -27 931 470                    | -26 532 485         | 1 398 985         | 94,99 %          | -26 204 189         |
| PALVELUJEN OSTOT                         | -163 266 290                                 | -164 322 351                                  | -1 317 900                | -165 640 251                   | -163 556 130        | 2 084 121         | 98,74 %          | -164 327 418        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA             | -17 495 154                                  | -17 481 874                                   | -1 101 900                | -18 583 774                    | -17 086 496         | 1 497 278         | 91,94 %          | -16 625 704         |
| AVUSTUKSET                               | -15 034 510                                  | -14 876 010                                   | 546 000                   | -14 330 010                    | -14 063 880         | 266 130           | 98,14 %          | -14 088 633         |
| MUUT TOIMINTAKULUT                       | -31 375 168                                  | -31 375 168                                   | 0                         | -31 375 168                    | -31 625 399         | -250 231          | 100,80 %         | -28 338 521         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>            | <b>-358 975 516</b>                          | <b>-360 092 537</b>                           | <b>-3 140 500</b>         | <b>-363 233 037</b>            | <b>-354 932 125</b> | <b>8 300 912</b>  | <b>97,71 %</b>   | <b>-351 689 595</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>-257 737 676</b>                          | <b>-257 737 676</b>                           | <b>-1 540 000</b>         | <b>-259 277 676</b>            | <b>-252 639 571</b> | <b>6 638 105</b>  | <b>97,44 %</b>   | <b>-251 198 498</b> |
| VEROTULOT                                | 199 500 000                                  | 199 500 000                                   | 0                         | 199 500 000                    | 197 254 383         | -2 245 617        | 98,87 %          | 190 087 808         |
| VALTIONOSUUDET                           | 73 600 000                                   | 73 600 000                                    | 0                         | 73 600 000                     | 88 922 715          | 15 322 715        | 120,82 %         | 67 720 097          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                 |                                              |                                               |                           |                                |                     |                   |                  |                     |
| KORKOTUOTOT                              | 142 000                                      | 142 000                                       | 0                         | 142 000                        | 1 211 786           | 1 069 786         | 853,37 %         | 919 123             |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT                      | 1 332 000                                    | 1 332 000                                     | 0                         | 1 332 000                      | 2 035 541           | 703 541           | 152,82 %         | 1 528 429           |
| KORKOKULUT                               | -1 700 000                                   | -1 700 000                                    | 0                         | -1 700 000                     | -2 816 199          | -1 116 199        | 165,66 %         | -2 435 606          |
| MUUT RAHOITUSKULUT                       | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | -274 282            | -274 282          | 0,00 %           | -219 534            |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b> | <b>-226 000</b>                              | <b>-226 000</b>                               | <b>0</b>                  | <b>-226 000</b>                | <b>156 846</b>      | <b>382 846</b>    | <b>-69,40 %</b>  | <b>-207 587</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>15 136 324</b>                            | <b>15 136 324</b>                             | <b>-1 540 000</b>         | <b>13 596 324</b>              | <b>33 694 373</b>   | <b>20 098 049</b> | <b>247,82 %</b>  | <b>6 401 820</b>    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET              |                                              |                                               |                           |                                |                     |                   |                  |                     |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT            | -16 916 700                                  | -16 916 700                                   | 0                         | -16 916 700                    | -19 349 614         | -2 432 914        | 114,38 %         | -15 918 508         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-1 780 376</b>                            | <b>-1 780 376</b>                             | <b>-1 540 000</b>         | <b>-3 320 376</b>              | <b>14 344 759</b>   | <b>17 665 135</b> | <b>-432,02 %</b> | <b>-9 516 689</b>   |
| POISTOERON MUUTOS                        | 0                                            | 0                                             | 0                         | 0                              | 67 158              | 67 158            | 0,00 %           | 67 158              |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-1 780 376</b>                            | <b>-1 780 376</b>                             | <b>-1 540 000</b>         | <b>-3 320 376</b>              | <b>14 411 918</b>   | <b>17 732 294</b> | <b>-434,04 %</b> | <b>-9 449 530</b>   |

Ulkoisten toimintatuottojen %-osuudet 2020, ilman myyntivoittoja

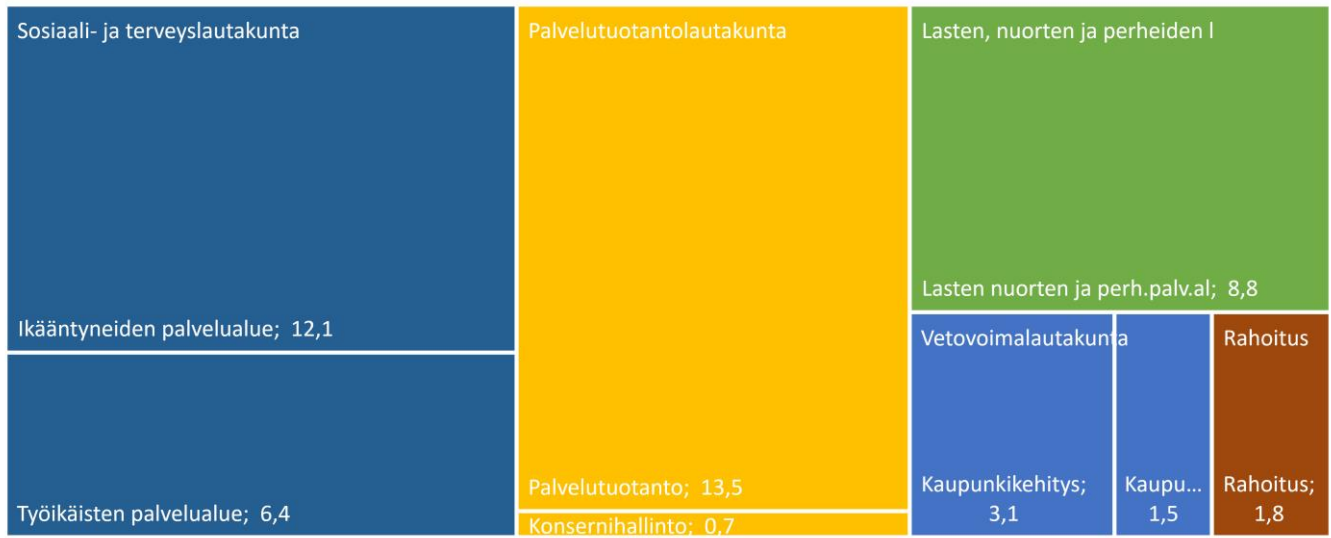


Ulkoisten toimintakulujen %-osuudet 2020, ilman käyttöomaisuuden myyntitappioita



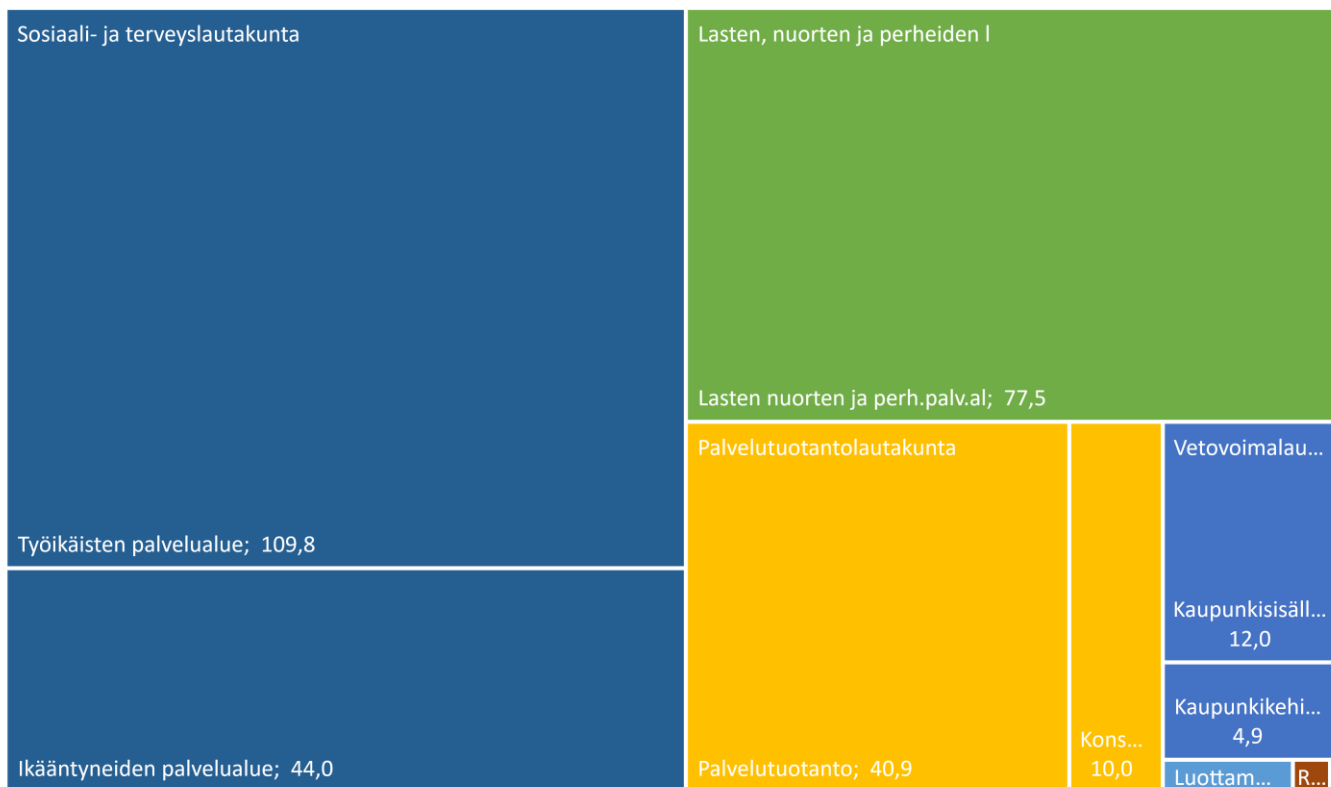
### ulkoiset toimintatuotot lautakunnittain (M€), yhteensä 47,9 M€

- |                                  |                         |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| ■ Luottamushenkilöhallinto       | ■ Keskusvaalilautakunta | ■ Tarkastuslautakunta            |
| ■ Palvelutuotantolautakunta      | ■ Vetovoimalautakunta   | ■ Lasten, nuorten ja perheiden l |
| ■ Sosiaali- ja terveyslautakunta | ■ Rahoitus              |                                  |



### ulkoiset toimintakulut lautakunnittain (M€), yhteensä 300,7 M€

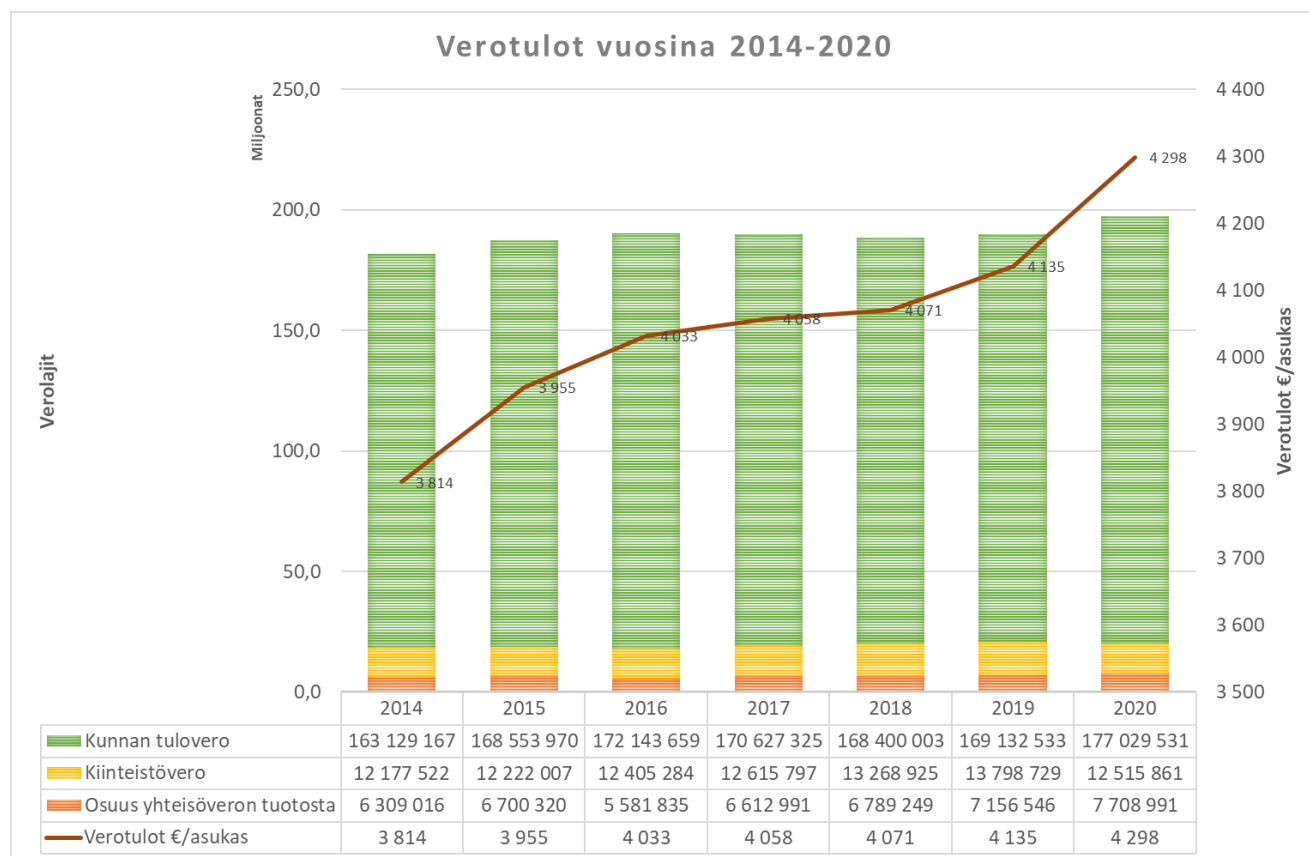
- |                                  |                         |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| ■ Luottamushenkilöhallinto       | ■ Keskusvaalilautakunta | ■ Tarkastuslautakunta            |
| ■ Palvelutuotantolautakunta      | ■ Vetovoimalautakunta   | ■ Lasten, nuorten ja perheiden l |
| ■ Sosiaali- ja terveyslautakunta | ■ Rahoitus              |                                  |



Seuraavissa taulukoissa on erikseen esitetty verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen euroina:

### VEROTULOJEN ERITTELY

| Verotulot            | TA 2020<br>käyttö-<br>suunnitelma | LMR | TA 2020<br>muut. | TP 2020     | Jäljellä  | Käyttö % TP 2019 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|------------------|-------------|-----------|------------------|
| Verotulot yhteensä   | 199 500 000                       | 0   | 199 500 000      | 197 254 383 | 2 245 617 | 98,9 190 087 808 |
| 5000 Kunnan tulovero | 178 300 000                       | 0   | 178 300 000      | 177 029 531 | 1 270 469 | 99,3 169 132 533 |
| 5100 Kiinteistöverot | 13 700 000                        | 0   | 13 700 000       | 12 515 861  | 1 184 139 | 91,4 13 798 729  |
| 5200 Yhteisöverot    | 7 500 000                         | 0   | 7 500 000        | 7 708 991   | -208 991  | 102,8 7 156 546  |

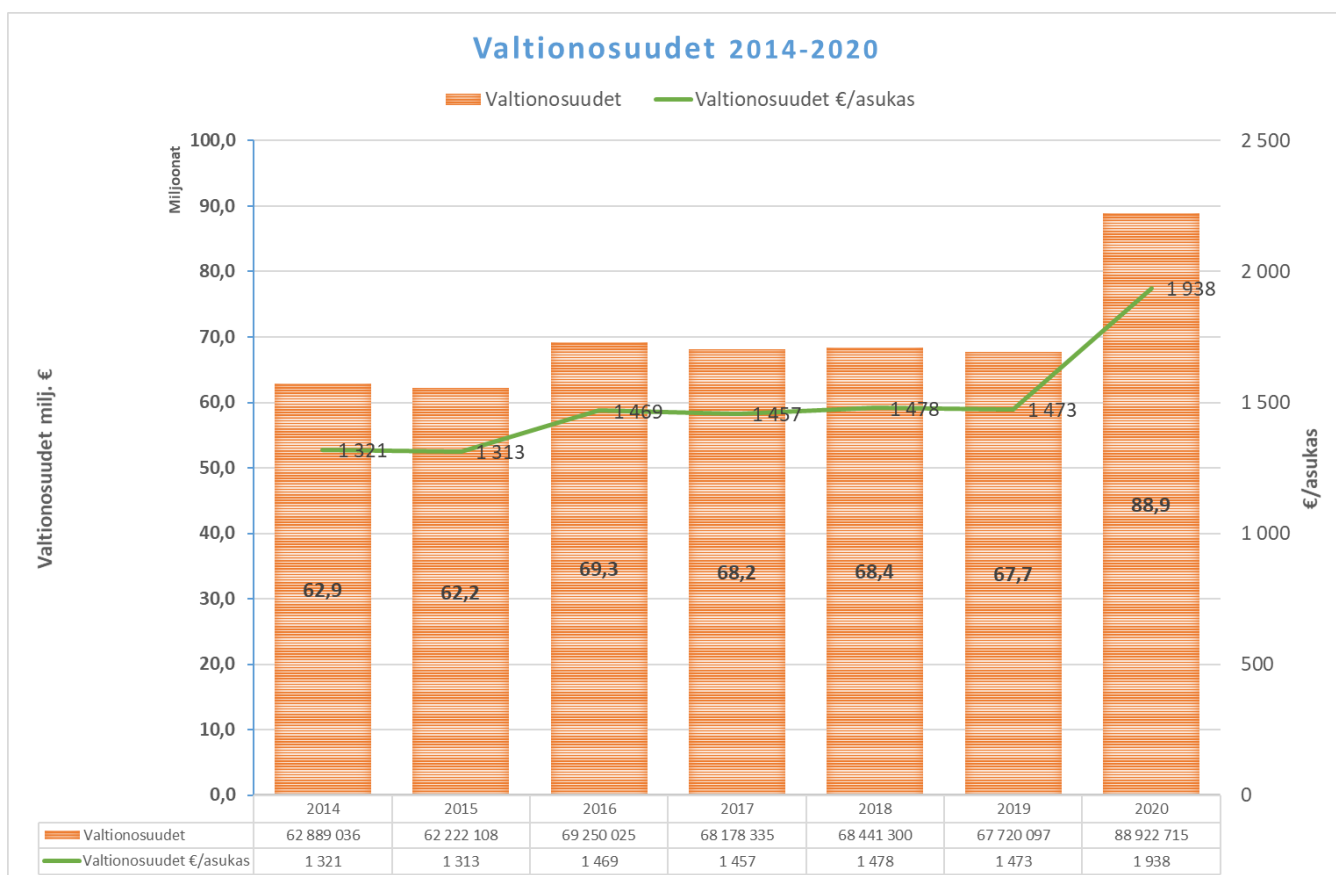


Ansiotulot - Vähennykset 2014 – 2024, tiedot Kuntaliiton veroennustekehikosta tammikuulta 2021

| Verovuosi | Tulovero-<br>prosentti | Ansiotulot -<br>vähennykset | Muutos % |
|-----------|------------------------|-----------------------------|----------|
| 2014      | 20                     | 862 039                     |          |
| 2015      | 20,5                   | 870 714                     | 1,0 %    |
| 2016      | 20,5                   | 880 126                     | 1,1 %    |
| 2017      | 20,5                   | 873 781                     | -0,7 %   |
| 2018      | 20,5                   | 888 074                     | 1,6 %    |
| 2019      | 20,5                   | 909 396                     | 2,4 %    |
| 2020**    | 20,5                   | 928 566                     | 2,1 %    |
| 2021**    | 20,5                   | 936 638                     | 0,9 %    |
| 2022**    | 20,5                   | 956 837                     | 2,2 %    |
| 2023**    | 20,5                   | 979 426                     | 2,4 %    |
| 2024**    | 20,5                   | 1 004 022                   | 2,5 %    |
| **ennuste |                        |                             |          |

## VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY 2020

| Valtionosuudet                     | TA 2020<br>käyttö-<br>suunnitelma | LMR | TA 2020<br>muut. | TP 2020    | Jäljellä    | Käyttö % TP 2019 | TP 2019    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Valtionosuudet yhteensä            | 73 600 000                        | 0   | 73 600 000       | 88 922 715 | -15 322 715 | 120,8            | 67 720 097 |
| 5501 Peruspalvelujen valtionosuude | 73 600 000                        | 0   | 73 600 000       | 67 477 251 | 6 122 749   | 91,7             | 70 255 985 |
| 5802 Opetus- ja kulttuuritoimi     | 0                                 | 0   | 0                | -1 705 458 | 1 705 458   | *****            | -2 535 888 |
| 5890 Verotulomenetysten kompensaat | 0                                 | 0   | 0                | 23 150 922 | -23 150 922 | *****            | 0          |



## 10.2.2

## Käyttötalouden toteutuminen 2020

| Ulkoiset ja sisäiset               | TA 2020<br>käyttö-<br>suunnitelma | LMR        | TA 2020<br>muut. | TP 2020      | Jäljellä   | Käyttö % | TP 2019      |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| <b>10 Luottamushenkilöhallinto</b> |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 0                                 | 0          | 0                | 562          | -562       | *****    | 15 841       |
| Kulut                              | -1 739 620                        | 0          | -1 739 620       | -1 390 593   | -349 027   | 79,9     | -1 727 234   |
| Netto                              | -1 739 620                        | 0          | -1 739 620       | -1 390 031   | -349 589   | 79,9     | -1 711 394   |
| <b>20 Keskusvaalilautakunta</b>    |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 0                                 | 0          | 0                | 0            | 0          | 0        | 157 716      |
| Kulut                              | 0                                 | 0          | 0                | -1 023       | 1 023      | *****    | -245 503     |
| Netto                              | 0                                 | 0          | 0                | -1 023       | 1 023      | *****    | -87 787      |
| <b>30 Tarkastuslautakunta</b>      |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 0                                 | 0          | 0                | 0            | 0          | 0        | 0            |
| Kulut                              | -77 230                           | 0          | -77 230          | -59 082      | -18 148    | 76,5     | -68 445      |
| Netto                              | -77 230                           | 0          | -77 230          | -59 082      | -18 148    | 76,5     | -68 445      |
| <b>40 Elinvoima</b>                |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 72 344 961                        | -40 000    | 72 304 961       | 70 874 138   | 1 430 823  | 98       | 69 386 375   |
| Kulut                              | -82 268 087                       | 0          | -82 268 087      | -77 163 467  | -5 104 620 | 93,8     | -81 623 162  |
| Netto                              | -9 923 126                        | -40 000    | -9 963 126       | -6 289 329   | -3 673 797 | 63,1     | -12 236 787  |
| <b>50 Hyvinvointi</b>              |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 28 009 900                        | 1 640 500  | 29 650 400       | 29 611 932   | 38 468     | 99,9     | 28 962 960   |
| Kulut                              | -276 007 600                      | -3 140 500 | -279 148 100     | -275 969 537 | -3 178 563 | 98,9     | -267 831 012 |
| Netto                              | -247 997 700                      | -1 500 000 | -249 497 700     | -246 357 605 | -3 140 095 | 98,7     | -238 868 051 |
| <b>90 Rahoitus</b>                 |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 2 000 000                         | 0          | 2 000 000        | 1 805 922    | 194 078    | 90,3     | 1 968 205    |
| Kulut                              | 0                                 | 0          | 0                | -348 436     | 348 436    | *****    | -194 243     |
| Netto                              | 2 000 000                         | 0          | 2 000 000        | 1 457 486    | 542 514    | 72,9     | 1 773 962    |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>           |                                   |            |                  |              |            |          |              |
| Tuotot                             | 102 354 861                       | 1 600 500  | 103 955 361      | 102 292 555  | 1 662 806  | 98,4     | 100 491 097  |
| Kulut                              | -360 092 537                      | -3 140 500 | -363 233 037     | -354 932 137 | -8 300 900 | 97,7     | -351 689 599 |
| Netto                              | -257 737 676                      | -1 540 000 | -259 277 676     | -252 639 583 | -6 638 093 | 97,4     | -251 198 502 |

## 10.3 Investointi ja rahoitusosan toteutuminen

Alkuperäisen talousarvion mukaiset investointimäärärahat olivat 41,6 milj. euroa ja myönnettyjen ylitysten sekä edelliseltä vuodelta kaupunginhallituksen päätöksellä siirrettyjen määrärahojen kanssa yhteensä 52,0 milj. euroa. Määrärahoja siirrettiin ja lisättiin kaupunginvaltuuston päätöksellä muun muassa rakennushankeisiin sekä irtaimistohankintoihin. Valtuusto teki vuoden 2019 talousarvion toteutumattomista määrärahoista päätöksen Laurentiustalon, Ojamon koulun, Lohjan Yhteislyseon lukion sekä tietohallinnon osalta. Lisäksi valtuusto myönsi Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeiden hankkimiseen 0,5 milj. euroa.

Vuoden aikana investointeihin käytettiin 34,4 milj. euroa. Aikataulultaan viivästyneitä tai toistaiseksi toteutumatta jääneitä isompia hankkeita jäi toteutumatta yhteensä 17,5 milj. eurolla.

Investointeihin kohdistuneita rahoitusosuuksia kirjattiin 0,016 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat 2,4 milj. euroa, jotka alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla ja yhteenlaskettuna investointitulot alittivat 0,1 milj. euroa talousarvion. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli alkuperäisessä talousarviossa 25,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion muutosten jälkeen ylijäämäksi ennustettiin 2. kolmannesvuosiraportissa 3,9 milj. euroa. Talousarvio muutoksia paremman vuosikatteen sekä ennustetta paremman investointien toteutumisen myötä toiminnan ja investointien rahavirta muodostui 0,4 milj. euroa alijäämäiseksi.

Kun toiminnan tulo-rahoitusta investointeihin oli 34,1 milj. euroa, rahoitettiin investoinneista 0,1 % lainoituksella. Alkuperäisessä talousarviossa lainamäärän arvioitiin kasvavan 25,8 milj. euroa ja 2. kolmannesvuosiraportin ennusteessa 6,5 milj. euroa. Toteutunut rahoitustarve 0,3 milj. euroa, joka katettiin 2,0 milj. euron lainamäärän kasvulla, josta muiden maksuvalmiuden muutosten 0,7 milj. euron muutoksen jälkeen ja rahoituksen rahavirran ollessa 1,9 milj. euroa. Kaupungin kassavarat kasvoivat vuoden kuluessa 1,6 milj. euroa.

### 10.3.1 Investointiosan toteutuminen 2020

| Korvausinvestoinnit |                                  |                          |                       |                          |                       |           |         |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 110                 | KI / Maa- ja vesialueet          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Tot-%   |
| 9100                | Maa- ja vesialueet               | -700 000                 | 0                     | -700 000                 | 154 969               | 854 969   | -22,14% |
|                     | Menot                            | -1 200 000               | 0                     | -1 200 000               | -366 098              | 833 902   | 30,51%  |
|                     | Tulot                            | 500 000                  | 0                     | 500 000                  | 521 067               | 21 067    | 104,21% |
|                     | Pysyvien vastaavien myynnit      | 500 000                  | 0                     | 500 000                  | 521 067               | 21 067    | 104,21% |
| 110                 | KI / Maa- ja vesialueet yhteensä | -700 000                 | 0                     | -700 000                 | 154 969               | 854 969   | -22,14% |
|                     | Menot                            | -1 200 000               | 0                     | -1 200 000               | -366 098              | 833 902   | 30,51%  |
|                     | Tulot                            | 500 000                  | 0                     | 500 000                  | 521 067               | 21 067    | 104,21% |
|                     | Rahoitusosuudet                  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
|                     | Pysyvien vastaavien myynnit      | 500 000                  | 0                     | 500 000                  | 521 067               | 21 067    | 104,21% |



| 111                         | KI / Rakennukset               | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama  | Tot-%   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 9510                        | Muut perusturvan hankkeet      | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -42 546               | 457 454    | 8,51%   |
| Menot                       |                                | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -42 546               | 457 454    | 8,51%   |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9524                        | Laurentius-talo, Laban         | -10 700 000              | -5 380 000            | -16 080 000              | -12 748 917           | 3 331 083  | 79,28%  |
| Menot                       |                                | -10 700 000              | -5 380 000            | -16 080 000              | -12 748 917           | 3 331 083  | 79,28%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9525                        | Ojamon koulu                   | -11 100 000              | -2 460 000            | -13 560 000              | -11 466 659           | 2 093 341  | 84,56%  |
| Menot                       |                                | -11 100 000              | -2 460 000            | -13 560 000              | -11 466 659           | 2 093 341  | 84,56%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9526                        | Rauha/Järnefeltin koulu        | -4 200 000               | -820 000              | -5 020 000               | -797 591              | 4 222 409  | 15,89%  |
| Menot                       |                                | -4 200 000               | -820 000              | -5 020 000               | -797 591              | 4 222 409  | 15,89%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9528                        | Lohjan lukio                   | -500 000                 | -630 000              | -1 130 000               | -1 341 178            | -211 178   | 118,69% |
| Menot                       |                                | -500 000                 | -630 000              | -1 130 000               | -1 341 178            | -211 178   | 118,69% |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9529                        | Muut koulut ja päiväkodit      | -1 000 000               | 0                     | -1 000 000               | -872 593              | 127 408    | 87,26%  |
| Menot                       |                                | -1 000 000               | 0                     | -1 000 000               | -872 593              | 127 408    | 87,26%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9540                        | Kulttuuri ja vapaa-aika        | 0                        | 0                     | 0                        | -36 799               | -36 799    |         |
| Menot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | -36 799               | -36 799    |         |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9550                        | Muut tilahankkeet, elinvoima   | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -377 505              | 122 495    | 75,5%   |
| Menot                       |                                | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -377 505              | 122 495    | 75,5%   |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9559                        | Korjausvelkaa lyh.investoinnit | 0                        | 0                     | 0                        | -18 013               | -18 013    |         |
| Menot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | -18 013               | -18 013    |         |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| 9599                        | Muut tilahankkeet, hyvinvointi | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -177 935              | 322 065    | 35,59%  |
| Menot                       |                                | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | -220 362              | 279 638    | 44,07%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 42 427                | 42 427     |         |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 42 427                | 42 427     |         |
| 111                         | KI / Rakennukset yhteensä      | -29 000 000              | -9 290 000            | -38 290 000              | -27 879 735           | 10 410 265 | 72,81%  |
| Menot                       |                                | -29 000 000              | -9 290 000            | -38 290 000              | -27 922 162           | 10 367 838 | 72,92%  |
| Tulot                       |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 42 427                | 42 427     |         |
| Rahoitusosuudet             |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0          |         |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                | 0                        | 0                     | 0                        | 42 427                | 42 427     |         |

| 113                         | KI / Kiinteät rakent. ja lait.          | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama | Tot-%   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 9600                        | Ympäristötöyt                           | -400 000                 | 0                     | -400 000                 | -280 928              | 119 072   | 70,23%  |
| Menot                       |                                         | -400 000                 | 0                     | -400 000                 | -280 928              | 119 072   | 70,23%  |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 9602                        | Liikunta-alueet                         | -300 000                 | 0                     | -300 000                 | -310 247              | -10 247   | 103,42% |
| Menot                       |                                         | -300 000                 | 0                     | -300 000                 | -311 247              | -11 247   | 103,75% |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 1 000                 | 1 000     |         |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 1 000                 | 1 000     |         |
| 9603                        | Taimiston liikuntapuiston rake          | -1 560 000               | 0                     | -1 560 000               | -120 130              | 1 439 870 | 7,7%    |
| Menot                       |                                         | -1 560 000               | 0                     | -1 560 000               | -120 130              | 1 439 870 | 7,7%    |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 9604                        | Tynninharjun eritasoliittymä            | 0                        | 0                     | 0                        | -1 845                | -1 845    |         |
| Menot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | -1 845                | -1 845    |         |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 9649                        | Muut kaavatiet                          | -2 000 000               | 0                     | -2 000 000               | -1 877 463            | 122 538   | 93,87%  |
| Menot                       |                                         | -2 000 000               | 0                     | -2 000 000               | -1 892 896            | 107 104   | 94,64%  |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 15 434                | 15 434    |         |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 15 434                | 15 434    |         |
| 9652                        | Paloniemen kunnallistekniikka           | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | 0                     | 500 000   | 0,0%    |
| Menot                       |                                         | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | 0                     | 500 000   | 0,0%    |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 9653                        | Karnaisten yritysalue                   | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | 0                     | 500 000   | 0,0%    |
| Menot                       |                                         | -500 000                 | 0                     | -500 000                 | 0                     | 500 000   | 0,0%    |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 9699                        | Muut vesihuoltohankkeet                 | -2 000 000               | 0                     | -2 000 000               | -1 450 698            | 549 302   | 72,53%  |
| Menot                       |                                         | -2 000 000               | 0                     | -2 000 000               | -1 450 698            | 549 302   | 72,53%  |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |
| 113                         | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -7 260 000               | 0                     | -7 260 000               | -4 041 311            | 3 218 689 | 55,67%  |
| Menot                       |                                         | -7 260 000               | 0                     | -7 260 000               | -4 057 744            | 3 202 256 | 55,89%  |
| Tulot                       |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 16 434                | 16 434    |         |
| Rahoitusosuudet             |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 16 434                | 16 434    |         |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                                         | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0         |         |

| 116                                | KI / Koneet ja kalusto                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama        | Tot-%         |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 9200                               | Tietohallinto                          | -500 000                 | -200 000              | -700 000                 | -473 944              | 226 056          | 67,71%        |
| Menot                              |                                        | -500 000                 | -200 000              | -700 000                 | -473 944              | 226 056          | 67,71%        |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| 9210                               | Hyvinvoinnin irtain omaisuus           | -2 400 000               | 0                     | -2 400 000               | -513 336              | 1 886 664        | 21,39%        |
| Menot                              |                                        | -2 400 000               | 0                     | -2 400 000               | -513 336              | 1 886 664        | 21,39%        |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| 9250                               | Konekeskus                             | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -30 953               | 69 047           | 30,95%        |
| Menot                              |                                        | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -30 953               | 69 047           | 30,95%        |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| 9252                               | Ruokapalvelut                          | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -22 829               | 77 171           | 22,83%        |
| Menot                              |                                        | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -22 829               | 77 171           | 22,83%        |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| 9254                               | Kiinteistöpalvelut                     | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -17 196               | 82 804           | 17,2%         |
| Menot                              |                                        | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -17 196               | 82 804           | 17,2%         |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| 9280                               | Kaupunkisisältöjen irtain              | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -12 407               | 87 593           | 12,41%        |
| Menot                              |                                        | -100 000                 | 0                     | -100 000                 | -12 407               | 87 593           | 12,41%        |
| Tulot                              |                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0                |               |
| <b>116</b>                         | <b>KI / Koneet ja kalusto yhteensä</b> | <b>-3 300 000</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-3 500 000</b>        | <b>-1 070 664</b>     | <b>2 429 336</b> | <b>30,59%</b> |
| <b>Menot</b>                       |                                        | <b>-3 300 000</b>        | <b>-200 000</b>       | <b>-3 500 000</b>        | <b>-1 070 664</b>     | <b>2 429 336</b> | <b>30,59%</b> |
| <b>Tulot</b>                       |                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         |               |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         |               |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>         |               |

| 120                                | KI / Osakkeet ja osuudet                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama      | Tot-%         |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 9150                               | Osakkeet ja osuudet                      | 0                        | 0                     | 0                        | -29 775               | -29 775        |               |
| Menot                              |                                          | 0                        | 0                     | 0                        | -92 704               | -92 704        |               |
| Tulot                              |                                          | 0                        | 0                     | 0                        | 62 928                | 62 928         |               |
| Pysyvien vastaavien myynnit        |                                          | 0                        | 0                     | 0                        | 62 928                | 62 928         |               |
| 9151                               | Tunnin juna osakkeet                     | 0                        | -500 000              | -500 000                 | -48 249               | 451 751        | 9,65%         |
| Menot                              |                                          | 0                        | -500 000              | -500 000                 | -48 249               | 451 751        | 9,65%         |
| Tulot                              |                                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                     | 0              |               |
| <b>120</b>                         | <b>KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b> | <b>0</b>                 | <b>-500 000</b>       | <b>-500 000</b>          | <b>-78 024</b>        | <b>421 976</b> | <b>15,6%</b>  |
| <b>Menot</b>                       |                                          | <b>0</b>                 | <b>-500 000</b>       | <b>-500 000</b>          | <b>-140 952</b>       | <b>359 048</b> | <b>28,19%</b> |
| <b>Tulot</b>                       |                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>62 928</b>         | <b>62 928</b>  |               |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>       |               |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>62 928</b>         | <b>62 928</b>  |               |

| Korvausinvestoinnit yhteensä       | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-12 / 2020 | Poikkeama         | Tot-%          |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
|                                    | -40 260 000              | -9 990 000            | -50 250 000              | -32 914 765           | 17 335 235        | 65,5%          |
| <b>Menot</b>                       | <b>-40 760 000</b>       | <b>-9 990 000</b>     | <b>-50 750 000</b>       | <b>-33 557 621</b>    | <b>17 192 379</b> | <b>66,12%</b>  |
| <b>Tulot</b>                       | <b>500 000</b>           | <b>0</b>              | <b>500 000</b>           | <b>642 856</b>        | <b>142 856</b>    | <b>128,57%</b> |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>16 434</b>         | <b>16 434</b>     |                |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> | <b>500 000</b>           | <b>0</b>              | <b>500 000</b>           | <b>626 423</b>        | <b>126 423</b>    | <b>125,28%</b> |

## Laajennusinvestoinnit

| 213                                   | LI / Kiinteät rakent. ja lait.                 | Alkuperäinen<br>talousarvio         | Talousarvio-<br>muutokset         | Talousarvio<br>muutosten j.         | Toteutuma<br>1-12 / 2020         | Poikkeama        | Tot-%         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 9605                                  | Asuntomessualueen kunnallistek                 | -800 000                            | -400 000                          | -1 200 000                          | -856 078                         | 343 922          | 71,34%        |
| Menot                                 |                                                | -800 000                            | -400 000                          | -1 200 000                          | -856 078                         | 343 922          | 71,34%        |
| Tulot                                 |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| <b>213</b>                            | <b>LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b> | <b>-800 000</b>                     | <b>-400 000</b>                   | <b>-1 200 000</b>                   | <b>-856 078</b>                  | <b>343 922</b>   | <b>71,34%</b> |
| Menot                                 |                                                | -800 000                            | -400 000                          | -1 200 000                          | -856 078                         | 343 922          | 71,34%        |
| Tulot                                 |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| Rahoitusosuudet                       |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| Pysyvien vastaavien myynnit           |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| <b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b> |                                                | <b>Alkuperäinen<br/>talousarvio</b> | <b>Talousarvio-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>muutosten j.</b> | <b>Toteutuma<br/>1-12 / 2020</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Tot-%</b>  |
|                                       |                                                | -800 000                            | -400 000                          | -1 200 000                          | -856 078                         | 343 922          | 71,34%        |
| Menot                                 |                                                | -800 000                            | -400 000                          | -1 200 000                          | -856 078                         | 343 922          | 71,34%        |
| Tulot                                 |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| Rahoitusosuudet                       |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |
| Pysyvien vastaavien myynnit           |                                                | 0                                   | 0                                 | 0                                   | 0                                | 0                |               |

| INVESTOINNIT YHTEENSÄ       | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-12 / 2020 | Poikkeama  | Tot-%   |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|
|                             | -41 060 000                 | -10 390 000               | -51 450 000                 | -33 770 843              | 17 679 157 | 65,64%  |
| Menot                       | -41 560 000                 | -10 390 000               | -51 950 000                 | -34 413 699              | 17 536 301 | 66,24%  |
| Tulot                       | 500 000                     | 0                         | 500 000                     | 642 856                  | 142 856    | 128,57% |
| Rahoitusosuudet             | 0                           | 0                         | 0                           | 16 434                   | 16 434     |         |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 500 000                     | 0                         | 500 000                     | 626 423                  | 126 423    | 125,28% |

## 10.3.2 Rahoituslaskelman toteutuminen

444 LOHJA

RAHOITUSLASKELMA - TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2020

1. 4. 2021 9:43 sivu 1(1)

|                                                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten jälk. | Toteutuma          | Poikkeama          | Tot-%          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| VUOSIKATE                                      | 15 136 324                  | -1 540 000                | 13 596 324                     | 33 694 373         | 20 098 049         | 247,82%        |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSET                      | -2 000 000                  | 0                         | -2 000 000                     | -1 995 008         | 4 992              | 99,75%         |
|                                                | <b>13 136 324</b>           | <b>-1 540 000</b>         | <b>11 596 324</b>              | <b>31 699 365</b>  | <b>20 103 041</b>  | <b>273,36%</b> |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| INVESTOINTIMENOT                               | -41 560 000                 | -10 390 000               | -51 950 000                    | -34 442 309        | 17 507 691         | 66,3%          |
| RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTIMENOIHIIN          | 0                           | 0                         | 0                              | 16 434             | 16 434             |                |
| PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT | 2 500 000                   | 0                         | 2 500 000                      | 2 377 480          | -122 520           | 95,1%          |
|                                                | <b>-39 060 000</b>          | <b>-10 390 000</b>        | <b>-49 450 000</b>             | <b>-32 048 395</b> | <b>17 401 605</b>  | <b>64,81%</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>    | <b>-25 923 676</b>          | <b>-11 930 000</b>        | <b>-37 853 676</b>             | <b>-349 030</b>    | <b>37 504 646</b>  | <b>0,92%</b>   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                       |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| ANTOLAINAAMAAMISTEN LISÄYS                     | 0                           | 0                         | 0                              | -797 502           | -797 502           |                |
| ANTOLAINAAMAAMISTEN VÄHENNYS                   | 0                           | 0                         | 0                              | 56 501             | 56 501             |                |
|                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-741 001</b>    | <b>-741 001</b>    |                |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET                          |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS                 | 38 100 000                  | 0                         | 38 100 000                     | 23 000 000         | -15 100 000        | 60,37%         |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS               | -13 000 000                 | 0                         | -13 000 000                    | -12 166 733        | 833 267            | 93,59%         |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS                 | 0                           | 0                         | 0                              | -8 878 319         | -8 878 319         |                |
|                                                | <b>25 100 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>25 100 000</b>              | <b>1 954 948</b>   | <b>-23 145 052</b> | <b>7,79%</b>   |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                  |                             |                           |                                |                    |                    |                |
| TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET  | 0                           | 0                         | 0                              | 153 781            | 153 781            |                |
| SAAMISTEN MUUTOS                               | 0                           | 0                         | 0                              | -5 767 090         | -5 767 090         |                |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS                    | 0                           | 0                         | 0                              | 6 347 479          | 6 347 479          |                |
|                                                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>734 169</b>     | <b>734 169</b>     |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   | <b>25 100 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>25 100 000</b>              | <b>1 948 116</b>   | <b>-23 151 884</b> | <b>7,76%</b>   |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                      | <b>-823 676</b>             | <b>-11 930 000</b>        | <b>-12 753 676</b>             | <b>1 599 086</b>   | <b>14 352 762</b>  | <b>-12,54%</b> |
| <b>RAHAVARAT 31. 12.</b>                       | <b>8 665 617</b>            |                           |                                |                    |                    |                |
| <b>1. 1.</b>                                   | <b>7 066 531</b>            |                           |                                | <b>1 599 086</b>   |                    |                |

### 10.3.3 Useammalle tilikaudelle jakaantuvat Investointiosan hankekohtaiset kustannukset

| Hanke                         | Kustannusarvio | Päätös              | Ed. vuosien käyttö | Alkuperäinen talousarvio 2020 | Talousarvio muutokset 2020 | Talousarvio muutosten jälkeen 2020 | Toteutuma 2020 | Poikkeama 2020 | Kustannusarviosta käytetty 31.12.2020 | projekti-numero | Arvioitu kesto, yms. huomiot |
|-------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Laurentiustalo                | 23 650 000     | kv 10.10.2018 § 120 | 6 084 778          | 10 700 000                    | 5 380 000                  | 16 080 000                         | 12 748 917     | 3 331 083      | 18 833 695                            | 9524            |                              |
| Rauhalan ja Järnefeltin koulu | 5 500 000      | kv 14.2.2018 § 20   | 362 686            | 4 200 000                     | 820 000                    | 5 020 000                          | 797 591        | 4 222 409      | 1 160 277                             | 9526            | 2019-2020                    |
| Ojamon monitoimijatalo        | 19 400 000     | kv 15.5.2019 § 47   | 2 734 975          | 11 100 000                    | 2 460 000                  | 13 560 000                         | 11 466 659     | 2 093 341      | 14 201 634                            | 9525            | 2018-2020                    |

## 10.3.4

## Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 2020

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

B = bruttomääräraha/-tuloarvio

|                                | Sito-<br>vuus | Määrärahat / menoarviot |                     |                      |             |            | Tuloarviot              |                     |                        |             |             |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                |               | Alkup. ta-<br>lousarvio | TA:n muu-<br>tokset | TA muut:n<br>jälkeen | Toteutuma   | Poikkeama  | Alkup. talous-<br>arvio | TA:n muu-<br>tokset | TA muut:n jäl-<br>keen | Toteutuma   | Poikkeama   |
| <b>Käyttötalousosa</b>         |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Luottamushenkilöhallinto       | N             | 1 739 620               | 0                   | 1 739 620            | 1 390 031   | 349 589    |                         |                     |                        |             |             |
| Keskusvaalilautakunta          | N             | 0                       | 0                   | 0                    | 1 023       | -1 023     |                         |                     |                        |             |             |
| Tarkastuslautakunta            | N             | 77 230                  | 0                   | 77 230               | 59 082      | 18 148     |                         |                     |                        |             |             |
| Elinvoima                      | N             | 9 923 126               | 40 000              | 9 963 126            | 6 289 329   | 3 673 797  |                         |                     |                        |             |             |
| Hyvinvointi                    | N             | 247 997 700             | 1 500 000           | 249 497 700          | 246 357 592 | 3 140 108  |                         |                     |                        |             |             |
| Pysyvien vast. myyntivoitot    | B             |                         |                     |                      |             |            | 2 000 000               | 0                   | 2 000 000              | 1 805 922   | 194 078     |
| Tulorahoituksen korjauserät    | B             |                         |                     |                      |             |            | -2 000 000              | 0                   | -2 000 000             | -1 805 922  | -194 078    |
| Pystyvien vast.myyntitappiot   | B             | 0                       | 0                   | 0                    | 348 436     | -348 436   |                         |                     |                        |             |             |
| <b>Tuloslaskelmaosa</b>        |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Verotulot                      | B             |                         |                     |                      |             |            | 199 500 000             | 0                   | 199 500 000            | 197 254 383 | 2 245 617   |
| Valtionosuudet                 | B             |                         |                     |                      |             |            | 73 600 000              | 0                   | 73 600 000             | 88 922 715  | -15 322 715 |
| Korkotulot                     | B             |                         |                     |                      |             |            | 142 000                 | 0                   | 142 000                | 1 211 786   | -1 069 786  |
| Muut rahoitustulot             | B             |                         |                     |                      |             |            | 1 332 000               | 0                   | 1 332 000              | 2 035 541   | -703 541    |
| Korkomenot                     | B             | 1 700 000               | 0                   | 1 700 000            | 2 816 199   | -1 116 199 |                         |                     |                        |             |             |
| Muut rahoitusmenot             | B             | 0                       | 0                   | 0                    | 274 282     | -274 282   |                         |                     |                        |             |             |
| <b>Investointiosa</b>          |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| <i>Kaupunginhallitus</i>       |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Pysyvät vastaavat. arvopaperit | B             | 0                       | 500 000             | 500 000              | 140 953     | 359 047    | 0                       | 0                   | 0                      | 62 928      | -62 928     |
| Kiinteä omaisuus               | B             | 1 200 000               | 0                   | 1 200 000            | 366 098     | 833 902    | 500 000                 | 0                   | 500 000                | 521 067     | -21 067     |
| <i>Elinvoima</i>               |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Irtain omaisuus                |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Tietohallinto                  | B             | 500 000                 | 200 000             | 700 000              | 473 944     | 226 056    |                         |                     |                        |             |             |
| Kaupunkitekniikka, konekeskus  | B             | 100 000                 | 0                   | 100 000              | 30 953      | 69 047     |                         |                     |                        |             |             |
| Ruokapalvelut                  | B             | 100 000                 | 0                   | 100 000              | 22 829      | 77 171     |                         |                     |                        |             |             |
| Kiinteistöpalvelut             | B             | 100 000                 | 0                   | 100 000              | 17 196      | 82 804     |                         |                     |                        |             |             |
| Kaupunkisäältäöjen irtain      | B             | 100 000                 | 0                   | 100 000              | 12 407      | 87 593     |                         |                     |                        |             |             |
| <b>Tilahankkeet</b>            |               |                         |                     |                      |             |            |                         |                     |                        |             |             |
| Kulttuuri ja vapaa-aika        | B             | 0                       | 0                   | 0                    | 36 799      | -36 799    |                         |                     |                        |             |             |
| Muut tilahankkeet, elinvoima   | B             | 500 000                 | 0                   | 500 000              | 377 505     | 122 495    | 0                       | 0                   | 0                      | 42 427      | -42 427     |

|                                      |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Korjausvelkaa lyh.investoinnit       | B | 0           | 0          | 0           | 18 013      | -18 013    |             |           |             |             |            |
| Kaupunkikehitys                      |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Ympäristöt                           | B | 400 000     | 0          | 400 000     | 280 928     | 119 072    |             |           |             |             |            |
| Liikunta-alueet                      | B | 300 000     | 0          | 300 000     | 311 247     | -11 247    | 0           | 0         | 0           | 1 000       | -1 000     |
| Taimiston liikuntapuisto             | B | 1 560 000   |            | 1 560 000   | 120 130     | 1 439 870  |             |           |             |             |            |
| Tynniharjun eritasoliittymä          | B | 0           | 0          | 0           | 1 845       | -1 845     |             |           |             |             |            |
| Karnaisten yritysalue                |   | 500 000     | 0          | 500 000     | 0           | 500 000    |             |           |             |             |            |
| Muut kaavatiet                       | B | 2 000 000   | 0          | 2 000 000   | 1 892 896   | 107 104    | 0           | 0         | 0           | 15 434      | -15 434    |
| Vesilaitos                           |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Paloniemien kunnallistekniikka       | B | 500 000     | 0          | 500 000     | 0           | 500 000    |             |           |             |             |            |
| Muut vesihuoltohankkeet              | B | 2 000 000   | 0          | 2 000 000   | 1 450 698   | 549 302    |             |           |             |             |            |
| Asuntomessut                         |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Asuntomessualueen kunnallistekniikka | B | 800 000     | 400 000    | 1 200 000   | 856 078     | 343 922    |             |           |             |             |            |
| Hyvinvointi                          |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Irtain omaisuus                      | B | 2 400 000   | 0          | 2 400 000   | 541 946     | 1 858 054  |             |           |             |             |            |
| Tilahankkeet                         |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Muut työikäisten ja ikäänt.hankkeet  | B | 500 000     | 0          | 500 000     | 42 546      | 457 454    |             |           |             |             |            |
| Laurentius-talo/Laban                | B | 10 700 000  | 5 380 000  | 16 080 000  | 12 748 917  | 3 331 083  |             |           |             |             |            |
| Ojamon koulu                         | B | 11 100 000  | 2 460 000  | 13 560 000  | 11 466 659  | 2 093 341  |             |           |             |             |            |
| Rauhala/Järnefeldin koulu            | B | 4 200 000   | 820 000    | 5 020 000   | 797 591     | 4 222 409  |             |           |             |             |            |
| Lohjan yhteislyseon lukio            | B | 500 000     | 630 000    | 1 130 000   | 1 341 178   | -211 178   |             |           |             |             |            |
| Muut koulut ja päiväkodit            | B | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   | 872 592     | 127 408    |             |           |             |             |            |
| Muut tilahankkeet, hyvinvointi       | B | 500 000     | 0          | 500 000     | 220 362     | 279 638    |             |           |             |             |            |
| <b>Rahoitusosa</b>                   |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Antolainauksen muutokset             |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Antolainasaamisten väh/lis           | B |             |            |             | 797 502     |            | 0           | 0         | 0           | 56 501      | -56 501    |
| Lainakannan muutokset                |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys     | B | 13 000 000  | 0          | 13 000 000  | 12 166 733  | 833 267    |             |           |             |             |            |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys       | B |             |            |             |             |            | 38 100 000  | 0         | 38 100 000  | 23 000 000  | 15 100 000 |
| Lyhytaik. lainojen muutos            | B | 0           | 0          | 0           | 8 878 319   | -8 878 319 | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          |
| Oman pääoman muutokset               |   |             |            |             |             |            |             |           |             |             |            |
| Vaikutus maksuvalmiuteen             | B | 823 676     | 0          | 823 676     | 0           | 823 676    | 0           | 0         | 0           | 734 169     | -734 169   |
| <b>Yhteensä</b>                      |   | 316 821 352 | 11 930 000 | 328 751 352 | 313 820 838 | 15 728 016 | 313 174 000 | 0         | 313 174 000 | 313 857 951 | -683 951   |
| Käyttötalouden tulot                 |   | 100 354 861 | 1 600 500  | 101 955 361 | 100 246 783 | 1 708 578  | 100 354 861 | 1 600 500 | 101 955 361 | 100 246 783 | 1 708 578  |
| <b>Yhteensä</b>                      |   | 417 176 213 | 13 530 500 | 430 706 713 | 414 067 621 | 17 436 594 | 413 528 861 | 1 600 500 | 415 129 361 | 414 104 734 | 1 024 627  |



## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT

## 11 Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

### 11.1 Lohjan kaupungin tuloslaskelma

|                                 | 31.12.2020             | 31.12.2019             |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                        |                        |
| Myyntituotot                    | 16 341 886,12          | 16 051 982,19          |
| Maksutuotot                     | 16 829 721,71          | 17 638 780,20          |
| Tuet ja avustukset              | 5 840 263,54           | 6 167 019,03           |
| Muut tuotot                     | 8 851 852,91           | 9 370 018,71           |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>47 863 724,28</b>   | <b>49 227 800,13</b>   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>239 850,00</b>      | <b>352 672,65</b>      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                        |                        |
| Henkilöstökulut                 |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot              | 102 067 635,58         | 102 104 875,53         |
| Henkilöstösivukulut             |                        |                        |
| Eläkekulut                      | 22 667 624,05          | 22 507 272,81          |
| Muut henk.sivukulut             | 3 864 860,48           | 3 696 916,06           |
| Palvelujen ostot                | 134 949 678,15         | 136 355 907,54         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 16 773 990,92          | 16 250 801,98          |
| Avustukset                      | 14 063 810,13          | 14 084 734,02          |
| Muut kulut                      | 6 355 545,55           | 5 778 462,81           |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>300 743 144,86</b>  | <b>300 778 970,75</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-252 639 570,58</b> | <b>-251 198 497,97</b> |
| Verotulot                       | 197 254 383,07         | 190 087 807,77         |
| Valtionosuudet                  | 88 922 715,00          | 67 720 096,81          |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>  |                        |                        |
| Korkotuotot                     | 169 210,66             | 189 320,58             |
| Muut rahoitustuotot             | 2 035 541,10           | 1 528 429,26           |
| Korkokulut                      | 1 773 624,44           | 1 705 803,10           |
| Muut rahoituskulut              | 274 281,57             | 219 533,72             |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>156 845,75</b>      | <b>-207 586,98</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>33 694 373,24</b>   | <b>6 401 819,63</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset     |                        |                        |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | 19 349 614,00          | 15 918 508,20          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>14 344 759,24</b>   | <b>-9 516 688,57</b>   |
| Poistoeron lisäys/vähennys      | 67 158,39              | 67 158,39              |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>14 411 917,63</b>   | <b>-9 449 530,18</b>   |

## 11.2 Lohjan kaupungin rahoituslaskelma

|                                                | 31.12.2020           | 31.12.2019            |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     |                      |                       |
| Vuosikate                                      | 33 694 373,24        | 6 401 819,63          |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -1 995 008,49        | -470 492,78           |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>31 699 364,75</b> | <b>5 931 326,85</b>   |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 |                      |                       |
| Investointimenot                               | 34 442 309,02        | 25 558 775,08         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 16 433,58            | 203 417,25            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 2 377 480,47         | 3 118 048,70          |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>32 048 394,97</b> | <b>22 237 309,13</b>  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-349 030,22</b>   | <b>-16 305 982,28</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   |                      |                       |
| Antolainojen lisäys                            | 749 826,00           | 0,00                  |
| Antolainojen vähennys                          | 56 500,83            | 66 100,98             |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>-693 325,17</b>   | <b>66 100,98</b>      |
| Lainakannan muutokset                          |                      |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 23 000 000,00        | 36 500 000,00         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | 12 166 732,82        | 12 022 001,89         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -8 878 318,85        | -5 597 451,77         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>1 954 948,33</b>  | <b>18 880 546,34</b>  |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                      |                       |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 153 780,68           | 170 866,90            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 0,00                 | 0,00                  |
| Saamisten muutos                               | -5 767 090,03        | 1 327 248,64          |
| Korottomien velkojen muutos                    | 6 299 802,46         | -2 511 492,61         |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>686 493,11</b>    | <b>-1 013 377,07</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>1 948 116,27</b>  | <b>17 933 270,25</b>  |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>1 599 086,05</b>  | <b>1 627 287,97</b>   |
| <b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>1 599 086,06</b>  | <b>1 627 287,97</b>   |
| Kassavarat 31.12.                              | 8 665 617,02         | 7 066 530,96          |
| Kassavarat 1.1.                                | 7 066 530,96         | 5 439 242,99          |

## 11.3 Lohjan kaupungin tase

| <b>V A S T A A V A A</b>                      | <b>31.12.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                      |                       |                       |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                 |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                          | 232 732,65            | 267 384,82            |
| Muut pitkävaikutteiset menot                  | 869 653,04            | 1 135 338,71          |
|                                               | <b>1 102 385,69</b>   | <b>1 402 723,53</b>   |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                 |                       |                       |
| Maa- ja vesialueet                            | 41 867 145,26         | 41 991 630,46         |
| Maa- ja vesialueiden arvonkorotus             | 126 981,88            | 126 981,88            |
| Rakennukset                                   | 145 098 253,89        | 153 627 349,76        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                | 77 265 308,61         | 76 721 874,74         |
| Koneet ja kalusto                             | 3 763 899,66          | 4 977 097,62          |
| Ennakkomaksut ja kesken-<br>eräiset hankinnat | 36 341 022,91         | 12 345 524,77         |
|                                               | <b>304 462 612,21</b> | <b>289 790 459,23</b> |
| <b>Sijoitukset</b>                            |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet                           | 30 881 989,09         | 30 803 965,29         |
| Muut lainasaamiset                            | 3 750 433,26          | 3 057 108,09          |
| Muut saamiset                                 | 249 645,00            | 249 645,00            |
|                                               | <b>34 882 067,35</b>  | <b>34 110 718,38</b>  |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>                  |                       |                       |
| <b>Toimeksiantojen varat</b>                  |                       |                       |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet            | 649 150,27            | 694 559,63            |
|                                               | <b>649 150,27</b>     | <b>694 559,63</b>     |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                    |                       |                       |
| <b>Saamiset</b>                               |                       |                       |
| Pitkäaikaiset saamiset                        |                       |                       |
| Lainasaamiset                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut saamiset                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Lyhytaikaiset saamiset                        |                       |                       |
| Myyntisaamiset                                | 4 031 660,97          | 4 107 306,12          |
| Lainasaamiset                                 | 10 132,12             | 703 482,79            |
| Muut saamiset                                 | 4 091 396,11          | 3 485 395,15          |
| Siirtosaamiset                                | 7 560 179,53          | 1 630 094,64          |
|                                               | <b>15 693 368,73</b>  | <b>9 926 278,70</b>   |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>                    |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet                           | <b>585 501,45</b>     | <b>585 501,45</b>     |
| Rahat ja pankkisaamiset                       | <b>8 080 115,57</b>   | <b>6 481 029,51</b>   |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>                     | <b>365 455 201,27</b> | <b>342 991 270,43</b> |

| <b>VASTATTAVAA</b>                          | <b>31.12.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| OMA PÄÄOMA                                  |                       |                       |
| <b>Peruspääoma</b>                          | 127 910 088,46        | 127 910 088,46        |
| <b>Liittymismaksurahasto</b>                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Arvonkorotusrahasto</b>                  | 126 981,88            | 126 981,88            |
| <b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</b> | -9 214 357,56         | 235 172,62            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | 14 411 917,63         | -9 449 530,18         |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                  | <b>133 234 630,41</b> | <b>118 822 712,78</b> |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET        |                       |                       |
| <b>Poistoero</b>                            | <b>1 319 548,65</b>   | <b>1 386 707,04</b>   |
| PAKOLLISET VARAUKSET                        |                       |                       |
| Eläkevastuuvaraukset                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut pakolliset varaukset                   | 1 596 920,96          | 1 840 871,48          |
|                                             | <b>1 596 920,96</b>   | <b>1 840 871,48</b>   |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                     |                       |                       |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                 | 1 527 720,43          | 1 414 241,10          |
| Muut toimeksiantojen pääomat                | 4 808,41              | 9 916,41              |
|                                             | <b>1 532 528,84</b>   | <b>1 424 157,51</b>   |
| VIERAS PÄÄOMA                               |                       |                       |
| <b>Pitkäaikainen</b>                        |                       |                       |
| Joukkovelkakirjalainat                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     | 150 881 079,02        | 141 209 080,74        |
| Lainat julkisyhteisöiltä                    | 350 836,83            | 430 406,67            |
| Muut velat, liittymismaksut                 | 9 219 618,74          | 8 651 664,44          |
|                                             | <b>160 451 534,59</b> | <b>150 291 151,85</b> |
| <b>Lyhytaikainen</b>                        |                       |                       |
| Joukkovelkakirjalainat                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Joukkovelkakirjalainat, kuntatodistuks      | 10 000 000,00         | 13 000 000,00         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     | 13 328 001,72         | 14 600 377,29         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                    | 79 381,52             | 82 575,64             |
| Lainat konserniyhtiöiltä                    | 3 750 914,77          | 7 112 825,19          |
| Saadut ennakot                              | 1 058 403,96          | 141 402,39            |
| Ostovelat                                   | 15 395 264,03         | 12 193 563,66         |
| Muut velat                                  | 2 801 493,86          | 2 658 098,42          |
| Siirtovelat                                 | 20 906 577,96         | 19 436 827,18         |
|                                             | <b>67 320 037,82</b>  | <b>69 225 669,77</b>  |
| <b>Vastattavaa yhteensä</b>                 | <b>365 455 201,27</b> | <b>342 991 270,43</b> |

## 11.4 Konsernituloslaskelma

|                                             | 31.12.2020             | 31.12.2019             |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot                              | 195 847 396,10         | 177 541 538,26         |
| Toimintakulut                               | 434 643 223,88         | 429 890 830,09         |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta | -348 024,28            | 34 833,38              |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>-239 143 852,06</b> | <b>-252 314 458,45</b> |
| Verotulot                                   | 197 254 383,07         | 190 087 807,77         |
| Valtionosuudet                              | 88 922 715,00          | 79 533 020,77          |
| Rahoitustuotot ja -kulut                    |                        |                        |
| Korkotuotot                                 | 250 626,85             | 119 234,53             |
| Muut rahoitustuotot                         | 1 079 332,38           | 1 116 285,25           |
| Korkokulut                                  | 2 595 035,53           | 2 458 121,73           |
| Muut rahoituskulut                          | 786 494,05             | 659 888,99             |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>44 981 675,66</b>   | <b>15 423 879,15</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot               | 27 646 981,85          | 24 277 592,12          |
| Omistuksen eliminointierot negatiivinen     | 45 844,66              | 16 718,20              |
| Arvon alentumiset                           | 15,59                  | -11 430,48             |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | 27 692 842,10          | 24 282 879,84          |
| Satunnaiset erät                            |                        |                        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>17 288 833,56</b>   | <b>-8 859 000,69</b>   |
| Tilinpäätössiirrot                          | 0,00                   | -40 014,90             |
| Tilikauden verot                            | -456 270,80            | -429 107,87            |
| Laskennalliset verot                        | -138 979,83            | -4 920,08              |
| Vähemmistöosuudet                           | 39 606,64              | -21 748,18             |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>              | <b>16 733 189,57</b>   | <b>-9 354 791,72</b>   |

## 11.5 Konsernin rahoituslaskelma

|                                             | 31.12.2020            | 31.12.2019            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                       |                       |
| Vuosikate                                   | 44 981 675,65         | 15 423 879,15         |
| Satunnaiset erät                            |                       |                       |
| Tilikauden verot                            | -456 270,80           | -429 107,87           |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | 650 915,66            | -978 812,99           |
| <b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>         | <b>45 176 320,51</b>  | <b>14 015 958,29</b>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                       |                       |
| Investointimenot                            | 62 459 505,14         | 48 943 818,36         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 256 024,31            | 3 011 069,11          |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot  | 2 646 589,17          | 11 729 628,61         |
| Investointien rahavirta                     | -59 556 891,66        | -34 203 120,64        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-14 380 571,15</b> | <b>-20 187 162,35</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                       |                       |
| Antolainauksen muutokset                    |                       |                       |
| Antolainasaamisten lisäykset                | 0,00                  |                       |
| Antolainasaamisten vähennykset              | 52 037,10             | 554,95                |
| Lainakannan muutokset                       |                       |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 38 692 285,30         | 47 259 187,47         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -13 033 511,46        | -17 401 196,01        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -11 004 957,06        | -4 982 592,37         |
| Oman pääoman muutokset                      | 0,00                  |                       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |                       |                       |
| Toimeksiantojen varojen ja PO:n muutokset   | 154 169,03            | 150 576,58            |
| Vaihto-omaisuuden muutos                    | -1 140 818,38         | 196 595,08            |
| Saamisten muutokset                         | -563 735,78           | -836 694,08           |
| Korottomien velkojen muutokset              | 12 774 694,21         | -2 329 450,47         |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>25 930 162,96</b>  | <b>22 056 981,15</b>  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>11 549 591,81</b>  | <b>1 869 818,80</b>   |
| Rahavarojen muutos                          |                       |                       |
| Rahavarat 31.12.                            | 32 559 118,63         | 21 009 526,82         |
| Rahavarat 1.1.                              | 21 009 526,82         | 19 139 708,02         |
|                                             | <b>11 549 591,81</b>  | <b>1 869 818,80</b>   |

## 11.6 Konsernitase

| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>31.12.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 |                       |                       |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>            |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                     | 1 133 401,26          | 358 724,03            |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 3 738 639,26          | 4 812 685,52          |
| Ennakkomaksut                            | 0,00                  | -2 373,93             |
|                                          | <b>4 872 040,52</b>   | <b>5 169 035,62</b>   |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>            |                       |                       |
| Maa- ja vesialueet                       | 47 309 266,82         | 47 018 813,28         |
| Rakennukset                              | 234 391 542,88        | 230 979 510,80        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 78 942 142,30         | 83 284 207,74         |
| Koneet ja kalusto                        | 10 392 970,79         | 11 774 554,56         |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 188 671,74            | 192 709,82            |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 55 453 540,51         | 22 192 562,57         |
|                                          | <b>426 678 135,04</b> | <b>395 442 358,77</b> |
| <b>Sijoitukset</b>                       |                       |                       |
| Osakkuusyhteisöosuudet                   | 3 343 489,89          | 2 577 086,63          |
| Osakkeet ja osuudet                      | 2 393 625,26          | 3 041 903,50          |
| Muut lainasaamiset                       | 627,18                | 52 664,28             |
| Muut saamiset                            | 302 901,55            | 66 901,78             |
|                                          | <b>6 040 643,88</b>   | <b>5 738 556,19</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | <b>1 366 420,19</b>   | <b>1 080 978,09</b>   |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               |                       |                       |
| <b>Vaihto-omaisuus</b>                   | <b>3 057 139,78</b>   | <b>1 916 321,40</b>   |
| <b>Saamiset</b>                          |                       |                       |
| Pitkäaikaiset saamiset                   | 84 671,99             | 79 573,73             |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 19 778 835,83         | 19 456 198,06         |
|                                          | <b>19 863 507,82</b>  | <b>19 535 771,79</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               | <b>3 542 676,53</b>   | <b>5 447 655,87</b>   |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>           | <b>29 016 442,10</b>  | <b>15 561 870,95</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>494 437 005,86</b> | <b>449 892 548,68</b> |



| <b>VASTATTAVAA</b>                         | <b>31.12.2020</b>     | <b>31.12.2019</b>     |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          |                       |                       |
| Peruspääoma                                | 127 910 088,46        | 127 917 202,80        |
| Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma      | 0,00                  | 0,00                  |
| Arvonkorotusrahasto                        | 126 981,88            | 126 981,88            |
| Muut omat rahastot                         | 799 069,93            | 1 577 135,56          |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | -3 267 041,92         | 6 226 902,49          |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 16 733 189,57         | -9 354 791,72         |
|                                            | <b>142 302 287,92</b> | <b>126 493 431,01</b> |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET</b>                   | <b>227 073,41</b>     | <b>314 490,54</b>     |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                |                       |                       |
| Eläkevaraukset                             | 33 969,40             | 35 874,47             |
| Muut pakolliset varaukset                  | 4 962 435,38          | 4 005 635,04          |
|                                            | <b>4 996 404,78</b>   | <b>4 041 509,51</b>   |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>             | <b>2 286 976,66</b>   | <b>1 847 365,53</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                       |                       |                       |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma     | 242 736 155,24        | 212 821 281,78        |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma        | 12 949 897,15         | 11 414 484,52         |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma     | 19 395 875,79         | 34 656 932,47         |
| Saadut ennakot                             | 0,00                  | 811 975,41            |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma        | 69 542 334,91         | 57 491 077,91         |
|                                            | <b>344 624 263,09</b> | <b>317 195 752,09</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>494 437 005,86</b> | <b>449 892 548,68</b> |

## 11.7 Tilinpäätöksen liitetiedot

### Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

##### Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintameno- vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti (poistosuunnitelma tarkistettu KV 11.12.2013 § 179). Tarkistettuna poistosuunnitelman poistoaikojä sovelletaan 1.1.2013 jälkeen hankittuihin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

##### Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet ja -osuudet on merkitty taseessa hankintameno- tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerättävä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

##### Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

##### Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelman ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

##### Konsernipankkitili

Kaupungin konsernipankkitilisopimukseen liitettyjen muiden yhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin rahoissa ja pankkisaamisissa sekä lainana muilta luotonantajilta. Vastaavasti rahoja ja pankkisaamia vähentänyt muun yhteisön negatiivinen tilin saldo on esitelty vaihtuvien vastaavien lyhytaikaisena lainasaamisena.

Taseen rahat ja pankkisaamiset sisältävät muiden yhteisöjen alatilien saldoja 3 743 736,46 euroa, joka jakaantuu lainoihin muilta luotonantajilta 3 750 914,77 euroa ja lainasaamisiin 7 178,31 euroa.

##### Johdannaisopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimusten korkohyvitykset kirjataan tuloslaskelmaan korkomenojen mukaisesti. Muutoin koronvaihtosopimuksilla ei ole tuloslaskelmavaikutusta, vaan ne esitetään liitetietokohdassa Muut vastuusitoumukset/koronvaihtosopimukset.

---

## Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Kuntalain perusteella kaupungilla on velvollisuus laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja liitetiedot. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Kuntayhtymät yhdistetään konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden suhteessa.

Vuoden aikana oli yksi fuusio

- Lohjan vuokra-asunnot Oy ja As. Oy Lohjan Veijolanpiha 30.12.2020

### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistus on eliminoitu.

### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen sisäisiä kiinteistöveroja ei ole eliminoitu. Liittymismaksujen osalta eliminointia ei ole tehty, lukuunottamatta Muihin saamisiin kirjatut liittymismaksut sekä uudet lämpöyhtiön ja taloyhtiöiden väliset liittymismaksut. Muilta osin konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

### Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

### Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet, muiden kuin konserniyhteisöjen omistusta vastaava määrä tilikauden tuloksesta on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä omasta pääomasta konsernitaseessa.

### Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen ja säätiöiden aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

### Osakkuusyhteisöt

Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty osakkuusyhteisöjen osalta seuraavia yhtiöitä Kiinteistö Oy Kukkasmäki, As Oy Karjalohjan Kauppapuisto ja Roution Huolto Oy. Yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Muut osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

## 11.8 Tuloslaskelman liitetiedot

| TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT                                                                                                                                                                     | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                                                                                                                                                          |                             |                             |                          |                          |
| Elinvoima                                                                                                                                                                                      |                             |                             |                          |                          |
| Konsernihallinto                                                                                                                                                                               | 697,5                       | 843,2                       | 697,5                    | 843,2                    |
| Palvelutuotanto                                                                                                                                                                                | 37 165,2                    | 30 490,4                    | 13 508,0                 | 13 637,6                 |
| Kaupunkikehitys                                                                                                                                                                                | 4 287,9                     | 4 287,9                     | 3 125,2                  | 3 246,9                  |
| Kaupunkisäältäö                                                                                                                                                                                | 3 803,8                     | 3 803,6                     | 1 490,5                  | 2 196,5                  |
| Hyvinvointi                                                                                                                                                                                    |                             |                             |                          |                          |
| Lasten, nuorten ja perh.palvelut                                                                                                                                                               | 27 398,5                    | 27 398,5                    | 8 774,5                  | 8 715,4                  |
| Työikäisten palvelualue                                                                                                                                                                        | 109 269,1                   | 109 269,1                   | 6 405,8                  | 7 137,9                  |
| Ikääntyneiden palvelualue                                                                                                                                                                      | 12 055,7                    | 11 308,6                    | 12 055,7                 | 11 308,6                 |
| Luott.henk.hallinto/keskusv.ltk                                                                                                                                                                | 0,6                         | 173,5                       | 0,6                      | 173,5                    |
| Yhdistymisavustus                                                                                                                                                                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Myyntivoitot                                                                                                                                                                                   | 1 984,7                     | 1 984,7                     | 1 805,9                  | 1 968,2                  |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                                                                                | <b>196 663,0</b>            | <b>189 559,5</b>            | <b>47 863,7</b>          | <b>49 227,8</b>          |
| <b>Verotulojen erittely</b>                                                                                                                                                                    |                             |                             |                          |                          |
| Kunnan tulovero                                                                                                                                                                                | -                           | -                           | 177 029,5                | 169 132,5                |
| Kiinteistövero                                                                                                                                                                                 | -                           | -                           | 12 515,9                 | 13 798,7                 |
| Yhteisövero                                                                                                                                                                                    | -                           | -                           | 7 709,0                  | 7 156,5                  |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>197 254,4</b>         | <b>190 087,7</b>         |
| <b>Valtionosuuksien erittely</b>                                                                                                                                                               |                             |                             |                          |                          |
| Yksikköhintarah. perustuva valtionosuus                                                                                                                                                        | 13 016,7                    | 11 812,9                    | 0,0                      | 0,0                      |
| Kunnan peruspalv. valt.osuus                                                                                                                                                                   | 66 146,4                    | 66 063,7                    | 66 146,4                 | 66 063,7                 |
| Verotuloihin perustuva valtionos. tasaus                                                                                                                                                       | 4 866,2                     | 4 192,3                     | 4 866,2                  | 4 192,3                  |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtiosuudet                                                                                                                                                   | -1 705,5                    | -2 535,9                    | -1 705,5                 | -2 535,9                 |
| Verotulomenetysten kompensatio                                                                                                                                                                 | 19 615,6                    |                             | 19 615,6                 |                          |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                                                                                                                                                                 | <b>101 939,4</b>            | <b>79 533,0</b>             | <b>88 922,7</b>          | <b>67 720,1</b>          |
| <b>Satunnaiset tuotot</b>                                                                                                                                                                      |                             |                             |                          |                          |
| HUS konsernin satunnaiset tuotot                                                                                                                                                               | 0,0                         | 0,0                         |                          |                          |
| <b>Palvelujen ostojen erittely</b>                                                                                                                                                             |                             |                             |                          |                          |
| Asiakaspalvelujen ostot                                                                                                                                                                        |                             |                             | 100 980,3                | 100 842,2                |
| Muiden palvelujen ostot                                                                                                                                                                        |                             |                             | 33 969,4                 | 35 513,7                 |
| <b>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</b>                                                                                                                                                        |                             |                             | <b>134 949,7</b>         | <b>136 355,9</b>         |
| <b>Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet</b>                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua, valtuuston hyväksymää, poistosuunnitelmaa. Yhdistyneen kunnan poistosuunnitelma vahvistettu KV 11.12.13 § 179 |                             |                             |                          |                          |
| Tarkennettua poistosuunnitelmaa sovelletaan 1.1.13 jälkeen hankittuihin pysyvien vastaavien hyödykkeisiin.                                                                                     |                             |                             |                          |                          |
| Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella.                                                                                                      |                             |                             |                          |                          |
| Aineettomat hyödykkeet ja muut pitkävaikutteiset menot (E18 -hanke 20 v.)                                                                                                                      |                             | 3, 5 ja 20 v.               | tasapoisto               |                          |
| Rakennukset ja rakennelmat                                                                                                                                                                     |                             | 20-40 vuotta                | tasapoisto               |                          |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                                                                                                                                                                 |                             | 15-30 vuotta                | tasapoisto               |                          |
| Koneet ja kalusto                                                                                                                                                                              |                             | 3-10 vuotta                 | tasapoisto               |                          |
| Muut aineelliset hyödykkeet                                                                                                                                                                    |                             | käytön mukainen poisto      |                          |                          |
| Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa on kirjattu vuosikuluiksi.                                                                                            |                             |                             |                          |                          |

|                                                                                                  | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta</b> |                             |                             |                          |                          |
| <b>Vuosina 2019-2023</b>                                                                         |                             |                             |                          |                          |
| Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot                                                     |                             |                             | 18 653 624               | 18 512 305               |
| Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno                                     |                             |                             | 30 393 923               | 28 203 565               |
| <b>Ero (€)</b>                                                                                   |                             |                             | <b>-11 740 299</b>       | <b>-9 691 260</b>        |
| <b>Ero %</b>                                                                                     |                             |                             | <b>-39</b>               | <b>-34</b>               |
| <b>Tilikauden omistuksen eliminointierot (1000 €)</b>                                            |                             |                             |                          |                          |
|                                                                                                  | 0,0                         | 0,0                         |                          |                          |
| Eliminointituotto                                                                                | 0,0                         | 22,0                        |                          |                          |
| Eliminointikulu                                                                                  | 0,0                         | -16,7                       |                          |                          |
| <b>Yhteensä netto</b>                                                                            | <b>0,0</b>                  | <b>5,3</b>                  |                          |                          |
| <b>Pakollisten varausten muutokset</b>                                                           |                             |                             |                          |                          |
| <b>Eläkejärjestelmän eläkevastuut 1.1.</b>                                                       | 35,9                        | 41,4                        | 0,0                      | 0,0                      |
| Lisäykset tilikaudella                                                                           | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Vähennykset tilikaudella                                                                         | -1,9                        | -5,5                        | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Eläkevastuut 31.12.</b>                                                                       | <b>34,0</b>                 | <b>35,9</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               |
| <b>Muut pakolliset varaukset</b>                                                                 |                             |                             |                          |                          |
| <b>Saastuneiden maa-alueiden kunnostus</b>                                                       |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                                                                           |                             |                             |                          |                          |
| <b>Saastuneiden maa-alueiden kunnostus</b>                                                       |                             |                             |                          |                          |
| Hiidensalmi 1.1.                                                                                 | 198,9                       | 344,1                       | 198,9                    | 344,1                    |
| - vähennykset tilikaudella                                                                       | -195,3                      | -145,2                      | -195,3                   | -145,2                   |
| Hiidensalmi 31.12                                                                                | 3,6                         | 198,9                       | 3,6                      | 198,9                    |
| Harjun vanha kaatopaikka 1.1.                                                                    | 46,2                        | 46,2                        | 46,2                     | 46,2                     |
| - lisäykset tilikaudella                                                                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| - vähennykset tilikaudella                                                                       | -0,7                        | 0,0                         | -0,7                     | 0,0                      |
| Harjun vanha kaatopaikka 31.12                                                                   | 45,5                        | 46,2                        | 45,5                     | 46,2                     |
| Teutarin ent. kaatopaikka 1.1.                                                                   | 1 595,8                     | 0,0                         | 1 595,8                  | 0,0                      |
| - lisäykset tilikaudella                                                                         | 0,0                         | 1 620,0                     | 0,0                      | 1 620,0                  |
| - vähennykset tilikaudella                                                                       | -47,9                       | -24,2                       | -47,9                    | -24,2                    |
| Teutarin ent. kaatopaikka 31.12.                                                                 | 1 547,9                     | 1 595,8                     | 1 547,9                  | 1 595,8                  |
| <b>Saastuneiden maa-alueiden kunnostus 31.12.</b>                                                | <b>1 597,0</b>              | <b>1 840,9</b>              | <b>1 597,0</b>           | <b>1 840,9</b>           |
| <b>HUS, pakolliset varaukset 1.1.</b>                                                            | 1 725,0                     | 2 123,4                     | -                        | -                        |
| Lisäykset tilikaudella                                                                           | 11,6                        | 0,0                         | -                        | -                        |
| Vähennykset tilikaudella                                                                         | -108,2                      | -398,4                      | -                        | -                        |
| <b>HUS, pakolliset varaukset 31.12</b>                                                           | <b>1 628,4</b>              | <b>1 725,0</b>              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| <b>Muut pakolliset varaukset 1.1.</b>                                                            | <b>399,7</b>                | <b>600,0</b>                |                          |                          |
| Muut pakolliset varaukset, lisäys                                                                | 145,0                       | 399,7                       |                          |                          |
| Muut pakolliset varaukset, vähennys                                                              | -125,4                      | -600,0                      |                          |                          |
| <b>Pakolliset varaukset yhteensä 31.12.</b>                                                      | <b>3 644,7</b>              | <b>3 965,6</b>              | <b>1 597,0</b>           | <b>1 840,9</b>           |
| <b>Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot</b>                                              |                             |                             |                          |                          |
| Muut toimintatuotot                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Osakkeiden myyntivoitot                                                                          | 40,3                        | 32,4                        | 40,3                     | 32,4                     |
| Maa-alueiden myyntivoitot                                                                        | 1 765,7                     | 1 935,8                     | 1 765,7                  | 1 935,8                  |
| Muut myyntivoitot                                                                                | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Rakennusten myyntivoitot                                                                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                  | <b>1 806,0</b>              | <b>1 968,2</b>              | <b>1 806,0</b>           | <b>1 968,2</b>           |
| Muut toimintakulut                                                                               |                             |                             |                          |                          |
| Rakennusten myyntitappiot                                                                        | 0,0                         | 50,6                        | 0,0                      | 50,6                     |
| Maa-alueiden myyntitappiot                                                                       | 54,9                        | 143,7                       | 54,9                     | 143,7                    |
| Muut myyntitappiot                                                                               | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                  | <b>54,9</b>                 | <b>194,3</b>                | <b>54,9</b>              | <b>194,3</b>             |
| <b>Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuotot</b>                                               |                             |                             |                          |                          |
| Osinkotuotot muista yhteisöistä                                                                  | 257,6                       | 381,2                       | 1 257,6                  | 819,3                    |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä                                                                | 0,0                         | 0,0                         | 484,1                    | 484,1                    |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                  | <b>257,6</b>                | <b>381,2</b>                | <b>1 741,7</b>           | <b>1 303,4</b>           |

## 11.9 Taseen liitetiedot

|                                                                                                                                                                                                            | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TASEEN LIITETIEDOT</b>                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| <b>Arvonkorotukset</b>                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                          |                          |
| <b>Maa- ja vesialueet *)</b>                                                                                                                                                                               |                             |                             |                          |                          |
| arvo 1.1.                                                                                                                                                                                                  | 127,0                       | 127,0                       | 127,0                    | 127,0                    |
| Arvonkorotukset                                                                                                                                                                                            | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Arvonkorotusten purkaminen                                                                                                                                                                                 | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Arvo 31.12.</b>                                                                                                                                                                                         | <b>127,0</b>                | <b>127,0</b>                | <b>127,0</b>             | <b>127,0</b>             |
| *) Lohjan kaupungin maa-alueiden arvonkorotuksiin sisältyy vuoden 1997 aloittavassa taseessa tehty arvonkorotus kuntayhtymältä korvauksetta siirtyneeseen maa-alueeseen. Arvonkorotus on 126.981,88 euroa. |                             |                             |                          |                          |
| <b>Maa- ja vesialueet erittely</b>                                                                                                                                                                         |                             |                             |                          |                          |
| Kiinteistöjen liittymismaksut                                                                                                                                                                              | 1 761,3                     | 1 714,7                     | 343,5                    | 313,0                    |
| Muut maa- ja vesialueet                                                                                                                                                                                    | 45 193,9                    | 45 177,2                    | 41 523,6                 | 41 678,6                 |
| Arvonkorotukset                                                                                                                                                                                            | 127,0                       | 127,0                       | 127,0                    | 127,0                    |
| <b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>                                                                                                                                                                         | <b>47 082,2</b>             | <b>47 018,9</b>             | <b>41 994,1</b>          | <b>42 118,6</b>          |
| <b>Saamiset</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                             |                          |                          |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset</b>                                                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Saamiset tytäryhteisöiltä                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| Lainasaamiset                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>                                                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Saamiset tytäryhteisöiltä                                                                                                                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| Myyntisaamiset                                                                                                                                                                                             | -                           | -                           | 210,4                    | 128,0                    |
| Lainasaamiset                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Konsemipankkilitisaatava                                                                                                                                                                                   | -                           | -                           | 7,2                      | 682,1                    |
| Saamiset kuntayht, joissa kunta on jäsenenä                                                                                                                                                                |                             |                             |                          |                          |
| Myyntisaamiset                                                                                                                                                                                             | -                           | -                           | 0,0                      | 52,0                     |
| Lainasaamiset                                                                                                                                                                                              |                             |                             |                          |                          |
| Siirtosaamiset                                                                                                                                                                                             | -                           | -                           | 6 231,8                  | 0,0                      |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta                                                                                                                                                                             |                             |                             |                          |                          |
| omistusyhteisöiltä                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                          |                          |
| Myyntisaamiset                                                                                                                                                                                             |                             |                             |                          |                          |
| Saamiset osakkuusyhteisöiltä                                                                                                                                                                               |                             |                             |                          |                          |
| Myyntisaamiset                                                                                                                                                                                             | -                           | -                           | 0                        | 0                        |
| <b>Siirtosaamiset, siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät</b>                                                                                                                                          |                             |                             |                          |                          |
| HUS muut                                                                                                                                                                                                   | 854,8                       | 1 066,0                     | 6 231,8                  | 0,0                      |
| Työterveyshuollon Kelan korvaus                                                                                                                                                                            | 778,5                       | 797,6                       | 586,0                    | 591,2                    |
| HUS ylijäämän palautus                                                                                                                                                                                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Muut siirtosaamiset                                                                                                                                                                                        | 1 120,1                     | 1 369,6                     | 742,3                    | 1 038,9                  |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 753,5</b>              | <b>3 233,2</b>              | <b>7 560,1</b>           | <b>1 630,1</b>           |
| <b>Lohjan kaupungin olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset</b>                                                                                                                                    |                             |                             |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Tasearvo</b>             | <b>Tasearvo</b>             | <b>Kuntayhtymä</b>       |                          |
| <b>Kuntayhtymä</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.1.2020</b>             | <b>31.12.2020</b>           | <b>31.12.2020</b>        | <b>Ero €</b>             |
| HUS                                                                                                                                                                                                        | 15 711 410                  | 15 711 410                  | 16 137 040               | -425 630                 |
| L-U ammattikoulutusyhtymä                                                                                                                                                                                  | 5 513 387                   | 5 513 387                   | 6 097 864                | -584 477                 |
| ETEVA                                                                                                                                                                                                      | 766 786                     | 766 786                     | 1 189 088                | -422 302                 |
| <b>Lohjan kaupungin rahoitusarvopaperit</b>                                                                                                                                                                |                             |                             |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Hankinta-</b>            | <b>Markkina-</b>            | <b>Kirjanp.arvo</b>      | <b>Arvon</b>             |
| <b>Yhtiö</b>                                                                                                                                                                                               | <b>arvo 1.1.2020</b>        | <b>arvo 31.12.20</b>        | <b>1.1.2020</b>          | <b>muutos/lisäys</b>     |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>€</b>                    |                             | <b>€</b>                 |                          |
| Kuntarahoitus Oyj                                                                                                                                                                                          | 199 007                     |                             | 199 007                  |                          |
| DNA /Lohjan Puhelin Oy                                                                                                                                                                                     | 383 700                     |                             | 383 700                  | 2 760                    |
| St Laurence Golf                                                                                                                                                                                           | 0                           |                             | 0                        | 0                        |
| Lounais-Suomen Osuusteurastamo                                                                                                                                                                             | 34                          |                             | 34                       | 34                       |
| Lohjan Seudun Op                                                                                                                                                                                           | 0                           |                             | 0                        | 0                        |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                                                                                            | <b>582 741</b>              | <b>0</b>                    | <b>582 741</b>           | <b>2 760</b>             |
|                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |                          | <b>585 501</b>           |

|                                                     | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Taseen vastattavia koskevat liitetiedot</b>      |                             |                             |                          |                          |
| <b>Oma pääoma</b>                                   |                             |                             |                          |                          |
| Peruspääoma 1.1.                                    | 127 917,2                   | 127 917,2                   | 127 910,1                | 127 910,1                |
| Lisäykset tilikaudella                              |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                            |                             |                             |                          |                          |
| Tilikauteen kohdistuvat oikaisut *)                 | -7,1                        |                             |                          |                          |
| <b>Peruspääoma 31.12</b>                            | <b>127 910,1</b>            | <b>127 917,2</b>            | <b>127 910,1</b>         | <b>127 910,1</b>         |
| <b>Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 31.12.</b> | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               |
| Osuus kuntayht. oman po:n lisäyksestä               |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                              |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                            |                             |                             |                          |                          |
| <b>Osuus kuntayht oman po:n lisäyk 31.12</b>        |                             |                             |                          |                          |
| Arvonkorotusrahasto 1.1.                            | 127,0                       | 127,0                       | 127,0                    | 127,0                    |
| Lisäykset tilikaudella                              |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                            |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                            | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Siirrot erien välillä                               | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Arvonkorotusrahasto 31.12.</b>                   | <b>127,0</b>                | <b>127,0</b>                | <b>127,0</b>             | <b>127,0</b>             |
| Muut omat rahastot 1.1.                             | 1 577,1                     | 1 570,6                     | 0,0                      | 0,0                      |
| Siirrot rahastoon tilikaudella                      | 0,0                         | 20,9                        | 0,0                      | 0,0                      |
| Siirrot rahastosta tilikaudella                     | -778,0                      | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Siirrot erien välillä                               | 0,0                         | -14,5                       | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Muut omat rahastot 31.12.</b>                    | <b>799,1</b>                | <b>1 577,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               |
| Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.           | -3 127,9                    | 6 073,4                     | -9 214,3                 | 235,2                    |
| Edellisten tilikausien oikaisut                     | -139,1                      | -18,4                       | 0,0                      | 0,0                      |
| Siirrot erien välillä                               | 0,0                         | 171,9                       | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.</b>  | <b>-3 267,0</b>             | <b>6 226,9</b>              | <b>-9 214,3</b>          | <b>235,2</b>             |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                     | <b>16 733,2</b>             | <b>-9 354,8</b>             | <b>14 411,9</b>          | <b>-9 449,5</b>          |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>                          | <b>142 302,3</b>            | <b>126 493,4</b>            | <b>133 234,7</b>         | <b>118 822,8</b>         |

|                                                                      | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua</b> |                             |                             |                          |                          |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta                              | 170 842,9                   | 141 939,1                   | 92 960,0                 | 92 066,4                 |
| Lainat ulkomaisilta rahoituslaitoksilta                              |                             |                             |                          |                          |
| Lainat julkisyhteisöiltä                                             | 9 194,0                     | 7 972,9                     | 174,1                    | 0,0                      |
| <b>Yhteensä</b>                                                      | <b>180 036,9</b>            | <b>149 912,0</b>            | <b>93 134,1</b>          | <b>92 066,4</b>          |
| <b>Pakolliset varaukset</b>                                          |                             |                             |                          |                          |
| Muut pakolliset varaukset 1.1.                                       |                             |                             |                          |                          |
| <b>Kaatopaikan maisemointi</b>                                       |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                                               |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                                             |                             |                             |                          |                          |
| Ympäristövastuuvaraus 31.12                                          | 1 597,0                     | 1 840,9                     | 1 597,0                  | 1 840,9                  |
| Saastuneiden maa-alueiden kunnostus 1.1.                             |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                                               |                             |                             |                          |                          |
| Potilasvakuutuspooli                                                 |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                                               |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                                             |                             |                             |                          |                          |
| Potilavahinkovastuu 31.12.                                           | 1 557,0                     | 1 579,6                     | 0,0                      | 0,0                      |
| Muut pakolliset varaukset                                            |                             |                             |                          |                          |
| Lisäykset tilikaudella                                               |                             |                             |                          |                          |
| Vähennykset tilikaudella                                             |                             |                             |                          |                          |
| Muut pakolliset varaukset 31.12.                                     | 409,9                       | 545,2                       | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Muut pakolliset varaukset 31.12.</b>                              | <b>3 563,9</b>              | <b>3 965,7</b>              | <b>1 597,0</b>           | <b>1 840,9</b>           |
| <b>Velkojen erittely</b>                                             |                             |                             |                          |                          |
| <b>Lyhytaikaiset velat</b>                                           |                             |                             |                          |                          |
| Velat tytäryhteisöille                                               |                             |                             |                          |                          |
| Ostovelat                                                            | -                           | -                           | 300,1                    | 277,8                    |
| Konsemipankkitilivelka                                               | -                           | -                           | 3 750,9                  | 7 112,8                  |
| Siirtovelat                                                          |                             |                             |                          |                          |
| Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä                       |                             |                             |                          |                          |
| Ostovelat                                                            | -                           | -                           | 2 497,0                  | 897,1                    |
| Siirtovelat                                                          |                             |                             |                          |                          |
| Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteis-<br>yhteisyhteisöille      |                             |                             |                          |                          |
| Ostovelat                                                            | -                           | -                           | 100,5                    | 0,0                      |



|                                                                                                                                           | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Siirtovelat</b>                                                                                                                        |                             |                             |                          |                          |
| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät                                                                                                |                             |                             |                          |                          |
| Palkkajaksotukset sis. lomapalkkajaksotuksen                                                                                              | 24 789,5                    | 25 663,5                    | 13 572,0                 | 13 891,8                 |
| Korkojaksotukset                                                                                                                          | 12,7                        | 204,5                       | 51,9                     | 55,3                     |
| Muut HUSin siirtovelat                                                                                                                    | 1 166,6                     | 1 139,1                     | -                        | -                        |
| Verohallinto                                                                                                                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| KVTEL, eläkemaksut                                                                                                                        | 28,2                        | 2 232,6                     | 26,8                     | 1 958,7                  |
| VEL, opettajien eläkemaksut                                                                                                               | 445,8                       | 272,9                       | 445,8                    | 272,9                    |
| Muut siirtovelat                                                                                                                          | 5 522,0                     | 2 452,2                     | 6 810,1                  | 3 258,1                  |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                                                           | <b>31 964,8</b>             | <b>31 964,8</b>             | <b>20 906,6</b>          | <b>19 436,8</b>          |
| <b>Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot</b>                                                                                |                             |                             |                          |                          |
| <b>Vuokravastuut</b>                                                                                                                      |                             |                             |                          |                          |
| <b>Leasingvastuiden yhteismäärä</b>                                                                                                       | <b>6 529,3</b>              | <b>6 618,7</b>              | <b>4 426,1</b>           | <b>4 129,7</b>           |
| Seur. tilik.erääntyvät tilaelementit                                                                                                      | 1 561,6                     | 1 576,8                     | 1 561,6                  | 1 576,8                  |
| Myöhemmin erääntyvät, tilaelementit                                                                                                       | 1 990,2                     | 2 195,5                     | 1 990,2                  | 2 195,5                  |
| Seur. tilik. erääntyvät muut                                                                                                              | 1 372,0                     | 1 280,8                     | 391,7                    | 227,4                    |
| Myöhemmin erääntyvät, muut                                                                                                                | 1 605,4                     | 1 565,6                     | 482,6                    | 130,0                    |
| Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta                                            |                             |                             |                          |                          |
| <b>Muut vuokravastuut</b>                                                                                                                 | <b>21 294,2</b>             | <b>18 959,0</b>             | <b>1 450,7</b>           | <b>1 478,6</b>           |
| Seur.tilik.erääntyvät                                                                                                                     | 3 390,1                     | 0,0                         |                          |                          |
| Myöhemmin erääntyvät                                                                                                                      | 17 904,1                    | 18 959,0                    | 1 450,7                  | 1 478,6                  |
| Lohjan osalta vain irtisanomajan vuokrat                                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| Lohjan sitoutunut vuoteen 2051 - 2054 asti vuokraamaan Lohjan Vuokra-asunnot Oy:ltä vanhusten asuinyksikköjä, joista aiheutuvaa vuokra-   |                             |                             |                          |                          |
| tuuta yli 34 milj. euroa ei ole tässä huomioitu                                                                                           |                             |                             |                          |                          |
| HUS:lta on sitouduttu vuokraamaan sairaalasta hammashuollon tiloja vuoteen 2028 asti, joista aiheutuvaa vuokravastuuta on n. 0,5 milj se- |                             |                             |                          |                          |
| tiloja mielenterveys- ja päihdepalveluille 30.6.2021 asti, josta aiheutuva vuokravastuuta on n. 0,06 milj. euroa. Näitä ei ole huomioitu  |                             |                             |                          |                          |
| <b>Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteistöjen puolesta</b>                                                                 |                             |                             |                          |                          |
| Konserniin kuuluvien yhteistöjen puolesta                                                                                                 |                             |                             |                          |                          |
| annetut takaukset                                                                                                                         |                             |                             |                          |                          |
| Alkuperäinen pääoma                                                                                                                       | 39 112,5                    | 39 112,5                    | 38 539,3                 | 38 539,3                 |
| tytäryhtiöt                                                                                                                               | 39 012,5                    | 39 012,5                    | 38 439,3                 | 38 439,3                 |
| osakkuus- ja muut omistusyhteisyyshyödykkeet                                                                                              | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                    | 100,0                    |
| Jäljellä oleva pääoma                                                                                                                     | 27 515,3                    | 29 324,7                    | 27 237,3                 | 29 013,1                 |
| tytäryhtiöt                                                                                                                               | 27 415,3                    | 29 224,7                    | 27 137,3                 | 28 913,1                 |
| osakkuus- ja muut omistusyhteisyyshyödykkeet                                                                                              | 100,0                       | 100,0                       | 100,0                    | 100,0                    |
| <b>Muut vastuusitoumukset</b>                                                                                                             |                             |                             |                          |                          |
| Takaukset muiden puolesta                                                                                                                 |                             |                             |                          |                          |
| Alkuperäinen pääoma                                                                                                                       | 12 264,9                    | 12 264,9                    | 12 264,9                 | 12 264,9                 |
| Jäljellä oleva pääoma                                                                                                                     | 3 745,9                     | 3 807,9                     | 3 745,9                  | 3 807,9                  |
| Oman velan vakuutena olevat pantit ja kiinnitykset                                                                                        |                             |                             |                          |                          |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta sekä julkisyhteisöiltä                                                                                | 29 570,3                    | 28 590,4                    | 0,0                      | 0,0                      |
| Velan vakuutena olevat pantit ja kiinnitykset                                                                                             | 67 571,0                    | 69 445,0                    | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista</b>                                                                                     |                             |                             |                          |                          |
| Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12                                                                                        |                             |                             | 306 615,0                | 278 715,6                |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takausk.rahastosta 31.12                                                                        |                             |                             | 191,0                    | 183,4                    |
| <b>Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet</b>                                                                       |                             |                             |                          |                          |
| Lohjan kaupunki on vuokrannut kaupunginhallituksen jäsen Hannele Mahtilalta liikehuoneiston Koivajärven päiväkodin toimintaa varten.      |                             |                             |                          |                          |
| Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, vuonna 2020 tiloista maksettiin vuokraa 18 544,56 euroa.                                          |                             |                             |                          |                          |
| Lohjan kaupungin tytäryhteisöillä ole ollut merkittäviä kauppvoja intressitahojen kanssa vuonna 2020.                                     |                             |                             |                          |                          |

|                                                               | Konserni     | Konserni     | Lohja          | Lohja         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                               | 2020         | 2019         | 2020           | 2019          |
|                                                               | 1 000 €      | 1 000 €      | 1 000 €        | 1 000 €       |
| Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt                          |              |              |                |               |
| <b>Johdannaissopimukset/koronvaihtosopimukset</b>             |              |              |                |               |
| <b>Nordea, nro 1211286/1605845</b>                            |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon 1,722 %.      |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 16.4.2015-24.1.2023                |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -517 932,00    | -673 765,00   |
| <b>Nordea, nro 1547536/2123210</b>                            |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla nousevaan korkoon 0,5-4,37 %    |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 23.9.2015-27.4.2045                |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 10 000 000,00  | 10 000 000,00 |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -10 293 725,00 | -8 223 316,00 |
| <b>Kuntarahoitus Oyj, nro 67402</b>                           |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon 2,68 %.       |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 25.5.2011-25.5.2021                |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 500 000,00     | 1 500 000,00  |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -4 472,82      | -35 903,13    |
| <b>Kuntarahoitus Oyj, nro 32540</b>                           |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon 0,201 %.      |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 3.7.2015-3.10.2024                 |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 4 800 000,00   | 6 000 000,00  |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -72 238,95     | -74 959,82    |
| <b>Kuntarahoitus Oyj, nro 34896</b>                           |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon 1,743 %       |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 27.11.2018-25.5.2030               |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 10 133 337,00  | 11 200 002,00 |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -1 110 911,70  | -1 116 514,15 |
| <b>Koronvaihtosopimukset, jotka astuvat voimaan myöhemmin</b> |              |              |                |               |
| <b>Kuntarahoitus Oyj, nro 52451</b>                           |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa.          |              |              |                |               |
| Kaupunki on sitoutunut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan      |              |              |                |               |
| koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon.              |              |              |                |               |
| Sopimuksen voimassaoloaika 1.5.2021-1.5.2041                  |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 |              |              | 20 000 000,00  | 20 000 000,00 |
| markkina-arvo                                                 |              |              | -6 237 663,55  | -3 492 489,25 |
| <b>Konserniyhtiöiden koronvaihtosopimukset</b>                |              |              |                |               |
| Koronvaihtosopimukset ovat tehty suojaamistarkoituksessa.     |              |              |                |               |
| Sopimukset vuosille 2020-2024                                 |              |              |                |               |
| lainan pääoma                                                 | 1 632 213,38 | 1 112 426,14 |                |               |
| markkina-arvo                                                 | -108 758,49  | -57 320,58   |                |               |

|                                                                                  | Konserni<br>2020<br>1 000 € | Konserni<br>2019<br>1 000 € | Lohja<br>2020<br>1 000 € | Lohja<br>2019<br>1 000 € |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Huollettavien varat ja pääomat</b>                                            |                             |                             | <b>819,9</b>             | <b>740,0</b>             |
| <b>Elatustukisaamiset</b>                                                        |                             |                             |                          |                          |
| Elatustukisaamiset 1.1.                                                          |                             |                             |                          |                          |
| Perinnästä poistettu 1.1.-31.3.09                                                |                             |                             |                          |                          |
| Lisäys/vähennys tilikauden aikana                                                |                             |                             |                          |                          |
| <b>Sopimusvastuut</b>                                                            | <b>3 316,2</b>              | <b>196,6</b>                |                          |                          |
| HUS, potilasvakuutuskeskus                                                       | 0,0                         | 11,2                        |                          |                          |
| HUS, muut sopimusvastuut                                                         | 3 316,2                     | 185,5                       |                          |                          |
| Arvonlisäveron palautusvastuu                                                    | <b>47,7</b>                 | <b>2 506,8</b>              |                          |                          |
|                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| Perustamishankkeiden valt.os. palautusvastuu                                     | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  |                          |                          |
| <b>Muut taloudelliset vastuut yhteensä</b>                                       | <b>3 363,9</b>              | <b>2 703,4</b>              |                          |                          |
| <b>Sitoumukset</b>                                                               |                             |                             |                          |                          |
| Rosk'n Roll Oy Ab (KV 10.10.07 § 95)                                             |                             |                             |                          |                          |
| Kaatopaikkatoiminnan osalta 1.500.000 euroa                                      |                             |                             |                          |                          |
| Muun toiminnan osalta 100.000 euroa                                              |                             |                             |                          |                          |
| <b>Henkilöstöä koskevat liitetiedot</b>                                          |                             |                             |                          |                          |
| <b>Henkilöstökulut</b>                                                           |                             |                             |                          |                          |
| Palkat ja palkkiot                                                               | 161 561,2                   | 159 483,8                   | 100 540,6                | 100 955,4                |
| Henkilöstökorvaukset                                                             |                             |                             | -1 527,1                 | -1 149,7                 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä                                                      | 161 561,2                   | 159 483,8                   | 102 067,7                | 102 105,1                |
| Henkilösivukulut                                                                 |                             |                             |                          |                          |
| Eläkekulut                                                                       | 37 886,7                    | 34 930,7                    | 22 667,6                 | 22 507,3                 |
| Eläkevarauksen purkaminen                                                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| Eläkekulut yhteensä                                                              | 37 886,7                    | 34 930,7                    | 22 667,6                 | 22 507,3                 |
| Muut henkilösivukulut                                                            | 6 022,4                     | 5 803,3                     | 3 864,9                  | 3 696,9                  |
| <b>Yhteensä tuloslaskelman mukaan</b>                                            | <b>205 470,3</b>            | <b>200 217,8</b>            | <b>128 600,2</b>         | <b>128 309,3</b>         |
|                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen                                     | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                      | 0,0                      |
| <b>Yhteensä henkilöstökulut</b>                                                  | <b>205 470,3</b>            | <b>200 217,8</b>            | <b>128 600,2</b>         | <b>128 309,3</b>         |
|                                                                                  |                             |                             |                          |                          |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>                                              | <b>kpl</b>                  | <b>kpl</b>                  | <b>kpl</b>               | <b>kpl</b>               |
| Palvelutuotantolautautta                                                         | 530                         | 540                         | 516                      | 522                      |
| Vetovoimalautakunta                                                              | 383                         | 389                         | 334                      | 315                      |
| Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta                                          | 1 657                       | 1 626                       | 1 390                    | 1 377                    |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta                                                   | 1 987                       | 1 956                       | 832                      | 825                      |
| <b>Yhteensä</b>                                                                  | <b>4 557</b>                | <b>4 511</b>                | <b>3 072</b>             | <b>3 039</b>             |
| <b>Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut</b> |                             |                             |                          |                          |
| Lohjan Keskustapuolue                                                            |                             |                             | 2,7                      | 3,9                      |
| Lohjan Sos.dem.                                                                  |                             |                             | 13,9                     | 16,9                     |
| Lohjan seudun Kokoomus                                                           |                             |                             | 10,1                     | 10,6                     |
| Lohjanharjun Vihreät                                                             |                             |                             | 7,7                      | 9,5                      |
| Meidän Lohja                                                                     |                             |                             | 1,6                      | 1,7                      |
| KD:n paikallisosasto                                                             |                             |                             | 0,6                      | 1,4                      |
| Svenska folkpartiet                                                              |                             |                             | 0,5                      | 0,9                      |
| Vasemmistoliitto                                                                 |                             |                             | 3,2                      | 4,5                      |
| Perussuomalaiset                                                                 |                             |                             | 2,8                      | 3,7                      |
|                                                                                  |                             |                             | <b>43,1</b>              | <b>53,1</b>              |
| <b>Tilintarkastajan palkkiot</b>                                                 |                             |                             |                          |                          |
| <b>BDO Audiator Oy</b>                                                           |                             |                             |                          |                          |
| Tilintarkastuspalkkiot                                                           |                             |                             | 29,8                     | 30,4                     |
| Tilintarkastajan lausunnot (mm. hanketarkastukset)                               |                             |                             | 0,0                      | 5,8                      |
| <b>Palkkot yhteensä</b>                                                          |                             |                             | <b>29,8</b>              | <b>36,2</b>              |

**Työterveyshuollon toiminta siirrettiin Keski-Uudenmaan työterveys osakeyhtiölle 1.1.2020 alkaen  
(kaupunginvaltuusto 13.11.2019 § 110 / kaupunginhallitus 16.12.2019 § 382)**

|                                                                                                                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TULOSLASKELMA</b>                                                                                           |                   |                   |
|                                                                                                                | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
| <b>Liikevaihto</b>                                                                                             |                   | <b>215 925,68</b> |
| Materiaalit ja palvelut                                                                                        |                   |                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                  |                   |                   |
| Ostot tilikauden aikana                                                                                        |                   | -3 067,62         |
| Palvelujen ostot                                                                                               |                   | -87 312,64        |
| Henkilöstökulut                                                                                                |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                                                                                             |                   | -83 471,16        |
| Henkilösivukulut                                                                                               |                   |                   |
| Eläkekulut                                                                                                     |                   | -14 659,85        |
| Muut henkilösivukulut                                                                                          |                   | -2 921,33         |
| Liiketoiminnan muut kulut                                                                                      |                   | -12 309,06        |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>                                                                              |                   | <b>12 184,03</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                       |                   |                   |
| Muut rahoitustuotot                                                                                            |                   | 499,49            |
| Muut rahoituskulut                                                                                             |                   | -526,69           |
| <b>Ylijäämä (alijäämä)</b>                                                                                     |                   | <b>12 156,83</b>  |
|                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>                                                                                     |                   | <b>12 156,83</b>  |
|                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Työterveyshuollon toimintalukuja</b>                                                                        |                   |                   |
| Työterveyshuollon piirissä on noin 470 yritystä ja yrittäjää, joilla valtaosalla on vain lakisääteinen sopimus |                   |                   |
| Kela I on lakisääteistä työterveyshuoltoa, jonka tuottamiseen kaupungilla on lakivelvoite ja                   |                   |                   |
| Kela II on työnantajille vapaaehtoista sairaanhoitoa.                                                          |                   |                   |
| <b>Kela I</b>                                                                                                  |                   |                   |
| <b>työpaikka- ja tilakäynnit</b>                                                                               |                   | <b>2019</b>       |
| Lääkärit                                                                                                       |                   | 6 tuntia          |
| Työterveyshoitajat                                                                                             |                   | 204 tuntia        |
| Työfysioterapeutti                                                                                             |                   | 23 tuntia         |
| Työterveyspsykologi                                                                                            |                   | 18 tuntia         |
| <b>terveystarkastukset</b>                                                                                     |                   |                   |
| Lääkärit                                                                                                       |                   | 270 kpl           |
| Työterveyshoitajat                                                                                             |                   | 500 kpl           |
| <b>Kela II</b>                                                                                                 |                   |                   |
| <b>sairaanhoitokäynnit</b>                                                                                     |                   |                   |
| Lääkärit                                                                                                       |                   | 381 kpl           |
| Työterveyshoitajat                                                                                             |                   | 250 kpl           |

## 11.10 Lohjan vesi- ja viemärilaitos

### Lohjan vesi- ja viemärlaitoksen toimintakertomus

Lohjan vesi- ja viemärlaitos on toiminut 1.1.2016 alkaen kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.10.2015 § 136 taseyksikkönä. Liikelaitosselvitystyön perusteella kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2016 § 66, että vesi- ja viemärlaitos säilyy taseyksikkönä. Taseyksikkö sijoittuu kaupungin organisaatiossa elinvoima-toimialalle, palvelutuotannon tulosalueelle, rakentaminen ja kaupunkitekniikka tuloseyksikköön.

#### Talous:

Talouden tietoja on verrattu valtuuston vahvistamaan talousarvioon. Vesi- ja viemärlaitoksen tuotot toteutuivat 96,3 %:n suuruisena. Talousarvioon nähden tulonalitusta muodostui 311 453 €. Lisäksi tuloihin on kirjautunut budjetoimattomana Valmistus omaan käyttöön 118 716 €. Vesi- ja viemärlaitoksen kulut toteutuivat 102,7 %:n suuruisena. Kululitys talousarvioon nähden oli 119 186 €. Palvelujen ostot ylittivät 139 140 €, aineet ja tarvikkeet ylittivät 10 625 €, palkat sivukuluineen ylittyi 43 244 € ja Muut toimintakulut alittui 40 069 €. Kaikki taseyksikköön kohdentuvat sisäiset erät sisältyvät tilinpäätökseen menoina. Toimintakate toteutui 311 923 € vahvempana. Taseyksikköön on kirjattu pääoman korko rahoituskuluna 1 042 575 €. Poistojen toteutuma 2 499 879 €. Suunniteltuja investointeja siirtyi ja jäi osin toteutumatta vallinneen koronatilanteen, sekä henkilöstömuutosten vuoksi.

#### Toiminalliset muutokset:

Toimintavuoden aikana uutta ylläpidettävää vesihuoltoverkostoa rakennettiin 1,0 km (Muijalannummentien ja Lempolantien kunnallistekniikan laajennukset). Uutta hulevesilinjaa rakennettiin 0,5 km (Länsilouhenkadun saneerausurakan yhteydessä). Verkostoa saneerattiin 3,0 km (Länsilouhenkatu, Lempinkatu, Ullankatu).

#### Tunnusluvut:

Laki vesihuoltolain muuttamisesta edellyttää, että vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään tunnuslukuja vesihuollon hintatasosta, tehokkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta.

|                                           | valtakunnan ka | Lohja       |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| Talousveden laatu                         | 99 %           | 99 %        |
| Laskuttamattoman talousveden osuus        | 17 % (2018)    | 20 %        |
| Vesijohtoverkon uusiutumisaika(vuotta)    | 785            | 419         |
| Puhdistetun jäteveden laatu               | 92 %           | 93 % (2019) |
| Laskuttamaton jätevesi                    | 37 % (2018)    | 60 %        |
| Jätevesiverkoston uusiutumisaika (vuotta) | 497            | 256         |

| Vesihuollon hintataso € / m <sup>3</sup> ( sis alv) | valtakunnan ka | Lohja |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| veden käyttömaksu                                   | 2,04           | 1,70  |
| jätevesi                                            | 3,20           | 2,63  |
| Hulevesi                                            | 0,12           | -     |
| Omakotitalon vertailuhinta €/m <sup>3</sup>         | 6,30           | 5,41  |

Vesihuoltomaksujen laskennallinen vertailuhinta, johon sisältyy käyttö-, perus- ja liittymismaksut, on ollut vertailuvuonna valtakunnallista keskiarvoa pienempi. Valtakunnan hinnat vuodelta 2019 Vesihuollon tietojärjestelmästä tiedot ilmoittaneiden laitosten osalta.

## Tehokkuus

Pumputun ja laskutetun vesimäärän erotuksena muodostuva laskuttamattoman veden määrä tunnuslukuna: 20 % (vuonna 2019 21 %).

Valtakunnallinen luku laskuttamattoman talousveden osuudesta tunnuslukujärjestelmään osallistuneiden laitosten osalta vuonna 2018 on ollut n. 17 %.

Toimenpideraja Vesilaitosyhdistyksen arvion mukaan on 10 – 25%. Toimintavuonna laskuttamattoman veden määrä on korkea. Verkoston saneeraukseen osoitetut määrärahat ovat riittämättömät verkoston tehokkaaksi korjaamiseksi. Palvelutuotantolautakunta hyväksyi 1/2021 ehdotuksen määrärahojen kaksinkertaistamiseksi.

Vuosi 2020 oli todella sateinen ja vetinen, mikä näkyi jätevedenpuhdistamoilla tulevan veden määrän kasvuna. Runsaat sateet ovat lisänneet vuotovesien määrää viemäriverkostossa. Erityisesti Peltoniemen jätevedenpuhdistamolla tulevan jäteveden määrä on ollut pahimmillaan moninkertainen normaalitilanteeseen verrattuna. Alueen verkostoa saneerataan tulevina vuosina.

Myydyn veden ja puhdistetun jäteveden erotuksena muodostuva laskuttamattomien jätevesien tunnusluku 60 % on valtakunnan keskiarvoa (37 %) korkeampi. Valtakunnan luku vuodelta 2018

### Muut tunnusluvut:

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| myyty vesi                                       | 2 073 546 m <sup>3</sup> |
| pumpattu vesi                                    | 2 594 850 m <sup>3</sup> |
| puhdistettu jätevesi                             | 5 127 643 m <sup>3</sup> |
| vesijohtoverkon pituus                           | 629 km                   |
| jätevesiverkon pituus                            | 608 km                   |
| Sadevesiverkon pituus                            | 243 km                   |
| Liittymisaste                                    | 80 %                     |
| Toimintakulut/myyty m <sup>3</sup> (sis.poistot) | 3,38 €                   |
| Toimintakate/myyty m <sup>3</sup> (sis.poistot)  | 0,53 €                   |

### Hulevesi:

Huleveden viemärointi on laskennallisesti eriytetty taseyksikön toiminnasta. Suoraan sadevesiverkoston kunnossapitokulukohteelle kirjatut menot ovat olleet 42 290,91 €. Huleveden johtamisesta ei peritä erillistä käyttömaksua. Hulevesiviemärointi palvelee myös katuverkoston hulevesiä. Hulevesiverkoston tasearvo 2020 on ollut 2,9 miljoonaa Euroa. Huleveden osalta esitetään laskennallinen tase.

**LOHJAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                     | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Liikevaihto                              | 7 928 319,05        | 7 692 807,08        |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 118 716,00          | 150 279,00          |
| Liiketoiminnan muut tuotot               | 55 343,72           | 19 466,54           |
| Tuet ja avustukset                       | 15 817,17           | 21 909,89           |
| Materiaalit ja palvelut                  |                     |                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                     |                     |
| Ostot tilikauden aikana                  | -1 576 627,80       | -1 604 226,08       |
| Varastojen lisäys/vähennys               |                     |                     |
| Palvelujen ostot                         | -1 668 337,40       | -1 314 574,91       |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä         | -3 244 965,20       | -2 918 800,99       |
| Henkilöstökulut                          |                     |                     |
| Palkat ja palkkiot                       | -834 380,61         | -891 419,34         |
| Henkilösivukulut                         |                     |                     |
| Eläkekulut                               | -177 077,14         | -191 422,89         |
| Muut henkilösivukulut                    | -31 478,55          | -31 958,52          |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -1 042 936,30       | -1 114 800,75       |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                     |                     |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -2 499 879,34       | -2 486 365,27       |
| Arvonalentumiset                         |                     |                     |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä     | -2 499 879,34       | -2 486 365,27       |
| Liiketoiminnan muut kulut                | -223 339,27         | -245 171,42         |
| <b>Liikeliikelyjä</b>                    | <b>1 107 075,83</b> | <b>1 119 324,08</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 |                     |                     |
| Korkotuotot                              | 5 398,92            | 4 119,46            |
| Muut rahoitustuotot                      | 27 230,20           | 24 296,58           |
| Kunnalle maksetut korkokulut             | -1 042 575,00       | -729 802,50         |
| Muut rahoituskulut                       | -30 009,78          | -28 135,86          |
| Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus     | -1 039 955,66       | -729 522,32         |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>   | <b>67 120,17</b>    | <b>389 801,76</b>   |
| Satunnaiset tuotot ja kulut              |                     |                     |
| Satunnaiset tuotot                       |                     |                     |
| Satunnaiset kulut                        |                     |                     |
| <b>Ylijäämä ennen varauksia</b>          | <b>67 120,17</b>    | <b>389 801,76</b>   |
| Poistoeron lisäys/vähennys               | 4 235,50            | 4 235,50            |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys |                     |                     |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>               | <b>71 355,67</b>    | <b>394 037,26</b>   |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %             | 3,78                | 3,80                |
| Kunnan sijoittaman pom:n tuotto, %       | 3,76                | 3,65                |
| Voitto, %                                | 0,85                | 5,07                |

**LOHJAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS**

| <b>TASE 31.12.2020</b>                  | <b>31.12.2020</b>    | <b>31.12.2019</b>    |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                        |                      |                      |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                       |                      |                      |
| Aineettomat hyödykkeet                  | 17 501,33            | 24 073,33            |
| Aineelliset hyödykkeet                  |                      |                      |
| Maa- ja vesialueet                      | 100 079,89           | 100 079,89           |
| Rakennukset                             | 1 798 803,66         | 1 955 860,42         |
| Kiinteät laitteet ja rakenteet          |                      |                      |
| - vesijohtoverkosto ja jätevesiverkosto | 27 031 522,11        | 27 300 235,42        |
| - vesi- ja jätevesipumppaamot           | 7 053 579,01         | 6 741 242,43         |
| - muut kiinteät rakenteet ja laitteet   | 434 787,95           | 557 037,07           |
| - sadevesiverkosto                      | 2 866 320,87         | 3 197 822,73         |
| - koneet ja kalusto                     |                      |                      |
| - keskeneräiset                         | 0,00                 | 458 502,11           |
| Muut saamiset, liittymismaksut          | 40 450,00            | 40 450,00            |
| Lyhytaikaiset                           |                      |                      |
| Myyntisaamiset                          | 393 350,44           | 412 589,07           |
| Lainasaamiset                           |                      | 226,61               |
| Koroton lainasaam.kunnalta(yhd.tili)    | 800 988,48           |                      |
| Muut saamiset                           | 121 020,51           | 88 524,01            |
| Muut siirtosaamiset                     | 226,61               |                      |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>40 658 630,86</b> | <b>40 876 643,09</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                      |                      |                      |
| OMA PÄÄOMA                              |                      |                      |
| Peruspääoma                             | 26 064 375,21        | 26 064 375,21        |
| Rahastot                                |                      |                      |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä            | 71 355,67            | 394 037,26           |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä     | 3 300 558,58         | 2 906 521,32         |
| POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET             |                      |                      |
| VARAUKSET                               |                      |                      |
| Poistoero                               | 44 945,38            | 49 180,88            |
| VIERAS PÄÄOMA                           |                      |                      |
| Pitkäaikainen                           |                      |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00                 | 0,00                 |
| Lainat julkisyhteisöiltä                |                      |                      |
| Liittymismaksuvelka                     | 9 637 373,12         | 9 021 742,57         |
| Lyhytaikainen                           |                      |                      |
| Lyhytaikaiset lainat rahoitus-ja vak.   | 0,00                 | 22 758,64            |
| Lainat muilta luontonantajilta          |                      |                      |
| Ostovelat                               | 538 843,52           | 363 112,27           |
| Korottomat velat kunnalta               | 0,00                 | 1 237 076,78         |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut      | 406 688,27           | 377 429,20           |
| Siirtovelat                             | 594 491,11           | 440 408,96           |



---

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>      | <b>40 658 630,86</b> | <b>40 876 643,09</b> |
|                                  |                      |                      |
| Omavaraisuusaste, %              | 72,51                | 71,95                |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 139,73               | 148,21               |
| Kertynyt ylijäämä                | 3 371 914,25         | 3 300 558,58         |
| Lainakanta 31.12                 | 0,00                 | 22 758,64            |
| Lainasaamiset 31.12              | 40 450,00            | 40 450,00            |
| Velat+vastuut käyttötuloista, %  | 140,21               | 148,70               |

**LOHJAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS****31.12.2020****31.12.2019****RAHOITUSLASKELMA****Tulorahoitus**

Liikeliijäämä/alijäämä

1 107 075,83

1 119 324,08

Poistot ja arvonalentumiset

2 499 879,34

2 486 365,27

Rahoitustuotot ja -kulut

-1 039 955,66

-729 522,32

Satunnaiset erät

Tulovero

Tulorahoituksen korjauserät

*Toiminnan rahavirta*

2 566 999,51

2 876 167,03

**Investointien rahavirta**

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-1 467 620,76

-3 605 746,91

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

*Investointien rahavirta*

-1 467 620,76

-3 605 746,91

**Toiminnan ja investointien rahavirta****1 099 378,75****-729 579,88****Rahoituksen rahavirta****Antolainauksen muutokset**

Antolainasaamisten lisäys kunnalle

Antolainasaamisten vähennys kunnalta

**Lainakannan muutokset**

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-22 758,64

-45 517,24

Lyhytaikaisten lainojen muutos

**Oman pääoman muutokset**

Liittymismaksujen muutos

**Sisäisten liittymismaksujen muutos**

Sisäiset tuotot

**Muut maksuvalmiuden muutokset**

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta

-800 988,48

3 021,19

Saamisten muutokset muilta

-13 257,87

225 763,74

Korottomien velkojen muutos kunnalta

-621 389,22

466 281,37

Korottomien velkojen muutos muilta

359 015,46

80 030,82

**Rahoituksen rahavirta****-1 099 378,75****729 579,88****Rahavarojen muutos****0,00****0,00**

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

-1 829 811,82

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

-591 772,38 v.2016

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

-709 437,83 v.2017

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

-898 400,49 v.2018

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

-729 579,88 v.2019

Investointien tulorahoitus, %

174,91

79,72

Lainanhoitokate

3,45

4,65

Kassan riittävyys, pv

Huleveden eli sadevesiviemäröinnin laskelmat sisältyvät Lohjan vesi- ja viemärlaitoksen kokonaislukuihin, mutta ne on tässä irrotettu omiksi laskelmiksiin.

# **VESILAITOS sadevesiviemäröinnin tuloslaskelma**

| <b>TULOSLASKELMA</b>                     | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b>  |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Liikevaihto                              |                    |                    |
| Liittymismaksut                          | 8 145,56           |                    |
| Materiaalit ja palvelut                  |                    |                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            |                    |                    |
| Ostot tilikauden aikana                  | -17 808,14         | -9 520,69          |
| Palvelujen ostot                         | -22 529,22         | -3 647,08          |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä         | -40 337,36         | -13 167,77         |
| Henkilöstökulut                          |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                       | -2 155,73          | -64,16             |
| Henkilösivukulut                         |                    |                    |
| Eläkekulut                               | -347,83            | -10,42             |
| Muut henkilösivukulut                    | -79,99             | -2,29              |
| Henkilöstökulut yhteensä                 | -2 583,55          | -76,87             |
| Poistot ja arvonalentumiset              |                    |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | -344 182,08        | -357 223,59        |
| Arvonalentumiset                         |                    |                    |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä     | -344 182,08        | -357 223,59        |
| Liiketoiminnan muut kulut                | 0,00               | 0,00               |
| <b>Liikeliiketoiminta</b>                | <b>-378 957,43</b> | <b>-370 468,23</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut                 |                    |                    |
| Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b>   | <b>-378 957,43</b> | <b>-370 468,23</b> |
| Satunnaiset tuotot ja kulut              |                    |                    |
| Satunnaiset tuotot                       |                    |                    |
| Satunnaiset kulut                        |                    |                    |
| <b>Ylijäämä ennen varauksia</b>          | <b>-378 957,43</b> | <b>-370 468,23</b> |
| Poistoeron lisäys/vähennys               | 0,00               | 0,00               |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys | 0,00               | 0,00               |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>               | <b>-378 957,43</b> | <b>-370 468,23</b> |

**VESILAITOS sadevesiviemäröinnin laskennallinen tase**

| <b>TASE 31.12.2020</b>                  | <b>31.12.2020</b>   | <b>31.12.2019</b>   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                        |                     |                     |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                |                     |                     |
| Aineelliset hyödykkeet                  |                     |                     |
| Kiinteät laitteet ja rakenteet          |                     |                     |
| - vesijohtoverkosto ja jätevesiverkosto | 0,00                | 0,00                |
| - vesi- ja jätevesipumppaamot           | 352 678,95          | 337 062,12          |
| - muut kiinteät rakenteet ja laitteet   | 0,00                | 0,00                |
| - sadevesiverkosto                      | 2 866 320,87        | 3 197 822,73        |
| Muut saamiset, liittymismaksut          | 0,00                | 0,00                |
| Lyhytaikaiset                           |                     |                     |
| Myyntisaamiset                          | 0,00                | 0,00                |
| Lainasaamiset                           |                     |                     |
| Koroton lainasaam.kunnalta(yhd.tili)    | 0,00                | 0,00                |
| Muut saamiset                           | 0,00                | 0,00                |
| Muut siirtosaamiset                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>               | <b>3 218 999,82</b> | <b>3 534 884,85</b> |
| <br><b>VASTATTAVAA</b>                  |                     |                     |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                       |                     |                     |
| Jäännöspääoma                           | 2 745 074,66        | 2 743 127,16        |
| Edellisten kausien yli-/alijäämä        | 300 555,36          | 265 671,37          |
| Tilikauden yli-/alijäämä                | -378 957,43         | 34 883,99           |
| Rahastot                                |                     |                     |
| <b>POISTOEROT JA VAPAAEHTOISET</b>      |                     |                     |
| <b>VARAUKSET</b>                        |                     |                     |
| Poistoero                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                    |                     |                     |
| <b>Pitkäaikainen</b>                    |                     |                     |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00                | 0,00                |
| Liittymismaksuvelka                     | 552 327,23          | 491 202,33          |
| <b>Lyhytaikainen</b>                    |                     |                     |
| Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vak.  | 0,00                | 0,00                |
| Lainat muilta luontontantajilta         |                     |                     |
| Ostovelat                               | 0,00                | 0,00                |
| Korottomat velat kunnalta               | 0,00                | 0,00                |
| Muut velat/Liittymismaksut ja muut      | 0,00                | 0,00                |
| Siirtovelat                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>             | <b>3 218 999,82</b> | <b>3 534 884,85</b> |

## VESILAITOS sadevesiviemärröinti, rahoituslaskelma

31.12.2020

31.12.2019

**RAHOITUSLASKELMA**

## Tulorahoitus

Liikelyjäämä/alijäämä

-378 957,43

-368 797,00

Poistot ja arvonalentumiset

344 182,08

355 552,36

Rahoitustuotot ja -kulut

0,00

0,00

Satunnaiset erät

Tulovero

Tulorahoituksen korjauserät

*Toiminnan rahavirta*

-34 775,35

-13 244,64

## Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-14 977,06

-18 929,23

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

*Investointien rahavirta*

-14 977,06

-18 929,23

**Toiminnan ja investointien rahavirta****-49 752,41****-32 173,87****Rahoituksen rahavirta**

## Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys kunnalle

Antolainasaamisten vähennys kunnalta

## Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

0,00

0,00

Lyhytaikaisten lainojen muutos

## Oman pääoman muutokset

Liittymismaksujen muutos

61 124,90

56 223,88

Sisäisten liittymismaksujen muutos

Sisäiset tuotot

## Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta

Saamisten muutokset muilta

0,00

0,00

Korottomien velkojen muutos kunnalta

Korottomien velkojen muutos muilta

0,00

0,00

**Rahoituksen rahavirta****61 124,90****56 223,88****Rahavarojen muutos****11 372,49****24 050,01**

## 11.11 Käyttöomaisuus

### LOHJA

#### PYSYVIEN VASTAAVIEN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 31.12.2020

|                                      | Aineettomat hyödykkeet |                              |                     | Aineelliset hyödykkeet |                       |                                |                     |                       |                      |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      | Aineettomat oikeudet   | Muut pitkävaikutteiset menot | Yhteensä            | Maa-alueet             | Rakennukset           | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto   | Yhteensä              | Keskeneräiset        |
| <b>Poistamaton hankintameno 1.1.</b> | 267 384,82             | 1 135 338,71                 | 1 402 723,53        | 41 991 630,46          | 153 627 349,76        | 76 721 874,74                  | 4 977 097,62        | 277 317 952,58        | 12 345 524,77        |
| Lisäykset tilikauden aikana          | 170 666,52             | 0,00                         | 170 666,52          | 396 581,80             | 1 515 347,52          | 4 793 692,45                   | 928 608,18          | 7 634 229,95          | 26 496 460,40        |
| Rahoitusosuudet tilikaudella         |                        |                              |                     |                        |                       | 16 433,58                      |                     | 16 433,58             |                      |
| Vähennykset tilikauden aikana        |                        |                              | 0,00                | 521 067,00             | 5 060 185,89          | 0,00                           | 0,00                | 5 581 252,89          | 0,00                 |
| Siirrot erien välillä                |                        |                              |                     |                        | 1 173 411,04          | 1 327 551,22                   |                     |                       | -2 500 962,26        |
| Tilikauden poisto                    | 205 318,69             | 265 685,67                   | 471 004,36          |                        | 6 157 668,55          | 5 561 376,23                   | 2 141 806,14        | 13 860 850,92         |                      |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset |                        |                              |                     |                        |                       |                                |                     |                       |                      |
| <b>Hankintameno 31.12</b>            | <b>232 732,65</b>      | <b>869 653,04</b>            | <b>1 102 385,69</b> | <b>41 867 145,26</b>   | <b>145 098 253,88</b> | <b>77 265 308,60</b>           | <b>3 763 899,66</b> | <b>267 994 607,40</b> | <b>36 341 022,91</b> |
| fuusion kautta tulleet lisäykset     |                        |                              |                     | 126 981,88             |                       |                                |                     | 126 981,88            |                      |
| Arvonkorotukset                      |                        |                              |                     |                        |                       |                                |                     |                       |                      |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>         | <b>232 732,65</b>      | <b>869 653,04</b>            | <b>1 102 385,69</b> | <b>41 994 127,14</b>   | <b>145 098 253,88</b> | <b>77 265 308,60</b>           | <b>3 763 899,66</b> | <b>268 121 589,28</b> | <b>36 341 022,91</b> |

#### PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

|                                      | Osakkeet ja osuudet       |                      |                              |                          | Jvk-, muut laina- ja muut saamiset |                        |                      |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                      | Osakkeet tytäryhteisöiltä | Kuntayhtymäosuudet   | Osakkuus ja muut omistusyht. | Muut osakkeet ja osuudet | Saamiset tytäryhteisöiltä          | Saamiset muut yhteisöt | Yhteensä             |
| <b>Poistamaton hankintameno 1.1.</b> | 6 713 767,19              | 22 099 292,00        | 811 571,52                   | 1 179 334,58             | 2 753 826,74                       | 552 926,35             | 34 110 718,38        |
| Lisäykset                            | 92 703,56                 |                      |                              | 48 248,58                | 749 826,00                         | 0,00                   | 890 778,14           |
| Vähennykset                          | 61 776,94                 |                      |                              | 1 151,40                 | 51 067,50                          | 5 433,33               | 119 429,17           |
| Siirrot erien välillä                | 0,00                      |                      |                              |                          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Hankintameno 31.12.</b>           | <b>6 744 693,81</b>       | <b>22 099 292,00</b> | <b>811 571,52</b>            | <b>1 226 431,76</b>      | <b>3 452 585,24</b>                | <b>547 493,02</b>      | <b>34 882 067,35</b> |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset |                           |                      |                              |                          |                                    |                        | 0,00                 |
| fuusion kautta tulleet lisäykset     |                           |                      |                              |                          |                                    |                        | 0,00                 |
| Etukäteen maks varainsiirtovero      |                           |                      |                              |                          |                                    |                        | 0,00                 |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>         | <b>6 744 693,81</b>       | <b>22 099 292,00</b> | <b>811 571,52</b>            | <b>1 226 431,76</b>      | <b>3 452 585,24</b>                | <b>547 493,02</b>      | <b>34 882 067,35</b> |

Taseessa on maaomaisuudessa v. 2019 ollut summa 109 039,50€ (Jehovan.tod), joka KOM:iin on viety vasta 2020

V.2020 lisäykset merkitty tuon summan verran pienemmäksi kuin KOM:ssa ilmoitetaan

Tuloslaskelman poistoissa näkyy Ojamon koulun "alasajo" 5.017.758,72 €, joka KOM:ssa on merkitty vähennyksiin

## 11.12 Omistukset muissa yhtiöissä

### Kuntakonsernin yhtiöt 31.12.2020

|                                                         | Koti-<br>paikka | Kunnan<br>omistus-<br>osuus | Konsernin<br>omistus-<br>osuus | Kuntakonsernin osuus (1000 euroa) |                             |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         |                 |                             |                                | omasta<br>pää-<br>omasta          | vieraasta<br>pää-<br>omasta | tilikauden voi-<br>tosta/tappi-<br>osta |
| <b>Tytäryhteisöt</b>                                    |                 |                             |                                |                                   |                             |                                         |
| Lohjan Vuokra-Asunnot Oy                                | Lohja           | 100,00 %                    | 100,00 %                       | 5 518,0                           | 57 601,0                    | 409,0                                   |
| Kiinteistö Oy Ventelän Sammutus                         | Lohja           | 77,50 %                     | 77,50 %                        | 117,8                             | 99,2                        | 0,0                                     |
| Lohjan Liikuntahallit Oy                                | Lohja           | 99,55 %                     | 99,55 %                        | 688,0                             | 260,0                       | 106,0                                   |
| Lohjan Liikuntakeskus Oy                                | Lohja           | 83,43 %                     | 83,43 %                        | 465,0                             | 651,0                       | -228,0                                  |
| Lohjan Energiahuolto Oy Loher                           | Lohja           | 100,00 %                    | 100,00 %                       | 10 050,0                          | 5 316,0                     | 1 483,0                                 |
| Lohjan Kiinteistöt Oy                                   | Lohja           | 100,00 %                    | 100,00 %                       | 10,0                              | 1 345,0                     | -9,0                                    |
| <b>Kuntayhtymät</b>                                     |                 |                             |                                |                                   |                             |                                         |
| HUS                                                     | Hki             | 4,12 %                      | 4,12 %                         | 15 555,0                          | 50 451,0                    | 92,0                                    |
| Kårkulla kommunal samkommun                             | Parainen        | 0,04 %                      | 0,04 %                         | 3 768,0                           | 18 284,0                    | -1 120,0                                |
| L-U Ammattikoulutuskuntayhtymä                          | Lohja           | 46,43 %                     | 46,43 %                        | 2 885,0                           | 1 396,0                     | 237,0                                   |
| ETEVA                                                   | Mäntsälä        | 7,38 %                      | 7,38 %                         | 7 215,0                           | 19 876,0                    | 1,0                                     |
| Uudenmaan päihdehuollon ky                              | Hyvinkää        | 9,48 %                      | 9,48 %                         | 273,0                             | 45,0                        | 60,0                                    |
| Uudenmaan liitto                                        | Hki             | 3,97 %                      | 3,97 %                         | 68,0                              | 85,0                        | -1,0                                    |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                                 |                 |                             |                                |                                   |                             |                                         |
| Lohjan Biolämpölaitos                                   | Lohja           | 0,00 %                      | 49,00 %                        | 927,5                             | 5 438,6                     | 1,0                                     |
| Novago Yrityskehitys Oy                                 | Lohja           | 48,40 %                     | 48,40 %                        | 96,3                              | 65,1                        | 1,0                                     |
| Kiinteistö Oy Nummi-Pusulan Jokiran-<br>nan liikekeskus | Lohja           | 42,82 %                     | 42,82 %                        | 625,9                             | 1,1                         | -2,0                                    |
| Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy                     | Lohja           | 28,00 %                     | 28,00 %                        | 143,0                             | 1,1                         | -83,0                                   |
| <b>Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt</b>               |                 |                             |                                |                                   |                             |                                         |
| As Oy Karjalohjan Kauppapuisto                          | Lohja           | 23,78 %                     |                                |                                   |                             |                                         |
| Kiinteistö Oy Kukasmäki                                 | Lohja           | 20,40 %                     |                                |                                   |                             |                                         |
| Roution Huolto Oy                                       | Lohja           | 9,22 %                      | 38,69 %                        |                                   |                             |                                         |

### 11.13 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista

## Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista

Päiväkirja  
Pääkirjat  
Tasekirja  
Tilinpäätöserittelyt  
Käyttöomaisuuskirjanpito

sähköisessä muodossa Rondo  
sähköisessä muodossa Rondo  
sidottuna kirjana  
sidottuna kirjana  
paperitilosteena/sähköisenä tiedostona

## Tositelajit

BUD, BUDL  
ALKUSA  
MUISRD, MUISRV, MUIST1  
MUISIS, MUSSRS  
M17,M54,M82, PEGK,M45K, EEPOS,PRIMUS, RONDO  
M45SIS, M45S  
OMAKSU  
VIITEL  
PANKKI  
PALKAT  
OSTORD, OSTOP  
ENKORA  
SOSTYO  
AROMI  
POPULUS

- talousarvio ja talousarviomuutokset
- avaavan taseen saldot
- muistiotositteet
- sisäiset muistiotositteet
- myyntilaskutukset
- vesilaskutus sisäiset ja siirtyvät erät
- ostoreskontran pal.aineisto
- myyntiresk. viitesuoritukset
- kassa- ja pankkitilit
- palkat
- ostoreskontra
- cpu-kassat
- sosiaalityö
- ruokahuolto
- matkalaskut

Lohja 24.5.2021

## KAUPUNGINHALLITUS

P. duon  
Paul J. duon  
duon  
duon  
duon  
duon  
duon  
duon

Chris  
 Ray Smith  
 Light  
 Don T  
 D. D. Brown  
 Lysa White  
 G. A.

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lohjalla 3/15 2021

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö

Tove Lindström-Koli  
JHT, HT



# TILINTARKASTUSKERTOMUS



Keskus 020 743 2920  
Faksi 020 743 2935  
www.bdo.fi

BDO Auditor Oy  
Vattuniemenranta 2  
00210 Helsinki

## TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020

### Lohjan kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Lohjan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloushoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konserni johto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisien virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

### Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Saatavien seuranta ja maksusopimusten noudattamisen valvonta ei kaikilta osin ole ollut riittävää. Muilta osin kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.



**Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä**

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Lohjalla 31.5.2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tove Lindström-Koli', is written over the printed name.

Tove Lindström-Koli  
JHT, HT

**LOHJAN KAUPUNKI / LOJO STAD**

Karstuntie 4 / PL 71 / 08101 Lohja  
Karstuvägen 4 / PB 71 / 0810 Lojo

**[WWW.LOHJA.FI](http://WWW.LOHJA.FI)**

kannen kuva: Tomi Parviainen