

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2020



Kaarina

Kaarina  kaarina.fi

Kansikuva: Elisa Honkasalo

Kaupunginhallitus 29.3.2021
Kaupunginvaltuusto 7.6.2021



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	3
I Toimintakertomus.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus.....	7
Kaupungin hallinto.....	10
Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2020.....	14
Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö.....	17
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	19
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	24
Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	24
Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	25
Rahoitusasema ja sen muutokset.....	26
Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut.....	26
Kokonaistulot ja –menot.....	29
Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja –menot.....	29
Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	30
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	31
Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	32
Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	33
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	34
II Käyttötalouden toteutuminen.....	36
Kaupunkikonserni.....	36
Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka.....	36
Kaarinan Kehitys Oy.....	42
Muut keskeiset konserniyhteisöt.....	44
KOy Kaarinan Vuokratalot.....	44
As Oy Katariinankulma Kaarina.....	45
Tarkastuslautakunta.....	46
Hallintopalvelut.....	48
Hallinnon tukipalvelut.....	48
Henkilöstölautakunta.....	58
Sivistyspalvelut.....	61

Tasetta koskevat liitetiedot.....	134
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	134
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	138
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	141
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	144
V Allekirjoitukset	147
Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä.....	147

I

Toimintakertomus

Kaarina 2020

Aukkaita 34 664
Vuosikate/asukas 523 euroa
Velka/asukas 2 567 euroa
Verotulot 150,6 milj. euroa
Valtionosuudet 42,6 milj. euroa
Investoinnit 19,2 milj. euroa

I Toimintakertomus

Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Suomen talouskasvu pysähtyi koronapandemian myötä. Bruttokansantuote supistui. Kotimaista kysyntää yritettiin pitää yllä julkisen kulutuksen ja investointien kautta, mutta varsinkin matkailuala, majoitus ja ravitsemispalvelut sekä ohjelma-ala kärsivät eniten. Julkisen sektorin tuki- ja elvytystoimet yhdessä mittavien koronakustannusten kanssa ajoi julkisen talouden selvästi alijäämäiseksi. Työttömyys kasvoi koko maassa ja työllisyystavoitteisiin ei päästy.

Varsinais-Suomessa yritysten liikevaihdot eivät kasvaneet ja Turun seudun hyvä kasvuennuste muuttui selvään laskuun kaikilla aloilla.

TALOUS OLI TASAPAINOSSA

Kaarinassa palvelutarpeen jatkuva kasvu ja edessä olevat välttämättömät investoinnit olisivat edellyttäneet niin palvelujen tehokkuuden parantamista, tulopohjan laajentamista kuin tarkkaa kulukuria. Kriisin alettua palvelujen tehokkuus kasvoi toisaalla, mutta rajoitusten myötä toisaalla jouduttiin palveluja jopa sulkemaan.

Talous on tasapainossa monesta eri syystä. Kaarinan investoinnit olivat vielä maltillisella tasolla, koska kaikkia suunniteltuja investointeja ei vielä päästy aloittamaan. Tulorahoitus oli hyvällä tasolla valtionosuuksien paikatessa koronan aiheuttamaa verotulojen alentumista.

Ennätyksellisen suuri asukasmäärän kasvu (2,16 %) hidasti verotulojen pienentymistä, mutta samalla toi paineita palveluverkkoon ja palveluihin.

STRATEGIA NÄYTTI SUUNNAN

Kaarina-strategia on ollut pohjana talousarviota laadittaessa. Strategia on laadittu niin, että Kaarina kesti suuretkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kriisin keskellä toimimme avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä.

Tärkeänä pidimme vastuullista johtamista niin poliittisessa kuin virkamiesjohdossa. Hyvinvoinnin edistäminen oli Kaarinan strateginen tavoite ja sillä on ollut merkitystä kaupungin toiminnassa. Vaikeana vuonnakin kehitimme viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä sujuvia ja turvallisia lähipalveluja.

KORONA HAASTOI IHMISTEN ARJEN

Kaikkia toiminnan kehittämistä koskevia suunnitelmia ei voitu toteuttaa vuoden 2020 aikana johtuen koronapandemiasta ja sen luomista poikkeuksellisista oloista. Koronan vuoksi jouduimme koko vuoden ajan muuttamaan toimintaamme epidemiatilanteen mukaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisen rajusti korona iski terveyspalveluihin, joissa asiakasmaksutuotot putosivat, ja uusina tehtävinä eteen tulivat mm. koronavirustestaus ja tartunnanjaljitys. Kaarinassa on alueellinen perusterveydenhuollon koronavirusinfektio-osasto, ja erillinen infektiovastaanotto.

Nostoina onnistumisista vaativissa oloissa voidaan pitää perhe- ja sosiaalipalveluissa mm. Kaarina kohti Kantaa -projektia, jossa edettiin suunnitelmien mukaan. Myös erilaisten sähköisten palveluiden hyödyntämisessä edettiin olosuhteiden vuoksi nopeammin niin terveyspalveluissa kuin perhe- ja sosiaalipalveluissa. Ikääntyneiden palveluissa ennen koronapandemiaa kehitettiin mm. ikääntyneiden palvelurakenteen muutostavoitteiseen

liittyviä asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin liittyviä prosesseja, kuten SAS- prosessi ja kotiuttamisprosessi sekä eri palveluiden asiakaskriteereitä ja arviointijaksoja. Korona on kurittanut toiminnallisesti rajulla kädellä myös läsnäolotyötä vaativaa ikääntyneiden palveluja.

Sivistyspalveluiden osalta vuosi 2020 näyttäytyi varsin normaalista poikkeavana. Arki kouluissa ja päiväkodeissa oli monien uusien toimintatapojen värittämää ja osaa vuotta määrittivät jopa toimintaa koskevat sulkupäätökset. Poikkeava toiminta ja käytännöt olivat arkea myös vapaa-ajan palveluissa. Osa vuodelle 2020 suunnitellusta kehittämistyöstä jäi muuttuneen arjen vuoksi toteutumatta. Huolimatta haasteellisesta tilanteesta, saatiin monia kuntalaisten hyvinvointia vahvistavia asioita myös etenemään.

Kaarinalaisten lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittämiseen tähtäävä työ eteni ja vuorohoidossa olevien lasten sujuvasta siirtymisestä kouluun laadittiin toimintamalli. Koulutuksen vastuualueella käynnistettiin oppimisen ja tuen kehittämisen kuntakohtainen työ. Työn tavoitteena on selkiyttää erilaisia oppimisen ja tuen polkuja ja tuoda tukea nykyistä enemmän nk. yleisen ja tehostetun tuen vaiheeseen. Tavoitteena on, että yhä useampi kaarinalainen perusopetuksen oppilas saisi tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussaan. Sähköisten toimintaympäristöjen kehittäminen eteni varhaiskasvatuksessa ja Wilma otettiin käyttöön vuoden loppuun mennessä kaikkien päiväkotien osalta. Kaarinan keskusta-alueen rakentamishankkeet etenivät käyttäjiä osallistaen.

Vapaa-ajan palveluissa kehitettiin useita uudenlaisia toimintatapoja palveluiden tuottamiseen poikkeusolosuhteissa (kuten virtuaalitapahtumia ja digitaalista nuorisotyötä).

Suurista talonrakentamisen uudisrakennushankkeista varsinaiset rakennustyöt aloitettiin 2020 aikana Hovirinnan koulutalon, Hovirinnan esi- ja perusopetuksen yksikön ja Valkeavuoren liikuntahallin osalta. Myös Valkeavuoren kampusalueen tärkeä suunnitteluvaihe eteni.

Kaavoituksessa siirryttiin jo osittain Rauhalinnasta Lemunniemeen, joskin rekrytointien viivästyminen ja Lemunniemen yleiskaavan lainvoimaisuuden odottaminen on siirtänyt asemakaavatyötä. Omakotitontteja oli myynnissä riittävästi eri puolilla Kaarinaa, mutta maanmyyntituloja ei silti saatu ennustetulla tavalla.

Hallinnossa sähköisten toimintatapojen kehittäminen jatkui. Vuoden aikana julkaistiin kaupungin uudet verkkosivut. Siirtyminen Microsoft O365-palveluun mahdollisti mm. Teams-palaverit kokous- ja koulutuskäytössä. Tilikunta Oy:n uudet palkanlaskennan ja taloushallinnon ohjelmat edistivät niin ikään digitaalisuuden hyödyntämistä toiminnassa. Korona-ajan työhyvinvointikyselyllä kartoitettiin henkilöstön voimavaroja koronaepidemian aikana. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kerättiin tietoa asukkaiden palvelutarpeista kansallisen FinSote-tutkimuksen avulla. Myös osallistuvan budjetoinnin kokeilu alkoi Kaarinassa.

YRITYKSILLE

Kaarinan kaupunki, Kaarinan Kehitys Oy ja Turun Seudun Kehitys Oy yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa pystyivät vastaamaan pandemian aiheuttamaan yritysten tukitarpeeseen kohtuullisesti.

Valtion yritystukien jakaminen ja yritysten neuvominen tukien hakuprosesseissa toteutettiin hyvällä yhteistyöllä seudullisesti. Kaarinan kaupunginhallitus päätti laajasta yritysten tukemiseen tähtäävästä kokonaisuudesta.

YMPÄRISTÖLLE

Kaupungin ilmasto-ohjelmatyö käynnistyi nykytila-analyysillä ja kyselyillä. Pandemian takia työpajat ja päätöksenteko siirtyivät vuodelle 2021.

Kaarinan kaupunki oli vahvasti mukana Ekokylä Torppalan hankkeessa. Hankkeen ideasuunnitelma valmistui. Ideasuunnitelmaa käytetään alueen kaavoituksen pohjana.

HENKILÖSTÖLLE

Henkilökunnalle koronapandemiatilanne oli haastavaa. Toiminta ja työtavat muuttuivat nopealla aikataululla. Oli haastavaa mutta ensiarvoisen tärkeää turvata asiakkaiden palvelut myös muuttuneissa olosuhteissa. Myös esimiehille koronapandemiatilanne oli erittäin vaativa. Esimiehet kantoivat vastuun toiminnan suunnittelusta ja muuttamisesta nopealla aikataululla ja onnistuivat tukemaan henkilökuntaa poikkeusoloissa.

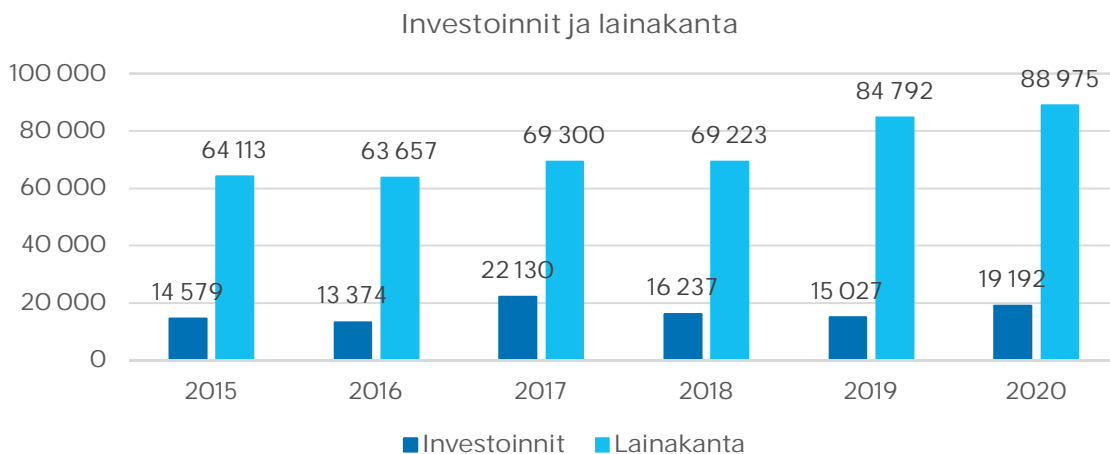
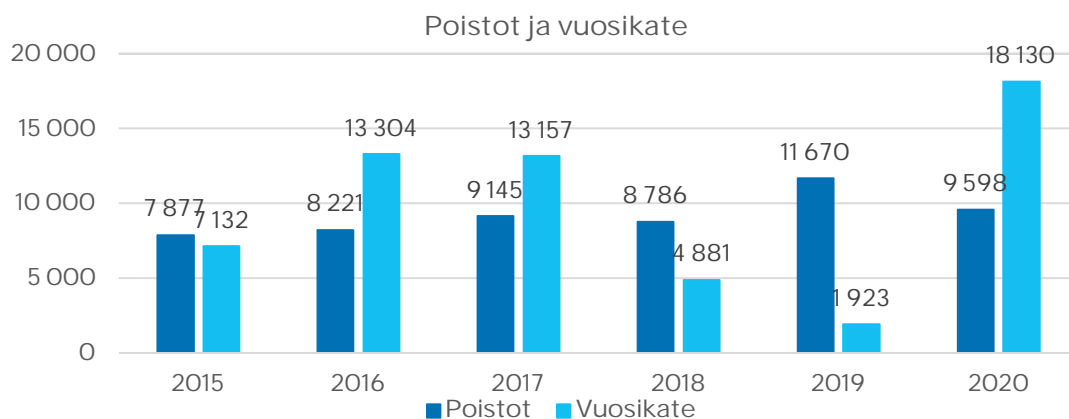
KAARINA – LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

Kaarina-Strategian visiolause on Kaarina – Luonnollisesti yhdessä. Vuosi 2020 ei olisi onnistunut ilman yhdessä tekemistä. Muuttuneessa ympäristössä henkilökuntamme toimi nopeasti, luovasti ja sitoutuneesti jotta pystyimme säilyttämään yhdessä kaarinalaisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa kaarinalaisille mahdollisimman viihtyisän, turvallisen ja toimivan lähiympäristön.

Kaarinalaisten kannalta oli tärkeää, että verkostomme niin naapurikuntien, valtion, yritysten, erityisesti paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa olivat kunnossa. Yhteistyö oli keväästä asti luontevaa.

Kiitos kaikille vuodesta 2020.

Harri Virta
Kaupunginjohtaja



Kaupungin hallinto

Konsernijohto	Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinkeinopolitiikka
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus
Hallintopalvelut	Kanslia- ja viestintäpalvelut Henkilöstöpalvelut Talous- ja hankintapalvelut Tietohallinto
Sivistyspalvelut	Koulutus Varhaiskasvatus Vapaa-ajan palvelut
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut Terveystyöpalvelut
Tekniset palvelut	Tila- ja ravintopalvelut Infrapalvelut Vesihuoltolaitos Liikunta- ja viherpalvelut
Kaupunkikehityspalvelut	Maankäyttö ja elinvoima Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä seuraavat palvelualueilla toimivat lautakunnat ja johtokunta:

Hallintopalvelut	Henkilöstölautakunta
Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta Vapaa-ajan lautakunta
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	Sosiaali- ja terveystyölautakunta Yksilöasioiden jaosto
Tekniset palvelut	Tekninen lautakunta
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehityslautakunta Ympäristölautakunta

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2017–2021 yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti:

Kansallinen Kokoomus 15 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Vihreä liitto 9 valtuutettua, Perussuomalaiset 5 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 3 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu.

Vuoden 2019 muutokset huomioiden puolejako oli vuoden 2020 alussa seuraava:

Kansallinen Kokoomus 17 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Vihreä liitto 9 valtuutettua, Perussuomalaiset 3 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua, Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu ja Sininen tulevaisuus 1 valtuutettu.

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2020 aikana 6 kertaa.

Muutokset vuonna 2020

Valtuutettu Janne Aso erosi valtuuston jäsenyydestä joulukuussa ja hänen tilalleen nousi Vesa Puranen. Muutoksen myötä Perussuomalaisten valtuutettujen määrä on 4 ja Kansallisen Kokoomuksen 16.

Kaupunginvaltuusto 31.12.2020

Valtuutettu		Puolue	Valtuutettu	Puolue
Järvinen Jere	pj	SDP	Leiwo Liina-Leena	VIHR
Sirkiä Hanna	1. vpj	KOK	Leppänen Tommi	PS
Ranne Juuso	2. vpj	SDP	Lönnqvist Mira	SDP
Hurme Hannu	3. vpj	KOK	Myntt-Rinne Ulla	KOK
Huhtala Johanna	4. vpj	SIN	Mäki Atte	KOK
Aaltonen Mikko		KOK	Nikkonen Kari	SDP
Ailoranta Assi		VIHR	Puranen Vesa	PS
Alander Matti		KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Alho Niina		SDP	Rantanen Juhani	KOK
Elo Arto		SDP	Rautanen Hannu	VIHR
Eriksson Terttu		VIHR	Saario Mari	VIHR
Erkkilä Raimo		KESK	Seivästö Ismo	KD
Gustafsson Irja		SDP	Shelby Jaana	KD
Gustafsson Åsa		RKP	Toivonen Toni	KD
Hamburg Nina		KOK	Tähkämaa Sanna	KESK
Huhti Maija		PS	Uotila Marjo	KOK
Kallio Pentti		VAS	Vaiste Marja	KOK
Kapanen Katri		VAS	Vauranoja Sanna	KOK
Kaukonen Pekka		SDP	Wegelius Outi	VIHR
Kosonen Henrik		SDP	Viljanen Marjukka	SDP
Kurkilahti Tomi		VIHR	Virkkula Timo	SDP
Kuusisto Tero		KOK	Virta Sofia	VIHR
Laine Tuomo		VAS	Välivaara Pauliina	KOK
Lampikoski Jukka		VIHR	Vänskä Ari	PS
Langh-Lagerlöf Laura		KOK	Ylä-Poikelus Niko	KOK
Lehtonen Riitta-Liisa		SDP		

KAUPUNGINHALLITUS

Hallintosäännön 8 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Jäsenistä valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Ennen puheenjohtajiston valintaa valtuusto päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 26 kertaa.

Muutokset vuonna 2020

Ei muutoksia.

Kaupunginhallitus 31.12.2020

Varsinainen jäsen		Puolue	Varajäsen	Puolue
Alander Matti	pj	KOK	Mäki Atte	KOK
Rautanen Hannu	1. vpj	VIHR	Kurkilahti Tomi	VIHR
Tähkämaa Sanna	2. vpj	KESK	Erkkilä Raimo	KESK
Nikkonen Kari	3. vpj	SDP	Kaukonen Pekka	SDP
Aaltonen Mikko	jäsen	KOK	Uimonen Matti	KOK
Ailoranta Assi	jäsen	VIHR	Saario Mari	VIHR
Alho Niina	jäsen	SDP	Gustafsson Irja	SDP
Kallio Pentti	jäsen	VAS	Kapanen Matti	VAS
Leiwo Liinaleena	jäsen	VIHR	Wegelius Outi	VIHR
Leppänen Tommi	jäsen	PS	Huttunen Hans	PS
Myntt-Rinne Ulla	jäsen	KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Shelby Jaana	jäsen	KD	Gustafsson Åsa	RKP
Vauranoja Sanna	jäsen	KOK	Vaiste Marja	KOK

LAUTAKUNNAT 31.12.2020

Lautakunta	Puheenjohtaja	Puolue
Henkilöstölautakunta	Nina Hamburg	KOK
Kaupunkikehityslautakunta	Tero Kuusisto	KOK
Keskusvaalilautakunta	Kirill Kaupponen	PS
Sivistyslautakunta	Timo Virkkula	SDP
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kimmo Hollmén	KESK
Tarkastuslautakunta	Hannu Hurme	KOK
Tekninen lautakunta	Mari Saario	VIHR
Vapaa-ajan lautakunta	Päivi Lehtovaara	KOK
Ympäristölautakunta	Pekka Kaukonen	SDP

KAUPUNGINVIRASTON JOHTORYHMÄ 31.12.2020

Kaupunginjohtaja Harri Virta
 Hallintojohtaja Päivi Antola
 Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
 Kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää
 Sivistysjohtaja Elina Heikkilä
 Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen
 Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen
 Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Tietohallintojohtaja Kari Hölsö
 Tiedottaja Katariina Wiren, johtoryhmän sihteeri
 Henkilöstön edustaja Pia Lumme

TOIMIKUNNAT JA NEUVOSTOT 31.12.2020

Toimikunta tai neuvosto	Puheenjohtaja	Puolue
Ansiomerkkitoimikunta	Hans Huttunen	PS
Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta	Jere Järvinen	SDP
Työllisyystoimikunta	Åsa Gustafsson	RKP
Vammaisneuvosto	Riitta Nissilä	KOK
Vanhus- ja veteraanineuvosto	Åsa Gustafsson	RKP
Nuorisovaltuusto	Rasmus Hakala	

Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2020

KATSAUS TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISEEN TALOUSINFORMAATIOON

Tilikausi 2020 oli poikkeuksellinen Covid19 –pandemian vuoksi. Pandemia aiheutti kaupungille verotulojen ja toimintatuottojen vähenemistä. Verotulot vähenivät kunnallisveron osalta lomautusten vuoksi ja työllisyyden heikentyessä, pandemia vaikutti myös yhteisöveroa alentavasti. Kaupungin toimintatuotot putosivat, koska kaikkia palveluja ei voitu rajoitusten vuoksi toteuttaa ja asiakkaat eivät hakeutuneet kaupungin kaikkien palvelujen pariin tartuntavaaran vuoksi. Pandemia aiheutti lisäkustannuksia kaupungille etenkin koronatestausten ja suojavälineiden osalta sekä tilojen puhdistustarpeen lisääntyessä. Arvoitukseksi jää hoitovelan määrä oman terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta, joka toteutuu tulevana vuosina. Kustannuksia säästyti tilikaudella pandemian vuoksi merkittävästi mm. erikoissairaanhoidossa ja palveluasumisen palvelueteleissä. Valtio kompensoi koronakustannuksia ja verotulojen menetyksiä korona-avustuksina valtionosuuksien kautta. Edellä kerrotuista syistä tilinpäätös 2020 ei ole vertailukelpoinen aiempien tilikausien kanssa.

Kaupungin käyttötalous toteutui kokonaisuutena muutetun talousarvion puitteissa. Toimintatuotot jäivät talousarviosta 1,8 meur ja toimintakulut 3,9 meur. Toimintakate oli muutettua talousarviota 2,1 meur parempi.

Käyttötalouteen kaupunginvaltuusto teki vuoden 2020 aikana kaksi lisämäärärahopäätöstä:

1. 150 teuron lisämääräraha hallinnon tukipalveluille Microsoft O365 –palvelun hankintaan
2. sosiaali- ja terveyslautakunnalle 1 meur lisämääräraha kustannusten nousuun ja tulojen pienenemiseen sekä 500 teur määrärahan pienentäminen erikoissairaanhoidosta

Lisämäärärahojen nettovaikutus käyttötalouden talousarvioon 2020 oli 650 teur toimintakatetta heikentävä. Kaupunkikehityslautakunnan sitovat määrärahat toimintakatteen osalta jäi saavuttamatta maanmyyntituottojen jäädessä n. 2 milj. euroa talousarviosta. Talousarvioon tästä ei tehty muutosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ylitti toimintakatteen 1,2 milj euroa, mutta erikoissairaanhoidon toimintakatteen huomioiden pysyi muutetussa talousarviossa.

Pandemian vuoksi jäi toimintatuottoja toteutumatta mm. hammashoidon maksuja (n. 350 teur), perusterveydenhuollon maksuja (n. 150 teur), hoitopäivämaksuja (n. 380 teur), koulutus- ja kulttuuripalvelujen maksuja (n. 460 teur). Vesi- ja jätevesimaksut ylittivät talousarvion n. 450 teur ja kotikuntakorvaukset n. 670 teur.

Kaupungin henkilöstökulut pysyivät edellisvuoden tasolla ja jäivät talousarviosta 2,4 meur. Asiakaspalveluostot ylittyivät n. 670 teur vaikka erikoissairaanhoidon maksut alittivat muutetun talousarvion lähes 2 meur. Varhaiskasvatuksen ostopalveluihin varatut määrärahat ylittivät talousarvion noin 1,1 milj. euroa.

Kaupungin tilikauden 2020 tulos on 8 548 364,76 eur ylijäämäinen. Toteutunut vuosikate on 18,1 meur. Tilikauden nettorahoituskustannukset olivat 0,8 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 9,6 meur. Verotulot jäivät talousarviosta 2,6 milj. euroa ja valtionosuudet ylittivät talousarvion 10,2 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden verotulot paranivat 5,3 milj. euroa (3,7 %) ja valtionosuudet nousivat 14,3 milj. euroa. Koronatukena valtio korotti valtionosuutta Kaarinan osalta 10,7 milj. euroa.

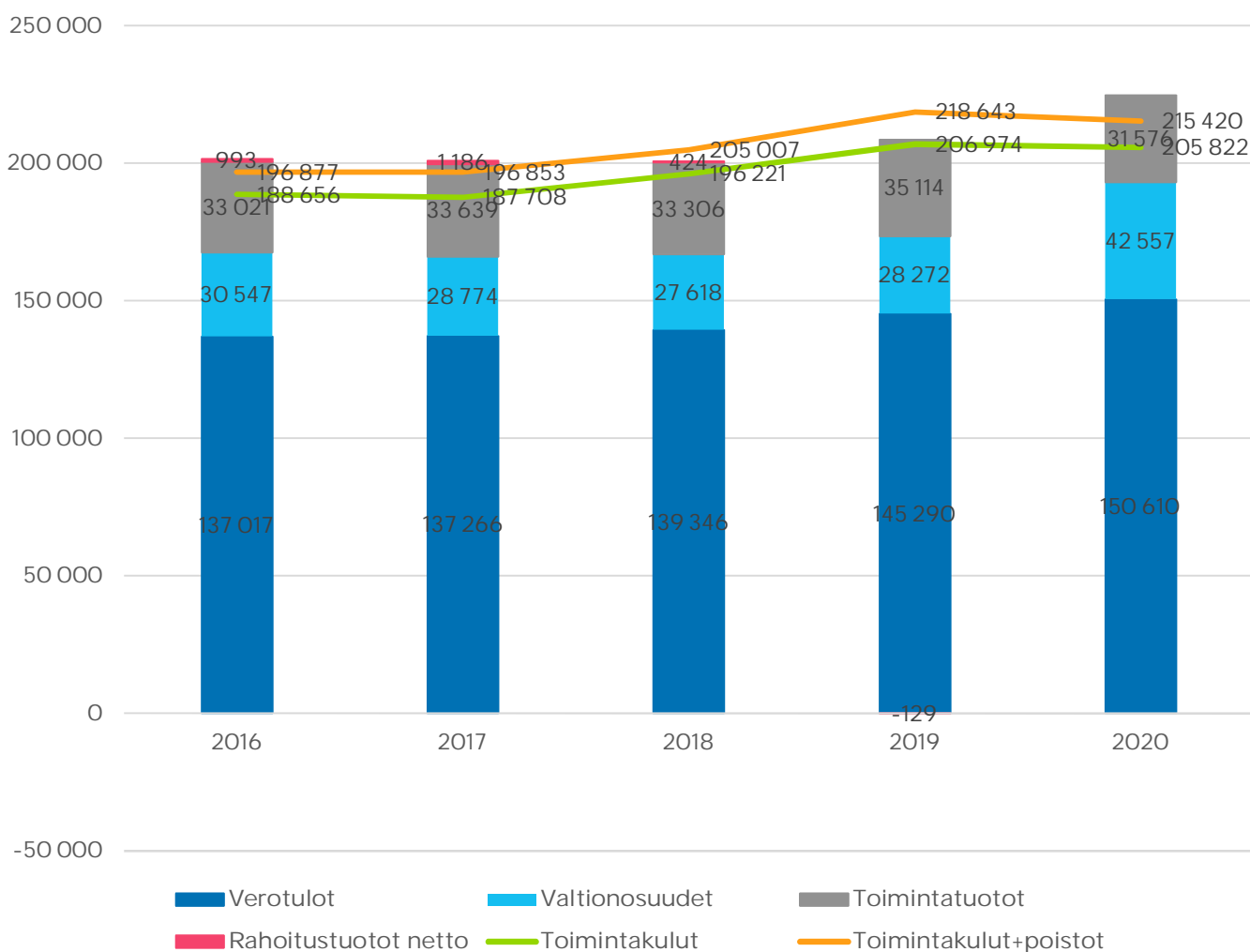
Tilikauden investoinnit toteutuivat 19,3 milj. euronä. Nettoinvestoinnit 19,2 milj. euroa rahoitettiin pääosin tulo-rahoituksella. Tilikaudella 2020 lainamäärä nousi 4,2 milj. euroa ja korollisen lainan määrä oli vuoden lopussa 89 milj. euroa eli 2567 eur/asukas.

Kaupunki myi Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n osakkeet vuoden lopulla ja sai myös TSE:lle antamansa osakaslainan takaisinmaksun. Nämä paransivat kaupungin likviditeettiä vuoden lopussa. Nettovelka väheni vuoden aikana 1 milj. euroa.

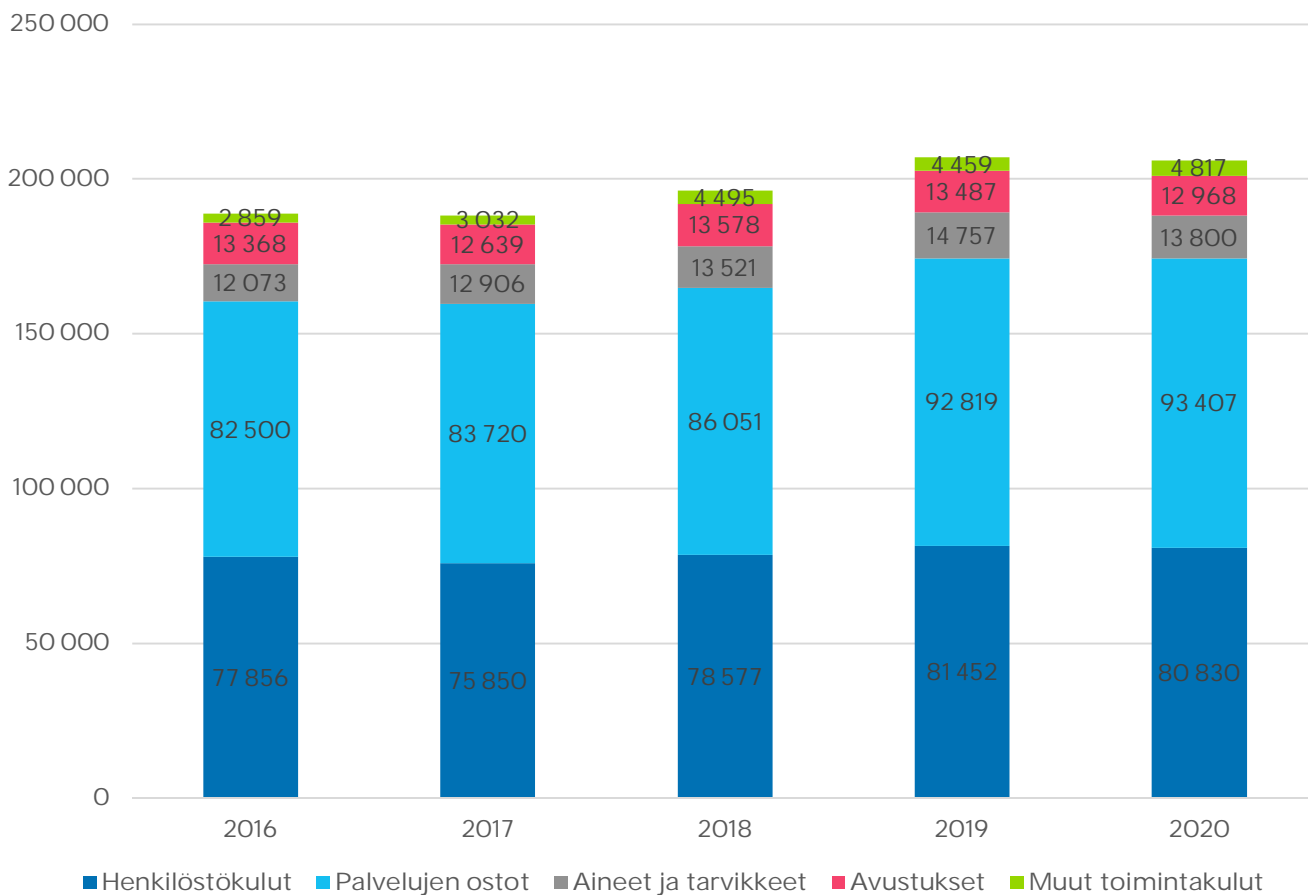
Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 2,1%:ia (733 henkilöä) vuonna 2020 ollen vuoden lopussa 34664 asukasta. Väestön kasvu oli viime vuosien keskiarvoa voimakkaampaa. Kaarinaan on valmistunut ja valmistuu runsaasti uusia asuntoja etenkin keskusta-alueelle. Väestön kasvu tuli syntyneiden kuolleita suuremmasta määrästä (5 %), kuntien välisestä nettomuutosta (85 %) ja nettomaahanmuutosta (10 %).

Lähivuosien mittavat investoinnit ja toimintakustannusten voimakas vuosittainen nousu asettavat suuria haasteita kaupungin taloudelle. Kaupunginhallituksen edellyttämää talouden tasapainottamistyötä jatketaan ja tehtyä suunnitelmaa ja keinoja toteutetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Taloustyöryhmä valvoo toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Tuotto-kulurakenne



Toimintakulujen erittely



Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö

KAARINAN KAUPUNGIN VÄESTÖ

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Muutos 20/19
Elävänä syntyneet	299	362	334	353	338	367	-17,4 %
Kuolleet	262	282	272	285	281	219	-7,1 %
Syntyneiden enemmyys	37	80	62	68	57	148	-53,8 %
Kuntien välinen tulomuutto	2 617	2 269	2 256	2 182	2 006	2 038	15,3 %
Kuntien välinen lähtömuutto	1 992	1 921	1 955	1 892	1 925	1 777	3,7 %
Kuntien välinen nettomuutto	625	348	301	290	81	261	79,6 %
Nettomaahanmuutto	68	45	-4	5	6	30	51,1 %
Väkiluvun korjaus tilastossa	-3	6	0	-2	4	3	-150,0 %
Väestönlisäys yhteensä	727	479	359	361	148	442	51,8 %
Väkiluku	34 664	33 937	33 458	33 099	32 738	32 590	2,1 %

(lähde: Tilastokeskus; vuoden 2020 luvut perustuvat ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa)

KAARINAN KAUPUNGIN TYÖVOIMA

Vuosi	Asukas- luku	Työvoima	Muutos vuoden aikana	Työvoima suhteessa asukkaisiin	Työttömien osuus työ- voimasta	Muutos vuoden aikana	Alueella työssä- käyvät	Muutos vuoden aikana	Työpaikka- omavarai- suusaste
2006	29 462	14 763	1,6 %	50,1 %	784	-14,80 %	9 222	2,6 %	62,5 %
2007	29 928	15 027	1,8 %	50,2 %	661	-15,70 %	9 676	4,9 %	64,4 %
2008	30 347	15 295	1,8 %	50,4 %	744	12,60 %	9 726	0,5 %	63,6 %
2009	30 760	15 279	-0,1 %	49,7 %	1 165	56,60 %	9 271	-4,7 %	60,7 %
2010	30 911	15 232	-0,3 %	49,3 %	1 054	-9,50 %	9 282	0,1 %	60,9 %
2011	31 081	15 240	0,1 %	49,0 %	916	-13,10 %	9 487	2,2 %	62,3 %
2012	31 362	15 390	1,0 %	49,1 %	1 147	25,20 %	9 282	-2,2 %	60,3 %
2013	31 798	15 435	0,3 %	48,5 %	1 431	24,80 %	9 324	0,5 %	60,4 %
2014	32 148	15 533	0,6 %	48,3 %	1 576	10,10 %	9 305	-0,2 %	59,9 %
2015	32 590	15 682	1,0 %	48,1 %	1 707	8,30 %	8 940	-3,9 %	57,0 %
2016	32 738	15 817	0,9 %	48,3 %	1 620	-5,10 %	9 053	1,3 %	57,2 %
2017	33 099	15 986	1,1 %	48,3 %	1 274	-21,4 %	9 407	3,9 %	58,8 %
2018	33 458	16 274	1,8 %	48,6 %	1 096	-14,0 %	9 636	2,4 %	59,2 %
2019	33 937	16 462	1,2 %	48,5 %	1 021	-6,8 %			
2020	34 664								

KAARINAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Vuoden 2020 lopussa vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 1 908, mikä on 43 henkilöä ja 2,3 % enemmän kuin vuoden 2019 viimeisenä päivänä (2019:1 865). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt 0,3 % (5 henk.) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä lisääntynyt 9,1 % (38 henk.). Henkilötyövuosissa mitattuna vuonna 2020 henkilötyövuosia oli 1 693 (-3,5 %). Oheisesta taulukosta ilmenee henkilötyövuodet palvelualueittain.

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstössä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelusuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tietyssä päivänä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä.

Henkilötyövuodet palvelualueittain	2020	2019	2018	2017	Muutos -%
Hallintopalvelut	45	44	67	64	2,3 %
Kaupunkikehityspalvelut	31	31	31	30	-0,3 %
Sivistyspalvelut	779	830	813	791	-6,2 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	611	596	581	572	2,6 %
Tekniset palvelut	227	253	242	243	-10,3 %
Yhteensä	1 693	1 754	1 734	1 701	-3,5 %

Tilinpäätösvuoden palkat olivat 65 414 500 euroa ja henkilösivukulut 15 415 689 euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat 80 830 190 euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut vähenivät -0,8 %.

Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstöraportissa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Kuntalain säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Toimintakertomusraportoinnin tulee perustua todennettavissa olevaan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2014 kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Periaatteet koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Hallintosäännössä on puolestaan tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.

Sisäistä valvontaa ohjataan myös sisäisen valvonnan yleisohjeilla, joiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ja vähintään puolivuositain ylemmälle esimiehelle/ luottamusmiesorganisaatiolle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle.

Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään sisäisessä tarkastuksessa esiin tullutta asiaa.

KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT

Sisäinen valvonta on järjestetty konsernijohtossa ja hallintopalveluissa Kaarinan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupungin puolivuosisiraportin yhteydessä.

Talousarviota 2020 laadittaessa tavoitteiden toteutumista uhkaavana riskinä nähtiin, että palvelualueet eivät osoita riittäviä resursseja sähköisen asiakirjahallinnon kehittämiseen. Sähköisen säilytys- ja arkistointijärjestelmän etenemissuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä 05/2020, joten askelmerkit hankkeen edistämiseksi ovat valmiina. Myös määräaikainen arkistosihteeri palkattiin elokuussa, minkä ansiosta tiedonhallinta-asiantuntija pystyi kohdentamaan työaikaansa sähköisen arkistoinnin suunnitteluun. Sähköinen arkistointi edellyttää myös palvelualueiden vahvaa osallistumista hankkeen toteuttamiseen. On ollut havaittavissa, että resurssien osoittaminen tähän työhön on haastavaa muiden työtehtävien ohella. Mm. tiedonohjaussuunnittelu vaatii palvelualueiden asiantuntijuutta ja osaamista.

Saavutettavuusvaatimusten toteutumisen uhkana oli, että verkkopalvelut eivät täytä saavutettavuuden kriteerejä. Kaupungin uusi verkkopalvelu julkaistiin 25.6.2020. Kaupungin uusi verkkopalvelu on rakennettu teknisesti saavutettavaksi kansainvälisen saavutettavuusohjeistuksen (WCAG 2.1) AA-tason mukaisesti.

Terveysten ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden onnistumisen haasteeksi nähtiin taloudelliset tekijät ja yhteistyökysymykset. Elintapaohjauksen kehittäminen ravitsemusterapeutin osaamisella toteutui suunnitelmien mukaisesti perintövaroin vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen tavoitteiden onnistumista haastoi ensisijaisesti koronaepidemia. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat taloudelliset tekijät eivät realisoituneet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtamista ja yhteistyörakennetta yli palvelualueiden kehitettiin vuonna 2020 ja työ aloitettiin uudella yhteistyörakenteella. Riski yhteistyön epäonnistumisesta ei ole toteutunut.

Kaupungin tietojenkäsittely on yhä enenevässä määrin digitaalista. Digitaalinen toimintaympäristö lisää myös siihen kohdistuvia tietoteknisiä uhkia, joiden vaikutuksia tulee arvioida riskiperustaisesti. Ajantasaisen kyberturvallisuuden hallinta vaatii sellaista erikoisosaamista, jota kaupungin tietohallinnossa on vaikea ylläpitää. Tämän vuoksi syksyllä

2019 tehdyn suunnitelman mukaisesti kaupungin tietoteknisen toimintakyvyn kannalta kriittinen tietoliikenneverkon ydin päätettiin hankkia palveluna. Uusi palvelukokonaisuus tilattiin loppuvuonna 2020. Toteutus käynnistyi tammikuussa 2021 ja projekti saadaan päätökseen kevään 2021 aikana. Edellä kuvattu muutos parantaa kaupungin digitaalisen toimintaympäristön kyberturvallisuutta ja riskienhallintaa.

Taloudelliset riskit aiheutuvat lähinnä vieraan pääoman saatavuus- ja hintariskistä sekä tehtyjen johdannaissopimusten suojaavuudesta nykyiseen ja tulevaan velkapääomaan nähden. Korkosuojausten suunnittelussa tehdään yhteistyötä riippumattoman asiantuntijaorganisaation kanssa. Muutoksia johdannaissopimuksiin on tehty kuluneen vuoden aikana, jotta ne paremmin kohdistuvat tulevaan lainakantaan. Myös tuleviin korkosuojauksiin ollaan valmiina tekemään muutoksia markkinatilanteen muuttuessa. Kaupungin tulee arvioida velkaantumisasettaan kriittisesti, jotta toimintaa ei vaaranneta tulevaisuudessa. Erityisesti kaupungin korjausvelkaan ja siihen liittyviin riskeihin tulee kiinnittää huomiota. Kaupungin talouden saattaminen tasapainoon on pitkäkestoinen ja moniulotteinen projekti. Sen toteutuminen vaatii paitsi virkamiestyötä myös luottamushenkilöiltä päätöksiä ja sitoutumista yli puoluerajojen.

Hankintojen osalta riskiksi voi muodostua kilpailun vähäisyys tai puuttuminen markkinoilta, kilpailutuksen valintakriteerien valinta ja painotus, hankintojen valituserkkyys ja sopimustekniset asiat.

Työhyvinvointikyselyn osalta mahdollisena riskinä nähtiin kyselyn teknisen toteutuksen onnistuminen, koska Kevan verkkokysely toteutetaan ensimmäistä kertaa itsenäisesti. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen sekä kyselyn vastaamiseen että tulosten hyödyntämiseen oli yksi riskitekijä tavoitteiden toteutumisen kannalta. Työhyvinvointikyselyn toteutus siirtyi kuitenkin vuoteen 2021, mutta esitettyihin riskeihin varauduttiin jo suunnitteluvaiheessa vuoden 2020 puolella. Uuden EsimiesKompassi-ohjelman käyttöönoton riskinä koettiin olevan ohjelman toimivuus ja sen oikeanlainen käyttö ja hyödynnettävyys. EsimiesKompassin tilalle otettiin uuden palkka- ja HR-ohjelmiston vastaavanlainen moduuli. Tämän käyttöönottoon on kohdennettu resursseja, ohjeistuksia ja opastusta, jolloin ohjelman käyttöönotto on mahdollistettu palvelualueilla, tosin ohjelmiston toimivuudessa on ollut hieman haasteita. Kohdennettujen toimien järjestämisessä yhtenä haasteena oli oikeiden kohderyhmien löytäminen ja osallistuminen. Tämän vuoksi vuoden aikana tehtiin hyvin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja muiden palveluntarjoajien kanssa, jotta erilaisiin ryhmiin löydettiin sopivat osallistujat. Suunnitelmia jouduttiin hieman muuttamaan epidemian johdosta, mutta kohdennettuja toimia päästiin kuitenkin toteuttamaan, tosin hieman pienimuotoisemmin ja tarvittavin muutoksin.

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyslautakunnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että käytettävissä ovat riittävät resurssit perustehtävän hoitamiseen. Johdon ja esimiesten tulee pitää huolta siitä, että henkilöstöllä on osaaminen ja motivaatio työn tekemiseen asiakkaan paras huomioiden. Osaamisesta huolehditaan koulutuksella ja hyvällä rekrytoinnilla. Poikkeustilanteesta johtuen henkilöstön täydennyskoulutuksia ei ole pystytty toteuttamaan täysin tavoitteiden mukaisesti. Ammattitaitoisesta henkilökunnasta on ollut pulaa erityisesti lastentarhanopettajien ja ruotsinkielisen henkilöstön osalta. Myös sijaisia on ollut hankala saada. Poikkeustilanteesta johtuen henkilöstö on ollut monin tavoin kovilla, mikä ilmenee myös kaupungin korona-aikana teettämästä työhyvinvointikyselystä. Henkilöstön kuormittumiseen on pyritty vaikuttamaan karsimalla esim. sellaisia kehittämishankkeita, jotka eivät ole olleet aivan välttämättömiä. Vallitseva poikkeustilanne on hankaloittanut vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista. Osa tavoitteista siirrettiin edelleen vuodelle 2021. Kouluista Hovirinta ja Valkeavuori toimivat edelleen väistötiloissa.

Kansalaisopistolla jatkettiin kurssikyselyiden tekemistä kurssilaisille. Kurssien suunnittelu viivästyivät koronapandemian aiheuttaman työruuhkan takia hieman, mutta tila-anomukset saatiin kuitenkin tehtyä toukokuun alkupuolella ja kurssiohjelma hyväksyttyä vapaa-ajan lautakunnan kesäkuun kokouksessa. Kurssitilat saatiin opiston käyttöön oikeamääräisesti, mutta pandemiasta johtuen opiskelijamäärää jouduttiin tiloissa rajoittamaan.

Kaarina-talon toimintaa aktivoitiin koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Näissä olosuhteissa kehitettiin soveltuvia uusia toimintamuotoja niin Kaarina-talossa ja sen edustalla kuin netissäkin.

Nuorisotilojen hiljaisilta vuoroilta siirrettiin henkilöstöä vilkkaammille tiloille. Peruuntuneiden kesätoimintojen takia Nugipagu kiersi Kaarinassa aiempaa aktiivisemmin etenkin kesäaikana. Henkilöstömuutosten ja koronarajoitusten takia etsivä nuorisotyö ei päässyt jalkautumaan suunnitellusti nuorten pariin.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta merkittävimmät riskit liittyvät toisaalta työn tekemisen edellytyksiin, toisaalta perustehtävässä onnistumiseen. Laajat sähkökatkokset ja vesihuoltoverkoston saastuminen voivat pahimmillaan johtaa ihmishenkien menettämiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta on tietojärjestelmistä ja -liikenteestä hyvin riippuvaista. Monet asiakkaat tarvitsevat poikkeustilanteissa apua. Kaikissa kaupungin alueella toimivissa asuin- tai hoitoyksiköissä ei ole varavoimaa. Erityisenä riskiryhmänä voidaan pitää sellaisia yksin eläviä liikunta- ja muistirajoitteisia, kroonisesti sairaita ja huonokuntoisia ihmisiä, jotka eivät ole kaupungin palveluiden piirissä. Lisäksi on riskejä, kuten koronaviruksen aikaansaama globaali pandemia, joiden maantieteellinen laajuus ja ajallinen kesto eivät välttämättä rajaudu hetkelliseksi häiriötilanteeksi, vaan voivat muuttaa pysyvästi yhteiskuntaa ja sen toimintatapoja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen tehtävä on tuottaa vaikuttavia, oikea-aikaisia ja tarpeisiin perustuvia palveluita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli siinä ei onnistuta, kalliiden korjaavien palveluiden tarve kasvaa ja samalla osa asiakkaista jää vaille tarvitsemaansa tukea ja apua. Pahimmillaan huono-osaisuus, sairastavuus ja syrjäytymisen ylisukupolvisuus lisääntyvät, mikä on kestävämpiä kuin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Jotta tavoitteessa onnistutaan, tarvitaan riittävästi, ja oikein kohdennetusti, ammattitaitoista, motivoitunutta henkilökuntaa, rohkeutta muuttaa toimintatapoja ja taitavaa johtamis- ja esimiestyötä.

TEKNISET PALVELUT

Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumiseen sisältyy lähinnä henkilöistä johtuvaa osaamis- ja resurssiriskiä; ulkoisia palveluita on pääsääntöisesti hyvin tarjolla. Osaamis/ammattitaitoriskiä pyritään eliminoimaan soveltuvilta osin lisäkoulutuksin sekä yhdessä tekemisellä. Resurssiriski, eli yllättävät irtisanoutumiset, pidemmät poissaolot ja rekrytointivaikkeudet viivästyttävät lähes väistämättä suunniteltujen tehtävien hoitamista. Juuri resurssiriski on ollut suurin yksittäinen syy talonrakennuksen investointien budjetoitua alhaisempana toteutuneeseen tasoon yhdessä Valkeavuoren liikuntahallin rakentamista viivästyttäneen markkinaoikeuskäsittelyn kanssa. Tämän kaltaisiin riskeihin on käytännössä vaikea varautua. Kaikille tavoitteille ei ole myöskään helposti löydettävissä numeerisesti tai muuten absoluuttisesti mitattavia ja vuosien yli vertailukelpoisia arvoja.

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Kaavoitukseen liittyvää epävarmuutta vähentää huolellinen ja vuorovaikutteinen kaavatyö sekä pitkäjänteinen päätöksenteko. Kaavoituksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat infran suunnittelu sekä ympäristönsuojelu. Maata ostettaessa on tärkeä selvittää roskaantuneet kohteet sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Vanhoja rakennuksia myytäessä on tärkeä selvittää rakennuksen kunto sekä mahdolliset ongelmakysymykset. Sopimussakkojen ja korotetun maanvuokran periminen edellyttää tarkkaa tonttien kauppakirjojen sekä maanvuokrasopimusten seurantaa. Ohuen organisaation vuoksi sisältyy toimintaan henkilöriskiä.

Ympäristölautakunnan vastuualueella on pidetty säännöllisiä toimistopalavereja joka toinen tiistai. Palavereissa on käsitelty edellä mainittuja aihealueita ja ennakoitu toimintaan ja jaksamiseen liittyviä asioita

- rakennusvalvonnan lupakäsittely on ollut erittäin ruuhkautunutta ja rakennuspaikkojen siistimisvalvontaa ei ole pysytty toteuttamaan riittävästi
- ympäristönsuojelun ympäristöbiologin siirtyminen toisaalle lisäsi työtehtäviä vuoden vaihteessa
- ensimmäinen talousraportti oli käytettävissä vasta kesäkuussa, jonka johdosta talousarvion toteutumisseurantaa ei pystytty aiemmin suorittamaan

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista. Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritetaan aina kirjallisesti ja raportit toimitetaan myös tarkastuslautakunnalle. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueella ei ole vuoden 2020 aikana havaittu yllä mainittuja raportoitavia asioita.

KONSERNIVALVONTA

Kaarinan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan. Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa (14.12.2009) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä analysoi vuoden 2014 aikana kaupunkia ja kaupunkikonsernia uhkaavia keskeisimpiä riskejä. Tämän arvioinnin perusteella tärkeimmiksi kaupungin perustehtävän (asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kestävä kehitys) toteutumista uhkaaviksi riskeiksi listattiin suuri sähkökatkos, rahoitukseen liittyvät korkoriskit, väkivallanteot, suuraggressiot, vesihuoltoverkoston saastuminen, puutteet osaamisessa sekä epäonnistunut varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Kuluvana vuonna on voitu todeta, että keskeisimmistä riskeistä on puuttunut ainakin pandemia- ja kyberturvallisuusriskit. Analyysi on syytä tehdä uudestaan.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja konserniyhteisöt arvioivat, mihin toimenpiteisiin vastuualueet ryhtyvät em. riskien hallitsemiseksi. Toimielimet ja konserniyhteisöt tunnistivat talousarviossa muita riskejä, jotka uhkaavat lautakuntatason tavoitteiden saavuttamista ja esittivät, miten näiden riskien toteutuminen estetään tai minimoidaan.

Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet on viety käytäntöön osaksi yksiköiden normaalia toimintaa.

KESKENERÄISET OIKEUSPROSESSIT

Ei keskeneräisiä merkittäviä oikeusprosesseja.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti vahvistanut, että Turun kaupungin, Raision kaupungin, Paraisten kaupungin, Naantalien kaupungin, Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan enemmistöllään (Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vastustuksesta huolimatta) Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksessa 30.5.2018 § 7 päättämä taloudellinen loppuselvytys ja kustannusjako ovat vastoin sitä, mitä Turun Seudun Vesi Oy:n osakaskuntien kesken on sitovasti sovittu Turun Seudun Vesi Oy:n vedenhankintajärjestelmän pääomakustannuksia koskevista maksuosuuksista. Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti velvoittanut osakaskunnat ja yhtiön pidättäytymään yhtiökokouksen päätöksen 30.5.2018 § 7 täytäntöönpanosta ja

velvoittanut osakaskunnat tekemään yksimielisen päätöksen, jossa kumotaan Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätös 30.5.2018 § 7. Välitustuomio on lainvoimainen.

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat ovat tehneet 15.6.2020 yksimielisen päätöksen, jolla on kumottu Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätös 30.5.2018 § 7.

Osakkaat ovat neuvotelleet Virttaa-Littoinen –vedenhankintajärjestelmän (VL-hanke) ja tekopohjavesihankkeen (TPV-hanke) kustannusten jakautumisesta osakkeenomistajien kesken. Neuvottelut ovat perustuneet välimiesoikeuden tuomioon ja sen perusteluihin. Turun Seudun Vesi Oy:n tilintarkastusyhtiö on laatinut yhteenvedon ja laskelmat kulujen jakautumisesta sekä kunkin osakkaan maksuvelvollisuudesta eri kulueriin liittyen.

Osakaskuntien hyväksyttäväksi on toimitettu osakkaiden yksimielinen päätös 1/2021 ja sen liite. Kaarinan kaupunginhallitus on hyväksynyt päätöksen kokouksessaan 8.3.2021 § 54.

Tilinpäätökseen 2020 ei ole tehty päätöksen mukaisia kirjauksia. Kirjaukset toteutuvat Turun Seudun Vesi Oy:n tilintarkastusyhteisön ohjeistaman laskutusprosessin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)	2020	2019	2018
Toimintatuotot	31 576	35 114	33 306
Valmistus omaan käyttöön,	246	350	409
Toimintakulut	-206 068	-206 974	-196 221
Toimintakate	-174 246	-171 510	-162 507
Verotulot	150 610	145 290	139 346
Valtionosuudet	42 557	28 272	27 618
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	116	125	444
Muut rahoitustuotot	707	1 302	693
Korkokulut	-1 607	-1 547	-689
Muut rahoituskulut	-7	-8	-24
Vuosikate	18 130	1 923	4 881
Poistot ja arvonalentumiset	-9 598	-11 670	-8 786
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	8 532	-9 747	-3 905
Poistoeron vähennys	17	17	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 548	-9 730	-3 888
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut %	15,3 %	17,0 %	17,0 %
Vuosikate/Poistot %	189 %	16 %	56 %
Vuosikate euroa/asukas	523	57	146
Asukasmäärä	34 664	33 937	33 458

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla.

Vuosikate osoittaa tulo-rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä.

Vuosikate prosenttia poistoista kertoo tulo-rahoituksen riittävyydestä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos keskimääräinen poistojen määrä vastaa kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa/asukas kuvaa myös tulo-rahoituksen riittävyyttä.

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2020	2019	2018
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	18 130	1 923	4 881
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-2 588	-3 999	-2 519
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-19 324	-15 027	-16 237
Rahoitusosuudet investointeihin	132		56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 489	4 812	4 025
Toiminnan ja investointien rahavirta	-162	-12 291	-9 794
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset	1 620		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	20 000	48 808	-67
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-15 817	-33 250	0
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	466	4 343	3 907
Rahoituksen rahavirta	6 269	19 901	3 840
Rahavarojen muutos	6 107	7 610	-5 954
Rahavarat 31.12.	22 659	16 552	8 941
Rahavarat 1.1.	16 552	8 941	14 895
	6 107	7 610	-5 954
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-29 725	-36 430	-29 493
Investointien tulorahoitus %	94,5 %	12,8 %	30,2 %
Lainanhoitokate	-1,1	-0,1	7,4
Kassan riittävyys pv	20	13	15
Asukasmäärä	34 664	33 937	33 474

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä euroina. Positiivinen tunnusluku osoittaa, että omarahoitusvaatimus täyttyy. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$. Tunnusluku kertoo, paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys (pv) = $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$. Tunnusluvulla kuvataan kunnan maksuvalmiutta. Se ilmaisee, monenkö päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.

Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut

1000 euroa			
VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	669	483	469
Muut pitkävaikutteiset menot	151	128	125
	820	611	595
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	29 005	27 791	26 209
Rakennukset	66 944	68 438	68 032
Kiinteät rakenteet ja laitteet	78 937	76 025	73 090
Koneet ja kalusto	1 220	1 926	1 969
Muut aineelliset hyödykkeet	171	171	151
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	8 052	605	2 428
	184 330	174 957	171 881
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	24 761	25 904	27 102
Muut lainasaamiset	671	2 291	2 291
	25 432	28 195	29 393
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	0	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	240	240	269
	240	240	269
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	611	536	532
Pitkäaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	6 078	6 068	5 842
Siirtosaamiset	3 566	820	658
Muut saamiset	1 143	749	998
	10 787	7 637	7 498
Rahoitusarvopaperit	17	17	17
Rahat ja pankkisaamiset	22 642	16 535	8 924
VASTAAVAA YHTEENSÄ	244 879	228 727	219 109

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	76 028	76 028	76 028
Arvonkorotusrahasto	7	7	7
Edellisten tilikausien ylijäämä	17 620	27 350	31 238
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	8 548	-9 730	-3 888
	102 203	93 655	103 385
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
Kertynyt poistoero	215	232	248
PAKOLLISET VARAUKSET			
Muut pakolliset varaukset	245	500	1 150
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot	32	14	16
Lahjoitusrahastojen pääomat	285	383	334
	317	397	350
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	68 158	48 975	167
Lainat julkisyhteisöiltä			
Liittymismaksut ja muut velat	21 100	19 857	18 447
	89 258	68 832	18 613
Lyhytaikainen			
Joukkovelkakirjalainat	20000		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	817	35 817	69 067
Lainat julkisyhteisöiltä			0
Saadut ennakot	3 845	2 777	1 294
Ostovelat	11 551	10 556	10 196
Muut velat	1 327	1 528	1 386
Siirtovelat	15 101	14 434	13 420
	52 640	65 112	95 363
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	244 879	228 728	219 109
TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste %	42,5 %	41,6 %	47,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	61,4 %	62,9 %	56,3 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	61,3 %	62,2 %	55,8 %
Kertynyt yli-/alijäämä (1000 €)	26 168	17 620	27 350
Kertynyt yli-/alijäämä (€ / asukas)	755	519	817
Lainakanta 31.12. (1000 €)	88 975	84 792	69 233
Lainakanta 31.12. (€ / asukas)	2 567	2 499	2 068
Lainasaamiset (1000 €)	671	2 291	2 291
Asukasmäärä	34 664	33 937	33 474

Taseen tunnusluvut

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste %

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä

70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot} + \text{vuokravastuut}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin, kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

Lainakanta 31.12.

Lainakantaan lasketaan korollinen vieras pääoma.

Kokonaistulot ja -menot

Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

1000 euroa	
TULOT	2020
Toiminta	
Toimintatuotot	31 576
Verotulot	150 610
Valtionosuudet	42 557
Korkotuotot	116
Muut rahoitustuotot	707
Satunnaiset tuotot	0
Tulorahoituksen korjauserät	-2 588
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	132
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 489
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	1 620
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Oman pääoman lisäykset	
Kokonaistulot yhteensä	248 218

MENOT	2020
Toiminta	
Toimintakulut	206 068
-Valmistus omaan käyttöön	-246
Korkokulut	1 607
Muut rahoituskulut	7
Satunnaiset kulut	0
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
-Pakollisten varausten lisäys (+), väh (-)	
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit	
Investointimenot	19 324
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	15 817
Oman pääoman vähennykset	
Kokonaismenot yhteensä	242 577

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Kunnan, joka muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään konsernitase, konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot.

Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.

Kaarinan kaupunkikonserniin kuuluu seitsemän tytäryhteisöä, kaksi osakkuusyhteisöä ja viisi kuntayhtymää. Luettelo konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kaupungin tytäryhtiöllä, Kaarinan Palvelutalot Oy:llä, ei ole ollut vuoden 2020 aikana varsinaista toimintaa.

Osakkuusyhteisöt, Littoisten järven suojeluyhdistys ja Tilikunta Oy, eivät sisälly konsernitaseeseen niiden vähäisen toiminnan vuoksi tilikaudella 2020.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt	7	
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	4	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	3	
Muut yhtiöt		
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt		2
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt		
Yhteensä	12	2

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Toimintatuotot	84 427	92 043
Toimintakulut	-258 343	-258 564
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	54	43
Toimintakate	-173 862	-166 478
Verotulot	150 610	145 290
Valtionosuudet	48 034	28 275
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	134	151
Muut rahoitustuotot	825	1 796
Korkokulut	-2 570	-2 887
Muut rahoituskulut	-39	-26
Vuosikate	23 132	6 122
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 924	-16 119
Arvonalentumiset		0
Satunnaiset erät		7
Tilikauden tulos	9 208	-9 990
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden verot		0
Laskennalliset verot	-114	-4
Vähemmistöosuudet	-2	12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 092	-9 982
Toimintatuotot / Toimintakulut %	32,7 %	35,6 %
Vuosikate / Poistot %	166,1 %	38,0 %
Vuosikate euroa / asukas	667	180
Asukasmäärä	34 664	33 937

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät konsernikohtaisia eroja.

Vuosikate prosenttia poistoista

Tunnuslukua käytetään arvioitaessa investointeihin käytettävissä olevan tulorahoituksen riittävyttä. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan konsernin tulorahoituksen olevan riittävä. Tässä pitää ottaa huomioon myös se, vastaavatko poistot ja arvonalentumiset konserniyhteisöjen keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa / asukas

Tunnuslukua käytetään arvioidessa tulorahoituksen riittävyttä. Konsernin tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä kaikkia kuntakonserneja koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa.

Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	23 132	6 122
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 719	-4 041
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-21 336	-17 570
Rahoitusosuudet investointimenoihin	239	27
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 666	4 954
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 983	-10 509
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainojen lisäykset	0	
Antolainojen vähennykset	1 620	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 055	50 081
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 001	-2 806
Lyhytaikaiset lainojen muutos	-13 986	-35 461
Oman pääoman muutokset	-141	-88
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-84	81
Vaihto-omaisuuden muutos	-401	60
Saamisten muutokset	-2 654	207
Korottomien velkojen muutokset	4 033	4 956
Rahoituksen rahavirta	3 442	17 030
Rahavarojen muutos	6 425	6 522
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	30 093	23 669
Rahavarat 1.1.	23 669	17 148
	6 424	6 522
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-31 767	-39 920
Investointien tulorahoitus %	109,6 %	34,9 %
Lainanhoitokate	3,4	1,6
Kassan riittävyys (pv)	27	19

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä euroina. Positiivinen tunnusluku osoittaa, että omarahoitusvaatimus täyttyy. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus % kertoo paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittävä, jos sen arvo on yksi tai suurempi. Jos tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan konserniyhteisöjen omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Kassan riittävyys (pv) kuvaa konsernin maksuvalmiutta. Tunnusluku kertoo, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla.

Konsernitase ja sen tunnusluvut

1000 euroa					
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	255 197	250 909	OMA PÄÄOMA	102 093	93 251
Aineettomat hyödykkeet	921	667	Peruspääoma	76 028	76 028
Aineettomat oikeudet	670	484	Arvonkorotusrahasto		
Muut pitkävaikutteiset menot	176	183	Muut omat rahastot	1 383	2 131
Konserniliikearvo	76		Edellisten tilikausien ylijäämä	15 589	25 074
			Tilikauden alijäämä/ylijäämä	9 092	-9 982
Aineelliset hyödykkeet	242 397	236 030	Vähemmistöosuudet	361	340
Maa- ja vesialueet	33 388	32 964			
Rakennukset	115 392	119 046	Pakolliset varaukset	2 176	2 430
Kiinteät rakenteet ja laitteet	79 393	76 541	Eläkevaraukset	6	7
Koneet ja kalusto	4 592	5 481	Muut pakolliset varaukset	2 170	2 424
Muut aineelliset hyödykkeet	183	183			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	9 449	1 815	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 022	1 124
Sijoitukset	11 880	14 211	VIERAS PÄÄOMA	198 270	193 028
Osakkuusyhteisöosuudet	888	434			
Osakkeet ja osuudet	10 907	11 948	Pitkäaikainen korollinen	109 653	94 636
Muut lainasaamiset		1 620	Pitkäaikainen koroton	21 004	19 589
Muut saamiset	84	209	Lyhytaikainen korollinen	24 899	38 821
			Lyhytaikainen koroton	42 714	39 982
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	936	953			
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	303 924	290 175
VAIHTUVAT VASTAAVAT	47 791	38 313			
Vaihto-omaisuus	1 503	1 102	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
			Omavaraisuusaste %	33,7 %	32,3 %
Saamiset	16 195	13 541	Suhteellinen velkaantuneisuus %	68,6 %	71,5 %
Pitkäaikaiset saamiset	1 488	1 210	Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	24 681	15 091
Lyhytaikaiset saamiset	14 707	12 331	Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/as	712	445
			Konsernin lainakanta 31.12.	134 552	133 457
Rahoitusarvopaperit	2 222	2 172	Konsernin lainat €/as	3 882	3 932
Rahat ja pankkisaamiset	27 871	21 497	Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	1 620
			Kaupungin asukasmäärä	34 664	33 937
VASTAAVAA YHTEENSÄ	303 924	290 175			

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

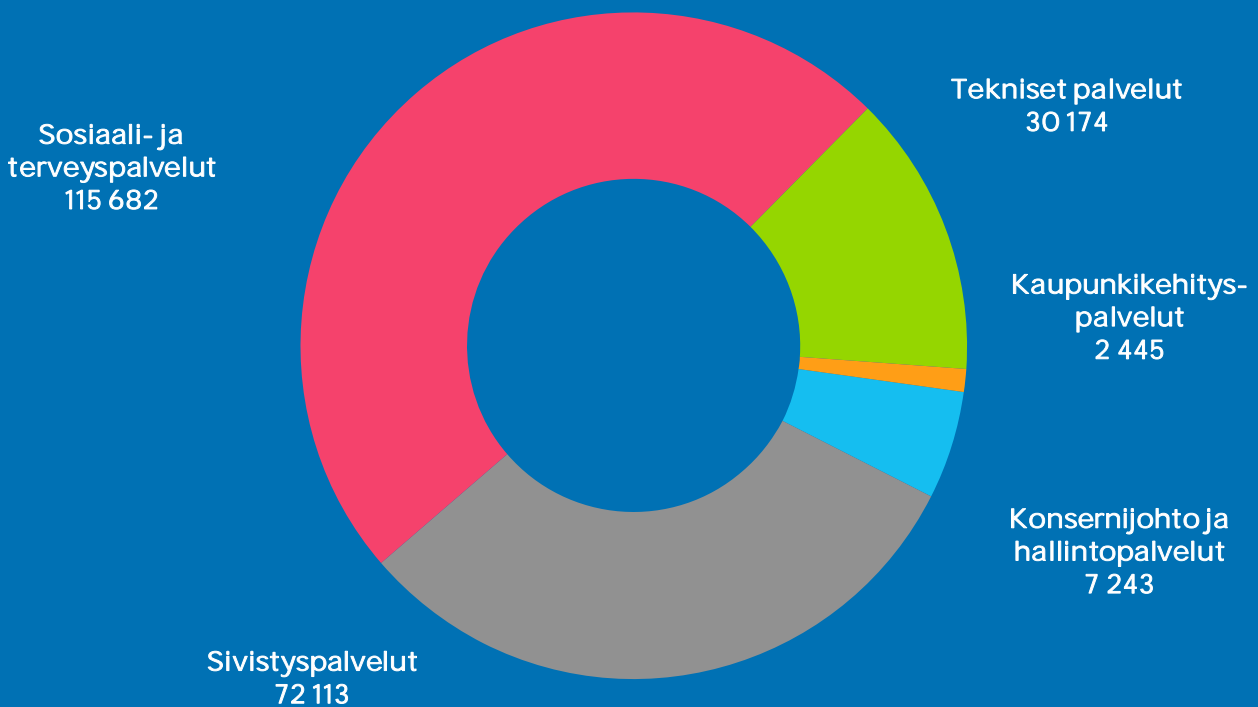
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 8 548 364,76 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään suunnitelman mukaan 16 666,67 euroa ja että tilikauden ylijäämä 8 548 364,76 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämää kasvattamaan.

II

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot, 1000 euroa



II Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkikonserni

Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka

KONSERNIJOHTO

Kaupunginvaltuusto	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginjohtaja	kaupunginjohtaja Harri Virta, kaupunginhallituksen pj. Matti Alander
Elinkeinopolitiikka	kaupunginjohtaja Harri Virta

KONSERNIJOHTO

Kaupunginvaltuusto	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginjohtaja	kaupunginjohtaja Harri Virta, kaupunginhallituksen pj. Matti Alander
Elinkeinopolitiikka	kaupunginjohtaja Harri Virta

TOIMINTA-AJATUS

Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä elinkeinopolitiikka. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus yhdessä kaupunginjohtajan kanssa johtaa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelee kaupunginvaltuustolle menevät asiat.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOIVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i> Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Vastuullinen johtaminen	Ilmasto-ohjelman laatiminen Kaupunki laatii ilmasto-ohjelman kestävän kehityksen periaattein konkreettisin tavoittein. Hanketta johtaa kaupunginjohtaja. Ohjelma laaditaan laajalla yhteistyöllä osallistamalla kuntalaisia, kolmatta sektoria, yrityksiä, luottamushenkilöorganisaatioita ja omaa henkilöstöä. Hanketta varten vuodelle 2020 varataan 10 000 euroa.	Ohjelma on valmis vuoden 2020 loppuun mennessä

Toteutuminen 1-12/2020:

Ilmastotyön edistämässä on kaksi kokonaisuutta: yhtäältä Kaarinan kaupungin, Kaarinan Kehitys Oy:n sekä Valonian yhteinen ilmastohanke ja toisaalta varsinainen ilmasto-ohjelma-asiakirja.

Ympäristöministeriö myönsi avustusta Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteiselle ilmastohankkeelle (Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin). Hanke käynnistyi toukokuussa. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan yhdeksän kaarinalaista yritystä. Teemoiksi valikoituivat energiatehokkuus, hiilijalanjäljen laskenta, ympäristövaikutusten arviointi, ilmastosuunnitelman laatiminen ja ilmastotoimista viestiminen. Hankkeeseen liittyen kaupungissa valmistellaan myös hankintojen kestävyyskriteerejä.

Ilmasto-ohjelman työstäminen aloitettiin toukokuussa. Ohjelmatyön organisoinnista ovat vastanneet ympäristöinsinööri ja hyvinvointikoordinaattori yhteistyössä kaupunginjohtajan kanssa. Loppuvuoden aikana toteutettiin asukaskysely ja kaupungin työntekijöiden kysely, jolla kartoitettiin toiveita ja tarpeita ilmastotyölle sekä ilmastotekoja. Joulukuun alussa järjestettiin ilmastoaiheinen valtuustoseminaari. Ilmasto-ohjelma on kaupunginvaltuuston käsittelyssä 17.5.2021.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Palveluiden jatkuva parantaminen Lean-menetelmiä soveltaen</p>	<p>Kaupunginhallitus seuraa aktiivisesti palveluiden parantamista Lean-menetelmiä soveltaen osana toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotussuunnitelman valmistelua.</p>
---	---	---

Toteutuminen 1-12/2020:

Kaikkia palvelualueita koskeva Lean-hanke käynnistettiin palvelualueiden johtoryhmien yhteisellä työpajalla elokuussa. Lisäkoulutusta suunniteltiin keväälle 2021, mutta koronaepidemian aiheuttama työpaine pakotti siirtämään koulutukset myöhäisempään ajankohtaan. Useimmilla palvelualueilla on kuitenkin tunnistettu toiminnan kehittämiskohteita, joihin Lean-menetelmiä voidaan soveltaa.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelman päivittäminen</p>	<p>Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelma on päivitetty kevään 2020 aikana.</p>
---	---	--

Toteutuminen 1-12/2020:

Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelma on päivitetty.

<p>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</p> <p><i>Fyysisen turvallisuuden, esteettömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen kaupungin palveluissa</i></p>	<p>Kaarinan kaupungin jatkuvuudenhallinta-projektin toteuttaminen</p>	<p>Projektissa tunnistetaan kriittiset toiminnot ja palvelut sekä tuotetaan ja kootaan yhteen toimintamalleja, työkaluja ja hyviä käytänteitä Kaarinan kaupungin sietokyvyn kasvattamiseksi häiriö- ja poikkeamatilanteissa.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Projektille laadittiin vuosisuunnitelma, jonka mukaisesti projektia oli tarkoitus viedä eteenpäin. Kaupungin johtoryhmä arvioi 01/2020 Kaarinan kaupungin jatkuvuuden hallinnan nykytilaa eri osa-alueilla (johtaminen, prosessi, ennakointi ja suunnittelu, häiriöhallinta ja kriisijohtaminen sekä yhteistyö). Palvelualueilla aloitettiin alkuvuodesta kriittisten toimintojen ja palveluiden tunnistaminen. Työ keskeytyi koronaepidemian aiheuttaman lisäkuormituksen takia.</p> <p>Samaan aikaan poikkeuksellisten olosuhteiden kanssa palvelualueiden resilienssi on kehittynyt joka tapauksessa. Palvelualueiden ovat tunnistaneet oman toiminnan kannalta kriittiset kohteet ja palvelut, joiden ylläpito on tärkeää koronaepidemian aikana. Poikkeuksellisten olosuhteiden aikainen palvelualueiden toiminta tukee jatkossa Kaarinan kaupungin varautumista ja jatkuvuudenhallinnan kehittämistä. Koronaepidemian aikana kerättyä tietoa voidaan siten käyttää Kaarinan kaupungin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan projektin jatkokehityksessä hyödyksi.</p>		
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i></p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p>	<p>Kaupunkiorganisaation toimivuuden arviointi</p>	<p>Organisaation toimivuuden arvioinnin perusteella on tehty tarvittavat päätökset viranhaltija- ja toimielinorganisaation muuttamiseksi.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Viranhaltijaorganisaation arviointi saatiin päätökseen kesäkuussa 2020, jolloin kaupunginhallitus käsitteli arvioinnin loppuraportin.</p> <p>Arviointityön yleisenä johtopäätöksenä oli, ettei merkittäviä tarpeita organisaation muuttamiselle ole. Ennemminkin tulee kehittää palveluita, prosesseja ja eri yksiköiden välistä yhteistyötä. Ainoastaan teknisten palveluiden arvioinnin perusteella päädyttiin viranhaltijaorganisaation muuttamiseen eli tila- ja ravintopalveluiden vastuualueen jakamiseen kahteen eri vastuualueeseen. Päätös organisaatiomuutoksesta hyväksyttiin valtuustossa elokuussa.</p> <p>Toimielinorganisaation arvioinnin osalta päätökset siirtyivät vuoteen 2021.</p>		

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto osallistuu aktiivisesti ja ohjaa Kaarina-strategian toteutumista. Valtuusto ohjaa aktiivisesti mahdollisen soteuudistukseen valmistautumista. Valtuusto seuraa toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman pohjalta päätettyjen toimenpiteiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto luo edellytyksiä asukasluvun kasvulle.

Toteutuminen:

Päätöksenteossa on huomioitu Kaarina-strategia. Maaliskuussa pidettiin valtuustoseminaari, jossa käsiteltiin sosiaali- ja terveystalouden nykytilaa ja tulevaisuutta, ml. sote-uudistusta. Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotussuunnitelman toimenpiteet valmisteltiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi osana vuoden 2021 talousarviota.

Asukasluku on kasvanut aiempia vuosia selvästi nopeammin. Vuonna 2020 asukasluku kasvoi 2,1 % (+ 727 asukasta) edelliseen vuoteen verrattuna, kun kasvuprosentti oli 1,4 % (+479 asukasta) vuonna 2019.

Kaupunginhallitus

Kuntalain velvoittamana kaupunginhallitus vastaa muun muassa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä edustaa kuntaa työnantajana, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan toiminnan omistajaohjauksesta sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus vastaa Kaarina-strategian jalkauttamisesta. Kaupunginhallitus valmistautuu sote-uudistukseen. Toimintaa sopeutetaan niin, että uudistuksen jälkeenkin Kaarina on elinvoimainen kaupunki.

Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman toteutumisen seurannan ohjaamista varten perustettu erillinen taloustyöryhmä jatkaa työtään. Talouden tasapainottamistyötä jatketaan.

Uusien merkittävien investointien osalta selvitetään eri rahoitusvaihtoehdot. Kaupunginhallitus ohjaa aktiivisesti kiinteistöstrategian tekemistä.

Toteutuminen:

Kaupunginhallitus on päätöksenteossaan huomioinut Kaarina-strategian. Sote-uudistuslausunto käsiteltiin kaupunginhallituksessa syyskuussa. Toiminnan sopeuttamiseen on luotu talouden tasapainottamissuunnitelma.

Talouden tasapainottamissuunnitelma on valmis ja taloustyöryhmä on jatkanut toimintaansa. Kiinteistöstrategian tekeminen on kesken.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tavoitteet määritetään Kuntalain edellyttämässä johtajasopimuksessa ja siinä sovitussa vuosittaisessa kehityskeskustelussa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Toteutuminen:

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa sovitut tavoitteet ovat toteutuneet. Vuosittainen kehityskeskustelu käytiin joulukuussa 2020.

Elinkeinopolitiikka

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan kaupungin ja Kaarinan Kehitys Oy:n välisen ostopalvelusopimuksen kokonaisarvo on 210.000 euroa. Tästä yhtiön perustoimintojen hoitamiseen varataan 155.000 euroa. Loppu 55.000 euroa varataan seuraavasti:

- Yrityspalveluiden ja työllistämisen tehostaminen ja elinkeino-ohjelman toteuttaminen 55.000 euroa

Turun seudun kehitys Oy ja Turku Science Park Oy

Turun seudun kuntien omistama Turun seudun kehitys Oy ostaa kuntien elinkeinopalvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti Turku Science Park Oy:ltä.

Turku Science Park Oy tuottaa Turun seudun kunnille yrityspalveluita ja toimii myös korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistajana ja liiketoiminnan kehittäjänä. Yrityksille tuotetaan lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Turku Science Park Oy tarjoaa alueen yrityksille monitasoisesti uusia verkostoja ja kasvamisen mahdollisuuksia, tukien erityisesti korkean teknologian yritysten toimintaa. Turku Science Park yhdistää yritysten strategiset kehitys- ja tutkimustarpeet erityisesti alueen korkeakouluihin, mutta myös esimerkiksi kaikkien Suomen teknillisiin korkeakouluihin, nopeuttaen tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa. Yhtiö mahdollistaa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoiminnan, mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön.

Life Science –kiihdyttämö, Smart Chemistry Park, Spark up, Turku Future Technologies sekä uusi meri- ja valmistavan teollisuuden kiihdyttämö toimivat uusien liiketoimintakonseptien kiihdyttäjinä, joiden toimintaa vakiinnutetaan. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on keskeisessä asemassa.

Kaarinan kaupungin maksuosuus seudulliseen elinkeinotoimintaan on 9,85€/asukas eli vuonna 2020 (31.12.2018 asukasluvun mukaan) 329 562€. Tämän lisäksi seudulliseen elinkeinotoimeen esitetään lisäkehitysinvestointia lentokenttätoimintojen tukemiseksi 19 965€.

Toteutuminen:

Kaarinan Kehitys Oy:n toiminnan perustana ovat yhteistyö, verkostoituminen ja tapahtumat yritysten kanssa, yritysalueiden markkinointi yhdessä kaupungin kanssa ja sijoittumispalvelut, yhteistyö seudullisen kehittämisyrityksen kanssa sekä linkkinä toimiminen kaupungin ja sen yritysten välillä.

Kehittämisyrityksen toiminnan kärjiksi vuodelle 2020 määriteltiin yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen, uusien yrittäjien tukeminen, kaarinalaisten yritysten ja menestystarinoiden esilletuominen, yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa, yritysten keskinäisen verkostoitumisen lisääminen, yritysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistäminen ja aktivoiminen sekä yritysmyönteisyyden ja yritysmyönteisen maineen ylläpitäminen ja parantaminen.

Yritysyhteistyö Kaarinan kaupungin, Kaarinan Kehitys Oy:n, Kaarinan Yrittäjät ry:n sekä kaarinalaisten yritysten välillä toimii erittäin hyvin ja yritysilmapiiri on hyvällä tasolla, huolimatta koronan aiheuttamista rajoitteista.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	1 041	0	0	6	16833,5 %
Kulut	-4 283	-4 283	-4 283	-4 304	-0,5 %
Kate	-3 242	-4 283	-4 283	-4 298	-24,6 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaarinan kaupunki teki vertailun Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n osakkuuden vaikutuksista kaupungin kustannuksiin ja tuottoihin. Vertailun perusteella päädyttiin ehdottamaan osakkuudesta luopumista ja osakkeiden myymistä osakassopimuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti asiasta 9.11.2020 § 269 ja kaupunginvaltuustossa 16.11.2020 § 53. Tilikauden tuottoihin kirjautui osakkeista saatu myyntivoitto. Osakkuudesta luopuminen ei vaikuta kaukolämpöverkon vuokrasopimukseen.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kaupunginvaltuusto					
Kokoukset	6	8	-25,0 %	9	11
Käsitellyt asiat	73	170	-57,1 %	114	167
Valtuustoaloitteet	23	42	-45,2 %	21	31
Kaupunginhallitus					
Kokoukset	26	22	18,2 %	28	28
Käsitellyt asiat	318	500	-36,4 %	412	424
Elinkeinopolitiikka					
Perustettujen yritysten määrä	181	182	-0,5 %	224	158
Työpaikkojen määrä	9 600	9 400	2,1 %	9 388	9 400
Toimipaikkojen määrä	2 272	2 085	9,0 %	2 180	2 147
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kaupunginvaltuusto					
Toimintakulut €/ asukas	5,40	7,13	-24,3 %	6,39	5,84
Kaupunginhallitus					
Toimintakulut €/ asukas	93,34	92,36	1,1 %	92,87	90,75
Kaupunginjohtaja					
Toimintakulut €/ asukas	8,33	9,02	-7,6 %	11,00	11,16
Elinkeinopolitiikka					
Toimintakulut €/ asukas	16,47	16,69	-1,3 %	16,60	17,15
Konsernijohto yhteensä					
Toimintakulut €/ asukas	123,55	125,20	-1,3 %	126,86	124,90

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan kehitys Oy

toimitusjohtaja Niina Sjöholm

TOIMINTA-AJATUS

Kaarinan Kehitys Oy on kaupungin ja yrittäjien yhteinen elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on osallistua kaupungin elinkeinopolitiikan suunnitteluun sekä kaupungin elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminnan tavoitteena on:

- olla Turun seudun vetovoimaisin kaupunki yrittäjien ja yritysten sekä niiden henkilöstön näkökulmasta
- parantaa yrittämisen edellytyksiä Kaarinassa siten, että jo olemassa olevat yritykset menestyvät ja uusia yrityksiä syntyy
- elinkeinoelämän tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen luomalla tiivis ja säännöllinen yhteistyö yrittäjien sekä muiden seudullisten yhteistyötahojen kanssa.

Kaarinan kaupungin elinkeino-ohjelman 2016-2025 strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Yrittäjäystävällisin kaupunki, 2. Aktiivinen yhteistyö ja 3. Vetovoimainen Kaarina. Tavoitteiden mukaan vahvistetaan kaupungin yritys- ja elinkeinotoimintaa, kehitetään laaja-alaista yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa ja lisätään Kaarinan houkuttelevuutta vahvistamalla kaupungin vetovoimatekijöitä.

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2020 toiminnan keskeisiksi kärjiksi on valittu yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen, kaarinalaisten yritysten ja menestystarinoiden esilletuominen, yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa, yritysten keskinäisen verkostoitumisen lisääminen, yritysten ja kaupungin välisen vuoropuhelun tiivistäminen ja aktivoiminen ja yritysmyönteisyyden ja yritysmyönteisen maineen ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on, että Kaarina on rohkea yrittäjyyden asiantuntija, edistäjä ja esille tuoja.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan maakunnallisten ja kansallisten tutkimusten kautta. Tavoitteena on Kaarinan sijoittuminen mittauksissa edelleen kärkisijoille Suomen 50 suurimman kaupungin joukossa. Kaarina valittiin imagoltaan parhaaksi kuntaimago 2020 seurantatutkimuksessa. Muissa asiakastyytyväisyystutkimuksissa Kaarina on kymmenen parhaan joukossa.

Kaarinan työpaikkaomavaraisuutta ja yritysten määrää seurataan ja niiden pitkäaikavälin kehitystä esitetään kaupungin talousarviokirjassa sekä arvioidaan kehitystä sanallisesti. Tavoitteeksi asetetaan 70%:n työpaikkaomavaraisuus ja yritysten määrän kasvattaminen vuosittain.

Korona aiheutti muutoksia toimintaan

Koronapandemiasta seurannut poikkeustila ja siitä johtuneet toimenpiteet ja rajoitukset aiheuttivat merkittäviä muutoksia yrityksille. Yritysten toiminta muuttui maaliskuun puolenvälin jälkeen oleellisesti ja osalla yrityksistä toiminta loppui kokonaan. Nekin yritykset, jotka normaalioloissa ovat toimineet ja työllistäneet hyvin, olivat vaikeuksissa. Yrittäjät joutuivat uuden edessä tekemään isoja muutoksia omassa toiminnassaan.

Kaarinan Kehitys Oy käsitteli yksinyrittäjien hakemukset sekä neuvoi yrityksiä kaikissa valtion myöntämässä yritys- ja elinkeinotoimintatukien hakuprosesseissa. Yritysasiamiehet koulutettiin hakemusten neuvontaan hyvin nopeasti ja tehokkaasti Turku Business Regionin toimesta.

Kaarinan Kehitys Oy:n hallitus keskusteli elinkeinopoliittisena keskusteluna koronaviruksen yrityksille aiheuttamista ongelmista. Näiden keskustelujen ja kaupunginhallituksessa käydyin keskustelun pohjalta kaupunginjohtaja laati kaupunginhallitukselle ehdotuksen Kaarinan kaupungin toimenpiteistä yritystoiminnan tukemiseksi ja yritysten toimintaedellytysten

turvaamiseksi koronaepidemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana. Kaarinan Kehitys Oy toteutti lähes kaikki kaupunginhallituksen päättämät toimenpidekokonaisuudet.

Sijoittumispalvelut

Kaarinan Kehitys Oy toimi kaupunkiin sijoittuvien yritysten neuvottelukumppanina yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Kaarinan hyvä sijainti lähellä Turkuä kiinnosti yrittäjiä. Sijoittumiskyselyt tulivat sekä suoraan Kehitykseen että kaupungille. Pieniä toimitiloja yrityksen alkuvaiheen tarpeeseen tarjottiin edelleen Kaarinan Kehityksen Start up -tilan kautta. Sopivia toimitiloja tai halleja ei löytynyt kaikille halukkaille. Sijoittumispalvelujen tukena toimi Kaarinan Kehitys Oy:n hankkima Know Your Hoods äppi, mikä laajeni yhteistyökuvioiksi loppuvuodesta Turun, Raision ja Naantalın kanssa.

Yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa

Kaarinan Kehityksen tehtävänä on paitsi uusien yritysten houkuttelu Kaarinaän, myös jo kaupungissa toimivien yritysten toimintaedellytysten edistäminen. Kaarinan Kehityksen edustajat osallistuivat Kaarinan ja Krossin yrittäjien kokouksiin sekä yhdistysten tapahtumien järjestämiseen. Aamukahvitilaisuuksia järjestettiin neljä ja koulutustilaisuuksia kolme.

Valoa & Virtaa -juhla yrittäjille pidettiin syksyllä. Yrittäjille suunnattu Hyvinvointimarraskuu järjestettiin yhdessä Kaarinan Yrittäjien kanssa. Uudistumisäamu -tilaisuus kuului seudulliseen Uudistumispolku-hankkeeseen, joka toteutettiin yhdessä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa. Kasvua ja vientiä puualalle -kansainvälistymistilaisuus pidettiin webinaarina. Yhteensä kaikissa tapahtumissa oli yli 300 osallistujaa. Kaarinan Kehitys oli lisäksi mukana Matkamessuilla, Rakenna ja Sisusta-messuilla ja Suoma-messuilla. Marraskuussa järjestettiin toisen kerran Kaarinan paras asiakaspalveluyritys kilpailu. Kysely toteutettiin Yrkeshögskolan Novian opiskelijatyönä yhteistyössä Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa.

Lausuntoja Kaarinan Kehitys Oy:ltä pyydettiin 4 kpl, mitkä toimitusjohtaja kirjoitti pyytäneille.

Kaarinan Kehitys Oy toimi aktiivisesti elinkeinopolitiikan tavoitteiden edistämistyössä.

Yrittäjät ovat toivoneet kaupungin ja yrittäjien välisen vuoropuhelun tiivistämistä esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyen. Kaarinan Kehitys Oy jatkoi "virkamiesäamukahveja", joiden tarkoitus on tehdä kaupungin henkilöstöä ja toimintaa tutuksi yrittäjille.

Hankkeet

Kaarinalaisten yritysten ilmastoteot -hanke (1.5.2020-30.11.2021) Yhteistyössä Valonia, Kaarinan kaupunki, Kaarinan Kehitys Oy. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä opastetaan toimiansa parempaan viestintään sekä johdonmukaisen päästövähennyspolun laatimiseen.

Tiedekasvatus kuuluu kaikille -hanke (1.10.2020-1.10.2021) Yhteistyössä Tuorlan Tähtitornit Oy, Turun yliopisto ja Kaarinan Kehitys Oy. Hanke käynnistyi syksyllä ja sen puitteissa hankitaan liikuteltava planetaario, jonka avulla pystytään visualisoimaan eri tieteitä ja sitä kautta innostamaan ja tukemaan tiedeopetusta.

Viestintä

Syksyllä 2020 laadittiin erillinen viestintäsuunnitelma, joka selkeytti viestinnän tavoitteet. Vuoden 2020 viestinnän välineinä olivat mm. suorat kontaktit yrittäjiin (yli 500kpl), uutiskirjeet (26kpl) sekä kyselyt, kutsut ja tiedotteet (5kpl), tehostettu sosiaalisen median käyttö ja kuukauden yritysesityt.

Kaarinan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja vaihtui 13.1.2020. Jytta Poijärvi-Miikulaisen tilalle valittiin Niina Sjöholm.

Muut keskeiset konserniyhteisöt

Muut keskeiset konserniyhteisöt kaupunginjohtaja Harri Virta

KOy Kaarinan Vuokratalot

Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot toimitusjohtaja Timo Laaksonen

TOIMINTA-AJATUS

Tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan edistää kaupungin strategian toteutumista. Tytäryhteisöjen toiminta-ajatusten tulee olla linjassa koko konsernin toiminta-ajatuksen kanssa.

Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalojen toiminta-ajatuksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Yhtiö kantaa vastuuta etenkin kaupungin sosiaalisesta vuokra-asumisesta noudattaen omakustannusperiaatetta. Energiatehokkuuden parantamisella yhtiö pienentää ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Yhtiö omistaa ja vuokraa kohtuuhintaisia asuinhuoneistoja Kaarinan kaupungissa. Yhtiö jatkaa kiinteistöjensä energiaterhokkuuden parantamista laaditun suunnitelman mukaisesti.

Toteutuminen:

Käyttöaste 94% - korona-aika on heikentänyt asukkaiden vuokranmaksukykyä ja vuokrasaamiset ovat kasvaneet. Asumisneuvontaa on lisätty ja maksujärjestelyjä sovittu häätöjen välttämiseksi. Muutoin on edetty toimintasuunnitelman mukaisesti.

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui arvioidun mukaisesti. Korona aika näkyi veden- ja jätehuollon kustannusten kasvuna.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
KOy Kaarinan Vuokratalot					
Keskivuokra	11,67	11,67	0,0 %	11,18	11,23
Käyttöaste %	94 %	94 %	0,0 %	92 %	94 %
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
KOy Kaarinan Vuokratalot					
Liikevaihto	6 218 467	6 100 000	1,9 %	6 102 523	5 690 011
Kiinteistöjen hoitokulut	3 951 859	4 157 900	-5,0 %	4 012 814	3 557 047
Rahoituskulut	683 704	690 000	-0,9 %	1 047 822	919 472

As Oy Katariinankulma Kaarina

TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toiminta-ajatuksena on vuokrata senioreille suunniteltuja asuntoja niitä tarvitseville ja Kaarinan kaupungille vanhustyön toimistotiloja sekä palvelutori-tila.

Vuokrilla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakulut.

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Yhtiö valmistui vuonna 2018.

Toteutuminen:

Takuutarkastukset ja takuukorjaukset tehty loppuvuoden 2020 aikana. Senioritalon toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta korona-aika on haastanut yhteisöllistä toimintaa.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

tarkastuslautakunnan pj Hannu Hurme

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, jossa arvioidaan edellinen päättynyt tilikausi.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Yleiskuvan saaminen kaupungin hankintatoimesta sekä hankintasäännön, hankintaohjeen ja Cloudia-ohjelman toimivuudesta hankintojen apu- ja valvontavälineenä.	31.12.2020 mennessä on saatu kokonaiskuva kaupungin hankintatoimen toimivuudesta.
Toteutuminen 1-12/2020: Tarkastuslautakunta on aiheeseen liittyen kuullut hankinta- ja logistiikkapäällikön yleisesityksen sekä toimialojen esitykset omien toimialojensa hankinnoista. Tavoitteen mukaisesti lautakunta on saanut kokonaiskuvan kaupungin hankintatoimesta ja sen toimivuudesta.		

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta tekee esityksen tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lautakunta kokoontuu vuoden aikana noin 11 kertaa. Ulkoinen tilintarkastaja tekee konsernissa noin 50 työpäivää tarkastustyötä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Vuonna 2020 tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada yleiskuva kaupungin hankintatoimesta, hankintasäännön, hankintaohjeen ja Cloudia-ohjelman toimivuudesta hankintojen apu- ja valvontavälineenä.

Toteutuminen:

Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä 10 kertaa. COVID-19 pandemian vuoksi kokouksista valtaosa (7/10) jouduttiin pitämään etäyhteyksillä (SKYPE, Teams). Myös vuoden 2019 arviointikertomuksen luovutustilaisuus 5.5. järjestettiin etäyhteyksillä. Lautakunta tutustui Tilikunta Oy:n toimintaan 29.9.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöstä 31.3.2020 ja 28.4.2020 kokouksissaan. Tarkastuslautakunta päätti 28.4.2020 § 25 esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kaupunginvaltuusto käsiteli tilinpäätöksen 8.6.2020 kokouksessaan.

Tarkastuslautakunta on seurannut kaupungin talouden kehittymistä talousraporttien ja talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskisen selostusten perusteella.

Vuonna 2020 tarkastuslautakunnan tavoitteena oli saada yleiskuva kaupungin hankintatoimesta sekä hankintasäännön, hankintaohjeen ja Cloudia-ohjelman toimivuudesta hankintojen apu- ja valvontavälineenä. Tätä selvitettiin tapaamalla kyseisten elinten edustajia ja keskustelemalla asiasta heidän alustustensa pohjalta.

Tarkastuslautakunta on valvonut sidonnaisuuksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Sidonnaisuusilmoitusten valvonta ja päivitys on jatkuvaa työtä. Valtuustolle lautakunta antoi vuoden aikana kaksi kertaa raportin rekisterin tilanteesta.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-29	-50	-50	-29	-1,6 %
Kate	-29	-50	-50	-29	-1,6 %

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut

hallintojohtaja Päivi Antola

Hallinnon tukipalvelut

Hallinnon tukipalvelut

hallintojohtaja Päivi Antola

Kanslia- ja viestintäpalvelut

hallintojohtaja Päivi Antola

Talous- ja hankintapalvelut

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen

Tietohallinto

tietohallintojohtaja Kari Hölsö

Keskusvaalilautakunta

hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen

TOIMINTA-AJATUS

Hyvin hoidettu hallinto on kaiken toiminnan perusta. Hallintopalveluiden toimialue huolehtii kaupungin

- kanslia- ja viestintäpalveluista
- talous- ja hankintapalveluista
- henkilöstöpalveluista
- tietohallinnosta

niin, että johto ja palvelutuotannosta vastaavat yksiköt saavat asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua.

Hallintopalvelut vastaa osana kanslia- ja viestintäpalveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön toiminnasta. Yksikön toiminnan keskiössä on Kaarina-strategian päämäärä "hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti" ja osittain myös "viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö". Yksikkö tuottaa koko kaupunkiorganisaation, yhdistysten ja muiden kumppanien kanssa yhteistyössä tietoa, palveluita ja olosuhteita, jotka aktivoivat kuntalaisia oman ja lähipiirinsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.

Hallintopalveluiden toimialue palvelee kaarinalaisia ja muita ulkoisia asiakkaita sekä konsernin sisäisiä asiakkaita joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen jatkaminen</p>	<p>Sähköinen arkisto on otettu käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Sähköisen arkiston käyttöönoton suunnittelu käynnistyi. Etenemissuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä 5/2020. Hankkeen vaatimusmäärittelyjen laadinta käynnistettiin syksyllä käyttötapauskuvausten työpajoissa. Vaatimusmäärittelyn valmistuminen ja hankintakilpailutuksen suunnittelu siirtyivät vuodelle 2021.</p>		
<p>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</p> <p><i>Fyysisen turvallisuuden, esteettömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen Kaarinan Kaupungin palveluissa</i></p>	<p>Saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen saavutettavuuslainsäädännön vaatimusten huomioiminen kaupungin eri toiminnoissa.</p>	<p>Kaupungin uusi verkkopalvelu on saavutettava. Verkkopalvelulle tehdään saavutettavuusauditointi vuoden 2020 lopulla. Saavutettavuuden itsearviointityökalu on otettu käyttöön.</p> <p>Saavutettavuuskoulutukset kaupungin henkilöstölle. Vuoden 2020 loppuun mennessä verkkopalvelun sisällöntuottajat ja asianhallintaan osallistuva henkilöstö ovat saaneet saavutettavuuskoulutuksen.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Kaupungin uusi verkkopalvelu julkaistiin 25.6.2020. Kaupungin uusi verkkopalvelu on rakennettu teknisesti saavutettavaksi kansainvälisen saavutettavuusohjeistuksen (WCAG 2.1) AA-tason mukaisesti. Saavutettavuuden itsearviointityökalu Siteimprove on otettu käyttöön toukokuussa 2020.</p> <p>Saavutettavuusasioiden koordinointi on yhdistetty osaksi tiedonhallinnan ohjausryhmän työtä Kaarinassa. Toimielinten esittelijöiden ja sihteerien kouluttaminen siirtyi koronan vuoksi vuodelle 2021.</p>		
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Tiedolla johtamisen kehittäminen FinSote-tutkimuksen lisäotoksen avulla yhteistyössä THL:n kanssa.</p>	<p>FinSote-tutkimuksen lisäotos on toteutettu ja vastaajamäärä on hyvä.</p>

Toteutuminen 1-12/2020:

FinSote-tutkimuksen tiedonkeruu alkoi syyskuussa 2020 ja viimeinen karhukierros on käynnissä helmikuussa 2021. Tammikuun 2021 väliaikatiedon mukaan vastausaktiivisuus oli Kaarinassa kaikissa ikäryhmissä koko maan keskiarvoa korkeampi ennen viimeistä karhukierrosta. Tulokset saadaan touko-kesäkuussa 2021.

<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i></p>	<p>Elintapaohjauksen kehittäminen ravitsemusterapeutin palveluilla (hanke 10/2019-11/2020).</p>	<p>Ravitsemusterapeutti on kouluttanut ikäihmisten palveluiden ja terveystalouden henkilöstön sekä toteuttanut yksilö- ja ryhmävastaanottoja onnistuneesti.</p>
---	---	---

Toteutuminen 1-12/2020:

Ravitsemusterapeutin vuodelle 2020 suunnitellut koulutuskokonaisuudet, luennot (osittain) ja ryhmätoiminnat eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti koronaepidemian vuoksi. Yksilövastaanotot ja etäyhteyksin toteutetut luennot toteutuivat suunnitellusti. Yksilövastaanottoja toteutettiin suunniteltua enemmän ja yhteistyö tila- ja ravintopalveluiden kanssa aloitettiin hankesuunnitelmasta poiketen.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Tilikunta Oy:n uusien ohjelmien onnistunut käyttöönotto ja koulutus Kaarinassa.</p>	<p>Laskentapalvelujen häiriöttömän toimituksen varmistaminen asiakkaalle. Onnistunut uusien ohjelmien asennointi yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.</p>
---	--	--

Toteutuminen 1-12/2020:

Tavoite ei toteutunut Tilikunnan ohjelmien asennoinnin vaikeuksien vuoksi. Asiassa edistettiin myyntilaskutuksen osalta vasta kevään ja kesän aikana. Kirjanpidon osalta ensimmäinen talousraportti saatiin kesäkuun lopun tilanteesta. Tilikauden lopussa yksi Unit4 -liittymä oli vielä tekemättä, käyttöomaisuuskirjanpidon ja konsernilaskennan osuudet Unit4 -ohjelmassa olivat tuotantoon ottamatta, joka viivästytti myös tilinpäätöksen valmistumista. Palkanlaskentaohjelma Populus otettiin käyttöön suunnitellusti vuoden alusta. Resurssipula sekä Tilikunnassa että ohjelman toimittajalla on hidastanut ohjelman käyttöönottoa henkilöstöhallinnon osalta. Tilikauden lopussa sekä Unit4-ohjelman että Populuksen HR-osion toimitukset olivat hyväksymättä.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Rahoitusriskien hallinta</p>	<p>Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa.</p>
---	---------------------------------	---

Toteutuminen 1-12/2020:

Tavoite toteutuu. 70 milj. euron suojaus on muutettu toteutumaan vuosien 2020 – 2024 aikana suunnitellun lainamäärän nousun mukaiseksi ja ylisuojaustilannetta ei ole tulossa. Tilikauden lopussa lainojen suojausaste oli 79 %.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Uudistetun hankintasäännön ja hankintaohjeiden koulutus kaupungin hankintoja suorittaville sekä hankintajärjestelmän käytön tehostaminen kaupungin hankinnoissa.</p>	<p>Hankintasääntöä ja hankintaohjeita noudatetaan, hankintajärjestelmää käytetään kilpailutuksissa mahdollisimman laajasti.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p>		
<p>Hankintasääntö hyväksyttiin 19.8.2019 kaupunginvaltuustossa, mutta hankintaohje oli tilikauden lopussa vielä julkaisematta. Hankintaohje julkaistaan kevään 2021 aikana. Cloudiaa on koulutettu kaikille hankintoja tekeville ja hankintapalvelut avustavat hankintoja tekeviä ohjelman käytössä.</p>		
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Kaarinan tietoliikenneverkon rakenteen muutos paremmin kyberturvauhkia kestäväksi</p>	<p>Verkon rakennemuutokset on tehty vuoden 2020 loppuun mennessä</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p>		
<p>Tietoliikenneverkon rakennemuutoksen toteutus on siirtynyt jonkin verran suunniteltua myöhäisemmäksi. Kaupunginhallitus teki 26.10.2020 päätöksen tietoliikenneverkon kehittämisestä 2015 solmittua seutukunnallista tietoliikennesopimusta jatkaen. Muutosprojektin aloitus siirtyi tammikuuhun 2021 ja projekti kestää koko kevään 2021.</p>		
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p>	<p>Tietohallinto-ohjelman päivitys</p>	<p>Ohjelma vuosille 2021-2025 päivitetään siten, että se on kaupunginhallituksen hyväksymä ennen vuodenvaihdetta 2020-2021</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p>		
<p>Tietohallinto-ohjelman laatimiseen liittyvät yhteistyöpalaverit palvelualueiden kanssa pidettiin marras-joulukuussa 2020, mutta varsinainen tietohallinto-ohjelman rakentaminen ja hyväksyntä siirtyy keväälle 2021.</p>		

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kanslia- ja viestintäpalvelut

Nykyisen tiedotuslehden sopimuskausi päättyy vuoden 2019 loppuun, jolloin Kaarina tiedottaa -lehti uudistuu ja jatkossa lehti ilmestyy nykyistä paksumpana, mutta kustannussyistä nykyistä harvemmin, noin neljästi vuodessa. Samalla lehti muuttuu tiedotuslehdestä asukaslehdeksi. Vanha lehti on koostunut pääosin tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Sivumäärien lisääntyessä on mahdollista lisätä toimitettujen juttujen määrää. Sisältökonsepti toteuttaa myös kaupunkistrategiaa ja osallisuutta. Lisäksi saavutettavuus huomioidaan lehden suunnittelussa. Tarkempi konsepti suunnitellaan yhteistyössä viestintäverkoston ja lehden visuaalisen suunnittelijan ja taittajän kanssa.

Uusi verkkopalvelu julkaistaan helmi–maaliskuussa 2020. Verkkotoimittaja huolehtii julkaisun sujuvuudesta tietohallinnon kanssa määräaikaisen palvelussuhteen päättymiseensä 31.3.2020 asti. Julkaisemisen jälkeen alkaa verkkopalvelun jatkokehitys, jonka tavoitteena on selvittää ja kehittää mm. integraatioita muihin järjestelmiin. Kaupungin tiedottaja vastaa jatkokehityksestä, tukee palvelualueita uuden verkkopalvelun käytössä, järjestää Drupal-sisällönhallintajärjestelmän koulutuksia sisällöntuottajille sekä konsultoi palvelualueita verkkoviestinnässä mahdollisuuksien mukaan käytettävissä olevilla resursseilla. Kaupungin intran (Kantrin) uudistamiseen ei ole edellytyksiä vuonna 2020.

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttävät, että 23.9.2018 jälkeen julkaistavat verkkopalvelut ovat saavutettavia viimeistään 23.9.2019. Kaarinan alkuvuonna julkaistava uusi verkkopalvelu on siten heti julkaisuhetkellä saavutettava. Saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä ja on palvelujen sujuvan käytön edellytys erityisryhmille. Kaarinan kaupunki pyrkii huomioimaan saavutettavuuden kaikissa toiminnoissaan. Esimerkiksi Taawi-asianhallintajärjestelmästä Kaarinan kaupungin verkkosivuille tulevat viranhaltijapäätökset, toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä kuulutukset pyritään saamaan saavutettavaan muotoon kuntalaisille. Tämä varmistetaan saavutettavuuskoulutuksilla, jotka on aloitettu syyskuussa 2019.

Uutta asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmää laajennetaan ottamalla käyttöön kuulutussovellus kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten hallintaan ja Valmu-valmistelijasovellus viranhaltijapäätösten hallintaan. Luottamushenkilöportaali otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa 2021 tehostamaan luottamushenkilöiden tiedonsaantia. Vuonna 2020 portaalin tietosisältöä suunnitellaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupungin kuulutukset siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuille lainsäädännön muutoksen myötä 1.1.2020.

Vuoden 2020 aikana otetaan käyttöön sähköisen arkisto Kaarinan kaupunkiin. Sähköinen arkistointi luo perustan kaupungin asiakirjahallinnan digitalisoinnille ja mahdollistaa paperiarkistoinnista luopumisen. Sähköisen arkiston käyttöönottoa valmistellaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Sähköinen arkisto mahdollistaa ensisijaisesti asianhallintajärjestelmässä käsiteltyihin asioihin liittyvien asiakirjallisten tietojen tallentamisen sähköiseen arkistoon ja säilyttämisen pelkästään sähköisesti. Palvelualueiden tietojärjestelmien integrointia ja niissä säilytettävien asiakirjallisten tietojen tallentamista sähköiseen arkistoon valmistellaan laatimalla suunnitelma yhteistyössä tietohallinnon ja palvelualueiden kanssa.

Uusi tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja se korvaa tietohallintolain, julkisuuslain § 18, julkisuusasetuksen, valtion tietoturva-asetuksen ja sähköisen asioinnin viranomaistoiminnan lain §:t 13, 21 ja 22. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi, mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta. Kunta on uuden lain mukaan tiedonhallintayksikkö, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta uuden lain vaatimusten mukaisesti. Lain vaatimusten täytäntöönpano aloitetaan määrittelemällä tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut. Ohjeistusten päivitys ja laadinta

aloitetaan laatimalla tiedonhallintamalli, jonka tulee olla valmis vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Vuoden 2019 loppuun mennessä valmistellaan selvitys keskitetyn hallintopalveluyksikön perustamisesta Kaarina. Keskitetyillä hallintopalveluilla tarkoitetaan kaupungin kokoushallintaa ja kirjaamotoimintaa. Tämän selvityksen tulosten perusteella tullaan tekemään tarvittavat kehittämissuunnitelmat ja -toimenpiteet, joita toteutetaan ja viedään aktiivisesti eteenpäin vuonna 2020. Kehitystyössä hyödynnetään vuonna 2016 kanslia- ja viestintäpalveluissa tehtyä kirjaamotoiminnan selvitystä sekä lean-mallia.

Vuoden 2020 aikana valmistellaan hyvinvointikertomus vuodesta 2019 ja aloitetaan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu vuosilta 2017-2020. Vuosien 2018 ja 2019 hyvinvointikertomukset ovat osa laajan hyvinvointikertomuksen materiaalia, jotka kokonaisuutena tuottavat tietoa ja osoittavat tarpeita hyvinvointisuunnitelmalle tulevalle valtuustokaudelle 2021-2024. Laaja hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 valmistuu vuoden 2021 keväällä. Systemaattisella ja säännöllisellä hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaprosessilla kehitetään edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista koko kaupungissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä alkoi elintapaohjauksen kehittämiseen liittyvä hanke lokakuussa 2019. Hankkeeseen rekrytoitu ravitsemusterapeutti aloitti tehtävässään 1.10.2019. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa terveystalouden ja ikäihmisten palveluiden henkilöstöä ravitsemusosaamisesta sekä toteuttaa asiakkaiden yksilö- ja ryhmävastaanottoja terveystalouksissa kohdennetuille väestöryhmille. Hankkeessa tehtävä työ tapahtuu käytännössä terveystalouksissa ja ikäihmisten palveluissa, mutta hallinnollisesti kanslia- ja viestintäpalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä. Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Syksyllä 2020 toteutetaan Kaarinassa laaja työikäiseen ja ikääntyneeseen väestöön kohdistuva FinSote-kyselytutkimus. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön kanssa. Finsote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa väestön palvelutarpeista ja palvelukokemuksista sekä näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. Tutkimuksen toteuttaminen Kaarinassa lisää subjektiivista tietoa työikäisestä ja ikääntyneestä väestöstä ja kehittää tiedolla johtamista. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2021.

Kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan aluetyön ja myös uuden verkkopalvelun avulla osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelman mukaisesti. Aluetyön mallia uudistetaan vuonna 2020 koko kaupungin yhteiseksi tehtäväksi sekä järjestetään aluetyöryhmille yhteistapaaminen loppuvuodesta. Uusi verkkopalvelu julkaistaan alkuvuodesta 2020. Kanslia- ja viestintäpalvelut seuraavat osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelman toteutumista vuoden 2020 aikana.

Vuonna 2020 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

Toteutuminen:

Nykyisen tiedotuslehden sopimuskautta jatkettiin elokuun 2020 loppuun. Tiedotuslehden korvanneen uuden asukaslehden suunnittelua on tehtiin kevään 2020 aikana. Ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa 2020. Asukaslehti ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa ja sisältää toimitettuja juttuja ja vakiopalstoja sekä tietoa tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista kaupunkistrategian mukaisesti. Lisäksi saavutettavuus on huomioitu suunnittelussa mm. paperin valinnassa ja taitollisissa ratkaisuisissa.

Uusi verkkopalvelu julkaistiin kesäkuussa 2020 ja jatkokehitysvaihe alkoi. Kaupungin intran (Kanttrin) uudistaminen aloitetaan vuoden 2021 syyskuudella. Syyskuussa 2019 aloitettuja saavutettavuuskoulutuksia jatketaan vuoden 2021 aikana. Koulutuksia on ollut tarjolla myös Turun ja Naantalien kaupunkien järjestäminä. Saavutettavuusasioiden koordinointi on yhdistetty osaksi tiedonhallinnan ohjausryhmän työtä Kaarinassa.

Uutta asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmää laajennettiin ottamalla käyttöön kuulutussovellus kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten hallintaan kesäkuussa 2020. Valmu-valmistelijasovellus-

sen käyttöönottoa viranhaltijapäätösten hallintaan on valmisteltu ja siihen liittyvät tiedonohjaussuunnitelmat valmistetaan vaiheittain vuosien 2020-2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa Valmu otetaan käyttöön henkilöstöpäätöksiin vuoden 2021 loppuun mennessä. Luottamushenkilöportaali otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alkaessa 1.8.2021 tehostamaan luottamushenkilöiden tiedonsaantia. Vuonna 2021 portaalin tietosisältöä suunnitellaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.

Hallintolaki muuttui 1.1.2020 alkaen, minkä perusteella kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti ja pääsääntöisesti kunnan verkkosivuilla (hallintolaki 62 a §). Laki julkisista kuulutuksista vuodelta 1925 kumottiin samalla. Tämän myötä kunnan fyysisen ilmoitustaulun merkitys kuulutusmenettelyssä on vähentynyt, mutta kokonaan siitä ei voida vielä luopua erityislainsäädännössä olevien, fyysistä ilmoitustaulua vaativien määräysten takia.

Sähköisen säilytys- ja arkistointijärjestelmän etenemissuunnitelma hyväksyttiin johtoryhmässä 05/2020. Hankkeen vaatimusmäärittelyjen laatimiseksi toteutettiin loppusyksystä toimi- ja palvelualueiden käyttötapauskuvausten työpajat. Sähköisen säilytys- ja arkistointijärjestelmän käyttöön ottaminen edellyttää tiedonohjaussuunnitelmaa. Tiedonohjaussuunnittelun yhtenäistämiseksi on valmisteltu tiedonohjaussuunnittelun periaatteet -ohjeistusta.

Tiedonhallinnan ohjausryhmä on valmistellut tiedonhallintalaissa edellytettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoaikataulua ja koordinoitunut saavutettavuuden toteutumista. Ohjausryhmä on valmistellut esityksen johdon vastuista valtionvarainministeriön 18.3.2020 antaman suosituksen pohjalta. Tiedonhallintalaissa esitettyjen vastuiden lisäksi tiedonhallintavastuut, jotka sisältyvät jo aiemmin säädettyihin lakeihin, tulee olla osoitetut mm. viranhaltijoille. Tiedonhallintaa koskevan koulutustarjonnan suunnittelua ja toteutumisen seuranta on ehdotettu koordinoitavan henkilöstöpalvelujen koulutussuunnitelmalla. Tiedonhallintalain täytäntöönpanovalmistelussa ovat olleet lisäksi tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus.

Osana organisaation toimivuuden arviontia selvitettiin keskitetyn hallintopalveluyksikön perustamista hallintopalveluihin. Palvelualueiden hallintohenkilöstön työkuvat ovat hyvin laaja-alaiset ja kokoaikaisia hallintopalveluhenkilöitä ei ole. Työnkuviin sisältyy paljon ns. subtanssitehtäviä. Hallintopalveluiden keskittäminen kanslia- ja viestintäpalveluihin ei ole henkilöiden moninaiset työkuvat huomioiden tarkoituksenmukaista. Hallinnollisen keskittämisen sijaan kaupungin eri palvelualueiden hallintopalveluita ryhdytään kehittämään tiimimallilla niin, että tiimeihin voi kuulua henkilöitä eri palvelualueilta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen organisoitiin uudelleen vuonna 2020. Uusi hyvinvointityöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana säännöllisesti. Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 valmistelu aloitettiin syksyllä ja tavoitteena on, että se hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2021 samanaikaisesti talousarvion 2022 kanssa. Loppuvuodesta 2020 kehitettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden liittämistä osaksi talousarvio- ja tilinpäätösprosessia. Maaliskuussa 2020 valmistui hyvinvointikertomus vuodesta 2019.

Elintapaohjauksen kehittämiseen liittyvä hanke toteutui pääpiirteissään tavoitteiden mukaisesti. Koronaepidemiasta johtuen ryhmätoiminta, osa luentotilaisuuksista ja koulutukset eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Yksilövastaanottoja toteutettiin suunniteltua enemmän ja yhteistyö tila- ja ravintopalveluiden kanssa aloitettiin hankesuunnitelmasta poiketen. Osa luennoista järjestettiin etäyhteyksin. Hankkeessa tehty työ tapahtui käytännössä terveystalouksissa ja ikäihmisten palveluissa, mutta hallinnollisesti hanke oli kanslia- ja viestintäpalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikössä.

Syyskuussa 2020 aloitettiin laaja työikäiseen ja ikääntyneeseen väestöön kohdistuva FinSote-kyselytutkimuksen tiedonkeruu Kaarinassa. Tutkimuksen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön kanssa. Helmikuussa 2021 oli käynnissä viimeinen karhukierros ja alkuvuonna saadun väliaikatiedon mukaan Kaarinan vastausaktiivisuus oli koko maan keskiarvoa korkeampi kaikissa ikäryhmissä. Finsote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa väestön palvelutarpeista ja palvelukokemuksista sekä

näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, palveluiden saatavuudesta, laadusta ja käytöstä. Tulokset ovat käytettävissä touko-kesäkuussa 2021.

Aluetyön vastuuhenkilöt ovat kokoontuneet vuoden 2020 aikana säännöllisesti. Syyskuussa 2020 järjestettiin aluetyöryhmien yhteistapaaminen, jossa suunniteltiin asukasilttojen mallia ja sisältöä. Asukasilttoja ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan koronaepidemiasta johtuen. Loppuvuonna 2020 aloitettiin osallistuvan budjetoinnin kokeilu ideoiden keruulla kuntalaisilta. Ideoiden keruuvaihe päättyi 31.1.2021. Osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelman toteutumista ei arvioitu vuoden 2020 aikana.

Talous- ja hankintapalvelut

Talousoalvelut

Kaarina on hoitanut vastuukuntamallilla itäisten kuntien (Lieto, Kaarina, Paimio ja Sauvo) laskentapalvelut vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun asti. Yhteistyösopimuksen mukaan toiminta muutettiin osakeyhtiömalliin 1.1.2019.

Kaarina on ostanut kaupungin laskentapalvelut in-house osakkuusyhtiöltään, Tilikunta Oy:ltä, vuoden 2019 alusta alkaen. Tilikunta Oy on kilpailuttanut ja hankkinut uudet taloushallinnon ja HR-ohjelmat ja ottaa ne tuotantokäyttöön vuoden 2020 alusta. Uudet ohjelmat mahdollistavat kaupungin prosessien tehostamisen siirtymällä paperisesta tiedon siirrosta sähköiseen tiedon siirtoon kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jolloin manuaalikäsitteilyn virheiden mahdollisuus poistuu ja henkilökustannuksia säästyy paperisen tiedon siirtämisestä ja käsittelystä sekä kaupungin yksiköissä että Tilikunnassa.

Tulevien vuosien investointien rahoitus kaupungin rahoitusriskit ja omistamisen riskit huomioiden pidetään kaupungin tase terveellä pohjalla. Investoinneissa myös muut rahoitusvaihtoehdot kuin taserahoitus analysoidaan jokaisen suuremman investoinnin kohdalla.

Hankintapalvelut

Hankinnan ja logistiikan osaamista on keskitetty kaupungissa. Hankinta- ja logistiikkapäällikkö hoitaa palvelualueiden pyynnöstä hankintojen kilpailutuksia sekä neuvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä asiantuntijan roolissa. Hankinnoissa ja vakuutuskorvausasioissa palvelee myös hankintasihteeri. Kesällä 2018 kaupunkiin hankittiin Cloudia kilpailutusohjelma, joka on otettu täyteen käyttöön vuoden 2019 aikana. Hankintasääntö uudistettiin ja se astui voimaan 1.9.2019. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja kaupungin hyväksyttyä hankintasääntöä. Hankintaohje valmistuu kevään 2021 aikana. Hankintalaki, kaupungin hankintasääntö ja hankintaohje ohjaavat hankintaprosessia siten, että kaupungin hankinnat suoritetaan oikein ja oikeaan aikaan kilpailutusten kautta saaden hankittua kokonaistaloudellisesti edullisimmin sitä, mitä on tarjouspyynnössä määriteltä. Onnistuneet hankinnat ovat kaupungin talouden kannalta elinehto.

Toteutuminen:

Tilikunnan taloushallinto- ja palkanlaskentaohjelmat otettiin käyttöön suunnitellusti vuoden 2020 alussa. Ostolaskujen kierrätyksen kanssa oli aluksi isoja ongelmia ja laskuja meni runsaasti maksuun vasta eräpäivän jälkeen. Kaupungin myyntilaskutuksen käynnistäminen kaupungin omista ohjelmista liittymien kautta uuteen taloushallinnon järjestelmään aiheutti huomattavasti suuremman viiveen mihin oltiin varauduttu. Liittymien rakentaminen, testaaminen ja hyväksyntä kaupungin kaikkien ohjelmien (ja kolmen kunnan) osalta oli vaativa prosessi, johon resurssointi ei ollut kunnossa Tilikunnan ja toimittajan Abilitan osalta. Alkuvuoden laskutus saatiin suurelta osin Kaarinassa ajantasalle vasta kesä-heinäkuun vaihteessa. Kaupungin ensimmäinen talousraportti valmistui kesäkuun lopun tilanteesta elokuussa. Tilikauden lopussa oli vielä yksi sopimuksen mukainen liittymä tekemättä, käyttöomaisuuskirjanpito ja konsernilaskenta ottamatta tuotantokäyttöön. Palkanlaskentaohjelma Populus otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta suunnitellusti. Ohjelman installointi kärsi myös Tilikunnan ja ohjelmistotoimittajan CGI:n resurssipulasta. Tilikunnan henkilövaihdokset hankaloittivat prosessia ja aikataulut venyivät. Ohjelman käynnistäminen aiheutti paljon selvittelytyötä jälkepäin.

Kaupungissa on päätetty Valkeavuoren koulun rakentamisesta kiinteistöleasingillä. Se helpottaa kaupungin velkaantumista tulevina vuosina ja näkyy aikanaan vastuissa kiinteistöleasingin aikajaksolla. Kaupungin velka kasvoi tilikauden aikana 85 meurosta 89 meuroon. Nettovelka pieneni tilikauden aikana. Tilikauden viimeisinä päivinä toteutui TSE:n osakkeiden myynti ja TSE:lle annetun osakaslainan takaisinmaksu. Nämä paransivat kaupungin likviditeettiä tilikauden lopussa. Velkasalkun korkosuojauksia muutettiin elokuussa 2019 portaittain toteutuvaksi vastaamaan todennäköistä velkamäärän kasvua. Velkasalkku ja suojaukset olivat tilikaudella tasapainossa ja kaupungin velkojen suojausaste oli 79 %.

Hankintapalvelut ovat edenneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankintaohjetta on valmisteltu ja otetaan käyttöön keväällä 2021.

Tietohallinto

Tuleva vuonna tietohallinto jatkaa, yhtenä tärkeimmistä tehtävistään, palvelualueiden tukemista digitaalisten palveluiden käyttöönotossa ja niiden ylläpidossa.

Vuonna 2019 tapahtuneet vakavat kyberiskut mm. valtion ja kuntien it-toimintoihin, edellyttävät myös Kaarinalta toimia kyberturvallisuustason parantamiseksi. Kokonais kuvan muodostaminen nykyisestä verkkokokonaisuudesta, vaatii yhteistyötä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Syksyn 2019 aikana tehdään suunnitelman tietoliikenneverkon uudesta rakenteesta. Uudessa rakenteessa Kaarinan kyberturvallisuus parantuu merkittävästi. Verkon muutuskustannukset selviävät vasta syksyn 2019 aikana tehtävässä konsulttityössä. Kyberturvallisuuden parantaminen lisää tietohallinnon jatkuvia kustannuksia ja kertaluontoisia investointikustannuksia.

Vuoden 2020 alusta voimaanastuva Tiedonhallintalaki teettää lisätoita myös tietohallinnossa. Toimintaprosesseja on kehitettävä ja jäməkōitettävä ainakin vaadittavaan minimitasoon pääsemiseksi. Osa palveluista ja toiminnoista on jo nyt Tiedonhallintalain vaatimalla tasolla.

Vuosille 2011-2016 tehty tietohallinto-ohjelma vaatii päivityksen. Ohjelma päivitetään yhdessä kaupungin johtoryhmän, palvelualueiden johtoryhmien ja tietohallinnon asiakkaiden kanssa.

Tietohallinto jatkaa tietoteknisien palveluiden tuottamista Tilikunta Oy:lle vielä vuonna 2020. Alkuvuosi on työntäyteinen, sillä uudet sovellukset otetaan tuotantoon 1.1.2020 lähtien. Loppuvuoden aikana tietohallinto etsii yhdessä Tilikunnan kanssa uutta IT -palvelutuottajaa Tilikunta Oy:lle. Uuden IT-palvelutuottajan tulisi ottaa Tilikunnan järjestelmät vastuulleen viimeistään vuodenvaihteessa 2020-2021.

Toteutuminen:

Tietohallinto pitää jatkuvasti säännöllisiä kehityskokouksia eri palvelualueiden avainhenkilöiden kanssa. Palaverikäytäntö on saatu erittäin toimivaksi ja tehokkaaksi. Kaikilla palvelualueilla hyödynnettävä sähköinen lomakepalvelu saatiin tuotantoon kevään 2020 aikana. Käyttöönotettu eLomake -palvelu sisältää myös suomi.fi -tunnistamismahdollisuuden, joka tarkoittaa kuntalaisen identiteetin varmistamista esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palveluun tulleiden lomakkeiden käsittely tapahtuu salatusti, joten tietoturva on kunnossa prosessin kaikissa vaiheissa.

Lokakuussa 26.10.2020 kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, joka perusteella tietoliikennepalveluita kehitetään jatkamalla 2015 Elisän kanssa tehtyä seudullista tietoliikennepalvelusopimusta. Loppuvuoden aikana kehitystyöhön osallistujat saatiin nimettyä Elisalla ja varsinainen kehitystyö alkoi tammikuussa 2021. Kun kehitystyö saadaan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä, niin Kaarinan kyberturvallisuuskestävyys on selkeästi nykyistä parempi.

Tietohallinto on ollut mukana tiedonhallintalain soveltamismallin suunnittelussa yhdessä asiakirjahallinnon kanssa. Tietohallinto-ohjelman laadinnan tueksi käytävät palaverit palvelualueiden kanssa pidettiin marras-joulukuussa 2020. Lopullisen tietohallinto-ohjelman laatiminen ei toteutunut vuoden 2020 loppuun mennessä, vaan laatiminen siirtyy keväälle 2021.

Kesän 2020 aikana Tilikunta Oy:n tietotekniikkapalvelut siirtyivät Kaarinan tietohallinnon vastuulta Kuntien Tiera Oy:n vastuulle. Tilikunta Oy hankki uudet palvelut in-house -

periaatteella Kuntien Tiera Oy:ltä. Keväällä Tilikunta Oy vahvisti myös omaa ict-osaamistaan palkkaamalla oman ict-suunnittelijan.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	3 100	2 334	2 334	2 448	26,7 %
Kulut	-5 411	-4 785	-4 635	-4 580	18,1 %
Kate	-2 311	-2 451	-2 301	-2 132	8,4 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui pääosin suunnitellusti ja hallintopalvelut kokonaisuutena alitti talousarvion 141 teurolla. Kanslia- ja viestintäpalvelut alittivat talousarvionsa. Laskentapalveluiden kustannukset ylittivät talousarvion pääosin Tilikunnan ohjelmistojen asennoinnista aiheutuvien kustannusten osalta (kertavaikutteinen kustannus) ja ohjelmistojen käyttökustannusten osalta. Ne eivät olleet mukana talousarviossa. Kaupungin vanhoja ohjelmistoja ei ole voitu irtisanoa suunnitellusti ja myös niistä on aiheutunut talousarvion ylittäviä kustannuksia. Ohjelmien asennoinnin viivästys on aiheuttanut ostolaskujen osalta ylimääräistä työtä, perintäkuluja ja viivästyskorkoja. Myyntilaskutuksen viivästys on aiheuttanut myös ylimääräistä työtä ja koko vuoden perintätuottojen puuttumisen. Tietohallinto sai lisämäärärahan 150 teur O365-hankintaan, kustannukset ylittyivät enemmän. Laskentapalvelujen ja tietohallinnon kustannusten ylitykset on allokoitu sisäisesti palvelualueille.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kanslia- ja viestintäpalvelut					
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/ kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen tiedonohjaussuunnitelmien kokonaismäärä, %	50 %	60 %	-16,7 %	30 %	18 %
Terveydenedistämisaktiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari) *	-	-		57	-
Tietohallinto					
Hallintotyöasemat, kpl	987	987	0,0 %	965	966
Oppilaspäätelaitteet, kpl	5 093	5 093	0,0 %	4 876	4 750
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kanslia- ja viestintäpalvelut					
Toimintamenot, €/asukas	26,68	29,91	-10,8 %	29,23	24,44
Talous- ja hankintapalvelut					
Toimintamenot, €/asukas					
Laskentapalvelut	38,65	23,71	63,0 %	22,87	55,14
Hankintapalvelut	5,55	5,46	1,7 %	6,09	5,40
Taloushallinto	30,69	30,79	-0,3 %	30,59	28,33
Tietohallinto					
Hallintotyöasema €/kk	60,65	60,65	0,0 %	52,75	54,15
Opetusympäristön päätelaitteet €/kk	6,40	6,40	0,0 %	6,30	6,35
Toimintamenot, euroa/asukas	54,52	45,62	19,5 %	-	42,50

Henkilöstölautakunta

Henkilöstölautakunta	hallintojohtaja Päivi Antola
Henkilöstön kehittäminen	henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
Henkilöstöpalvelut ja koulutus	henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
Työyhteisön kehittämisryhmä	henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on ohjata ja kehittää sekä henkilöstöressurssien suunnittelua että henkilöstöpolitiikkaa niin, että Kaarinan kaupungin palvelutarjonnasta vastaa osaava, sitoutunut sekä työ- ja uudistumiskykyinen henkilöstö.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti	Työhyvinvointikysely johtamisen välineenä	Työhyvinvointikyselyn toteutus alkuvuonna 2020
<i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Ennakoivat kohdennetut työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet	Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat tehty EsimiesKompassi kaikkien esimiesten käytössä Kohdennettujen toimia järjestetään ja niiden vaikuttavuutta mitataan
Toteutuminen 1-12/2020:		
Työhyvinvointikyselyn ja yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien toteutus siirtyi vuodella eteenpäin koronaepidemiasta johtuen. EsimiesKompassin tilalle otettiin Populus-järjestelmän HR-moduuli ja lomakkeet, joiden käyttöönotto on edennyt vaiheittain syksystä 2020 alkaen jatkuen vielä vuonna 2021. Kohdennettuja ryhmiä päästiin toteuttamaan toistakymmentä. Mittareiden ja palautteiden perusteella vaikuttavuudessa on onnistuttu.		

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Työhyvinvointikysely toteutetaan samoilla Kevan kysymyksillä kuin vuoden 2018 kysely. Kysely toteutetaan tällä kertaa itse Kevan verkkokyselynä. Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat tehdään työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella. Työsuunnitelman tehneet yksiköt palkitaan. Esimiehiä tuetaan työhyvinvointikyselyn tuloksien hyödyntämisessä tiedolla johtamisen välineenä.

Kaarinan kaupunki ottaa käyttöönsä Mehiläisen EsimiesKompassin. Tämä sähköinen palvelu otetaan tukemaan juuri esimiestyötä varhaisessa välittämisessä ja tiedolla johtamisessa. EsimiesKompassi tarjoaa konkreettisen työkalun esimiehille varhaisen tuen varmistamiseen sekä sairauspoissaoloihin puuttumiseen. Palvelun kautta esimies pystyy mm. seuraamaan ajantasaisesti työntekijöidensä sairauspoissaoloja ja käymään vartu-keskustelun oikea-aikaisesti sekä miettimään mahdollisia kohdennettuja työhyvinvoinnin toimia. Kompassin välityksellä tarvittavat tiedot saadaan myös jouhevammin liikkumaan työterveyshuollon kanssa.

Lisäksi järjestelmän avulla henkilöstöpalvelut pystyy seuraamaan ja tukemaan tarvittaessa varhaisen puuttumisen prosessissa eri osapuolia.

Painopisteenä on löytää erilaisia ennakoivia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimivuutta myös arvioidaan. Kohdennetuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan varsinkin niiden työntekijöiden työhyvinvointiin, joiden työkyky on riskissä alentua. Yksilöllisen tarpeen mukaan kohdennettuja, osin ryhmätoimintana toteutettavia, ennakoivia työhyvinvoinnin edistämisen keinoja ovat mm. työntekijöiden Puhti-ryhmä, työstressistä palautumista tutkiva valmennus, Kiila-kuntoutukset ja työterveyshuollon erilaiset valmennukset (esim. digi-valmennus). Lisäksi kaupungin työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikunnan lisäämiseen mm. lajikoikeilupassin sekä uimahallin ja kuntosalien maksuttomuuden keinoin.

Toteutuminen:

Koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi työhyvinvointikysely ja siitä johdettujen yksikkökohtaisten työhyvinvointisuunnitelmien toteutus siirtyi vuodella eteenpäin alkuvuoteen 2021. Etukäteisvalmistelut kyselyä varten on jo tehty kuten Kevan valmiin kyselylomakkeen lisäkysymysten valinta ja vastaajaorganisaatiopuun rakentaminen.

EsimiesKompassin käyttöönotosta päätettiin luopua ja tilalle otettiin pitkälti vastaavanlainen HR-moduuli ja lomakkeet osana uutta palkka- ja hr-järjestelmä Populusta. Tämä käyttöönotto etenee vaiheittain syksystä 2020 alkaen jatkuen vuonna 2021 yhteistyössä Tilikunnan sekä Liedon, Paimion ja Sauvon kanssa.

Kohdennettuja ryhmiä on päästy toteuttamaan koronaepidemiasta huolimatta toistakymmentä: Puhti, palautumisvalmennus, retriitit, Kiila-kuntoutusryhmä ja työterveyshuollon sähköiset palvelut ja kohdennetut ryhmät. Syksyllä päästiin toteuttamaan suunnitellusti uudet Puhti- ja retriittiryhmät, mutta palautumisvalmennus- ja toinen Kiila-ryhmä eivät onnistuneet epidemian johdosta. Toinen Puhti-ryhmä jatkuu vielä alkuvuoden 2021 tapaamisten muututtua etätapaamisiksi. Lisäksi syksyllä toteutettiin yhteistyössä työterveyspsykologin kanssa kymmenelle työyhteisölle/tiimille kohdennettu tuki liittyen jaksamiseen ja muutosten hallintaan. Kaiken kaikkiaan eri ryhmiin osallistuneilta saatujen palautteiden ja muutamien kyselymittareiden perusteella vaikuttavuudessa on onnistuttu. Lisäksi uusina palveluina henkilöstölle on tarjottu vallitsevaan tilanteeseen soveltuva taukoliikuntaohjelma ja online-liikuntamahdollisuus, lajikoikeilupassi sekä oltu taas mukana Hymis-liikuntakampanjassa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	1 882	1 845	1 845	1 776	6,0 %
Kulut	-1 616	-1 823	-1 823	-1 755	-7,9 %
Kate	266	22	22	21	1168,1 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio alitettiin. Vuoden toimintakulut olivat talousarviota noin 200.000 euroa pienemmät, mikä johtui pitkälti Covid-19 epidemian toimien muutosten vaikutuksista (mm. suppeampi ja muuttunut tyhy-toiminta, koulutukset, henkilöstöjuhla, henkilöstömenot, ICT-kulut, perus työterveyshuollon menot, matka- ja kokouskulut). Työttömyysvakuutusrahastolta saadut koulutuskulukorvaukset olivat budjetoitua suuremmat, mikä nosti toimintatuottoja.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Sairauspoissaolopäivät	27 087	23 750	14,1 %	25 910	28 599
Käydyt vartu-keskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	-	60		58	33
Käydyt kehityskeskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	368	900	-59,1 %	590	703
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti	-	65,0 %		-	59,0 %
Työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo	-	2,80		-	2,60
Talkoovapaapäivät	1 167	1 300	-10,2 %	972	1 122
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2019	TP 2018
Työterveyshuolto euroa/työntekijä	402	412	-2,4 %	404	412

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Sivistyspalveluiden yleishallinto

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Koulutus

johtava rehtori Emmi Virtanen

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen

TOIMINTA-AJATUS

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluilla luodaan edellytykset kasvulle, kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Kaikkien toimijoiden huomioiminen ja osallistaminen</i></p>	<p>Rakennus- ja peruskorjaushankkeet suunnitellaan pedagogisilta lähtökohdiltaan laadukkaasti käyttäjien osaaminen ja osallisuus laajasti hyödyntäen.</p>	<p>Sivistyspalveluiden suunnitelmat valmistuvat vaadituissa aikatauluissa.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Valkeavuoren lasten- ja nuortentalon tilaratkaisujen suunnittelun tueksi on yhdessä henkilöstön kanssa laadittu pedagoginen visio ja suunnitelma. Suunnitelma esiteltiin sivistyslautakunnalle 25.3.2020. Piispanlähteen lasten- ja nuortentalon pedagoginen suunnitelma esiteltiin sivistyslautakunnalle 2.2.2021.</p>		
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Toiminnan laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa erilaisin mentori- ja arviointimenetelmin yhdessä koulutuksen kanssa.</p>	<p>Varhaiskasvatuksen laatua on arvioitu itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja ulkopuolisen arvioinnin avulla.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Varhaiskasvatuksen laatua on arvioitu itsearvioinnin ja jonkun verran myös vertaisarvioinnin keinoin. Ulkopuolista arviointia on aloitettu varhaiskasvatuksen asiantuntijan toteuttamana. Ulkopuolisessa arvioinnissa on käytetty apuna videointia ja oman työn reflektointia videoiden pohjalta. Koronaviruksen vuoksi käynnit yksiköissä keskeytettiin keväällä ja arviointi ei ehtinyt toteutua läheskään kaikissa yksiköissä ja lapsiryhmissä. Videointi, arviointi ja oman työn reflektointi on jatkunut syksyllä, ja varhaiskasvatuksen asiantuntija on saanut menetelmän käyttöön myös koulutusta ja työnohjausta.</p>		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	4 760	4 489	4 489	4 975	-4,3 %
Kulut	-67 699	-67 594	-67 594	-66 864	1,2 %
Kate	-62 940	-63 105	-63 105	-61 889	1,7 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 165 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 270 000 euroa (6 %) ja toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 105 000 euroa (0,2 %).

Vuosia 2019 ja 2020 verratessa sivistyslautakunnan toimintatuotot laskivat 215 000 euroa (-4,3 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut nousivat vuosien välillä 835 000 euroa (1,2 %). Nousun osatekijöitä eritellään alla vastuualueittain.

Yleishallinto

Sivistyspalveluiden yleishallinnon toteuma alitti talousarvion toimintakatteen osalta 65 000 euroa (-11,2 %). Alitus koostui pääasiallisesti palvelujen ostoihin kohdistuneista säästöistä (45 000 euroa). Tilinpäätösten välillä kustannukset nousivat 85 000 eurolla (20,4 %). Tämä johtuu eläkemenoperusteisen KuEL-maksun kohdistumisesta vuoteen 2020.

Koulutus

Koulutuksen vastuualueen toimintakate alittui 424 000 eurolla (-1,1 %) muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 375 000 eurolla (24,6 %). Suurin osa talousarvion ylittävästä kertymästä kohdistui kotikuntakorvaustuloihin (365 000 euroa). Laskennan perusteena oleva perusosa kasvoi sekä muun kuin kaarinalaisten määrä perusopetuksessa lisääntyi (2019: 105, 2020:111). Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikuntalaskutus toteutui myös aiempaa suurempana. Valtionavustukset kertyivät myös talousarviota korkeampana. Vuoden 2020 osalta tilinpäätökseen kirjattiin koulutuksen vastuualueelle toimintakuluja vastaava määrä avustusta 380 000 euroa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut jäivät talousarviosta noin 80 000 eurolla. Kokonaisuutena koulutuksen vastuualueen toimintatuotot kasvoivat 168 000 eurolla (9,7%) verrattuna vuoteen 2019.

Koulutuksen toimintakulut alittivat muutettuun talousarvioon varatun summan 48 000 eurolla (-0,1 %). Henkilöstökulut toteutuivat talousarvion mukaisesti sisältäen myös valtionavusteisten hankkeiden avulla palkattua henkilöstöä. Koulutuksen vastuualueen henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2019 noin 50 000 eurolla. Palvelujen ostojen osalta asiakaspalvelujen ostot ylittivät talousarvion 240 000 eurolla. Kaarinalaisten lasten määrä muissa kunnissa ja täten kotikuntakorvausmenot kasvoivat vuosien 2019 ja 2020 välillä (2019: 316 2020: 351). Säästöä sen sijaan syntyi koulukuljetuksissa, jossa kustannukset alittivat talousarvion ja vähenivät vuodesta 2019 noin 290 000 eurolla. Tarvikehankinnat toteutuivat sekä talousarviota että edellistä vuotta matalampana. Kokonaisuutena koulutuksen vastuualueen toimintakulut vähenivät 322 000 eurolla (-0,8 %) verrattuna vuoteen 2019.

Oppilasmäärä kasvoi 36 oppilaalla perusopetuksessa (0,9%). Erityisen tuen oppilaiden määrä kasvoi 29 oppilaalla (7,5 %) vuosien 2019 ja 2020 välillä.

Koulutus 1 000 euroa	TP 2019	MTA 2020	TP 2020	MTA20 → TP20, euroa	TP19 → TP20, euroa
Tuotot	1 731	1 524	1 899	375	168
Kulut	-38 669	-38 395	-38 347	48	322
Kate	-36 937	-36 871	-36 448	424	490

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuualue ylitti talousarvioon varatut määrärahat 322 000 eurolla (1,3 %) toimintakatteen osalta.

Toimintatuotot alittivat talousarvion 109 000 eurolla (-3,7 %). Syynä tähän oli koronaviruspandemian myötä asiakkaille myönnettyt maksuhyvitykset (sivltk 25.3.2020 §13). Tuotot vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 387 000 eurolla (-11,9 %).

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 214 000 eurolla (0,7 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion ja vuoden 2019 toteuman noin 700 000 eurolla. Säästöä syntyi kaikissa oman tuotannon muodoissa (perhepäivähoito 160 000 euroa, omat päiväkodit 470 000 euroa, avoin toiminta 40 000 euroa). Perhepäivähoitajien määrä ja sitä kautta kustannukset ja toiminnan piirissä olevat lapset ovat vähentyneet jo vuosien ajan. Omien yksiköiden henkilöstökulujen vähentyminen johtui pääasiallisesti työntekijöiden siirroista sosiaali- ja terveystalouden palvelukseen koronaviruspandemiasta johtuen.

Varhaiskasvatuksen ostopalveluihin varatut määrärahat ylittivät talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Kustannukset kasvoivat vuodesta 2019 noin 1,6 milj. euroa. Ostopalvelujen piirissä olevien lasten määrä nousi 140 lapsella (17,8 %). Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähentyi ja täten myös kustannukset. Talousarvio alittui tältä osin 170 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset jakautuvat eri hoitomuotoihin seuraavasti: perhepäivähoito 5 %, omat päiväkodit 37 %, vuoroahoito 2 %, ostopalvelut 37 %, avoin toiminta 2 %, kotihoidon tuki 14 % ja yksityisen hoidon tuki 3 %. Varhaiskasvatuksen piirissä (perhepäivähoito, oma päivä- ja vuoroahoito, ostopalvelut) olevien lasten määrä kasvoi 2,9 % (2019: 1987 2020: 2044).

Varhaiskasvatus 1 000 euroa	TP 2019	MTA 2020	TP 2020	MTA20 → TP20, euroa	TP19 → TP20, euroa
Tuotot	3 243	2 965	2 856	-109	-387
Kulut	-27 776	-28 631	-28 845	-214	-1 069
Kate	-24 533	-25 666	-25 989	-322	-1 455

Yleishallinto

Yleishallinto sivistysjohtaja Elina Heikkilä

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Sivistyspalveluiden yleishallintoon kuuluvat palvelualueen johto sekä keskitetyt toimistopalvelut.

Yleishallinnossa osallistutaan aktiivisesti sivistyspalveluiden sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen ja tuetaan vastuualueita kehittämistyössä.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen palveluihin selvitetään jälleen vuonna 2020. Vuorossa on kysely, jolla selvitetään palveluiden sisältöön liittyvää tyytyväisyyttä kaikille toimijoille yhteisillä kysymyksillä. Kyselyn tuloksia verrataan vuoden 2018 tuloksiin ja tulokset esitellään sivistyslautakunnalle kesäkuussa 2020. Kaikki toimintayksiköt laativat tulosten perusteella omat kehittämistavoitteensa seuraavalle toimintakaudelle.

Palvelualueella osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen ja maakunnan omaan lapsi- ja perhepalveluiden uudistamistyöhön. Sivistyspalvelut ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön hankkeessa esille nostettavia toimintamalleja ja kehittää prosesseja ja palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Muutoksella valmistaudutaan mahdolliseen sote-uudistukseen.

Palvelualueella kiinnitetään edelleen huomiota Askel-hankkeen etenemiseen, jonka yksi tärkeä elementti on aluetyöryhmien työskentely. Se vahvistaa tärkeää asukas- ja asiakaslähtöistä palvelua. Henkilöstö sitoutuu työhön organisaation kaikilla tasoilla.

Seudullista yhteistyötä kehitetään aktiivisesti etenkin itäisten kuntien kanssa.

Koulutuksen vastuualueen johtamisjärjestelmää kehitetään perustamalla neljään yhtenäiskouluun apulaisrehtorien virat 1.1.2021 alkaen.

Toteutuminen:

Sähköisten toimintaympäristöjen kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä esiopetuksessa käytössä oleva Wilma on otettu myös varhaiskasvatuksessa vuoden 2020 loppuun mennessä (perhepäivähoitoa lukuun ottamatta).

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin maaliskuussa. Yhteenveto tuloksista esiteltiin sivistyslautakunnan syyskuun kokouksessa. Tulokset olivat lähes poikkeuksetta kohentuneet vuodesta 2018, jolloin vastaava kysely tehtiin edellisen kerran. Erityisen hyvän arvosanan huoltajat antoivat henkilöstön ammattitaidosta sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Maakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden uudistamistyö ei ole jatkunut vuoden 2020 aikana edellisten vuosien tapaan. Sivistyspalvelut on kuitenkin ollut aktiivisesti kehittämässä yhteistyötä ja pohtimassa uusia työn tekemisen tapoja erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa. Tavoitteena on erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tukeminen palvelualueen rajat ylittäen. Yhteinen tavoiteasetanta näkyy edelleen mm. vuoden 2021 talousarvion tavoitteissa ja toimintasuunnitelmassa. Kohdentamalla resursseja ennaltaehkäisevään työhön, voidaan pitkällä tähtäimellä saada aikaan säästöjä tai vähintäänkin loiventaa kustannuskehitystä nk. korjaavien palveluiden osalta.

Sivistyspalvelut osallistuu aktiivisesti kaupungin aluetyöryhmien työskentelyyn. Kaupungin eri palvelualueet vastaavat kukin yhden alueen toiminnasta - sivistyspalveluilla on Piikkiön alueen työryhmän vetovastuu. Korona-aikana Piikkiön aluetyö on ollut normaalista poikkeavaa. Työ on ollut lähinnä asioiden tiedotusta ja kysymyksiin vastaamista somessa, mutta myös asukasbudjetin valmistelua on tehty.

Apulaisrehtorit aloittavat Piikkiön yhtenäiskoulussa, Piispanlähteen koulussa ja Valkeavuoren koulussa 1.4.2021 ja Kotimäen koulussa kesäkuussa 2021.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Yleishallinto euroa/asukas	14,53	16,58	-12,3 %	12,33	17,55

Koulutus

Koulutus johtava rehtori Emmi Virtanen

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Opetussuunnitelma:

Perusopetuksen ja lukion uudistuneiden opetussuunnitelmien vakiinnuttaminen käytäntöön jatkuu kevätlukukaudella 2020. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamisessa keskeisimpiä asioita ovat arviointi, monialaiset aihekokonaisuudet sekä koko koulu yhteisön osallistaminen.

Varhennetun A1-kielen opetus aloitetaan 1. vuosiluokalla 1.1.2020.

Kehittyvän opetussuunnitelmatyön avulla vuosittain arvioidaan opetussuunnitelman toteutumista ja oppilaiden monipuolista oppimisen arviointia sekä yhtenäisyyttä Kaarinassa. Arvioinnissa käytetään KARVI:n (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) tuottamia arviointityökaluja.

Kahden ikäluokan osaaminen arvioidaan yhdessä aineessa yhteisellä kokeella.

Koulupäivää toiminnallistetaan monipuolisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään oppituntien aikaiseen liikkumiseen. Kaikissa kouluissa toimii välituntiliikuttajat ja oppilailla on välitunneilla käytössä erilaisia liikuntaa edistäviä välineitä.

Lukion tavoitteena on vetovoimaisuuden säilyttäminen ja ensisijaisten hakijoiden lisääminen. Lukiossa aloitettu erityisopetus vakiinnutetaan vuoden 2020 aikana ja uusi opetussuunnitelma valmistellaan otettavaksi käyttöön syksyllä 2021. Lukuvuonna 2019-20 painopistealueina ovat opiskelijoiden arkiliikuntaa lisäävä Liikkuva opiskelu -hanke ja seniorityö, jossa nuorten ja vanhusväestön kohtaamisia lisätään eri oppiaineiden puitteissa.

Henkilöstö ja johtaminen:

Henkilöstön koulutuksen painopiste on tiimiopettajuudessa ja siihen liittyvissä menetelmissä. Lisäksi koulutuksissa huomioidaan erilaisten oppimisympäristöjen –sekä sähköisten että fyysisten - käyttöä oppijan näkökulmasta.

Jokainen koulu järjestää lukuvuoden aikana ainakin yhden koulutuksellisen pedagogisen kahvilan, jossa käsitellään ajankohtaisia oppimiseen liittyviä asioita. Teemoja ovat esim. sähköiset ja fyysiset oppimisympäristöt, tuen portaat ja erityisopetus, pedagogiset ratkaisut eri tilanteissa ja tiloissa sekä arjen haastavat tilanteet.

Kouluissa järjestetään yhteisöllisesti työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Tieto- ja viestintäteknikka:

Tieto- ja viestintäteknikkaa käytetään aktiivisesti, monipuolisesti ja oppijälähtöisesti. Perusopetuksessa henkilökohtaisten mobiililaitteiden käyttö jatkuu 4.-9. luokilla. Hallittujen Apple ID:n käyttöönottoa jatketaan 4. ja 7. luokkalaisten osalta lukuvuosittain. Yläkoulun oppilaat koekäyttävät iPadien suojiin integroituja näppäimistöjä.

Digikehittämisspäällikön mahdollinen organisatorinen siirtyminen tietohallintoon selvitetään vuoden 2021 budjettikäsittelyyn mennessä.

Oppilaat:

Oppilaita osallistetaan yhä enemmän toteuttamaan yhdessä työntekijöiden kanssa erilaisia koulun arjen tapahtumia. Osallisuuden lisäämisellä parannetaan työskentelyilmapiiriä ja parannetaan koulumotivaatiota, tässä tärkeänä tukena ovat oppilaskuntien, tukioppilaiden, välikkäriliikuttajien ja hyvinvointiryhmien panokset.

Vanhempainyhdistyksen kattoyhdistys jatkaa aktiivista toimintaa yhdessä koulujen kanssa. Huoltajien osallistuminen ja vanhempainyhdistysten toiminta tukee koulujen kasvatustyötä.

Koulunuorisotyön ja nuorisopalveluiden yhteistoimintaa lisätään mm. talotyöskentelyssä.

Poissaolojen systemaattista seurantaa jatketaan hyväksi koetun Kaarina-mallin mukaisesti.

Erityisen tuen ja valmistavan opetuksen piirissä olevien lasten määrä kasvaa edelleen. Tämä lisää edelleen palvelutarpeita mm. S2-opetuksen, kotikielen opetuksen, erityisopetuksen ja vieraiden uskontojen osalta.

Varaudutaan siihen, että jatkossa Satulavuoren koulussa oleville kaarinalaisille oppilaille opetus järjestetään muulla tavalla.

Rakentaminen ja korjaukset:

Vuonna 2020 Kaarinassa käynnistyy useampi koulurakennushanke. Hovirinnan pysyväisluonteisen väistö- ja päiväkotiyksikön lisäksi aloitetaan Hovirinnan koulurakennushanke. Väistöyksikkö otetaan käyttöön toimintavuoden aikana ja itse koulurakennus valmistuu vuoden 2021 lopulla.

Niin Valkeavuoren koulurakennushankkeen kuin Piispanlähteen laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelut jatkuvat koko vuoden 2020. Tavoitteena on, että hankkeiden rakentamisvaiheet käynnistyvät alkuvuonna 2021. Korjausrakentamisen osalta Piikkiön yhtenäiskoulun julkisivun ja kattorakenteiden peruskorjausta jatketaan suunnitelmien valmistumisen myötä.

Toteutuminen:

Opetussuunnitelma

Kevätlukukauden 2020 alusta lähtien on Kaarinassa opetettu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti A1-kieltä ensimmäisestä vuosiluokasta alkaen. Kyseessä on ns. pitkä kieli, jonka opiskelu aloitettiin aiemmin kolmannella vuosiluokalla. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa A1-kieli on suomi ja suomenkielisessä ruotsi tai englanti huoltajan tekemän valinnan ja perustettavien ryhmien mukaan. Pääosalla suomenkielisen perusopetuksen oppilaista A1-kieli on englanti.

Keväälle 2020 suunnitellut ikäluokkien osaamista kartoittavat valtakunnalliset kokeet peruuntuivat koronatilanteen ja siitä johtuneen etäopetusjakson takia. Valtakunnallisiin kokeisiin osallistumista jatketaan kaarinalaisen perusopetuksen ja osaamisen tason arvioimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi vuosittain.

Opetussuunnitelman mukaisesti kouluarjessa kiinnitettiin erityistä huomiota koulupäivien aikaiseen toiminnallisuuteen niin oppi- kuin välituntien osalta. Kouluissa toimivat välituntiliikuttajat, jotka ovat toimintaan opastuksen saaneita oppilaita. Välitunneilla on käytössä erilaisia liikuntaa, leikkiä ja toimintaa edistäviä välineitä. Koronasta johtuneen etäopetusjakson aikana korostui erityisesti koulutyön jaksottaminen, ergonomia ja taukoliikunta, johon useat opettajat oppilaita ohjasivat.

Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet julkaistiin keväällä 2020 ns. arviointiluvun osalta. Kuntakohtainen opetussuunnitelma päivitettiin sen pohjalta ja sivistyslautakunta hyväksyi (9.6.2020, 49 §) muutetun opetussuunnitelmaluvun. Keskeistä muutoksessa ovat arviointikriteerien selkiytyminen ja sen myötä arvioinnin yhdenmukaistuminen niin kuntatasolla kuin valtakunnallisesti. Arvioinnista tulee päivitettyjen perusteiden mukaisesti tiedottaa niin oppilaita kuin huoltajia sekä huolehtia, että oppilas on tietoinen oppimiselle asetetuista tavoitteista. Keväällä 2020 tehty opetussuunnitelman päivitys on osa laajempaa päivitysprosessia, joka jatkuu lukuvuosina keväällä 2021 ja osin lukuvuonna 2021-2022.

Lukion opetussuunnitelmauudistusta koskevaa työtä tehtiin vuoden 2020 aikana niin Kaarinassa kuin valtakunnallisesti. Työn kirjallinen osuus on saatu valmiiksi koronatilanteesta huolimatta ja asia etenee päätöksentekoon keväällä 2021. Uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alusta lähtien.

Uudistuvan opetussuunnitelman rungon muodostavat laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, joista nousevat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Tämä tarkoittaa, että laaja-alaista osaamista kehitetään lukion kaikkien opintojaksojen aikana. Laaja-alaisen osaamisen osioita ovat mm. hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaaminen, jonka osana ovat elämänhallinnan taidot sekä yhteiskunnallinen osaaminen, johon lukeutuu esimerkiksi vastuullinen vaikuttaminen.

Muita keskeisiä muutoksia ovat opintojaksoittainen arviointi, pitkäkestoisempi opinto-ohjaus, erityisopetus sekä entistä tiiviimpi yhteydenpito ympäröivään maailmaan. Edellinen tarkoittaa korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyisyhteistyön painottumista nykyistä enemmän. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä lukio-opintojen laajuudeksi määritetään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan.

Lukion tavoitteena on yksikön vetovoiman säilyttäminen ja ensisijaisten hakijoiden määrän kasvattaminen. Kevään 2020 yhteishaussa ns. yleislinjan 115 aloituspaikkaa täytyivät. Sen sijaan musiikkiteatterilinja jäi opiskelijavalinnassa tavoitteestaan. Sivistyslautakunta käsittelee Kaarinan lukiota koskevaa selvitystä käsiteltiin joulukuussa. Sivistyslautakunta päätti (SIVLTK 15.12.2020 § 96) laaditun lukioselvityksen pohjalta yleislinjan aloituspaikkamääräksi 135. Samassa yhteydessä päätettiin musiikkiteatterilinjan lakkauttamisesta.

Henkilöstö ja johtaminen

Henkilöstökoulutuksen keskeisenä teemana on tiimiopettajuus menetelmien. Toisena kokonaisuutena ovat erilaiset oppimisympäristöt oppijan näkökulmasta. Kyseisiin teemoihin on kiinnitetty huomiota kussakin koulussa ja koronatilanteen alettua em. teemat nousivat erityisellä tavalla kouluarjen keskiöön. Opettajien yhteistyölle löydettiin nopeasti uusia, toimivia muotoja ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö monipuolistui tilanteen edellyttäessä uusien työtapojen käyttämistä. Syyslukukaudesta 2020 lähtien tiimiopettajuuden merkitys on korostunut entisestään.

Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen toteutui useissa yksiköissä ja aikaisempien vuosien tapaan yksiköt osallistuivat hakuun monipuolisilla hakemuksilla. Keskeisenä asiana kehittämistyössä oli ympäristön muutoksen kytkeminen opetuksen kehittämiseen ja oppimisedellytysten parantamiseen, mikä tarkoittaa, ettei kehittämistyö kohdennu vain tilojen kehittämiseen, vaan toimintaan. Kullekin kehittämishankkeelle nimettiin ensimmäistä kertaa sparrauspari, joko digikehittämispäällikkö tai asiantuntijarehtori.

Henkilöstön koulutus kevätlukukaudella 2020 suunniteltiin toteutuvan pedagogisin kahviloin. Tammi-helmikuussa kahviloita ehdittiin pitää, mutta maaliskuusta alkaen yhteisiä kokoontumisia ei enää koronatilanteesta johtuen pidetty. Kouluttautuminen tv-tuotoksissa keskittyi yksikkökohtaiseen kouluttautumiseen digikehittämispäällikön ja hankerahalla palkatun ICT-tutorin toimiessa etäyhteyksin yksiköiden tukena. Syyslukukauden aloitti useamman yksikön yhteinen koulutus, joka sekin toteutettiin etäkoulutuksena. Koulutuksen teemana oli *oppilaan kohtaaminen* ja kouluttajana toimi KT Tanja Äärelä Lapin yliopistosta.

Henkilöstön hyvinvointi on tuottavan työn perusta ja se on huomioitu toimintaa suunniteltaessa. Hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole yksittäisten hyvinvointitilaisuuksien järjestämistä, vaan henkilöstön osallistamista, oikea-aikaista tiedottamista ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoamista. Näihin asioihin kiinnitettiin huomiota yksiköiden arjessa ja hallinnon tasolla. Erityisesti tiedottamiseen ja myönteisen palautteen antamiseen koko vastuualuetta koskevassa viestinnässä on panostettu.

Koronatilanne mutkisti koulujen arkityötä monin tavoin. Henkilöstön jaksamisen tukemiseksi ja työmäärän rajaamiseksi perustyön tekemisen merkitystä on korostettu ja henkilöstöä ohjattu karsimaan perustehtävän ulkopuolisia kokonaisuuksia. Näin toimien aikaa jää erityisesti oppilastyöhön.

Etäopetukseen siirryttiin vuoden 2020 aikana perusopetuksessa kahdesti, ensin maaliskuussa ja toisen kerran joulukuussa. Lisäksi etäopetusta on järjestetty useita kertoja karanteeniin tai eristykseen määrätuille oppilaille. Lukiokoulutuksessa etäopetusta järjestettiin yhtäjaksoisesti keväällä useiden kuukausien ajan ja syksyllä 2020 ns. hybridimallia toteuttaen. Kyseisessä mallissa opiskelijat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa.

Kouluja koskien laadittiin kuntakohtainen etäopetusta koskeva ohjeistus, josta tiedotettiin huoltajia ja henkilöstöä. Ohjeistuksen laaditaan on osallistettu koulujen henkilökuntaa johtoryhmien kautta. Kesäkuussa 2020 järjestettiin huoltajakysely, jossa huoltajilta pyydettiin palautetta kevään etäopetusjaksoon liittyen. Saadun palautteen perusteella kuntakohtaista toimintaa kehitettiin edelleen. Syyslukukautta koskien myös valtakunnalliset ohjeet täsmentyivät. Kaarinassa niin perusopetuksen kuin lukiokoulutuksen etäopetusvalmius on ollut hyvä läpi korona-ajan.

Tieto- ja viestintäteknikka

Tieto- ja viestintäteknikkaa on käytetty, kuten aiemminkin, aktiivisesti, monipuolisesti ja oppijalähtöisesti. Laitteiden merkitys korostui koronatilanteessa ja Kaarina oli opetusjärjestelyissä monia kuntia paremmassa tilanteessa. Perusopetuksessa henkilökohtaisten mobiililaitteiden käyttö on jatkunut vuosiluokilla 4-9 ja hallittujen Apple ID:n käyttöönottoa jatkettu 4. ja 7. luokkalaisten osalta lukuvuosittain. Yläkoulun oppilaat koekäyttivät iPadien suojiin integroitua näppäimistöjä. Käyttökokemuksia kartoitettiin kyselyllä, jonka pohjalta luotiin suunnitelma asian edistämiseksi lukuvuoden 2020-2021 aikana. Osana laitetyötä päivitetään perusopetuksen tv-suunnitelma.

Digikehittämisspäällikön mahdollinen organisatorinen siirtyminen tietohallintoon selvitettiin osana kaupunkiorganisaation kokonaisuudistusta (KHA 15.6.2020 § 160). Selvityksen lopputuloksena todettiin, että nykytilannetta ei ole syytä muuttaa. Palvelualueilla tapahtuva ICT-toimintojen kehittäminen sekä toimintojen hyödyntämisen ohjaaminen edellyttää substanssiosaamista ja lähellä toimijoita toimimista. Palvelualuekohtaisten osajien siirtämisellä tietohallintoon ei katsota saatavan aikaan lisäarvoa.

Oppilaat

Oppilaiden osallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Osallisuus on kantava teema perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja kansallisen Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella osallisuuden toteutumisella ja kouluviihtyvyydellä on yhteys. Keskeistä on kiinnittää huomiota kaikkien oppilaiden osallisuuteen, kuten kouluissa on tehtykin. Tällöin ei puhuta ns. edustuksellisesta osallisuudesta, jolloin vain tiettyyn tehtävään valitut oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan kouluarkeen. Toinen tärkeä näkökulma on antaa oppilaiden toimia oikeasti merkityksellisissä tehtävissä, esimerkiksi vertaistiedottajina. Osana osallisuuden lisäämistä ovat oppilaskunnat, tukioppilastoiminta, välikäriliikuttaja-toiminta ja hyvinvointiryhmien jäsenyys.

Kaikissa yhtenäiskouluissa on kehitetty edelleen koulunuorisotyötä ja koulunuorisotyöntekijät ovat jalkautuneet säännöllisesti nuorisopalveluiden talutyöhön. Järjestely rakentaa nuorisotyön verkostoa ja lisää työntekijöiden yhteistyötä. Samalla näkemys nuorten arjesta kokonaisuutena vahvistuu. Toimintaa on käsitelty seurantalaverissa syyslukukauden lopulla ja todettu, että aidosti yhtenäinen nuorisotyö edellyttää nykyistä enemmän suunnitelmallisuutta ja vastavuoroisuutta. Tähän tartutaan vuoden 2021 alussa koulutuksen vastuualueen ja nuorisopalveluiden yhteistyönä.

Oppilaiden poissaolojen seuranta on jatkettu luodun mallin mukaisesti. Malli on osa oppilaiden hyvinvoinnista huolehtimista ja sen tavoitteena on ohjata löytämään ajoissa oppilaat, joiden poissaolojen taustalla olevat syyt edellyttävät puuttumista. Samalla malli myös tehostaa oppilaiden tukemista: poissaolojen vuoksi koulutyöhön tukea tarvitsevien tuki järjestetään yksiköstä riippumatta. Malli perustaa kodin ja koulun yhteistyöhön ja dialogiin näkökulmana kasvatuskumppanuus.

Erityisen tuen ja valmistavan opetuksen piirissä olevien lasten määrä kasvoi hieman edellisestä lukuvuodesta, mikä osaltaan lisäsi palvelutarpeita mm. S2-opetuksen, kotikielen opetuksen, erityisopetuksen ja vieraiden uskontojen osalta. Osin tähän liittyen on käynnistetty syyslukukauden 2020 lopulla oppimisen ja tuen kehittämisen kuntakohtainen työ, jonka tavoitteena on selkiyttää erilaisia oppimisen ja tuen polkuja ja tuoda tukea nykyistä enemmän yleisen ja tehostetun tuen vaiheeseen tavoitteena ennaltaehkäisy. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on tukea opettajien työtä ja tarjota heille työkaluja kouluarjessa toimimiseen.

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n toiminnan supistuttua ns. koulupaikkalaisten opetuksen osalta Kaarinan kaupunki perusti osaksi Piikkiön yhtenäiskoulua yläkouluikäisten vaativan erityisen tuen ryhmän, jossa on kymmenen oppilaspaiikkaa. Kyseinen opetusryhmä palvelee vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita yli kuntarajojen ja osa ryhmän oppilaista on muista kunnista kuin Kaarinasta. Ryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja Kaarinan rooli monipuolisena lasten ja nuorten palveluiden kehittäjänä vahvistuu.

Kodit ovat koulun tärkeimmät yhteistyö- ja kasvatuskumppanit. Tämä korostui erityisesti poikkeustilanteessa. Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla, niin opettajien ja huoltajien välillä kuin järjestäytyneessä vanhempainyhdistyksessä. Vanhempainyhdistykset ja em. kattoyhdistys Kaava ry. ovat tehneet aktiivista yhteistyötä koulujen kanssa kuten tähänkin asti.

Vuoden 2020 aikana huoltajilta kerättiin palautetta niin poikkeusajan opetusjärjestelyistä kuin kouluruokailun järjestämisestä. Kumpaankin kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia. Ensimmäisen kyselyn tulokset on viety tiedoksi sivistyslautakuntaan, niistä on tiedotettu huoltajia ja toimintaa kehitetty vastausten perusteella. Kouluruokailua koskevan kyselyn tulokset viedään lautakunnalle tiedoksi kevään 2021 aikana ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Rakentaminen ja korjaukset

Kaarinassa on samanaikaisesti käynnissä useampi koulurakennushanke. Vuonna 2020 käynnissä olivat Hovirinnan, Valkeavuoren ja Piispanlähteen koulurakentamishankkeet, joista pisimmällä on Hovirinnan hanke.

Kaikkissa hankkeissa keskeistä on toiminnan suunnittelu, jota yksiköt tekivät yhdessä asiantuntijarehtorin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin niin oppilaiden kuin henkilökunnan osallisuuteen sekä tilaajan ja käyttäjän väliseen yhteistyöhön. Myös nuorisovaltuusto on otettu mukaan hankkeiden valmisteluun heidän edustaessaan kaikkia kaarinalaisia lapsia ja nuoria. Nuorisovaltuustolle esiteltiin koulurakennushankkeita toukokuussa 2020. Edustajien erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat piha- ja ulkoalueiden suunnittelu.

Hovirinnan pysyväisluonteisen väistö- ja päiväkotiyksikön rakentaminen alkoi kesän 2020 aikana ja varsinaisen koulutalon kokonaisurakkasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa rakentamisen alettua syksyn 2020 aikana. Työ on edennyt hyvin ja käyttäjä aloitti loppuvuodesta 2020 kalustamiseen ja irtainhankintojen suunnittelun.

Valkeavuoren koulurakennushanketta suunniteltiin vuoden 2020 ajan. Kantavana ajatuksena kampusalueen suunnittelussa on lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluiden kokonaisuus. Edelliseen liittyen laadittiin lukion hankesuunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi (KVAL 27.4.2020 § 8). Lukion hankesuunnitelmassa esitettiin sosiaalipalveluiden perhepalveluita tuotavaksi aiempaa laajemmalla määrällä kampusalueelle. Valkeavuoren kampuksen rakentamista tarjoavat tahot ovat esittäneet kampukselle hahmotelmansa, joita tilaajataho arvioi palautetta antaen ns. kilpailutusmenettelyssä.

Piispanlähteen koulun hankkeeseen liittyen laadittiin vuoden 2020 aikana pedagoginen suunnitelma. Työ eteni aikataulussa ja osallisuuteen pohjautuen. Kyseisen hankkeen lasten- ja nuortentalojen rakentamishanke eteni suunnitteluvaiheen tarjouskilpailuaineiston valmisteluun. Kilpailutus alkoi arkkitehti- ja pääsuunnittelukilpailutusten osalta jatkuen sen jälkeen erikoisaloja koskevaan kilpailutukseen.

Piikkiön yhtenäiskoulun osalta jatkettiin vuonna 2020 rakennuksen kunnan edellyttämiä korjaustoimia.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 825	3 837	-0,3 %	3 790	3 722
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	133	120	10,8 %	124	114
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	218	200	9,0 %	192	192
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	434	460	-5,6 %	433	398
Lukio, oppilaita (km)	433	430	0,8 %	449	488
Opetustunnit (km)	6 855	6 866	-0,2 %	6 761	6 451
Vertailuhinnat (netto)	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Perusopetus, euroa/oppilas	7 821	8 042	-2,8 %	8 073	7 784
Perusopetus, euroa/asukas	863	902	-4,3 %	902	865
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	1 220	344	254,7 %	1 071	1 082
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	15	5	205,8 %	14	13
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	6 361	6 988	-9,0 %	6 248	5 590
Lukiokoulutus, euroa/asukas	80	88	-9,6 %	83	82

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatussuunnitelman sisäistämiseen on käytetty apuna mm. pedagogisia kahviloita, työiltoja ja henkilöstön välisiä keskusteluja. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset julkaisun, joka antaa hyvän ohjeistuksen toiminnan laadun arvioinnin toteuttamiseen. Myös varhaiskasvatustalain (24 §) edellyttää varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointia. Kaarinan varhaiskasvatuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus. Tavoitteen saavuttamisen ehdoton edellytys on toiminnan monipuolinen arviointi ja johtopäätösten sekä korjausliikkeiden tekeminen.

Lasten liikunta on varhaiskasvatuksen kehittämisen kohteena edelleen. Aluehallintoviraston tukeman hankerahoituksen avulla varhaiskasvatukseen on palkattu määräaikainen liikuntakoordinaattori, jonka on kiertänyt varhaiskasvatuksen eri toimipisteissä. Hän on kannustanut lapsia liikkumaan, antanut vinkkejä liikunnan toteuttamiseen sekä ohjannut lapsia ja työntekijöitä liikuntaohjelman pariin. Toiminnan kehittämiseen on tarkoitus hakea edelleen hankerahaa aluehallintovirastosta. Toimintaa kehitetään kytkemällä liikuntaan nyt myös musiikki.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä ammatillista koulutusta, skeemavalmennusta ja mahdollisuus osallistua liikuntaharrastusta kannustaviin tapahtumiin esim. Kunnon Eväät -tapahtuma sekä työyksiköissä järjestetään henkilöstölle muutakin työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen hyvin alkanutta yhteistyötä vaalitaan edelleen.

Varhaiskasvatuksen kustannuksia voidaan alentaa luopumalla hajasijoitetuista yksiköistä ja keskittämällä toimintoja laajempiin, toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Toteutuminen:

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa päästiin keväällä 2020 hyvään alkuun, mutta koronavirus keskeytti mm. varhaiskasvatuksen asiantuntijan käynnit eri yksiköissä. Videoinnin ja oman työn reflektoinnin avulla tehty laadun arviointi ei ehtinyt toteutua läheskään kaikissa päiväkodeissa ja lapsiryhmissä. Videointi, arviointi ja oman työn reflektointi on jatkunut syksyllä, ja varhaiskasvatuksen asiantuntija on saanut menetelmän käyttöön myös koulutusta ja työnohjausta.

Lasten liikuntahankkeelle (Liikkuvavarhaiskasvatus-ohjelma) saatiin jatkoa vuodelle 2020. Koronaviruksen vuoksi liikuntakoordinaattori ei voinutkaan liikkua yksiköstä toiseen yhtä vapaasti kuin oli suunniteltu. Hän vieraili kuitenkin päiväkotien pihilla, järjesti ulkoliikuntatapahtumia mm. yhteistyössä Parkour Akatemian kanssa (liikuntaradat päiväkotien lähiympäristöön tai pihille) sekä toteutti lasten luistelumahdollisuudet jäähallissa. Liikuntakoordinaattorin määräaikainen työsuhte päättyi 31.12.2020.

Musiikkipedagogin kierrokset varhaiskasvatustalainyksiköissä jouduttiin koronan vuoksi keskeyttämään. Liikuntakoordinaattorin ja musiikkipedagogin yhteistyö ei toteutunut.

Useat henkilöstön liikuntakoulutukset jouduttiin perumaan. Myöskään varhaiskasvatuksen avustajille suunniteltu skeemavalmennus ei toteutunut. Vuorovaikutusta koskeva koulutus sovittiin kouluttajan kanssa toteutettavaksi videokoulutuksina, jossa työntekijät saivat videot käyttöönsä määrääjäksi ja voivat itse harkita sopivan katseluajankohdan.

Vanhemmat ovat voineet tavata perhetyöntekijöitä päiväkodin vanhempainillassa, kasvunkansioiltpäivässä ja päiväkodin arjessa mm. ulkoilun aikana tai lapsiryhmissä. Eri yksiköissä on ollut erilaisia käytäntöjä ja aktiivisuus on vaihdellut. Koronapandemian vuoksi kohtaamiset sisätiloissa jäivät pois. Yhteistyön käynnistämisessä on ollut ongelmia erityisesti keskustan alueella. Läntisellä alueella kohtaamiset puuttuvat koronarajoitusten takia.

Perhetyön ja monikulttuurisuuden kohtaamisessa on vielä paljon tehtävää, jotta ajatukset ja ymmärrys kohtaavat.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/ TA20 %	TP 2019	TP 2018
Oma päivähoito	1 116	1 218	-8,4 %	1 163	1 197
alle 3-vuotiaat	124	165	-24,8 %	141	163
yli 3-vuotiaat	858	893	-4,0 %	860	854
perhepäivähoito	134	160	-16,3 %	163	180
Ostopalvelu	928	880	5,4 %	788	720
Kotihoidon tuki	354	400	-11,6 %	348	396
Yksityisen hoidon tuki	80	100	-20,5 %	86	121
Leikkitoiminta	48	190	-74,7 %	180	189
Vertailuhinnat (netto)	TP 2020	TA 2020	TP20/ TA20 %	TP 2019	TP 2018
Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi	9 367	8 802	6,4 %	8 886	8 394
Varhaiskasvatus - euroa/asukas	758	757	0,1 %	727	699

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

TOIMINTA-AJATUS

Vapaa-ajan palvelut tuottavat kuntalaisten hyvinvointia edistäviä palveluita. Vastuualue tarjoaa kaupungin eri palvelualueiden, yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä tietoa, palveluita ja olosuhteita, jotka aktivoivat kuntalaisia oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen kirjaston, kulttuurin, palvelupisteiden sekä nuorisotyön ja kansalaisopiston monipuolisella tarjonnalla.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</p> <p><i>Eri väestöryhmien tarpeisiin vastaaminen kysynnän mukaan</i></p>	<p>Palveluita tarjotaan eri kaupunginosissa monipuolisesti</p>	<p>Toimipisteiden määrä säilyy ennallaan ja niitä kehitetään</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Kaikissa yksiköissä toimipisteiden määrä säilyi ennallaan ja palveluita tarjottiin monipuolisesti koronaepidemiasta johtuneeseen sulkuaan asti. Tämän jälkeen kansalaisopiston opetus keskeytettiin kevätkauden loppuun asti. Kansalaisopisto ei pystynyt järjestämään korvaavaa toimintaa loppukevääille. Tämän seurauksena tuntiopettajien työsopimukset päätettiin tavallista aiemmin. Maksupalautukset ja muut pandemiasta aiheutuneet asiakaskontaktit hidastivat kurssisuunnittelua. Se saatiin kuitenkin tehtyä toukokuussa ja tila-anomukset saatiin tehtyä kohtuullisessa ajassa. Kansalaisopiston syksyn toiminta ehti toteutua suunnitellusti ennen kurssikeskeytyksen tuloa juuri viimeisten kurssikertojen jälkeen. Kirjasto järjesti kevään koronasulun jälkeen muun muassa kirjakassitoimintaa, kulttuuritoiminnassa järjestettiin pienimuotoisia toimintoja ulkosalla, esimerkiksi sirkusesityksiä. Myös erilaisia virtuaalitapahtumia opeteltiin tekemään. Kesällä ja syksyllä osa kulttuuritapahtumista järjestettiin lähes normaalisti, lähinnä vain osaottajamäärää supistettiin. Kirjastot olivat avoinna kesän alusta joulukuun alkuun lähes normaalisti. Palvelupisteet olivat koko ajan avoinna lähes normaalisti. Nuorisopalvelut jalkautuivat kevään koronasulun tultua enemmän ulkotyöhön ja panostivat yksittäisiin asiakaskontakteihin. Lisäksi tehtiin digitaalista nuorisotyötä käyttäen erilaisia sosiaalisen median kanavia nuorison tavoittamiseen. Nuorisopalveluiden kesätoiminnot organisoitiin uudelleen ja järjestettiin koronatilanteen sallimia toimia. Syyskauden toiminta järjestettiin lähes normaalilla tavalla.</p>		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	386	402	402	513	-24,7 %
Kulut	-4 414	-4 891	-4 891	-4 809	-8,2 %
Kate	-4 028	-4 489	-4 489	-4 296	-6,2 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 461 000 euroa (-10,3 %) talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat talousarvion 15 000 euroa (-3,8 %) ja toimintakulut alittuivat 477 000 euroa (-9,7 %).

Vuosia 2019 ja 2020 verratessa vapaa-ajan lautakunnan toimintatuotot vähenivät 127 000 euroa (-24,7 %). Vapaa-ajan lautakunnan alaisen vastuualueen toimintakulut niin ikään vähenivät 394 000 euroa (-8,2 %). Muutoksia toimintakatteeseen esitellään alla yksiköittäin.

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinto

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toteuma alitti talousarvion 166 000 eurolla (-5,8%).

Kirjaston toimintatuotot pysyivät edellisvuosien tasolla. Kulttuuripalveluiden tuottoa laskivat teatteritoimijoille annetut vuokrahelpotukset. Palvelupisteiden toimintatuotot kertyivät hieman talousarviota alemmalla tasolla. Kulttuuripalveluiden koronan vuoksi peruutetut tapahtumat pienensivät toimintakuluja edellisvuoden jonkin verran. Kirjastopalveluiden toimintakulut pienenevät, kun koronan vuoksi toiminta pieneni, eikä sijaisia tarvittu edellisvuosien tapaan. Kirjaston tapahtumat peruuntuivat pääosin ja niihin varatut määrärahat jäivät käyttämättä.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toteuma alitti talousarvion noin 157 000 euroa (-19,5 %)

Kansalaisopiston toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Kurssituotot jäivät noin 60 000 euroa tavoitteesta johtuen kevään peruuntuneista kursseista ja niihin liittyvistä maksupalautuksista. Syyslukukauden ja koko lukuvuoden kurssien maksut laskutettiin vasta marras-joulukuussa, jotta säästyttäisiin mahdollisimman hyvin maksupalautuksilta. Kevään tavoin myöskään syyslukukauden toimintatuotot eivät kertyneet talousarvion mukaisesti, koska pandemian pelko rajoitti jonkin verran ihmisten osallistumisaktiivisuutta. Kansalaisopisto sai kuitenkin valtionavustusta kattamaan menetettyjä kurssituottoja.

Kansalaisopiston toimintakulut toteutuivat talousarviota ja viime vuotta matalampana. Syynä tähän on kevään ja syksyn peruuntuneet kurssit ja niistä aiheutunut tuntiopeettajien palkanmaksun keskeytys sekä syksyn alentuneet opiskelijamäärät.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toteuma alitti talousarvion 139 000 eurolla (-17,4 %)

Nuorisopalvelujen toimintatuotot kertyivät talousarviota alemmalla tasolla nuorisotilojen ja leirialueiden ollessa kiinni koronan vuoksi. Myös kesätoiminnot sekä syksyn retkitoiminta järjestettiin supistetusti ja Kaarinan alueella, niin osallistumismaksuja ei kertynyt edellisen vuoden mukaisesti. Koronan vuoksi peruutetut toiminnot pienensivät toimintakuluja edellisvuoteen verrattuna.

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vastuualueen toiminnan päätarkoituksena on edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä: Tuotamme monipuolisia kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluja sekä kansalaisopiston kursseja kuntalaisille. Kaarina-talo tarjoaa monipuolisia tiloja kuntalaisten kokoontumiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Palveluiden monipuolisuutta,

tarvelähtöisyyttä ja hyvää kohdentumista tavoitellaan asiakaslähtöisesti laajan ja aktiivisen yhteistyön avulla.

Tärkeimpina tavoitteina ovat sujuvat arjen palvelut ja hyvinvoinnin edistäminen. Tätä toteutetaan talousarviossa kehittämällä sähköisiä palveluja, turvaamalla yksiköiden resurssit, suuntaamalla niitä tarpeen mukaan ja huomioimalla vapaa-ajan palveluiden tarpeet koulurakentamisessa.

Toteutuminen:

Kansalaisopisto

Koronaepidemian vuoksi opiston kevätkauden kurssit keskeytettiin 13.3.2020. Keskeytyneistä kursseista maksettiin maksupalautus n. 1 100 asiakkaalle, yht. n 22 000€. Uutta työvuotta suunniteltiin keväällä varautuen epidemian uuteen leviämiseen. Tarjontaan suunniteltiin aiempaa runsaampi määrä etä- ja verkkokursseja. Lisäksi opettajia kehoitettiin varautumaan kurssien muuntamiseen verkkokursseiksi. Verkko-opetusta varten hankittiin tarvittavat ohjelmistolisenssit. Uuden työvuoden kurssitarjonnan suunnittelussa hyödynnettiin sähköisiä kyselyitä sekä yksilöidysti kurssilaisille että verkkosivujen yleiskyselyllä. Koronaepidemian kiihtymisestä aiheutunut kurssitoiminnan keskeytyminen tuli syyslukukauden lopussa kansalaisopiston kannalta voimaan hetkellä, jolloin lähes kaikki kurssit oli saatu päätettyä ennen keskeytystä.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Koronaepidemian vuoksi kirjastot olivat Valtioneuvoston päätöksellä kokonaan suljettuina 18.3. - 31.5.2020 välisen ajan. Myöskään kulttuuripalveluiden tapahtumia ei tuona samana aikana järjestetty. Osa palveluista korvattiin sähköisillä palveluilla ja verkkotapahtumilla. Kaarina-talon Piikkiön palvelupisteet olivat avoinna supistetuin aukiloajoin ja kirjastoja avattiin vähitellen 1.6.2020 lähtien. Syksyllä kirjastojen ja palvelupisteiden toiminta oli lähes normaalia. Joulukuussa 2020 kirjastojen toimintoja supistettiin, omatoimikirjastot suljettiin ja pää- sekä lähikirjastoissa siirryttiin pika-asiointiin.

Nuorisopalvelut

Nuorisotilat olivat suljettuina 14.3.-31.5.2020 koronaepidemian vuoksi. Myöskään ryhmätoimintoja ei tuona aikana järjestetty. Osa nuorisopalveluiden toimintoja korvattiin sähköisillä palveluilla sosiaalisessa mediassa sekä jalkautumalla ulos nuorten pariin. 1.6.2020 lähtien järjestettiin kesätoimintaa lapsille ja nuorille monipuolisesti eri puolilla Kaarinaa. Syksyn toiminta pystyttiin järjestämään lähes normaalisti.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/ TA20 %	TP 2019	TP 2018
Aukiolotunnit, kpl	8 408	7 400	13,6 %	11 490	5 997
Lainat, kpl	605 002	600 000	0,8 %	680 818	603 952
Fyysiset käynnit, kpl	267 773	300 000	-10,7 %	427 734	347 689
Aineiston hankinta, kpl	11 060	11 000	0,5 %	11 409	12 263
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	16 889	30 000	-43,7 %	22 518	22 757
Vertailuhinnat (netto)	TP 2020	TA 2020	TP20/ TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kirjasto, euroa/asukas	54,10	57,09	-5,2 %	56,00	57,94
Palvelupisteet, euroa/asukas	7,05	8,67	-18,7 %	8,19	8,11
Kulttuuripalvelut euroa/ asukas	17,30	18,59	-6,9 %	19,25	18,12
Kansalaisopisto euroa/tunti	55,68	58,14	-4,2 %	53,90	51,50
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	59,42	72,97	-18,6 %	69,52	72,3

Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveystalvet

sosiaali- ja terveystalvet Mikko Pakarinen

Sosiaali- ja terveystalvetkunta

Sosiaali- ja terveystalvetkunta

sosiaali- ja terveystalvet Mikko Pakarinen

Sotetalvetujen yleishallinto

sosiaali- ja terveystalvet Mikko Pakarinen

Perhe- ja sosiaaltalvet

perhe- ja sosiaaltalvetkunta Emilia Heikkilä

Ikäihmisten talvet

ikäihmisten talvetkunta Seija Sjöblom

Terveystalvet

talvet ylilääkäri Antti Sandén

TOIMINTA-AJATUS

Järjestää kaarinalaisille arkielämän sujumisen turvaavia, hyvinvointia edistäviä sosiaali- ja terveystalvet.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Strateginen talvet ja kriittinen menestystalvet	Talvet	Mittarin talvetarvo
<p>Vastuullinen talvet</p> <p><i>Talvetkunnan talvet sekä oman vastuun ottaminen omilla talvetissä</i></p> <p><i>Esimeistytön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen</i></p>	<p>Talvetamme ammattilaisille kiinnostavia talvettejä, hyvän talvetmapiirin ja mahdollisuudet talvetää itseään ja talvetään osana kaarinalaista talvetjärjestelmää.</p>	<p>Kaikki sosiaali- ja terveystalvetuden talvetyksiköt talvetustuvat Kaarinassa talvetittuihin hyvän talvetyhteisön talvetisääntöihin ja talvetivat omat talvetitteensa talvetilmapiirin talvetittämiseksi 30.6. mennessä.</p> <p>Talvetamista arvioidaan alkuvuonna talvetutettavan, koko kaupunkia koskevan talvetyhyvinvointikyselyn avulla. Tämän ja aiemmin talvetdyn 360 arvion pohjalta talvetdään suunnitelma niistä talvetmenpiteitä, joilla tuetaan esimeistytötä sosiaali- ja terveystalvetuissa. Suunnitelma talvetmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.</p> <p>Vuoden 2020 talvetkyskeskustelujen yhteydessä talvetmistetaan, että jokainen talvettekijä on talvetvillä omista talvetvistäään ja odotuksista niiden suhteen. Talvetväkuvaukset talvetitetään talvetvittaessa.</p>

Talvetutuminen 1-12/2020:

Talvetilmapiiriin on kiinnitetty koko vuoden tiiviisti huomiota ja sitä on tuettu talvetkeuksellisen vuoden aikana.

Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu Kaarinan kaupungissa keväällä 2020, syynä poikkeuksellisen tilanteen luonut korona-pandemia. Marraskuussa toteutettiin kuitenkin Covid-19-ajan työhyvinvointikysely, jonka avulla kartoitettiin korona-ajan vaikutusta työhyvinvointiin. Esimiestyön tukeminen on koko ajan läsnä tehtävässä työssä, jonka lisäksi suunniteltiin yhdessä henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa kaikille esimiehille työkykyjohtamisvalmennus sekä kohdennetusti tarvittaviin yksiköihin työssäjaksamisen tukea, jotka käynnistyivät vuoden 2021 alussa.

Kehityskeskustelut on käyty, ja niiden osana tehtävät ja odotukset työhön liittyen.

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p> <p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Tuotamme vaikuttavia ja oikea-aikaisia palveluita, joiden suunnittelussa asiakas voi kokea olleensa osallisena.</p>	<p>Jokainen sosiaali- ja terveyspalveluiden alainen työyksikkö on vuoden aikana osallisena jossakin asiakastyytyväisyyselvityksessä tai vastuualueella toimii asiakasraati. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämässä. Poikkeamiin reagoidaan viipymättä.</p> <p>Kaikki muistutukset ja kantelut käsitellään ao. yksikön henkilöstön kanssa.</p>
---	--	---

Toteutuminen 1-12/2020:

Asiakastyytyväisyyselvityksiä tehtiin mm. perhe- ja sosiaalipalveluissa ja kotihoidossa, mutta esimerkiksi terveyspalveluissa palautelaitteet olivat pois käytöstä tartuntariskin minimoimiseksi. Kaikkea asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämässä, ja poikkeamiin reagoidaan.

Muistutukset ja kantelut käsitellään asianmukaisesti. Aina koko yksikön henkilöstön kanssa asian käsittely ei ole mahdollista.

<p>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</p> <p><i>Yhden luukun periaatteen toteuttaminen</i></p> <p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Paljon ja/tai kalliita palveluita käyttävien kaupunkilaisten palveluketjuja muokataan uusien kustannustehokkaiden toimintatapojen käyttöönottamiseksi.</p>	<p>Eri asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.</p> <p>Paljon palveluita tarvitseville asiakkaille, joiden palvelutarve on pitkäaikainen ja monimutkainen, tarjotaan yksilöllisen palveluohjaajan palvelua.</p>
--	---	--

Toteutuminen 1-12/2020:

Palvelukokonaisuuksien kehittämistä on jatkettu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, ja järjestämissuunnitelma toimii organisaatorajat ylittävässä työssä ohjenuorana.

Yksilöllistä palveluohjausta on tarjolla niille asiakkaille, joilla palvelutarve on pitkäaikainen ja monimutkainen, tämä toteutuu mm. työllisyyspalvelujen, sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyössä sekä terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen yhteistyössä sekä vastuualueiden sisällä mm. Palvelutori Eerikin työssä. Eerikin fyysinen

asiakaspalvelupiste oli tosin koronaviruksen luoman pandemian vuoksi osan vuodesta suljettuna, mutta palvelua tarjottiin erityisesti puhelimitse.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	10 743	10 588	10 888	11 011	-2,4 %
Kulut	-74 808	-74 409	-73 709	-72 500	3,2 %
Kate	-64 064	-63 820	-62 820	-61 489	4,2 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot vuonna 2020 olivat 10,7 milj. €, toimintakulut 74,8 milj. € ja toimintakate 64,1 milj. €.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 milj. € lisämäärärahan talousarvioon joulukuussa 2020.

Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 244 t€ muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 155 t€. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 399 t€.

Verratessa vuoteen 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot pienenevät 0,3 milj. € (-2,4 %). Toimintakulut puolestaan kasvoivat 2,3 milj. € (+3,2 %).

[Yleishallinto](#)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinnon kulut olivat 0,8 milj. €.

[Perhe- ja sosiaalipalvelut](#)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen kulut vuonna 2020 olivat 23,0 milj. € (v. 2019: 22,3 milj. €), tuotot 1,6 milj. € (v. 2019: 1,7 milj. €) ja toimintakate -21,4 milj. € (v. 2019: -20,6 milj. €). Merkittävin kustannusten kasvu johtui lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen lisääntymisestä sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

[Ikäihmisten palvelut](#)

Ikäihmisten palvelujen kulut vuonna 2020 olivat 25,8 milj. € (v. 2019: 25,7 milj. €), tuotot 5,4 milj. € (v. 2019: 5,1 milj. €) ja toimintakate -20,3 milj. € (v. 2019: -20,6 milj. €). Toimintakatteen lievä pienentyminen johtui asiakasmäärien kasvun tasaantumisesta erityisesti ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa sekä toisaalta omaishoidon palvelujen käytön vähenemisestä.

[Terveyspalvelut](#)

Terveyspalvelujen kulut vuonna 2020 olivat 25,3 milj. € (v. 2019: 24,0 milj. €), tuotot 3,7 milj. € (v. 2019: 4,3 milj. €) ja toimintakate -21,6 milj. € (v. 2019: -19,7 milj. €). Kustannusten kasvu johtui ennen kaikkea koronatesteistä, joita vuoden aikana tehtiin yli 10 000 kpl. Lisäksi kustannuksiin vaikutti koronavarautumisen aiheuttamat henkilöstöjärjestelyt ja varustehankinnat. Tuottojen pienentyminen johtui koronan keväällä 2020 aiheuttamasta seisahduksesta hammashuollossa sekä vuodeosaston normaalin toiminnan rajoittamisesta keväällä, jotka molemmat aiheuttivat maksutuottojen vähenemistä.

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

sosiaali- ja terveystalouden johtaja Mikko Pakarinen

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Yleishallinnon talousarvioon sisältyvät palvelualueen johto, sosiaali- ja terveystalouden toiminta, sosiaaliammattilaispalvelut, seudullinen sosiaalipäivystys, seudullisten ja muiden kehittämishankkeiden maksusuodet sekä ympäristöterveydenhuolto.

Sosiaalipäivystys on järjestetty seudullisesti Turun seudun kuntien välisenä yhteistyönä. Sosiaalipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä sosiaalityön palveluja vaativista kriisi- ja hätätilanteista. Kaarinan talousarviovaraus on 100 t€.

Ympäristöterveydenhuolto on järjestetty 12 kunnan osalta seudullisesti vuoden 2009 alusta Liedon kunnan toimiessa isäntäkuntana. Talousarviovaraus on 168 t€. Varaus perustuu Liedon ympäristöterveystalouden talousarvioehdotukseen. Laskutuksesta 80 % tapahtuu suoriteperusteisesti ja 20 % väestön suhteessa.

Sosiaaliammattilaispalvelu on ostettu vuodesta 2011 alkaen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:ltä, joka tuottaa palvelun myös 11 muulle kunnalle.

Toteutuminen:

Seudullisen sosiaalipäivystyksen yhteistyösopimus on hyväksytty sosiaali- ja terveystalouden toimikunnassa 20.9.2018 (§ 87), ja päivitetty sopimus hyväksyttiin sosiaali- ja terveystalouden toimikunnassa 13.11.2019 (§ 115), jolloin mukaan liittyivät loputkin Varsinais-Suomen kunnat. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintamalli toimii siten, että Turussa toimiva sosiaalipäivystyksikkö vastaa sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä sopijapuolten edustamissa kunnissa. Päivystyksikköön saa jatkossakin yhteyden hätäkeskuksen kautta. Tämän lisäksi on yhteydenottokanavana käytössä suora, kaikille kuntalaisille avoin puhelinnumero.

Ympäristöterveydenhuollon osalta yhteistyö Liedon toimiessa isäntäkuntana on toiminut kuten aiemmin.

Sosiaaliammattilaispalvelua on ostettu Oy Vasso Ab:ltä kuten ennenkin.

Maakuntatasoisen toiminnan kehittämisen kannalta positiivista on kesäkuussa 2020 STM:stä saadut myönteiset rahoituspäätökset Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä Rakenneuudistushankkeen osalta, joilla voidaan edistää yhdessä Varsinais-Suomen muiden kuntien kanssa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanoa, ja varautua myös valmisteilla olevan kansallisen sote-uudistuksen vaatimuksiin. Kaarina on mukana molemmissa hankkeissa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Sosiaalipäivystys €/as	3,56	3,51	+1,4 %	3,53	2,55
Ympäristöterveydenhuolto €/as netto	4,65	4,91	-5,3 %	4,52	4,46
Yleishallinto €/as netto	22,28	20,13	+10,7 %	17,02	15,58

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Perhe- ja sosiaalipalveluita tarjotaan kuntalaisten arkisissa lähiympäristöissä ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta palvelulla pystytään vaikuttamaan hyvinvointiin ennakoivasti. Koko vastuualueelle toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset jalkautetaan työyksiköihin ja asiakaspalvelukokemusta kehitetään edelleen. Perhe- ja sosiaalipalveluissa parannetaan ja monipuolistetaan digipalveluiden ja sähköisten palveluiden käyttöä vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Työ sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien saattamiseksi THL:n asettamien tehtäväluokituksen mukaiseksi sekä Kanta-yhteensopivaksi aloitetaan ja sitä tullaan jatkamaan vielä vuonna 2021.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnan kehittäminen keskittyy yhteisten palveluprosessien kehittämiseen erityisesti sivistyspalveluiden, terveystyöpalveluiden ja järjestöjen kanssa. Työllisyyspalveluiden aktiivista kehittämistä jatketaan ja työllistymistä tuetaan tarjoamalla palveluita aikaisemmin.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehdään yhteistyötä muiden kuntien kanssa käytäntöjen ja palveluiden seudulliseksi kehittämiseksi sekä tulevaan sote-valmisteluun osallistumiseksi.

Toteutuminen:

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toiminnan kehittämistä koskevia suunnitelmia ei voitu toteuttaa kaikilta osin vuoden 2020 aikana johtuen korona-pandemiasta ja sen luomista poikkeuksellisista oloista. Kaarina kohti Kanta -projektissa edettiin suunnitelmien mukaan. Koronan vuoksi jouduttiin koko vuoden ajan muuttamaan toimintaa epidemiatilanteen mukaan. Keväällä monitoimikeskus Tikli oli kokonaan suljettuna ja myös kuntouttava työtoiminta oli osin keskeytyneenä, josta johtuen työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu kasvoi. Lastensuojelun avohuollossa toteutui useampi laitostuotoinen perhekuntoutus, joita ei kaikkina vuosina ole lainkaan, eikä näitä myöskään talousarviossa ollut ennakoitu.

Pandemia loi tarpeen tuottaa uusia palveluita esim. vammaispalveluiden asiakkaille ja lapsiperheille matalan kynnyksen ohjausta. Erilaisten sähköisten palveluiden hyödyntämisessä edettiin olosuhteiden vuoksi nopeammin. Vuoden aikana erilaisia ryhmätoimintoja ja asiakastapaamisia pidettiin etäyhteydellä. Korona-pandemia ja palveluiden (mm. järjestöt) sulkeminen/muuttuminen vaikutti merkittävästi monien asiakkaiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tämä seuraukset tulevat näkymään seuraavina vuosina kasvavana palveluiden kysyntänä.

Henkilökunnalle korona- pandemiatilanne oli haastavaa: toiminnan muuttuminen nopealla aikataululla ja asiakkaiden palveluiden ja tilanteiden turvaaminen muuttuneissa olosuhteissa sekä muutokset työtavoissa. Esimiehille korona- pandemiatilanne oli myös erittäin vaativa: vastuu toiminnan suunnittelusta ja muuttamisesta nopealla aikataululla ja henkilökunnan tukeminen poikkeusoloissa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Lastensuojelun sijaishuollon nettokulut €/asukas (perhehoito+laitoshoido)	102,95	87,05	+18,3 %	105,18	88,52
Vammaisten asumispalvelut nettokulut €/asukas	122,61	118,39	+3,6 %	125,90	118,26
Muut vammaisten subjekt. palvelut nettokulut € / asukas	120,54	117,44	+2,6 %	124,91	119,04
Vastuualue €/as netto *)	616,42	587,39	+4,9 %	565,81	573,61

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Väestön ikääntyminen on lisännyt merkittävästi palvelutarvetta. Kustannusten kasvun loiventamiseksi on panostettava kotihoitoon, omaishoitoon ja kuntoutukseen, jotta asiakkaat voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan Ikäystävällinen Kaarina - ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kotihoidon vahvistaminen vaatii lisää henkilökuntaa ja asiakkaiden toimintakyvyn tukemisen vahvistamista sekä kuntoutus-osaamisen lisäämistä. Omaishoidossa tulee lisätä kattavuutta ja kehittää uusia omaishoitajien tukimuotoja. Ikääntyneiden varhaisen tuen vahvistamiseksi tulee kehittää palveluohjausta, vapaaehtoistyötä ja ravitsemusosaamista. Moniammatillisten prosessien kehittämisessä on keskeistä kotiuttamisen ja kuntoutuksen prosessien kehittäminen yhteistyössä terveystalouden kanssa. Johtamisen kehittämisessä korostuu tiedolla johtamisen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen yhteistyössä maakunnan muiden kuntien kanssa.

Toteutuminen:

Toimintasuunnitelmaa ei voitu optimaalisesti toteuttaa vuoden 2020 aikana syynä poikkeuksellisen tilanteen luonut korona-pandemia. Koska ikäihmisten palveluiden asiakkaat kuuluvat korona-tartuntojen suhteen riskiryhmään, jouduttiin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi osa ikäihmisten palveluista sulkemaan kevään aikana (palvelutori Eerikin asiakasvastaanotto, päivätoimintayksiköt, lyhytaikaishoito ja Visiitin kuntosali). Palveluiden sulkeminen vaikutti merkittävästi monien asiakkaiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Kun omaishoidon asiakkailla, hoidettavilla ei ollut mahdollista päästä päivätoimintaan ja lyhytaikaishoitoon, monien omaishoitajien jaksaminen heikkeni merkittävästi. Hoivayksiköiden asukkaiden hyvinvointiin vaikutti merkittävästi omaisten vierailujen rajoittaminen.

Elokuussa kevään aikana suljettuja palveluita avattiin vähitellen, asiakasmääriä jouduttiin kuitenkin rajaamaan. Palveluiden määräaikaisten sulkemiset ja asiakasmäärien rajoitukset vaikuttivat vastualueen asiakassuoritteiden määrään.

Palveluita organisoitiin myös uudelleen (mm. kotihoidon korona-tiimi). Uusia palveluita koronatilanteen takia kehitettiin, mm. SPR:n ja liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä kauppapalvelu riskiryhmiin kuuluville asiakkaille.

Henkilökunnalle korona-pandemiatilanne oli erittäin vaativa: uusien toimintatapojen sisäistäminen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, asiakkaiden ja omaisten tukeminen heidän kokiessaan turvattomuutta ja pelkoja. Esimiehille korona-pandemiatilanne oli myös erittäin vaativa: vastuu tartuntojen leviämisen ehkäisystä yksiköissään ja henkilökunnan tukeminen poikkeusoloissa.

Vuoden alussa ennen korona-pandemiaa kehitettiin palvelurakenteen muutostavoitteiseen liittyviä asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin liittyviä prosesseja: SAS-prosessi ja kotiuttamisprosessi sekä eri palveluiden asiakaskriteereitä ja arviointijaksoja. Palvelurakenteen muutoksen keskeinen seurantaindikaattori on tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75-vuotiaista. Tavoitteena oli, että 9 % yli 75-vuotiaista asuu tehostetussa palveluasumisessa vuoden 2020 lopussa. Vuoden lopussa 9,4 % yli 74-vuotiaista asui tehostetussa palveluasumisessa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kotihoito h	68 402	78 852	-13,3 %	71 970	59 785
Omaishoito hpv	69 706	79 445	-12,3 %	67 890	72 845
Piikkiökoti hp ³⁾	10 902	10 950	-0,4 %	10 720	10 762
Visiitti hpv	4 371	5 913	-26,1 %	4 943	4 886
Kaarinakoti hpv	15 562	15 400	+1,1 %	14 528	15 383
Yksityinen palv.as.hpv	67 450	71 580	-5,8 %	69 680	70 596
Värttinä ²⁾	13 300	13 300	0 %	13 244	12 974
Tupasvilla ²⁾	4 427	5 025	-11,9 %	4 916	4 644
Perhehoitokylä hpv	7 118	7 100	+0,3 %	6 634	6 576

Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kotihoito €/tunti	63,06	56,12	+12,4 %	62,88	67,25
Omaishoito €/hpv	22,49	25,61	-12,2 %	23,73	21,54
Piikkiökoti €/hpv	126,85	123,13	+3,0 %	124,56	130,72
Visiitti €/hpv	161,95	109,25	+48,2 %	136,62	110,29
Kaarinakoti €/hpv	116,89	110,19	+6,1 %	119,14	104,66
Muu palv.as €/hpv	89,40	103,76	-13,8 %	93,69	88,43
Värttinä	135,00	120,04	+12,5 %	128,07	119,68
Tupasvilla	159,91	125,82	+27,1 %	103,21	128,47
Perhehoitokylä €/hpv	72,53	64,21	+13,0 %	73,12	67,06
Vastuualue €/as netto	586,27	634,24	-7,6 %	607,53	578,21

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut johtava ylilääkäri Antti Sandén

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Perusterveydenhuollossa palvelutarve kasvaa voimakkaasti, koska kunnan väkimäärä kasvaa, Kela ja sairaanhoitopiiri siirtävät tehtäviä perusterveydenhuoltoon ja kuntalaiset vanhenevat. Lakiin perustuva valinnanvapaus lisää myös kysyntää, koska muiden kuntien alueella asuvat haluavat käyttää Kaarinan palveluita.

Kokonaiskustannusten kasvun suitsimisessa on kaksi painopistealuetta: suunnitelmallisuuden kehittäminen paljon palveluita tarvitsevien diagnostiikassa, hoidossa ja sosiaalipalveluissa. Toinen tärkeä tavoite on erikoissairaanhoidon käytön hillitseminen perusterveydenhuollon palvelukykyä parantamalla. Yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa tiivistetään.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutusprosesseja kehitetään. Tuloksia haetaan yhdistämällä toimintakeskukset ja ottamalla päihdekuntoutuksia nykyistä enemmän omaksi toiminnaksi.

Kansansairauksien torjunnassa arkiliikunnan lisäämisellä on suuri merkitys. Yhdessä liikuntapalveluiden kanssa pyritään lisäämään arkiliikuntaa.

Yhteistyössä ikäihmisten palveluiden kanssa kohennetaan edelleen terveyskeskussairaalan kotiutusprosessia ja kehitetään ikäihmisten kuntoutusta.

Terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan valmiuksia saattohoitoon on parannettu paljon. Seudullisen saattohoidon muutosten vuoksi tätä työtä on syytä jatkaa.

Toteutuminen:

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana käynnistyi maailmanlaajuinen koronapandemia, jonka vaikutukset näkyivät terveydenhuollon palveluissa vähentyneenä palvelukäyttönä avosairaanhoidossa, ja myös osastohoidon tarpeen vähentymisenä, ennako-odotuksista huolimatta. Kevään 2020 aikana suunterveydenhuollon toiminnot olivat suljettuina, samoin koulu/opiskeluterveydenhuollossa oli supistuksia, samoin kuin neuvoloissa. Vähentyneen osastohoitotarpeen vuoksi, osastojen maksutuotot pienenevät, myös suunterveydenhuollon asiakasmaksutuotot pienenevät huomattavasti. Terveyspalveluiden palveluvalikoimaan tuli uutena asiana koronavirustestaus, sen määrät nousivat loppuvuotta kohden huomattavasti. Kokonaisarvo testauksella oli noin 700 t€. Koronapandemian hoito vaati myös varautumista vuodeosaston osalta, Kaarinassa on vieläkin pandemian kestäessä alueellinen perusterveydenhuollon koronavirusinfektio-osasto. Vuoden 2020 kuluessa kuluja tuli myöskin suojavarusteista, mm kirurgisista suunenäsuojista. Lisäksi kuluja toivat henkilöstön määräaikaiset palkkaamiset, erityisesti hoitohenkilökunnan osalta, avosairaanhoidon kantokyvyn turvaamiseksi.

Suunterveydenhuollon sulkua keväällä 2020 aiheutti hoitovelan, jota korjataan vielä 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Samaa hoitovelkaa korjataan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Avosairaanhoidon osalta kysyntä on kasvanut entisiin mittoihinsa eikä vastaanotoilla ollut väljyyttä kysynnän vähäisyyden vuoksi loppuvuodesta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen, joka on ollut vuosi vuodelta kasvava ostoiltaan, kriteereitä on tarkasteltu ja otettu kuntoutujat oman palvelutuotannon piiriin.

Merkittäviä kalustohankintoja vuonna 2020 olivat uudet EKG-laitteet, sekä päivystystilojen että terveystietokannan remontit.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Avosairaanhoito käynnit	55 208	60 000	-8,0 %	52 175	53 733
Tk-sairaala hoitopäivät	14 469	18 200	-20,5 %	18 001	18 384
Hammashuolto käynnit	29 932	36 000	-16,9 %	35 576	36 308
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth-palvelut, nettokulut €/asukas	47,22	47,85	-1,3 %	46,01	44,90
Mielent. ja päihdep. €/as	69,10	63,61	+8,6 %	64,37	66,53
Avosairaanhoito €/käynti	162,90	123,00	+32,4 %	145,56	126,31
Tk-sairaala €/hvp	367,85	253,15	+45,3 %	280,30	246,33
Hammashuolto €/käynti	91,55	72,01	+27,1 %	74,33	69,91
Vastuualue €/as netto*)	623,48	594,55	+4,9 %	580,33	556,25

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito johtava ylilääkäri Antti Sandén

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostuvat pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnasta. Omia ostopalveluita kustannuksissa on noin 0,5 milj. €. (ns. täydentävä erikoissairaanhoito, KTO).

Kuntalaisilla on varsin laaja valinnanvapaus erikoissairaanhoidon palveluiden osalta. Tämän oikeuden käyttö ohjaa jonkin verran erikoissairaanhoitoa hankittavaksi muilta julkisilta tahoilta kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä (VSSHP).

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys- ja ensihoitopalvelu sisältyvät edelleen erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen.

Huolehtimalla terveyskeskuksen hyvästä palvelukyvyistä voitaisiin hillitä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

Toteutuminen:

Kevään 2020 aikana erikoissairaanhoidon käyttö oli vähäisempää, tämä ilmiö oli nähtävissä koko VSSHP-alueella. Loppuvuoden aikana käyttö ei kasvanut niin paljoa, että vaje olisi saatu kiinni

Omaa toimintaa tehostavan ns. oman erikoissairaanhoidon osalta kilpailutusta on valmisteltu vuodelle 2021 toteutuvaksi. Lisäksi oman erikoissairaanhoidon ostoja on korvattu hankkimalla erikoislääkäripalveluita terveyskeskukseen paikan päälle. Tämä toimintamalli antaa mahdollisuuden suoraan konsultointiin ja vähentää ostopalvelun tarvetta, ja vaikuttaa myös lähetemääriin.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	-40 874	-42 330	-42 830	-42 604	-4,1 %
Kate	-40 874	-42 330	-42 830	-42 604	4,1 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvioon varattua määrärahaa pienennettiin 500 t€ joulukuussa 2020. Toteutuneet kustannukset päättyivät 40,8 milj. €, jääden selvästi pienennetyinkin talousarvion alle. Vuoteen 2019 verrattuna erikoissairaanhoidon kulut pienenevät 1,7 milj. € (-4 %). Keskeisin syy pienentyneelle kustannukselle on sairaanhoitopiirin koronavarautuminen, joka vähensi olennaisesti muiden potilaiden hoitoja Tyksissä ja samalla näistä aiheutuvia käytön mukaan Kaarinalta perittäviä maksuja. Toisaalta sairaanhoitopiiri sai valtiolta koronasta aiheutuviin kustannuksiin valtionapua, jolloin paine maksujen korotukseen kuntien suuntaan väheni.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin yksityisiltä palveluntuottajilta käytettiin 655 t€ (v. 2019: 518 t€; v. 2018: 556 t€; v. 2017: 450 t€; v. 2016: 528 t€).

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Infrapalvelut kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen
 Vesihuoltolaitos kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen
 Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö Heidi Paju
 Liikunta- ja viherpalvelut viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen

TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta tuottaa palveluita kaupunkilaisten, yritysten ja kaupungin oman toiminnan käyttöön. Toiminta-ajatuksena on tuottaa palvelut hyvässä yhteistyössä kumppanien ja käyttäjien kanssa, kustannus- ja laatu-tietoisesti.

Vastuualueista erityisesti tila- ja ravintopalvelut tuottavat palveluita tilauksesta muiden hallintokuntien käyttöön. Infrapalvelut tuottaa itsenäisemmin kadunrakennuksen ja kadunpidon sekä huvivenesatamien palveluita. Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin sisäisen vesi- ja jätevesiverkoston käytöstä, ylläpidosta, ja investoinneista sekä asiakkuuksista. Liikunta- ja viherpalvelut ylläpitävät ja kehittävät kaupungin yleisiä ulkoalueita ja liikuntapaikkoja sekä tarjoavat liikunnan ohjausta.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämistä tämän päivän olosuhteita ja tarpeita vastaavaksi yhdessä vuokralaisten ja talouspalveluiden kanssa	Työ valmis 31.3.2020
Toteutuminen 1-12/2020: Sisäisen vuokrauksen uudistettu laskentamalli hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2020		
Vastuullinen johtaminen	Kustannusten hallinta ja laadun kehittäminen	Lean-toimintamallin käyttöönotto 1.4.2020 alkaen
Toteutuminen 1-12/2020: Teknisten palveluiden esimiehet ja asiantuntijat saivat tammi-maaliskuussa kolmen päivän mittaisen alan konsultointiin ja koulutukseen erikoistuneen konsultin perehdytyskokonaisuuden Lean-toimintaperiaatteisiin. Koulutuspäiviin sisältyi vastuualueittain tehtävät harjoitustyöt oman toiminnan kehittämiseksi Lean-työkaluilla. Koronaviruksen aiheuttamat toiminnan muutokset ja lisätyöt ajoivat vauhdilla alkaneen kehitystyön edelle. Yksi Lean toimintatavan periaatteista on jatkuvan parantamisen periaate, isoin kerta-askelin ja/tai jatkuvin pienin askelin.		

<p>Asukkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen</p>	<p>Resurssien oikea kohdentaminen</p>	<p>Tehtäväkuvaukset tarkastettu 31.3.2020 mennessä</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Alkuvuoden organisaatiomuutostarkastelu vesihuollon ja infran yhdistämiseksi sekä tila- ja ravintopalveluiden jakamiseksi katsottiin aiheelliseksi tehdä ennen tehtävänkuvausten lopullista tarkastelua ja mahdollisia uudelleen kirjoittamisia. Yllätyksenä tulleen koronaviruksen edellyttämät toimet ja muutokset ajoivat osassa organisaatioita tämän tavoitteen edelle.</p>		
<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i></p>	<p>Viheralueiden kunnossapidon hoitoluokituksen päivittäminen ja laadunvalvonnan kehittäminen.</p>	<p>Hoitoluokituksen päivittäminen valmis 31.12.2020 mennessä.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Työ on kesken. Viherympäristöliitto julkaisi uuden kunnossapitoluokituksen vasta 2/2021, joten päivitystyö jatkuu vielä vuonna 2021. Viherympäristöliitto julkaisee kunnossapitoluokituksen työselityksen vasta toukokuussa 2021, joten vasta sen jälkeen voimme kouluttaa henkilökuntaamme.</p>		
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Monipuoliset ulkoilu-, liikunta ja kulttuurimahdollisuudet, jotka mahdollistavat itsestään huolehtimisen</i></p>	<p>Lähi- ja luontoliikuntapaikkojen sekä pyöräilyreittien kehittäminen sekä niistä tiedottaminen kaupungin internet-sivujen ja sosiaalisen median kautta.</p>	<p>Linnavuoren ja Pyhän Katariinan polkujen reittien kehittäminen. Valmis 31.12.2020</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2020:</p> <p>Suunnitelmat ovat valmiit. Lähi- ja luontoliikuntapaikoista tiedottaminen aloitettiin syksyllä 2020 Kaarinan liikuntapalvelut –facebooktilillä.</p>		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	32 909	33 424	33 424	34 925	-5,8 %
Kulut	-30 174	-31 813	-31 813	-32 231	-6,4 %
Kate	2 734	1 611	1 611	2 694	1,5 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2020 aikana teknisen lautakunnan talousarvioon ei ole käyttötalouden osalta tehty muutoksia. Kaupunginvaltuustossa 27.4.2020 § 9 myönnettiin 1 250 000 lisämääräraha investointeihin Hovirinnan koulutalon rakennushankkeelle.

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 1 123 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 515 000 eurolla (-1,5 %). Toimintakulut niin ikään alittivat muutetun talousarvion 1 638 000 eurolla (-5,2 %).

Vuosia 2019 ja 2020 verratessa teknisen lautakunnan toimintatuotot vähentyivät 2 020 000 euroa (-5,8 %). Teknisen lautakunnan toimintakulut vähentyivät vuosien välillä 2 060 000 euroa (-6,4 %). Vuoden 2020 toimintakate oli 40 000 euroa vuoden 2019 toimintakatetta parempi. Muutoksien osatekijöitä eritellään alla vastuualueittain.

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinnon talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta 25 000 euroa (7,0 %) suunnitellusta. Tämä johtui mm. suunniteltua suuremmasta teknisen lautakunnan kokousmäärästä. Kaikkiaan lautakunta kokoontui vuoden aikana 18 kertaa.

Infrapalvelut

Infrapalvelujen toimintakate toteutui 40 000 euroa (-1,7 %) talousarviota parempana. Infrapalvelujen toimintatuotot kertyivät 240 000 euroa (-8,1 %) talousarviota matalampana. Toimintakulut alittuivat 280 000 euroa (-5,2 %).

Infrapalveluiden toimintakuluista talvikunnossapidon kulut laskivat edelleen, lauhan ja vähälumisen talven johdosta noin 290 000 euroa. Resurssivajauksen johdosta myös infrasuunnittelun kulut vähenivät noi 70 000 euroa.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutui 580 000 euroa (20,1 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 635 000 eurolla (8,8 %). Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ylittivät talousarvion 55 000 eurolla (1,3 %). Vettä ostettiin ja myytiin hieman arvioitua enemmän. Jätevesien TSP:lle pumpattu määrä on hieman laskenut edellisestä erittäin märästä vuodesta. Samalla vuotovesien määrä on hieman vähentynyt.

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelujen toimintakate toteutui 940 000 euroa (19,5 %) parempana kuin muutettu talousarvio. Toimintatuotot kertyivät 85 000 euroa (-0,4 %) talousarviota matalampana. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 1 025 000 eurolla (-6,0 %). Säästöt toimintakuluissa kertyivät pääasiallisesti lämmityskulujen vähentymisestä 480 000 euroa sekä kunnossapitoon varattujen ostopalvelujen suunniteltua pienemmästä toteutumisesta 560 000 euroa. Puhtaus- ja ravintopalveluiden sekä kiinteistönhoidon toimintakatteen toteutuivat talousarvion mukaisina.

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelujen toimintakate toteutui 410 000 euroa (12,3 %) talousarviota heikompana. Toimintatuotot jäivät talousarviosta 830 000 euroa (-59,4 %). Tuotot jäivät

budjetoidusta erityisesti uimahallin ja kuntokoulun keväisen korona-sulun ja syyskauden käyttörajoitusten vuoksi. Myös muissa liikuntapaikoissa oli vastaavia sulkuja ja rajoituksia, jotka laskivat tuloja. Toimintakulut alittivat talousarvion 420 000 eurolla (-8,8 %). Vähennystä tuli erityisesti henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Yleishallinto vastaa teknisten palveluiden yleishallinnosta, palvelualueen johtamisesta sekä lautakuntatyön järjestämisestä ja päätösten täytäntöönpanosta.

Leimallista lähivuosille on huomattava rakennusinvestointien määrä. Investointiohjelman läpivienti ajaa väistämättä monen pienemmän sisäisen kehitystyön edelle mm. taloudellisen merkittävyytensä, vaikuttavuutensa ja vaatimiensa lukuisien luottamuselinkäsittelyiden vuoksi.

Yleishallinnon tavoitteena on turvata omalle organisaatiolle onnistumisen mahdollisuudet, edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja toimia ulospäin luotettavana keskustelukumppanina.

Toteutuminen:

Yleishallinto on pystynyt vastaamaan toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Palvelualueen monilla vastuualueilla eri syistä olevat täyttämättä olevat virat ja toimet kuormittavat koko organisaatiota. Uutena ja yllättävänä tullut koronavirus seurauksineen edellytti ja edellyttää edelleen koko palvelualueelta poikkeuksellista joustavuutta ja uuden oppimista. Em. seikkojen vaikutukset näkyvät organisaation jaksamisessa ja suorituskyvyssä vielä pitkään heikentävänä ja riskien realisoitumiselle altistavana tekijänä.

Infrapalvelut

Infrapalvelut kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020, infrapalvelut varautuu omalta osaltaan lain toimeenpanoon. Esimerkiksi pyörätien jatkeen tiemerkinnyt tulee saattaa uuden lain mukaiseksi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Infrapalvelut uudistaa suojatiemaalaukset jo vuoden 2020 aikana uuden lain mukaisiksi.

Panostusta liikenneväylien korjauspäällystyksiin jatketaan, ja samoin jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED -valaisimilla.

Sähkökauppa on jo useamman vuoden ajan ollut tappiollista, johtuen pääasiassa sähkön myyntihinnan alhaisesta tasosta. Sähkökaupassa on varauduttu 300 000 euron tappioon vuonna 2020. Vuonna 2019 sähkökauppa tuottaa näillä näkymin jonkin verran suuremman tappion.

Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä Föli aloitti toimintansa 1.7.2014. Toiminta on vakiintunut ja vuoden 2019 käyttäjämäärien ja kustannusten pohjalta tehdään talouden tasapainottamistavoitteiden edellyttämiä tarkistuksia aikatauluihin ja palvelutarjontaan. Reittejä tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan vastaamaan palvelun kysyntää. Seutulinjojen kustannusjakomallin muutui vuoden 2019 elokuun alusta alkaen matkustajakuormituksen matka-aikaan perustuvaksi. Tämä kustannusjakomalli lisää Kaarinan joukkoliikennekustannuksia noin 150 000 €/vuosi (4,2 €/asukas).

Yksityistieavustuksiin on varattu aiempia vuosia vastaavasti 65.000 euroa.

Toteutuminen:

Tieliikennelain mukaisten uusien liikennemerkkien asennus on aloitettu ja jatkuu tuleville vuosille.

Suojatiemaalaukset uusien ohjeiden mukaan on jo tehty.

Liikenneväylien korjauspäällystykset on pääosin tehty ja katuvalaistuksen uusiminen Led-valaisimiin jatkuu myös tulevina vuosina.

Liikenneväylien ylläpito on toteutunut arvioitua alhaisemmin kustannuksin, johtuen lämpimästä ja lumettomasta talvesta.

Infran investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaan. Krossinkaaren käänntö Kaarinatiellä on valmis ja katuvalaistuksen yhteiskaapelointi ilmajohdoista maakaapeleihin siirtymiseksi sähköverkkoyhtiö Carunan kanssa Littoisten omakotitaloalueilla on edennyt hyvin. Uusista asuinalueista on valmistunut Kaakkois-Herrasniitty, Auvaisten itäosan laajennus, Suvitien-Usvatien perusparannus ja Kaakkois-Herrasniitty. Muiden asuinalueiden rakentamisista on viimeistelyjä jätetty kuluvaan vuoteen.

Koronaviruksen vaikutus joukkoliikenteen kysyntään on ollut dramaattinen, matkustajamäärä vähentyi keväällä pahinmpina kuukausina jopa 70 %. Koko vuoden 2020 osalta Kaarinalle lipputuloja tuottava matkustajamäärä väheni 34 % vuoteen 2019 verrattuna. Koronarajoitusten aikana toteutettiin joitain sisäisten linjojen vuorolakkautuksia negatiivisen kustannuskehityksen hidastamiseksi. Valtion poikkeukselliset tuet (Kaarinan osalle 0,45 m€) joukkoliikenteelle alensivat Kaarinan nettokustannusta 0,2 m€:llä verrattuna vuoteen 2019 ja talousarvioon 2020, ollen 1,019 m€ vuonna 2020. Lisäksi joukkoliikennetoimiston kustannuksista Kaarinalle kohdistui 0,28 m€. Kaarinan nettokustannus asukasta kohden oli Föli-kunnista alin yhdessä Raision kanssa, 31 euroa. Korkein nettokustannus oli Turulla 79 euroa asukasta kohden. Tekninen lautakunta päätti joulukuussa taloudentasapainottamisohjelmassa joukkoliikenteeltä edellytetyn 0,1 m€ säästön kohdistamisesta kesästä 2021 alkaen koulujen kesälomaiakaiseen liikenteeseen, käytännössä liikenne on päätöksen seurauksena ko. ajan tauolla linjaa K1 lukuunottamatta.

Kaarinan kaupungin alueelle ylettyvät luikuisat valtion tiehankkeet ovat edenneet myönteisesti. Mainittakoon ensimmäisenä E18 Turun itäinen kehätie, jonka toinen vaihe alkoi katsauskaudella. Kaarina osallistuu kehätien perusrantamiseen noin 0,9 miljoonan euron rahoitusosuudella. Kaarina osallistui pienellä rahoitusosuudella myös Turun seudun pyörätieverkoston opas/viitoitushankkeeseen. Kirjalan- ja Hessundinsalmen siltojen suunnittelu on edennyt suunnitellusti. Ns. Kurkelantien jatkon eli Paraisten väylän suunnittelussa valtion on siirtynyt hankkeen saaman lisärahoituksen turvin yleissuunnittelusta varsinaiseen tiesuunnitteluun. Valtion kanssa tehdyn MAL-sopimuskauden kohteista on pääosin linjaukset selvillä. Tunnin junan suunnitteluunkin on katsauskaudella kanavoitu suunnittelurahaa niin EU:n kuin Suomen valtionkin budjetista. Seudullisen lähijunakokeilun aloittamista on edistetty pysäkki/seisakepaikkojen selvittelyllä, Kaarinan osalta vanhojen Littoisten ja Piikkiön asemien kohdille. Seudullinen V-S liiton organisoima selvitys liikenteen vaihto- ja liityntäpysäkeistä on myös edennyt katsausvuoden aikana.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kadut, m2	1 806 714	1 813 030	-0,3 %	1 793 280	1 775 475
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Liikenneväylät, €/m2	0,77	0,93	-17,7 %	1,03	0,83
Hulevesi, €/asukas	3,96	2,98	32,7 %	3,69	1,96
Joukkoliikenne €/asukas	45,79	47,12	-2,8 %	38,25	43,62
Satamat €/asukas	1,60	1,88	-15,3 %	1,45	1,29
Suunnittelu €/asukas	6,97	9,13	-23,7 %	17,38	9,14
Sähkökauppa €/asukas	39,14	38,21	2,4 %	55,90	43,74
Yksityistieavustus, €/km	668,30	668,30	0,0 %	668,30	668,30

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Vesihuoltolaitos on lain perusteella muodostettu erillinen taseyksikkö kaupungin koko talouden sisällä. Vesihuoltolaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakatteen lisäksi valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on vesihuoltolaitoksen kohdalla liikeylijäämä. Taloudellisesti eriytetty Vesihuoltolaitos sisältää vesilaitoksen ja viemärlaitoksen kustannukset.

Vesihuoltolaitosten sitovana tavoitteena on maksaa kaupungin laitokseen sijoitetulle pääomalle korkoa 6 %. Lisäksi vesihuoltolaitokset maksavat lainapääomalle 4,5 %:in korkoa.

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vesihuoltolaitos huolehtii kokonaisvaltaisesti kaupungin vesihuoltoverkosta. Verkosto käsittää 381 km käyttövesiverkostoa ja 356 km jätevesiverkostoa. Verkostosta noin 80 % on jo muovia ja loput 20 % saneerausta kaipaavia valurautaa tai betoniputkia. Lisäksi verkostoon kuuluu kaksi vesitornia, 78 jäteveden pumppaamaa, 21 ilmanpoistokaivoa ja 87 palovesiasemaa.

Veden kaupungille toimittaa Turun Seudun Vesi Oy. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle Kakolaan.

Vesihuoltolaitos tekee vesihuoltoverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Vuotovesien määrän vähentäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Vesihuollon saneerauksia jatketaan tehdyn saneeraussuunnitelman mukaan. Niimettyinä saneeraushankkeina on Kesämäessä Suvitie-Usvatie ja Sorrossa Kivipellonkuja-Viipurintie. Lisäksi saneerataan perusteellisesti 3 vanhinta viemäripumppaamaa.

Talousarvioesitys sisältää 7% korotuksen puhtaan veden hintaan.

Toteutuminen:

Vesihuollon haastena oli useat suurehkot verkostovuodot vuoden alkupuoliskolla, sekä jäteveden osalta erittäin sateinen talvi. Vesijohotovuodot johtiva osaltaan lisämaksuihin Turun seudun vedelle, kun kulutus on ollut suurempaa kuin Kaarinan veden ostokiintiö. Tilanne normalisoitui vuoden toisella puoliskolla

Investoinneista pumppaamoiden saneeraustöitä tehtiin suunnitelmien mukaan. Suvitien-Usvatien vesihuolto on saneerattu ja Kivipellonkujan-Viipurintien saneeraus aloitettiin. Virtausmittauskaivojen rakentaminen ja etäluettavien mittarien asennus aloitettiin.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	40 %	41,0 %	-2,4 %	42 %	40,5 %
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Vesilaitos, tuotantokust. €/m ³	1,49	1,62	-8,0 %	1,47	1,47
Viemärilaitos, tuotantokust. €/m ³	1,76	1,71	2,9 %	1,73	1,81

TULOSLASKELMA

VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Liikevaihto		3 400 986,73		3 073 914,72	
Valmistus omaan käyttöön		62 800,06		68 908,23	
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 175 895,10		-1 145 315,91		
Palvelujen ostot	-210 162,69	-1 386 057,79	-171 235,58	-1 316 551,49	
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-309 583,83		-356 576,14		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-116 457,70		-60 676,34		
Muut henkilösivukulut	-10 772,38	-436 813,91	-13 208,11	-430 460,59	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-586 303,51		-553 425,15	
Liiketoiminnan muut kulut		-46 541,63		-25 645,19	
Liikelylijäämä / -alijäämä		1 008 069,95		816 740,53	
Rahoitustuotot- ja kulut					
Muut rahoitustuotot	193,06				
Kunnalle maksetut korkokulut	-273 620,36		-273 620,36		
Korvaus peruspääomasta	-399 574,65	-673 001,95	-399 574,65	-673 195,01	
Tilikauden yli-/alijäämä		335 068,00		143 545,52	

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA				
		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Liikevaihto		4 462 544,42		4 259 902,32
Valmistus omaan käyttöön		41 169,98		72 932,23
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 686,63		-167 994,10	
Palvelujen ostot	-2 009 348,48	-2 129 035,11	-1 813 549,10	-1 981 543,20
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-372 456,41		-428 927,56	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-78 106,67		-87 383,65	
Muut henkilösivukulut	-12 277,46	-462 840,54	-15 597,09	-531 908,30
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-937 322,61		-908 934,54
Liiketoiminnan muut kulut		-35 864,02		-20 198,87
Liikelylijäämä (-alijäämä)		938 652,12		890 249,64
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut	-59 534,18		-59 534,18	
Korvaus peruspääomasta	-284 898,64		-284 898,64	
Muut rahoituskulut		-344 432,82		-344 432,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		594 219,30		545 816,82

VESIHUOLTO YHTEENSÄ				
		1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019
Liikevaihto		7 863 531,15		7 333 817,04
Valmistus omaan käyttöön		103 970,04		141 840,46
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 295 581,73		-1 313 310,01	
Palvelujen ostot	-2 219 511,17	-3 515 092,90	-1 984 784,68	-3 298 094,69
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-682 040,24		-785 503,70	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-194 564,37		-148 059,99	
Muut henkilösivukulut	-23 049,84	-899 654,45	-28 805,20	-962 368,89
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 523 626,12		-1 462 359,69
Liiketoiminnan muut kulut		-82 405,65		-45 844,06
Liikelylijäämä (-alijäämä)		1 946 722,07		1 706 990,17
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	193,06		0,00	
Kunnalle maksetut korkokulut	-333 154,54		-333 154,54	
Korvaus peruspääomasta	-684 473,29		-684 473,29	
Muut rahoituskulut	0,00	-1 017 434,77	0,00	-1 017 627,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		929 287,30		689 362,34

TASE

	VESILAITOS		VIEMÄRILAITOS		VESIHUOLTO YHTEENSÄ	
VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT						
Aineettomat hyödykkeet						
Aineettomat oikeudet					0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot					0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet						
Maa- ja vesialueet					0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 319 348,92	13 074 503,59	49 929,00	49 929,00	13 369 277,92	13 124 432,59
Koneet ja kalusto	28 090,76	40 230,10	17 325 376,24	17 549 077,58	17 353 467,00	17 589 307,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset			28 899,71	47 747,17	28 899,71	47 747,17
	13 347 439,68	13 114 733,69	17 404 204,95	17 646 753,75	30 751 644,63	30 761 487,44
Sijoitukset						
Muut osakkeet ja osuudet	7 029 095,40	7 029 095,40	727 992,40	727 992,40	7 757 087,80	7 757 087,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT						
Vaihto-omaisuus						
Aineet ja tarvikkeet	185 709,21	163 774,52	72 752,18	75 175,19	258 461,39	238 949,71
Saamiset						
Lyhytaikaiset saamiset						
Myyntisaamiset	1 138 094,21	1 180 915,87	1 571 653,90	1 450 473,98	2 709 748,11	2 631 389,85
Siirtosaamiset	2 028 505,25	918 793,19	1 787 525,26	558 981,94	3 816 030,51	1 477 775,13
	3 166 599,46	2 099 709,06	3 359 179,16	2 009 455,92	6 525 778,62	4 109 164,98
Rahat ja pankkisaamiset					0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	23 728 843,75	22 407 312,67	21 564 128,69	20 459 377,26	45 292 972,44	42 866 689,93

VASTATTAVAA						
OMA PÄÄOMA						
Peruspääoma	6 659 577,44	6 659 577,44	4 748 310,63	4 748 310,63	11 407 888,07	11 407 888,07
Edellisten tilikausien alijäämä	245 157,70	101 612,18	3 792 993,58	3 247 176,76	4 038 151,28	3 348 788,94
Tilikauden alijäämä/ ylijäämä	335 068,00	143 545,52	594 219,30	545 816,82	929 287,30	689 362,34
	7 239 803,14	6 904 735,14	9 135 523,51	8 541 304,21	16 375 326,65	15 446 039,35
VIERAS PÄÄOMA						
Pitkäaikainen						
Lainat kunnalta	6 080 452,54	6 080 452,54	1 322 981,81	1 322 981,81	7 403 434,35	7 403 434,35
Liittymismaksut ja muut velat	8 922 552,48	8 390 738,43	10 769 191,33	10 068 999,18	19 691 743,81	18 459 737,61
	15 003 005,02	14 471 190,97	12 092 173,14	11 391 980,99	27 095 178,16	25 863 171,96
Lyhytaikainen						
Ostovelat	1 268 442,00	775 322,38	17 060,71	228 816,56	1 285 502,71	1 004 138,94
Muut velat	152 973,59	157 673,15	224 532,18	200 954,75	377 505,77	358 627,90
Siirtovelat	64 620,00	98 391,03	94 839,15	96 320,75	159 459,15	194 711,78
	1 486 035,59	1 031 386,56	336 432,04	526 092,06	1 822 467,63	1 557 478,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	23 728 843,75	22 407 312,67	21 564 128,69	20 459 377,26	45 292 972,44	42 866 689,93

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA VESILAITOS	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-921 371,51		676 696,03	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		-921 371,51		676 696,03
Investointien rahavirta				
Investointimenot	819 009,50		-865 928,04	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		819 009,50		-865 928,04
Toiminnan ja investointien rahavirta		-102 362,01		-189 232,01
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-531 814,05		597 590,46	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-531 814,05		597 590,46
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	21 934,69		507,12	
Saamisten muutos	1 066 890,40		-3 836,09	
Korottomien velkojen muutos	-454 649,03	634 176,06	-405 029,48	-408 358,45
Rahoituksen rahavirta		102 362,01		189 232,01

RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-1 531 541,91		1 401 906,02	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		-1 531 541,91		1 401 906,02
Investointien rahavirta				
Investointimenot	694 773,81		-966 442,70	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		694 773,81		-966 442,70
Toiminnan ja investointien rahavirta		-836 768,10		435 463,32

Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-700 192,15		812 424,77	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-700 192,15		812 424,77
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 423,01		18 566,65	
Saamisten muutos	1 349 723,24		-628 541,67	
Korottomien velkojen muutos	189 660,02	1 536 960,25	-637 913,07	-1 247 888,09
Rahoituksen rahavirta		836 768,10		-435 463,32

RAHOITUSLASKELMA VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	-2 452 913,42		2 078 602,05	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-2 452 913,42	0,00	2 078 602,05
Investointien rahavirta				
Investointimenot	1 513 783,31		-1 832 370,74	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	1 513 783,31	0,00	-1 832 370,74
Toiminnan ja investointien rahavirta		-939 130,11		246 231,31
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-1 232 006,20		1 410 015,23	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-1 232 006,20		1 410 015,23
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	19 511,68		19 073,77	
Saamisten muutos	2 416 613,64		-632 377,76	
Korottomien velkojen muutos	-264 989,01	2 171 136,31	-1 042 942,55	-1 656 246,54
Rahoituksen rahavirta		939 130,11		-246 231,31

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö Heidi Paju

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tila- ja ravintopalveluissa kehityksen painopiste on sähköisten palveluiden kehittämisessä, toimintojen tehostamisessa sekä uusiutuvien energioiden käyttöönnotossa (maa- ja aurinkolämpö).

Kaupungin kiinteistöjen energian kulutukseen; lämpö ja sähkö, kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2020 tehtävien energiaselvitysten ja -katselmusten perusteella määritellään uudet tavoitetasot sekä olemassa oleville rakennuksille että uudis- ja peruskorjausrakentamiselle. Tavoitetasoissa huomioidaan rakennusten tarpeen mukainen käyttö sekä rakennusterveys.

Kaupungin energiastrategian mukainen uusiutuvan energian hyödyntämistavoitteen tarkastelu sisällytetään jokaisen peruskorjaus- ja uudishankkeen suunnitteluun. Laite- ja konehankinnoissa kiinnitetään huomiota elinkaarihokkuuteen. Hankinnoissa hyödynnetään Motivan ja TEM ohjeistusta sekä kaupungin omaa hankintaosastoa. Vuonna 2020 tutkitaan mahdollisuutta liittyä Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, nykyinen sopimuskausi on voimassa vuoden 2025 loppuun. Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistukseksi jatketaan hallitusti. Valaistuksen modernisointi tuo säästöä sekä huolto- että energiakustannuksiin ja se parantaa turvallisuutta. Taloautomaatiojärjestelmän peruskorjaus aloitetaan vuonna 2020 rakennushankkeiden yhteydessä. Uusi valvomo on toimittajariippumaton jolloin myös taloautomaatiohankinnoissa voidaan hyödyntää kilpailutusta aidosti.

Isännöinnin käytössä on uudistettu vuokranhallintajärjestelmä jomka hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan. Vuoden 2020 alkupuolella uudistetaan sisäisen vuokrauksen perusteet.

Tulevan vuoden aikana selvitetään kaupungin vuokrattavien tilojen parempaa markkinointia ja tehokkaampaa hallinnointia sekä sähköisten palveluiden parempaa hyödyntämistä. Tavoitteena on kaupungin tilojen käytön tehostaminen ja vuokratulojen kartuttaminen. Tila- ja ravintopalvelut koordinoivat selvitystyötä. Lisäksi selvitetään kolmannen sektorin käyttöä tilojen hallinnoinnissa, esim. yhdistysten käyttämän Pontelan kohdalla.

Puhtaus- ja ravintopalveuiden organisaation kehittäminen jatkuu vuoden 2020 aikana tiimimallin ja yhdistelmätyön kehittämällä. Työskentelyä tehostetaan entisestään hyödyntämällä työaikasunnittelussa myös kiinteistöjen hiljaisia aikoja eli huomioimalla myös iltavuorojen teettäminen työntekijöillä. Ravintopalveuiden osalta kartoitetaan keittiöiden koneet ja laitteet sekä tehdään suunnitelma niiden ylläpidosta/ uusimisesta.

Rakennuttamisen ja kunnossapidon yksikkö ei ole vastannut toiminnan asettamia tarpeita ja organisaatiota tarkastellaankin uudelleen. Vuoden 2020 alusta organisaatiota muutetaan muodostamalla kunnossapidon ja kiinteistönhoidon yksikkö. Tämän yksikön tavoitteena on ottaa kiinteistöt kokonaisvaltaisesti huomioon huoltojen, automaation, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta sekä mahdollistaa sujuva toiminta kiinteistöhoitajien ja kunnossapitomiesten välillä asiakkaan eduksi. Järjestelmällinen PTS suunnitelmien tekeminen aloitettiin vuoden 2018 jälkipuoliskolla ja sitä jatketaan edelleen vuonna 2020. Tarkoituksena on laatia PTS kaikista kaupungin aktiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä.

Rakennuttamisessa viedään käytäntöön erilaisten toimintamallien käyttöä uudiskohteissa. Rakennuttamisen toimintajärjestelmää kehitetään vastaamaan lähivuosien suuria investointihankkeita; Kuivaketju 10-malli, materiaalien M1-luokitus ja rakentamisen puhtausluokitus P otetaan käyttöön rakennushankkeissa.

Myynnissä tai myyntiin tulevia kiinteistöjä: Furubergin kiinteistöjä, Salvelan kartano ja Rauhalinnan alueen kiinteistöjä.

Rakennuttamisyksikön vahvistaminen

Yksikköä vahvistetaan suunnitellun ja sittemmin keskeytetyn hankejohtajan rekrytoinnin korvaavalla vahvistuksella sekä toisella uudella tehtävällä 1.4.2020 alkaen 40.000 euron määrärahan puitteissa. Syksyllä 2019 vapautuneen teknisen isännöitsijän virka muutetaan kunnossapidon työnjohtajan toimeksi, jonne siirtyvät teknisen isännöitsijälle aiemmin kuuluneet kiinteistöhoitajien esimiestehtävät. Toimitilapäällikkö yhdessä kunnossapidon kanssa ottaa vastuulleen sisäilma-asiat.

Toteutuminen:

Tila- ja ravintopalveluiden osalta toimintasuunnitelman aikataulutusta jouduttiin tarkastelemaan uudelleen henkilöresurssien vajauksen vuoksi.

Energiaselvitykset käynnistyivät 8/2020 öljylämmityskiinteistöjen osalta, öljylämmitys ei saa olla päälämmönlähteenä enää vuonna 2025. Alkuvuonna ei ole otettu käyttöön yhtään maalämpö- eikä aurinkoenergialaitteistoa. Uudis- ja saneerauskohteiden suunnitteluvaiheessa on huomioitu kiinteistöllä mahdollisesti jo olevat kaukolämpöliittymät ja niiden käyttömahdollisuus. Turku Energian pyrkimys kohti uusiutuvia energioita on pidetty riittävänä uusiutuvan energian käytön lisäämistoimenpiteenä. Kohteissa, joissa ei ole valmiita liittymiä pyritään hyödyntämään eri energialähteitä.

Rakennushankkeissa energiankulutuksen enimmäistasona on pidetty julkisille rakennuksille säädettyjä energiankulutusarvoja. Suunnitelmissa on päästy niitä pienempiin kulutustasoihin. Rakenteiden ja talotekniikan valinnassa on otettu huomioon turvallisuus ja terveystieteelliset budjetin puitteissa. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ei ole liitytty ja sähköisistä palveluista on otettu käyttöön sähköinen kulutustenseurantapalvelu.

Sisäisen vuokrauksen periaatteet valmistui suunnittelusti ja niitä voitiin hyödyntää jo vuoden 2021 talousarvion vuokrakuluja laskettaessa. Kaupungin tilojen tehokkaampaa markkinointia ja käyttöä ei ole vuoden aikana edistetty korona pandemian vuoksi. Useat tilat olivat kevään ajan tyhjiä koululaisten siirryttyä etäopiskeluun ja vapaa-ajan käytön loppuessa. Pontelan käytön selvitystyö toteutuu kulttuuritoimen koordinoimana.

Puhtaus- ja ravintopalveluiden tiimimallia edistettiin edelleen ravintopalveluiden osalta, liittämällä Piikkiön yhtenäiskoulun tiimi osaksi Kotimäen koulun tiimiä ja samalla onnistuttiin tehostamaan toimintaa sillä alueella.

Organisaatiomuutos oli suurin yksittäinen asia, mitä jouduttiin lykkäämään vuodella. Valtuusto hyväksyi organisaatiouudistuksen elokuun kokouksessaan. Vuoden 2021 alusta organisaatio muuttuu jakamalla nykyinen vastuualue kahteen eri vastuualueeseen. Tila- ja ravintopalvelut, mihin kuuluu puhtaus-, ravinto- ja vuokraustoiminta ja toinen vastuualue on Talonrakennus ja kunnossapito, mihin kuuluu rakennuttaminen, kunnossapito ja kiinteistöhoito. Muutoksen yhteydessä kiinteistöhoito ja kunnossapito yhdistetään omaksi yksiköksi. Tämän yksikön tavoitteena on ottaa kiinteistöt kokonaisvaltaisesti huomioon huoltojen, automaation, kiinteistöhoitajien ja kunnossapitomiesten välillä asiakkaan eduksi.

Järjestelmällinen PTS suunnitelmien teko on aloitettu vuoden 2018 loppupuolella ja sitä jatketaan vielä vuonna 2021. Tarkoituksena on laatia PTS kaikista kaupungin aktiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä. Taloautomaatiojärjestelmää kehitetään uudishankkeiden yhteydessä ja uusi toimittajariippumaton kiinteistöautomaatiovalvomo on suunnitteilla Hovirinnan kouluun sekä Hovirinnan omaksi hankittavaan perus- ja esiopetuksen väistöyksikköön. Kosteudenhallintasuunnittelu ja Kuivaketju 10 on otettu käyttöön rakennuttamisen kohteissa ja M1-luokitus sekä puhtausluokitus ovat olleet jo aiemmin käytössä.

Kahden rakennuttajainsinöörin paikat laitettiin keväällä hakuun. Toinen rakennuttajainsinööri aloitti työn toukokuussa ja toinen paikka laitettiin syksyllä uudelleen hakuun ja siihen valittu rakennuttajainsinööri aloittaa tammikuussa 2021. Myynnissä tai myyntiin tulevia kiinteistöjä: Furubergin kiinteistöjä, Salvelan kartano ja Rauhalinnan alueen kiinteistöjä.

Rakennushankkeiden eteneminen

Rakennuttamisessa on käynnissä useiden kymmenien miljoonien eurojen hankkeet. Hovirinnan koulun rakennustyöt aloitettiin kesällä (SRV Oy) ja valmistuvat keväällä 2020. Hovirinnan esi- ja perusopetusyksikön rakennustyöt ovat edenneet katasausvuonna yhdessä kvr-urakoitsijan (Peab Oy) kanssa hyvin, kohde valmistuu kesällä 2021. Valkeavuoren liikuntahallin urakoitsijasta tehtiin kesäkuussa markkinaoikeuden päätöksen jälkeen uusi kvr-urakoitsijapäätös, jonka jälkeen rakennustyöt alkoivat kvr-urakoitsijan (NCC Oy) toimesta, hanke valmistuu syksyllä 2021. Valkeavuoren kampuksen urakoitsijavalintaan tähtäävä kilpailullinen neuvottelumenettely aloitettiin katsausvuoden keväällä, urakoitsijavalinta ajoittuu kesään 2021. Piispanlähteen koulujen suunnittelijavalinnat on katsausvuoden aikana tehty ja suunnittelualoitettu. Samoin Krossin uuden paloaseman suunnittelijat on valittu ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuneen hankesuunitelman ja esivuokrasopimuksen laadinnan jälkeen. Hovirinnan rantasauna-ravintolan hankkeessa on Kaarinan kehityksen ja kaupunginjohtajan johdolla aloitettu yhteistyökumppanin haku. Uimahallin peruskorjauksen suunnittelutyön aloittamisen edellyttämät kuntotutkimus-, kartoitus- ja rajaustyöt ovat edenneet katsausvuonna. Uusia hankkeita ei ole mahdollista ottaa toteutusohjelmaan pariin vuoteen, vaikka avoinna olevat rakennuspäällikön ja rakennuttajan paikat saataisiin täytettyä. Lisäksi "investointijonossa" suuria hankkeita, kuten Oskarintalon mahdollinen peruskorjaus tai korvaava uudisrakennus ja Piikkiön yhtenäiskoulun peruskorjaus. Ennemmin on riskienhallinnallisista syistä viivytettävä joitain hankkeita välttääksemme kaikkien hankkeiden yhtäaikaista siirtymisen rakennusvaiheeseen, koska silloin hankkeita ei voi enää keskeyttää tai viivästyttää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Siivous (m ²)	101 761	102 210	-0,4 %	102 211	98 806
Ruokapalvelut (ateriat lkm)	1 607 336	1 815 890	-11,5 %	1 816 921	1 801 935
Kiinteistönhoito (m ²)	126 987	127 300	-0,2 %	120 576	110 835
Rakennuttaminen ja kunnossapito (m ²)	120 497	120 810	-0,3 %	125 122	121 082
Isännöinti (m ²)	137 262	137 631	-0,3 %	136 740	136 850
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Siivous koulut, euroa/m ²	22,45	23,45	-4,3 %	25,67	25,02
Siivous päiväkodit, euroa/m ²	40,17	40,23	-0,1 %	40,98	42,68
Siivous hoito- ja hoivalaitokset, euroa/m ²	33,70	33,39	0,9 %	35,20	32,86
Siivous muut, euroa/m ²	22,11	23,41	-5,5 %	20,38	24,03
Ruokapalvelu koulut, euroa/suorite	2,84	2,65	7,2 %	2,68	2,71
Ruokapalvelu päiväkodit, euroa/suorite	3,39	2,69	26,0 %	2,66	2,94
Ruokapalvelu kokopäivähoitolaitokset, euroa/suorite	3,68	3,48	5,7 %	3,28	3,64
Isännöinti, euroa/m ²	0,61	0,94	-35,1 %	0,63	0,58
Kiinteistönhoito, euroa/m ²	10,38	10,03	3,4 %	10,63	11,49
Rakennuttaminen ja kunnossapito, euroa/m ²	16,88	20,73	-18,6 %	22,97	17,96

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut

viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vastuualueen toiminnan keskiössä ovat Kaarinan uuden strategian tavoitteet "hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti" ja "viihtyisä, toimiva ja turvallinen lähiympäristö".

Kaarinan kaupungin liikunta- ja viherpalveluiden keskeisin tehtävä on tuottaa kaupunkilaisille, yrityksille ja yhdistyksille monipuolisia liikunta- ja viherpalveluita niin toiminnan, olosuhteiden kuin tiedottamisenkin osalta. Näitä palveluita tuotetaan yhdessä eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tavoitteena monipuolinen ja laadukas liikunnanohjaustoiminta sekä viihtyisät, toimivat ja turvalliset viher- ja liikunta-alueet monimuotoista kaarinalaista luontoa unohtamatta.

Toteutuminen:

Vuosi 2020 oli liikunta- ja viherpalveluissa toiminnan näkökulmasta ankea. Koronapandemia sulki keväällä 2020 liikuntapaikat kokonaan yli kahdeksi kuukaudeksi ja suurin osa liikunnanohjauksen henkilökunnasta siirtyikin korvaaviin töihin viherpalveluihin.

Kaikista liikuntapaikoista pandemia vaikutti eniten uimahalliin ja kuntokouluun. Vastuualueen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet eivät täyttyneet, koska varsinkin uimahallin ja kuntokoulun kävijämäärä putosi edellisvuoden 196 107 kävijästä 107 812 kävijään. Pudotusta tuli siis yli 45 prosenttia. Toimintakate uimahallissa ja kuntokoulussa oli vuonna 2020 -379426 €. Vuoden aikana kaikkiaan 16 liikuntapalveluiden työntekijää teki perustehtäviensä lisäksi myös korvaavia töitä. Pääosa työntekijöistä oli sijoitettuna keväällä 2020 viheralueiden hoidon yksikössä.

Itäisten kuntien reitistöhanke päättyi 5.11.2020. Hankkeessa saatiin aikaiseksi merkittäviä patikointi- ja melontareittejä Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueella yli 115 km. Patikointi- ja melontareittien merkinnät ja reittien opastaulut saatiin valmiiksi syksyllä 2020, mutta hankkeeseen kuulumattomien pyöräilyreittien merkinnät jäivät vielä tekemättä. Niiden osalta työt jatkuvat kunnissa hankkeen päättymisestä huolimatta vielä vuonna 2021. Pyöräilyreittejä on neljän kunnan alueella yhteensä 445 km.

Vastuualueen investointihankkeista valmistuivat Hovirinnan rantapuiston paikoitusalueen asfaltointi, leikkipuiston yleisövesa ja ranta-alueen maalaituri. Pieni osa Hovirinnan alakoulun pihasta saatiin myös valmiiksi keväällä 2020. Kesämäen kentän lähiliikuntapaikan pohjatyöt, talviliukumäki ja rantalentopallokenttä saatiin valmiiksi syksyllä 2020. Kohteen loput toiminnot rakennetaan valmiiksi vuoden 2021 aikana.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Puistot, m2	1 242 417	1 208 898	2,8 %	1 240 000	1 213 178
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Yleiset alueet, euroa/m ²	0,85	1,04	-18,3 %	0,86	0,73
Uimahalli ja kuntokoulu, euroa/käynti	8,18	3,12	162,2 %	2,79	3,82
Muut liikuntapalvelut, euroa/asukas	56,66	63,88	-11,3 %	60,63	53,35

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehitysjohdaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta

kaupunkikehitysjohdaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Maankäyttö ja elinvoima

yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunkikehityslautakunta tuottaa kaupungin asukkaille hyvän asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön suunnittelemalla ja ohjaamalla alueiden rakentamista avoimesti ja tasapuolisesti. Lisäksi toiminnalla tarjotaan houkuttelevia tontteja asuntorakentamiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen päämäärä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö	Lemunniemen Yli-Lemun ja Auvaisbergin välisen pää-alueen asemakaavoitus käynnistetään	Asemakaavoituksen tavoitteet ja suunnittelu-periaatteet on laadittu ja hyväksytty
Toteutuminen 1-12/2020:		
<p>Lemunniemen osayleiskaavasta valitettiin hallinto-oikeuteen ja kaava kuulutettiin voimaan Piispanristin alueen osalta, johon valitukset eivät kohdistuneet. Lemunniemen osalta valitus on ollut tutkittavana Turun Hallinto-oikeudessa kuluneen vuoden 2020 ajan. Turun Hallinto-oikeus antoi 22.12.2020 asiassa päätöksen, jossa se hylkäsi valituksen Lemunniemen osalta.</p> <p>Lemunniemellä käynnistettiin aiemman, voimassaolevan yleiskaavan pohjalta Lemuntiehen tukeutuvan Torppalan ekokylän asemakaavan ideasuunnittelu, jossa pilotoidaan ekologisia suunnitteluperiaatteita, joita on tarkoitus laajentaa Lemunniemellä jatkossa käytettäviksi. Ideasuunnitelma valmistui loppusyksyllä 2020 ja sitä koskeva julkistustilaisuus siirrettiin koronan takia vuodenvaihteen yli.</p>		
Vastuullinen johtaminen	Maankäytöllä ja maapolitiikalla sekä palvelualueiden välisellä yhteistyöllä edistetään kunnan talouden kannalta suotuisaa kehitystä	<p>Laaditaan ja otetaan käyttöön toimintatapa, jolla arvioidaan uusien kaavahankkeiden vaikutus kunnan talouteen eri palvelualueiden kannalta.</p> <p>Laaditaan Kaarinan maa-poliittinen ohjelma. Määritellään eri maa-poliittisten keinojen paino-pistealueet</p>

Toteutuminen 1-12/2020:

Kaarinan kaupungin väkiluvun voimakas kasvu haastaa kaupungin palvelutuotantoa. Toimintatavan muutoksen ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu meneillään olevien kaavahankkeiden merkitystä kunnan talouden ja tarpeiden kannalta ja koottu seuranta- ja ohjelmointityössä tarvittavaa työkalua. Maapoliittisen ohjelman laadintaa varten on koottu seuranta-aineistoa. Kaarinan asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinta käynnistetään kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän yhteistyönä. Ohjelmaa laaditaan rinnan seudullisen asunto- ja maapoliittisen ohjelman kanssa ja ohjelmointiaikataulu synkronoidaan seudullisen työn kanssa. Seudullisen työn tavoitteena on laatia ohjelma vuoden 2021 loppuun mennessä.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	2 184	4 140	4 140	4 222	-48,3 %
Kulut	-1 538	-1 620	-1 620	-1 615	-4,7 %
Kate	645	2 520	2 520	2 607	-75,2 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 1 875 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 1 957 000 euroa (-47,3 %) ja toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 82 000 euroa (-8,3 %).

Vuosia 2019 ja 2020 verratessa kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot laskivat 2 038 000 euroa (-48,3 %). Kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut laskivat vuosien välillä 77 000 euroa (-4,7 %).

Pientalorakentamisen tontinmyynti sujui kohtuullisen hyvin. Muutama asuntotonttikauppa peruuntui koronan seurauksena. Puolivuotiskatsauksessa arvioitiin, että yritysten maanhankinta saattaa toteutua talousarvioon nähden vähäisempänä. Muutaman jo varatun Y- ja K-tontin kaupat peruuntuivatkin ja nämä peruuntumiset johtivat ennakoitua pienempiin yritystonttien maanmyyntituloihin. Yritysten koronaan liittyviä vuokranalennuksia myönnettiin vain muutamia ja ne olivat arvoltaan vähäisiä.

Omakotitontteja myytiin 36 kpl ja vuokrattiin 5 kappaletta. Rivitalotontteja myytiin yksi. Kerrotalotonteille ei ollut kysyntää vuonna 2020, huolimatta siitä, että jatkuvasti varattavia tontteja on ollut varattavissa hyvällä sijainnilla ja hyvän saavutettavuuden alueella. Kerrostalotyömaita on eri puolilla ydinkeskustaa liikkeellä ja lähdössä rakentumaan. Arvio on, että kerrostalorakentajilla on ja on edelleen rakennuskelpoisia tontteja, eikä tarvetta kuluneena vuonna ole erityisesti ollut uusille luovutettaville tonteille. Yritystontteja myytiin ja vuokrattiin 14 kappaletta. Yhteensä tontteja myytiin 2,17 miljoonalla eurolla (summa sisältää myös kadunrakentamiskorvausmaksut).

Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö yleiskaava-arkkitehti Kaisa Äijö

TOIMINTASUUNNITELMA

Maankäyttö ja elinvoima -vastuualueella tehtävissä tapahtuu muutoksia yleiskaava-arkkitehdin ja uuden maankäyttöinsinöörin myötä. Maankäytön strategista suunnittelua kehitetään organisaatiouudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Maankäytön ohjelmointi, kunnan investoinnit, asuntorakentaminen ja palveluiden kysyntä muodostavat taloudellisesti merkittävän toisiinsa vaikuttavan kehän. Maankäytöllä ja maapolitiikalla sekä palvelualueiden välisellä yhteistyöllä edistetään kunnan talouden kannalta suotuisaa kehitystä.

Tavoitteena on ollut sijoittaa koko tekninen sektori ja sen asiakaspalvelu yhtenäisiin tiloihin. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi. Oskarintalo -kysymykseen ei ole kuitenkaan vielä tullut ratkaisua.

Valtion hallinnossa on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Suomen kaavajärjestelmän kehittämiseksi saattaa seurata merkittäviä muutoksia kunnan kaavoitus-toimintaan.

Kaavoitus

Kaupungin strategiassa on useita ympäristön laatua koskevia kriittisiä menestystekijöitä. Strategia painottaa muun muassa osallistumismahdollisuuksien monipuolistamista. Kaupunkirakenteen kehittäminen perustuu olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja laajentamiseen. Kaavoitusohjelman puolesta mahdollistetaan Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukainen noin 1,3 prosentin vuotuinen väestön kasvu. Kaarinan kasvu on ollut pitkään runsaan prosentin luokkaa vuodessa. Maankäytön ohjelma 2019-25 sisältää strategiakauden tärkeimmät kehittämiskohteet eri kaupunginosissa.

Maankäytöllä ja maapolitiikalla edistetään kunnan talouden suotuisaa kehitystä. Laaditaan ja otetaan käyttöön toimintatapa, jolla arvioidaan uusien kaavahankkeiden vaikutus kunnan talouteen eri palvelualueiden kannalta. Kaarinassa on käytetty viime vuosina Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittista ohjelmaa. Laaditaan tätä täydentävä Kaarinan maapoliittinen ohjelma, jossa määritellään eri maapoliittisten keinojen painopistealueet.

Kaarinan maankäytössä tullaan käännekohtaan, kun Rauhalinnan suunnittelu valmistuu. Asemakaavoituksen painopiste siirtyy Yli-Lemun alueelle. Lemunniemen suunnittelussa ja rakentamisessa onnistuminen on suuri haaste Kaarinalle. Lemunniemen asuinalueiden tavoitteista ja suunnitteluperiaatteista päätetään ennen kaavasunnittelun aloittamista. Uusi osayleiskaava ei ota kovasti kantaa yksittäisten alueiden mitoittamiseen ja talotyypivalikoimaan, vaan ne suunnitellaan asemakaavavaiheessa. Lemunniemi on myös merkittävä eri palvelualueiden välinen yhteistyökohde.

Yleiskaava-arkkitehdin myötä aktivoituu maankäytön yleispiirteinen suunnittelu. Piikkiön taajaman osayleiskaava on luonnosvaiheessa. Kehätien vartta ryhdytään suunnittelemaan yhdessä Liedon kunnan kanssa. Todennäköisesti Piikkiön taajama ja Kehätien varsi suunnitellaan yhtenä osayleiskaavana. Kuusiston osayleiskaavan uusiminen on seuraavana kiireellisyysjärjestyksessä. Kuusiston suunnittelun ongelma on, että uuden Saaristotien toteuttamisesta ei ole valtion puolelta varmaa tietoa. Harvaluodon osayleiskaavaa muutetaan rantojen asumista ja loma-asumista koskevien kaavamääräysten osalta.

Keskustassa käynnistyy Oskarinkadun ja torin ympäristössä uusi asemakaavakierros, jos Oskarintalo päätetään korvata uudisrakennuksella. Uusista kaavahankkeista on neuvoteltu muun muassa Piispanristin Panimon alueella.

Krossin yritysalueen maankäyttöä kehitetään usealla eri keinolla. Lakarintien ja Krossinkaaren välisen katuyhteyden asemakaava on vireillä. Asemakaavoja muutetaan ja laajennetaan. Maakuntakaava mahdollistaa nyt aiempaa paremmin vähittäiskaupan toimitilojen rakentamisen Krossiin. Katuverkkoa kehitetään yhdistämällä Lakarintie ja Krossinkaari sekä

jatkamalla Laasmäenkatua Autoilijankadulta Lakimiehenkadulle. Maapoliittisia keinoja käytetään rakennusmaan saamiseksi käyttöön.

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

Maan myynnin tavoite on 3,2 Me. Myynnin tulee olla silloin 3,5-4 Me. Myyntituloista vähennetään myytyjen alueiden tasearvo sekä katujen rakentamismaksut. Tontteja esitellään rakentajamessuilla. Rakennusliikkeille järjestetään oma tonttitapahtuma loppukevästä. Markkinointiin käytetään myös kaupungin uudistuvia tonttisivuja sekä hakupalveluita. Mainonnassa tullaan painottamaan internetissä tapahtuvaa markkinointia.

Rauhalinnan keskiosan kerrostalotontit ovat myynnissä. Omakotitontteja myydään Silvolan-metsän, Kultanummen, Empon, Hulkion sekä Pontelan alueilta. Tonttivarantoa on jatkuvassa myynnissä usealta alueelta.

Salvelan kartano sekä Furubergin rakennukset myydään. Ponnisteluja Rauhalinnan Navetan myymiseksi jatketaan. Pontelan asemakaavaa muutetaan tarvittavin osin. Vanhojen rakennusten myynnistä on saatu hyvää palautetta kaupungin omien edustajien asiantuntemuksesta, jota hyödynnetään jatkossakin. Osaamista täydennetään ostopalveluilla. Myytävien rakennusten sähkö-, lämmitys- ja vesihuoltoverkostojen eriyttäminen ovat merkittäviä kustannuseriä.

Omakotitontteja vuokrataan Sudenkadulta, Hiiskanmäestä, Untolasta, Piikkiön keskustasta ja Kirismäestä. Yritystontteja vuokrataan Krossista, Raadelmasta, Kirismäestä ja Kurkisuon alueelta. Krossin jatko-osan kaavan ja kunnallistekniikan valmistuminen 2019 lopussa lisää Krossin yritysalueen tarjontaa. Maanvuokratuloja arvioidaan saatavan 0,6 Me. Vuokratuloihin vaikuttaa korkotasoa. Vuokratonttien lunastukset pienentävät toisaalta vuokra-alueiden määrää.

Kaikki maankäytön sopimus pohjat tarkistetaan. Uudet sopimus pohjat tullaan viemään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on muun muassa poistaa sellaiset seurantatyötä aiheuttavat sopimusehdot, joilla ei ole käytännön merkitystä.

Maastomittauksen tilat sijaitsevat kaupungin varikolla. Toimistona toimiva vanhan kivinavettan myynti on viivästynyt. Siten tarvetta uusille tiloille ei ole vielä ollut. Mikäli navetta saadaan myytyä, siirtyy maastomittaus vuoden 2020 aikana uusiin tiloihin. Mahdollinen muutto ja uusien tilojen käyttöönotto vaatii suunnittelua ja työpanosta sekä mahdollisesti kalustehankintoja. Autojen päivitys aloitettiin vuonna 18 vaihtamalla huonoin auto uuteen. Vuonna 2019 vaihdettiin toinen auto ja kolmas on tarkoitus päivittää uuteen 2020 aikana.

Yritysvaikutukset

Yritystonttien tarjontaa ja markkinointia tullaan selkiyttämään. Tarjolla olevat yritystontit tullaan viemään yhteen sähköiseen palveluun, jolloin myytävien kohteiden hallinnointi helpottuu. Yhteistyötä Kaarinan kehityksen kanssa jatketaan ja sitä pyritään tiivistämään. Uudella maankäyttöinsinöörillä on merkittävä rooli yhteistyön rakentajana. Yritystonttitarjonnan selkiyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen Kaarinan kehityksen kanssa uskotaan tuovan positiivisia vaikutuksia alueella oleville yrittäjille sekä uusille Kaarinasta tonttia etsiville yrityksille.

Toteutuminen:

Maankäyttö ja elinvoima -vastuualueella tehtävissä on tapahtunut muutoksia toimistoarkkitehdin irtisanouduttua keväällä. Rekrytointi on ollut haastavaa ja prosessia jatkettiin kesän yli. Toimistoarkkitehdin nimike on muutettu kaavoitusarkkitehdiksi. Tehtävä on edelleen täyttämättä. Toimistoarkkitehdin tehtäviä on jaettu palvelualueella välttämättömien kiireellisten tehtävien osalta ja resurssivaje on vaikuttanut vastuualueen toimintaan pidentämällä valmisteluajoja koko valmisteluketjun osalta. Maankäytön ohjelmointia on yhteensovitettu kaupungin talousarvion vuosikellorytmiin samalla kun ohjelmaan on otettu vain priorisoituja hankkeita.

Palvelualueiden välillä on tiivistetty yhteistyötä toimijoiden osallistamisessa suunnitteluhankkeissa. Suunnittelu yhteistyöhön tavoitellaan lisää synergiaa ja tiedonkulun tehostamista. Alue toimintamallin kehittäminen on ollut osa tätä työtä.

Kaavoituksen työn ohjelmointiin ja seurantaan on laadittu työkalu, jolla kaavahankkeita on priorisoitu. Työkalua kehitetään ennakoimaan suunnitteluun liittyviä työvaiheita ja arvioimaan kaavojen maankäyttösopimusten vaikutuksia edelleen infrarakentamisen ohjelmointiin ja investointeihin.

Koko Lemunniemen kaavoituksen täysimittainen suunnittelu mahdollistuu, kun osayleiskaava saa lainvoiman (sai lainvoiman 2021 alkupuolella). Asemakaavoitus on käynnissä Torppalan, Ala-Lemunniemen ja Ala-Lemun kartanon alueilla. Lemun puistotien rakentaminen ja yhteys päätaajamaan on ensiarvoisen tärkeää alueen johdonmukaiselle suunnittelulle ja toteuttamiselle. Lemunniemellä Torppalan suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä palvelualueiden välillä ja otettu käyttöön uusia suunnitteluun liittyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötapoja. Alueen ideasuunnitelma valmistui loppuvuodesta. Torppalan ekologisen asuntoalueen tavoitteena on toimia pilottina Lemunniemen jatkosuunnittelussa.

Piispanristin asemakaavoitus on käynnistynyt Poikluomantien ja Nuolikadun asemakaavamuuoksilla ja keskustassa on käynnissä keskusliikuntapuiston toiminnallisuutta ja lisärakentamismahdollisuuksia tarkasteleva asemakaavatyö. Uusien hallien mahdollinen sijoittaminen keskusliikuntapuiston alueelle on käyttäjäkunnan ja toimintojen laajuuden ja moninaisuuden kannalta haasteellinen tehtävä, sillä tilaa on rajallisesti ja toisaalta reunaehtoja runsaasti.

Piikkiön osayleiskaavatyössä on käynnissä selvitysvaihe. Rakennuskannan päivitysinventointi ja tietojen siirtäminen sähköiselle paikkatietoalustalle on käynnissä. Kehätien varren suunnittelun edellyttämien selvitysten ohjelmointi siirtyy vuodelle 2021.

Kaarinan läntinen ohikulkutie eli Paraistenväylä on saanut tiesuunnitelman laatimisen mahdollistavan rahoituksen Marinin hallituksen lisätalousarviossa ja suunnittelutyö on käynnistynyt. Kaupunki on varautunut ohjelmoinnissaan mahdollisesti tarvittaviin pieniin asemakaavan muutoksiin hankkeen edetessä, ja niitä priorisoidaan hankkeen edistämiseksi. Hankkeeseen on varauduttu pitkän tähtäimen kaavas suunnitelmissa, ja muutostarpeiden arvioidaan olevan vähäisiä detaljitason järjestelyjä.

Harvaluodon rantojen asuin- ja loma-asuntoalueita koskeva yleiskaavallinen selvitys on osittain valmistunut ja työtä jatketaan. Asunto- ja maapoliittinen työryhmä tulee myös pohtimaan keinovalikoimaa. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa ei ennakkotietojen mukaan ole tulossa rantarakentamiseen merkittäviä muutoksia. Lakiuudistus on kuitenkin syytä seurata Harvaluodon rantarakentamiskysymyksessäänkin.

Krossin alueen kehittäminen jatkuu ja Kaarinanportin -alueen maankäytön kehittämisneuvotteluita on käyty ja Kaarinanportin alueen asemakaavanmuutokseen varaudutaan. Lakarintien ja Krossinkaaren välisen katuyhteyden asemakaavan valmistelu päätettiin kaupunginhallituksessa keskeyttää alkuvuodesta 2020.

Maan myyntitulot ilman kadunrakentamiskorvauksia vuonna 2020 olivat n. 1 356 000 €. Yritysten tekemiä varauksia oli vuoden aikana paljon, mutta niistä varausarvoltaan merkittävimmät jäivät toteutumatta. Syyksi varausten peruuntumiselle on nähty epävarmuus yleisessä taloustilanteessa. Koronalla on ollut merkittävä vaikutus Kaarinassa lähinnä yritysten maanhankintaan. Yksityisiin pientalotontinostajiin vaikutukset ovat olleet varsin vähäiset.

Tontteja on esitelty helmikuussa 2020 Turun Rakenna ja sisusta –messuilla. Perinteistä rakennusliikkeille suunnattua tonttitapahtumaa ei keväällä 2020 koronasta johtuen pidetty.

Vanhojen rakennusten markkinointia on jatkettu. Furubergin päärakennuksen ja Leporannan kauppakirjan laatimisneuvotteluissa päästiin pitkälle, mutta lopullista kauppaa ei syntynyt. Leporannan osalta on lisäselvitystarpeita ennen kaupan mahdollistumista.

Maanvuokratuloja oli 589 000 €. Maanvuokratulot toteutuivat lähes suunnitellusti.

Käynnistämis- ja maankäyttösopimuksia on laadittu olemassaolevilla asiakirjapohjilla, ja erillistä uudistustyötä ei ole käynnistetty.

Maastomittaus on tyytyväinen nykyisiin tiloihin Rauhalinnan navetassa ja jatkaa toimintaansa siellä, kunnes uudet tilat osoitetaan. Maastomiesten autojen uudistaminen on saatu päätökseen ja kaikilla 3:lla ryhmällä on uusi auto käytössä.

Yritystonttien markkinointia on selkiytetty ja ne ovat nyt varattavissa yhdestä yhteisestä sähköisestä palvelusta. Yhteistyö maaomaisuuden hallinnan ja Kaarinan kehityksen välillä on sujunut erinomaisesti ja yhteistyö yritysten osalta on ollut aktiivista uusien kaarinalaisten yritysten sijoittumisedellytysten hakemiseksi.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	109	140	-22,1 %	96	231
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	66	200	-67,0 %	255	97
Vertailuhinnat	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Kaavoitus, euroa/asukas	14,94	15,54	-3,9 %	15,02	13,98
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, euroa/asukas	13,09	13,31	-1,7 %	12,71	11,53
Maastomittaus, euroa/asukas	8,51	10,10	-15,8 %	9,29	9,23
Maaomaisuuden hallinta, euroa/asukas	7,84	8,38	-6,4 %	10,57	12,97

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunkilaisille turvataan terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä kehityksen mukainen elinympäristö kehittämällä, hoitamalla ja suojelemalla luontoa ja muuta ympäristöä sekä hyvää rakentamistapaa edistämällä. Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Littoistenjärven neuvottelukunta edistää järven suojelua, valvoo järveen ja sen valuma-alueeseen liittyviä hankkeita ja suunnitelmia. Neuvottelukunta vastaa myös säännöstely-yhtiön kustannuksista.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö	Hajajätevesikäsittelyn tilannekuvan selkeyttäminen	Hajajätevesikäsittelyyn liittyvä kokonaistarkastelu valmis 30.6.20
Toteutuminen 1-12/2020:		
Hajajätevesikäsittelyn kokonaistarkastelu valmis.		
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä	Uuden rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluohjelmiston käyttöönotto	Ohjelmisto on käytössä 31.3.20. Sähköinen asiointi käytössä 30.6.20
Toteutuminen 1-12/2020:		
Toteutui osittain. Uuden rakennusvalvontaohjelmiston käyttäjäkoulutus pidettiin 9-10.1, jonka jälkeen ohjelmisto otettiin aktiiviseen käyttöön. Kaikki vuoden 2020 luvat on käsitelty uudella ohjelmistolla. Ohjelmistotoimittajalta saadun tiedon mukaan sähköisen asiointiosion toimitus edelleen harmillisesti viivästyy, Tämän osalta on arvioitu, että pilotoinnin alkamisajankohta olisi loppuvuosi 2021. Ympäristönsuojelun ohjelmisto-osio otetaan käyttöön alkuvuonna 2021.		

TALOUS

Ympäristölautakunta 1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	501	526	526	798	-37,3 %
Kulut	-896	-989	-989	-892	0,4 %
Kate	-396	-463	-463	-94	421,3 %

VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui suunnitellusti. Rakentamisen ja muun toiminnan vilkkaus edesauttoi tuottokertymän saavuttamisen. Talouden tasapainotuskeinoilla saavutettiin myös budjetoitua pienempi kulukertymä.

Ympäristönsuojelu 1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	46	35	35	55	-16,7 %
Kulut	-396	-452	-452	-415	-4,5 %
Kate	-351	-417	-417	-360	-2,6 %

Rakennusvalvonta 1 000 euroa	TP 2020	MTA 2020	TA 2020	TP 2019	TP 20/19
Tuotot	455	491	491	742	-38,6 %
Kulut	-510	-537	-537	-476	7,2 %
Kate	-55	-46	-46	266	-120,6 %

VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta -vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat, valvonta, ympäristöä koskevan tiedon tuottaminen sekä ympäristö-asiantuntijana toimiminen.

Uuden rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluohjelmiston käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden 2020 alusta. Ohjelmiston käyttöönperehtymisjakson jälkeen ohjelmaan integroidaan sähköinen lupa-asiointipalvelu, joka edellyttää myös rakentajien ja suunnittelijoiden käyttöön opastamista.

Vanhojen lupakuvien skannaamista sähköiseen muotoon jatketaan, jotta lähitulevaisuudessa niitä olisi mahdollista toimittaa/tilata suoraan sähköisen palvelun kautta.

Alkuvuoden aikana kartoitetaan itäisten kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yhteistyömahdollisuuksia (toiminnan kehittäminen ja taloudelliset näkökulmat).

Haja-asutusalueille sijoittuvien kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn liittyvä määräaika täyttyi 2019. Hajajätevesikäsittelyn tilannekuvan selkeyttämiseksi suoritetaan koko kunnan kattava kokonaistarkastelu.

Kaupungin omistamien lintutornien kuntokartoitukset tehtiin 2019 ja niiden edellyttämät korjaustyöt suoritetaan vuonna 2020.

Talousarviossa on aiemman mukaisesti varattu määrärahat Littoistenjärven neuvottelukunnan ja säännöstely-yhtiön tehtävien hoitamiseen sekä eläinhoitolatoimintaan. Vuoden aikana tarkastellaan Littoistenjärven eri toimijatahojen tehtäväroolitusta sekä selvitetään eläinhoitolaan liittyvien määrärahojen kohdentamista jatkossa ympäristöterveydenhuollon piiriin (toiminnan kehittäminen).

Toteutuminen:

Rakentaminen ja muut toiminta on jatkunut Kaarinassa erittäin vilkkaana ja lisännyt rakennus- sekä ympäristövalvonnan tehtäviä entisestään. Tästä johtuen lupien käsittelyajat ovat pidentyneet ja tilanne pystyi muuttumattomana koko vuoden ajan. Corona-epidemia muutti ja lisäsi työkuormitusta lukuisilla rakentamiseen ja ympäristöön liittyvillä sähköposti- ja puhelintiedusteluilla. Asiakkaiden pääsy toimistotiloihin rajoitettiin lähes totaalisesti.

Erityisesti rakennusvalvonnan resurssit ja jaksaminen ovat olleet ääriarjoilla. Katselmusten suorittamiseen palkattiin määräaikaista työresurssia. Samalla käynnistettiin tarkastusresurssien pysyvä lisäys talousarvioesitykseen.

Uuden rakennusvalvontaohjelmiston käyttöönotto toteutui lähes suunnitellusti. Ympäristöosan käyttöönotto siirtyi vuoden 2021 puolelle. Ohjelmistotoimittaja ei lupauksistaan huolimatta saanut tuotettua/kehitettyä sähköistä lupa-asiointia niin valmiiksi, että olisimme saaneet lupa-asiointiosan käyttöömmee. Joulukuussa tilanteen johdosta käytiin ohjelmistotoimittajan kanssa neuvottelu, jossa seuraavaksi mahdolliseksi ajankohdaksi aikataulutettiin loppuvuosi 2021.

Vanhojen lupakuvien digitointia jatkettiin noin neljän kuukauden jakso määräaikaisen työresurssin keinoin. Rakennusvalvonta mahdollisti myös yhdelle ammattikorkeakoulu-opiskelijalla harjoittelujakson ajalle 4.5-28.6.2020.

Korona-epidemian ja resurssivajeen johdosta Itäisten kuntien valvontaviranomaisten yhteistyökartoituksen aloittamista ei nähty järkeväksi.

Haja-asutusalueille sijoittuvien kiinteistöjen jätevesikäsitteilyn tilannekuvatarkastelu suoritettiin koko kunnan alueella.

Korjaustoimenpiteet kaupungin omistamissa lintutorneissa, joissa arvioitiin olevan välitöntä vaaraa, suoritettiin. Muut korjaustoimenpiteet siirtyivät vuodelle 2021.

Littoistenjärven neuvottelukunnan, säännöstely-yhtiön ja muiden yhteistyötahojen toimintaa on ryhdytty kehittämään. Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen Littoistenjärven pienvedenottamon suoja-alueen rauettamisesta. Säännöstely-yhtiön hakemusta vedenotto- ja säännöstelyluvan rauettamiseksi, säännöstelyyn käytettävien rakenteiden pysyttämiseksi sekä säännöstelyoikeuden siirtämiseksi on valmisteltu.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	150	230	-34,7 %	190	200
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupa- ja katselmusmäärät)	2 130	1 600	33,1 %	1 892	1 995
Vertailuhinnat (34 664 as)	TP 2020	TA 2020	TP20/TA20 %	TP 2019	TP 2018
Ympäristönsuojelu, euroa/asukas	11,42	13,18	-13,4 %	12,23	12,85
Rakennusvalvonta, euroa/asukas	14,42	15,71	-8,2 %	14,03	14,24

Käyttötalouden toteutumisvertailu

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

Kuntalain 65 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota, johon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston sitova taso käyttötaloudessa on nettomääräraha eli taulukon katearvi. Luvut sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset erät.

1000 euroa		TA 2020	Talousarvio- muutokset	MTA 2020	TP 2020	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Konsernijohto	Tuotot	0	0	0	1 041	1 041	
	Kulut	-4 283	0	-4 283	-4 283	0	0,0 %
	Kate	-4 283	0	-4 283	-3 242	1 041	-24,3 %
Tarkastus- lautakunta	Tuotot	0	0	0	0	0	
	Kulut	-50	0	-50	-29	21	-42,6 %
	Kate	-50	0	-50	-29	21	-42,6 %
Hallinto- palvelut	Tuotot	2 334	0	2 334	3 100	766	32,8 %
	Kulut	-4 635	-150	-4 785	-5 411	-626	13,1 %
	Kate	-2 301	-150	-2 451	-2 311	140	-5,7 %
Henkilöstö- lautakunta	Tuotot	1 845	0	1 845	1 882	37	2,0 %
	Kulut	-1 823	0	-1 823	-1 616	207	-11,4 %
	Kate	22	0	22	266	244	1106,4 %
Sivistys- lautakunta	Tuotot	4 489	0	4 489	4 760	271	6,0 %
	Kulut	-67 594	0	-67 594	-67 699	-106	0,2 %
	Kate	-63 105	0	-63 105	-62 940	165	-0,3 %
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	402	0	402	386	-15	-3,8 %
	Kulut	-4 891	0	-4 891	-4 413	478	-9,8 %
	Kate	-4 489	0	-4 489	-4 027	462	-10,3 %
Sosiaali- ja terveys lautakunta	Tuotot	10 888	-500	10 388	10 743	355	3,4 %
	Kulut	-73 709	-500	-74 209	-74 808	-599	0,8 %
	Kate	-62 820	-1 000	-63 820	-64 064	-244	0,4 %
Erikois- sairaanhoido	Tuotot	0	0	0	0	0	
	Kulut	-42 830	500	-42 330	-40 874	1 456	-3,4 %
	Kate	-42 830	500	-42 330	-40 874	1 456	-3,4 %
Tekninen lautakunta	Tuotot	33 424	0	33 424	32 909	-515	-1,5 %
	Kulut	-31 813	0	-31 813	-30 174	1 638	-5,2 %
	Kate	1 611	0	1 611	2 734	1 123	69,7 %
Kaupunki- kehitys lautakunta	Tuotot	4 140	0	4 140	2 184	-1 957	-47,3 %
	Kulut	-1 620	0	-1 620	-1 538	82	-5,1 %
	Kate	2 520	0	2 520	645	-1 875	-74,4 %
Ympäristö- lautakunta	Tuotot	526	0	526	501	-25	-4,7 %
	Kulut	-989	0	-989	-907	82	-8,3 %
	Kate	-463	0	-463	-405	58	-12,4 %
Yhteensä	Tuotot	58 049	-500	57 549	57 506	-43	-0,1 %
	Kulut	-234 237	-150	-234 387	-231 752	2 635	-1,1 %
Toimintakate yhteensä		-176 188	-650	-176 838	-174 246	2 592	-1,5 %

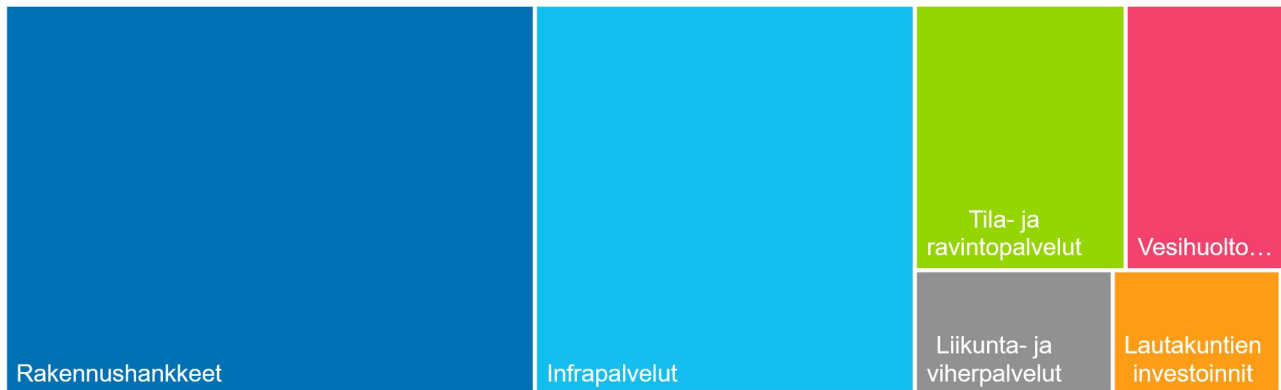
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

1000 euroa ulkoinen	TA 2020	Talousarvio- muutokset	MTA 2020	TP 2020	Poikkeama MTA->TP (1000 e)	Poikkeama MTA->TP (%)
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 599	0	15 599	15 119	-480	-3,1 %
Maksutuotot	10 145	-500	9 645	9 283	-362	-3,8 %
Tuet ja avustukset	1 154	0	1 154	1 371	217	18,8 %
Muut toimintatuotot	6 523	0	6 523	5 804	-719	-11,0 %
Toimintatuotot yht.	33 421	-500	32 921	31 576	-1 345	-4,1 %
Valmistus omaan käyttöön	227	0	227	246	19	8,2 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-83 203	-500	-83 703	-80 830	2 873	-3,4 %
Palvelujen ostot	-93 126	350	-92 776	-93 652	-876	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 450	0	-14 450	-13 800	650	-4,5 %
Avustukset	-14 599	0	-14 599	-12 968	1 630	-11,2 %
Muut toimintakulut	-4 458	0	-4 458	-4 817	-359	8,1 %
Toimintakulut yht.	-209 836	-150	-209 986	-206 068	3 918	-1,9 %
Toimintakate	-176 188	-650	-176 838	-174 246	2 592	-1,5 %
Kunnan tulovero	140 192	0	140 192	137 875	-2 317	-1,7 %
Yhteisövero	5 699	0	5 699	5 762	63	1,1 %
Kiinteistövero	7 342	0	7 342	6 973	-369	-5,0 %
Verotulot yht.	153 233	0	153 233	150 610	-2 623	-1,7 %
Valtionosuudet	32 338	0	32 338	42 557	10 219	31,6 %
Rahoitustuotot ja - kulut						
Korkotuotot	50	0	50	116	66	131,0 %
Muut rahoitustuotot	500	0	500	707	207	41,5 %
Korkokulut	-1 400	0	-1 400	-1 607	-207	14,8 %
Muut rahoituskulut	-50	0	-50	-7	43	-86,4 %
Rahoitustuotot ja - kulut	-900	0	-900	-791	109	-12,1 %
Vuosikate	8 483	-650	7 833	18 130	10 297	131,5 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 100	0	-9 100	-9 598	-498	5,5 %
Satunnaiset erät		0	0		0	
Tilikauden tulos	-617	-650	-1 267	8 532	9 799	-773,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	17	0	17	17	0	-2,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-600	-650	-1 250	8 548	9 799	-783,7 %

Investointiosan toteutumisvertailu

INVESTOINNIT

Investoinnit 2020



- Rakennushankkeet
- Infrapalvelut
- Liikunta- ja viherpalvelut
- Vesihuoltolaitos
- Tila- ja ravintopalvelut
- Lautakuntien investoinnit
- Osakkeet ja osuudet

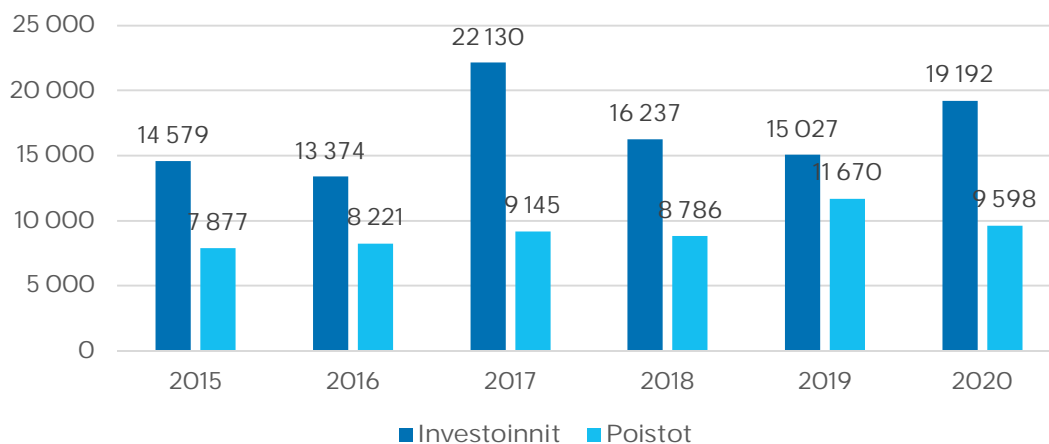
Investoinnit, netto (1000 euroa)	TA 2020	Talousarvio- muutokset	MTA 2020	TP 2020	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Rakennushankkeet	18 860	1 250	20 110	7 508	-12 602	-62,7 %
Valkeavuoren liikuntahalli	3 650		3 650	756	-2 894	-79,3 %
Hovirinnan koulutalo	8 000	1 250	9 250	4 724	-4 526	-48,9 %
Piispanlähteen alakoulu	400		400	0	-400	-99,9 %
Piispanlähteen yläkoulu	500		500	0	-500	-100,0 %
Uimahalli	10		10	3	-7	-65,2 %
Hovirinnan rantasauna	500		500	39	-461	-92,1 %
Hovirinnan omaksi hankittava väistötila	4 300		4 300	1 853	-2 447	-56,9 %
Krossin paloasema	500		500	0	-500	-100,0 %
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	1 000		1 000	132	-868	-86,8 %
Infrapalvelut	7 407	0	7 407	5 383	-2 024	-27,3 %
Kadut ja tiet	6 115		6 115	4 403	-1 712	-28,0 %
Hulevesi	1 130		1 130	819	-311	-27,5 %
Satamat	90		90	72	-18	-19,9 %
Joukkoliikenne	72		72	89	17	23,7 %
Liikunta- ja viherpalvelut	890	0	890	903	13	1,4 %
Puistot ja yleiset alueet	600		600	505	-95	-15,8 %
Urheilu- ja ulkoilualueet	290		290	397	107	37,0 %

Vesihuoltolaitos	2 510	0	2 510	1 514	-996	-39,7 %
Vesilaitos	1 110		1 110	821	-289	-26,0 %
Viemärlaitos	1 400		1 400	692	-708	-50,5 %
Tila- ja ravintopalvelut	2 290	0	2 290	2 022	-268	-11,7 %
Talorakennuksen pienhankkeet	2 290		2 290	2 022	-268	-11,7 %
Kaupunkikehityspalvelut	250	0	250	1 214	964	385,4 %
Maanmyynti ja -hankinta (netto)	250		250	1 214	964	385,4 %
Lautakuntien investoinnit	1 268	0	1 268	769	-499	-39,3 %
Tekninen lautakunta	75		75	75	0	-0,6 %
Kaupunkikehityslautakunta	20		20	25	5	26,7 %
Sivistyslautakunta	200		200	154	-46	-23,1 %
Vapaa-ajan lautakunta	167		167	20	-147	-87,9 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	180		180	25	-155	-85,9 %
Tietohallinto	626		626	470	-156	-24,9 %
Osakkeet ja osuudet	0	19	19	12	-7	-36,5 %
Osakkeiden osto	0	19	19	12	-7	-36,5 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	132	132	
Investointimenot	33 474	1 269	34 743	19 324	-15 419	-44,4 %
Netto	33 474	1 269	34 743	19 192	-15 551	-44,8 %

Rahoitusosan toteutumisvertailu

1000 euroa	TA 2020	Talousarvio- muutokset	MTA 2020	TP 2020	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 483	-650	7 833	18 130	10 297	131,5 %
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjausevät	-2 000	0	-2 000	-2 588	-588	29,4 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-31 974	-1 269	-33 243	-19 324	13 919	-41,9 %
Rahoitusosuudet investointeihin				132		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 700	0	2 700	3 489	789	29,2 %
Toiminta ja investoinnit netto	-22 791	-1 919	-24 710	-162	24 416	-99,3 %
Rahoitustoiminta						
Antolainasaamisten muutokset				1 620		
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	23 000		23 000	20 000		-13,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	-15 817	-15 817	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset				466	466	
Vaikutus maksuvalmiuteen	209	-1 919	-1 710	6 107	9 066	-457,1 %

Investoinnit ja poistot



III

Tilinpäätöslaskelmat

III Tilinpäätöslaskelmat

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 118 610,86		15 802 146,62	
Maksutuotot	9 282 636,87		10 871 072,86	
Vuokratulot	2 908 549,11		3 055 936,73	
Tuet ja avustukset	1 370 930,65		1 545 730,92	
Muut toimintatuotot	2 895 599,29	31 576 326,78	3 838 745,16	35 113 632,29
Valmistus omaan käyttöön		245 556,29		349 707,27
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-65 414 500,26		-65 447 942,94	
Eläkekulut	-13 207 334,40		-13 664 307,55	
Muut henkilösivukulut	-2 208 355,46		-2 339 867,03	
Palvelujen ostot	-93 652 491,41		-92 819 437,67	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 799 910,44		-14 756 561,84	
Avustukset	-12 968 179,82		-13 486 562,28	
Vuokrat	-4 591 386,98		-4 235 891,85	
Muut toimintakulut	-225 618,93	-206 067 777,70	-223 193,99	-206 973 765,15
Toimintakate		-174 245 894,63		-171 510 425,59
Verotulot				
Kunnan tulovero	137 875 012,27		132 498 670,72	
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 762 389,34		5 375 469,55	
Kiinteistövero	6 972 887,92	150 610 289,53	7 415 807,47	145 289 947,74
Valtionosuudet		42 556 744,00		28 272 232,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	115 512,83		124 643,12	
Muut rahoitustuotot	707 353,42		1 301 930,10	
Korkokulut	-1 607 449,04		-1 547 279,74	
Muut rahoituskulut	-6 805,22	-791 388,01	-8 363,00	-129 069,52
Vuosikate		18 129 750,89		1 922 684,63
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 598 052,80		-11 669 652,70	
Arvonalentumiset		-9 598 052,80		-11 669 652,70
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Tilikauden tulos		8 531 698,09		-9 746 968,07
Poistoeron vähennys		16 666,67		16 666,67
Rahastojen vähennys				
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)		8 548 364,76		-9 730 301,40

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	18 129 750,89		1 922 684,63	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät	-2 588 186,69	15 541 564,20	-3 999 031,23	-2 076 346,60
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-19 323 933,83		-15 026 856,10	
Rahoitusosuudet investointeihin	131 500,00			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 488 629,20	-15 703 804,63	4 812 319,84	-10 214 536,26
Toiminnan ja investointien rahavirta		-162 240,43		-12 290 882,86
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset	1 620 000,00	1 620 000,00		0,00
Lainakannan muutos			48 808 334,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	20 000 000,00			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-15 816 666,00	4 183 334,00	-33 250 000,00	15 558 334,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-79 896,93		76 334,74	
Vaihto-omaisuuden muutos	-75 282,92		-4 409,04	
Saamisten muutos	-3 150 134,50		-138 587,06	
Korottomien velkojen muutos	3 771 290,82	465 976,47	4 409 635,63	4 342 974,27
Rahoituksen rahavirta		6 269 310,47		19 901 308,27
Rahavarojen muutos		6 107 070,04		7 610 425,41
Rahavarat 31.12.	22 658 797,40		16 551 727,36	
Rahavarat 1.1.	16 551 727,36	6 107 070,04	8 941 301,95	7 610 425,41

Kaarinan kaupungin tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	668 773,91	483 086,22
Muut pitkävaikutteiset menot	151 434,24	127 716,06
	820 208,15	610 802,28
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	29 004 823,55	27 791 283,97
Rakennukset	66 944 287,57	68 438 396,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	78 936 948,88	76 024 541,04
Koneet ja kalusto	1 220 309,16	1 926 235,81
Muut aineelliset hyödykkeet	171 221,05	171 221,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	8 052 125,38	605 075,43
	184 329 715,59	174 956 754,06
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	24 760 612,49	25 904 041,37
Muut lainasaamiset	671 067,48	2 291 067,48
	25 431 679,97	28 195 108,85
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	239 870,81	239 689,11
	239 870,81	239 689,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	611 385,96	536 103,04
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset		
	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 078 118,59	6 067 554,85
Lainasaamiset		
Siirtosaamiset	3 566 304,95	820 191,50
Muut saamiset	1 142 763,58	749 306,27
	10 787 187,12	7 637 052,62
Rahoitusarvopaperit	16 886,07	16 886,07
Rahat ja pankkisaamiset	22 641 911,33	16 534 841,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ	244 878 845,00	228 727 237,32

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Liittymismaksurahasto		
Arvonkorotusrahasto	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä	17 619 456,25	27 349 757,65
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	8 548 364,76	-9 730 301,40
	102 203 116,91	93 654 752,15
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kertynyt poistoero	215 016,38	231 683,05
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	245 000,00	500 000,00
	245 000,00	500 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	32 043,79	14 219,85
Lahjoitusrahastojen pääomat	285 254,98	382 794,15
	317 298,77	397 014,00
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	68 158 343,00	48 975 009,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Liittymismaksut ja muut velat	21 100 052,86	19 856 645,11
	89 258 395,86	68 831 654,11
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	20 000 000,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	816 666,00	35 816 666,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	3 844 646,55	2 776 926,61
Ostovelat	11 550 940,53	10 556 279,66
Muut velat	1 327 161,38	1 528 096,33
Siirtovelat	15 100 602,62	14 434 165,41
	52 640 017,08	65 112 134,01
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	244 878 845,00	228 727 237,32

Konsernituloslaskelma

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toimintatuotot		84 427 072,18		92 043 140,79
Toimintakulut		-258 343 067,44		-258 563 748,27
Osuus osakkuusyhöiden voitosta		53 632,71		42 682,72
Toimintakate		-173 862 362,55		-166 477 924,76
Verotulot		150 610 289,53		145 289 947,74
Valtionosuudet		48 033 894,24		28 275 429,69
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	133 905,65		151 363,45	
Muut rahoitustuotot	825 194,12		1 795 562,81	
Korkokulut	-2 570 381,99		-2 886 699,17	
Muut rahoituskulut	-38 936,09	-1 650 218,31	-25 776,05	-965 548,96
Vuosikate		23 131 602,91		6 121 903,71
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 923 645,61		-16 118 863,41	
Omistuksen eliminointiero			7 440,32	
Arvonalentumiset		-13 923 645,61	-445,23	-16 111 868,32
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos		9 207 957,30		-9 989 964,61
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden verot				-244,03
Laskennalliset verot		-114 104,98		-4 078,86
Vähemmistöosuudet		-2 127,29		11 925,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		9 091 725,03		-9 982 361,86

Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2020		1.1.-31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		23 131 602,90		6 121 903,71
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		-2 718 701,34		-4 040 890,28
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-21 335 794,76		-17 570 386,67	
Rahoitusosuudet investointeihin	239 343,83		26 904,56	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 666 255,46	-17 430 195,47	4 953 630,04	-12 589 852,07
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 982 706,09		-10 508 838,64
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-478,72			
Antolainasaamisten vähennykset	1 620 000,00	1 619 521,28		0,00
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 055 361,10		50 081 464,53	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 001 099,39		-2 805 828,32	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 986 050,77	1 068 210,94	-35 461 069,18	11 814 567,03
Oman pääoman muutokset		-140 643,45		-88 366,07
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-84 341,76		81 011,16	
Vaihto-omaisuuden muutos	-400 535,71		59 573,60	
Saamisten muutokset	-2 653 736,94		207 395,57	
Korottomien velkojen muutokset	4 032 678,79	894 064,38	4 956 269,12	5 304 249,45
Rahoituksen rahavirta		3 441 153,15		17 030 450,41
Rahavarojen muutos		6 423 859,24		6 521 611,77
Rahavarat 31.12.	30 093 035,14		23 669 175,92	
Rahavarat 1.1.	23 669 175,92	6 423 859,22	17 147 565,76	6 521 610,16

Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	669 726,19	483 813,63
Konserniliikearvo	75 611,41	
Muut pitkävaikutteiset menot	175 512,59	183 312,72
Ennakkomaksut	0	0
	920 850,19	667 126,35
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	33 387 517,64	32 964 404,50
Rakennukset	115 392 151,24	119 045 803,52
Kiinteät rakenteet ja laitteet	79 393 104,23	76 541 191,33
Koneet ja kalusto	4 591 980,64	5 480 640,77
Muut aineelliset hyödykkeet	183 069,03	183 287,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	9 448 822,97	1 814 969,76
	242 396 645,75	236 030 297,75
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	887 793,20	434 299,91
Muut osakkeet ja osuudet	10 907 498,50	11 948 209,29
Muut lainasaamiset	0	1 620 000,00
Muut saamiset	84 224,24	208 948,71
	11 879 515,94	14 211 457,91
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiannot	269 244,38	185 059,15
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	302 849,60	301 117,28
Muut toimeksiantojen varat	363 875,03	467 128,23
	935 969,01	953 304,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 468 503,99	1 061 828,82
Valmiit tuotteet	34 268,43	40 458,71
Ennakkomaksut	50,83	
	1 502 823,25	1 102 287,53
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	116 929,58	5 514,90
Siirtosaamiset	1 370 773,04	1 204 338,06
	1 487 702,62	1 209 852,96
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 809 667,71	8 791 160,92
Lainasaamiset	98,43	
Muut saamiset	2 989 378,00	1 775 107,94
Siirtosaamiset	3 908 221,07	1 765 209,09
	14 707 365,21	12 331 477,95
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	16 912,23	16 912,23
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 148 710,00	2 098 792,79
Muut arvopaperit	56 568,22	56 709,50
	2 222 190,45	2 172 414,52
Rahat ja pankkisaamiset	27 870 844,69	21 496 761,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	303 923 907,11	290 174 981,02

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	2 300,44	2 300,44
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 383 222,57	2 131 317,10
Edellisten tilikausien ylijäämä	15 589 421,50	25 073 584,32
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	9 091 725,03	-9 982 361,86
	102 094 853,45	93 253 023,91
Vähemmistöosuudet	360 594,42	339 708,93
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
	0,00	0,00
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	6 395,75	6 641,95
Muut pakolliset varaukset	2 169 767,55	2 423 761,08
	2 176 163,30	2 430 403,03
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	301 288,17	199 279,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	357 063,37	457 496,76
Muut toimeksiantojen pääomat	363 875,03	467 128,23
	1 022 226,57	1 123 903,99
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	108 608 245,29	93 511 001,76
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	1 044 500,93	1 124 500,93
Saadut ennakot	67 694,50	
Ostovelat		9 765,92
Liittymismaksut ja muut velat	20 686 804,65	19 443 396,90
Laskennalliset verovelat	249 884,40	136 302,23
	130 657 129,77	114 224 967,74
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	20 000 000,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 899 238,76	38 821 137,85
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	80 000,00	80 000,00
Saadut ennakot	4 127 943,34	3 089 482,14
Ostovelat	14 380 889,31	13 578 181,21
Muut velat	2 201 172,81	2 423 062,14
Siirtovelat	21 891 393,27	20 779 330,78
Laskennalliset verovelat	32 302,11	31 779,30
	67 612 939,60	78 802 973,42

IV

Liitetiedot

IV Liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Numeroinnit liitetiedoissa viittaavat yleisohjeen kyseiseen kohtaan lisätietojen etsimisen helpottamiseksi.

1. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulojen ja menojen kirjaamisperusteet

Tulot ja menot kirjataan suoriteperusteisesti, poikkeuksena vähäiset liiketapahtumat sekä verotulot. Verotulot kirjataan tilinpäätöksessä verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan kyseisen tilikauden tuloksi.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty kohdassa 11. Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on kaikki tytäryhteisöjen tekemät arvonorotukset purettu.

Pysyvien vastaavien arvosta on tehty tulosta huonontava 1 052 t€ kertaluonteinen lisäpoisto, jolla on poistettu aikaisempina vuosina purettujen tai myytyjen kiinteistöjen poistamattoman menojäännöksen arvo kirjanpidosta.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemmaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemmaan todennäköiseen luovutushintaan.

Muut erät

Lomapalkat ja -rahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimusten määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä tilinpäätöspäivänä on laskettu henkilötasolla.

2. Esittämistapamuutokset

Ei ilmoitettavaa.

3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa.

Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä sekä tytäryhteisöt. Tarkempi luettelo esitetään liitetiedoissa 20-22.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Olennaisia sisäisiä katteita ei ole.

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 yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Kunnan ja kuntayhtymän taseen poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli- /alijäämiin ja tilikauden yli- /alijäämiin ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden tulokseen.

Tytäryhteisöjen taseessa olevat poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilinpäätösvuoden osalta varauksen muutos on vaikuttanut tilivuoden laskennalliseen veroon ja tilikauden tulokseen.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset.

Poikkeavat tilikaudet

Kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä on sama tilikausi.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot, ulkoiset erät

1000 euroa	Kaupunki	
	2020	2019
Konsernihallinto	1 041	6
Hallinnon tukipalvelut	160	226
Henkilöstölautakunta	387	391
Sivistyslautakunta ja hallinto	4 757	4 970
Vapaa-ajan lautakunta ja hallinto	384	505
Sosiaali- ja terveyslautakunta	10 216	10 573
Tekninen lautakunta ja hallinto	11 946	13 438
Kaupunkikehityslautakunta	2 184	4 217
Ympäristölautakunta	501	788
Yhteensä	31 576	35 114

1000 euroa	Konserni	
	2020	2019
Yleishallinto	1 598	616
Sosiaali- ja terveyspalvelut	56 271	55 573
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 831	11 287
Yhdyskuntapalvelut	2 917	5 798
Muut palvelut	17 810	18 769
Yhteensä	84 427	92 043

7. Verotulot

1000 euroa	2020	2019
Kunnan tulovero	137 875	132 499
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 762	5 375
Kiinteistövero	6 973	7 416
Verotulot yhteensä	150 610	145 290

8. Valtionosuudet

1000 euroa	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	48 793	34 340
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-3 478	-3 259
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 758	-2 809
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	42 557	28 272

9. Palvelujen ostojen erittely

1000 euroa	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	70 975	70 024
Muiden palvelujen ostot	22 677	22 795
Palvelujen ostot yhteensä	93 652	92 819

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistot tehdään alla olevan suunnitelman mukaan. Alle 10.000 euron käyttöomaisuushankinnat kirjataan vuosikuluksi. Poistomenetelmä on tasapoisto.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 3 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot 3 vuotta

Konserniliikearvo 5 vuotta

Liikearvo 5 vuotta

Atk-ohjelmistot 3 vuotta

Muut 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta

Talousrakennukset 15 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset 20 vuotta

Asuinrakennukset 30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 25 vuotta

Sillat, laiturit ja uimalat 10 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta

Vedenjakeluverkosto 30 vuotta

Viemäriverkko 30 vuotta

Kaukolämpöverkko 20 vuotta

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 vuotta

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 vuotta

Maakaasuverkko 20 vuotta

Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta

Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
Rautaiset alukset	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevastuu 1.1.			7	9
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				-2
Eläkevastuu 31.12.	0	0	7	7
Ympäristövastuut 1.1.				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Ympäristövastuut 31.12.	0	0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)			1 924	1 941
Lisäykset tilikaudella			1	2
Vähennykset tilikaudella				-19
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	0	0	1 925	1 924
Muut pakolliset varaukset 1.1.	500	1 150	500	1 150
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-255	-650	-255	-650
Muut pakolliset varaukset 31.12.	245	500	245	500

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiot

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 328	3 321	1 328	3 321
Rakennusten luovutusvoitot			12	2
Muut luovutusvoitot	1 005	28	1 034	39
Luovutusvoitot yhteensä	2 333	3 349	2 374	3 362
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen luovutustappiot			4	39
Luovutustappiot yhteensä	0	0	4	39

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ilmoitettavaa.

15. Rahoitustuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
1000 euroa	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä		
Osinkotuotot muista yhteisöistä	686	1 276
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2	2
Yhteensä	688	1 278
1000 euroa	2020	2019
Johdannaissopimusten korkotulot	0	0

16. Erittely poistoeron muutoksista

Ei ilmoitettavaa. Kaarinan kaupungin poistoeroihin ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta

Ei ilmoitettavaa.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvostusmenetelmät

Arvonkorotukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Rakennukset				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Tytäryhteisöosakkeet				
Arvo 1.1.	7	7	0	0
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.	7	7	0	0
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	7	7	0	0

Kaupungin tilinpäätökseen on vuonna 2002 tehty arvonkorotus tytäryhteisöosakkeiden arvoon. Tytäryhteisö Kaarinan Palvelukiinteistöt Oy on korottanut osakepääomaansa rahastoannilla rakennusrahastosta. Konserniyhteisöjen tekemät arvonkorotukset on kokonaan purettu yhdistelyssä.

19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja sijoitukset

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet											
1000 euroa	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Kesken-eräiset hank. ja enn.	Yhteensä
Polstamaton hankintameno 1.1.	483	127		610	27 791	68 437	76 025	1 926	171	605	174 955
Lisäykset tilikaudella	470	89		559	1 431	1 989	7 691	281		7 579	18 971
Rahoitusosuudet tilikaudella										131	131
Vähennykset tilikaudella					217						217
Siirrot eri erien välillä											0
Tilikauden poisto	284	65		349		3 482	4 779	987			9 248
Arvonlennukset ja niiden palautukset											0
Aktivoidut korkomenot											
Polstamaton hankintameno 31.12.	669	151	0	820	29 005	66 944	78 937	1 220	171	8 053	184 330
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.											
Olenaiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
1000 euroa	Osakkeet ja osuudet					Jvk-,muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymäosuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 049	230	10 107	11 518	25 904	671		1 620	2 291
Lisäykset				12	12				
Vähennykset				1 155	1 155			1 620	1 620
Siirrot eri erien välillä									
Hankintameno 31.12.	4 049	230	10 107	10 375	24 761	671		0	671
Arvonlennukset									
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.									

20.-22. Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Koti- paikka	Kaupungin omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus, 1000 euroa		
				Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tili- kauden tulok- sesta
Tytäryhteisöt						
Kaarinan Vuokratalot	Kaarina	100 %	100 %	2 811	36 872	518
Asunto Oy Orakas	Kaarina	100 %	100 %	780	1 150	6
Kiinteistö Oy Satontori	Kaarina	100 %	100 %	372	11	6
Kaarinan Palvelutalot Oy	Kaarina	100 %	100 %	20	0	0
Kaarinan Kehitys Oy	Kaarina	92 %	92 %	84	31	-3
Kaarinan Palvelukiinteistöt	Kaarina	100 %	100 %	1 577	8	35
Kiinteistö Oy Katariinantie	Kaarina	63 %	63 %	789	99	0
			Yhteensä	6 433	38 171	562
Kuntayhtymät						
Peimarin koulutuskuntayhtymä	Paimio	50 %	50 %	7 852	824	187
Varsinais-Suomen lastensuojelu ky	Halikko	24 %	24 %	211	548	0
Varsinais-Suomen liitto	Turku	6 %	6 %	146	85	36
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri	Turku	5 %	5 %	10 307	17 069	77
Varsinais-Suomen Eriyishuoltopiiri	Paimio	4 %	4 %	226	988	-8
			Yhteensä	18 742	19 514	292
Osakkuusyhtymät/- yhteisöt *)						
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	Kaarina	50 %	50 %			
Tilikunta Oy	Kaarina	49 %	49 %			
*) ei sisälly konsernitaseeseen						

23. Saamisten erittely

Saamisten erittely				
1000 euroa	2020		2019	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		121		121
Lainasaamiset		671		671
Muut saamiset		38		37
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	830	0	829
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		189		276
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		1 597		1 818
Yhteensä	0	1 786	0	2 094
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisö-yhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	0	0	0
Saamiset yhteensä	0	2 616	0	2 923

24. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1000 €)	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Pääomatalouden valtionosuudet				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0	0	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Valtionosuudet				
Laskutuksen ja kululaskujen oikaisu oikealle vuodelle	1 706		1 706	
Ely-keskus		24		24
Turun Seudun Vesi ja Puhdistamo		110		110
V-S Sairaanhoidopiirin loppulasku	1 595		1 595	
Lääkärien lisäkoulutuskorvaus		80		80
Liedon kunta		4		4
Muut tulojäämät	263	602	607	1 547
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 564	820	3 908	1 765

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erien muutokset

Oman pääoman erittely 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1.	76 028	76 028	76 028	76 028
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	76 028	76 028	76 028	76 028
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 1.1.				0
Lisäykset				2
Vähennykset				
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 31.12.				2
Arvonkorotusrahassto 1.1.	7	7	0	0
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahassto 31.12.	7	7	0	0
Rahastopääomat 1.1.	0	0	2 131	2 144
Lisäykset				
Vähennykset			-748	-13
Rahastopääomat 31.12.	0	0	1 383	2 131
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	27 350	31 238	2 131	28 917
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	17 620	27 350	-748	25 074
Tilikauden yli/alijäämä	8 548	-9 730	9 092	-9 982
Oma pääoma yhteensä	102 203	93 655	85 755	93 253

26. Poistoerot

Ei verotussyistä kirjattuja poistoeroja.

27. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Ei ilmoitettavaa.

28. Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29. Pakollisiin varauksiin merkityt olennaiset erät

Pakolliset varaukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Sopimusrikkomuksen vahingonkorvausvelvoite	245	500	245	500
Eläkevaraukset			6	7
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu			1 925	1 924
Muut pakolliset varaukset yhteensä	245	500	2 176	2 431

30. Vieraan pääoman erittely

Vieras pääoma 1000 euroa	2020		2019	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		11		23
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	11	0	23
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 384		402
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	1 384	0	402
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	0	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	1 395	0	425

31. Sekkilimiitti

Ei ilmoitettavaa.

32. Liittymismaksut ja muut velat

Muiden velkojen erittely 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Muut velat				
Liittymismaksut	21 100	19 857	20 274	19 030
Muut velat				
Muut velat yhteensä	21 100	19 857	20 274	19 030

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Hankerahoitusten tuloennakot	704	389		389
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	9 798	10 163	13 919	14 199
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	330	286	1 279	1 645
Jaksotetut eläkekulut	1 613	1 564	1 613	1 564
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen jaksostus	10	227	10	227
Verotilitys				
Valtionosuudet	48	279	48	279
Muut menojäämät	2 598	1 526	4 340	2 476
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	15 101	14 434	21 209	20 779

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai osakkeita

Ei ilmoitettavaa.

35.-37. Vakuudet omasta, konserniin kuuluvien yhteisöjen ja muiden puolesta

Ei ilmoitettavaa.

38. Vuokravastuut

Vuokravastuut 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	179	1 107	9 091	9 127
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	179	982	881	1 664
- sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut				
Leasingvastuut yhteensä	191	298	781	798
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	102	109	7 265	4 454
- siitä kiinteistöihin liittyvät leasingvastuut			6 958	4 184

39.-40. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen ja muiden puolesta

Vastuusitoumukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	48 310	48 310	48 310	48 310
Jäljellä oleva pääoma	23 074	24 459	23 074	24 459
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	67 484	58 444	67 484	58 444
Jäljellä oleva pääoma	23 668	21 611	24 189	22 211

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 1000 euroa	2020	2019	2016
Kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	226 381	201 427	157 148
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.			
Kaupungin mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	141	133	117

41. Muut taloudelliset vastuut

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Koronvaihtosopimukset (1000 euroa)	Kaupunki		Konserni	
	2020	2019	2020	2019
Pohjola Pankki / KAARINA3 / 7393605				
Jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus on tehty 26.6.2013 ja Pohjola Pankki käytti oikeutensa 5.7.2018 jatkaa johdannaisopimusta. Sopimus alkoi 6.8.2018 ja päättyy 5.7.2045. Sopimus muuttaa lainasalkun koron kiinteäksi ajalle 2018-2045. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	50 000	50 000	50 000	50 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-28 602	-20 861	-28 602	-20 861
OP Yrityspankki Oyj /12363640				
Pohjola Pankin sopimus KAARINA2 päätettiin 11.11.2019 ja tilalle tehtiin uusi koronvaihtosopimus, joka nousee porrastetusti vuosina 2020 – 2024 nimellisarvoon 70 000 teur vastaten paremmin kaupungin velan kehitystä tulevina vuosina. Sopimus on voimassa 31.8.2020 – 31.8.2060. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua 31.8.2020 alkaen.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	20 000	20 000	20 000	20 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-72 459	-46 809	-72 459	-46 809
Danske Bank / sopimukset 23165149SA ja 23164973SA				
Tulevaisuudessa voimaan tulevat receiver option koronvaihtosopimus 90 milj. euroa ja payer swaption koronvaihtosopimus 45 milj eur eivät molemmat tule toteutumaan vaan jompikumpi riippuen siitä tasosta, jolla 25 vuoden swap-noteeraus tulee olemaan kesäkuussa 2035. Sopimukset on tehty 9.6.2010. Toteutuessaan sopimus alkaa 8.6.2035 ja päättyy 11.6.2060. Tämä sopimus ei anna tällä hetkellä mitään suojaa kaupungin korkosalkkuun.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	90 000	90 000	90 000	90 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-48 359	-30 884	-48 359	-30 884
tai				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	45 000	45 000	45 000	45 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 924	3 072	1 924	3 072
OP Yrityspankki Oyj / 11715721				
Aiemmat jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset on päätetty ja korvattu uudella koronvaihtosopimuksella, joka seuraa luoton pääomaa ja maksuohjelmaa. Sopimus on voimassa 30.8.2019 – 30.12.2038. Sopimus on yhtiön lainaa suojaava.				

Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			21 954	23 792
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-5 109	-4 414
Pohjola Pankki / VSSHP 75324				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			365	438
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-34	-45
Pohjola Pankki / VSSHP 75323				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)				
Pohjola Pankki / VSSHP 268481				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-59	-76
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 67380				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-561	-436
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 32062				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-19	-39
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 67429				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 641	1 641
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-359	-264
<p>Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylläolevat koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimukselle on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Kaarinan kaupunki on kirjannut konserniosuuden 5,471 % liitetiedon konsernilukuihin.</p>				

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2020	2019	2018	2017	2016
Hallintopalvelut	33	39	72	65	52
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	703	649	678	622	765
Sivistystyöpalvelut	896	909	880	835	788
Tekniset palvelut	243	237	249	258	238
Kaupunkikehitystyöpalvelut	33	31	32	32	
Yhteensä	1 908	1 865	1 911	1 812	1 843

43. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut on eritelty tuloslaskelmassa. Niitä ei ole aktivoitu suoraan taseeseen.

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2020	2019
Kansallinen Kokoomus	14	17
Suomen Keskusta	2	3
Vasemmistoliitto	3	3
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue	9	11
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	1	1
Vihreä liitto	9	11
Kristillisdemokraatit	2	2
Perussuomalaiset	2	2
Sininen tulevaisuus		1
Yhteensä	42	51

45. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot 1000 euroa	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot	14	14
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	14	14

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA

TT	Kuvaus
101	101 Hallintopalveluiden yleislaskutus
102	102 Kaupungin kansia/ Kaarina
103	103 Rahatoiminta/ Kaarina
104	104 Antolainat/ Kaarina
201	201 Sosiaalipalveluiden yleislaskut
206	206 Perusturva/Kaarina
220	220 Sosiaali- ja terveystalvelujen laskutus
221	221 Kotihoitolaskut
222	222 Laitospaikkalaskutus/palveluasuminen
223	223 Suun terveydenhuolto
224	224 Vastaanottotoiminta/Avosairaanhoido
225	225 Fysioterapia
226	226 Laitoshoido (vuodeosasto, avosairaala)
301	301 Sivistyspalveluiden yleislaskut
302	302 Koulujen laskutus
305	305 Vapaa-aikatoimen laskut
306	306 Kirjasto
321	321 Päivähoitolaskutus
322	322 Kerholaskutus
323	323 Lukiolaskutus
324	324 Kansalaisopisto
401	401 Teknisten palveluiden yleislaskut
403	403 Asuntojen vuokrat
404	404 Tila- ja ravintopalvelut
405	405 Ruokapalvelut
406	406 Työmaapalvelu
407	407 Ympäristöpalvelut
408	408 Maanvuokralaskut yleinen
409	409 Tilakeskus laskutus
410	410 Rakennusvalvonta yleinen
421	421 Maanvuokralaskut
422	422 Rakennusvalvonta
425	425 Kaupunkikehityspalvelut
501	501 Vesilaskutus muut
521	521 Vesilaskutus
900	900 Avoimet Kaarinan laskut
AA	Sopimuslaskun rekisteröinti
AT	Käyttöomaisuuden kirjaus
EK	Täsmäämättömien maksujen korjaus, Myre
HA	Pääkirjatapahtumien rekisteröinti (hyväksyttäväksi)
HB	Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua)
HD	Hyväksytyjen pääkirjatapahtumien kirjaus
HK	Konvertointi
HL	Kassa
HV	Vähennyskelpoinen osuus
HX	Kirjaus Excelistä (työnkulku)
HY	ALV-siirrot/tyhjennykset
IA	Ostolaskun rekisteröinti
ID	Ostolaskun kirjaus
IK	Viitesuoritukset perinnästä
IP	Maksut - konekielinen tiliote
KA	Luottotappion automaattinen kirjaus

KB	Muistutusvahvistus
KI	Perinnän suoritukset
KO	Viitesuoritukset
KP	Suoritukset
KR	Korkolaskunumero
L1	Saapuvien laskujen rekisteröinti
L2	Saapuvien laskujen kirjaus
L3	Ank.reg. Interna leverantörsfakturor
L4	Def.bokf. Interna leverantörsfakturor
LM	(Ei käytössä) (ei työnkulkua) toimittajalaskujen rekisteröinti
LP	Laskujen jaksotukset
LT	Luottotappiot
OI	Intern Order/Fakturering
P01	Varasto
P02	Palkat
P03	Populus
P04	WebTimmi sisäiset
P05	Lahikainen
P06	Basware maksuliikenne
P07	Ceepos
P08	Opiferus
P10	Abilita socialvård
P11	Keskusvarasto
P12	Vesik
P15	Proconsona
P17	M2
P18	SosiaaliEfficca
P24	Pusatec
P25	Lifecare
P26	MK-kassamasiina
P27	Opus Capita
PB	Matkalaskun kirjaus
PD	Direktutbetalning resereskontra
PF	Frånvaro
PM	Matkalaskun rekisteröinti
PP	Bokföring lönetransaktioner
PR	Jaksotuksen ohjaus
PT	Mallar för reseräkning
PV	Variabla lönetransaktioner
RJ	Jaksotustapahtumat
RV	Peruutus / vastakirjaus
TS	Daglig och gruppvis tidregistrering
XL	Kirjaus Excelistä (ei työnkulkua)
YE	Alkutase

V Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

Kaarinassa 29.3.2021

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja



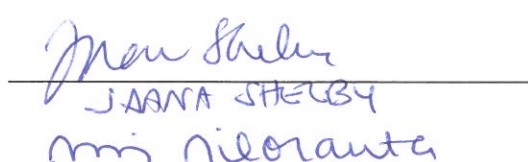
hallituksen puheenjohtaja Matti Alander



kaupunginjohtaja Harri Virta



TOMMI LEPPÄNEN



JAANA STELBY

Assi Aioranta

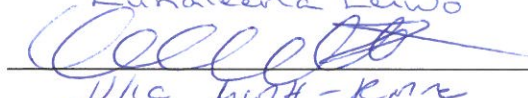
Assi Aioranta



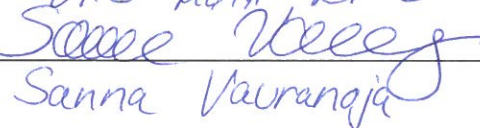
Hannu Ruutanen



Linnaleena Leivo



Sanna Vauranga

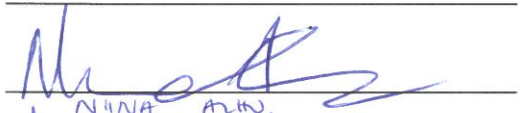


Sanna Vauranga

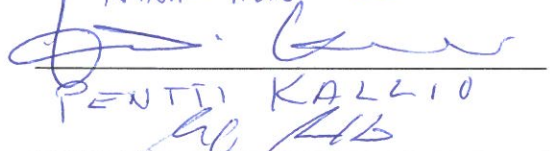


Sanna Tahkainen

Kari Nikkonen KARI NIKKONEN



NINA ALHO



PENTTI KALLIO


Mikko SALTOLAN

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

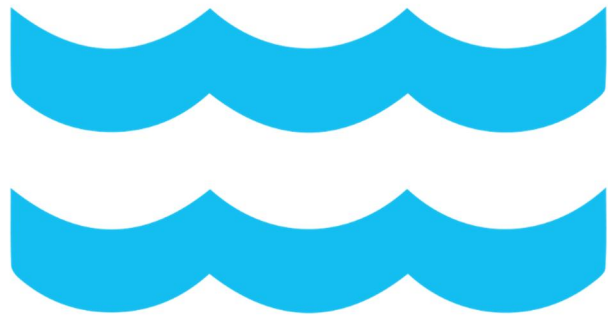
Kaarinassa, 21 päivänä huhti kuuta 2021

BDO Audiator Oy



Sinikka Niitynperä

JHTT, HTM



Kaarina