



Talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2022 - 2023

Kaarina

Kaarina  **kaarina.fi**

Kaupunginhallitus 26.-27.10.2020

Kaupunginhallitus 9.11.2020

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020



Kansikuva: Vesa-Matti Väärä 2019

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	3
1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	6
2. Kaarinan kaupungin strategia 2018-2025.....	8
3. Taloussuunnittelun tavoitteet ja taloudelliset lähtökohdat	10
4. Riskienarviointi ja -hallinta	13
5. Talousarvion sitovuus.....	18
6. Tuloslaskelma	24
7. Rahoituslaskelma	25
8. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät	26
9. Vertailuhinnat	27
10. Kaupunkikonserni.....	29
10.1. Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka.....	29
10.2. Kaarinan Kehitys Oy	34
10.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt	36
10.3.1 KOy Kaarinan Vuokratalot	36
10.3.2 As Oy Katariinankulma Kaarina.....	36
11. Tarkastuslautakunta.....	37
12. Hallintopalvelut.....	38
12.1. Hallinnon tukipalvelut	39
12.1.1. Kanslia- ja viestintäpalvelut	42
12.1.2. Talous- ja hankintapalvelut.....	44
12.1.3. Tietohallinto	45
12.2. Henkilöstölautakunta	46
12.2.1. Henkilöstöpalvelut	47
13. Sivistyspalvelut.....	48
13.1. Sivistyslautakunta	49
13.1.1 Yleishallinto	52
13.1.2 Koulutus.....	53
13.1.3 Varhaiskasvatus	57
13.2. Vapaa-ajan lautakunta	60

13.2.1 Vapaa-ajan palvelut	62
14. Sosiaali- ja terveystaloudet.....	66
14.1. Sosiaali- ja terveystaloudet	69
14.1.1. Sosiaali- ja terveystalousten yleishallinto.....	72
14.1.2. Perhe- ja sosiaalityöt	73
14.1.3. Ikäihmisten palvelut.....	74
14.1.4. Terveystaloudet.....	77
14.2. Erikoissairaanhoidot.....	78
15. Tekniset palvelut.....	79
15.1. Tekninen talous	80
15.1.1. Teknisten palveluiden yleishallinto.....	82
15.1.2. Infrapalvelut	83
15.1.3. Vesihuoltolaitos.....	85
15.1.4. Talonrakennus ja kunnossapito.....	88
15.1.5. Tila- ja ravintopalvelut	90
15.1.6. Liikunta- ja viherpalvelut.....	93
16. Kaupunkikehityspalvelut	94
16.1. Kaupunkikehitystaloudet.....	96
16.1.1. Maankäyttö ja elinvoima.....	98
16.2. Ympäristötaulukunta	103
16.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.....	104
17. Investoinnit	108
17.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen	109
17.1.1. Oskaritalo	109
17.1.2. Valkeavuoren liikuntahalli	110
17.1.3. Hovirinnan koulutalo.....	111
17.1.4. Piispanlähden lastentalo	111
17.1.5. Piispanlähden nuortentalo	112
17.1.6. Uimahalli	113
17.1.7. Hovirinnan rantasauha.....	113
17.1.8. Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö.....	114
17.1.9. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	115
17.1.10. Kultanummen päiväkotit	115
17.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella	116

17.2.1. Krossin paloasema	116
17.2.2. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	117
17.3. Infrapalvelut	117
17.3.1. Kadut ja tiet	118
17.3.2. Hulevesi	119
17.3.3. Satamat	119
17.3.4. Joukkoliikenne	120
17.4. Liikunta- ja viherpalvelut	120
17.4.1. Puistot ja yleiset alueet	120
17.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet	121
17.5. Vesihuoltolaitos	122
17.5.1. Vesilaitos	123
17.5.2. Viemärlaitos	124
17.6. Talonrakennus ja kunnossapito	125
17.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet	125
17.7. Kaupunkikehityspalvelut	126
17.7.1. Maanhankinta	126
17.8. Lautakuntien investoinnit	127
17.8.1. Tekninen lautakunta	127
17.8.2. Kaupunkikehityslautakunta	128
17.8.3. Sivistyslautakunta	128
17.8.4. Vapaa-ajan lautakunta	129
17.8.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta	130
17.8.6. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat	131
17.9. Osakkeet ja osuudet	132

1. Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Niin maailman kuin Suomenkin talouskasvua on vaikea ennustaa COVID-19 pandemian vuoksi. Suomen BKT:n ennustetaan laskevan ainakin ensivuoden kesään asti. Talouskasvun ennustetaan palaavan aikaisempien vuosien tasolle. Suomen työttömyysaste joka tapauksessa kasvaa.

Vaikka Varsinais-Suomen asukasmäärä on jatkuvassa kasvussa, hyvä taloudellinen kasvu hiipuu ja heikko työllisyysaste tuo haasteita myös julkiselle sektorille.

Kaarina on vahvassa kasvussa niin asukasmäärän kuin yritysten määränkin suhteen.

TALOUS EI OLE TASAPAINOSSA

Kaarinassa palvelutarpeen jatkuva kasvu ja edessä olevat välttämättömät investoinnit edellyttävät niin palvelujen tehokkuuden parantamista, tulopohjan laajentamista kuin tarkkaa kulukuria.

Kaarinan investoinnit ovat nousseet kouluinvestointien myötä selkeästi korkeammalle tasolle. Yli 30 milj. euron investoinnit vuosittain kasvattavat väistämättä kaupungin velkaa, eikä talousarviossa esitetty 0,5 prosentin kunnallisveron korotukseen tasapainota tulosta. Korkokulujen ja poistojen lisäys tulevina vuosina vaatii löytämään keinot kaupungin kulujen pienentämiseen ja tulojen kasvattamiseen, jotta tulos saadaan ylijäämäiseksi ja talous tasapainossa. Tähän tarvitaan myös valtiolta selkeitä päätöksiä kuntien tehtävien karsimiseksi ja vähintään jo päätettyjen normien väljentämisten hyödyntämistä.

STRATEGIA NÄYTTÄÄ SUUNNAN

Kaarina-strategia on ollut pohjana talousarviota laadittaessa. Strategia on laadittu niin, että Kaarina kestää suuretkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Haluamme toimia avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. Tärkeänä pidämme vastuullista johtamista niin poliittisessa kuin virkamiesjohdossa. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti on kuntien tärkein tehtävä ja näin ollen myös Kaarinan strateginen tavoite jatkossakin. Lisäksi haluamme säilyttää ja kehittää viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä sujuvia ja turvallisia lähipalveluja.

TALOUSARVION VAIKUTUS IHMISTEN ARKEEN

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen on välttämätöntä. Tavoitteena on, että Kaarina on paras paikka kasvaa, oppia ja kehittyä.

Työ edellyttää vahvaa yhteistä näkemystä moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä sekä riittävää resurssia ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perustyöhön. Kouluissa panostetaan erityisesti yleiseen tukeen ja vahvistetaan oppimisen ja tuen koordinoitua. Esi- ja alkuopetukseen palkataan lisäksi psykologi. Valkeavuoren lasten ja nuortentalo sekä perhekeskus suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä moniammatillisena kokonaisuutena. Osallisuuden kasvattamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluja korostetaan kaikissa ikäryhmissä ja tavoitteena on estää (kalliita) kansansairauksia lisääntymästä ja auttaa arjessa pärjäämistä. Kotihoidon fysioterapeutit ja omaishoidon perhehoitaja auttavat kotona pärjäämistä. Ravitsemusterapeutin ja toimintaterapeutin palkkaamisella pyritään palvelutason parantamiseen ja sitä kautta palvelutarpeen hillitsemiseen sekä erikoissairaanhoidon käytön

vähentymiseen. Kotitutushoitajan vakinaistaminen tähtää asiakkaiden ohjautumiseen oikeaan palveluun esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Vuoden alusta asteittain voimaantuleva hoitajamitoitus lisää resursseja hoivapalveluihin.

Kouluinvestointien myötä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa mahdollisuus tarjota erinomaisia palveluja paranee. Muista investoinneista merkittävimmät ovat uusi paloasema Krossiin ja Hovirinnan rantaravintola/sauna. Kaarinan kaupungin kasvu edellyttää laajoja investointeja myös katuihin, vesi- ja viemärijärjestelmiin sekä viheralueisiin.

Kaavoituksessa jatketaan Rauhalinnassa mutta siirrytään myös Piispanristille ja Lemunniemeen. Omakotitontteja on myynnissä riittävästi eri puolilla Kaarinaa. Hallinnossa sähköisten toimintatapojen kehittäminen jatkuu. Vuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen arkisto.

TALOUSARVION VAIKUTUS YRITYKSIIN

Yrityksille kaavoitetun Krossin ja Piispanristin alueen maankäyttöä kehitetään. Kaarinan Kehitys Oy:n tuki työvoiman löytämiseksi ja korona-ajan haasteista selviytymisessä jatkuu. Yrittämisen edellytyksiä parannetaan yritysten ja kaupungin vuoropuhelua tiivistämällä erityisesti hankinnoissa.

TALOUSARVION VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

Kaarinan kaupunginhallituksen strategisena tavoitteena on ilmasto-ohjelman laadinta.

TALOUSARVION VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN

Henkilöstön hyvinvointia lisätään resursseja lisäämällä ja johtamista parantamalla. Työhyvinvointikyselyn pohjalta tehdään suunnitelma työhyvinvoinnin parantamiseksi. Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan entistä tarkemmin. Talousarvio sisältää useiden toimien vakinaistamisia. COVID-19 pandemian osalta tarvittavat lisäresurssit arvioidaan erikseen.

KAARINA – LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

Kaarina-Strategian visiolause on Kaarina – Luonnollisesti yhdessä. Lauseella viestimme, että on tärkeää, että luomme yhdessä kaarinalaisten asukkaiden ja yritysten kanssa kaarinalaisille viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä.

Kaarinalaisten kannalta on tärkeää, että verkostoidumme niin naapurikuntien, valtion, yritysten, erityisesti paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistyön pitää olla luontevaa.

Siis luonnollisesti yhdessä.

Harri Virta

Kaupunginjohtaja

2. Kaarinan kaupungin strategia 2018-2025

Kaarina-strategia on talousarvion ohella yksi tärkeimmistä välineistä tavoitteiden asettamiselle ja kaupungin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategiassa on määritelty Kaarinan kaupungin visio, arvot, strategiset päämäärät sekä kriittiset menestystekijät vuoteen 2025 asti.

Kaarinan kaupungin strategia on uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2018.

VISIO

Kaarina - luonnollisesti yhdessä

ARVOT

- Yhdessä
 - Kuulemista
 - Osallisuutta
 - Yhteistyötä
 - Vastuullisuutta
 - Luottamusta
- Avoimesti
 - Valmistelua
 - Vuorovaikutusta
 - Ratkaisuja
 - Viestintää
 - Palautetta
- Asiakaslähtöisesti
 - Kuuntelemista
 - Palveluohjausta
 - Osallistamista
 - Palvelua
 - Seurantaa

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

1. Vastuullinen johtaminen

- kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltaviin ja päätettäviin asioihin
- johdonmukainen ja oikea-aikainen päätöksenteko
- henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimiva vuorovaikutus, yhteistyö ja roolien selkeys
- henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
- esimiestyön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen
- työyhteisötaitojen kehittäminen, oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omissa tehtävissä
- kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen

2. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti

- palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin
- ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen
- hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja niissä oman roolin tunnistaminen
- monipuoliset ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet, jotka mahdollistavat itsestään huolehtimisen
- huolehtiminen omasta jaksamisesta
- toimiva järjestö- ja yritys-yhteistyö

3. Viihtyisä, turvallinen ja toimivat lähiympäristö

- kaupunkirakenteen kehittäminen niin, että kehittäminen perustuu olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja laajentamiseen
- huolehtiminen ympäristön turvallisuudesta ja siisteydestä
- huolehtiminen rakennusten kunnossapidosta ja korjauksesta
- hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö
- ympäristöön soveltuva rakentaminen
- aloittekykyisyys ja innovatiivisuus
- kaikkien toimijoiden huomioiminen ja osallistaminen
- liikenneturvallisuuden parantaminen

4. Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä

- eri väestöryhmien tarpeisiin vastaaminen kysynnän mukaan
- yhden luukun periaatteen toteuttaminen
- aktiivinen tiedottaminen palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista
- fyysisen turvallisuuden, esteettömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen kaupungin palveluissa
- sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita
- pop-up -palveluiden tarjoaminen eri puolilla kaupunkia
- hyvin palveleva joukkoliikenne

3. Taloussuunnittelun tavoitteet ja taloudelliset lähtökohdat

Kaupungin taloussuunnitelma edellyttää tervettä taloutta, jotta palvelujen tuotanto voidaan järjestää pitkällä aikavälillä vakaalla pohjalla. Suunnitelma lähtee myös siitä, että kaupungin tuotot riittävät suunnittelukaudella kattamaan kulut ja investoinnit toteutetaan kohtuullisesti velkaa lisäämällä. Talouden tasapainottaminen edellyttää hyvän kulukurin lisäksi tuottavuuden lisäämistä, verotulojen kasvua ja investointien maltillista toteutusta.

Suomen talous on supistunut kolme vuosineljännestä peräkkäin. Talouden tuotanto oli vuoden 2020 toisella neljänneksellä noin 6,5 % pienempi kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Suurin syyllinen talouden syöksyyn on covid-19-pandemia. Se kuritti taloutta keväällä – olkoonkin, että ennakkotietojen mukaan hieman vähemmän kuin kumppaneitamme muualla Euroopassa. Suomen talous oli kuitenkin ajautunut taantumaan jo ennen kuin pandemia, sen etenemiseen liittyvä epävarmuus ja pandemian leviämistä hillitsevät sulkutoimet iskivät ulkomaankauppaan, yritysten tuotantoon ja investointeihin, työllisyyteen ja kotitalouksien kulutukseen.

Valtiovarainministeriön syksyn talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua kuluvana vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Talouden toipuminen kuluvan vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua v. 2021 loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa kuluvana vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Covid-19 -pandemia johti syvään maailmantalouden taantumaan, mutta monet indikaattorit viittaavat talouden elpymiseen kuluvan vuoden kolmannelta neljänneksestä lähtien. Toisaalta pandemian toinen aalto nostaa jo päätään, mikä lisää epävarmuutta. Maailmantalous supistuu 6,1 % kuluvana vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin vuonna 2021.

Vuonna 2021 yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 4 % tavaroiden kulutuksen palautuessa normaalitasolle. Kuluttajien varovaisuuden ennakoitaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonnakin, mistä johtuen etenkin ulkomaan matkailu jää vielä normaalia vaisummaksi. Vuonna 2022 kulutuksen kasvu hidastuu 1,6 prosenttiin. Kotitalouksien säästämisaste pysyy koko ennusteperiodin ajan positiivisena kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla, ja niiden nousun näkyminen on lykkäantynyt pidemmälle tulevaisuuteen. Lyhyet korot ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Euroalueella eri valtiolainojen korkoero suhteessa Saksaan on pienentynyt. Korot nousevat maltillisesti ennusteperiodin lopulla.

Inflaatiokehitys on ollut vaatimatonta erityisesti kehittyneissä maissa pidempään. Hintojen noususta ei juuri ole merkkejä ennusteperiodillakaan, ja keskeisten keskuspankkien hintavakaustavoitteet ovat kaukana. Hidas inflaatio heijastaa yleistä alavireisyyttä taloudessa.

Kuluvana vuonna työllisyys supistuu keskimäärin 2 % ja työllisyysaste laskee noin 71 prosenttiin. Taantuma rajoittuu enimmäkseen kuluvaan vuoteen ja talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuisi alkuvuoden heikkoudesta johtuen v. 2021 vielä hieman ja kääntyisi kasvuun v. 2022.

Väestön ikääntyminen on jo lisännyt 10 viime vuoden aikana eläkemenoja ja luo merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyyyteen pidemmällä aikavälillä. Erityisesti iäkkään vanhusväestön määrän kasvu lisää lähivuosikymmeninä hoiva- ja terveysmenoja, joiden rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä. Samaan aikaan työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, supistuu.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje. Kestävyysvajelaskelmissa keskitytään arvioimaan sitä, miten väestön ikääntyminen vaikuttaa julkisen talouden näkymiin tulevina vuosikymmeninä. Väestön ikääntymisen lisäksi julkiseen talouteen kohdistuu myös monia muita paineita, jotka johtuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja julkisen infrastruktuurin uusimis- ja korjaustarpeista.

KOKONAISTALOUDELLISET MUUTOKSET JA ENNUSTEET

(%-muutos)	2016	2017	2018	2019	2020**	2021**	2022**
Kuluttajahintaindeksi	0,4	0,7	1,1	1,0	0,4	1,2	1,4
Ansiotasoindeksi	0,9	0,2	1,7	2,1	1,7	2,5	2,0
(%-yksikköä)							
Työttömyysaste %	8,8	8,6	7,4	6,7	8,0	8,2	8,0
Vaihtotase/BKT	-0,3	-0,9	-1,7	-0,5	-0,5	-1,1	-0,6
Lyhyet korot (Euribor 3kk) %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (10 v) %	0,4	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Veroaste/BKT	44,0	42,9	42,4	42,2	41,9	42,7	42,3
Valtionvelka/BKT	47,4	46,8	44,9	44,2	53,3	55,6	56,6

Lähde: Valtionvarainministeriö Taloudellinen katsaus syksy 2020, **) ennuste

VEROPROSENTIT

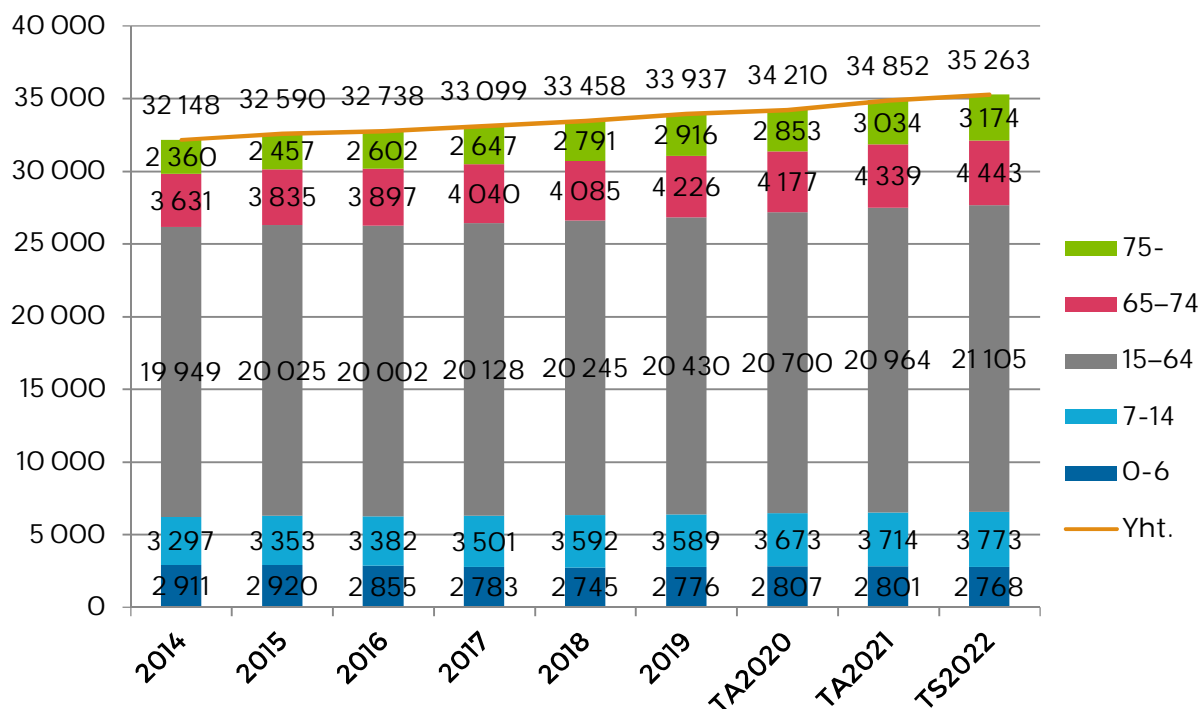
	2016	2017	2018	2019	2020	TA2021	TS2022	TS2023
Kunnallisvero	19,25	19,75	19,75	19,75	19,75	20,25	20,25	20,25
Kiinteistöverot								
yleinen prosentti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
muut asuinrakennukset		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vakituinen asuinrakennus	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
rakentamaton rakennuspaikka	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Lain mukaan kaupunginvaltuusto voi vahvistaa muulle kuin vakituksessa asuinkäytössä olevalle asuinrakennukselle erillisen kiinteistöveroprosentin. Vuoden 2011 alusta lukien vahvistettiin kaupungissa yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

VÄESTÖ

Ikäluokat	2015	2016	2017	2018	2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
0-6	2 920	2 855	2 783	2 745	2 776	2 807	2 801	2 768	2 764
7-14	3 353	3 382	3 501	3 592	3 589	3 673	3 714	3 773	3 781
15-64	20 025	20 002	20 128	20 245	20 430	20 700	20 964	21 105	21 277
65-74	3 835	3 897	4 040	4 085	4 226	4 177	4 339	4 443	4 530
75-	2 457	2 602	2 647	2 791	2 916	2 853	3 034	3 174	3 317
Yht.	32 590	32 738	33 099	33 458	33 937	34 210	34 852	35 263	35 669
Kasvu	1,37 %	0,45 %	1,10 %	1,08 %	1,43 %	0,80 %	1,88 %	1,18 %	1,15 %

Väestön ikärakenne



4. Riskienarviointi ja -hallinta

Kuntalain 1.1.2014 voimaan tulleet uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan ja raportoimaan niiden tuloksellisuudesta.

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.

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä hallintosäännön muutokset, joissa huomioitiin tarpeelliset määräykset asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.

Kaupungin johtoryhmä on analysoinut osaltaan kaupunkia ja kaupunkikonsernia uhkaavia keskeisimpiä riskejä. Tämän arvioinnin perusteella tärkeimmiksi kaupungin perustehtävän (asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kestävä kehitys) toteutumista uhkaaviksi riskeiksi listattiin seuraavat asiat:

Suuri sähkökatkos (2 vrk)

- lamauttaa kaukolämmönjakelun sekä myös erillislämmitettyjen pientalojen lämmitysjärjestelmät
- aiheuttaa ongelmia jätevesien ja hulevesien käsittelyssä
- vaarantaa valaistuksen puuttumisen vuoksi yleistä turvallisuutta
- tietojärjestelmät lakkaavat toimimasta.

Rahoitukseen liittyvät korkoriskit

- esim. johdannaissopimusten negatiiviset markkina-arvot
- voimassaolevien johdannaissopimusten pääomat suuria, tämänhetkinen korkokehitys ja -taso eivät mahdollista sopimuksista luopumista ilman merkittävää tappiota.

Väkivallanteot

- yksittäisen asiakkaan tai työntekijän fyysinen ja psyykinen koskemattomuus on uhattuna.

Suuraggressiot

- usean asiakkaan tai työntekijän fyysisen ja psyykinen koskemattomuus on uhattuna samanaikaisesti (esim. laittomat aseelliset hyökkäykset kaupungin tiloihin)
- suuret inhimilliset ja taloudelliset vahingot.

Vesihuoltoverkoston saastuminen

- vaarantaa vesihuollon asiakkaiden terveyden ja veden saannin.

Puutteet osaamisessa

- uhkana korvausvaatimukset. Lisäksi virheiden korjaaminen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja toiminnan tehottomuutta.

Varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä toiminta epäonnistuu

- kuntalaiset tarvitsevat peruspalvelujen sijaan entistä enemmän raskaampia palveluita. Raskaammat palvelut ovat kalliita, eikä ole kenenkään etu, että asiat etenevät liian pitkälle. Uhka syrjäytymiselle kasvaa.

Talousarvion laadinnan yhteydessä kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja konserniyhteisöt

1. ovat arvioineet, mitkä yllä luetelluista seitsemästä riskistä ovat relevantteja oman toiminnan kannalta ja esittävät lautakuntatason tekstissään, mihin toimenpiteisiin lautakunnan vastuualueilla on tarkoitus ryhtyä vuoden 2021 aikana näiden riskien hallitsemiseksi. Relevantit riskit ja toimenpiteet näiden hallitsemiseksi kuvataan jäljempänä talousarviokirjassa otsikon "Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja riskienhallinta" alla,
2. ovat analysoineet ja tunnistaneet riskejä, jotka uhkaavat lautakuntatason tavoitteiden saavuttamista sekä esittävät lautakuntatason tekstissään, mihin toimenpiteisiin lautakunnan vastuualueilla on tarkoitus ryhtyä vuoden 2021 aikana näiden riskien hallitsemiseksi. Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet näiden hallitsemiseksi kuvataan jäljempänä talousarviokirjassa otsikon "Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja riskienhallinta" alla.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN JA RISKIENHALLINTA

Konsernijohto

Talouden tasapainotavoitteen toteutumisen uhkana on kaupungin väestönkasvun pysähtyminen, työttömyyden lisääntyminen, yritysten kilpailukyyn heikkeneminen ja kaupungin hyvinvoinnin huonontuminen. Seurauksena on kaupungin verotulojen pieneneminen, kulujen kasvaminen ja palvelutarpeen lisääntyminen. Koska vuonna 2023 toteutuvaksi suunniteltu sosiaali- ja terveystalouden uudistus vähentää merkittävästi kaupungin verotulojen määrää ja samanaikaisesti investointitarpeet ovat kasvussa, kaupungin rahoitusvaje saattaa kasvaa ennakoitua suuremmaksi. Tämän riskin pienentämiseksi laadittua talouden tasapainotussuunnitelmaa tulee seurata tiiviisti ja reagoida aktiivisesti ja riittävän ajoissa mahdollisesti muuttuviin talousnäkyymiin. Väestön kasvulle luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämällä ja maankäytön hyvällä suunnittelulla. Talousraportointia parannetaan edelleen niin, että raportointi on ajantasaista ja raportoinnissa keskitytään päätöksenteon kannalta olennaisiin asioihin.

Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen saattaa edellyttää, että palvelualueet kohdentavat resurssinsa ensisijaisesti peruspalveluiden tuottamiseen ja niiden varmistamiseen. Tässä tilanteessa meneillään tai suunnitellut kehittämishankkeet voivat viivästyä.

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan Kehitys Oy:n tavoitteiden toteuttamisen kannalta merkittävimmiksi riskeiksi on tunnistettu seuraavat:

1. Myönteisen yritysmaailman (ja asiakastyytyvyyden) "rapautuminen"
 - a. Yritykset ja sidosryhmät otetaan tiiviimmin mukaan kehittämissyhteistyöhön.
 - b. Vahvistetaan vuorovaikutusta kaupungin päättäjien ja yritysten kanssa
 - c. Vahvistetaan vuorovaikutusta kaupungin eri toimialojen kanssa
2. Toiminnan riittävä resursointi ja rahoituspohjan kapeus
 - a. Pienen (3 henkeä) organisaation palvelukyky on rajallinen ja henkilöriski korostuu. Yhtiössä pyritään vahvistamaan verkostoitumiseen perustuvaa toimintamallia panostamalla henkilöstön osaamistason kehittämiseen, tietotekniikan parempaan hyödyntämiseen ja viestintään.
 - b. Yhtiöllä ei ole aina välttämättä mahdollisuuksia reagoida muuttuviin tilanteisiin tai tarpeisiin niukan resursoinnin vuoksi
3. Epäonnistuminen verkostoitumisessa ja sidosryhmäyhteistyössä
 - a. Investointi- ja sijoittumispäätöksiä tehtäessä yritysten asiointikokemuksella on merkittävä vaikutus kaupungin yritysmaailmaan. Yhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen,

että koko kaupunkiorganisaatiossa noudatetaan asiakaslähtöisyyttä ja yritysystävällisyyttä

- b. Elinkeino-ohjelman päivityksessä esiin nousseet kehittämiskohteet huomioidaan yhtiön toiminnassa.

4. Tulipalo, sähkökatkot ja tietoliikenneongelmat

- a. Lamauttaa käytännön toiminnan vaikeuttaen normaalia asiakaspalvelua ja viestintää. Lyhytkestoisina vaikutus ei merkittävä.
- b. Varmistetaan asiakasrekisterien ja tiedostojen varmuuskopiot ja sijainti.

KOy Kaarinan Vuokratalot

Yhtiö on laatinut pelastussuunnitelmat kaikkiin kiinteistöihin. Suunnitelmasta on tiedotettu asukkaita. Pelastussuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota varautumiseen sähkön- tai vedenjakelun häiriötilanteissa.

Yhtiö kehittää kiinteistökantaansa vastaamaan asuntokysyntää.

Hallinnon tukipalvelut

Kaupungin perustehtävää uhkaavat riskit:

Hallinnon tukipalveluiden toimintaa uhkaavat erityisesti mahdollinen suuri sähkökatkos sekä rahoitukseen liittyvät korkoriskit. Hallintopalveluissa on laadittu vuonna 2010 suunnitelma, jossa on tarkasteltu mm. sähkökatkon vaikutuksia hallintopalveluissa sekä toimenpiteitä, joilla sähkökatkoihin varaudutaan.

Tietojärjestelmien toiminta on varmistettu sähkökatkojen varalta, sillä palvelimet toimivat Tieran sähkövarmistetussa konesalissa. Laajassa sähkökatkossa työasemien sähköä ei ole varmistettu, joten Tieran konesalissa toimivia palvelimia ei kuitenkaan pysty käyttämään.

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit:

Sähköiseen asiakirjahallintaan siirtyminen edellyttää kaupungin tiedonhallinnan kokonaisvaltaista johtamista, koordinoitua ja sitoutumista pitkäjänteiseen kehittämiseen. Operatiivisten tietojärjestelmien kehittämishankkeet ja hankinnat tulevat olemaan tässä keskeisessä roolissa. Mikäli sähköisen asiakirjahallinnan edellytyksiä ei keskeisissä tietojärjestelmissä onnistuta toteuttamaan, mm. kaupunkiyhteisen sähköisen säilytysjärjestelmän hyöty voi jäädä vähäiseksi.

Siirtyminen sähköiseen asiakirjahallintaan muuttaa käytäntöjä ja vaikuttaa lukuisten työntekijöiden työtehtäviin. Asiakirjahallinnon tehtävissä resursseja joudutaan suuntaamaan samanaikaisesti sähköisen asiakirjahallinnan edistämiseen, käytäntöjen uudistamiseen sekä toisaalta paperiarkistosarjojen päättämiseen.

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen vaatii asian sisäistämistä ja kulttuurista muutosta. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan ainakin alkuvaiheessa toistuvia koulutuksia.

Terveiden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden onnistumista haastavat yhteistyökysymykset ja taloudelliset tekijät. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla palvelualueilla, minkä vuoksi yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja yhteistyö yli palvelualue rajojen on välttämätöntä onnistumisen kannalta.

Taloudelliset riskit aiheutuvat lähinnä vieraan pääoman saatavuus- ja hintariskistä sekä tehtyjen johdannaissopimusten suojaavuudesta nykyiseen ja tulevaan velkapääomaan nähden.

Kaupungin tulee arvioida investointejaan ja velkaantumisasetta kriittisesti, jotta kaupungin lakisääteistä palvelutoimintaa ei vaaranneta tulevaisuudessa. Erityisesti kaupungin korjausvelkaan ja siihen liittyviin riskeihin tulee kiinnittää huomiota.

Tietohallinto jatkaa vuonna 2020 kilpailutetun tietoliikenneverkkopalveluiden parametroitia valitun kumppanin kanssa siten, että mahdolliset kyberhyökkäykset voidaan torjua mahdollisimman tehokkaasti. Kyberisku ei voida kuitenkaan aukottomasti torjua, joten toipumissuunnitelmien päivitys tehdään tulevana vuonna.

Henkilöstölautakunta

Työhyvinvointikyselyn osalta mahdollisena riskinä on kyselyn teknisen toteutuksen onnistuminen, koska Kevan verkkokysely toteutetaan ensimmäistä kertaa itsenäisesti. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen sekä kyselyn vastaamiseen että tulosten hyödyntämiseen on yksi riskitekijä tavoitteiden toteutumisen kannalta. Myös Populus ja sen HR-osuus on uusi ohjelma, jonka käyttöönoton riskinä saattaa olla ohjelman toimivuus ja sen oikeanlainen käyttö ja hyödynnettävyys. Tämän vuoksi ohjeistuksen ja opastuksen sekä muiden mahdollisten tukikeinojen tulee olla hyvin mietittynä ja saatavilla niin uusien ohjelmien kuin työhyvinvointikyselyprosessin osalta. Kohdennettujen toimien järjestämisessä yhtenä haasteena on oikeiden kohderyhmien löytäminen ja osallistuminen. Tämän vuoksi tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja tarvittaessa myös muiden tahojen kanssa.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan vuoden 2020 tavoitteet liittyvät pääosin viiteen eri pääkohtaan: henkilöstö, osallisuus, hyvinvointi, lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena sekä toiminnan systemaattinen suunnittelu, seuranta ja arviointi.

Sivistyslautakunnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että käytettävissä on riittävästi ammattitaitoista ja työhönsä motivoitunutta henkilökuntaa sekä riittävät resurssit perustehtävän hoitamiseen. Johdon ja esimiesten tulee pitää huolta siitä, että henkilöstö voi hyvin ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Tarjoamalla mielenkiintoisia työtehtäviä pyritään vaikuttamaan siihen, että myös tietyillä kriittisillä ammattialoilla riittää henkilöstöä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös rohkeutta muuttaa olemassaolevia toimintatapoja.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimivien ja terveiden tilojen olemassaoloa. Toiminta vaarantuu vakavasti, mikäli esimerkiksi sähkön tai veden saantiin tai tietoliikenneyhteyksiin tulee merkittäviä katkoksia.

Vapaa-ajan lautakunta

Kansalaisopisto: Sähköisten kurssikyselyiden tekoa jatketaan. Kyselyvastauksista saadaan palautetta kurssien onnistumisesta ja opiskelijoiden tarpeista ja sitä sovelletaan uusien kurssien suunnittelussa. Kurssien suunnittelu saadaan valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä, jotta tilanomukset saadaan ajoissa käsiteltäväksi kouluille ja liikuntapalveluihin. Tämän perusteella saadaan varmistus kurssien toteuttamisesta ajoissa myös tuntiopettajille. Suurimpana riskinä kurssien toteuttamisessa on koronapandemian jatkuminen sekä kurssitilojen muuhun käyttöön ottaminen kesken lukuvuotta.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut: Tehdään palveluiden sisältöä ja niiden tarpeellisuutta selvittävä kysely.

Nuorisopalvelut: Nuorisotyön kehittämisessä osallistetaan nuoria tekemällä säännöllisesti kyselyitä toiminnoista, henkilökunnasta sekä tiloista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

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, ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimintavarmuus on äärimmäisen tärkeää. 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. Koronaviruksen aiheuttama globaali pandemia on puolestaan nostanut esiin yleisvaarallisen tartuntataudin luoman riskin ja sen moninaiset vaikutukset niin henkilöstön työturvallisuuteen kuin asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen.

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 ammattitaitoista, motivoitunutta henkilökuntaa, rohkeutta muuttaa toimintatapoja ja taitavaa johtamis- ja esimiestyötä.

Lainsäädännön antamalla lisävelvoitteilla pyritään varmistamaan kansalaisten palvelujen yhdenmukaisuus. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta kunnille annettavat lisääntyvät velvoitteet yhdistettynä alati heikkenevään kuntatalouteen muodostavat yhtälön, joka voi vaarantaa kunnan kyvyn järjestää sen vastuulla olevia palveluja.

Tekninen lautakunta

Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumiseen sisältyy lähinnä henkilöistä johtuvaa resurssi- ja osaamisriskiä. Tätä pyritään eliminoimaan soveltuvilta osin lisäkoulutuksin sekä yhdessä tekemisellä. Kaikille tavoitteille ei ole helposti löydettävissä numeerisesti tai muuten absoluuttisesti mitattavia arvoja. Teknisiä palveluita on kehitetty jo vuosia ja suuret kehitysoikeudet ovat yhä hankalampia, olemme siirtyneet pitkäjänteisempään kehitysvaiheeseen.

Kaupunkikehityslautakunta

Kaavoituksessa liittyy ennalta arvioituun aikatauluun aina epävarmuutta. Kaavaprosessiin vaikuttavat sekä kaupungin oma päätöksenteko, että kaupunkilaisten ja viranomaisten esille tuomat kysymykset. Kaavan hyväksyttävyyttä ja varmuutta lisäävät vaihtoehtojen suunnittelu sekä eri osapuolten osallistuminen kaavatyöhön. Maaomaisuuden hallintaan ja kiinteistökauppoihin liittyy teknisiä ja ympäristöllisiä riskejä. Keskeisiä ovat myös suhdanteisiin liittyvät tekijät niin valtakunnallisesti kuin seudullisesti. Korona-epidemian vaikutuksia ei vielä tiedetä ja niiden ennakointi on vaikeaa. Perinteisesti rakentaminen reagoi nopeasti ja maankäytön suunnittelu loivemmin kääntein suhdannevaihteluihin. Riskejä ei voida poistaa kokonaan, mutta toiminnassa huomioidaan niiden olemassaolo. Negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää ennakkoselvityksillä sekä asiantuntemuksen kehittämällä. Ohuen organisaation vuoksi sisältyy toimintaan henkilöriskiä ja resurssivaje näkyy suoraan toiminnassa. Henkilöstön eläköityminen jatkuu, mihin myös varaudutaan.

Ympäristölautakunta

Säännöllisillä toimisto-, suunnittelu- ja yhteistyöpalavereilla pyritään myötävaikuttamaan erilaisten kehitys- ja lupahankkeiden eteenpäin viemistä.

Henkilöstön jaksamiseen ja resurssien riittävyyteen vaikuttaa olennaisesti käsiteltävien lupien, katselmusten sekä ympäristöasioiden määrä. Pienen organisaation toimintaan liittyy normaalia suuremmat riskit, jotka nopeastikin vaikuttavat lupien ja asioiden käsittelyaikoihin.

5. Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2021. Kaupungin hallintosäännössä on ohjeet talousarvion laadinnalle.

TALOUSARVIO

a) Käyttötalousosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyy nettobudjetin käyttötalousosassa kaupunginhallitukselle, lautakunnille sekä tässä kirjassa mainituille muille yksiköille. Yksikköä sitovat ne toiminnalliset tavoitteet, jotka on mainittu valtuustoon nähden sitoviksi. Määrärahan sitova luku on toimintakate (nettobudjetti).

b) Investointiosa

Investointiosassa valtuusto hyväksyy nettobudjetin niille kohteille, joiden kohdalla on mainittu tilivelvollinen toimielin ja viranhaltija. Sitovana tavoitteena on nettomääräraha sekä määrärahan käyttötarkoitus. Alle 10.000 euroa maksavat koneet, kalusto, muut tavarat ja aineettomat hyödykkeet kirjataan vuosikuluksi käyttötalousosassa, ellei kyseessä ole kiinteistön ensikertainen kalustaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy yli yhden miljoonan euron investointikohteiden hankesuunnitelmat. Teknisen lautakunnan tulee kuulla asianomaista lautakuntaa ennen hankesuunnitelman esittämistä kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle. Enintään yhden miljoonan euron hankesuunnitelmat hyväksyy tekninen lautakunta kuultuaan ensin asianomaista lautakuntaa.

c) Rahoitusosa

Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja rahoituskuluihin. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat pitkäaikaisten lainojen (yli vuoden päästä erääntyvät lainat) ja antolainasaamisten lisäys.

Tilivelvolliset

Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Tilivelvollisen tulee olla virkasuhteessa kaupunkiin. Vahvistaessaan talousarvion kaupunginvaltuusto hyväksyy tilivelvolliset. Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenten lisäksi kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat sekä ne johtavassa asemassa olevat virkamiehet, jotka on määrätty kaupungin toimielimen esittelijäksi.

KÄYTTÖSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA OSTOLASKUJEN HYVÄKSYJÄT

Talousarvion vahvistamisen jälkeen tilivelvollisten toimielinten tulee vahvistaa käyttösunnitelma. Suunnitelmassa tulee vahvistaa määrärahojen jako toimielimen alaisille vastuualueille sekä vastuualueiden alaiset kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt. Kustannuspaikkojen väliset määrärahaajaot vahvistaa palvelualuejohtaja.

Vastuuhenkilö vastaa nettotavoitteen saavuttamisesta ja hyväksyy vastuualueensa ostolaskut. Kaupunginhallitus voi päättää kaikille kaupungin kustannuspaikoille lisäksi muita ostolaskujen hyväksyjä. Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajien hankintarajat hallintosäännön mukaisesti.

Talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Muusta talouden hoidosta antaa ohjeita tarvittaessa kaupunginhallitus.

TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Talousarvion toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin sekä laajemman puolivuosisraportoinnin avulla. Kuukausiraportit käsitellään johtoryhmässä seuraavan kuukauden 15. päivän jälkeisessä kokouksessa, minkä jälkeen ne käsitellään kaupunginhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Toimialoilla laaditaan lisäksi lautakuntien käsittelyyn oma raportointi. Kuukausiraportoinnissa käsitellään merkittävimmät poikkeamat talousarvioon ja tarkennetaan loppuvuoden ennustetta.

Kuukausiraporttien lisäksi talousarvion toteutumista ja sitovien tavoitteiden saavuttamista on seurattu puolivuosisraportissa. Puolen vuoden toteutuma antaa ajantasaisemman kuvan alkuvuoden tapahtumista talousarvioprosessin pohjaksi ja raportin perusteella on mahdollista vielä tehdä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ennen vuoden loppua. Puolivuosisraportti valmistuu seuraavan vuoden talousarvioprosessin alussa elokuussa.

MUUTOKSIA EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

- Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021 ja uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään.

Elikeinopolitiikka

- Kaarinan kaupungin maksuosuus seudulliseen elinkeinotoimintaan on 4 717, 45€ suurempi kuin vuonna 2020.

KOy Kaarina vuokratalot

- Yhtiö laatii oman pitkän aikavälin asuntotuotantosuunnitelman yhdessä kaupungin kanssa. Suunnitelma kytketään kaupungin päivitettävään asuntotuotanto-ohjelmaan.

Tarkastuslautakunta

- Vuonna 2020 tarkastuslautakunnan toiminallisena tavoitteena oli saada kokonaiskuva kaupungin hankintatoimesta, sekä hankintasäännön, hankintaohjeen ja Cloudia-ohjelman toimivuudesta hankintojen apu- ja valvontavälineenä.

Kanslia- ja viestintäpalvelut

- Intranetin uudistamisen suunnittelu alkaa
- Sähköisen arkisto otetaan käyttöön
- Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021

Talous- ja hankintapalvelut

- Tilikunta Oy:n uusien ohjelmien käyttö vakiintunut ja prosessit toimivat. Yhteistyötä kehitetään ja palvelutasoa mitataan.
- Hankintapalvelut julkaisevat hankintakalenteria suurimmista kilpailutuksista Kaarinan nettisivuilla.

Tietohallinto

- Tietohallinnossa työskennellyt kaupungin tietosuojavastaava siirtyy vuoden 2021 alusta koko kustannuksella tietohallinnon talousarvioon.

Koulutus

- Yläkouluikäisten vaativan erityisen tuen ryhmä kehittää paikallista ja seutukunnallista erityisopetusta.
- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 46:lla oppilaalla. Lukuvuoden 21-22 vuosiviikkotuntien määrä pysyy lukuvuoden 20-21 tasolla.
- Virka-apulaisrehtorit aloittavat työnsä yhtenäiskouluissa 1.4.2021

- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihe- kuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon ja rekrytoidaan varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen koulupsykologi.
- Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväkenttää laajennetaan ja tehtävästä tulee kokoaikainen.
- Lukio siirtyy 1.8.2021 alkaen uuteen opetussuunnitelmaan, jonka keskeisiä painopisteitä ovat mm. hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen, oppiainerajat ylittävät opinnot, vahva kansainvälisyyspainotus ja sujuvampi siirtyminen korkea-asteelle.
- Kaarina selvittää kieltenopetuksen varhentamiseen aiemmin varattujen varojen kohdentamista syksystä 2021 alkaen kielitarjonnan laajentamiseen jo alakoulusta alkaen koulujen yhteistä kielten etäopetusta hyödyntäen. Tavoitteena on tarjota ruotsin ja englannin lisäksi myös ranskaa ja saksaa kaikille Kaarinan koululaisille.

Varhaiskasvatus

- Perhepäivähoitoa kehitetään oppimisympäristöjä laajentamalla ja lasten luontosuhdetta lisäämällä. Tähän on saatu mm. hankerahaa.
- Vuoden 2021 aikana varaudutaan korvaamaan Pro Consona ohjelma todennäköisesti Pro Consona Vesa -ohjelmalla. Nykyistä ohjelmaa ei enää kehitetä.
- Varhaiskasvatuksen vastuualueella tehdään työtä arvioinnin ja työn reflektoinnin sekä sisäisen koulutuksen toteuttamiseksi. Uutta aikaisempiin työmenetelmiin verrattuna on oman työn ja erityisesti vuorovaikutuksen arvioinnin tekeminen videointia apuna käyttäen.
- Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen palkataan kaksikielinen päiväkodinjohtaja irtisanoutuneen päiväkodinjohtajan tilalle.
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihe- kuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon ja rekrytoidaan varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen koulupsykologi.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista poistetaan yksi maksuluokka vuoden 2021 alusta

Kansalaisopisto

- Kansalaisopisto tarjoaa aiempaa enemmän etäopetuskursseja

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- Maahanmuuttajien kirjastopalveluita parannetaan nykyisestä ja tehdään Kaarinan kirjasto osaksi maahanmuuttajan arkea.
- Kirjastotyön keskeinen osa, kirjastojärjestelmä vaihtuu vuoden 2021 aikana ja tulee muuttamaan työtehtäviä merkittävästi.

Nuorisopalvelut:

- Uraohjaus toteutetaan kaupungin omana toimintana Pajamestarit ry.:n toiminnan loputtua. Uraohjaajan tehtävänä on tukea nuoria nivelvaihesiirtymisessä peruskoulusta toiselle asteelle, ohjata ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneitä tai opintonsa keskeyttäneitä nuoria sekä antaa ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisestä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Korona-pandemiasta johtuen vuonna 2020 ei olla pystytty täysipainoisesti toteuttamaan suunniteltuja muutoksia, jonka vuoksi niitä jatketaan vielä vuonna 2021. Työtä palveluketjujen sujuvoittamiseksi jatketaan edelleen ja asiakastyytyväisyys

kyselyjen kautta kehitetään toimintaa. Systeemisen työtteen käyttöä kehitetään ja laajennetaan edelleen lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä.

- Vakinaisen työllisyyspalvelujohtajan vakanssin myötä työllisyyspalvelut eriytetään omaksi yksikökseen.
- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän asiakastiedon osalta siirrytään valtakunnalliseen sähköiseen Kanta-arkistoon.

Ikäihmisten palvelut

Koronaepidemian takia osa vuoden 2020 tavoitteista on siirtynyt vuodelle 2021.

- Palvelurakenteen muutos: 8 % yli 75-vuotiaista on vuoden 2021 lopussa tehostetussa palveluasumisessa ja välimuotoisten asumispalveluiden käyttöaste on 90 %
- Vanhuspalvelulain muutoksen vaikutus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen
- Tehostettu palveluasuminen: Kuntouttavat arviointijaksot, sijaispoolin perustaminen
- Kotihoito: Liikuntasopimukset asiakkaille, kuntouttavat arviointijaksot, fysioterapeutit kotihoidon jokaiseen tiimiin
- Omaishoito: Perhehoitaja kotiin -palvelun kehittäminen ja laajentaminen, kuntouttavat arviointijaksot omaishoidon kotihoidossa
- Varhainen tuki: Palvelutori Eerikin palveluohjauksen kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja tukimuotojen kehittäminen ja ravitsemusneuvonta eri asiakasryhmille
- Prosessien kehittäminen yhteistyössä terveystyökalujen sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa: Kotiutusprosessi, SAS-prosessi ja kuntoutuspolku (lean -periaatteet)
- Tiedolla johtaminen: RAI-arviointijärjestelmästä saadun tiedon aktiivinen hyödyntäminen (RAI-arvioinnit tehostetun palveluasumisen asiakaskriteerien perustaksi), seurantaindikaattorien systematisointi (lean-periaatteet)
- Teknologian hyödyntäminen: SAS-prosessin kehittäminen SBM-kehitysalustan avulla, koneellinen lääkejalkelu ja kotihoidon etähoiva -hanke

Terveystyökalut

- Terveystyökalun palvelukykyä parannetaan. Sairaanhoidajien määrää halutaan lisätä hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
- Paljon palveluita tarvitsevien palveluketjua tehostetaan.
- Jotta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisyn avulla saadaan paremmin vaikutettua erikoissairaanhoidon nouseviin kuluihin, tulee terveystyökaluja kehittää edelleen enemmän hoitaja/lääkäri -parityöskentelyvetoiseen suuntaan. Tarveharkintaa on hyvä käyttää vakanssien täyttämässä irtisanoutumis- tai eläköitymistilanteissa.
- Parityöskentelymallin avulla potilaalle pystytään tarjoamaan kustannustehokkaasti kokonaisvaltaisempaa hoitoa ja nopeaa sekä oikea-aikaista hoitoon pääsyä.
- Palkattavien sairaanhoidajien tulisi olla kokeneita, hoidontarpeenarviointia tehneitä palveluohjausprosessin ammattilaisia.

Talorakennus ja kunnossapito

- Uuden vastualueen toiminnan aloittaminen yhdessä uuden päällikön (rakennuspäällikkö, haku käynnissä 09.2020) perehdytyksen kanssa. Rakennuttajaorganisaatiota on 2020 vahvistettu kahdella uudella rakennuttajalla, joiden sisäänajo vaihe on vielä osin käynnissä.

Tila- ja ravintopalvelut

- Vastuualueen jakautuminen kahteen erilliseen vastuualueeseen

Liikunta- ja viherpalvelut

- Itäisten kuntien reitistöhanke on päättynyt 31.12.2020. Hankkeessa saatiin aikaiseksi merkittäviä patikointi- ja melontareittejä Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueella yli 115 km. Pyöräilyreitit (445 km) merkitään vasta kesällä 2021 niin, että hankkeen jokainen kumppanikunta huolehtii merkinnöistä ja niiden kustannuksista itse. Reitistö nimettiin Tammireiteiksi ja ne ovat viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille.
- Vastuualue aikoo teettää omana työnään liikunta- ja viherpalveluohjelman vuonna 2021. Ohjelman tavoitteena on laatia kokonaisnäkemys ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma vastuualueen palveluiden kehittämiseksi. Ohjelman avulla voidaan parantaa palvelualueen toimintoja ja niiden laatua, palvelujen kustannustehokkuutta ja resurssien kohdentamista sekä palveluita koskevaa päätöksentekoa. Ohjelma edistää myös viherympäristöjen ja niiden tuottaminen palveluiden huomioimista maankäytön ja yhdyskuntasuunnittelun alueilla. Ohjelman laatiminen vaatii yhden määräaikaisen työntekijän palkkaamisen vuodeksi.

Maankäyttö ja elinvoima

- Koronan vaikutukset omakotitonttien myyntiin vuonna 2020 jäivät talousarviota laadittaessa melko vähäisiksi. Yritystonttien puolella yritysten varovaisuus investoida on nähtävissä ja jo sovittuja merkittäviä kauppvoja on peruuntunut. Varovaisuuden uskotaan jatkuvan vuoden 2021 aikana. Koronan vaikutukset näkyvät Suomen taloudessa 6 – 12 kk viiveellä, joten näkemyksemme mukaan maanmyyntitavoitteiden saavuttaminen 2021 tulee olemaan haastavaa. Kaarinan kaupungilla ei ole tarjota rakentamiskelpoisia pientalotontteja (AP ja AR) yhtiömuotoiseen rakentamiseen vaikka kysyntää olisi.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

- Sähköiseen lupa-asiointiin valmistautuminen
- Tarkastusinsinöörin viran perustaminen

KILPAILUTUKSET JA HANKINNAT

Kaupunginvaltuusto

- Kaupunginvaltuuston kokousvideoinnin kilpailutus

Kanslia- ja viestintäpalvelut

- Kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisen kilpailuttaminen
- Mahdollinen asukaslehden kilpailuttaminen

Tietohallinto

- Tietohallinto hyödyntää paljon Hanselin valmiita kilpailutuksia. Muutoin hallinnon tukipalveluilla ei ole merkittäviä omia kilpailutuksia.

Henkilöstöpalvelut

- Työterveyshuoltopalveluiden hankintasopimus päättyy 31.12.2021.

Koulutus

- Hovirinnan koulutalon kalustekilpailutus (joulukuu 2020-tammikuu 2021)

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatusohjelmisto
- Hovirinnan koulutalon kalustekilpailutus (joulukuu 2020-tammikuu 2021)

Vapaa-ajan palvelut

- Lähikirjastojen kalustehankinnan kilpailutus,
- Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatuksen kilpailutus

Perhe- ja sosiaalipalvelut

- Vaikeavammaisten asumispalvelut 2020-2021 + optio
- Kuntouttava työtoiminta 2020-2021 + optio
- Lastensuojelun laitos- ja avopalvelut (seudullinen) 2021-2022 + optiot
- Kuljetuspalvelut 2021-2022 + optiot
- Kehitysvammaisten asumispalvelut 2019-2020 + optiot

Ikäihmisten palvelut

- Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (seudullinen)
- Turvapalvelu

Terveyspalvelut

- Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetun erikoissairaanhoidon kilpailutus. 2 vuoden puitesopimus ja 1 vuoden optio.

Erikoissairaanhoido

- Täydentävän erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja tutkimukset

Talonrakennus ja kunnossapito

- Täydentäviä puitesopimus kilpailutuksia, niin huoltopalvelut kuin pienkorjaukset ja urakointi osioissa. Lisäksi investointiohjelman mukaiset hankkeet talonrakennuksessa ja kunnossapidossa.

Tila- ja ravintopalvelut

- Ruokakuljetusten kilpailutus koulu- ja päiväkotireittien osalta.

Liikunta- ja viherpalvelut

- Nurmikoiden leikkuiden ja puhtaanapidon kilpailutuksen käynnistäminen syksyllä 2021

Maankäyttö ja elinvoima

- Palvelualue kilpailuttaa suunnittelua, ja erillisselvityksiä. Suunnitteluhankinnoissa käytetään uutena myös puitesopimusmenettelyä

6. Tuloslaskelma

(1000 €) (ulkoinen)	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TA2021/ MTA 2020 ero €	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	15 802	15 599	15 794	195	16 173	16 561
Maksutuotot	10 871	10 145	10 521	376	10 773	11 032
Tuet ja avustukset	1 546	1 154	1 162	8	1 189	1 218
Vuokratuotot	3 056	3 053	3 054	1	3 127	3 202
Muut toimintatuotot	3 839	3 470	3 740	270	3 830	3 921
Toimintatuotot yhteensä	35 114	33 421	34 270	849	35 092	35 935
Valmistus omaan käyttöön	350	227	227	0	233	238
Henkilöstökulut	-81 452	-83 203	-84 537	-1 334	-86 650	-88 816
Palvelujen ostot	-92 819	-93 276	-96 613	-3 337	-99 028	-101 504
Aineet, tarv. ja tavarat	-14 757	-14 450	-14 313	137	-14 670	-15 037
Avustukset	-13 487	-14 599	-14 372	227	-14 731	-15 099
Vuokrat	-4 236	-4 424	-4 590	-166	-4 704	-5 922
Muut kulut	-223	-34	-27	7	-28	-28
Toimintakulut yhteensä	-206 974	-209 986	-214 450	-4 465	-219 812	-226 407
TOIMINTAKATE	-171 510	-176 338	-179 953	-3 615	-184 486	-190 234
Kunnallisvero	132 499	140 192	138 987	-1 205	145 704	149 914
Yhteisövero	5 375	5 699	6 799	1 100	6 031	5 765
Kiinteistövero	7 416	7 342	7 372	30	7 372	7 372
Verotulot yhteensä	145 290	153 233	153 158	-75	159 107	163 051
Valtionosuudet	28 272	32 338	36 876	4 538	35 032	33 281
Verot ja valtionosuudet	173 562	185 571	190 034	4 463	194 139	196 332
Korkotuotot	125	50	50	0	50	50
Muut rahoitustuotot	1 302	500	650	150	650	650
Korkokulut	-1 547	-1 400	-2 050	-650	-2 300	-3 050
Muut rahoituskulut	-8	-50	-50	0	-50	-50
Rahoitustuotot ja -kulut	-129	-900	-1 400	-500	-1 650	-2 400
VUOSIKATE	1 923	8 333	8 681	348	8 003	3 698
Poistot	-11 670	-9 100	-10 200	-1 100	-10 250	-10 250
Satunnaiset erät			0	0		
TULOS	-9 747	-767	-1 519	-752	-2 247	-6 552
Poistoeron lis./väh.	17	17	0	-17	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 730	-750	-1 519	-769	-2 247	-6 552

7. Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	ENN. 2020	TA 2021	TA2021/ ENN. 2020 ero €	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	1 923	8 483	7 992	8 681	689	8 003	3 698
Tulorahoituksen korjauserät	-3 999	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-15 027	-31 947	-24 000	-32 905	-8 905	-35 911	-18 932
Omaisuuksien myyntitulot	4 812	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700
Toiminnan ja inv. rahavirta	-12 291	-22 764	-15 308	-23 524	-8 216	-27 208	-14 534
Antolainauksen muutokset							
Ottolainauksen muutos (nto)	15 558	23 000	16 000	25 000	9 000	28 000	16 000
Muut maksuvalm. muutokset	4 343				0		
Rahoituksen rahavirta	19 901	23 000	16 000	25 000	9 000	28 000	16 000
Rahavarojen muutos	7 610	209	692	1 476	784	792	1 466
Lainakanta 31.12.	84 792	111 657	100 792	125 792	25 000	153 792	169 792
Velka euroa per asukas	2 499	3 264	2 946	3 609	663	4 361	4 760
Asukasmäärä	33 937	34 210	34 210	34 852	642	35 263	35 669
Taseen kertynyt ylijäämä	17 620	17 020	16 870	15 350	-1 519	13 103	6 551

8. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät

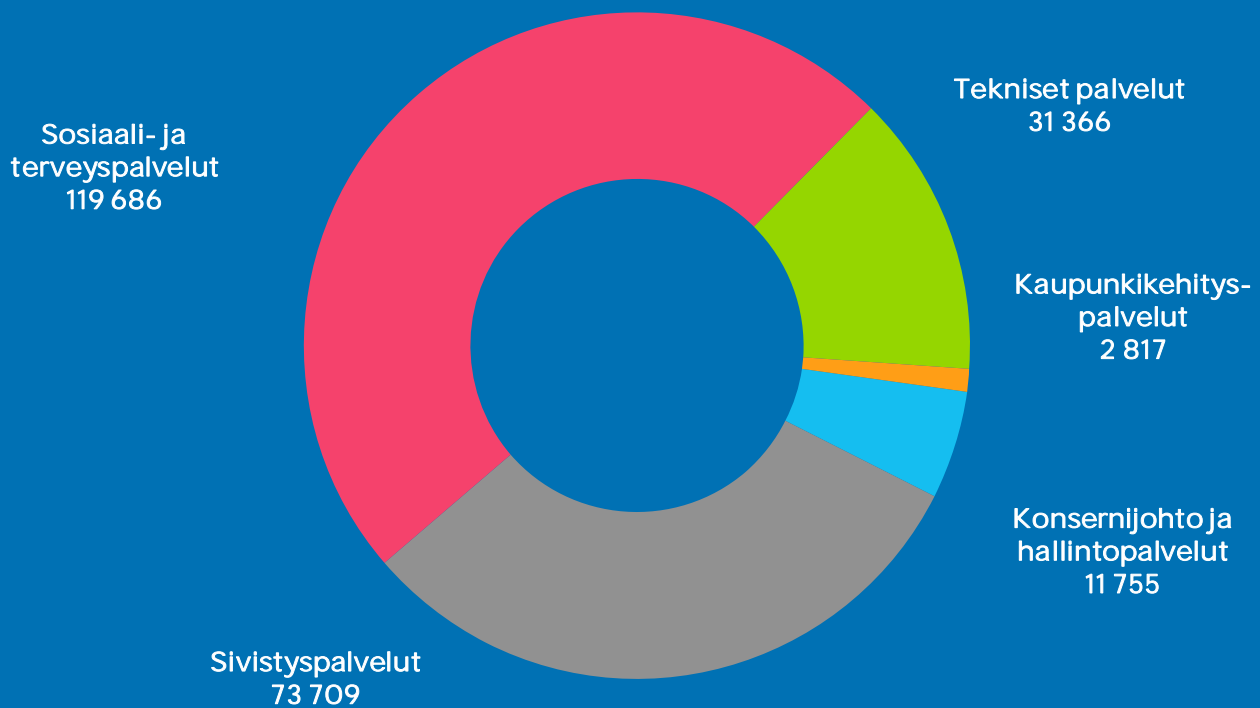
		TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TA2021/ MTA2020 ero €
(1000 €)					
Konsernijohto	Tuotot	6		10	
	Kulut	-4 304	-4 283	-4 389	-106
	Kate	-4 298	-4 283	-4 379	-106
Tarkastuslautakunta	Tuotot			0	
	Kulut	-29	-50	-53	-3
	Kate	-29	-50	-53	-3
Hallintopalvelut	Tuotot	2 448	2 334	3 110	776
	Kulut	-4 580	-4 785	-5 462	-677
	Kate	-2 132	-2 451	-2 352	99
Henkilöstölautakunta	Tuotot	1 776	1 845	1 845	0
	Kulut	-1 755	-1 823	-1 850	-28
	Kate	21	22	-5	-28
Sivistyslautakunta	Tuotot	4 975	4 489	4 704	215
	Kulut	-66 864	-67 594	-68 627	-1 034
	Kate	-61 889	-63 105	-63 923	-819
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	513	402	397	-5
	Kulut	-4 809	-4 891	-5 082	-191
	Kate	-4 296	-4 489	-4 685	-196
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Tuotot	11 011	10 888	11 118	229
	Kulut	-72 500	-73 709	-75 786	-2 077
	Kate	-61 489	-62 820	-64 668	-1 848
Erikoissairaanhoito	Tuotot			0	
	Kulut	-42 604	-42 830	-43 900	-1 070
	Kate	-42 604	-42 830	-43 900	-1 070
Tekninen lautakunta	Tuotot	34 925	33 424	33 047	-377
	Kulut	-32 231	-31 813	-31 366	447
	Kate	2 694	1 611	1 681	70
Kaupunkikehityslautakunta	Tuotot	4 222	4 140	4 622	482
	Kulut	-1 615	-1 620	-1 813	-193
	Kate	2 607	2 520	2 809	289
Ympäristölautakunta	Tuotot	798	526	526	0
	Kulut	-892	-989	-1 003	-14
	Kate	-94	-463	-477	-14
Yhteensä	Tuotot	60 674	58 049	59 379	1 320
	Kulut	-232 183	-234 387	-239 333	-4 946
Toimintakate		-171 509	-176 338	-179 954	-3 626

9. Vertailuhinnat

Vertailuhinnat, toimintakate/asukas	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 21/20
Konsernijohto:					
Kaupunginvaltuusto	6	6	7	7	-2,9 %
Kaupunginhallitus	91	93	92	93	1,1 %
Konsernihallinto	28	28	26	25	-1,5 %
Hallintopalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kanslia- ja viestintäpalvelut	25	29	30	32	5,9 %
Talous- ja hankintapalvelut	57	60	60	68	13,8 %
Tietohallinto	43	46	46	57	24,5 %
Henkilöstöpalvelut	45	46	53	53	-0,4 %
Sivistyspalvelut					
Perusopetus	865	902	902	888	-1,5 %
Lukiokoulutus	82	83	88	79	-9,9 %
Varhaiskasvatus	699	727	757	755	-0,3 %
Vapaa-ajan palvelut	110	127	134	131	-1,8 %
Sosiaali- ja terveystalvet					
Lastensuojelupalvelut	135	131	131	129	-1,8 %
Vammaispalvelut	295	298	292	301	2,8 %
Ikäihmistien palvelut	578	608	634	634	0,0 %
Avosairaanhoido	113	130	120	153	27,1 %
Hammashuolto	59	61	61	64	5,4 %
Erikoissairaanhoido	1 191	1 211	1 209	1 252	3,6 %
Tekniset palvelut (toimintakulut/asukas)					
Hulevesi	2	4	3	3	-4,3 %
Joukkoliikenne	44	38	47	46	-1,7 %
Vesihuoltolaitos	101	118	124	131	5,2 %
Puhtaus- ja ravintopalvelut	165	242	247	231	-6,6 %
Kiinteistönhoito ja isännöinti	156	181	197	195	-1,0 %
Rakennuttaminen ja kunnossapito	44	65	69	73	6,7 %
Liikuntapalvelut	101	103	105	107	1,9 %
Kaupunkikehityspalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kaavoitus	14	15	16	20	26,9 %
Maaomaisuuden hallinta	13	11	8	9	3,1 %
Ympäristönsuojelu	14	12	13	13	1,5 %
Rakennusvalvonta	13	14	15	16	1,4 %

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan menot, 1000 euroa



10. Kaupunkikonserni

10.1. Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka

KONSERNIJOHTO

Kaupunginvaltuusto	kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja	kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen pj.
Elinkeinopolitiikka	kaupunginjohtaja

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 SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i></p>	<p>Ilmasto-ohjelman viimeistely ja hyväksyminen</p> <p>Kaupunki valmistelee ilmasto-ohjelman kestävä kehityksen periaattein ja konkreettisin tavoittein kaupunginjohtajan johdolla. Ohjelma valmistellaan laajalla yhteistyöllä osallistamalla kuntalaisia, kolmatta sektoria, yrityksiä, luottamushenkilöorganisaatiota ja omaa henkilöstöä.</p>	<p>Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma valmistuu ja ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2021. Ohjelmasta viestitään aktiivisesti ja varmistetaan ohjelman toteuttaminen sekä seuranta.</p>
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatu tietoinen johtaminen</i></p>	<p>Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen</p>	<p>Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti - vähintään talousarvion laadinnan yhteydessä.</p>

		Toiminnan jatkuva parantaminen (Lean) kytketään tiiviisti osaksi toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelmaa.
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Toimiva järjestö- ja yritysyhteistyö	Yrittämisen edellytysten parantaminen yritysten ja kaupungin vuoropuhelua tiivistämällä erityisesti hankinnoissa	Yrittäjien tyytyväisyys Kaarinan kaupunkiin yhteistyökumppanina paranee yrittäjyysilmapiiritutkimuksissa.
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen Johdonmukainen ja oikea-aikainen päätöksenteko</i>	Kaarina-strategian ajantasaisuuden arviointi ja strategian päivittäminen	Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn strategian vuoden 2021 loppuun mennessä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN JA RISKIENHALLINTA

Talouden tasapainotavoitteen toteutumisen uhkana on kaupungin väestönkasvun pysähtyminen, työttömyyden lisääntyminen, yritysten kilpailukyvyen heikkeneminen ja kaupungin hyvinvoinnin huonontuminen. Seurauksena on kaupungin verotulojen pieneneminen, kulojen kasvaminen ja palvelutarpeen lisääntyminen. Koska vuonna 2023 toteutuvaksi suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluden uudistus vähentää merkittävästi kaupungin verotulojen määrää ja samanaikaisesti investointitarpeet ovat kasvussa, kaupungin rahoitusvaje saattaa kasvaa ennakoitua suuremmaksi. Tämän riskin pienentämiseksi laadittua talouden tasapainotussuunnitelmaa tulee seurata tiiviisti ja reagoida aktiivisesti ja riittävän ajoissa mahdollisesti muuttuviin talousnäkyymiin. Väestön kasvulle luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämisellä ja maankäytön hyvällä suunnittelulla. Talousraportointia parannetaan edelleen niin, että raportointi on ajantasaista ja raportoinnissa keskitytään päätöksenteon kannalta olennaisiin asioihin.

Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen saattaa edellyttää, että palvelualueet kohdentavat resurssinsa ensisijaisesti peruspalveluiden tuottamiseen ja niiden varmistamiseen. Tässä tilanteessa meneillään tai suunnitellut kehittämishankkeet voivat viivästyä.

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Konsernijohton osalta palvelustrategiassa on kaksi tavoitetta:

- Elinkeinopalvelut: Kuntayhteistyö 60 %/oma tuotanto 40 %. Talousarviossa suhdeluku pysyy entisellään (Turku Science Park Oy/ Kaarinan Kehitys Oy)
- Vuokratulotoiminta: Oma tuotanto 100 %
Asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen on valmisteilla.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että koko kaupungin yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat vuonna 2021 seuraavat:

- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni, päihteet)

- Syrjäytymisen ehkäisy (mielenterveys, päihteet)
- Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen

Konsernijohtoon tavoitteena on varmistaa hyvinvointijohtamisen toteutuminen Kaarinassa.

Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan laajalla hyvinvointikertomuksella asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä kehityksestä valtuustokauden 2017 - 2021 aikana. Hyvinvointikertomus on niin poliittisen kuin operatiivisen johtamisen väline. Hyvinvointikertomuksen tuloksiin perustuva hyvinvointiohjelma uudelle valtuustokaudelle käsitellään kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 aikana. Myös päivitettävässä Kaarina-strategiassa huomioidaan hyvinvointikertomuksen havainnot.

Kaupungin johtoryhmä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Eri palvelualueiden edustajista on muodostettu hyvinvointityöryhmä, joka vastaa mm. hyvinvointikertomuksen ja -ohjelman valmistelusta. Lisäksi osana kaupungin hyvinvointijohtamisen rakennetta perustetaan tiettyyn teemaan liittyviä projektiryhmiä. Hyvinvointiohjelman tavoitteet määrittelevät projektiryhmien tarpeen. Tähän mennessä on perustettu liikkumisen edistämiseen ja hyvään ravitsemukseen tähtäävät projektiryhmät, jotka todennäköisesti tullevat jatkamaan myös tulevilla valtuustokaudella.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

- Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainotus
- Hyvinvointijohtamisen kehittäminen
- Riskienhallinnan ja jatkuvuuden hallinnan kehittäminen

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	0	6	6	0	0	10	
Kulut	-4 295	-4 181	-4 304	-4 283	-4 399	-4 389	2,5 %
Kate	-4 295	-4 175	-4 298	-4 283	-4 399	-4 379	2,2 %

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginvaltuusto

Uusi, kevään 2021 kuntavaaleissa valittava valtuusto aloittaa 1.6.2021. Voimassaolevan Kaarina-strategian mukaan strategian ajantasaisuutta seurataan ja arvioidaan, kun uusi valtuusto on aloittanut työnsä. Tarkoituksena onkin, että Kaarina-strategia on päivitetty vuoden 2021 loppuun mennessä.

Luottamushenkilövalintatoimikunta on valmistellut uuden valtuustokauden luottamushenkilöorganisaatiota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ennen valtuustokauden vaihtumista tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin. Kaupunginvaltuusto seuraa uudistuksen valmistelun etenemistä sekä vaikutuksia Kaarinan kaupungin toimintaan ja talouteen.

Kaupunginvaltuusto seuraa toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelman toteutumista osavuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion valmistelun yhteydessä kaupungin toimielimet ottavat kantaa oman palvelualueensa osalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginvaltuusto luo edellytyksiä asukasluvun kasvulle sekä yrityskannan lisääntymiselle.

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 seuraa toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelman toteutumista osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä ja ohjaa valmistelua yhteistyössä taloustyöryhmän kanssa.

Kaupunginhallitus valmistautuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja arvioi uudistuksen vaikutuksia kaupungin palveluihin ja toimintoihin. Toimintaa sopeutetaan niin, että uudistuksen jälkeenkään Kaarina on elinvoimainen kaupunki.

Kaupunginhallitus vastaa päivitetyn Kaarina-strategian jalkauttamisesta.

Kaupunginhallitus selvittää uusien, merkittävien investointien eri rahoitusvaihtoehdot.

Kaupunginhallitus ohjaa Kaarinan ilmasto-ohjelman viimeistelyä.

Kaupunginhallitus myös ohjaa henkilöpoliittisia linjauksia ja kiinnittää erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Kaupunginjohtaja

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

Elinkeinopoliittikka

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 yritysveloisiin, 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 2021 (31.12.2019 asukasluvun mukaan) 334 279€.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

- Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021 ja uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään.

Elinkeinopolitiikka

- Kaarinan kaupungin maksuosuus seudulliseen elinkeinotoimintaan on 4 717, 45€ suurempi kuin vuonna 2020.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Kaupunginvaltuuston kokousvideoinnin kilpailutus

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kaupunginvaltuusto								
Kokoukset	10	11	11	9	8	8	8	0,0 %
Käsitellyt asiat *	141	201	167	114	170	190	190	11,8 %
Valtuustoaloitteet *	28	72	31	21	42	30	30	-28,6 %
Kaupunginhallitus	28	27						
Kokoukset			28	28	22	22	22	0,0 %
Käsitellyt asiat *	415	528	424	412	500	520	520	4,0 %
Elinkeinopolitiikka								
Perustettujen yritysten määrä **	159	197	158	230	182	220	220	20,9 %
Työpaikkojen määrä **	9 305	9 487	9 400	9 388	9 400	9 200	9 200	-2,1 %
Toimipaikkojen määrä **	2 076	2 028	2 147	2 359	2 085	2 350	2 350	12,7 %

* Vuosien 2020–2021 luvut ovat arvioita

** Vuosien 2016–2019 luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin, vuosien 2020–2021 luvut ovat arvioita.

Vertailuhinnat	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kaupunginvaltuusto								
Toimintakulut €/asukas	6,19	7,26	5,84	6,39	7,13	7,36	6,92	-2,9 %
Kaupunginhallitus								
Toimintakulut €/asukas *)	95,24	95,11	90,75	92,87	92,36	93,08	93,40	1,1 %
Kaupunginjohtaja								
Toimintakulut €/asukas	7,67	8,55	11,16	11,00	9,02	9,02	8,91	-1,2 %
Elinkeinopolitiikka								
Toimintakulut €/asukas	16,72	18,81	17,15	16,60	16,69	16,76	16,42	-1,6 %
Konsernijohto yhteensä								
Toimintakulut €/asukas	125,82	129,73	124,90	126,86	125,20	126,22	125,65	0,4 %

*) kuluihin sisältyy kaupungin yhteistoimintaosuudet

10.2. Kaarinan Kehitys Oy

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. Yritysystävällisin kaupunki, 2. Aktiivinen yhteistyö ja 3. Vetovoimainen Kaarina. Tavoitteiden mukaan vahvistetaan kaupungin yritys lähtöistä toimintaa, kehitetään laaja-alaista yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa ja lisätään Kaarinan houkuttelevuutta vahvistamalla kaupungin vetovoimatekijöitä.

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaarinan Kehitys Oy:n toiminnan perustana ovat kaupungin ja yritysten välisenä linkkinä toimiminen, verkostoituminen ja tapahtumat yritysten kanssa, yhteistyö seudullisen kehittämissyhtiön kanssa sekä yritysten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Elinkeino-ohjelmassa 2016 – 2025 on määritelty kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet, painotukset ja resurssit.

Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2021 toiminnan keskeisiksi kärjiksi on valittu yritysten tukeminen Covid 19:sta haasteista selviytymiseen. Panostetaan aktiiviseen tonttimarkkinointiin sekä kehitetään kehätien liittymää yhdessä Liedon kanssa. Tuetaan ja rohkaistaan uusien yritysten perustamista, mikä vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Panostetaan yritysten ilmasto-ohjelman kehittämiseen.

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.

Hyvä yritysilmapiiri edellyttää kokonaisvaltaista yrittäjämönteisyyttä sekä ruohonjuuritasolla että kaikessa päätöksenteossa. Kaupungin työntekijöiden asenne ja joustavuus ovat yritysmyönteisyyden perusta. Hyvä ja toimiva yhteistyö kaupungin eri toimialojen kanssa on tärkeää. Yritysmyönteisyyteen tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta yritysten ja yrittäjäyhteisöjen kanssa. Kaarinan Kehitys Oy:n työntekijöiden tehtävänkuvassa aktiivinen yhteydenpito yrityksiin korostuu. Yritysasiamies/toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Kaarinan Yrittäjien hallituksen kokouksiin sekä Krossin jaoston kokouksiin.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan maakunnallisten ja kansallisten tutkimusten kautta. Tavoitteena on Kaarinan sijoittuminen mittauksissa edelleen kärkisijoille Suomen 50 suurimman kaupungin 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.

TALOUSARVIO

Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2021 budjetti on laadittu kaupungin yleisen raamin mukaisesti, mutta ostopalvelusopimukseen ehdotetaan lisättäväksi kaksi toiminta-aktiiviteettia.

Yhtiö ehdottaa kaupungin kanssa tehtäväksi ostopalvelusopimusta, jonka kokonaisarvo on 210.000 euroa. Tästä yhtiön perustoimintojen hoitamiseen varataan 155.000 euroa. Loppu 55.000 euroa ehdotetaan varattavaksi seuraavasti

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

Kaarinan Kehitys Oy toimii vuokratiloissa ja yhtiön palveluksessa on vuonna 2021 3 henkilöä (toimitusjohtaja/yritysasiamies, yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori sekä toimistosihiteeri).

TULOSLASKELMA

KAARINAN KEHITYS OY	TA 2021	TA 2020	TP 2019
LIIKEVAIHTO	244 000	244 000	349 047
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	21
Materiaalit ja palvelut	-20 000	-5 000	-80 768
Henkilöstökulut	-155 000	-171 200	-172 763
Poistot ja arvonalentumiset	-540	-950	-951
Liiketoiminnan muut kulut	-69 900	-65 050	-92 577
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-1 440	1 800	2 009
Rahoitustuotot ja -kulut	370	370	364
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-1 070	2 170	2 373
Tilikauden verot	-217	-400	-3 892
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-1 287	1 770	-1 519

10.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt

Muut keskeiset konserniyhteisöt kaupunginjohtaja

10.3.1 KOy Kaarinan Vuokratalot

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMA

Yhtiö omistaa ja vuokraa kohtuuhintaisia asuinhuoneistoja Kaarinan kaupungissa. Yhtiö jatkaa kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamista laaditun suunnitelman mukaisesti.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Yhtiö laatii oman pitkän aikavälin asuntotuotantosuunnitelman yhdessä kaupungin kanssa. Suunnitelma kytketään kaupungin päivitettävään asuntotuotanto-ohjelmaan.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 21/20
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Keskivuokra	10,80	11,08	11,15	11,15	11,15	11,15	0,0 %
Käyttöaste %	90 %	92 %	94 %	93 %	95 %	95,0 %	0,0 %
Vertailuhinnat	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 21/20
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Liikevaihto	5 087 587	5 293 630	5 530 425	6 102 253	6 100 000	6 100 000	0,0 %
Kiinteistöjen hoitokulut	2 923 983	3 155 444	3 454 903	4 012 814	5 000 000	5 000 000	0,0 %
Rahoituskulut	1 008 143	934 207	919 477	1 068 760	1 100 000	1 100 000	0,0 %

10.3.2 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.

TOIMINTASUUNNITELMA

Asunnot ovat haluttuja senioriasuntoja Kaarinan keskustassa ja asunnoissa voidaan asua esteettömästi ja turvallisesti.

11. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastuslautakunnan pj

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 SITOIVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Tarkastuskertomuksen laadinta vuodelta 2020 (vanha lautakunta). Toiminnallisen tavoitteen määrittely (uusi lautakunta)	Vanha lautakunta luovuttaa tarkastuskertomuksensa vuodelta 2020 toukokuussa 2021. Uusi lautakunta on käynnistänyt työnsä ja määritellyt toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2021.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-38	-37	-29	-50	-53	-53	6,5 %
Kate	-38	-37	-29	-50	-53	-53	6,5 %

TOIMINTASUUNNITELMA

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. Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi, mikä merkitsee tarkastuslautakunnan kokoonpanon vaihtumista kesäkuun alussa. Nykyinen tarkastuslautakunta laatii kevään 2021 aikana tarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Uusi tarkastuslautakunta määrittelee omat tavoitteensa aloittaessaan työnsä.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Vuonna 2020 tarkastuslautakunnan toiminallisena tavoitteena oli saada kokonaiskuva kaupungin hankintatoimesta, sekä hankintasäännön, hankintaohjeen ja Cloudia-ohjelman toimivuudesta hankintojen apu- ja valvontavälineenä.

12. Hallintopalvelut

Hallintopalvelut hallintojohtaja

TOIMIALUEEN KATSAUS

Kaupungin uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa 2020. Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu sivuilla ja saavutettavuustestauksen tulokset ovat olleet hyviä. Sivujen kehittäminen jatkuu edelleen lokakuussa 2020 teetetyn käyttäjätutkimuksen tulosten sekä muun käyttäjäpalautteen perusteella. Intranetin uudistamisen suunnittelu aloitetaan vuoden 2021 aikana.

Voimaan tullut tiedonhallintalaki koskee julkisuuslaissa määriteltyä asiakirjatietoa. Sähköiseen asiakirjahallintaan pyritään siirtymään tiedonhallintalain periaatteiden ja aikataulun mukaisesti. Sähköinen asiakirjahallinta edellyttää, että operatiiviset tietojärjestelmät ovat kyvykkäitä vastaanottamaan, tuottamaan ja ylläpitämään luotettavasti asiakirjatietoa, säilyttämään tietoa alkuperäisen käyttötarkoituksen ajan sekä tarvittaessa siirtämään tietoa säilytys-/arkistojärjestelmään. Analogisen asiakirja-aineiston muodostuminen vähenee sitä mukaan, kun sähköisen asiakirjahallinnan edellytykset toteutuvat.

Kaupungin Paras paikka –asukaslehti on lanseerattu syyskuussa 2020. Lehti ilmestyy vuonna 2021 viisi kertaa. Näistä neljän lehden teema rakentuu kaupungin strategisten päämäärien ympärille. Viides numero julkaistaan kesäteemalla. Lehden painatuksen ja jakelun ensimmäinen vaihe päättyy vuoden 2021 loppuun. Ensi vuoden aikana päätetään, käytetäänkö optiovuosia vai kilpailutetaanko painatus ja jakelu uudelleen.

Syksyllä 2020 tehdään Kaarinassa laaja kyselytutkimus työikäisille ja ikäihmisille. Tämän aikuisväestön "kouluterveyskyselyn" avulla saadaan tietoa kaarinalaisten palvelutarpeista ja palvelukokemuksista toiminnan kehittämistä varten.

Laskentapalveluja tuottava Tilikunta Oy otti käyttöön vuoden 2020 alusta uudet taloushallinnon (Unit4) ja henkilöstöhallinnon ohjelmat (Populus). Ohjelmien installointi oli haasteellinen useaan asiakaskuntaan yhtäaikaaisesti. Vuoden 2021 tavoite on saada uudet ohjelmat toimimaan käyttäjien kannalta moitteettomasti ja kehittää toimintatapoja ja prosesseja siten, että kaupungin tarpeet tulevat täytetyksi. Ohjelmien prosessit ovat sähköisiä, joka edellyttää myös kaupungin prosesseissa luopumaan ainoastaan paperilla olevasta tiedosta ja siirtämään sekä vastaanottamaan tietoa sähköisessä muodossa.

Hankintapalvelut avustaa palvelualueiden pyynnöstä hankintaprosesseissa ja hankintojen kilpailutuksissa sekä neuvoa ja ohjeistaa hankintoja tekeviä asiantuntijan roolissa.

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

12.1. Hallinnon tukipalvelut

Hallinnon tukipalvelut	hallintojohtaja
Kanslia- ja viestintäpalvelut	hallintojohtaja
Talous- ja hankintapalvelut	talousjohtaja
Tietohallinto	tietohallintojohtaja
Keskusvaalilautakunta	hallinnon asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	hyvinvointikoordinaattori

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 keskeisenä tehtävänä on asukkaiden hyvinvointia kuvaavan tiedon tuottaminen, kerääminen ja analysointi kaikkien palvelualueiden käyttöön sekä palvelualueiden tukeminen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja toimenpiteiden synkronointi yhteen. Yksikön toiminnan keskiössä on Kaarina-strategian päämäärä "hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti" ja osittain myös "viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö".

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen	Sähköisen arkiston käyttöönotto ja luottamushenkilöportaalin käyttöönotto
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i>	Laajan hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2021 valmistuu kevään 2021 aikana ja siihen perustuva hyvinvointiohjelma syksyllä 2021.	Laaja hyvinvointikertomus vuosista 2017-2021 ja hyvinvointiohjelma vuosille 2021-2025 on valmistunut.
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Laskentapalvelujen häiriötön, ajantasainen ja asiakaslähtöinen palvelu	Yhteistyön kehittäminen ja asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2021 aikana

Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Hankintaprosessin kuvaaminen ja kehittäminen palvelualueiden hankintojen onnistumisen varmistamiseksi	Hankinnoissa onnistumisen arviointi vuoden 2021 aikana
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i>	Tietohallinto-ohjelman päivitys	Ohjelma vuosille 2021-2025 päivitetään siten, että se on kaupunginhallituksen hyväksymä ennen vuodenvaihdetta 2020-2021

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että koko kaupungin yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat vuonna 2021 seuraavat:

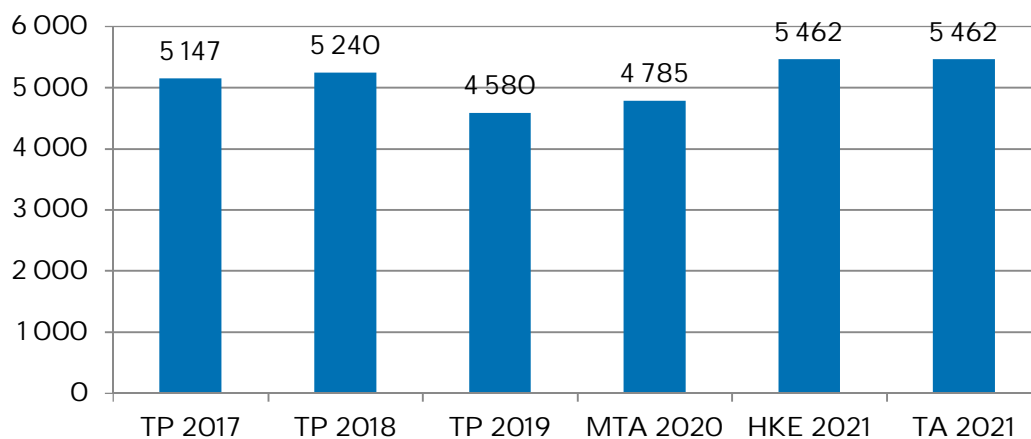
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni, päihteet)
- Syrjäytymisen ehkäisy (mielenterveys, päihteet)
- Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen

Hallintopalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö osana kanslia- ja viestintäpalveluita vetää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden mukaista kehittämistä koko kaupungissa. Kehittämistyön käytännön toteuttamiseksi on perustettu kaksi projektiryhmää: liikkumisen edistämiseen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen. Projektiryhmät työskentelevät toistaiseksi vuoden 2021 loppuun asti, kunnes uusi hyvinvointiohjelma valmistuu.

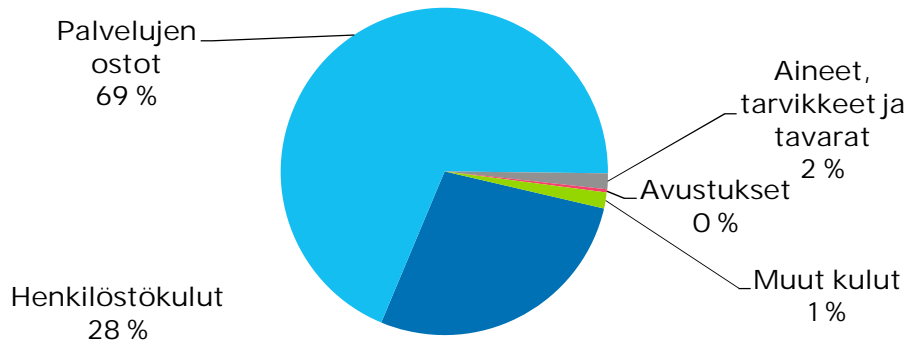
TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	3 220	3 458	2 448	2 334	3 110	3 110	33,2 %
Kulut	-5 147	-5 240	-4 580	-4 785	-5 462	-5 462	14,1 %
Kate	-1 927	-1 783	-2 132	-2 451	-2 352	-2 352	-4,0 %

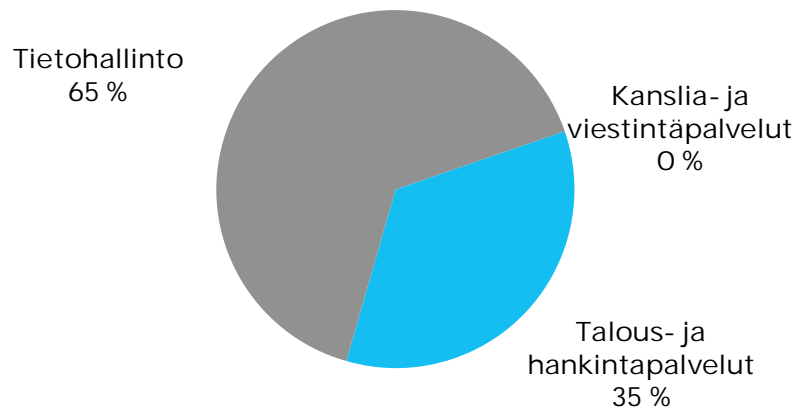
Hallinnon tukipalvelujen toimintakulujen kehitys



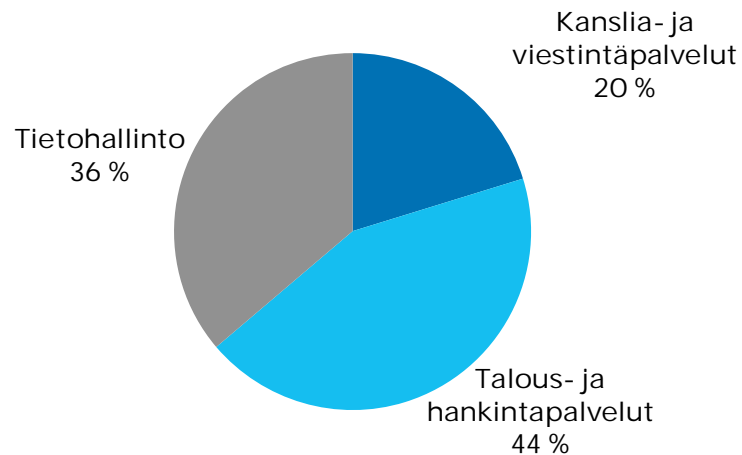
Hallinnon tukipalvelujen toimintakulut (5,5 M€) kululajeittain



Hallinnon tukipalvelujen toimintatuotot (3,1 M€) vastualueittain



Hallinnon tukipalvelujen toimintakulut (5,5 M€) vastualueittain



12.1.1. Kanslia- ja viestintäpalvelut

TOIMINTASUUNNITELMA

Verkkosivujen osalta varataan aikaa uusien toimitapojen omaksumiselle. Kaarina.fi-sivuston käyttäjäkysely toteutetaan lokakuussa 2020, jonka jälkeen mietitään jatkokehitystarpeita ja niiden toteuttamista. Tarkoituksena on myös aloittaa intranetin uudistaminen yhteistyössä tietohallinnon ja henkilöstöpalvelujen kanssa. Vuoden 2021 alkupuolella tutustutaan erilaisiin nykyaikaisiin intranet-toteutustapoihin ja viimeistään syksyllä 2021 käynnistetään hankinta ja toteutus.

Saavutettavuusdirektiivi ja kansallinen laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttävät, että verkkopalveluiden ja verkkosivustoille julkaistavien dokumenttien tulee olla saavutettavia, videot on pääsääntöisesti tekstitettävä ja äänitiedostolle on laadittava tekstivastineet. Saavutettavuustyö ja -koulutukset on aloitettu ja niitä jatketaan vuoden 2021 aikana. Saavutettavuus hyödyttää kaikkia käyttäjiä ja on palvelujen sujuvan käytön edellytys erityisryhmille.

Asianhallintajärjestelmän kehittäminen kaupungin asianhallinnan ja asiakirjahallinnan keskeisenä järjestelmänä jatkuu. Valmu -kokoushallintasovellus mahdollistaa käyttäjäystävällisen, saavutettavan ja rakenteisen tiedon näkyvyyden verkkopalvelussa. Luottamushenkilöportaalin käyttöönotto mahdollistaa sähköisen toimielin- ja viranhaltijapäätösten näkyvyyden luottamushenkilöille. Portaalin tietosisältöä suunnitellaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupunkiyhteisen sähköisen säilytys-/arkistojärjestelmän vaatimusmäärittelyjen, käyttötapauskuvausten laadinnan ja hankintakilpailituksen toteuttamisen jälkeen järjestelmä otetaan käyttöön 2021-2022. Suunnittelusta vastaavat asiakirjahallinto, tietohallinto ja palvelualueet.

Palvelualueiden keskeisiä operatiivisia tietojärjestelmiä kehitetään siten, että asiakirjatiedon metatiedon vastaanottaminen ja tietosiirrot toiseen järjestelmään mahdollistuu. Sähköisen asiakirjatiedon tiedonohjaus toteutetaan vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunki tiedonhallintayksikkönä vastaa tiedonhallintalain täytäntöönpanosta; tiedonhallintamallin toteuttaminen, asiakirjajulkisuuskuvausten julkaiseminen verkkopalvelussa sekä tiedonhallintaan liittyvien ohjeistusten ajantasaistaminen ja koulutuksen toteuttaminen ja valvonta.

Vuoden 2021 aikana valmistuu laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudesta 2017-2021, johon perustuen valmistellaan uusi, tiedolla johdettu hyvinvointiohjelma vuosille 2021-2025. Hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi perustetaan tarvittavat projektiryhmät kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteen mukaisesti. Systemaattisella ja säännöllisellä hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaprosessilla kehitetään edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista koko kaupungissa. Lisäksi vuoden 2021 ajan liikkumisen edistämiseen ja hyvään ravitsemukseen tähtäävät projektiryhmät työskentelevät tavoitteiden mukaisesti.

Keväällä 2021 julkaistaan Kaarinassa syksyllä 2020 toteutetun FinSote-tiedonkeruun tulokset. FinSote-tutkimus on laaja työikäiseen ja ikääntyneeseen väestöön kohdistuva kyselytutkimus. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Finsote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä palvelutarpeissa ja palvelukokemuksissa tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on, että FinSote-tiedonkeruun tuloksia hyödynnetään kaikilla palvelualueilla vuoden 2021 aikana.

Aluetyön mallia on uudistettu vuonna 2020 koko kaupungin yhteiseksi tehtäväksi. Aluetyön mallin ydinsisällöksi on muotoutumassa kuntalaisia osallistavat asukasillat. Tavoitteena on, että asukasilloja toteutetaan laajasti kaikilla aluetyön alueilla vuonna 2021.

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakoöänestysaika kotimaassa 7. - 13.4.2021. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2021. Vaalien järjestäminen on työmäärällisesti iso kokonaisuus, joka sitoo työntekijöitä hoitamaan vaaleihin

liittyviä järjestelyjä. Kaarinan kaupungissa on kuusi äänestysaluetta (Littoinen, Keskusta, Piispanristi, Voivala, Kuusisto ja Piikkiö), joissa kussakin toimii oma vaalilautakuntansa vaalipäivänä. Ennakoäänestyspaikoista päätetään erikseen. Ennakoäänestystä varten on nimettävä riittävä määrä vaalitoimitsijoita sekä asetettava vaalitoimikunnat hoitamaan koti- ja laitosaänestystä. Vaaleihin nimettäville vaalitoimitsijoille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Intranetin uudistamisen suunnittelu alkaa
- Sähköisen arkisto otetaan käyttöön
- Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisen kilpailuttaminen
- Mahdollinen asukaslehden kilpailuttaminen

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kanslia- ja viestintäpalvelut							
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/ kuntien yhteisen tehtävuokituksen mukainen tiedonohjaussuunnitelmien kokonaismäärä, %	0 %	-	30 %	60 %	70 %	70 %	16,7 %
Terveystiedon edistämisaktiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari)*	48	-	57	-	70	70	

*Terveystiedon edistämisaktiivisuutta (=tea) mitataan asteikolla 0-100, joista arvot >75 tarkoittavat hyvää tulosta, 25-74 parannettavaa ja <24 huonoa tulosta. Kuntajohdon terveystiedon edistämisaktiivisuus rakentuu neljästä sisältökokonaisuudesta: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi sekä osallisuus. THL toteuttaa arvioinnin seuraavan kerran vuonna 2021.

Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kanslia- ja viestintäpalvelut							
Toimintamenot, euroa/asukas	23,13	25,18	29,23	29,91	31,69	31,69	5,9 %

12.1.2. Talous- ja hankintapalvelut

TOIMINTASUUNNITELMA

Talousoalvelut

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 henkilöstökustannuksia 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. Hankinnoissa noudatetaan hankintalaki ja kaupungin hyväksyttyä hankintasääntöä. Hankintaohje valmistuu vuoden 2020 aikana ja sitä päivitetään kaupungin intrassa tarvittaessa. 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 määritelty. Onnistuneet hankinnat ovat kaupungin talouden hallinnan kannalta eilinehto.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Tilikunta Oy:n uusien ohjelmien käyttö vakiintunut ja prosessit toimivat. Yhteistyötä kehitetään ja palvelutasoa mitataan.
- Hankintapalvelut julkaisevat hankintakalenteria suurimmista kilpailutuksista Kaarinan nettisivuilla.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Talous- ja hankintapalvelut							
Toimintamenot euroa/asukas							
Laskentapalvelut	21,79	20,66	22,87	23,71	30,99	30,99	30,7 %
Hankintapalvelut	5,23	5,24	6,09	5,46	5,43	5,43	-0,6 %
Taloushallinto	30,05	30,90	30,59	30,79	31,83	31,83	3,4 %

12.1.3. Tietohallinto

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Tietohallinto jatkaa vuonna 2020 kilpailutetun tietoliikenneverkkopalveluiden parametroitua valitun kumppanin kanssa siten, että mahdolliset kyberhyökkäykset voidaan torjua mahdollisimman tehokkaasti. Kyberisku ei voida kuitenkaan aukottomasti torjua, joten toipumissuunnitelmien päivitys tehdään tulevana vuonna.

Kaarina oli vuonna 2020 mukana Hanselin teleoperaattoripalveluiden kilpailutuksessa. Kilpailutuksen voitti Telia. Siirtyminen Elisan palveluista Telian palveluihin on iso projekti ja siirtyminen kestää koko kevään 2021. Sopimus on optiot mukaan lukien 6 vuotinen (4+1+1).

Vuoden 2020 alusta voimaanastuneen Tiedonhallintalain edellyttämät muutokset palvelutuotannossa työllistävät koko tulevan vuoden.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Tietohallinnossa työskennellyt kaupungin tietosuojavastaava siirtyy vuoden 2021 alusta koko kustannuksella tietohallinnon talousarvioon.

INVESTOINNIT

- Palvelualueiden yhteiset tietohallintoon liittyvät investoinnit ovat 500 000 €.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Tietohallinto hyödyntää paljon Hanselin valmiita kilpailutuksia. Muutoin hallinnon tukipalveluilla ei ole merkittäviä omia kilpailutuksia.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Hallintotyöasemat, kpl	960	966	999	987	992	992	0,5 %
Oppilaspäätelaitteet, kpl	4 805	4 750	4 587	5 093	5 727	5 727	12,4 %

Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tietohallinto							
Hallintotyöasema euroa/kk	54,15	55,80	52,75	60,65	95,90	95,90	58,1 %
Opetusympäristön päätelaitteet euroa/kk	6,25	6,35	6,30	6,40	6,50	6,50	1,6 %
Toimintamenot, euroa/asukas	45,49	42,50	46,21	45,62	56,79	56,79	24,5 %

12.2. Henkilöstölautakunta

Henkilöstölautakunta	hallintojohtaja
Henkilöstön kehittäminen	henkilöstöjohtaja
Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpalvelut ja koulutus	henkilöstöjohtaja
Työyhteisön kehittämissryhmä	henkilöstöjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Työhyvinvointikysely johtamisen välineenä Ennakoivat kohdennetut työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet	<ul style="list-style-type: none"> Työhyvinvointikyselyn toteutus alkuvuonna 2021 Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat Kohdennettujen toimien järjestäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen Populuksen HR-moduuli/lomakkeet käytössä

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteuttaa tehtyä palvelustrategiaa. Talousarvio ei sisällä strategiamuutoksia.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Henkilöstölautakunnan tavoitteet toteuttavat henkilöstön näkökulmasta juuri hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Voidaan myös katsoa lautakunnan tavoitteiden tukevan kaupunkitasoisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita: hyvien elintapojen edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä häirintään ja väkivaltaan puuttuminen. Lisäksi kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteissa (puuttuminen syrjintä- ja kiusaamistapauksiin, kehityskeskustelut jokaisen kanssa kerran vuodessa, puolueeton ja oikeudenmukainen esimiestoiminta) ja työsuojelun toimintaohjelman painopisteissä (psykososiaalisen kuormituksen vähentäminen ja turvallisuus) tuetaan ao. kaupunkitasoisia tavoitteita.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	1 561	1 669	1 776	1 845	1 845	1 845	0,0 %
Kulut	-1 480	-1 553	-1 755	-1 823	-1 850	-1 850	1,5 %
Kate	80	116	21	22	-5	-5	-124,8 %

12.2.1. Henkilöstöpalvelut

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Uusi HR- ja palkkajärjestelmä Populus sisältää myös HR-moduulin. Tähän kuuluvat mm. sähköiset keskustelulomakkeet (mm. varhainen tuki, kehityskeskustelu) ja sairauspoissaolohälytteet. Hälytteen avulla päästään tukemaan esimiestyötä varhaisessa välittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Moduuli tarjoaa konkreettisen työkalun esimiehille varhaisen tuen varmistamiseen sekä sairauspoissaoloihin puuttumiseen. Tämän toiminnon avulla esimies pystyy mm. seuraamaan ajantasaisesti työntekijöidensä sairauspoissaoloja ja käymään vartu-keskustelun oikea-aikaisesti sekä miettimään muita mahdollisia kohdennettuja työhyvinvoinnin toimia. Lisäksi järjestelmän avulla henkilöstöpalvelut pystyy seuraamaan ja tukemaan tarvittaessa varhaisen puuttumisen prosessissa eri osapuolia.

Tavoitteena on löytää erilaisia ennakoivia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 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, Kiila-kuntoutukset ja työterveyshuollon erilaiset valmennukset (esim. digi-valmennus). Lisäksi Kaarinan kaupunki hakee Kevan työelämän kehittämisrahaa hankkeeseen, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen varsinkin mielenterveyspoissaolojen osalta. Hankerahan turvin on mahdollista toteuttaa laajemmin yksilötasoisia kohdennettuja toimia.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

Työterveyshuoltopalveluiden hankintasopimus päättyy 31.12.2021.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Sairauspoissaolopäivät	25 249	28 599	25 910	23 750	23 000	23 000	-3,2 %
Käydyt vartu-keskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	25	33	58	60	65	65	8,3 %
Käydyt kehityskeskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	533	703	590	900	900	900	0,0 %
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti	-	59,0 %	-	65,0 %	65,0 %	65,0 %	0,0 %
Työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo	-	2,60	-	2,80	2,80	2,80	0,0 %
Talkoovapaapäivät	1 114	1 122	972	1 300	1 300	1 300	0,0 %
Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Työterveyshuolto euroa/työntekijä	347	412	404	412	416	416	1,0 %

13. Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut sivistysjohtaja

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelua on tehty hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Talousnäkymät ovat heikot ja kaupunki on tekemässä selkeän alijäämän. Sivistyspalveluiden tulevaisuuden suunnitteluun sisältyy useita epävarmuustekijöitä. Erityisen hankala on arvioida, mitä tapahtuu lasten määrälle varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Syntyvyys on laskussa valtakunnallisesti, mutta Kaarina on kuitenkin tähän asti kasvanut ja houkutelut lapsiperheitä. Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat hyvin todennäköisesti kauaskantoiset.

Vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistettiin sivistyspalveluissa toimintaympäristön tarkastelulla. Mm. hyvinvointikertomuksen, kouluterveyskyselyn ja asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta tehtiin nostoja siitä, miten kaarinalaiset lapset, nuoret ja perheet voivat ja toisaalta siitä, mitä vapaa-ajan palveluiden käyttäjät toiminnalta toivovat. Myös henkilöstöön liittyvää aineistoa analysoitiin. Tarkastelun jälkeen linjattiin pitkän tähtäimen tavoite: haluamme olla paras paikka oppia, kasvaa ja kehittyä sekä toisaalta paras paikka opettaa, kasvattaa ja kehittää. Jotta onnistumme tavoitteessamme, on meidän varmistettava, että työtä tekee ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme jatkossa kuulla yhä paremmin henkilöstön ääntä ja osallistaa työntekijöitämme oman ja koko palvelualueen työn kehittämiseen. Esimiehiä on tuettava haastavissa tilanteissa ja työyhteisöjen tai toimintatapojen ollessa murroksessa. Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Tarjoamalla mielenkiintoisia työtehtäviä pyrimme vaikuttamaan siihen, että myös tietyillä kriittisillä ammattialoilla riittää henkilöstöä.

Onnistumisen edellytyksenä on myös se, että näemme lapsen, nuoren ja perheen kokonaisuutena - huolimatta palvelualue rajoista ja professioista. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta on pystyttävä tukemaan yhdessä sektorirajat ylittäen. Tämä edellyttää sujuvia palveluketjuja ja toistemme palveluiden tuntemista.

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä ja sitä se on myös sivistyspalveluissa. Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota siihen, että onnistumme niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin edistämisessä. Useat mittarit indikoivat lisääntyneistä huolenaiheista niin mielenterveyspulmien, liikkumattomuuden lisääntymisen kuin vanhemmuuden haasteidenkin osalta. Palvelumme on järjestettävä kuntalaisten tarvetta vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Ennaltaehkäisevien, varhaisessa vaiheessa annettavien matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä on edelleen jatkettava. On selvää, että onnistuessamme vältymme useilta raskailta palveluilta ja saamme työllemme enemmän vaikuttavuutta.

Kiinnitämme huomiota myös osallisuuden kasvattamiseen. Jatkamme perinteisten asiakastyytyväisyyskyselyjen tekemistä, mutta kehitämme myös uusia osallistamisen tapoja. Vuonna 2020 ison askeleen eteenpäin ottanut yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa jatkuu vahvana.

Tiedolla johtaminen, toiminnan systemaattinen suunnittelu, seuranta ja arviointi on työmme onnistumisen tärkeä osatekijä. Luomme yhdessä henkilöstön kanssa eri vuosille tavoitteidemme mukaiset osatavoitteet ja arvioimme ja seuraamme tavoitteiden toteutumista. Toteutamme vuoden 2021 aikana useita keskeisten prosessien tarkasteluja.

Investoinneista keskiössä ovat Kaarinan keskusta-alueen koulurakentamiseen liittyvät hankkeet ja niiden suunnittelu. Tavoitteena on toteuttaa monipuolisia ja muuntautumiskykyisiä oppimis- ja työskentely-ympäristöjä, jotka vastaavat tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tilat ovat tehokkaassa käytössä ja kannustavat tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstö osallistaen.

13.1. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta sivistysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja niissä oman roolin tunnistaminen</i></p>	<p>Lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena:</p> <p>Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuttaa erilaisin keinoin</p>	<p>Perhekeskus –malli ja osana sitä lasten ja nuorten palvelujen monialainen malli on kuvattu ja jalkautettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen arkeen</p>
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i></p>	<p>Psyykinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi:</p> <p>Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat yhtenevän kasvun ja kehityksen polun.</p>	<p>Siirtymät vaiheesta toiseen on kuvattu kasvun, kehityksen, ohjauksen ja tuen näkökulmat huomioiden. Osana tätä tunne- ja turvataitomallin jalkautus on aloitettu.</p>

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on pääosin palvelustrategian mukainen. Varhaiskasvatuksen osalta ostopalveluiden osuus ylittää hieman palvelustrategiassa asetetun tavoitearvon (40 %).

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että koko kaupungin yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat vuonna 2021 seuraavat:

- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, uni, päihteet)
- Syrjäytymisen ehkäisy (mielenterveys, päihteet)
- Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen

Sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy vuoden 2021 osalta mm. seuraavissa tavoitteissa/tavoitekokonaisuuksissa:

- Kouluruokailun kehittämistä jatketaan vuonna 2020 käynnistyneen työskentelyn pohjalta osana laajempaa, kuntalaisten ravitsemuksen kehittämiseen liittyvää työtä.

- Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin. Pihojen toivotaan houkuttelevan käyttäjiä myös toiminta-aikojen ulkopuolella.
- Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhtenevänä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Osana kokonaisuutta vahvistetaan vanhemmuuden tukea. Tätä työtä tehdään yhteistyössä erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa.
- Tunne- ja turvataitojen jalkauttamista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin jatketaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Tavoitteena on lisätä paitsi lasten ja nuorten, myös vanhempien osaamista ja ymmärrystä aiheesta.
- Lakisääteinen oppilashuolto toteutetaan esiopetukseen nykyistä laajempaan.
- Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvän nk. Luotsi-toimintamallin avulla pyritään puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan mahdollisimman ajoissa. Jokaiseen sivistyslautakunnan alaiseen toimintayksikköön koulutetaan vähintään yksi Luotsi, joka jakaa osaamistaan muille työyhteisön jäsenille.

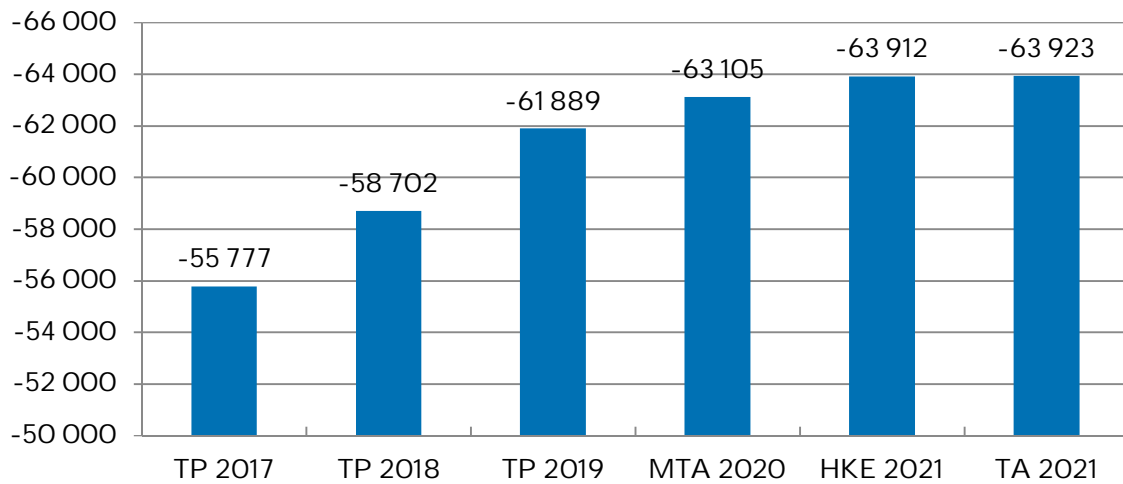
KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

- Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
- Perhepäivähoidon oppimisympäristö- ja luontohanke
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen tukea tarvitsevat lapset
- Liikkuva-opiskelu
- Paras koulu –hanke
- Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet
- Kerhotoiminnan kehittäminen
- Käyttäjälähtöinen oppimisympäristösuunnittelu
- Tutka IV
- Lukiuudistus

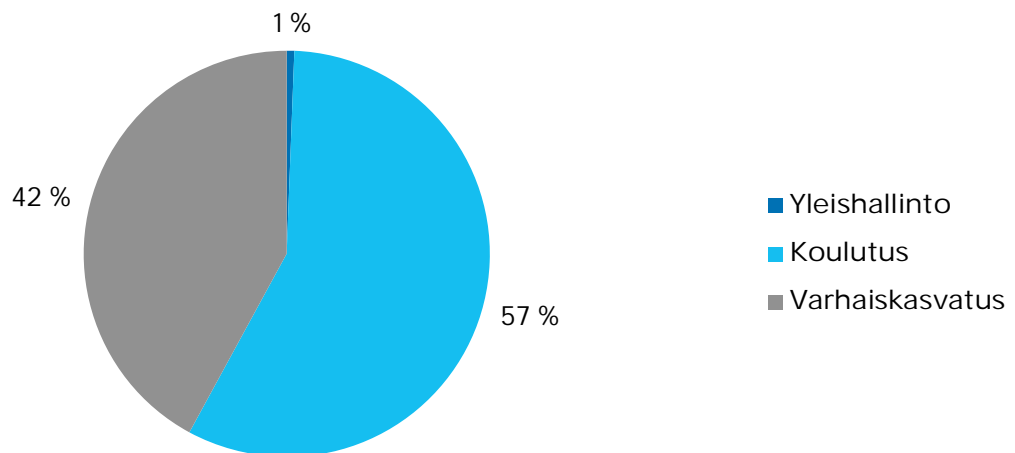
TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	4 883	4 746	4 975	4 489	4 954	4 704	4,8 %
Kulut	-60 660	-63 448	-66 864	-67 594	-68 866	-68 627	1,5 %
Kate	-55 777	-58 702	-61 889	-63 105	-63 912	-63 923	1,3 %

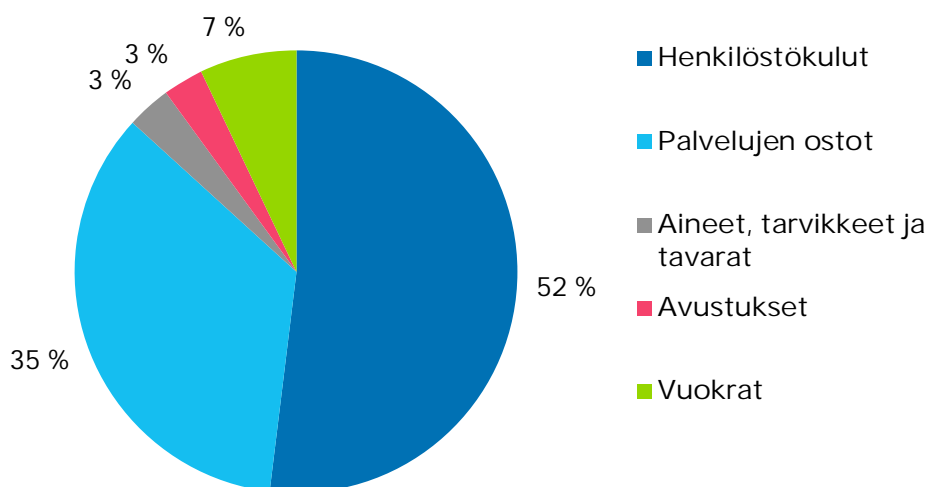
Sivistyslautakunnan toimintakatteen kehitys



Vastualueiden toimintakulut TA 2021



Sivistyslautakunnan kulurakenne



13.1.1 Yleishallinto

Yleishallinto sivistysjohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden yleishallintoon kuuluvat palvelualueen johto, keskitetyt toimistosihteeripalvelut sekä sivistyslautakunnan toiminta.

Toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kehittämistä jatketaan vuonna 2020 käynnistyneen työn pohjalta edelleen vuonna 2021. Tarkoitus on kehittää toimintamalli, jossa tiedolla johtaminen on keskiössä. Toimintaa suunnitellaan entistä systemaattisemmin niin, että kuntalaisten tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta kertova tieto on työn lähtökohta. Henkilöstö ja kuntalaiset osallistetaan työhön aiempaa selkeämmin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti ja sen pohjalta laaditaan tarvittavat muutokset käytännön toimintaan. Työn tueksi laaditaan vuosisuunnitelma.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisimmät prosessit käydään läpi vuoden 2021 aikana. Olemassaolevat prosessikuvaukset päivitetään ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet viedään osaksi käytännön toimintaa. Sivistyspalveluiden johto saa koulutusta Lean-toimintamallin hyödyntämiseen palvelualueen toiminnan kehittämisessä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Yleishallinto euroa/asukas	13,90	17,55	12,33	16,58	12,20	12,20	-26,4 %

13.1.2 Koulutus

Koulutus johtava rehtori

TOIMINTASUUNNITELMA

Koulutuksen vastuualueen keskeisiä osa-alueita ovat perusopetus, lukiokoulutus, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä iltapäivätoiminta. Vastuualueen toiminnan tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osana sitä kehittää kaupunkitasolla vastuu- ja palvelualueajat ylittäen lasten ja nuorten palveluja. Keskeisimmät toimintaa pysyvästi ohjaavat linjat ovat

- oppimisen, kehittymisen ja kasvun jatkumo varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle
- osallisuus ja yhteisöllisyys
- hyvinvointi

Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku tulee nähdä yhtenevänä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Osana kokonaisuutta on toimijuutta vahvistava vanhemmuuden tukeminen sekä kodin ja koulun kasvatuskumppanuus.

Erityistä huomiota kiinnitetään ennaltaehkäisevään työhön ja vahvuuksiin perustuvaan tukeen, jonka tulee olla oikea-aikaista. Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhteistyötä tiivistetään ja lakisääteinen oppilashuolto ulotetaan esiopetukseen nykyistä laajempaan. Toisena keskeisenä toimenpiteenä sujuvoitetaan esi-perusopetus-niveltä kehittämällä edelleen yhtenevää toimintamallia.

Erityisopetusta kehitetään perusopetuksen osalta ja lukiokoulutukseen luodaan opetussuunnitelmauudistuksen myötä toteutuvalla erityisopetukselle toimivaa mallia. Keskeistä erityisopetusta annettaessa ovat oikea-aikaisuus, annettavan tuen skaalaus ja tuen tason säännöllinen tarkistaminen. Erityisopetusta kehitettäessä huomiota kiinnitetään yleisopetuksessa annettavaan tukeen ja kaupunkikohtaisiin linjoihin, joita täsmennettäessä määritetään kaarinalaisen erityisopetuksen ydin.

Kaarinassa on toiminut muutamien vuosien ajan erityisopetuksen koordinaattori tehtävänä kolmiportaaisen pedagogisen tuen kehittäminen ja oppilaskohtaisen tuen suunnitteleminen vaiheessa, jossa oppilas tarvitsee pienryhmäopetusta. Koordinaattorin työ on ollut pitkään osa-aikaista siihen osoitetun työajan ollessa 40 prosenttia tehtävää hoitaneen opettajan työajasta.

Tulevaisuudessa koordinaattori, jonka työn näkökulmaa laajennetaan oppimiseen ja kasvun tukeen, luo kuntakohtaisia käytänteitä ja rakenteita ja siten vaikuttaa osaltaan niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja perusopetuksen organisointiin ja toteutuvan opetuksen laatuun. Kukin oppilas saa tarvitsemaansa kolmiportaista tukea oikea-aikaisesti lähikoulussaan ja yhä useammin osana omaa ryhmäänsä. Myönteinen käsitys itsestään oppijana ennaltaehkäisee oppilaan myöhempien opintojen haasteita. Erityistä huomiota koordinoinnissa kiinnitetään erityisopetuksen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen, mikä pitkällä aikavälillä vaikuttaa erityisopetuksen menojen hillitsemiseen.

Oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuus korostuu koulun toimintakulttuurin kaikilla osa-alueilla. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa kehitetään valtakunnallisesti ja paikallisesti arviointiluvun osalta siten, että uudistettu opetussuunnitelma otetaan perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alussa. Kehittämistyön tavoitteena on ohjata oppilaita ikätasoiseen tavoitteiden asetteluun ja omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä yhtenäistää oppilaiden arviointia niin kuntatasolla kuin valtakunnallisesti.

Keskeistä tavoitteiden saavuttamiseksi on vahvistaa henkilöstön osallisuutta ja sitä kautta parantaa vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä työhön sitoutumista. Lisäksi tulee edelleen kehittää ja luoda hyvinvointia ennakolta tukevia rakenteita selkiyttämällä perustehtävää, tarjoamalla tukea muutostilanteisiin ja selkeyttämällä monialaista asiantuntijaverkostoa ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön roolia suhteessa siihen.

Koulurakennushankkeet jatkuvat niin Hovirinnan, Valkeavuoren kuin Piispanlähteen koulutalojen osalta. Hovirinnassa rakennusvaiheessa ovat vuonna 2021 sekä pysyvä väistö- ja varhaiskasvatyüksikkö että varsinainen koulutalo, jotka valmistunevat vaiheittain vuoden 2021 lopussa ja 2022 alkupuolella. Valkeavuoren kampuksen ja Piispanlähteen koulutalojen osalta siirrytään vuoden 2021 aikana suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheisiin. Keskeistä kaikissa koulurakentamishankkeissa on toimintakulttuurin kehittäminen jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Valkeavuoren kampuksella, johon sijoittuu tulevaisuudessa laaja-alaisesti lasten ja nuorten palveluja, moniammatillista toimintakulttuuria on luotu ja huomioitu jo suunnitteluun liittyviä ratkaisuja tehtäessä.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Yläkouluikäisten vaativan erityisen tuen ryhmä kehittää paikallista ja seutukunnallista erityisopetusta.
- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 46:lla oppilaalla. Lukuvuoden 21-22 vuosiviikkotuntien määrä pysyy lukuvuoden 20-21 tasolla.
- Virka-apulaisrehtorit aloittavat työnsä yhtenäiskouluissa 1.4.2021
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihe- kuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon ja rekrytoidaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen koulupsykologi.
- Erityisopetuksen koordinaattorin tehtäväkenttää laajennetaan ja tehtävästä tulee kokoaikainen.
- Lukio siirtyy 1.8.2021 alkaen uuteen opetussuunnitelmaan, jonka keskeisiä painopisteitä ovat mm. hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen, oppiainerajat ylittävät opinnot, vahva kansainvälisyyspainotus ja sujuvampi siirtyminen korkea-asteelle.
- Kaarina selvittää kieltenopetuksen varhentamiseen aiemmin varattujen varojen kohdentamista syksystä 2021 alkaen kielitarjonnan laajentamiseen jo alakoulusta alkaen koulujen yhteistä kielten etäopetusta hyödyntäen. Tavoitteena on tarjota ruotsin ja englannin lisäksi myös ranskaa ja saksaa kaikille Kaarinan koululaisille.

INVESTOINNIT

2021

- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo (suunnittelu)

2021 →

- Valkeavuoren lasten ja nuorten talo (2020-2023)
- Hovirinnan koulutalo (2019-2022)
- Piispanlähteen lastentalo (2021-2024)
- Piispanlähteen nuortentalo (2020-2024)
- Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö (2020-2021)

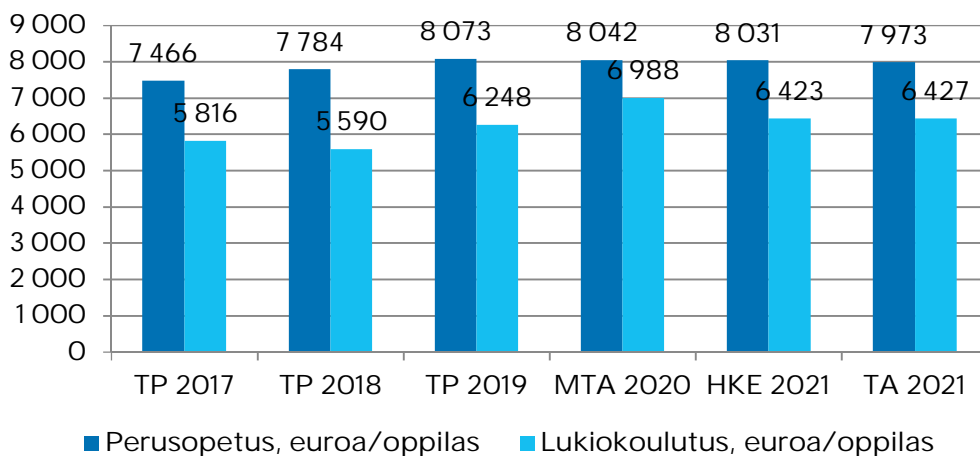
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Hovirinnan koulutalon kalustekilpailutus (joulukuu 2020-tammikuu 2021)

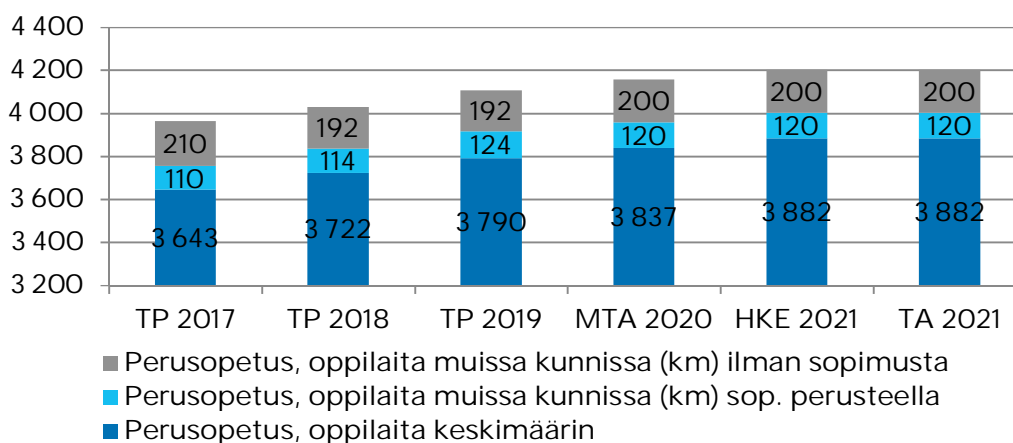
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 643	3 722	3 790	3 837	3 882	3 882	1,2 %
Erityinen tuki, oppilaita keskimäärin					435	435	0,0 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	110	114	124	120	120	120	0,0 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	210	192	192	200	200	200	0,0 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	440	398	433	460	475	475	3,3 %
Lukio, oppilaita (km)	488	488	449	430	430	430	0,0 %
Opetustunnit (km)	6 277	6 451	6 761	6 823	6 897	6 880	0,8 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Perusopetus, euroa/oppilas	7 466	7 784	8 073	8 042	8 031	7 973	-0,9 %
Perusopetus, euroa/asukas	822	865	902	902	895	888	-1,5 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	693	1 082	1 071	344	844	844	145,3 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	9	13	14	5	11	11	120,0 %
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	5 816	5 590	6 248	6 988	6 423	6 427	-8,0 %
Lukiokoulutus, euroa/asukas	86	82	83	88	79	79	-9,9 %

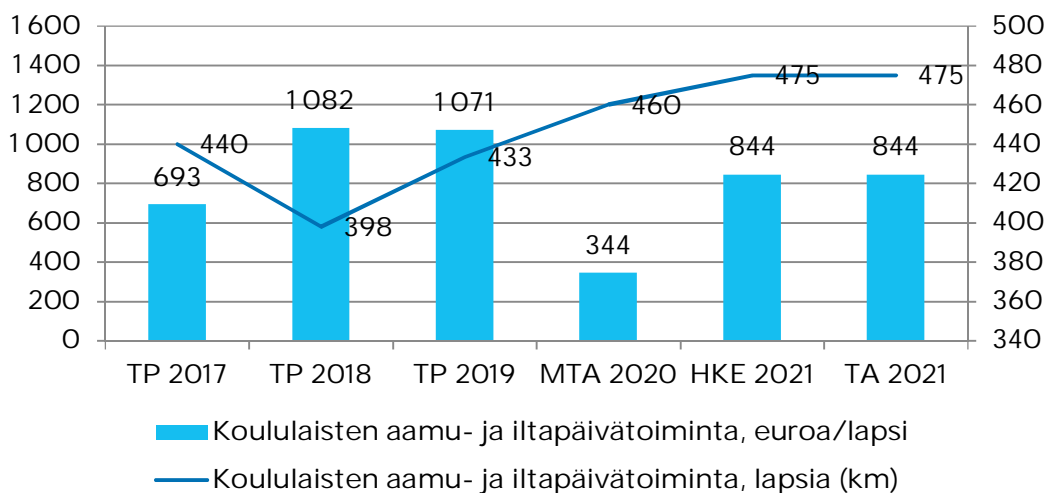
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset



Kaarinan perusopetusikäisten sijoittuminen



Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta



13.1.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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. Työn arvioinnin ja reflektoinnin kohteeksi on valittu vuorovaikutus. Tavoitteena on, että lapsiryhmien toimintaa ja ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta arvioidaan videointia apuna käyttäen. Työntekijät keskustelevat ja arvioivat sitä, miten vuorovaikutus toteutuu lapsiryhmässä ja miten ryhmän henkilökunnan vuorovaikutukselle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tällä mallilla tuetaan henkilökuntaa työssä jaksamisessa ja autetaan vaikeissa tilanteissa sekä ammatillisessa kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen asiantuntija on käytettävissä määräaikaisena kesäkuun 2021 loppuun saakka.

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

Lasten, huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen hyvin alkanutta yhteistyötä vaalitaan edelleen. Erityisen mielenkiinnon kohteena on vanhemmuuden tukeminen.

Varhaiskasvatuksessa tehostetaan tukitoimia erityisesti niille lapsille, jotka ovat koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi jääneet vaille varhaiskasvatuksen antamaa tukea ollessaan pitkiä ajanjaksoja pois varhaiskasvatuksesta. Tämän toiminnan toteuttamiseksi on saatu hankerahaa.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Perhepäivähoitoa kehitetään oppimisympäristöjä laajentamalla ja lasten luontosuhdetta lisäämällä. Tähän on saatu mm. hankerahaa.
- Vuoden 2021 aikana varaudutaan korvaamaan Pro Consona ohjelma todennäköisesti Pro Consona Vesa -ohjelmalla. Nykyistä ohjelmaa ei enää kehitetä.
- Varhaiskasvatuksen vastuualueella tehdään työtä arvioinnin ja työn reflektoinnin sekä sisäisen koulutuksen toteuttamiseksi. Uutta aikaisempiin työmenetelmiin verrattuna on oman työn ja erityisesti vuorovaikutuksen arvioinnin tekeminen videointia apuna käyttäen.
- Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen palkataan kaksikielinen päiväkodinjohtaja irtisanoutuneen päiväkodinjohtajan tilalle.
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihe- kuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon ja rekrytoidaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteinen koulupsykologi.
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista poistetaan yksi maksuluokka vuoden 2021 alusta

INVESTOINNIT:

2021

- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo (suunnittelu)

2021 →

- Valkeavuoren lasten ja nuorten talo (2020-2023)
- Hovirinnan koulutalo (2019-2022)
- Piispanlähteen lastentalo (2021-2024)
- Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö (2020-2021)
- Kultanummen päiväkodin laajennus (2022)
- Kuovinkadun päiväkodin korvaava päivähoidon yksikkö (2021-2022)

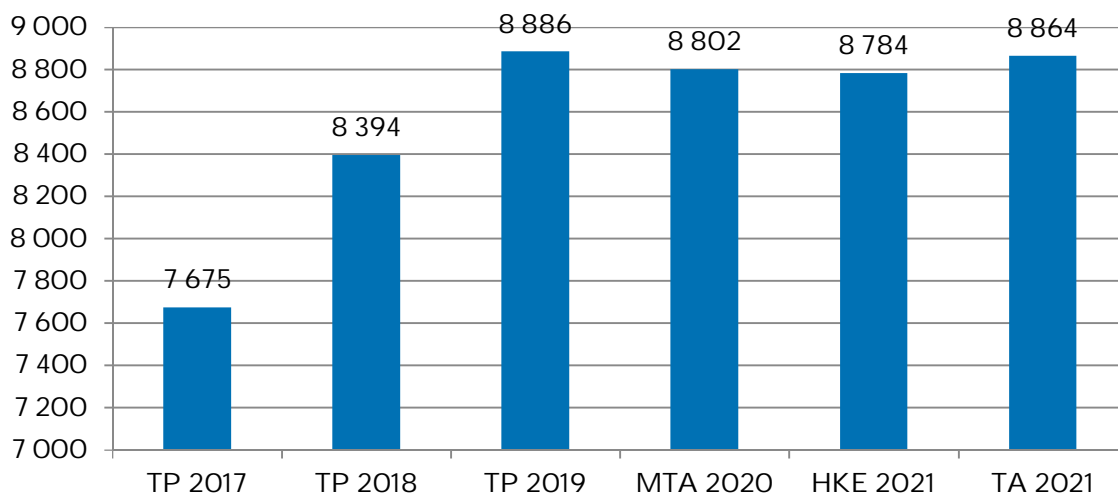
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Varhaiskasvatusohjelmisto
- Hovirinnan koulutalon kalustekilpailutus (joulukuu 2020-tammikuu 2021)

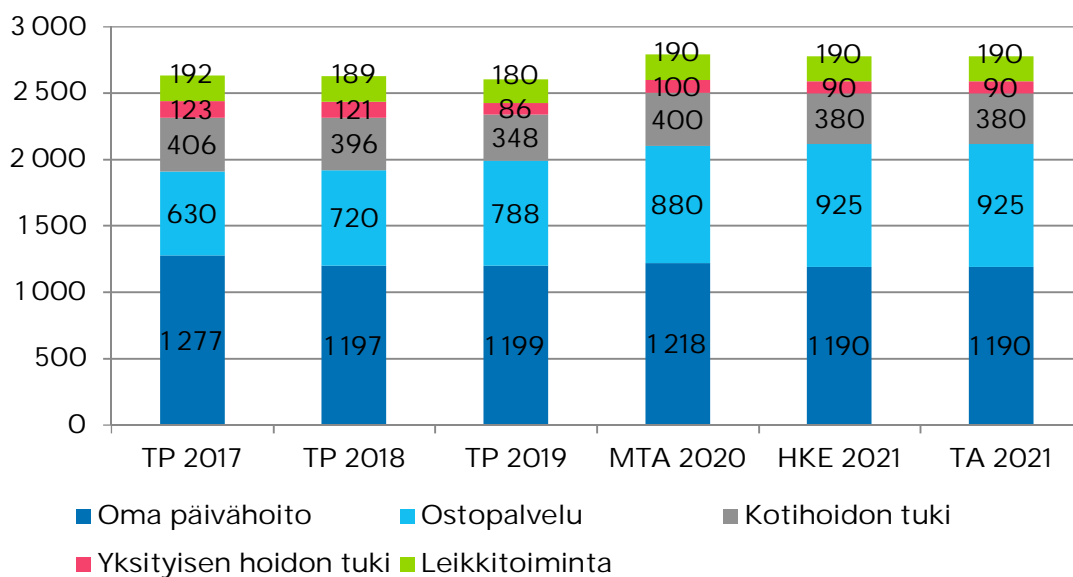
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Oma päivähoito	1 277	1 197	1 199	1 218	1 190	1 190	-2,3 %
alle 3-vuotiaat	91	163	141	165	162	162	-1,9 %
yli 3-vuotiaat	962	854	896	893	876	876	-1,9 %
perhepäivähoito	224	180	163	160	152	152	-5,0 %
Ostopalvelu	630	720	788	880	925	925	5,1 %
alle 3-vuotiaat				281	296	296	5,1 %
yli 3-vuotiaat				599	629	629	5,1 %
Ostopalvelussa muun kunnan alueella				99	100	100	1,0 %
Kotihoidon tuki	406	396	348	400	380	380	-5,0 %
Yksityisen hoidon tuki	123	121	86	100	90	90	-10,0 %
Leikkitoiminta	192	189	180	190	190	190	0,0 %
Esiopetus: Erityisen tuen päätökset				20	20	20	0,0 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi	7 675	8 394	8 886	8 802	8 784	8 864	0,7 %
Varhaiskasvatus - euroa/asukas	662	699	727	757	748	755	-0,3 %

Varhaiskasvatus, kustannukset/alle kouluikäinen lapsi (netto)



Lapset varhaiskasvatuksen piirissä



13.2. Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta kansalaisopiston rehtori

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
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i>	Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys Toiminnan sujuvoittaminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi	Tehdään kuntalaiskysely, arvioidaan vastaukset ja tehdään tarvittavat muutokset käytännön toimintaan

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto: Oma tuotanto 100%, kuntayhteistyö myymällä palveluja toisille kunnille: Oma tuotanto toteutuu.

Kirjasto: Oma tuotanto 100%, mahdollista hoitaa myös seutukirjastoyhteistyönä: Oma tuotanto toteutuu.

Kulttuuri: 50 % omaa tuotantoa, 50 % ostopalveluita: toteutuu

Nuorisopalvelut: oma tuotanto 90%, ostopalvelu 5 % (leirialueiden hoidon järjestäminen), kuntayhteistyö 5% (alueellisesti tuotettuja toimintoja): toteutuu

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vapaa-ajan palveluiden toiminta on kokonaisuudessaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Vuonna 2021 toiminnassa painotetaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tukemista.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

- Maahanmuuttajat osaksi Kaarinaa kirjastohanke 2021: 20 000e
- Lukemiseen innostamishanke 2021-2022, maakunnallinen (vetäjänä Turku): 10 000e

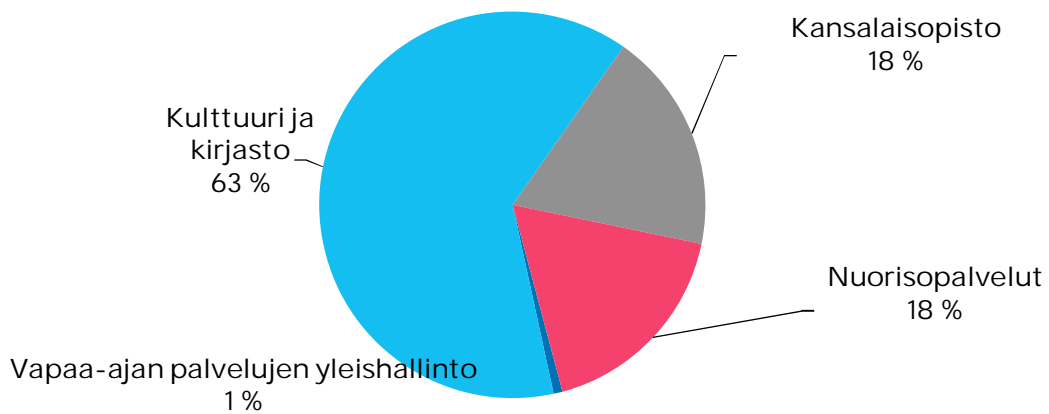
Nuorisopalvelut:

- Maakunnallinen nuorisotoimen kehittämishanke 2020-2021, (vetäjänä Turku), Kaarinan osuus 2.500e vuodessa.
- Päiväleiri- ja kerhotoiminnan kehittäminen 11 000€ 1.6.2020-31.5.2021

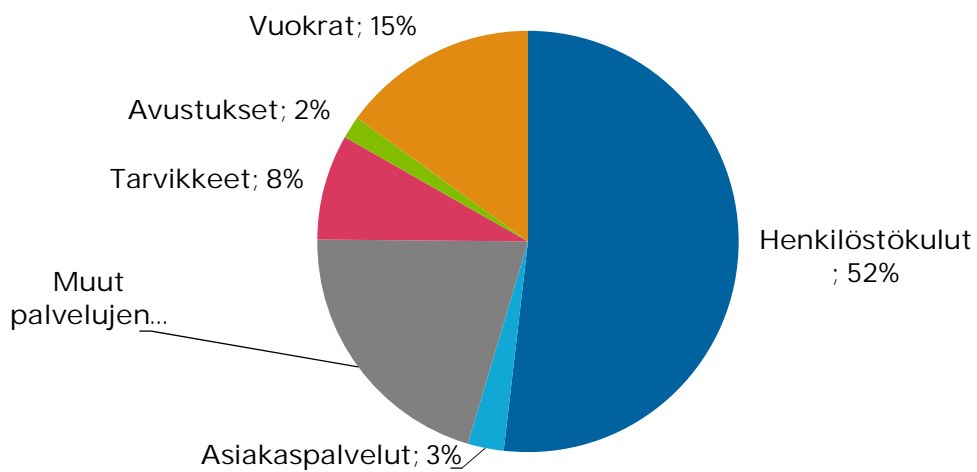
TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	440	480	513	402	397	397	-1,2 %
Kulut	-4 077	-4 726	-4 809	-4 891	-5 112	-5 082	3,9 %
Kate	-3 637	-4 246	-4 296	-4 489	-4 715	-4 685	4,4 %

Toimintakatteen osuudet yksiköittäin



Kululajien osuudet



13.2.1 Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut kansalaisopiston rehtori

TOIMINTASUUNNITELMA

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.

Tärkeimpinä 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.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston kurssien täyttöaste nousee takaisin vuoden 2019 tasoon, mikäli koronapandemia ei vaikuta enää kurssien kokorajoituksiin. Tällöin kurssien ulkopuolelle jäävien osuus pienenee.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Kaarinan kirjastoissa keskitytään vuoden 2021 aikana perustyössä ja erilaisten lukutaitohankkeiden myötä lukemisen edistämiseen. Osa hankkeista tehdään yhteistyössä muiden alueen kirjastojen ja Kaarinan koulujen kanssa.

Kulttuuripalveluissa järjestetään tapahtumia ja palveluita eri asiakasryhmille normaaliin tapaan, jos koronaepidemia hellittää. Toiminnassa jatketaan myös digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Nuorisopalvelut:

Vahvistetaan alueellista nuorisotyötä kehittämällä nuorisotyöntekijöiden ja koulunuorisotyöntekijöiden yhteistyötä.

Kehitetään ja jalkautetaan uraohjauksen mallia monialaisena yhteistyönä.

Kehitetään digitaalisen nuorisotyön malli.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kansalaisopisto:

Kansalaisopisto tarjoaa aiempaa enemmän etäopetuskursseja

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

Maahanmuuttajien kirjastopalveluita parannetaan nykyisestä ja tehdään Kaarinan kirjasto osaksi maahanmuuttajan arkea.

Kirjastotyön keskeinen osa, kirjastojärjestelmä vaihtuu vuoden 2021 aikana ja tulee muuttamaan työtehtäviä merkittävästi.

Nuorisopalvelut:

Uraohjaus toteutetaan kaupungin omana toimintana Pajamestarit ry.:n toiminnan loputtua. Uraohjaajan tehtävänä on tukea nuoria nivelvaihesiirtymisessä peruskoulusta toiselle asteelle, ohjata ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneitä tai opintonsa keskeyttäneitä nuoria sekä antaa ohjausta ja neuvontaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisestä.

INVESTOINNIT

2021

- Vuolahden leirikeskus
- Hovirinnan koulun taidehankinnat
- Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat
- Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat
- Hovirinnan ranta-alueen taidehankinnat
- Valkeavuoren liikuntahallin taidehankinnat
- Voivalan kudontatilojen kunnostus
- Sivukirjastojen kalusteiden uusiminen

2022

- Piispanristin nuorisotila ja kalusteet
- Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat
- Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat
- Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat
- Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat
- Valkeavuoren liikuntahallin taidehankinnat
- Voivalan kudontatilojen kunnostus

2023

- Keskustan nuorisotila
- Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat

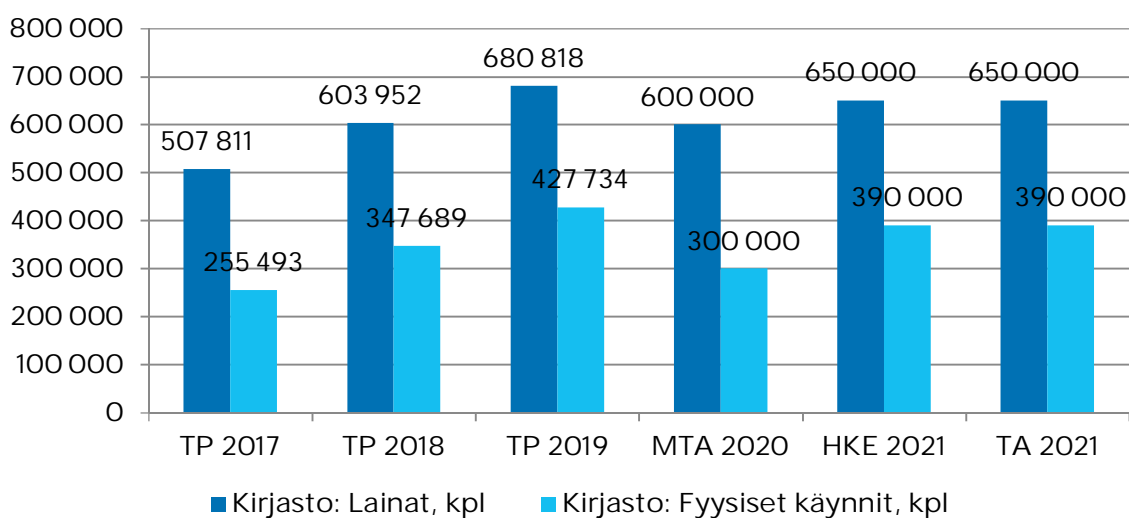
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Lähikirjastojen kalustehankinnan kilpailutus,
- Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatuksen kilpailutus

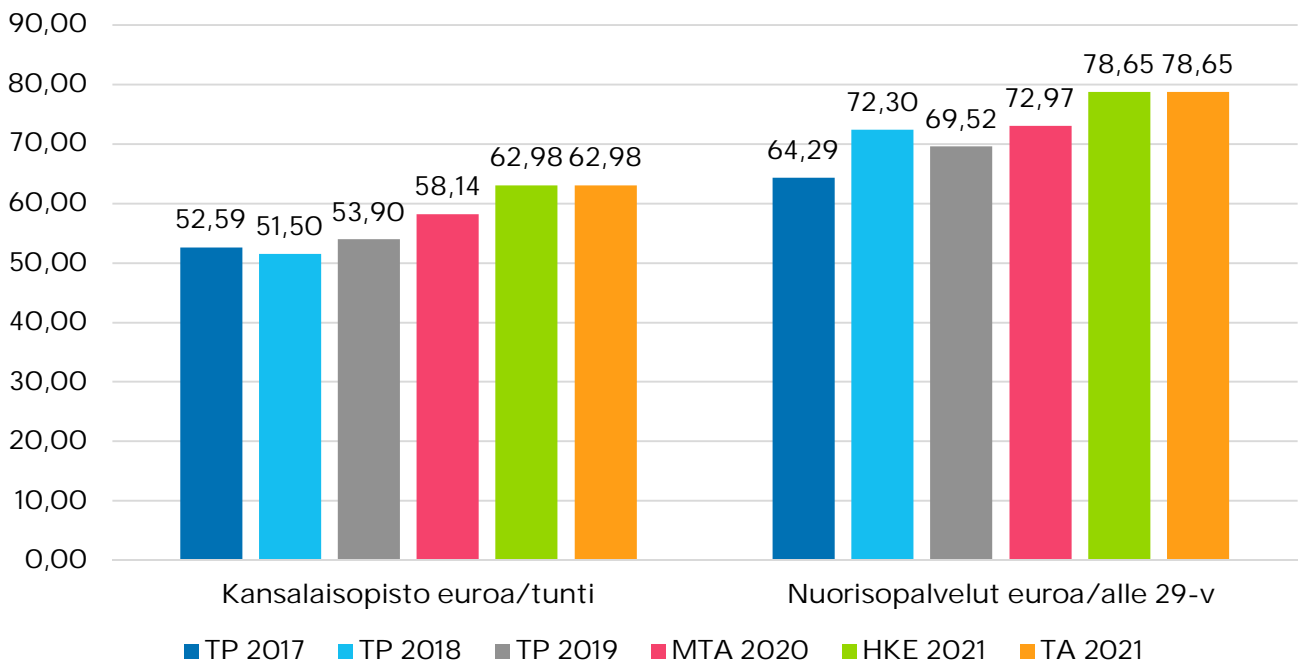
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kirjasto: Aukiolotunnit, kpl	7 244	5 997	11 490	7 400	6 200	6 200	-16,2 %
Kirjasto: Lainat, kpl	507 811	603 952	680 818	600 000	650 000	650 000	8,3 %
Kirjasto: Fyysiset käynnit, kpl	255 493	347 689	427 734	300 000	390 000	390 000	30,0 %
Kirjasto: Aineiston hankinta, kpl	10 267	12 263	12 979	11 000	12 500	12 500	13,6 %
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	26 381	22 757	22 518	30 000	21 500	21 500	-28,3 %
Kansalaisopisto, opetustunnit	12 503	12 640	13 274	12 600	12 600	12 600	0,0 %
Nuorisotilojen kävijämäärät	15 637	15 200	17 209	17 500	18 000	18 000	2,9 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kirjasto, euroa/asukas	42,69	57,94	56,00	57,09	59,27	58,41	2,3 %
Palvelupisteet, euroa/asukas	6,98	8,11	8,19	8,67	8,66	8,66	-0,1 %
Kulttuuripalvelut euroa/ asukas	17,28	18,12	19,25	18,59	18,35	18,35	-1,3 %
Kansalaisopisto euroa/tunti	52,59	51,50	53,90	58,14	62,98	62,98	8,3 %
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	64,29	72,30	69,52	72,97	78,65	78,65	7,8 %

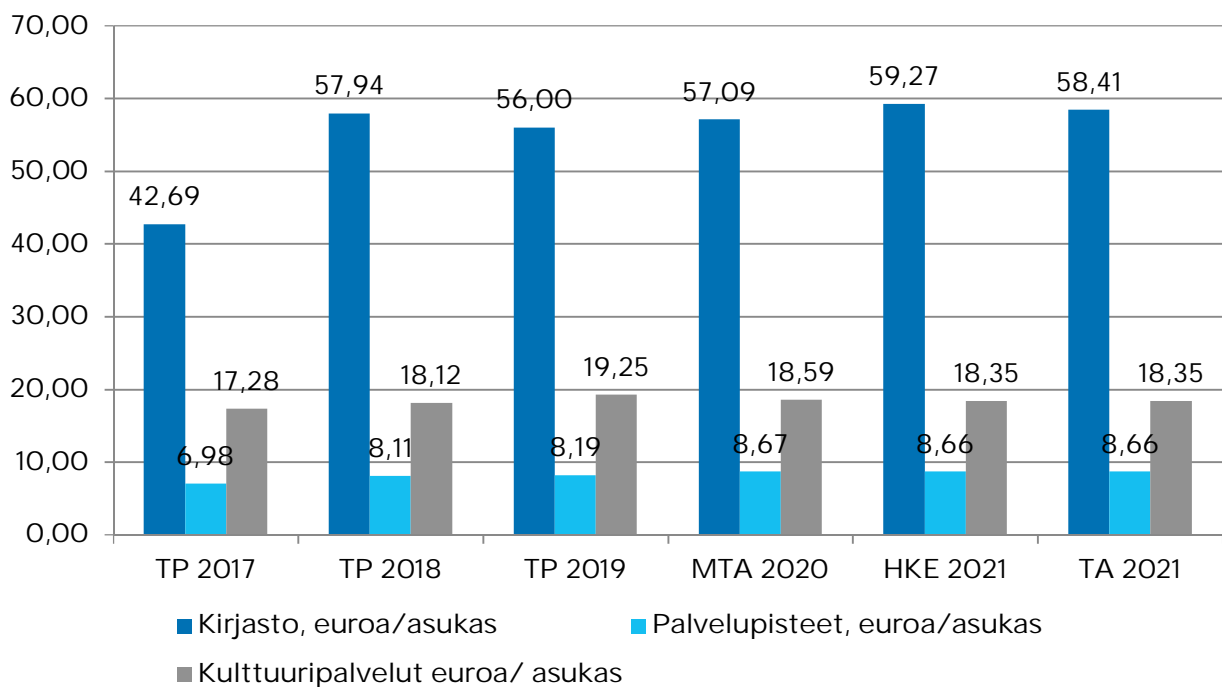
Kirjastokäynnit ja lainat



Vertailuhinnat: Kansalaisopisto ja nuorisopalvelut



Kirjastot, palvelupisteet ja kulttuuripalvelut, euroa/asukas



14. Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

Sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut

sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden johtaja

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu tehdään täysin poikkeuksellisessa tilanteessa niin toiminnan kuin talouden näkökulmista. Haasteita on sosiaali- ja terveystaloudellisten palveluiden osalta useita. Päällimmäisenä on koko maailmaa koskeva koronaviruksen aiheuttama pandemia, joka on pakottanut muuttamaan toimintatapoja, kasvattanut kustannuksia ja vaikeuttanut tulevaisuuden ennakoimista, taustalla puolestaan pitkäkestoisena ilmiönä väestön ikääntyminen sekä uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomat velvoitteet.

Ikäihmisten määrä kasvaa ja aiheuttaa Kaarinassa mittavia lisätarpeita palvelukapasiteettiin vielä vuosia eteenpäin. +75-vuotiaiden osuus lähentelee jo nyt 10 prosenttia koko kaupungin väestöstä. 85-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa suhteellisesti vielä nopeammin, ja heistä puolet on palvelujemme piirissä.

Kotona pärjäämisen ja toimintakyvyn tukeminen ovat ikääntyneiden palvelujen toiminnan keskiössä. Uudet toimintatavat ja työkalut, joilla voimme tukea em. tavoitteita, ovat enemmän kuin tarpeen. Jo aloitettua ikääntyneiden palvelujen rakennemuutosta on jatkettava, jossa painopistettä pyritään siirtämään raskaista ympärivuorokautisista palveluista kevyempiin, kotona selviämistä tukeviin, palveluihin.

Ennaltaehkäisevien, varhaisessa vaiheessa annettavien matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä on edelleen jatkettava myös muilla vastuualueilla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tämä tarkoittaa yhteistyön edelleen tiivistämistä erityisesti koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Konkreettisenä käytännön esimerkkinä voidaan ajatella perhekeskuksessa tehtävää työtä, ja tulevaisuutta silmällä pitäen Valkeavuoren kampusta, joka toteutuessaan tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön asiakaslähtöiselle yhdessä tekemiselle. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta on pystyttävä tukemaan yhdessä sektorirajat ylittäen. On selvää, että onnistuessamme vältymme useilta raskailta palveluilta ja saamme työllemme enemmän (kustannus)vaikuttavuutta.

Paljon palveluita käyttävät asiakkaamme tuottavat yhä jatkuvan tarpeen palveluprosessien kehittämiseen, uusien toimintatapojen luomiseen ja yhteistyön tiivistämiseen yli sektorirajojen. Esimerkiksi kuntoutusta tukevat palvelupolut tai päihde- ja mielenterveysongelmat eivät noudattele organisaatorajoja, vaan edellyttävät meiltä saumatonta yhteistyötä. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä vastuualueiden kesken, mutta myös soten ja sivistyksen välillä tai organisaatorajat ylittäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Terveystaloudellisuudessa koronavirus näkyy voimakkaasti. Kansallinen strategia testaa-jäljitä-eristähoida tuottaa valtavan määrän yhteydenottoja perusterveydenhuoltoon sekä tarpeen ottaa koronanäytteitä. Tämän tarpeen voi odottaa jatkuvan myös vuonna 2021. Vielä Covid-19 ei ole aikaansaanut suurta terveydenhuollon hoitokapasiteetin ylitystä, pikemminkin huolena on ollut sen aikaansaama hoivavelka, sote-palvelujen kysynnän kasvu lähitulevaisuudessa ja henkilökunnan poissaolojen kasvu joka sektorilla. Covid-19 pandemiasta huolimatta kaupunki huolehtii perustaloudellisten toiminnasta ennaltaehkäisten hoivavelan syntymistä. Oletettavaa on, että korona vaikuttaa kustannuksien kertymiseen merkittävästi vuonna 2021 ja tarvittaessa palvelualue varautuu hakemaan lisämäärärahaa huolehtiakseen perustaloudellisten toiminnasta. Edellä mainitun poikkeuksellisen haasteen lisäksi meillä on käsissämme kansansairaudet, kuten diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muistisairaudet, ja niihin kytkeytyvät merkittävät kustannukset.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua pyritään hillitsemään omassa toiminnassa kaikin keinoin. Oman perusterveydenhuollon resursoimista on vahvistettava ja palvelukykyä parannettava, jotta koettua tarvetta hakea lähete esimerkiksi yksityiseltä erikoissairaanhoidon ei synny. Läheteiden määrä on vähentynyt vuoden 2020 ensimmäisen seitsemän kuukauden

aikana selvästi. Merkittävin selittävä tekijä on koronaviruspandemia, mutta myös osaavilla ja kokeneilla perusterveydenhuollon lääkäreillä on suuri merkitys. Koronavirus vaikeuttaa vuoden 2021 talouden ennakkointia erikoissairaanhoidon kustannusten osalta.

Lainsäädännön muutosten vaikutukset sosiaali- ja terveystalouden toimintaan ja talouteen ovat valtavat. Lainsäädäntö kiristyy kaiken aikaa, joka osaltaan ajaa julkistaloutta entistä tiukemmalle.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa 1.10.2020 alkaen. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus (0,7) tarkoittaa toteutuessaan Kaarinan osalta n. 1,8 Me:n lisäpanostusta ympärivuotokautiseen hoivaan - omassa tuotannossa 14 uutta työntekijää (n. 600 000 €) ja yksityiseltä ostettavien n. 200 asiakaspaikan osalta n. 1,2 milj. € henkilöstölisää.

Hoitotakuuta tiukennetaan hallitusohjelman mukaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tämän voi odottaa vaikuttavan toteutuessaan merkittävästi terveystalouden henkilöstöresurssitarpeisiin.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamista selvittänyt työryhmä puolestaan esitti syyskuussa 2020, että jatkossa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 35 lasta asiakkaana. Työryhmä esittää, että vaativan sijaishuollon sisällöstä, tarkoituksesta ja järjestämisestä säädetään lailla, joka astuisi voimaan vuoden 2022 alusta.

Edellä mainitut lainsäädännölliset velvoitteet sekä yleinen markkinatilanne on johtanut siihen, että kilpailu ammattilaisista on kovaa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Kaarina on työnantajana houkutteleva myös jatkossa. Monessa ammattiryhmässä rekrytointi on jatkuvaa ja onnistuminen epävarmaa. Henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava ja hyvään johtamiseen on panostettava esimiehiä tukien. Ammattitaitoinen, oikeudenmukaisesti palkattu ja työssään viihtyvä henkilöstö on kaiken toimintamme perusta. Usein vaihtuva henkilöstö heikentää työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Lisäksi on muistettava, että kunta ei pääse järjestämisvastuustaan, vaikka hyödynnämme ostopalveluja ja palveluseteliä merkittävänä osana palvelutuotantoamme. Tämä tarkoittaa valvontatehtävän korostumista erityisesti erilaisissa sosiaalipalveluissa.

Toteutuessaan toimintaympäristöön vaikuttaa merkittävästi valmisteilla oleva sote-uudistus. Siinä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sote-maakunnille. Aikatauluesityksen mukaisesti eduskunta käsittelee hallitusesitystä joulukuussa 2020, ja mittava lakipaketti astuisi voimaan kesällä 2021. Varsinainen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuoden 2023 alusta. Varsinais-Suomessa uudistuksen valmistelu on keskittynyt kuntien ja kuntayhtymien keskinäiseen sisällölliseen yhteistyöhön, jossa keskeisenä työkaluna on Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka toimeenpanossa puolestaan hyödynnetään valtionavustushankkeita.

KAARINA-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Kaarinan kaupungin strategian arvot, yhdessä, avoimesti ja asiakaslähtöisesti, sopivat saumattomasti yhteen sosiaali- ja terveystalouden toimintaperiaatteiden kanssa. Sosiaali- ja terveystalouden ja sivistystalouden henkilökunta on aktiivisesti kehittänyt työtään ASKEL-hankkeessa vuosina 2015-2017, minkä myötä etenkin asiakaslähtöisyys ja sektorirajat ylittävä yhdessä tekeminen nousivat keskiöön. Tämä työ jatkuu edelleen. Kaarinan kaupungin strategia ohjaa työtä kaikissa yksiköissä.

TUOTTAVUUS

Klassinen tuotos per panos -suhde eli tuottavuus ei ole optimaalinen tapa arvioida sosiaali- ja terveystaloutta, sillä se ei kerro palvelujen tuottamasta terveys- ja hyvinvointihyödyistä. Suurimmat mahdollisuudet sosiaali- ja terveystalouden tuottavuuden lisäämiseen ovat prosessien ja hoitoketjujen kehittämiseen liittyvässä työssä. Tulevina vuosina on panostettava erityisesti sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisten rajapintojen kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen. Vahva panostus ennaltaehkäisevään työhön taas vähentää raskaiden ja korjaavien palveluiden tarvetta tai vähintäänkin loiventaa niiden kasvua. Palveluiden tuottaminen kuntalaisille oikeaan aikaan, oikeilla resursseilla ja oikeassa paikassa on tuottavuus- ja vaikuttavuustyötä parhaimmillaan.

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kuntakoon kasvaessa ja väestön ikääntyessä kasvavat paineet sosiaali- ja terveystalouden palvelutarjonnan lisäämiseen. Ikäihmisten määrän kasvu aiheuttaa tulevina vuosina merkittäviä lisätarpeita erityisesti kotona annettaviin palveluihin ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Palveluita on kasvatettava määrällisesti, mutta myös täysin uusia palvelumuotoja on pystyttävä kehittämään. Tässä työssä erityisesti yksityiset palveluntuottajat, mutta myös kolmas sektori ovat välttämättömiä kumppaneita. Saumaton, vaikuttava palveluketju on mahdollinen vain, kun kunta, yritykset ja kolmas sektori työskentelevät ja kehittävät palveluitaan yhdessä. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen on vielä kuntien vastuulla, monituottajamalliin panostaminen on kuntalaisten etu.

14.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Työyhteisötaitojen kehittäminen sekä oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omista tehtävissä</i></p> <p><i>Esimiestyön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen</i></p>	<p>Tarjoamme ammattilaisille kiinnostavia työtehtäviä, hyvän työilmapiirin ja mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään osana kaarinalaista palvelujärjestelmää.</p>	<p>Johtamista arvioidaan koko kaupunkia koskevan työhyvinvointikyselyn avulla.</p> <p>Vuoden 2021 kehityskeskustelujen yhteydessä varmistetaan, että jokainen työntekijä on selvillä omista tehtävistään ja odotuksista niiden suhteen. Tehtäväkuvaukset päivitetään tarvittaessa.</p>
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti.</p>	<p>Sisäisen suorituskyvyn arviointiin kuuluu mm.</p> <p>a) budjetin/talousarvion toteutumisaste</p> <p>b) taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen</p> <p>c) miten palvelutuotannolle asetetut tavoitteet on saavutettu, kuten tuotettujen palvelujen määrä ja laatu.</p> <p>Prosessien suorituskyvyn arviointiin liittyvät myös</p> <p>a) prosessien mittaustulosten arviointi ja analysointi ja trendiseuranta (esim. jonotusajat eri palveluihin)</p> <p>b) tulosten ja tuloksellisuuden analysointi, palvelujärjestelmän tehokkuus (esim. kotiutusprosessi)</p> <p>Ulkoiseen suorituskyvyn arviointiin kuuluu mm.</p>

		a) miten on pystytty vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja vaatimuksiin (esim. asiakastyytyväisyys) b) ns. markkinaosuudet, erilaisten vertailutietojen tulokset (esim. oma tuotanto vs. yksityinen palvelutuotanto).
--	--	--

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys toteuttaa Kaarinan palvelustrategiaa myönnettyjen resurssien puitteissa.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä on päättänyt, että koko kaupungin yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat vuonna 2021 seuraavat:

- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni, päihteet)
- Syrjäytymisen ehkäisy (mielenterveys, päihteet)
- Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen

Edellä mainittujen tavoitteiden toimeenpano vaatii yhteistyötä palvelualueiden kesken. Yhteenvedona voidaan sanoa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä onnistuminen näkyy erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen korjaavien palvelujen käytön ja kustannusten kasvun hillitsemisenä. Vaikka siis työtä tehdään merkittävästi muilla palvelualueilla, sataa sen hyöty suoraan myös soten laariin.

Hyvien elintapojen edistämiseen liittyvät ravitseminen, liikunta, uni ja päihteet näkyvät palveluissa monella tapaa. Ravitsemuksen merkitys on valtava niin lasten ja nuorten kuin ikääntyneiden palveluissa, kun puhutaan esimerkiksi ruoasta, jota on tarjolla päiväkodeissa, kouluissa, terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä. Liikunnan merkitystä erityisesti ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpidossa ei voi yliarostaa, ja tätä silmällä pitäen tähdätään mm. esteettömän kuntosalin luomiseen pääterveysaseman yhteyteen. Siksi vuoden 2021 aikana esteettömän kuntosalin hyvinvoinnin edistämisen vaikutuksista tuodaan erillinen selvitys ennen hankkeen jatkosuunnittelua. Selvityksessä huomioidaan eri asiakasryhmät ja tilatarpeet. Tavoitteena on luoda vaikuttavia kaupunkilaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Liikunnan, levon ja päihteiden suhteen työtä on tehtävänä myös muissa ikäryhmissä, ja sotessa oivia foorumeja näille asioille tarjoavat mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolat, terveydenhuollon vastaanotot, perhekeskus, ikääntyneiden palvelutorit jne.

Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen tehdään merkittävästi työtä niin perhe- ja sosiaalipalveluissa kuin terveyspalveluissa. Työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen tiivis yhteistyö, kuntouttava työtoiminta, päihde- ja mienenterveyspalveluja tarjoava Vintti tai perhekeskuksen erilaiset palvelut ovat hyviä esimerkkejä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä osin ennaltaehkäisevästä, osin arjessa kannattelevasta työstä.

Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen on joskus vaikeaa, mutta Kaarinassa käynnissä olevalla Luotsi-toiminnalla tähdätään lähisuuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Tavoitteena on tarjota työkaluja ja keinoja eri alojen ammattilaisille niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin esimerkiksi sivistyspalveluissa.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (päätyy 12/2021)

Rakennemuudistus-hanke (päätyy 12/2021)

INVESTOINNIT

- Röntgen-laitteisto 200 000 euroa
- Yksiköiden kaluston uusiminen 106 000 euroa
- Kotiin vietävien palveluiden autot 60 000 euroa
- Pääterveysaseman päivystystilojen muokkaaminen 50 000 euroa
- Pääterveysaseman ulko-ovien uusiminen, kulunvalvonta 40 000 euroa
- Hoitolaitosten jäähdytys 10 000 euroa

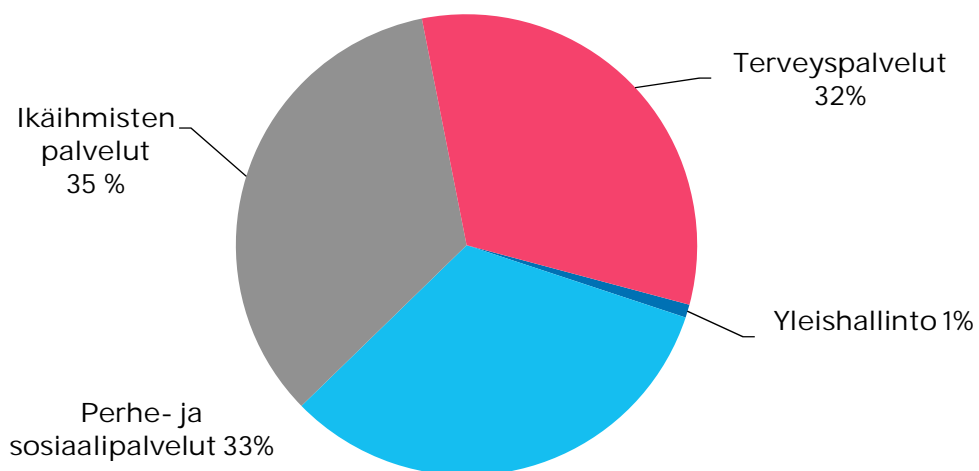
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kone- ja kalustoinvestointeja valmisteltaessa tutkitaan kunkin hankinnan osalta mahdollisuus toteuttaa investointi leasing-hankintana. Mikäli investointi päätetään toteuttaa leasingina, investointimäärärahan sijasta hankinta toteutuu käyttötalousvaroista ja vaikuttaa käyttötalouteen leasingajan mukaan.

TALOUS

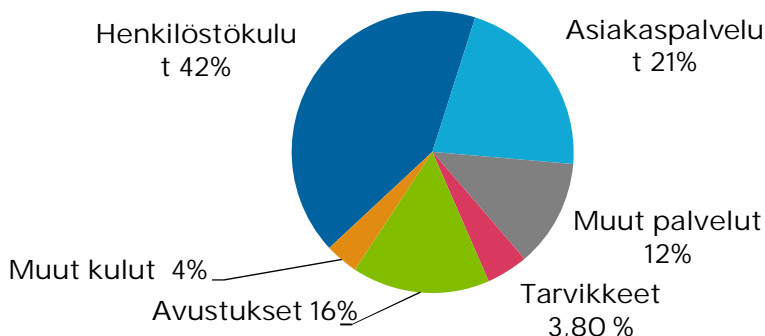
Henkilöstökulujen kasvuun on varauduttu 2,05 % määrärahan lisäyksellä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Väestön ikääntyminen ja tästä aiheutuva jatkuva asiakkaiden määrän kasvu, laissa säädettyjen palvelujen henkilöstömitoitukset sekä uusien tehokkaampien hoitomuotojen käyttöönotto aiheuttavat merkittävää kulujen kasvupainetta myös ostopalveluihin ja palvelusetelien käyttöön. Erikoissairaanhoidon kasvavia menoja yritetään hillitä mm. omaa osaamista lisäämällä ja palvelujen saatavuutta parantamalla.

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	10 776	10 829	11 011	10 888	11 074	11 118	2,1 %
Kulut	-65 611	-68 361	-72 500	-73 709	-75 728	-75 786	2,8 %
Kate	-54 835	-57 532	-61 489	-62 820	-64 654	-64 668	2,9 %

Toimintakate vastualueittain



Kulut kululajeittain



14.1.1. Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

sosiaali- ja terveystalouden johtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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

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

Maakuntatasoisen toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiä ovat 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 (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Sosiaalipäivystys, euroa/asukas	1,85	2,55	3,53	3,51	2,87	2,87	-18,2 %
Ympäristöterveydenhuolto, euroa/asukas	3,90	4,46	4,52	4,91	4,82	4,82	-1,8 %
Yleishallinto, euroa/asukas	17,11	15,58	17,02	20,13	17,42	17,19	-14,6 %

14.1.2. Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

Perhe- ja sosiaalipalveluita tarjotaan kuntalaisten arkisissa lähiympäristöissä ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta palvelulla pystytään vaikuttamaan hyvinvointiin ennakoivasti eikä vain korjaavasti. Vuonna 2021 toiminnassa joudutaan varautumaan koronasta johtuvien palvelutarpeiden kasvuun. Erityisesti on odotettavissa talous-, päihde- ja mielenterveyongelmien sekä parisuhteisiin liittyvien haasteiden kasvua, joiden vaikutukset näkyvät lasten ja perheiden palveluissa sekä sosiaalipalveluissa. Palveluiden oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta parannetaan tiivillä yhteistyöllä koulun ja varhaiskasvatuksen suuntaan sekä sosiaalipalveluiden ja Vintin tiivillä yhteistyöllä.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän saattaminen THL:n asettamien tehtäväluokituksen mukaiseksi ja Kanta-yhteensopivaksi valmistuu vuoden 2021 alussa, jolloin työskentelyssä siirrytään valtakunnalliseen sähköiseen arkistoon. Vuoden 2021 aikana valmistellaan Kanta-arkistoinnin tulevia vaiheita sekä lisätään sähköisiä palveluita asiakkaille. Asiakasjärjestelmän uudistuksen myötä on aikaisempaa paremmin mahdollisuus tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Valkeavuoren kampukseen rakentuvan perhekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy, ja uudenlaiseen perhekeskuskonseptin mukaiseen toimintakulttuuriin tähtäävä työ aloitetaan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa osallistutaan maakunnallisiin sote-uudistuksen valmisteluhankkeisiin, kuten Tulevaisuuden sote-keskus -hankeeseen.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Korona-pandemiasta johtuen vuonna 2020 ei olla pystytty täysipainoisesti toteuttamaan suunniteltuja muutoksia, jonka vuoksi niitä jatketaan vielä vuonna 2021. Työtä palveluketjujen sujuvoittamiseksi jatketaan edelleen ja asiakastytyväisyys kyselyjen kautta kehitetään toimintaa. Systeemisen työtteen käyttöä kehitetään ja laajennetaan edelleen lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Vakinaisen työllisyyspalvelujohtajan vakanssin myötä työllisyyspalvelut eriytetään omaksi yksikökseen. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän asiakastiedon osalta siirrytään valtakunnalliseen sähköiseen Kanta-arkistoon.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Vaikeavammaisten asumispalvelut 2020-2021 + optio
- Kuntouttava työtoiminta 2020-2021 + optio
- Lastensuojelun laitos- ja avopalvelut (seudullinen) 2021-2022 + optiot
- Kuljetuspalvelut 2021-2022 + optiot
- Kehitysvammaisten asumispalvelut 2019-2020 + optiot

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Lastensuojelun sijaishuolto (perhehoito+laitoshoito), euroa/asukas	90,60	88,52	105,18	87,05	101,16	101,16	16,2 %
Vammaisten asumispalvelut, euroa/asukas	111,82	118,26	125,90	118,39	119,07	119,07	0,6 %
Muut vammaisten subjektiiviset palvelut, euroa/asukas	121,34	119,04	124,91	117,44	113,46	113,46	-3,4 %
Vastuualue euroa/asukas	565,88	573,61	607,30	587,39	603,23	602,94	2,6 %

14.1.3. Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom

TOIMINTASUUNNITELMA

Väestön ikääntyminen on lisännyt merkittävästi palvelutarvetta ja kustannuksia. Kustannusten kasvun loiventamiseksi on panostettava ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen (liikunta, ravitseminen, sosiaaliset kontaktit, mielekäs tekeminen), kuntoutukseen, kotihoitoon ja omaishoitoon, jotta ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omilla kodeissaan Ikäystävällinen Kaarina -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ikäihmisten asumispalveluissa painopisteenä on välimuotoisten asumispalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen muutos (tehostetun palveluasumisen suhteellisen osuuden vähentäminen) on ikäihmisten palveluiden ydintavoite, minkä saavuttaminen edellyttää tiivistä, innovatiivista yhteistyötä terveystalouden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön ja vapaa-ajan palveluiden sekä liikuntapalveluiden ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Ikääntyneiden varhaisen tuen vahvistamiseksi tulee kehittää palveluohjausta, vapaaehtoistyötä ja ravitsemusosaamista. Kotihoidon vahvistaminen vaatii asiakkaiden toimintakyvyn tukemisen vahvistamista sekä kuntoutusosaamisen lisäämistä. Moniammatillisten prosessien kehittämisessä on keskeistä kotiuttamisen ja kuntoutuksen prosessien kehittäminen yhteistyössä terveystalouden kanssa. Johtamisen kehittämisessä korostuu tiedolla johtamisen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Koronaepidemian takia osa vuoden 2020 tavoitteista on siirtynyt vuodelle 2021.

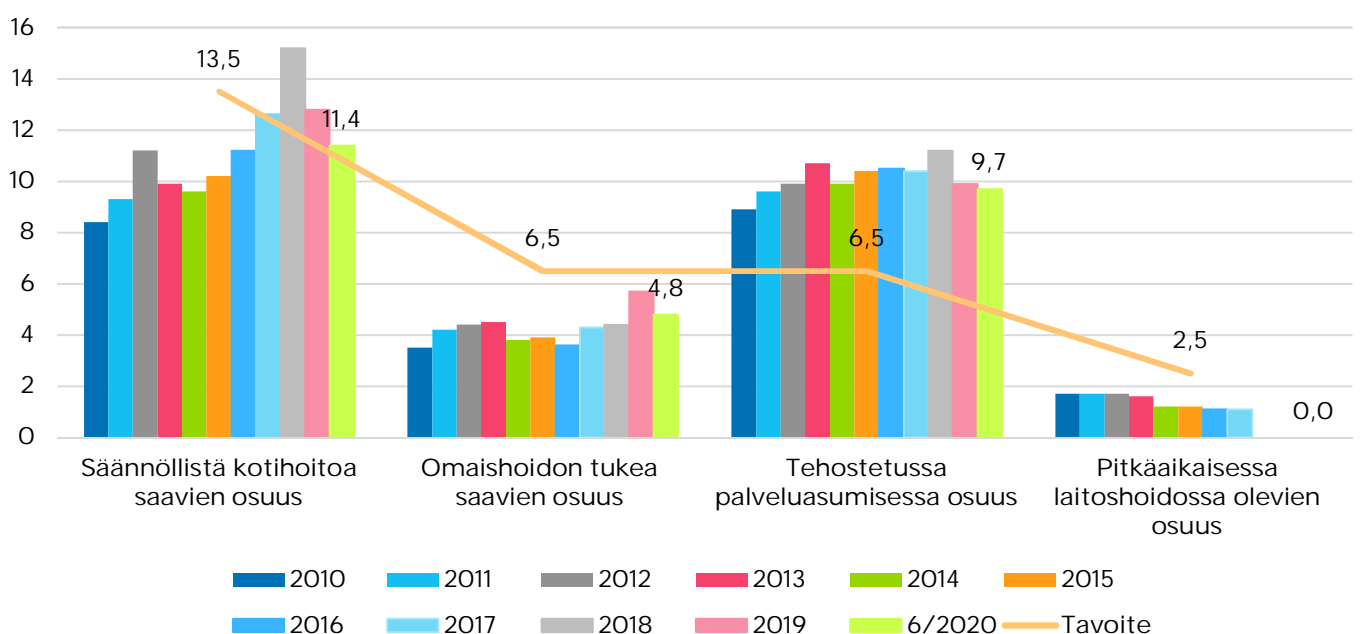
- Palvelurakenteen muutos: 8 % yli 75-vuotiaista on vuoden 2021 lopussa tehostetussa palveluasumisessa ja välimuotoisten asumispalveluiden käyttöaste on 90 %
- Vanhuspalvelulain muutoksen vaikutus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen
- Tehostettu palveluasuminen: Kuntouttavat arviointijaksot, sijaispoolin perustaminen
- Kotihoito: Liikuntasopimukset asiakkaille, kuntouttavat arviointijaksot, fysioterapeutit kotihoidon jokaiseen tiimiin
- Omaishoito: Perhehoitaja kotiin -palvelun kehittäminen ja laajentaminen, kuntouttavat arviointijaksot omaishoidon kotihoidossa
- Varhainen tuki: Palvelutori Eerikin palveluohjauksen kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja tukimuotojen kehittäminen ja ravitsemusneuvonta eri asiakasryhmille
- Prosessien kehittäminen yhteistyössä terveystalouden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa: Kotiutusprosessi, SAS-prosessi ja kuntoutuspolku (lean -periaatteet)
- Tiedolla johtaminen: RAI-arviointijärjestelmästä saadun tiedon aktiivinen hyödyntäminen (RAI-arvioinnit tehostetun palveluasumisen asiakaskriteerien perustaksi), seurantaindikaattorien systematisointi (lean-periaatteet)
- Teknologian hyödyntäminen: SAS-prosessin kehittäminen SBM-kehitysalustan avulla, koneellinen lääkejaku ja kotihoidon etähoiva -hanke

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

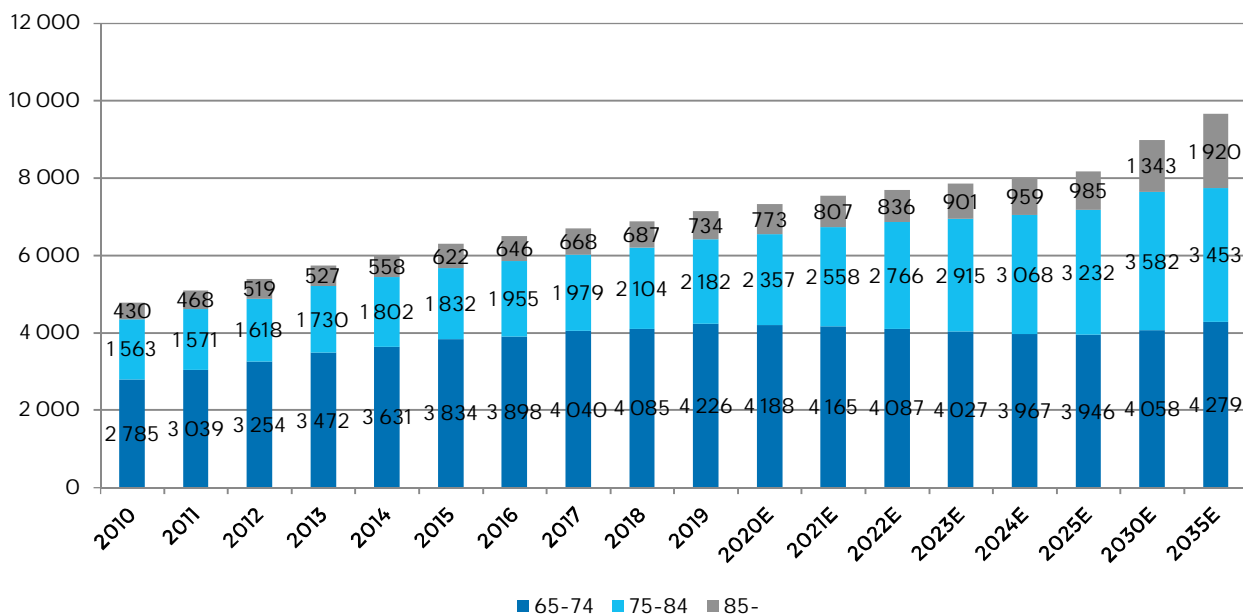
- Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (seudullinen)
- Turvapalvelu

Vastuualueen suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kotihoito, tunti	57 484	59 785	71 970	78 852	79 350	79 350	0,6 %
Omaishoito, hpv	65 425	72 845	67 890	79 445	80 550	80 550	1,4 %
Piikkiökoti, hpv	10 359	10 762	10 720	10 950	10 950	10 950	0,0 %
Visiitti, hpv	5 103	4 886	4 943	5 913	5 913	5 913	0,0 %
Kaarinakoti, hpv	15 353	15 383	14 528	15 400	15 538	15 538	0,9 %
Yksityinen palveluasuminen, hpv	68 761	70 596	69 680	71 580	64 560	64 560	-9,8 %
Värttinä	12 897	12 974	13 244	13 300	13 370	13 370	0,5 %
Tupasvilla	4 524	6 469	4 916	6 850	6 850	6 850	0,0 %
Perhehoitokylä, hpv	6 623	6 576	6 634	7 100	7 154	7 154	0,8 %
Vastuualueen yksikköhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kotihoito, euroa/tunti	65,76	67,25	62,88	56,12	54,02	54,02	-3,7 %
Omaishoito, euroa/hpv	22,11	21,54	23,73	25,61	26,14	26,14	2,1 %
Piikkiökoti, euroa/hpv	131,50	130,72	124,56	123,13	125,46	125,46	1,9 %
Visiitti, euroa/hpv	105,25	110,29	136,62	109,25	129,13	129,13	18,2 %
Kaarinakoti, euroa/hpv	100,27	104,66	119,14	110,19	107,75	107,75	-2,2 %
Muu palveluasuminen, euroa/hpv	83,91	88,43	93,69	103,76	115,26	115,11	10,9 %
Värttinä	116,69	119,68	128,07	120,04	127,81	127,81	6,5 %
Tupasvilla	104,59	95,25	103,21	92,30	101,53	101,53	10,0 %
Perhehoitokylä, euroa/hpv	57,02	67,06	73,12	64,21	70,99	70,99	10,6 %
Vastuualue euroa/asukas netto	549,04	578,21	607,53	634,24	634,57	634,28	0,0 %

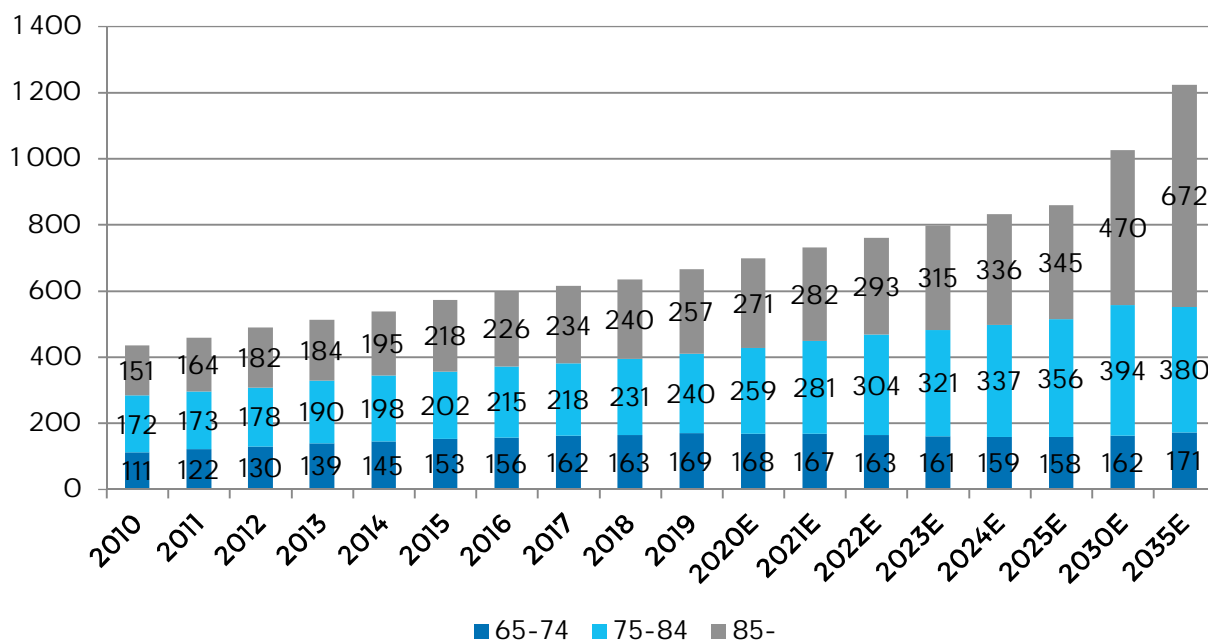
Palvelurakenneindikaattorien kehitys 2010-2020 (%-osuus 75-vuotiaista)



Vanhusväestön määrä 2010-2025



Muistisairaiden tilastollinen määrä 2010-2025



14.1.4. Terveyspalvelut

Terveyspalvelut johtava ylilääkäri

TOIMINTASUUNNITELMA

Perusterveydenhuollossa palvelutarve kasvaa voimakkaasti, koska kunnan väkimäärä kasvaa. Kaarinaan muuttajat ovat usein lapsiperheitä, mikä vaikuttaa kouluterveydenhuollon ja neuvolapalveluiden kysyntään lisäävästi. Terveysterveystoimintaan perustuva valinnanvapaus lisää myös kysyntää, koska osa muissa kunnissa asuvista haluaa myös käyttää Kaarinan palveluita. Myös iäkkäiden kuntalaisten määrä kasvaa, ja se lisää tarvetta perusterveydenhuollon palveluihin.

Kokonaiskustannusten kasvun suitsimisessa on kaksi painopistealuetta: 1) suunnitelmallisuuden kehittäminen paljon palveluita tarvitsevien diagnostiikassa, hoidossa ja sosiaalipalveluissa, sekä 2) erikoissairaanhoidon käytön hillitseminen perusterveydenhuollon palvelukykyä parantamalla. Iso osa erikoissairaanhoidon läheteistä laaditaan yksityis- ja työterveyshuollon sektoreilta. Suunnitelmissa on kasvattaa terveyskeskuksen osuutta perusterveydenhuollon markkinoilla.

Keskeisenä kehittämiskohteena ovat kuntoutuspolut Kaarinan kaupungissa. Kuntoutuspolkuja kehittämällä yhdistetään eri vastuualueiden toimijat.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Terveyskeskuksen palvelukykyä parannetaan. Sairaanhoidajien määrää halutaan lisätä hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
- Paljon palveluita tarvitsevien palveluketjua tehostetaan.
- Jotta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisyn avulla saadaan paremmin vaikutettua erikoissairaanhoidon nouseviin kuluihin, tulee terveyspalveluja kehittää edelleen enemmän hoitaja/lääkäri -parityöskentelyvetoiseen suuntaan. Tarveharkintaa on hyvä käyttää vakanssien täyttämässä irtisanoutumis- tai eläköitymistilanteissa.
- Parityöskentelymallin avulla potilaalle pystytään tarjoamaan kustannustehokkaasti kokonaisvaltaisempaa hoitoa ja nopeaa sekä oikea-aikaista hoitoon pääsyä.
- Palkattavien sairaanhoidajien tulisi olla kokeneita, hoidontarpeenarviointeja tehneitä palveluohjausprosessin ammattilaisia.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

- Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetun erikoissairaanhoidon kilpailutus. 2 vuoden puitesopimus ja 1 vuoden optio.

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Avosairaanhoidon käynnit	57 999	62 316	52 175	60 000	60 000	60 000	0,0 %
Tk-sairaala hoitopäivät	19 211	18 384	18 001	18 200	18 200	18 200	0,0 %
Hammashuolto käynnit	38 662	36 308	35 576	36 000	37 300	37 300	3,6 %
Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth-palvelut (netto), euroa/asukas	47,66	40,33	46,01	47,85	45,60	45,60	-4,7 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, euroa/asukas	69,98	66,53	64,37	63,61	64,55	64,55	1,5 %
Avosairaanhoidon euroa/käynti	95,93	108,91	145,56	123,00	142,17	142,84	16,1 %

Tk-sairaala, euroa/hpv	232,89	246,33	280,30	253,15	268,00	265,91	5,0 %
Hammashuolto, euroa/käynti	61,72	69,91	74,33	72,01	76,00	76,00	5,5 %
Vastuualue, euroa/asukas netto	524,35	556,25	580,33	594,55	602,44	603,65	1,5 %

14.2. Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoido johtava ylilääkäri

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Huolehtimalla terveyskeskuksen hyvästä palvelukyvyistä voitaisiin hillitä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

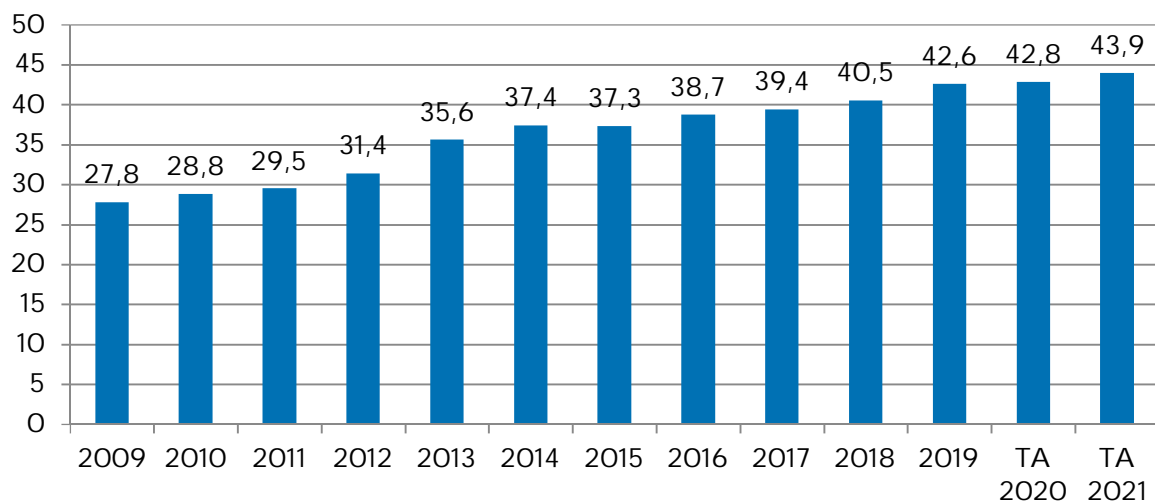
TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-39 444	-40 521	-42 604	-42 830	-43 900	-43 900	+2,6 %
Kate	-39 444	-40 521	-42 604	-42 830	-43 900	-43 900	-2,6 %

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Täydentävän erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja tutkimukset

Erikoissairaanhoidon kustannukset, Milj.euroa



15. Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tekninen johtaja

PALVELUALUEJOHTAJAN KATSAUS

Vuoteen 2021 lähdetään korona-epävarmuuden jatkumisen ja alenevien käyttötalousmäärärahojen viitoittamana. Suurin tiedossa oleva toiminnallinen muutos on tilaja ravintopalveluiden jakautuminen kahdeksi vastuualueeksi sekä uuden rakennuttamsiasta ja kunnossapidosta vastaavan vastuualuepäällikön perehdytys.

Tulevien vuosien toimintaan läpi koko kaupungin linjaavat varmasti muuttoliike suurille kaupunkiseuduille ja yhä heikkenevä kuntatalous yhdessä kasvavan palvelukysynnän kanssa.

Käyttötalouden osalta teknisten palveluiden vuoden 2021 talousarvio vastaa hyvin pitkälle vuoden 2019 talousarviota sillä erotuksella, että talousarvion laadinnan raami (tavoitetaso) salli työehtosopimusten mukaisiin palkan korotuksiin varautumisen. Jo toista vuotta jatkuva kehitys, jossa määrärahat nousevat vain oman henkilöstön palkkoja vastaavasti, edellyttää teknisten palveluiden kaltaisilta ostopalveluvaltaisilta toimialoilta sopeuttamistoimia. Lisävaateen tehostus- ja sopeuttamiin tuo osaltaan kaupungin väestön ja sitä myöden ylläpidettävän infran ja rakennuskannan kasvu. Rakennetun omaisuuden ylläpidosta on helppo säästää lyhyellä aikavälillä sen suuresti näkymättä, mutta pidemmällä aikavälillä kehitys on omaisuuden arvon ja käytettävyyden kannalta erittäin vahingollista.

Investoinnit painottuvat euromääräisesti sivistyspalveluiden koulu- ja päiväkotihankkeisiin. Hovirinnan koulun (15 m€), Hovirinnan perus- ja esiopetuksen (4,2 m€) sekä Valkeavuoren liikuntahallin (7,3 m€) rakennushankkeet ovat kukin työmaavaiheessa vuonna 2021. Samoin Valkeavuoren (31 m€ leasing-rahoituksella) kampushankkeella on edellytykset edetä varsinaiseen rakennusvaiheeseen vuoden 2021 aikana. Piispanlähteen koulujen (30 m€) suunnittelu käynnistyy jo vuoden 2020 syksyllä, samoin Krossin uuden paloaseman suunnittelun valmistelu.

Infrapalveluiden (n. 6 m€) ja vesilaitoksen (n. 3 m€) investoinneissa painottuvat uusien asemakaava-alueiden rakentaminen, lopun jäädessä pääosin peruskorjauksiin. Liikunta- ja viherpalveluiden (m. 2 m€) investoinnit jakautuvat lukuisiin kohteisiin, pääpainon 2021 ollessa kuitenkin Keskusliikuntapuiston perusparannuksessa.

Investointiohjelma 2020-2024 on koko kaupungin osalle noin 140 m€, jolla on väsitämättä vaikutuksia kaupungin tulevaan talouden liikkumatilaan ja investointimahdollisuuksiin.

Palvelualueen osakkuusyhtiöistä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Fölin järjestämän joukkoliikenteen nettokustannus kasvoi korona-virusrajoitusten vuoksi pudonneiden matkustajamäärien vuoksi vuonna 2020 merkittävästi ja sama kehitys jatkuu jossain laajuudessa 2021. Turun seudun vesi Oy on aloittamassa Halisten varavesilaitoksen uudistamista, jonka kustannukset osakkaat luonnollisesti myöhemmin kattavat. Turun seudun puhdistamo Oy:n mittava poistoputki-investointi näkyy myös tulevana vuosina hinnan korotuksina. Turun seudun energiatuotanto Oy:n osakkuuden käyttötaloutta rasittava kustannus on kääntynyt jälleen talouden epävarmuuden kasvun myötä nousuun. Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n laajentumishanke supistui niin huomattavasti, ettei sillä ole vaikutusta Kaarinan kaupungille.

Valtion hankkeista Kaarinan alueelle sijoittuu 2019 aloitettu ja 2020 jatkorahoituksen saanut Turun kehätien perusparannus, johon kaupunki osallistuu noin 0,9 milj. eurolla. Kaupunki osallistuu myös valtion toimesta suunnittelussa olevien Kirjalasalmen sillan uusimisen, Parasitenväylän rakentamisen ja tunnin junahankkeen suunnitteluun ilman varsinaista rahoitusosuutta avustavalla virkatyöllä. MAL 2020-2023 hankkeiden yhteistoteutusta valtion kanssa lähdetään suunnittelemaan 2021.

15.1. Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tekninen johtaja

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 sekä rakennuttaminen ja kunnossapito tuottavat palveluita tilauksesta muiden hallintokuntien käyttöön. Infrapalvelut tuottaa itsenäisemmin kadunrakennuksen ja kadunpidon sekä huvivenesatamien palveluita. Vesiholtolaitos 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
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Kaarinalaisten ravitsemistason parantamiseen liittyvät toimenpiteet	Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset ravitsemuksen parantamiseen liittyen valmiina 6/2021.
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Investointiohjelman toteuttaminen hallitusti: Toteuttaa vastuualueiden paikoin poikkeuksellisenkin mittavat investointihankeet kustannustehokkaasti, hallittavin riskein ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevin ratkaisuin.	Hankkeet etenevät niin, että prosessi ja lopputuote ansaitsevat hyvän arvosanan.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Liikenneturvallisuuden parantaminen</i> Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Fyysisen turvallisuuden, esteettömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen kaupungin palveluissa</i>	Toteutetaan 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.	3 kohdetta toteutettu vuoden aikana.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö	Vesihuollon verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja	Laaditaan verkostojen saneerausohjelma

<i>Huolehtiminen rakennusten kunnossapidosta ja korjauksesta</i>	saneerataan siten, että vuotovesien määrät saadaan pienemmiksi pitkän tähtäimen saneeraussuunnittelun avulla.	kustannusarvioin ja aikatauluin.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Liikunta- ja viheralueohjelman laatiminen vastuualueen strategiseksi työkaluksi.	Ohjelma valmis 31.12.2021

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Puhtauspalveluiden osalta palvelustrategian mukainen ostopalvelutavoite vuoteen 2025 mennessä on 30%. Tavoitteeseen pääsemistä edistetään tulevana vuonna, kuluvana vuonna ostopalvelun osuus on noin 20%.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tila- ja ravintopalveluiden tavoitteena on edistää kaarinalaisten hyvää ravitsemusta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu työryhmä, joka tuottaa suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset vuoden 2022 talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä hyvinvointiohjelmaan 2021-2025.

Liikunta- ja viherpalveluiden tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten liikkumattomuutta innostamalla lapsia ja nuoria liikkumaan erilaisin liikunnallisoin tempauksin ja rakentamalla kohderyhmälle Kaarinaan mielenkiintoisia liikuntapaikkoja. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu liikkumisen edistämisen työryhmä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Liikunta- ja viherpalveluohjelma: Ohjelman tavoitteena on laatia kokonaisnäkemys ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma liikuntapaikkojen ja viheralueiden palveluiden kehittämiseksi. Ohjelman avulla voidaan parantaa vastuualueen toimintoja ja niiden laatua, palvelujen kustannustehokkuutta ja resurssien kohdentamista sekä palveluita koskevaa päätöksentekoa. Hankkeeseen ei haeta ulkopuolista rahoitusta ja hankkeeseen palkataan vuodeksi määräaikainen työntekijä.

Vuonna 2020 teknisissä palveluissa aloitettua Lean-menetelmien käyttöä laajennetaan ja syvennetään edelleen, kyseessä on monivuotinen yksikkö- ja yksilötason työn kehittämis- ja oppimismatka.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	31 582	32 633	34 925	33 424	32 892	33 047	-1,1 %
Kulut	-28 297	-29 855	-32 231	-31 813	-31 686	-31 366	-1,4 %
Kate	3 285	2 778	2 694	1 611	1 206	1 681	4,3 %

15.1.1. Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Yleishallintoon ei ole tiedossa toiminnan kannalta mainittavia muutoksia.

15.1.2. Infrapalvelut

Infrapalvelut kaupungininsinööri

TOIMINTASUUNNITELMA

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020, infrapalvelut varautuu omalta osaltaan lain toimeenpanoon siirtymäaikana. Panostetaan uusien katumaalausten ja liikennemerkkien asentamiseen.

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

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakkuuden tuottamat sähkökaupan vuotuiset tulot ovat viime vuosina olleet negatiivisia. Tappiot vaihtelevat sähkön markkinahinnan mukaan ja ovat viimeaikoina olleet erittäin suuria, siksi kustannusten arviointi on vaikeaa. Vuosien välillä erot ovat olleet satoja tuhansia euroja.

Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä Föli aloitti toimintansa 1.7.2014. Vuoden 2020 alkuun asti jatkunut matkustajamäärien kasvu kääntyi jyrkäksi, jopa yli 70 %:n laskuksi keväällä 2020 alkaneiden korona-virusrajoitusten myötä. Pitkäaikaiset liikennöintisopimukset eivät mahdollista radikaalia liikenteen alas ajoa, pieniä vähennyksiä liikennöintiin kuitenkin tehtiin kesällä 2020. Vuoden 2021 matkustajamäärän arviointi ja liikenteen nettotuen määrän arviointi on em. syystä hankalaa.

Yksityistieavustuksiin on varattu aiempia vuosia vastaavasti 65.000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Ei muutoksia.

INVESTOINNIT

Noin yli milj. euron hankkeet, jotka ei esiinny aikaisemmissa talousarvioissa:

Verkakylän uusi kaava-alue ja Vairion kaava-alue.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

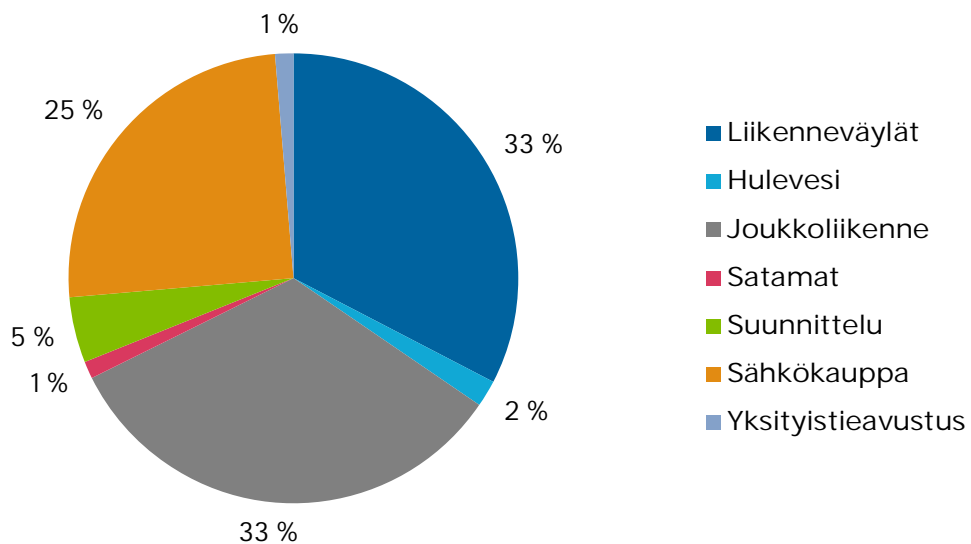
Lähinnä vain investointiohjelman mukaiset hankinnat.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKÖHINNAT

Yksikkökustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Liikenneväylät, euroa/m ²	0,80	0,83	1,03	0,93	0,92	0,92	-1,1 %
Hulevesi, euroa/asukas	2,07	1,96	3,69	2,98	2,85	2,85	-4,3 %
Joukkoliikenne euroa/asukas	49,05	43,62	38,25	47,12	49,50	46,34	-1,7 %
Satamat euroa/asukas	2,03	1,29	1,45	1,88	1,91	1,91	1,6 %
Suunnittelu euroa/asukas	8,15	9,14	17,38	9,13	7,05	7,05	-22,7 %
Sähkökauppa euroa/asukas	45,56	43,74	55,90	38,21	37,40	37,40	-2,1 %
Yksityistieavustus, euroa/km	668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	0,0 %

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kadut, m ²	1 767 230	1 775 475	1 793 280	1 813 030	1 849 990	1 849 990	2,0 %

Infrapalveluiden menojaakauma



15.1.3. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

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, 92 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 saneeraussuunnitelman mukaan. Nlmettyinä saneeraushankkeina on Sorrossa nyt suunniteltu Kivipellonkuja-Viipurintie. Lisäksi jatketaan viemäripumppaamojen saneerauksia.

INVESTOINNIT

Suurimpina investointeina uudet kaava-alueet Vairio ja Verkakylä.

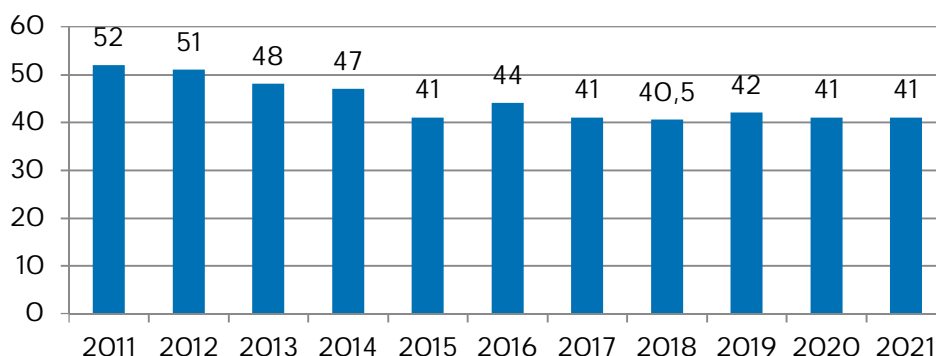
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

Lähinnä vain investointiohjelman mukaiset hankinnat.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	41,0 %	40,5 %	42,0 %	41,0 %	41,0 %	41,0 %	0,0 %
Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Vesilaitos, tuotantokust. euroa/m ³	1,21	1,44	1,47	1,62	1,60	1,60	-1,2 %
Viemärilaitos, tuotantokust. euroa/m ³	1,66	1,63	1,73	1,71	1,83	1,72	0,6 %

Vuotovesi %



VESILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	3 073 915	3 155 716	3 188 184	3 220 066	3 252 267
Kulutusmaksut	3 073 915	3 155 716	3 188 184	3 220 066	3 252 267
Muut maksut					
Perusmaksut					
Valmistus omaan käyttöön	68 908	70 000	70 000	70 000	70 000
Toimintakulut	-1 703 749	-1 923 346	-1 921 848	-1 952 997	-1 984 798
Materiaalit ja palvelut	-1 316 551	-1 406 951	-1 416 103	-1 430 264	-1 444 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145 316	-1 217 120	-1 217 120	-1 229 291	-1 241 584
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)					
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt.)	-171 236	-189 831	-198 983	-200 973	-202 982
Henkilöstökulut	-430 461	-558 715	-566 293	-583 282	-600 780
Palkat ja palkkiot	-356 576	-410 915	-335 519	-345 585	-355 952
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-60 676	-130 953	-200 741	-206 763	-212 966
Muut henkilösivukulut	-13 208	-16 847	-30 033	-30 934	-31 862
Poistot	-553 425	-557 136	-568 219	-589 490	-589 490
Liiketoiminnan muut kulut	-25 645	-27 680	-9 452	-9 452	-9 452
Liikelyljäämä / -alljäämä	816 741	675 234	698 118	677 579	677 978
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot					
Rahoituskulut	-673 195	-673 195	-673 195	-673 195	-673 195
Kunnalle maksetut korkokulut	-273 620	-273 620	-273 620	-273 620	-273 620
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-399 575	-399 575	-399 575	-399 575	-399 575
Muut rahoituskulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Vapaaehtoisten varausten muutokset					
Rahastojen muutos					
Yli-/alljäämä	143 545	2 039	24 923	4 383	4 783
Perusmaksu					
Hinta nyt	1,84	1,97	1,97	1,97	1,97
Tuotot	3 073 915	3 155 716	3 188 184	3 220 066	3 252 267
Myyty vesi	1 619 354	1 602 863	1 619 354	1 635 548	1 651 903

VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	4 259 902	4 072 862	4 095 351	4 136 305	4 177 668
Kulutusmaksut	4 259 902	4 072 862	4 095 351	4 136 305	4 177 668
Perusmaksut					
Muut tulot					
Valmistus omaan käyttöön	72 932	75 000	75 000	75 000	75 000
Toimintakulut	-3 442 585	-3 312 148	-3 350 707	-3 336 038	-3 361 491
Materiaalit ja palvelut	-167 994	-143 949	-143 949	-145 388	-146 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 994	-143 949	-143 949	-145 388	-146 842
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)					
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt. ja TSP:n kuluja)					
Henkilöstökulut	-531 908	-497 678	-533 274	-538 607	-543 993
Palkat ja palkkiot	-428 928	-397 466	-427 543	-431 818	-436 137
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-87 384	-83 916	-88 929	-89 818	-90 716
Muut henkilösivukulut	-15 597	-16 296	-16 802	-16 970	-17 140
Henkilöstökorv. ja muut henk.men.					
TSP:n kulut	-1 813 549	-1 839 653	-1 840 765	-1 859 172	-1 877 764
Polstot	-908 935	-822 307	-830 630	-790 760	-790 760
Liiketoiminnan muut kulut	-20 199	-8 561	-2 089	-2 110	-2 131
Liikelyljäämä	890 250	835 714	819 644	875 267	891 177
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot					
Rahoituskulut	-344 433	-344 433	-344 433	-344 433	-344 433
Kunnalle maksetut korkokulut	-59 534	-59 534	-59 534	-59 534	-59 534
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-284 899	-284 899	-284 899	-284 899	-284 899
Muut rahoituskulut					
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Vapaaehtoisten varausten muutokset					
Rahastojen muutos					
Ylijäämä (+) /alijäämä (-)	545 817	491 281	475 211	530 834	546 744
Hinta arvio	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Tuotot	4 259 902	4 072 862	4 095 351	4 136 305	4 177 668
jätevesikuutiot, laskutettu	1 618 716	1 609 827	1 618 716	1 634 903	1 651 252
Turkuun johdettavat vesikuutiot	2 806 503	2 240 235	2 240 235	2 240 235	2 240 235
Vuotovesiprocentti	42 %	41 %	41 %	41 %	41 %

15.1.4. Talonrakennus ja kunnossapito

Talonrakennus ja kunnossapito rakennuspäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

Talonrakennus ja kunnossapito aloittaa uutena vastuualueena vuoden 2021 alusta organisaatiomuutoksen johdosta. Uuden vastuualueen kehityksen painopiste on uuden organisaation toiminnan kehittäminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja mittavan investointiohjelman edistäminen niin talonrakennuksessa kuin kunnossapidossakin. Vastuualueen muodostavat talonrakennus sekä kunnossapito ja kiinteistönhoito yksiköt. Kunnossapidon ja kiinteistönhoidon yhdistämisen tavoitteena on ottaa kiinteistöt kokonaisvaltaisesti huomioon huoltojen, automaation, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta sekä mahdollistaa sujuva toiminta kiinteistönhoitajien ja kunnossapitomiesten välillä asiakkaan eduksi.

Kaupungin kiinteistöjen energian kulutukseen; lämpö ja sähkö, kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2021 tehtävien energiaselvitysten ja –katselmusten perusteella määritellään uudet tavoitetasot niille rakennuksille, joille em. toimenpiteet suoritetaan. 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 elinkaarihokkuuteen. Hankinnoissa hyödynnetään Motivan ja TEM ohjeistusta sekä kaupungin omaa hankintaosastoa. Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistukseksi jatketaan hallitusti. Valaistuksen modernisointi tuo säästöä sekä huolto- että energiakustannuksiin ja se parantaa turvallisuutta. Taloautomaatiojärjestelmän peruskorjausta jatketaan vuonna 2021 rakennushankkeiden yhteydessä. Uusi valvomo on toimittajariippumaton jolloin myös taloautomaatiohankinnoissa voidaan hyödyntää kilpailutusta aidosti.

Järjestelmällinen PTS suunnitelmien tekeminen aloitettiin vuoden 2018 jälkipuoliskolla ja sitä jatketaan edelleen vuonna 2021. Tarkoituksena on laatia PTS kaikista kaupungin aktiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Uuden vastuualueen toiminnan aloittaminen yhdessä uuden päällikön (rakennuspäällikkö, haku käynnissä 09.2020) perehdytyksen kanssa. Rakennuttajaorganisaatiota on 2020 vahvistettu kahdella uudella rakennuttajalla, joiden sisäänajovaihe on vielä osin käynnissä.

INVESTOINNIT

Piikkiön yhtenäiskoulun ja lastentalon tarvesuunnittelun käynnistäminen jo aiemmin aloitettujen hankkeiden ohella.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

Täydentäviä puitesopimus kilpailutuksia, niin huoltopalvelut kuin pienkorjaukset ja urakointi osioissa. Lisäksi investointiohjelman mukaiset hankkeet talonrakennuksessa ja kunnossapidossa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Kiinteistönhoito	114 281	110 835	120 576	127 300	117 864	117 864	-7,4%
Rakennuttaminen ja kunnossapito (m2)	120 052	121 082	125 122	120 810	122 280	122 280	1,2%

Kiinteistönhoidon yksikkökustannukset, euroa/m ²	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	MÄÄRÄ	Yht. euroa	TA 21/20
Kiinteistönhoito	10,68	11,49	10,63	10,03	10,23	10,23	117 864	1 206 170	2,0%
Rakennuttaminen ja kunnossapito	11,10	17,96	22,97	20,39	20,36	20,36	122 280	2 490 012	-0,1%

15.1.5. Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

Tila- ja ravintopalveluissa kehityksen painopiste on asiakaspalvelun ja toiminnan laadun kehittämässä, toimintojen tehostamisessa sekä sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä. Tilahallinnon käytössä on uudistettu vuokranhallintajärjestelmä jonka hyödyntämistä ja kehittämistä jatketaan. Järjestelmän käyttöönotto on valmis ja sen kautta on tehty myös vuoden 2021 sisäiset vuokralaskelmat.

Tulevan vuoden aikana selvitetään kaupungin omien vuokrattavien tilojen parempaa markkinointia ja tehokkaampaa hallinnointia sekä sähköisten palveluiden parempaa hyödyntämistä. Tavoitteena on kaupungin tilojen käytön tehostaminen myös varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta luopua asuntojen vuokrauksesta yksityisille asiakkaille tila- ja ravintopalveluiden osalta.

Ravintopalveluissa kehitetään kouluruokailun laatua ja tavoitteena on saada yhä useampi oppilas syömään koululounasta. Toisena tavoitteena on taata hyvä ravitseminen sekä kotipalvelun piirissä oleville, että kokopäivähoitolaitoksessa oleville ikäihmisille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimesta on perustettu projektiryhmä teemalla "Hyvä ja laadukas ravitseminen kaarinalaisille". Projektiryhmän tarkoitus on tehdä suunnitelma tuleville vuosille, miten tavoitteeseen päästään.

Puhtauspalveluiden toiminnan kehittäminen jatkuu työaikojen ja yhdistelmätyön kehittämisellä. Työskentelyä tehostetaan entisestään hyödyntämällä työaikasunnittelussa myös kiinteistöjen hiljaisia aikoja eli huomioimalla myös iltavuorojen teettäminen työntekijöillä. Ostopalvelutyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena jatkossa saada kesänperussiivouksiin tarjouksia myös pk-yrityksiltä. Puhtauspalveluiden osalta on tärkeää kiinniittää huomiota myös osaavan työvoiman saamiseen ja työpaikan houkuttelevuuteen.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Vastuualueen jakautuminen kahteen erilliseen vastuualueeseen.

INVESTOINNIT

Ei investointeja

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

Ruokakuljetusten kilpailutus koulu- ja päiväkotireittien osalta.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

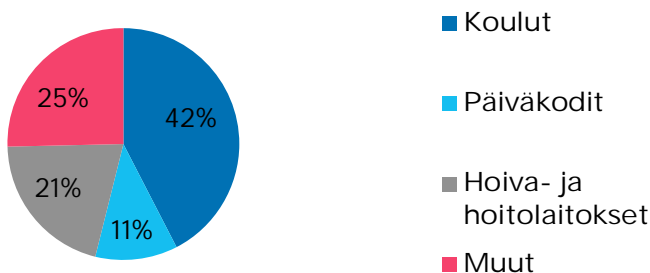
Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Siivous	101 038	98 806	102 211	102 210	101 761	101 761	-0,4%
Ruokapalvelut	1 859 121	1 801 935	1 816 921	1 815 890	1 826 547	1 826 547	0,6%
Isännöinti	140 439	136 850	136 740	137 631	134 317	134 317	-2,4%

Siivouksen yksikkökustannukset, euroa/m ²	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	MÄÄRÄ	Yht. euroa	TA 21/20
Koulut	23,11	25,02	25,67	23,45	23,50	23,50	43 156	1 014 166	0,2%
Päiväkodit	40,52	42,68	40,98	40,23	40,89	40,89	11 649	476 327	1,6%
Hoiva- ja hoitolaitokset	36,66	32,86	35,2	33,39	33,00	33,00	21 168	696 564	-1,2%
Muut	24,22	24,03	20,38	23,41	22,64	22,64	25 848	585 198	-3,4%

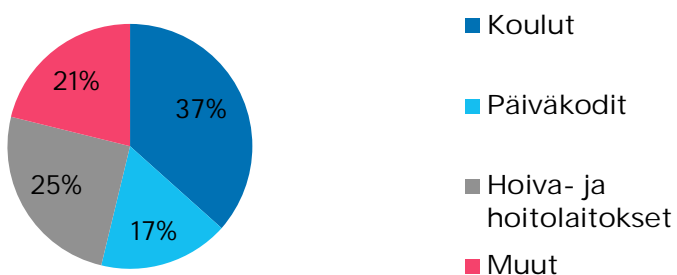
Ruokapalveluiden yksikkökustannukset, euroa/suorite	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	MÄÄRÄ	Yht. euroa	TA 21/20
Koulut	2,70	2,71	2,68	2,65	2,62	2,62	948 593	2 485 314	-1,1%
Päiväkodit	2,82	2,94	2,66	2,69	2,69	2,69	469 580	1 263 170	0,0%
Kokopäivähoitolaitokset	3,61	3,64	3,28	3,48	3,38	3,38	408 374	1 380 304	-2,9%

Isännöinti, euroa/m ²	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	MÄÄRÄ	Yht. euroa	TA 21/20
Isännöinti	1,02	0,58	0,63	0,94	0,94	0,94	134 317	126 447	0,0%

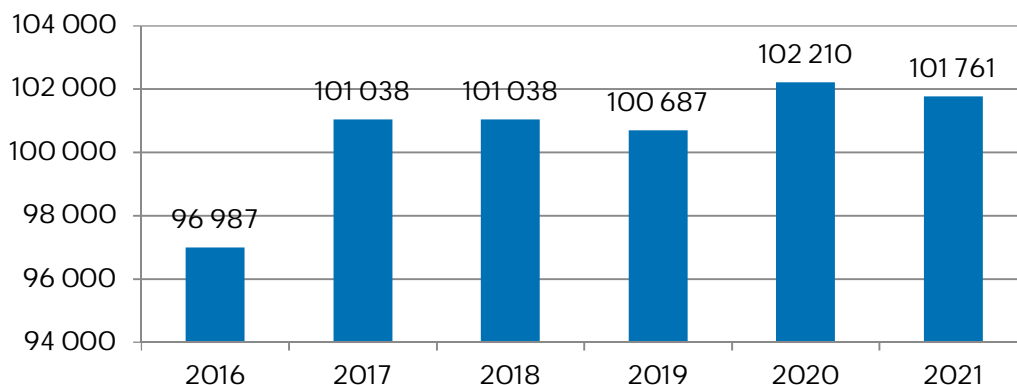
Siivottavan pinta-alan %-jako 2021



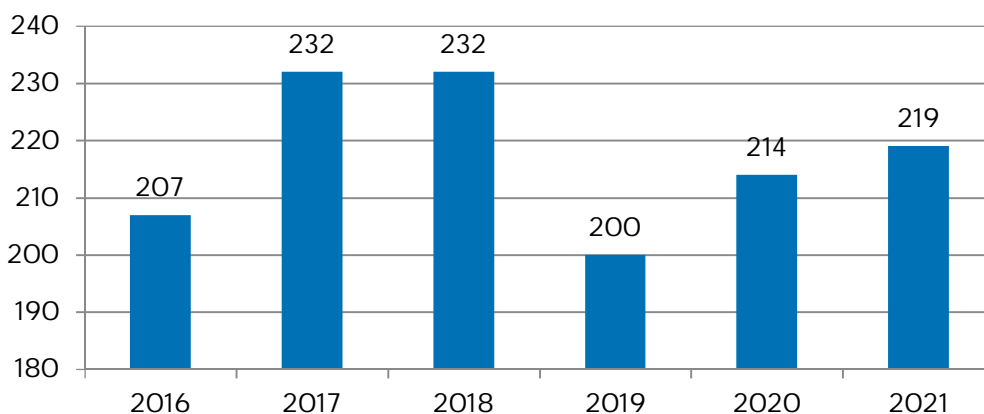
Siivouskustannusten %-jako 2021



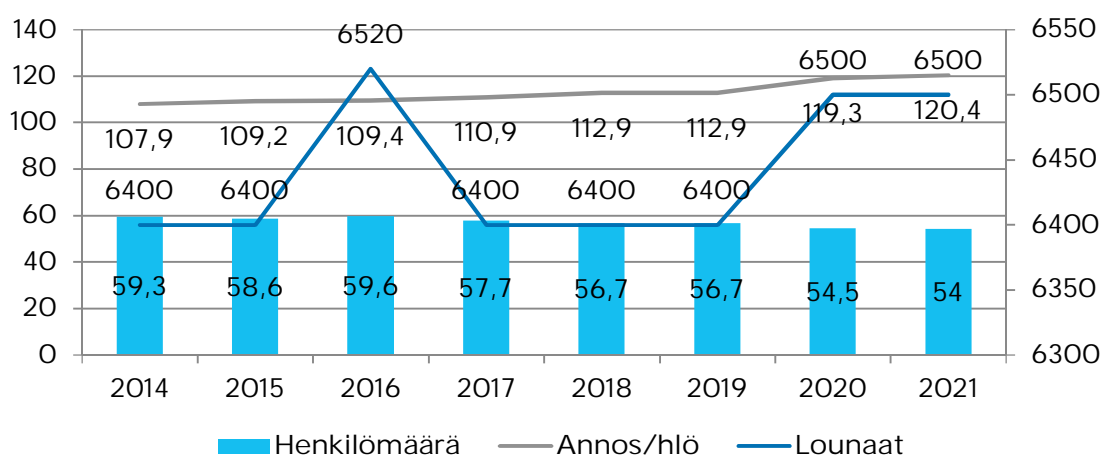
Siivottava pinta-ala 2016-2021



Siivouspalvelut/tehokkuus m²/h



Ruokapalveluiden resurssit ja suoritteet 2014-2021



15.1.6. Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut viheraluepäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

Vastuualueen toiminnan keskiössä ovat Kaarinan uuden strategian tavoitteet "hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti" ja "viihtyisä, toimiva ja turvallinen lähiympäristö". Vastuualueen tavoitteena on myös ottaa asukkaat ja muut sidosryhmät mukaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon aikaisempaa paremmin.

Vastuualueen keskeisin tehtävä on monipuolisten palveluiden tuottaminen asukkaille ja yhdistyksille. Paikallisen yritystoiminnan ja matkailun huomioiminen palveluissa on myös tärkeää. Viheralueista vuonna 2021 erityishuomion saavat talousmetsät, sillä valtuuston päätöksellä Kaarina siirtyy talousmetsien hoidossa jatkuvan kasvatuksen –periaatteeseen ja se vaatii kaikkien metsäsuunnitelmien päivittämisen. Yksittäisistä liikuntapaikoista painopisteenä ovat ulkoilu- ja pyöräilyreitit ja niiden merkitseminen Kanta-Kaarinan alueella.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Itäisten kuntien reitistöhanke on päätynyt 31.12.2020. Hankkeessa saatiin aikaiseksi merkittäviä patikointi- ja melontareittejä Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueella yli 115 km. Pyöräilyreitit (445 km) merkitään vasta kesällä 2021 niin, että hankkeen jokainen kumppanikunta huolehtii merkinnöistä ja niiden kustannuksista itse. Reitistö nimettiin Tammireiteiksi ja ne ovat viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille.

Vastuualue aikoo teettää omana työnään liikunta- ja viherpalveluohjelman vuonna 2021. Ohjelman tavoitteena on laatia kokonaisnäkemys ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelma vastuualueen palveluiden kehittämiseksi. Ohjelman avulla voidaan parantaa palvelualueen toimintoja ja niiden laatua, palvelujen kustannustehokkuutta ja resurssien kohdentamista sekä palveluita koskevaa päätöksentekoa. Ohjelma edistää myös viherympäristöjen ja niiden tuottaminen palveluiden huomioimista maankäytön ja yhdyskuntasuunnittelun alueilla. Ohjelman laatiminen vaatii yhden määräaikaisen työntekijän palkkaamisen vuodeksi.

INVESTOINNIT

Keskusliikuntapuiston urheilukentän peruskorjaus ja Hovirinnan rantaravintolan ympäristö

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

Nurmikoiden leikkuiden ja puhtaanapidon kilpailutuksen käynnistäminen syksyllä 2021

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Yksikkökustannukset	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	MÄÄRÄ	Yht. euroa	TA 21/20
Yleiset alueet, euroa/m ²	0,84	0,73	0,86	1,04	0,92	0,92	1 223 878	1 123 112	-11,8 %
Uimahalli ja kuntokoulu euroa/käynti	3,02	3,82	2,79	3,12	2,97	2,97	180 000	533 881	-4,9 %
Muut liikuntapalvelut euroa/asukas	58,31	53,35	60,63	63,88	61,48	61,48	34 852	2 142 696	-3,8 %
Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20		
Puistot, m ²	1 190 000	1 213 178	1 240 000	1 208 898	1 223 878	1 223 878	1 223 878		1,2 %

16. Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehitysjohdaja

PALVELUALUEEN KATSAUS

Kaupunkikehityspalvelut osana kaupungin palvelurakennetta ovat kaupungin elinvoiman perusta. Kaupunkilaisten elämän ja toiminnan kirjo sekä kaikki rakentaminen tapahtuu paikkasidonnaisesti ja edellyttää niin maankäytön suunnittelun, kiinteistönmittauksen ja -muodostuksen ja luvittamisen sekä ympäristön suojelun huomioivaa kokonaisuutta. Kaarinassa asukkaat ja asuminen ovat keskiössä. Toimiva tonttituotanto ja valmiit, rakentamiskelpoiset tontit muodostavat yritysten sijoittumiselle hyvät edellytykset. Laadukas elinympäristö onkin jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, samalla kun sen hyvistä ja säilyttämisen arvoisista piirteistä pidetään kiinni. Hyvää ympäristöä vaalitaan. Asiakkaan ohella pysyvänä "asiakkaana" tuleekin nähdä hyvä ympäristö. Hyvän ympäristön tunnuspiirteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Rakentamishankkeissa lopputulos kestää tulevien sukupolvienkin arvioinnin ja muodostaa uusia kulttuurikerrostumia Kaarinalaisille.

Kaupunkikehityspalvelut muodostuu kaupunkikehityslautakunnan sekä ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta. Kaupunkikehityslautakunnan alaisuudessa toimii maankäyttö- ja elinvoima -vastuualue. Siihen kuuluvat kaavoitus, kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, maastomittaus sekä maaomaisuuden hallinta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta -vastuualue. Koko palvelualueella työskentelee 31 henkilöä, joista kaavoitusarkkitehdin asemakaavoitusta palveleva toimi on ollut täytettävänä huhtikuusta 2020 asti. Lisäresurssointitarve on sekä rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin että asemakaavoittajan tehtäviin niin lupamäärien ja rakentamisen ohjaustarpeen johdosta kuin jo aiemmin laadittujen maankäyttösopimusten täyttämiseksi. Näiden lisäksi eläköitymisjärjestelyt ja kaupungin ilmastohankkeeseen liittyvät tehtävät edellyttävät resurssointia.

Kaupunkikehityspalveluissa positiivisena haasteena on vastata kasvaneisiin ja toistaiseksi jatkuvasti koholla oleviin lupamääriin sekä maankäytön kehittämis- ja etenkin asemakaavoitushankkeisiin. Työn painopiste on selkeästi ollut toteuttavissa asemakaavahankkeissa sisältäen niin kaupungin, yksityisten kuin valtion toteutuksiin liittyvän kaavasunnittelun. Yleiskaavoitusta on edistetty rakennusinventoinnin painopisteen ollessa Piikkiössä. Myös Harvaluotoa koskeva selvitys loma-asuntojen muuttamisesta ympärivuotiseen asumiseen on edistynyt. Maankäytön strategista suunnittelua kehitetään organisaatiouudistuksen tavoitteiden mukaisesti maapoliittisen ohjelmoinnin avulla.

Palvelualueen tulot ovat noin 4,6 Me ja menot noin 1,8 Me. Suurimmat tulot koituvat maan myynnistä ja vuokraamisesta sekä rakennusvalvonnan ja mittaustoiminnan maksuista. Maanmyynnin ennustaminen on erityisen haastavaa loppuvuodelle 2020 ja etenkin vuodelle 2021 koronan vaikuttaessa suhdanteisiin ennenkokemattomalla tavalla. Yritystonttien kysynnän ennakoitaan laskevan merkittävästi.

Maankäytön ohjelmointi, kunnan investoinnit, asuntorakentaminen ja palveluiden kysyntä muodostavat taloudellisesti merkittävän toisiinsa vaikuttavan kehän. Kaarinan kaupunki on pitänyt yllä hyvää kaupungin tonttituotantoa, ja samanaikaisesti asemakaavoilla on syntynyt merkittävä yksityispuolen asumisen käyttötarkoituksiin rakentamisvalmiuden omaava tonttivaranto, joka tullaan analysoimaan ja pyritään aktivoimaan rakentamisen piiriin osana seurannan kehittämistä. Samalla tehostetaan kunnan jo tekemien infrainvestointien hyödyntämistä. Myös Y-tonttien ja yhtiömuotoisen pientalorakentamisen tonttien vähäisyys edellyttää toimia. Maapoliittikkaa on tarve kehittää kohdentamalla raakamaan hankintaa rakennemallin mukaisesti sekä muodostamaan alueellisia kokonaisuuksia.

Maankäytöllä ja maapoliittikalla sekä palvelualueiden välisellä yhteistyöllä edistetään kunnan talouden kannalta suotuisaa kehitystä. Maankäytön suunnittelussa on talousarviota

laadittaessa siirrytty kerran vuodessa tehtävään ohjelmointiin kaupungin talousarvion vuosikellon mukaisesti, jotta palvelualueiden yhteistoiminta virtaviivaistuu yhteisen budjetoinnin malliin kehittämis- ja tasapainotusohjelman mukaisesti. Toimintatapaa kehitetään jatkossa.

Kaarinan maankäytössä terveyden edistämisen näkökulmasta keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos on yhtenä keskeisenä toimenpiteenä, ja asuinalueiden suunnittelun painopiste on siirtymässä Lemunniemelle. Lemunniemen suunnittelu on aloitettu Torppalan alueen pilotoinnilla. Osayleiskaavan lainvoimaisuuden jälkeen ja alueella tekeillä olevien maankäyttösopimusten myötä suunnittelutyö Lemunniemen alueella laajenee. Piispanristin osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi alueella on tarvetta yleissuunnitteluun, ja alueella on käynnistetty kerrostalorakentamiseen tähtäviä, joukkoliikennevyöhykkeelle sijoituvia asemakaavoitushankkeita. Krossin alueen maankäyttöä kehitetään usean eri keinon avulla, ja uutena hankkeena alueella käynnistetään Kaarinanportin asemakaavanmuutos, jolla alueen yritystonttien määrä nousee merkittävästi. Myös kaupungin hankkeiden vaatimien asemakaavamuuksien laatimiseen varaudutaan.

Tonttien myynnin painopiste vuonna 2021 on omakotitalotonttien ja kerrostalotonttien myynissä, sekä yritystonttien myynnin tehostamisessa.

Tavoitteena on ollut sijoittaa koko tekninen sektori ja sen asiakaspalvelu yhtenäisiin tiloihin. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi. Oskarintalosta on päätetty luopua, ja uusien korvaavien tilojen -kysymykseen haetaan ratkaisuja. Korona – epidemia on toisaalta osoittanut, että toimistotilojen tarve ja laatuakin ovat muutoksessa, mikä edellyttäisi tilantarpeen selvittämistä ennen tilaohjelman lukkoilyömistä.

Valtion hallinnossa on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Suomen kaavajärjestelmän kehittämisestä saattaa seurata merkittäviä muutoksia kunnan kaavoitustoimintaan. Seudun rakennemallityötä ja yleiskaavayhteistyötä on tarve edistää yhteistyössä MAL-sopimuksen mukaisesti. Kaarinan kaupungin alueella on käynnissä myös kahden merkittävän liikennehankkeen suunnittelu; tunnin junan YVA-arviointiprosessi sekä nk Paraisten ohikulkutien suunnittelu, jotka edellyttävät edunvalvonnallista ja suunnittelullista panostusta ja yhteistyötä valtion hallinnon suuntaan.

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelmaan on valmistumassa sähköisen asioinnin osio, joka otetaan käyttöön porrastetusti. Sähköinen asiointi mahdollistaa mm. rakennus- ja ympäristölupien sekä rekisteröinti-ilmoitusten sähköisen hakemisen.

Ympäristönsuojelun valmistelussa on kaksi ilmastotyöhön liittyvää kokonaisuutta. Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteinen Ilmastohanke (Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin) sekä Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma.

16.1. Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta

kaupunkikehitysjohtaja

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 tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Monipuoliset ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet, jotka mahdollistavat itsestä huolehtimisen</i>	Keskusliikuntapuiston palvelut monipuolistuvat ja toiminnallisuutta parannetaan	Kaavamuutosehdotus valmis: kaava mahdollistaa lisä- ja laajennusrakentamisen sekä kulkuyhteyksien ja pysäköintiratkaisujen kehittämisen.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Kaupunkirakenteen kehittäminen niin, että kehittäminen perustuu olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja laajentamiseen</i>	Piispanristiä ja Lemunniemeä suunnitellaan laadittavien kehityskuvien tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Kaarinanportin suunnittelu käynnistyy ja Krossin liike- ja työpaikka-alueen täydentymiselle luodaan uusia edellytyksiä	Piispanristin keskeiselle muuttuvalle alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jossa määritellään keskeiset kaupunkikuvalliset ja -rakenteelliset periaatteet. Lemunniemellä Torppalan ekokylän asemakaavaehdotus on valmisteilla. Alueen suunnitteluoppeja sovelletaan Lemunniemen suunnitteluperiaatteita laadittaessa. Kaarinanportin asemakaavaluonnos on valmis.

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Palvelustrategian tavoitteellinen tuottamistapa 2019-2025 toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitellusti. Asema- ja yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut laatia pääsääntöisesti omana työnä asemakaavoja, mutta rekrytoinnin siirtyessä painopiste voi muuttua palvelustrategiasta poiketen jatkossa ostopalveluiden suuntaan.

Yleiskaavoitus on nähty keskeisenä kaupungin strategisen johtamisen välineenä. Yleiskaavaselvityksenä rakennusinventointia on toteutettu säästyneillä palkkarakhoilla määräaikaisten voimin. Rakennemallitasolla seudullinen suunnittelu yhteistyö lisääntynee lähivuosina MAL-sopimustavoitteiden mukaisesti. Muilta osin asemakaavoituksen erillisselvitykset ja Torppalan asemakaavoitusta edeltävä ideasuunnitelma on tilattu ostopalveluna. Maanhankinta, -myynti ja selvitykset on laadittu pääsääntöisesti omana työnä, ja kiinteistöjen markkinahinta-arviointeja on tilattu ulkoa. Kiinteistömuodostus tehdään 100%

omana työnä, samoin paikkatietopalvelut. Seudun paikkatietopalvelut karttapalveluna tuotetaan seudun kuntien yhteistyönä. Viestinnän toteuttamisessa kaupunkikehityspalveluiden kaavoituskatsaus on toteutettu aiemmista vuosista poiketen viestinnän toimesta uudelta ulkoiselta palveluntuottajalta, ja siten palvelustrategia toteutuu entiseen tapaan.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupunkikehityslautakunnan linjauksena Hyvinvointikertomuksen 2019 pohjalta on ollut, että Kaarinan kaupungin kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa luodaan ja turvataan edellytykset ulkoiluun ja virkistykseen sekä erityisesti liikuntaan sekä arkiliikkumiseen. Suunnittelussa turvataan viherväylät ja jatkuvat virkistysyhteydet pyörä- ja kävelyreitteineen. Esteettömyydestä huolehditaan. Asuntoalueiden suunnittelussa huolehditaan lähiliikuntapaikkojen sijoittumisedellytyksistä.

Liikunnan edellytyksiä edistetään keskusliikuntapuiston alueen käyttöä kehittämällä ja alueen käyttömahdollisuuksia pyritään laajentamaan tekeillä olevalla Keskusliikuntapuiston asemakaavan muutoksella. Rantareitin kehittämistä jatketaan. Erilaisten terveyttä edistävien ja syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden turvaamiseksi selvitetään myös Y-tonttien tai Y-palveluiden kaavoittamismahdollisuuksia.

Keskeisenä toimenpiteenä vuonna 2021 liikunnan edistämisessä on keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos. Tämä nostetaan yhdeksi toimintavuoden strategiseksi tavoitteeksi. Samalla lautakunnan linjauksen mukaisesti edistetään edellä mainittuja tavoitteita kaavahankkeiden yhteydessä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Uusia erillisiä kehittämishankkeita ei ole suunnitteilla. Kaarinan kaupungin Ilmasto-ohjelman laadinta sekä "Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin"-hanke jatkuvat vuonna 2021. Kaupunkikehityspalvelut osallistuvat myös koko kaupungissa käynnissä olevaan Lean-kehittämiseen. Samoin jatketaan kaupungin sähköisten palveluiden kehittämistä yhdessä hallinnon kanssa jatkamalla käyttöönottoprosesseja. Teamsin käyttöönottoa jatketaan ja käyttö vakiinnutetaan.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	4 454	3 610	4 222	4 140	3 322	4 622	11,6 %
Kulut	-1 542	-1 763	-1 615	-1 620	-1 813	-1 813	11,9 %
Kate	2 912	1 848	2 607	2 520	1 509	2 809	11,5 %

16.1.1. Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö yleiskaava-arkkitehti

TOIMINTASUUNNITELMA

Maankäyttö ja elinvoima -vastuualueen toiminnan edellytys on kaavoitusarkkitehdin rekrytoinnissa onnistuminen ja muiden henkilöstöjärjestelyiden vakiinnuttaminen. Suunnittelun pullonkauloja helpotetaan ja joustavoitetaan puitesopimusjärjestelyllä.

Maankäytön strategisella suunnittelulla asetetaan suunnittelun painopisteille ja alueprofiilien kirkastamiselle kaupunkikehittämistavoitteita sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä:

- Piispanristi muuttuu kaupunkimaiseksi, monipuolisen maankäytön kaupunginosaksi
- Lemunniemelle konseptoidaan uusia tulevaisuuden asuinalueita, joiden vetovoimatekijänä on ainutlaatuinen ympäristö
- Keskusta kehittyy edelleen monipuolisesti: Oskarinaukiosta muodostuu entistä vahvempi kohtaamispaikka uuden palvelevan "virastotalon" myötä ja paloaseman tontin uudelleen arviointi avaa myös täydennysrakentamismahdollisuuksia
- Krossin alue kehittyy ja vahvistuu edelleen monipuolisena liike- ja työpaikka -alueena
- Piikkiö tarjoaa kirkonkylämaista ja maaseutuun kytkeytyvää asumista
- Turun Kehätiehen E18 tukeutuu uusia logistiikka- ja yritysalueita ja Pukkilan työpaikka-alue kehittyy
- Kuusisto kytkeytyy tiiviisti päätaajamaan ja kaupunkiseutuun ja tarjoaa merenläheisiä asuin- ja virkistysmahdollisuuksia
- Harvaluoto tarjoaa merellisiä kylämäisiä asuinpaikkoja ja loma-asumista

Kaupungin eri osa-alueiden kehittäminen perustuu johdonmukaiseen maankäytön ohjelmointiin ja pitkäjänteiseen maapolitiikkaan. Määriteltäessä maapoliittiset tavoitteet ja maapoliittisten keinojen painopistealueet, voidaan kunnan talouden suotuisaa kehitystä edistää suunnitelmallisesti ja ennakoitavasti. Kehittämisen painopisteiden hyötysuhdetta joudutaan mittamaan ja arvioimaan kun päätetään käytettävissä olevien resurssien kohdentamisesta.

Maankäytön ohjelmoinnin yhteensovittaminen kaupungin talousarvion vuosikellorytmiin vakiinnutetaan. Kaavoitusohjelman valmistelu aloitetaan osana budjettivalmistelua ja tuodaan hyväksyttäväksi kun talousarvio on hyväksytty. Kaavoituksen työn ohjelmointiin ja seurantaan laaditun työkalun kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on ennakoida suunnitteluun liittyviä työvaiheita ja kaavojen maankäyttösopimusten vaikutuksia edelleen infrarakentamisen ohjelmointiin ja investointeihin. Tonttivarannon seuranta kytketään osaksi kokonaisuutta.

Kaupunki jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiseudun kuntien kanssa ja on mukana toteuttamassa MAL-sopimuksen tavoitteita. Kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys korostuu läntisen ohikulkutien suunnittelun edetessä ja arvioitaessa hankkeen vaikutuksia pitkällä tähtäimellä kaupungin eri osien kehittämiseen. Nopean junayhteyden suunnittelun jatkuminen sekä ohikulkutien suunnittelu Paraisille edellyttää kaupungilta aktiivista osallistumista ja vaikuttamista.

Valtion hallinnossa on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Suomen kaavajärjestelmän kehittämisestä saattaa seurata merkittäviä muutoksia kunnan kaavoitus-toimintaan. Kaupunkiseutusunnittelusta on mahdollisesti tulossa uusi suunnittelun taso.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen onnistuu parhaiten tiivistämällä ja kehittämällä palvelualuiden välistä yhteistyötä. Alue toimintamallissa palvelualueet tekevät yhteistyötä mahdollistamalla kuntalaisten, yrittäjien ja toimijoiden osallistumisen.

Kaavoitus

Kaupungin strategiassa on useita ympäristön laatua koskevia kriittisiä menestystekijöitä. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä hyvän ympäristön ja elinolojen mahdollistamiseksi sekä alustaa elinvoimaiselle palvelu- ja tuotantotoiminnalle. Kaupungin suunnittelukohteiden toteuttamisessa tavoitteiden mukaisesti onnistutaan parhaiten yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Palvelualueiden sisäiseen ja väliseen yhteistyöhön tavoitellaankin lisää synergiaa ja tiedonkulun tehostamista. Tämä mahdollistuu entistä paremmin, kun Teams saadaan laajemmin käyttöön.

Kaupunkirakenteen kehittäminen perustuu olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja johdonmukaiseen laajentamiseen. Yhdyskuntataloudellisesti kestävässä suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan tukeutumaan jo rakennettuun infraan ja täydennysrakentamisen kohteita on hyvä kartoittaa erityisesti palvelurakentamiseen soveltuvien Y-tonttien osalta, joiden kysyntään ei tällä hetkellä pystytä vastaamaan.

Kaavoitusohjelma toteuttaa Maankäytön ohjelmaa 2019-25, joka sisältää strategiakauden tärkeimmät kehittämiskohteet eri kaupunginosissa. Ohjelma mahdollistaa Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisen noin 1,3 prosentin vuotuisen väestön kasvun. Kaarinan kasvu on ollut pitkään runsaan prosentin luokkaa vuodessa.

Kaarinan maankäytön suunnittelun painopiste on siirtymässä Piispanristin ja Lemunniemen alueelle. Osayleiskaavassa asetettujen erityisten tavoitteiden vuoksi on alueille tarkoituksenmukaista luoda tavoitteelliset kehityskuvat ennen kattavamman asemakaavoittamisen aloittamista ja jatkamista. Erityisesti uudella Yli-Lemun alueella mitoitus ja rakentamisen tapa määritellään ja suunnitellaan asemakaavavaiheessa. Lemunniemen suunnittelun käynnistämistä on kuitenkin haitannut osayleiskaavan voimaantuloon liittyvä epävarmuus. Lemunniemen rakentamisessa onnistuminen on myös suuri haaste Kaarinalle. Kehityskuvien rinnalla kaavoitetaan jo aloitettuja kaavoitushankkeita ja mm. Lemunniemen suunnittelussa on tarkoitus soveltaa Torppalan alueelle esitettäviä suunnitteluperiaatteita. Piispanristillä Panimon alueen suunnittelu on jo myös käynnissä. Rauhalinnan alueella suunnittelu vielä jatkuu, mutta asemakaavoituksen resurssia on tarkoituksenmukaista kohdentaa alueille, joilla tonttitarjontaa on mahdollista monipuolistaa, Rauhalinnan alueen tarjotessa ensisijaisesti kerrostalorakentamiseen soveltuvaa tonttitarjontaa.

Yritysalueiden ja -tonttien tarjonnan turvaamiseksi on Krossin alueen kehittäminen edelleen ensiarvoista. Kaarinanportti -alueen kaavamuutos on käynnistymässä ja sinne tavoitellaan paitsi tilaa vievää vähittäiskauppaa, myös muuhun yritystoimintaan soveltuvaa maankäyttöä. Hanke on vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Lakarintien ja Krossinkaaren välisen katuyhteyden asemakaavoittamisen keskeyttäminen aiheuttaa sen, että Krossin suunnittelun painopiste pysyy Kaarinantien ja moottoritien muodostamissa kolmessa sektorissa. Krossin kehittäminen moottoritien suuntaisesti edellyttää aktiivista maapolitiikkaa.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Piikkiön taajaman ja kehätien varren osayleiskaavan tavoitteiden tarkentamisessa, yleispiirteisen kehityskuvan laatimisessa sekä tarvittavien selvitysten laatimisessa/käynnistämässä. Suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi nopean junayhteyden ratalinjauksiin liittyvät seuraavat suunnitteluvaiheet ja päätökset. Läntisen ohikulkutien suunnittelun rahoituksen varmistuminen ja eteneminen kasvattaa Kuusiston merkitystä kaupungin tulevana kehittämissuuntana. Harvaluodon osayleiskaavan muuttamisen haasteeksi on osoittautumassa maakuntakaavan alueelle osoittama pääasiallinen maankäytön käyttötarkoitus sekä taloudellisen kannattavuuden osoittaminen. Harvaluodon kehittämisessä on tarkoituksenmukaista kohdistaa mahdollisten toimenpiteiden lisäselvittäminen rajatuille alueille.

Keskustassa käynnistyy Oskarinkadun ja torin ympäristössä uusi asemakaavakerros, jos Oskarintalo päätetään korvata uudisrakennuksella. Keskusliikuntapuiston kaavamuutoksella tavoitellaan palveluiden monipuolistamista ja toiminnallisuuden parantamista. Kaava mahdollistaa lisä- ja laajennusrakentamisen sekä kulkuyhteyksien ja pysäköintiratkaisujen kehittämisen.

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

Tonttipuolen maanmyyntitulotavoite on yhteensä n 4,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on siirretty teknisen metsänmyyntitavoitteesta metsämaapohjan myyntitavoitteeksi maaomaisuuden hallintaan 300 000e. Myyntituloista vähennetään myytyjen alueiden tasearvo sekä katujen rakentamismaksut. Mikäli korona –tilanne sallii, tontteja esitellään rakentajamessuilla ja rakennusliikkeille järjestetään oma tonttitapahtuma loppukeväästä. Markkinointiin käytetään kaupungin uudistuneita tonttisivuja sekä hakupalveluita. Mainonnassa keskitytään internetissä tapahtuvaan markkinointiin ja hyvin alkanutta yhteistyötä Know your hoods - palvelun kanssa jatketaan.

Rakentamiskelpoisia omakotitontteja on myynnissä n. 90 kpl ja kerrostalotontteja 6 kpl. Omakotitontteja myydään mm Empon, Hulkkion sekä Pontelan alueilta. Tonttivarantoa on jatkuvassa myynnissä usealta alueelta. Rakennusliikkeille myynnissä on Rauhalinnan keskiosan kerrostalotontit. Uusia merkittäviä asuinrakennusalueita ei ole vuoden 2021 aikana tulossa rakentamiskelpoiseksi. Omakotitontteja tarjotaan vuokralle Hiiskanmäestä, Kirismäestä, ja Piikkiön keskustasta.

Furubergin alueen rakennukset, Salvelan kartano sekä edelleen käytössä oleva Rauhalinnan navetta pyritään myymään. Tyhjillään olevien rakennusten lämmitys ja muu ylläpito ovat merkittäviä kustannuseriä.

Yritystontteja vuokrataan Krossista, Raadelmasta, Kirismäestä ja Kurkisuon alueelta. Kaarinan portin alueen kehittämistä on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan yhdessä maanomistajan kanssa. Maanvuokratuloja arvioidaan saatavan 0,55 Me. Iso osa yritystonttien vuokrasta on sidottu euribor korkoon. Viimevuosien matala korkotaso on pitänyt vuokratulot alhaisina. Vuokratonttien lunastukset pienentävät myös vuotuisia vuokratuloja.

Maastomittauksessa aloitetaan vuoden 2022 aikana mittauskaluston uudistaminen. Yksi vanha takymetri-GPS kalusto tullaan päivittämään uuteen. Vuoden 2021 aikana ainakin yksi kartoittaja jää eläkkeelle ja hänen tilalleen tullaan rekrytoimaan uusi henkilö. Toimistona toimiva vanhan kiviinavetan myynti on viivästynyt. Uusien tilojen hankinta maastomittaukselle ei ole ajankohtaista, ellei navetalle löydy ostajaa.

Yritysvaikutukset

Kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden ja Kaarinan kehityksen hyvin alkanutta yhteistyötä tullaan jatkamaan ja yritystonttien markkinointiin panostetaan yhdessä. Yrittäjien tonttitarpeita kuullaan ja autetaan yrittäjiä löytämään tarpeisiinsa sopiva tontti joko kaupungin tai yksityisen maanomistajan tarjonnasta. Lyhyen aikavälin yritystonttitarjonnalla pystytään vastaamaan kysyntään, ja Kaarinanportin alueen asemakaavan muutoksen jälkeen yritystontti- ja rakennettavissa oleva kerrosalatarjonta kasvaa merkittävästi.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Koronan vaikutukset omakotitonttien myyntiin vuonna 2020 jäivät talousarviota laadittaessa melko vähäisiksi. Yritystonttien puolella yritysten varovaisuus investoida on nähtävissä ja jo sovittuja merkittäviä kauppoja on peruuntunut. Varovaisuuden uskotaan jatkuvan vuoden 2021 aikana. Koronan vaikutukset näkyvät Suomen taloudessa 6 – 12 kk viiveellä, joten näkemyksemme mukaan maanmyyntitavoitteiden saavuttaminen 2021 tulee olemaan haastavaa. Kaarinan kaupungilla ei ole tarjota rakentamiskelpoisia pientalotontteja (AP ja AR) yhtiömuotoiseen rakentamiseen vaikka kysyntää olisi.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2021

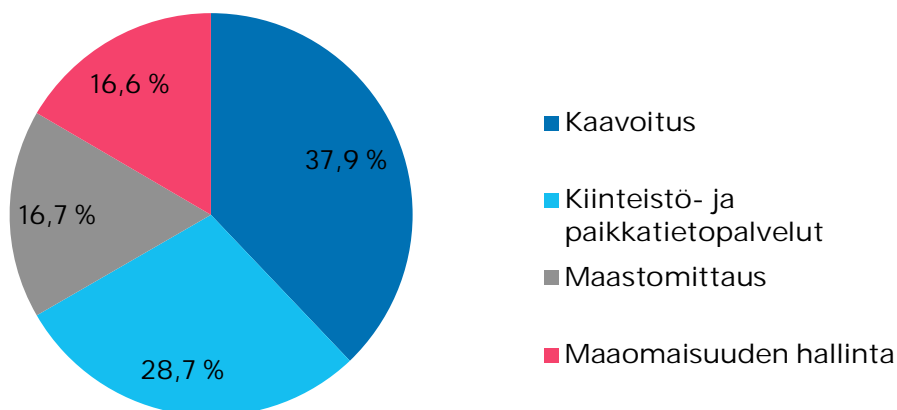
Palvelualue kilpailuttaa suunnittelua, ja erillisselvityksiä. Suunnitteluhankinnoissa käytetään uutena myös puitesopimusmenettelyä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

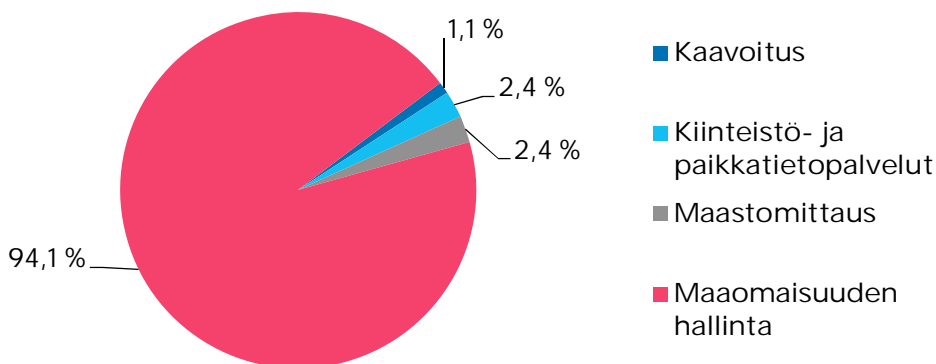
Yksikkökustannukset, euroa/asukas	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	Asukkaita	YHT. euroa	TA 21/20
Kaavoitus	13,78	13,98	15,02	15,54	19,73	19,73	34 852	687 486	26,9 %
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut	11,03	11,53	12,71	13,31	14,95	14,95	34 852	521 134	12,3 %
Maastomittaus	9,00	9,23	9,29	10,10	8,71	8,71	34 852	303 492	-13,8 %
Maaomaisuuden hallinta	12,77	12,97	10,57	8,38	8,64	8,64	34 852	301 286	3,1 %

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	110	231	96	140	110	110	-21,4 %
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	67	97	255	200	120	120	-40,0 %

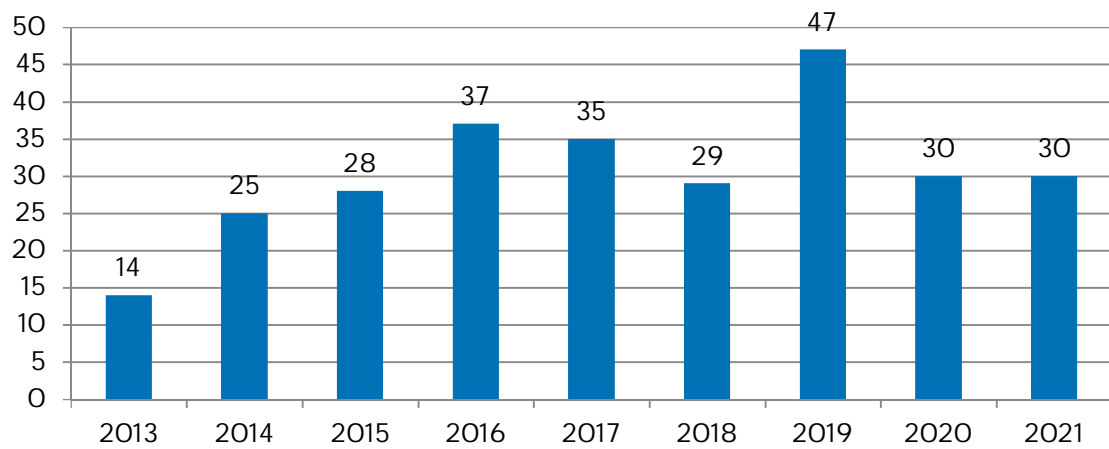
Menojen jakautuminen 1,8 Me



Tulojen jakautuminen 4,6 Me



Kaupungin luovuttamat omakotitontit 2013-2021



16.2. Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

johtava rakennustarkastaja

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 <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Ilmastotietoisuuden lisääminen ja puhtaan lähi-ilmaston ylläpitäminen	Kaarinan ilmasto-ohjelma valmis 31.12.2021
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita</i>	Sähköisen lupa-asioinnin käyttöönottoon valmistautuminen Lupakäsittelyjen yhteensovittaminen	Pilotointivaihe elokuu 2021 alkaen Sähköinen lupa-asiointi kokonaisvaltaisesti käytössä 2022

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kotisivuille päivitetään ajankohtaista tietoa toiminnastamme. Yhteistyössä ulkoisen palveluntuottajan kanssa julkaistaan myös Rakentajan opasta, joka hyvinkin kattavasti opastaa rakentajia sekä yksikköjemme, että myös laajemminkin kaupunkimme palveluihin. Viimeksi oppaaseen oli sisällytetty uusittu rakennusjärjestyksemme.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Henkilöstöhallinnon järjestämät tilaisuudet sekä työkykyä- ja hyvinvointia ylläpitävät kaupunkikehityksen ja oman vastualueen tilaisuudet.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Ympäristönsuojelulla on keskeinen rooli Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelman valmistelussa, ja siihen liittyen sen vastuulla on kaksi ilmastotyöhön liittyvää kokonaisuutta. Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteistyön ympärille rakennettu hankekokonaisuus sai ympäristöministeriöltä myönteisen avustuspäätöksen keväällä 2020. Ilmastohanke (Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin) käynnistyi toukokuussa 2020 ja se kestää vuoden 2021 loppupuolelle. Toukokuussa 2020 aloitettiin myös ilmasto-ohjelman kuntaa ja kuntalaisia osallistavan vaiheen työstäminen yhdessä Valonian asiantuntijoiden kanssa. Ohjelman laatimisen organisoinnissa ovat olleet keskeisessä roolissa hyvinvointikoordinaattori ja ympäristöinsinööri.

Nuorisovaltuusto nimesi keskuudestaan työryhmän ilmasto-ohjelman laatimisen tueksi. Ilmasto-ohjelmatyön ajallinen kesto ulottuu vuoden 2021 keväälle.

Vastuualue osallistuu myös käynnissä olevaan Lean-hankkeeseen ja sähköiseen lupa-asiointiin liittyvään hankkeeseen.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Tuotot	377	654	798	526	526	526	0,0 %
Kulut	-900	-907	-892	-989	-1 003	-1 003	1,5 %
Kate	-523	-253	-94	-463	-477	-477	3,1 %

16.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta johtava rakennustarkastaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelmaan tuotettavan sähköisen asiointiosion valmistuminen on viivästynyt, jonka johdosta tavoiteaikataulua on jouduttu edelleen tarkentamaan. Sähköisen asiointiosion pilotointi otetaan heti käyttöön kun se on mahdollista. Sähköinen asiointi mahdollistaa mm. rakennus- ja ympäristölupien sekä rekisteröinti-ilmoitusten sähköisen hakemisen. Sähköinen lupa-asiointi on arvioitu olevan kokonaisvaltaisesti käytössä vuonna 2022.

Pilotointivaiheessa keskitytään osion toimivuuden varmistamiseen ja eri toimijatahojen välisiin kehittämiskeskusteluihin. Sähköinen lupa-asiointi on suunniteltu otettavan kokonaisvaltaisesti (100 %) käyttöön viimeistään loppuvuodesta 2021.

Asiakaspalvelutason ylläpitämiseksi rakennusvalvontaan perustetaan tarkastusinsinöörin virka. Tarkastusinsinöörin päätehtävänä on rakennushankkeisiin liittyvät viranomaiskatselmuksat, jolloin rakennustarkastajille mahdollistuu enemmän aikaa lupakäsittelytyöhön.

Ympäristöllisten lupakäsittelyjen yhteensovittamista määrittää lainsäädäntö. Eri lupien ajallisen yhteensovittamisen koordinointi kuuluu aluehallintoviranomaiselle (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuoden aikana laaditaan koordinoitua ohjaavat toimintamallit ja prosessikaaviot lupakäsittelyä helpottamaan.

Talousarviossa on aiemman mukaisesti varattu määrärahat Littoistenjärven neuvottelukunnan ja säännöstely-yhtiön tehtävien hoitamiseen sekä eläinhoitolatoimintaan. Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen Littoistenjärven pienvedenottamon suoja-alue rauettamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

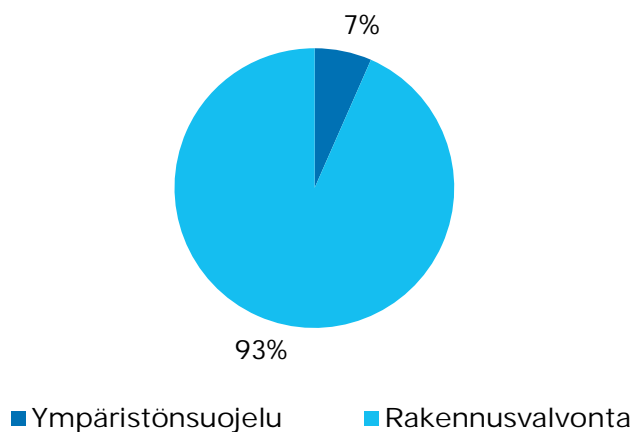
- sähköiseen lupa-asiointiin valmistautuminen
- tarkastusinsinöörin viran perustaminen

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

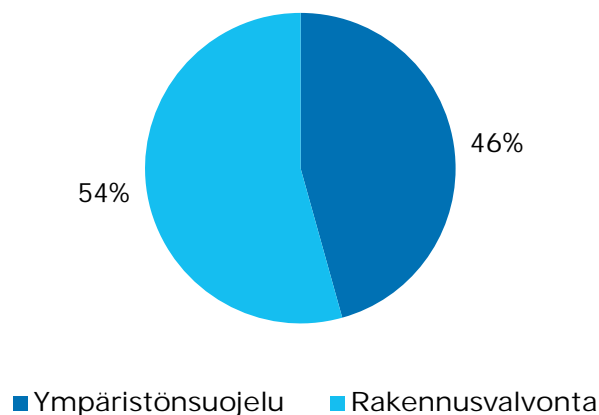
Yksikkökustannukset, euroa/asukas	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Ympäristönsuojelu	13,11	12,85	11,93	12,96	13,15	13,15	1,5 %
Rakennusvalvonta	15,09	14,24	13,67	15,42	15,63	15,63	1,4 %

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TA 21/20
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	217	200	190	230	210	210	-8,7 %
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät)	1 830	1 995	2 036	1 600	1 800	1 800	12,5 %

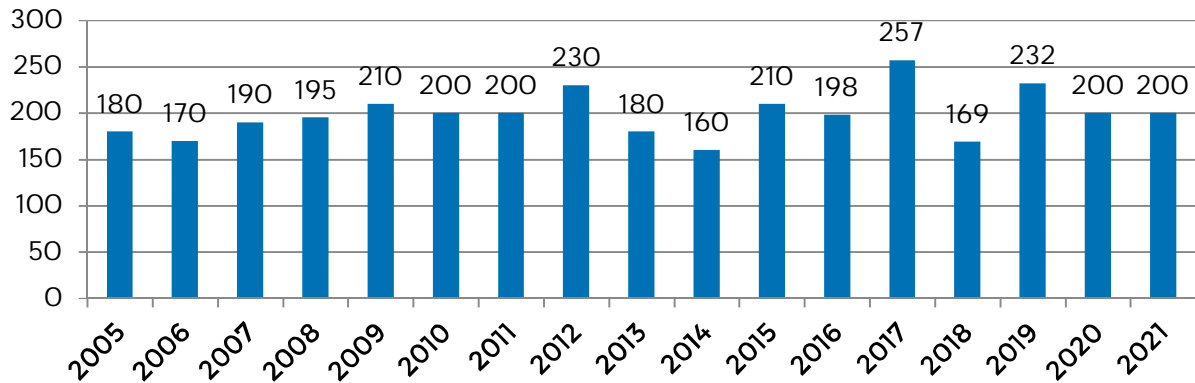
Tulojen jakautuminen 0,5Me



Menojen jakautuminen 1,0Me

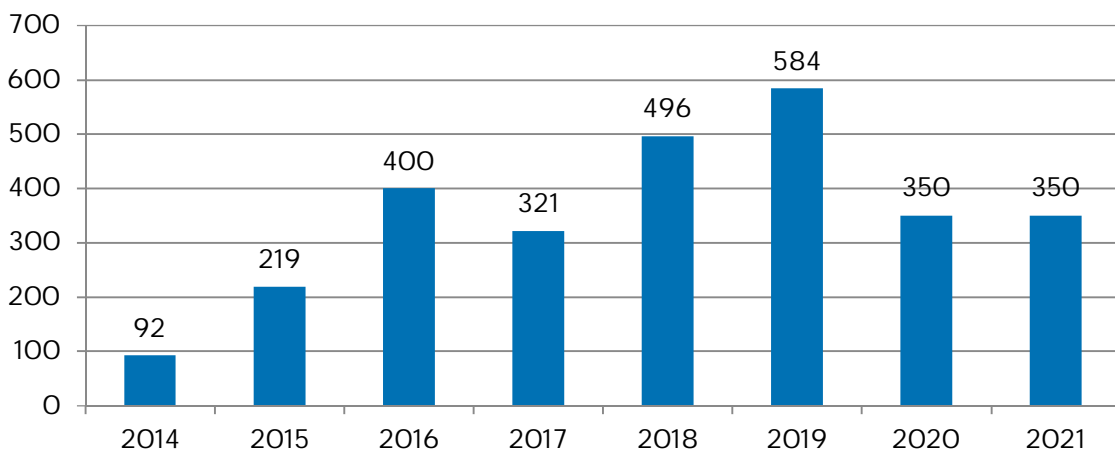


Ilmanlaatuindeksin hyvien päivien lukumäärä Kaarinassa vuosina 2005-2021

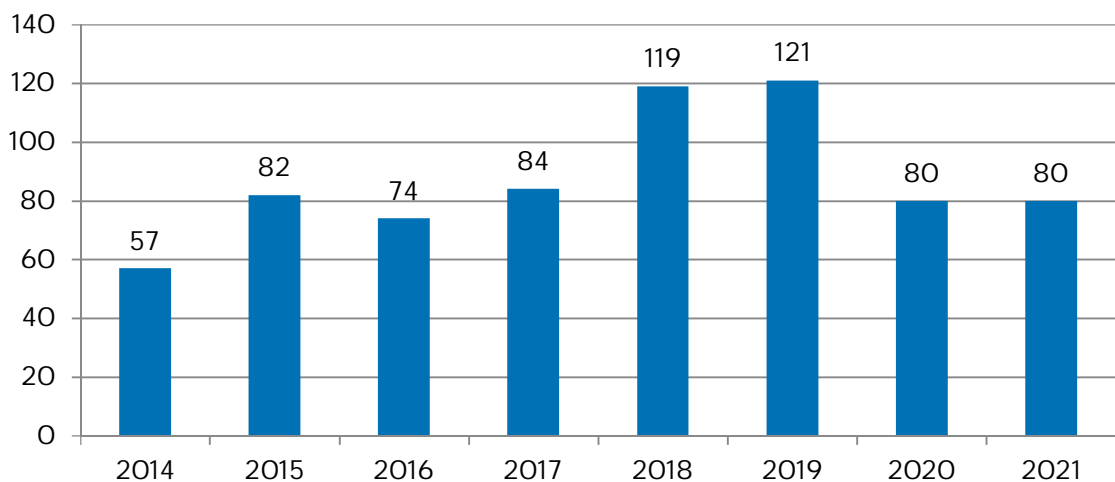


Ilmanlaatu oli Kaarinassa hyvä vuonna 2017: 257 vrk, 2018: 169 vrk ja 2019: 232 vrk.

Asuinhuoneistot, uudisrakentaminen

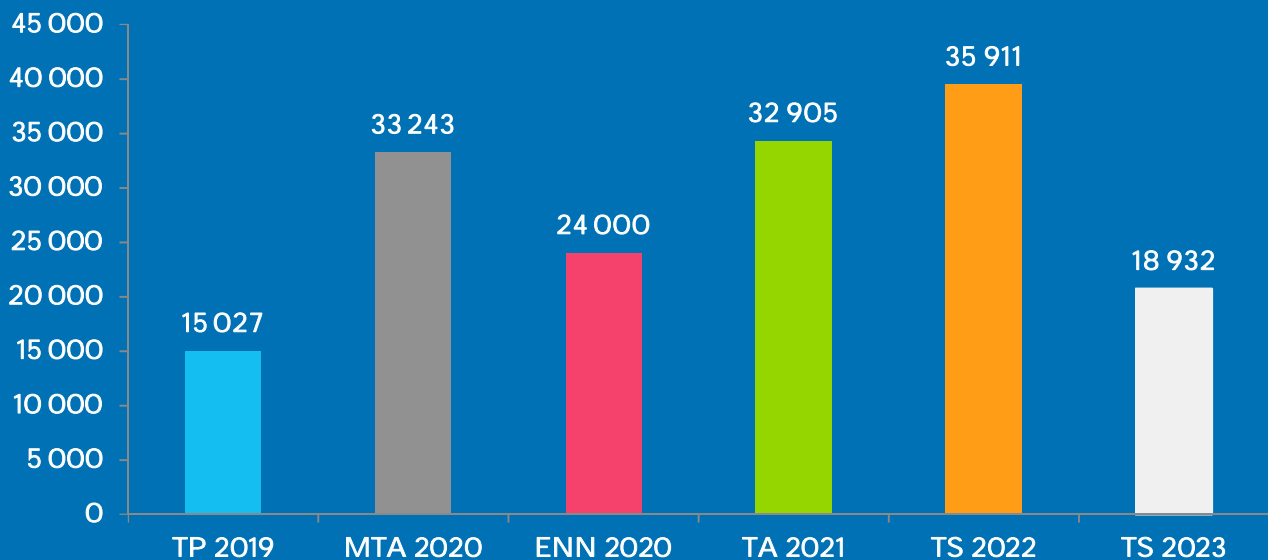


Omakotitalot, uudisrakentaminen



Investointiosa

Investointimenot, 1000 euroa



17. Investoinnit

INVESTOINTIEN YLEISKUVAUS

Kaupungin hallintokuntien investoinnit ovat seuraavat vuodet n. 30-40 miljoonan euron tasolla. Tällä investointitasolla pystytään pitämään olemassa olevan omaisuuden arvo yllä ja hoitamaan tarpeelliset investoinnit. Lisäksi pystytään toteuttamaan kaupungin kasvutavoitteiden edellyttämät infrainvestoinnit.

Investointitason vaikutus kaupungin velkaantumiseen itsessään, mutta myös vakavaraisuuteen on hälyyttävän korkea.

Investoinnit 1000 euroa	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS2023
RAHOITUSOSUUDET JA LUOVUTUSTUOTOT	1463			750		
INVESTOINTIKULUT	15 027	33 243	33 791	33 655	35 911	18 932
NETTO	13 564	33 243	33 791	32 905	35 911	18 932

KAUPUNGIN INVESTOINTIEN JAOTTELU

Investoinnit omaan taseeseen	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennushankkeet	751 843	17 360 000	17 000 000	16 050 000	20 450 000	6 500 000
Infrapalvelut	4 026 187	7 406 800	7 676 800	7 876 800	4 471 800	4 471 800
Liikunta- ja viherpalvelut	1 859 454	890 000	1 790 000	1 790 000	1 500 000	1 645 000
Vesihuoltolaitos	1 803 650	2 510 000	2 735 000	2 735 000	3 135 000	3 135 000
Rakennuttaminen ja kunnossapito	2 265 897	2 290 000	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000
Kaupunkikehityspalvelut	1 843 698	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Lautakuntien investoinnit	1 146 051	1 267 500	2 775 000	2 118 000	3 355 000	1 430 000
Osakkeet ja osuudet	3 309	0	0	0	0	0
Yhteensä	13 700 089	31 974 300	34 740 800	32 904 800	35 910 800	18 931 800

LEASINGRAHOITUSHANKKEET

Rakennushankkeet leasing-rahoituksella	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Investointi yhteensä
Krossin paloasema	0	500 000	2 000 000	6 000 000	0	8 500 000
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	135 938	1 000 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	31 000 000
Yhteensä	135 938	1 500 000	9 500 000	21 000 000	7 500 000	39 500 000

17.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen

Rakennushankkeet omaan taseeseen	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Investointi yhteensä**
Oskarintalo	5 067	0	0	0	0	0
Valkeavuoren liikuntahalli	100 968	400 000	2 900 000	3 150 000	0	6 550 000
Hovirinnan koulutalo	620 226	4 880 000	6 950 000	3 000 000	0	15 450 000
Piispanlähteen lastentalo	7 128	0	400 000	500 000	5 000 000	13 400 000
Piispanlähteen nuortentalo	0	0	3 000 000	8 000 000	1 500 000	17 000 000
Uimahalli	5 965	0	200 000	4 800 000	0	5 000 000
Hovirinnan rantasauna	12 489	0	500 000	900 000	0	1 400 000
Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö	0	2 300 000	2 000 000	0	0	4 300 000
Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	0	0	100 000	0	0	100 000
Kultanummen päiväkotit	0	0	0	100 000	0	100 000
Yhteensä	751 843	7 580 000	16 050 000	20 450 000	6 500 000	63 300 000

***) Kustannusarvot esitetty vuosittain talousarvion ja -suunnitelmavuosien osalta. Investointi yhteensä kertoo hankkeen kokonaiskustannusarvion. MTA2020 muutettu vastaamaan tulevien vuosien kustannusarvioita.

17.1.1. Oskarintalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	5 067	0	0	0	0	0
NETTO	5 067	0	0	0	0	0

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupunginhallitus on tehnyt 14.10.2019 §333 periaatepäätöksen Oskarintalosta luopumiseksi. Uusien tilojen toteutusvaihtoehtoina on selvitetty mm. molempin puntarinkadun varrella sijaitsevien kaksikerroksisten liike- ja toimistorakennusten korottamista: ei ole vaihtoehto. Pohjola-rakennuksen Oskarintalon ja Pyhän Katariinan tien väliin suunnitteleminen neljästä kerrostalosta yhden muuttamista toimistotaloksi sekä Kaarina-talon "lisärakentamista talon Piikkiön puoleiseen päähän. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät kaavan muutosta.

Tila- ja ravintopalveluiden rakennuttamisyksikön huomattavasta uudistalonrakennusohjelmasta ja täyttämättä olevista vakansseista johtuen hankkeen edistäminen on ollut hidasta. Keväällä 2020 alkanut covid-19 epidemia ja sen myötä käyttöön otetut etätyösuositukset saattavat muuttaa työskentelykulttuuria pysyvämminkin, ts. vähentää toimistotilan tarvetta ja/tai muuttaa niiden muotoa ja keksinäisiä suhteita (omat huoneet, hiljaiset tillat, "puhelin kopit", ryhmä/tiimityö- ja neuvottelutilat, asiakasvastaanottotilat, jne.).

Keväällä 2020 kaupunginvaltuusto (27.4.2020 §8) hyväksyi lukion keittiön ja ruokalan muutostöiden hankesuunnitelman, jossa yhteydessä Valkeavuoren kampukselle päätettiin

sijoittaa lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintoja, tämä päätös vähentää Oskarin taloon suunniteltujen toimintojen tilatarvetta. Myös sote-uudistus on alkuvuoden päätösten jälkeen lähempänä toteutumistaan: uudistus todennäköisesti ennemmin vähentää, kuin lisää sote-palveluiden toimistotilatarvetta Kaarinassa.

Edellä kuvatuista tilatarpeen muutos- ja epävarmuustekijöistä johtuen hankkeen tilatarvemäärittely tulee tehdä uudelleen, vuoden 2021 aikana. Kaikki esillä olleet ratkaisu- ja rakennuspaikkavaihtoehdot edellyttävät jonkintasoista kaavallista työtä, ts. tästäkään näkökulmasta välitöntä rakennusvalmiutta ei ole.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Periaatepäätöksen mukaisesti uudisrakennusvaihtoehto on todettu peruskorjausta kannattavammaksi. Hanke jatkuu vaihtoehtoisten toteutusmallien välisillä tarkasteluilla, tilatarpeiden uudelleen arvioinneilla ja asemakaavallisilla tarkasteluilla resurssien mahdollistamissa rajoissa. Omistusmuoto vaihtoehtoja ovat mm. yksin oma, kumppanien kanssa yhteinen, omaan taseeseen, leasing-rahoituksella tai esim. toimitilojen järjestäminen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

17.1.2. Valkeavuoren liikuntahalli

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT			750 000			750 000
KULUT	100 968	400 000	3 650 000	3 150 000	0	7 300 000
NETTO	100 968	400 000	2 900 000	3 150 000	0	6 550 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Valkeavuoren liikuntahalli toteutetaan koulun yhteyteen ja se tulee palvelemaan ensisijaisesti koulun, mutta myös lukion käyttöä. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat päivähoitolapset, koululaiset luokka-asteet 1-9, erityisoppilaat sekä lukion oppilaat. Liikuntahallin tilaohjelmassa on huomioitu myös urheiluseurojen eri lajien tarpeet. Halli mahdollistaa salibandy, futsalin, lentopallon ja koripallon SM-tason pelien pelaamisen.

Tekniselle lautakunta on 06.2020 valinnut markkinaoikuskäsittelyn jälkeen uudeksi kvr-urakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n. Allekirjoitettu urakkasopimuskenperusteella hanke toteutuu asetetun määrärahan puitteissa.

Hankkeen kokonaispinta-ala on noin n. 3500 brm². Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 7,3 milj. euroa. Liikuntahallihankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta 750 000 euroa. Liikuntahallin rakennuslupa on jätetty käsittelyyn 9/2020 ja rakentaminen alkaa, kun rakennuslupa on myönnetty.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Liikuntahalli korvaa nykyisen Valkeavuoren B-rakennuksen liikuntasalin ja jo poistuneen C-rakennuksen salin. Lisäksi kaupunginvaltuuston (27.4.2020 §8) hyväksymässä lukion ruokalan ja keittiön hankesuunnitelmassa on lukion liikuntasalia pienentäviä ja käyttöä rajoittavia muutoksia, jotka lisäävät jossain määrin lukiolaisten painetta uuden liikuntahallin käyttöön.

17.1.3. Hovirinnan koulutalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	620 226	4 880 000	6 950 000	3 000 000	0	15 450 000
NETTO	620 226	4 880 000	6 950 000	3 000 000	0	15 450 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Hovirinnan koulun uudisrakennus toteutetaan vuosien 2019-2022 kuluessa. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat suomen ja ruotsinkielisen koulun luokka-asteet 1-6 sekä esiopetus.

Hovirinnan koulu on tällä hetkellä kokonaisuudessaan siirretty väistötiloihin.

Hankkeen rakentaminen on (08.2020) käynnissä. Aikataulun mukaan rakennus valmistuu vuoden 2022 alussa niin, että koulutyö voi uudessa koulussa alkaa helmikuussa 2022.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Vanhan koulurakennuksen korvaaminen on päätöksenteossa todettu peruskorjausta paremmaksi vaihtoehdoksi.

17.1.4. Piispanlähteen lastentalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Peruskorjaus ja korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024- TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	7 128	0	400 000	500 000	5 000 000	7 500 000	13 400 000
NETTO	7 128	0	400 000	500 000	5 000 000	7 500 000	13 400 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piispanlähteen alakoulun laajennus ja saneeraus.

Hankkeen toteutustarve liittyy keskusta-alueen kouluverkon kokonaisratkaisuun ja Lemunniemen suunnan asuinrakentamiseen.

Hanke on vasta ylä- ja alakoulun yhteisen hankesuunnitelman ja suunnittelun kilpailutuksen vaiheessa (09.2020), joten kustannusarvion 13,4 miljoonaa euroa tämän päivän hintatasossa on

varmasti jotain muuta, kun hanke etenee vaiheittaisen rakentamisen aloitukseen loppuvuodesta 2022. Yläkoulun laajennus on aikataulutettu tätä aikaisemmaksi ja yläkoulun peruskorjaus viimeiseksi

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ala- ja yläkoulujen suunnittelut kilpailutetaan yhdessä, pää- ja arkkitehtisuunnittelun kilpailutus on käynnissä (09.2020) Suunnittelu alkaa vuoden 2020 lopulla.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Keskusta-alueen kouluverkkoselvityksessä tämä ratkaisu on todettu kokonaisuudessaan perustelluimmaksi.

17.1.5. Piispanlähteen nuortentalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Peruskorjaus ja korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024- TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	0	0	3 000 000	8 000 000	1 500 000	4 500 000	17 000 000
NETTO	0	0	3 000 000	8 000 000	1 500 000	4 500 000	17 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piispanlähteen yläkoulun laajennus ja peruskorjaus.

Hankkeen toteutustarve liittyy keskusta-alueen kouluverkon kokonaisratkaisuun ja Lemunniemen suunnan asuinrakentamiseen.

Hanke on vasta ylä- ja alakoulun yhteisen hankesuunnitelman viimeistelyvaiheessa (08.2019). Hanke jakaantuu ensin toteutattavaksi suunniteltuun n. 11 miljoonan euron laajennukseen ja toisen vaiheen peruskorjaukseen 6 miljoonaa euroa. Aikataulullisesti laajennuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2021 ja 2022, peruskorjauksen 2024 ja 2025.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Keskusta-alueen kouluverkkoselvityksessä tämä ratkaisu on todettu kokonaisuudessaan perustelluimmaksi.

17.1.6. Uimahalli

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	5 965	0	200 000	4 800 000	0	5 000 000
NETTO	5 965	0	200 000	4 800 000	0	5 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä tehtiin periaatepäätös uimahallin peruskorjauksesta ilman laajennusta. Teoriassa vaihtoehtoja olivat uimahallin peruskorjaus, yhdistetty peruskorjaus ja laajennus, uuden hallin rakentaminen tai omasta uimahallista luopuminen. Viiden miljoonan euron kustannusarvio vain karkea arvio peruskorjauksesta, koska se ei perustu suunnitteluun, ainoastaan kuntotutkimuksiin.

Kaarinan uimahalli on päässyt opetus- ja kulttuuriministeriön avustuslistalle 2018, listalla pysyminen edellyttää konkreettisia toimia seuraavan vuoden aikana.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Uimahalli on alun perin rakennettu 1960-luvulla ja laajennettu sekä peruskorjattu ja laajennettu vuosituhaten vaihteen tienoilla. Halli on kovassa käytössä, niin kaarinalaisten kuin ulkopauikkakuntalaistenkin toimesta. Uimahallikohteet ovat rakennusteknisesti hyvin vaativia, vaurioalttiita sekä nopeasti kuluvia että tekniikaltaan moninaisia.

Kesällä 2019 valmistuneen koko uimahallin läpikäyvän kuntoarvion mukaan yleiskunto on tyydyttävä. Kiireellisintä korjattavaa on vanhassa allasosastossa. Teknisiä järjestelmiä (LVISA) on vuosien saatossa uusittu eri vaiheissa. Alkuperäisiä järjestelmiä ei raportin mukaan hallissa juurikaan ole enää käytössä. Arvion mukaan halli on teknisesti peruskorjattavissa.

Hallin vuotuinen kävijämäärän huippu oli vuonna 2011, lähes 220 000 kävijää. Vuonna 2019 kävijämäärä jäi hieman alle 200 000. Nykyinen halli on tässä taloudellisessa tilanteessa riittävä.

17.1.7. Hovirinnan rantasauna

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	12 489	0	500 000	900 000	0	1 400 000
NETTO	12 489	0	500 000	900 000	0	1 400 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Uuden sauna- ja ravintolarakennuksen rakentaminen Hovirinnan rantaan. Saunan ja ravintolarakennuksen on tarkoitus palvella sekä kuntalaisia että vierasveneilijöitä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan yleiset wc-tilat palvelemaan myös uimarantaa.

Tekninen lautakunta keskeytti 28.5.2019 rantasauna-ravintolarakennuksesta järjestetyn urakkakilpailun tarjousten ollessa kahden miljoonan euron luokassa, sekä päätti aloittaa sauna- ja ravintolarakennuksen suunnitelmien uudelleen tarkistamisen ja vaihtoehtoisen toteutustavan selvittämisen, jotta kustannukset saadaan pysymään määrärahavarausten mukaisina.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Hankkeen 1,4 milj. euron talousarviomäärärahasta on tähän astisten suunnittelu- ja tarvittavien liittymä- ym. kulujen jälkeen käytettävissä varsinaiseen rakentamiseen 1,20 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä korkeatasoisesta toteutussuunnitelmasta luopumalla ja uudelleenmäärärahälähtökohdista suunnittelua ja hanketta lähestymällä halututtujen toimintojen kevennetyt puitteet ovat määrärahalla toteutettavissa.

17.1.8. Hovirinnan perus- ja esiopetuksen yksikkö

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	2 300 000	2 000 000	0	0	4 300 000
NETTO	0	2 300 000	2 000 000	0	0	4 300 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.5.2019 §95 Hovirinnan koulutalon viereen toteutettavan omaksi hankittavan ns. pysyvän väistötilan hankesuunnitelman ja 4,3 miljoonan euron määrärahan hankkeen toteutukseen. Hanke päätettiin toteuttaa kvr-urakkana ja rakentaminen on käynnissä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Omaksi hankittava tila todettiin vuokratilojen hinnan, tilojen arvioidun käyttöajan, keskeisen sijainnin ja muunneltavuuden/monikäyttöisyyden vuoksi olevan perusteltua. Aluksi kohde toimii Hovirinnan koulun väistötilana, sitten Piispanlähteen koulujen väistötilana ja tämän jälkeen todennäköisimmin päiväkotina.

17.1.9. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Peruskorjaus ja korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	0	100 000	0	0	100 000
NETTO	0	0	100 000	0	0	100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piikkiön keskustassa sijaitseva Tienniityn päiväkoti on peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa. Päiväkotitoiminnot olisi järkevämpää sijoittaa koulun yhteyteen. Käytännössä viisain ratkaisu olisi korvaava uudisrakennus koulun yhteyteen. Vuoden 2021 aikana valmistellaan tarveselvitys kokonaisuutena yhtenäiskoulun ja päiväkodin osalta, jonka perusteella voidaan arvioida hankkeen kustannuksia.

Piikkiön koulujen ja päiväkotien tarkasteluun liittyy myös mahdollinen Niemenkulman koulun tulevaisuus ja tonttikauppa. Lisäksi suuret keskusta-alueen kouluhankkeet ovat aikataulullisesti resurssien käytössä etusijalla.

17.1.10. Kultanummen päiväkoti

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	0	0	100 000	0	100 000
NETTO	0	0	0	100 000	0	100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kultanummen päivähoitoalueelle, Untolaan, Nunnaan, Silvolanlaaksoon, Palttaan ja Verkakylään on jo rakenteilla, kaavoituksessa tai kaavoitussuunnitelmassa välttämätöntä rakentaa alueelle lisää päivähoitokapasiteettia asuntorakentamisen huomattava lisääminen. Tähän alueen lapsiluvun nousuun olisi hyvä vastata joko kunnallisella tai yksityisellä päivähoitopalveluiden lisäämisellä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Hanketta on perusteltu myös tämän 60 paikkaisen laajennuksen mahdollisuudella toimia sekä Kultanummen, että muiden pohjoisten alueiden päiväkotien peruskorjausten väistötilana. Silvolanmetsän alueelle on tulossa yksityinen päiväkoti, joten kaupungin ei ole tässä vaiheessa välttämätöntä vahvistaa omaa alueen päivähoitotarjontaansa, eikä pohjoistenosien päiväkotien peruskorjaukset ole vielä aivan lähivuosien suunnitelmissa.

17.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella

Rakennushankkeet leasing-rahoituksella	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Investointi yhteensä
Krossin paloasema	0	500 000	2 000 000	6 000 000	0	8 500 000
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	135 938	1 000 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	31 000 000
Yhteensä	135 938	1 500 000	9 500 000	21 000 000	7 500 000	39 500 000

17.2.1. Krossin paloasema

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	500 000	2 000 000	6 000 000	0	8 500 000
NETTO	0	500 000	2 000 000	6 000 000	0	8 500 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on ehdottanut Kaarinan kaupungille 2018, että se aloittaisi Kaarinan keskustan paloaseman korvaavan paloaseman rakentamiseen tähtäävän suunnittelun.

Aluepelastuslautakunta ja Kaarinan kaupunki ovat kumpikin osaltaan syksyllä 2020 hyväksyneet uuden hankesuunnitelman, joka sisältää n. 3600 br-m² suuruisen paloaseman, kustannusarvioltaan on 8.5 miljoonaa euroa. Molemmat osapuolet ovat myös syksyn 2020 aikana hyväksyneet esivuokrasopimusken tulevasta paloasemasta 20 vuoden vuokra-ajalla, jona rakentamiskustannukset tulevat korkoineen kuoletetuksi. Kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Tämä kappale on vuoden 2020 talousarviokirjasta: Huomattavan suuren investointiohjelman kanssa yhtäaikaan valmistellaan talouden tasapainotussuunnitelmaa. Usea taho on esittänyt kysymyksen, tuleeko kaupungin ylipäättään osallistua paloaseman rakennuttamiseen ja jälleen vuokraukseen, puhumattakaan siitä, että asema rakennettaisiin omaan taseeseen. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on pitkä, min. 20 vuoden kulut kattava vuokrasopimus, jonka vastineena Kaarinassa on varmuudella jatkossakin paloasema sekä sen tuomat muut edut.

Paloaseman toteutus suunnitellulle Krossinkaaren ja Kaarinantien kulman tontille edellyttää Krossinkaaren siirtoa, johon on infran investoinneissa 2020 varattu vuodelle 1,5 miljoonaa euroa. Krossinkaaren siirto on valmistumassa loppuvuodesta 2020. Krossinkaaren kääntäminen on edellytys kaavan mukaisen tontin rakentamiselle vapauttamiselle, olipa käyttötarkoitus mikä tai kenen tahansa.

17.2.2. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	135 938	1 000 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	31 000 000
NETTO	135 938	1 000 000	7 500 000	15 000 000	7 500 000	31 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Valkeavuoren lasten- ja nuortentalo toteutetaan uudisrakennuksena. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat päivähoitolapset, koululaiset luokka-asteet 1-9, erityisoppilaat sekä hyvinvointipalveluiden asiakkaat.

Hankkeen suunnitteluun on vaikuttanut ensisijaisesti vanhan koulun sisäilmaongelmat sekä keskusta-alueelle suunniteltu voimakas asuntorakentamisen mahdollistava asemakaavoitus, erityisesti koulun itäpuolella olevalle Rauhalinnan alueelle.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on kaupunginvaltuuston hankesuunnitelman ja tilaohjelman hyväksymisen yhteydessä 11.3.2019 vahvistama 31 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lukion ruokala- ja keittiötilan hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 27.4.2020, että alkuperäistä valtuuston hyväksymää Valkeavuoren lasten- ja nuortentalon kampuksen hankesuunnitelmaa tulee noudattaa sen sisältämien palveluiden ja toimintojen laajuuden osalta, ts. tilaohjelmasta mainituista neliömääristä voidaan tinkiä tavoiteltaessa 31 m€:n hintaa. Tekninen lautakunta päätti 7.5.2019 toteutusmalliksi kvr-urakan ja hankintamuodoksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn, joka on käynnissä syksyn 2020 ajan.

Rahoitusmallista kaupunginhallitus päätti 11.2.2019, että hanketoteutetaan kiinteistöleasing-mallilla, jolloin hanke ei tule kaupungin omaan taseeseen.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Päätökset vanhojen koulurakennusten purkamisesta ja uudishankkeella korvaamisesta sekä muista hankkeeseen sisällytettävistä palvelutiloista on tehty viimeisen kerran hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä 11.3.2019.

17.3. Infrapalvelut

Infrapalvelut	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS2023
Kadut ja tiet	3 410 986	6 115 000	6 730 000	6 930 000	4 000 000	4 000 000
Hulevesi	481 379	1 130 000	785 000	785 000	400 000	400 000
Satamat	64 869	90 000	90 000	90 000	0	0
Joukkoliikenne	68 953	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800
Yhteensä	4 026 187	7 406 800	7 676 800	7 876 800	4 471 800	4 471 800

17.3.1. Kadut ja tiet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	3 410 986	6 115 000	6 730 000	6 930 000	4 000 000	4 000 000	14 930 000
NETTO	3 410 986	6 115 000	6 730 000	6 930 000	4 000 000	4 000 000	14 930 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vanhoja huonokuntoisia katupäällystyksiä parannetaan uusintapäällystyksillä laaditun ohjelman mukaisesti. Uusitaan vanhoja katuvaloja vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Täydennetään katuvaloverkkoa puuttuvilta osiltaan.

Uusia asuinalueita ovat Vairio ja Verkakylä, sekä Auvaisten länsiosa.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Puostan saneeraus	380 000	380 000		
Auvaisten laajennus länsiosa, kunnallistekniikka	485 000	485 000		
Vairion alueen kunnallistekniikka	1 050 000	1 050 000		
Verkakylän kunnallistekniikka	1 800 000	1 800 000		
Hiiskanaukeantien klv + paloseman vesihuolto	200 000	200 000		
Sidoskadun rakentaminen	200 000	200 000		
Kaviokatu	45 000	45 000		
Lakarin maankaatopaikan maisemointi	600 000	600 000		
Turun kehätie, kaupungin osuus	250 000	250 000	150 000	
Koriston rantatien perusparannuksen suunnittelu			100 000	
Liikenneturvallisuuskohteet	80 000	80 000		
Muut katurakennustyöt	220 000	220 000		
Viimeistelyt	300 000	300 000		
Katuvalaistus	300 000	300 000		
Uusintapäällystykset	400 000	400 000		
Uimahallintien loppuosa	330 000	330 000		
Investointihankkeiden suunnittelu 2021 (Paltta + muut kohteet)	60 000	60 000		
Meluvallit	30 000	30 000		
MAL-hanke: Mt 12193 Makarlantien jkp-tie välillä koulutie-Ratatie		200 000		
MAL-hanke: Mt 180/mt 2200 Kaarinantien jkp-yhteyksien ja liikenneturvallisuuden parantaminen välillä mt 110-vt 10 sekä päällystys välillä vt 10-mt 110			350 000	
Kokonaiskulut yhteensä	6 730 000	6 930 000	4 000 000	4 000 000

17.3.2. Hulevesi

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri
 Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	481 379	1 130 000	785 000	785 000	400 000	400 000	1 585 000
NETTO	481 379	1 130 000	785 000	785 000	400 000	400 000	1 585 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupungilla on hulevesiverkostoa n. 200 km. Sitä ylläpidetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Vanhoja vuotavia linjoja uusitaan vanhojen asuinalueiden saneerauksien yhteydessä.

Uusia asuinalueita ovat Vairio ja Verkakylä sekä Auvaisten laajennus länsiosaa.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Puostan saneeraus, vaihe 3	100 000	100 000		
Auvaisten laajennus länsiosaa, kunnallistekniikka	65 000	65 000		
Vairion alueen kunnallistekniikka	180 000	180 000		
Verkakylän kunnallistekniikka	350 000	350 000		
Hiiskanaukeantien klv + palaseman vesihuolto	30 000	30 000		
Kaviokatu	5 000	5 000		
Uimahallintien loppuosa	35 000	35 000		
Investointihankkeiden suunnittelu 2021 (Paltta + muut kohteet)	20 000	20 000		
Kokonaiskulut yhteensä	785 000	785 000	400 000	400 000

17.3.3. Satamat

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri
 Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	64 869	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
NETTO	64 869	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vuodelle 2021 ensisijassa Hovirinnan rannan betonisen veneenlaskurampin uusiminen.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Hovirinnan rannan veneenlaskuramppi	90 000	90 000	0	0
Kokonaiskulut yhteensä	90 000	90 000	0	0

17.3.4. Joukkoliikenne

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	68 953	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800	215 400
NETTO	68 953	71 800	71 800	71 800	71 800	71 800	215 400

INVESTOINNIN KUVAUS

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneinvestoinnit, mm. pysäkkikatoksia ja liityntäpysäköintipaikkoja.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Kaarinan osuus	56 800	56 800	56 800	56 800
Pyöräparkit	15 000	15 000	15 000	15 000
Kokonaiskulut yhteensä	71 800	71 800	71 800	71 800

17.4. Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS2023
Puistot ja yleiset alueet	1 499 063	600 000	830 000	830 000	810 000	855 000
Urheilu- ja ulkoilualueet	360 391	290 000	960 000	960 000	690 000	790 000
Yhteensä	1 859 454	890 000	1 790 000	1 790 000	1 500 000	1 645 000

17.4.1. Puistot ja yleiset alueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	1 499 063	600 000	830 000	830 000	810 000	855 000	2 495 000
NETTO	1 499 063	600 000	830 000	830 000	810 000	855 000	2 495 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piikkiön matonpesupaikkojen siirto Pontelaan rakennettavan lähiliikuntapaikan yhteyteen.

Uusien viimeistelemättömien asuinalueiden viheralueiden kunnostus. Elonaukean, Hulkkio 1 ja Koroisten viheralueet.

Hovirinnan rantapuiston kehittämistoimet jatkuvat vuonna 2021 uuden rantasaunan ympäristön rakentamistoilla. Vuonna 2022 vuorossa ovat tapahtumapuiston P-alueen rakentaminen, Hovirinnan rantasaunan purku ja vanhan saunaympäristön viimeistelytyöt. Vuonna 2023 rakennetaan maisemaniitylle - tapahtumapuiston P-alueen viereen - uusi 2-kenttäinen rantalentopalloalue.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Hovirinnan rantapuiston rannan ympäristötyöt	300 000	300 000	200 000	50 000
Taloussmetsät, puistometsät	100 000	100 000	100 000	100 000
Liikenneviheralueiden kunnostus	30 000	30 000	30 000	30 000
Puistoalueiden rakentaminen	30 000	30 000	30 000	30 000
Keskeneräiset viimeistelykohteet	20 000	20 000	20 000	20 000
Uusien asuinalueiden viheralueiden viimeistelyt	60 000	60 000	60 000	60 000
Luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien ja niittyalueiden rakentaminen	30 000	30 000	30 000	30 000
Littoisten ja Keskustan koirapuiston kunnostus	20 000	20 000	20 000	
Hulkkio II ja III puistoalueiden rakentaminen			200 000	100 000
Lounais-Empon puistonalueiden rakentaminen	80 000	80 000		
Pontelan matonpesupaikka	50 000	50 000		
Kuhilaspellonpuiston rakentaminen				115 000
Rauhanlinnan puistoalueiden rakentaminen				200 000
Silvolanlaakson puistoalueet			100 000	
Leikkipuistojen valaistus	20 000	20 000	20 000	20 000
Herrasniityn alue	90 000	90 000		
Auvaisten länsiosan laajennus				100 000
Kokonaiskulut yhteensä	830 000	830 000	810 000	855 000

17.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	360 391	290 000	960 000	960 000	690 000	790 000	2 440 000
NETTO	360 391	290 000	960 000	960 000	690 000	790 000	2 440 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Urheilualueiden peruskorjauksiin vuosittain 50 000 €.

Kenttävalaistuksen uusimiset led-valoiksi. Vuonna 2021 vuorossa Littoisten kentän tekonurmi. Pyhän Katariinan Polkujen kunnostusta jatketaan.

Kesämäen kentän kunnostus jatkuu hiekkatekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamisella.

Keskusliikuntapuiston yleisurheilukentän peruskorjaus kesällä 2021. Peruskorjaukseen haetaan AVI:lta hankeavustusta. Suunnitelmat hankkeesta valmistuvat syksyn 2020 aikana.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Urheilualueiden kunnostus	50 000	50 000	50 000	50 000
Valaistuksen uusiminen liikuntapaikoilla	50 000	50 000	50 000	50 000
Ulkoilureittien kunnostus	20 000	20 000	20 000	20 000
Kesämäen kentän lähiliikuntapaikan rakentaminen	140 000	140 000		
Pontelan lähiliikuntapaikan rakentaminen			100 000	
Piispanlähteen yläkoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (siv.ltk:n esitys)				100 000
Hovirinnan hiekkatekonurmikenttä				270 000
Keskusliikuntapuiston urheilukentän peruskorjaus	700 000	700 000		
Rungon kentän tekonurmen uusiminen			200 000	
KHT:n ja Kaapo-talon ympäristö ja lämmittelykenttä			120 000	
Hovirinnan kuntoiluportaat			50 000	
KHT:n pinnan ja lämmitysputkiston peruskorjaus				300 000
2- ja 3-kentän pinnan peruskorjaus (pitch renevation)			100 000	
Kokonaiskulut yhteensä	960 000	960 000	690 000	790 000

17.5. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS2023
Vesilaitos	825 438	1 110 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000
Viemärlaitos	978 212	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000
Yhteensä	1 803 650	2 510 000	2 735 000	2 735 000	3 135 000	3 135 000

17.5.1. Vesilaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	825 438	1 110 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	4 005 000
NETTO	825 438	1 110 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	4 005 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vesihuoltoverkosto on vanhimmilta osiltaan yli 40 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta. Kaupungilla on vesijohtoverkosta 381 km.

Verkosta saneerataan mm. Puostassa, sekä Kivipellonkuja-Viipurintiellä.

Uusia asuinalueita ovat Vairio ja Verkakylä, sekä Auvaisten länsiosa.

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoksi arvioidaan 300 000 €/v.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Puostan saneeraus	100 000	100 000		
Auvaisten laajennus länsiosa, kunnallistekniikka	65 000	65 000		
Vairion alueen kunnallistekniikka	180 000	180 000		
Verkakylän kunnallistekniikka	300 000	300 000		
Hiiskanaukeantien klv + palaseman vesihuolto	10 000	10 000		
Uimahallintien loppuosa	30 000	30 000		
Investointihankkeiden suunnittelu 2021 (Paltta + muut kohteet)	20 000	20 000		
Kunnantien vesijohdon sujutus 300m	40 000	40 000		
Kivipellonkuja-Viipurintie	60 000	60 000		
Virtausmittakaivojen rakentaminen verkostoon	150 000	150 000		
Etäluettavien vesimittarien käyttöönotto	100 000	100 000		
Vesijohtoverkoston saneeraus	100 000	100 000		
Toiminta-alueen täydennykset	80 000	80 000		
Muut vesijohtojen rakennuskohteet	100 000	100 000		
Kokonaiskulut yhteensä	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000

17.5.2. Viemärlaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	978 212	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000
NETTO	978 212	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	5 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Viemäriverkosto on vanhimmilta osiltaan yli 40 vuotta vanhaa ja vaatii jo peruskorjausta vuotovesien vähentämiseksi. Vuotovesien määrä nousee jo pienehköillä sateilla moninkertaiseksi aiheuttaen turhia puhdistuskustannuksia.

Kaupungilla on jätevesiverkostoa 356 km. Sitä saneerataan laaditun kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

Verkostoa saneerataan mm. Puostassa, sekä Kivipellonkuja-Viipurintiellä.

Uusia asuinalueita ovat Vairio ja Verkakylä, sekä Auvaisten länsiosa.

Viemärlaitoksen liittymismaksutuotoksi arvioidaan 350 000 euroa.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Puostan saneeraus	100 000	100 000		
Auvaisten laajennus länsiosa, kunnallistekniikka	90 000	90 000		
Vairion alueen kunnallistekniikka	190 000	190 000		
Verkakylän kunnallistekniikka	280 000	280 000		
Hiiskanaukeantien klv + palaseman vesihuolto	10 000	10 000		
Uimahallintien loppuosa	35 000	35 000		
Investointihankkeiden suunnittelu 2021 (Paltta + muut kohteet)	25 000	25 000		
Kivipellonkuja-Viipurintie	70 000	70 000		
Viemäriverkoston saneeraus	250 000	250 000		
Viemäriverkoston hajunpoisto	50 000	50 000		
Toiminta-alueen täydennykset	80 000	80 000		
Muut viemärinrakennuskohteet	220 000	220 000		
Kokonaiskulut yhteensä	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000

17.6. Talonrakennus ja kunnossapito

Talonrakennus ja kunnossapito	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS2023
Talonrakennuksen pienhankkeet	2 265 897	2 290 000	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000
Yhteensä	2 265 897	2 290 000	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000

17.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	2 265 897	2 290 000	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000	6 334 000
NETTO	2 265 897	2 290 000	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000	6 334 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Rakennuskannan peruskorjaukset perustuvat pitkäntähtäimen suunnitteluun, jossa huomioidaan rakennuksen tekninen käyttöikä, nykyinen kunto sekä käyttäjän suunnitelmat ja toiveet ko. kiinteistöä kohtaan. Peruskorjaukset ovat myös välttämättömiä korjausvelan hallinnassa. Lisäksi peruskorjauksissa toteutetaan pienimuotoisia uudisrakennushankkeita.

Rakennuskannan peruskorjauksissa huomioidaan myös kaupungin ilmasto- ja energiastrategia, jossa panostetaan energian säästöön ja uusiutuviin energian lähteisiin. Energiasäästöinvestointeja ovat myös ikkunoiden uusiminen, ilmanvaihtokoneiden korjaukset, joissa huomioidaan lämmöntalteenotto ja patteriverkostojen perussäädön suunnittelu. Energiankulutuksen hallinta on myös merkittävässä roolissa sisäilma-asioiden hoidossa, nämä vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja valvontaa.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Ristikallion kivikoulu. Vaipan tiivistäminen	100 000	100 000	100 000	
Paloilmoitinjärjestelmien päivittäminen. Tavoitehinta investointi	100 000	100 000	100 000	
Lukio. Alaslaskettu katto + valaistus	200 000	200 000	150 000	
Ristikallion kivikoulu. kuivatuskorjaus	120 000	120 000	0	
Kaarinakodin vuosikorjaus	50 000	50 000	200 000	
Linjasäätöjen korjaus. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000	
Maalaus- ja pinnoitustyöt. Tavoitehinta investointi	110 000	110 000	110 000	
Energiasäästö. Tavoitehinta investointi	25 000	25 000	25 000	
Automaatiojärjestelmien uusiminen. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000	
Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen. Tavoitehinta investointi	80 000	80 000	80 000	

Sisäilmatekniset korjaukset	250 000	250 000	150 000	
Pihavarusteiden uusiminen. Tavoitehinta investointi	120 000	120 000	120 000	
Asiantuntijapalvelut. Tutkimukset. Tavoitehinta investointi	75 000	75 000	75 000	
Asiantuntijapalvelut. Suunnittelu. Tavoitehinta investointi	75 000	75 000	75 000	
Uimahallin vuosikorjaukset	20 000	20 000	20 000	
Viilennyskorjauksia. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000	
Keskuskentän rakennusten kunnostus ja varastojen lisäys	160 000	160 000	160 000	
Jäähallin modernisointi	75 000	75 000	0	
PYK kuivatus ja öljysäiliöiden poisto	0	0	225 000	
PYK pohjaviemäriin sukitus	100 000	100 000	0	
Ristikallion puukoulun vesikattoremontti	0	0	475 000	
Kuusiston koulu puupään vesikattoremontti	175 000	175 000	0	
Littoisten monitoimitalo liikuntasali	0	0	250 000	
Pääterveysaseman ulko-ovien uusiminen	50 000	50 000		
Esteetön kuntosali (sote:lle)	429 000	0	429 000	
Pääterveysaseman päivystystilojen muokkaaminen (sotelle)	50 000	50 000		
Vuoden 2023 vielä erittelemättömät pieninvestoinnit				1 500 000
Kokonaiskulut yhteensä	2 514 000	2 085 000	2 749 000	1 500 000

17.7. Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Maanhankinta	1 843 698	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Yhteensä	1 843 698	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

17.7.1. Maanhankinta

Tilivelvöllinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	INVESTOINTI YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	1 843 698	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	750 000
NETTO	1 843 698	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	750 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungilla tulee olla riittävä maareservi ja raakamaata pyritään hankkimaan aktiivisesti hyvissä ajoin. Maata hankitaan tulevaa yhdyskuntarakentamista varten aktiivisesti ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin kaavoitukseen soveltuvilta alueilta, Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisilta uusilta tai merkittävästi kehitettäviltä alueilta sekä yleiskaavan mukaisilta asuinalueilta. Maata pyritään hankkimaan myös virkistyskäyttöön yleiskaavan mukaisilta virkistysalueilta. Riittävällä raakamaavarannolla pyritään parantamaan kaavoituksen toimintaedellytyksiä, turvaamaan suunnitelmallista tonttutuotanto ja yhdyskuntarakentamisen taloutta. Kaupungin maan hankintaa helpottavat kaupungin mahdollisuus hakea lunastusta sekä yksityisten väliseen kauppaan verrattuna pienempi luovutusvoitonvero.

Kohteet/kustannus €	2021	2022	2023
Maanhankinta	250 000	250 000	250 000
Kokonaiskulut yhteensä	250 000	250 000	250 000

17.8. Lautakuntien investoinnit

Lautakuntien investoinnit	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tekninen lautakunta	71 358	75 000	70 000	70 000	0	0
Kaupunkikehitys-lautakunta	41 412	20 000	40 000	0	40 000	0
Sivistyslautakunta	347 892	200 000	1 000 000	950 000	1 800 000	800 000
Vapaa-ajan lautakunta	146 759	167 000	532 000	232 000	748 000	130 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta	202 562	180 000	633 000	366 000	267 000	0
Tietohallinto	336 068	625 500	500 000	500 000	500 000	500 000
Yhteensä	1 146 051	1 267 500	2 775 000	2 118 000	3 355 000	1 430 000

17.8.1. Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	71 358	75 000	70 000	70 000	0	0	70 000
NETTO	71 358	75 000	70 000	70 000	0	0	70 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Uimahallin nykyinen kiinteä invanostin on hajonnut ja uuden hankinta on esteettömyysnäkökohdista välttämätön. Uuden invanostimen tulee olla malliltaan siirrettävä.

Infrapalveluiden liikenneväylien kunnossapidon käytössä oleva auto on uusittava ja käyttäjät esittävät nosturillista autoa linjojen raivaamisen helpottamiseksi, kustannusarvio 50 000 €.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Uimahallin invanostin	20 000	20 000		
Ajoneuvokaluston uusinta	50 000	50 000		
Kokonaiskulut yhteensä	70 000	70 000	0	0

17.8.2. Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	41 412	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000
NETTO	41 412	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Takymetrin uusinta.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Takymetrin uusinta	40 000	0	40 000	
Kokonaiskulut yhteensä	40 000	0	40 000	0

17.8.3. Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, Sivistysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	347 892	200 000	1 000 000	950 000	1 800 000	800 000	3 550 000
NETTO	347 892	200 000	1 000 000	950 000	1 800 000	800 000	3 550 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjä kehitetään vähitellen vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa sekä uusia opettamisen ja oppimisen tapoja. Vuosittain on tarkoitus toteuttaa muutamia yksittäisiä hankkeita sekä kouluissa että päiväkodeissa. Määrärahaa käytetään sekä tilojen kalustukseen että tarvittaviin tilojen rakenteellisiin muutoksiin.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen kouluissa ja päiväkodeissa	200 000	150 000	200 000	200 000
Hovirinnan perus- ja esiopetusyksikön kalustus	100 000	100 000		
Hovirinnan koulutalon kalustus	700 000	700 000	100 000	
Valkeavuoren kampuksen kalustus			1 500 000	300 000

Piikkiön lastentalon kalustus				100 000
Auranlaakson peruskorjauksen jälk. kalustus				100 000
Kultanummen päiväkodin laajennuksen jälk. kalustus				100 000
Kokonaiskulut yhteensä	1 000 000	950 000	1 800 000	800 000

17.8.4. Vapaa-ajan lautakunta

Tilivelvollinen: Vapaa-ajan lautakunta, Sivistysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Investoinnin tyyppi: Uudisininvestointi

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	146 759	167 000	532 000	232 000	748 000	130 000	1 110 000
NETTO	146 759	167 000	532 000	232 000	748 000	130 000	1 110 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vapaa-ajan lautakunnan toimipisteiden pieniä ja vähän suurempiakin kalustamisia, muutos- ja korjaustöitä sekä uudisinvestointeja.

Taidehankintoja tuleviin suuriin rakennushankintoihin yli lautakuntarajojen.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Piispanristin nuorisotila			0	
Piispanristin nuorisotilan kalustus			50 000	
Keskustan nuorisotila				50 000
Vuolahden leirikeskus	300 000	0	300 000	
Kaarina-talon taidehankinnat				
Hovirinnan koulutalon taidehankinnat	122 000	122 000		
Valkeavuoren lastentalon taidehankinnat	20 000	20 000	203 000	
Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat			20 000	80 000
Piispanlähteen nuorten taidehankinnat	20 000	20 000	105 000	
Hovirinnan ranta-alueen taidehankinnat	20 000	20 000		
Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat			20 000	
Valkeavuoren liikuntahallin taidehankinnat	10 000	10 000	30 000	
Voivalan kudontatilojen kunnostus	20 000	20 000	20 000	

Sivukirjastojen kalusteiden uusiminen	20 000	20 000		
Kokonaiskulut yhteensä	532 000	232 000	748 000	130 000

17.8.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tilivelvollinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	202 562	180 000	633 000	533 000	100 000	0	633 000
NETTO	202 562	180 000	633 000	533 000	100 000	0	633 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Perhepalveluiden ja kotisairaalan autohankinnat sekä röntgenlaitteiston uusinta. Sosiaali- ja terveystalouden kone- ja kalustoinvestointeja valmisteltaessa tutkitaan kunkin hankinnan osalta mahdollisuus toteuttaa investointi leasing-hankintana. Mikäli investointi päätetään toteuttaa leasingina, investointimäärärahan sijasta hankinta toteutuu käyttötalousvaroista ja vaikuttaa käyttötalouteen leasingajan mukaan.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
Kotiin vietävien palveluiden autot	60 000	60 000		
Yksiköiden kalusto	106 000	106 000		
Hammashoitoyksiköt 2 kpl vuosittain	100 000		100 000	
Röntgenlaitteisto	200 000	200 000		
Esteettömän kuntosalin ensikertainen kalustus	167 000		167 000	
Kokonaiskulut yhteensä	633 000	366 000	267 000	0

17.8.6. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Hallintojohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja rationalisointi-investointeja

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	336 068	625 500	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
NETTO	336 068	625 500	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Tietotekniikkaan liittyvien investointien avulla tuetaan kaupungin toimintojen sähköistämistä. Sähköistäminen käsittää kokonaan uusia sovelluksia ja nykyisten sovelluksien laajennuksia.

Kaupungin intra -sivuston uusinta. Sähköisen arkistointijärjestelmän kilpailutus. Tietoteknisen ympäristön valvonnan tehostaminen. Terveystieteiden ja sosiaalihuollon järjestelmien päivitykset ja laajennukset. Ikäihmisten kuntoisuusarviojärjestelmän laajennus (RAI). Hoitajakutsujärjestelmän laajennus Tupasvillaan.

Kohteet/kustannus €	HKE 2021	TA 2021	2022	2023
AINEETTOMAT				
Sovellukset:				
HAL: Intranetin projektin suunnittelu	30 000	30 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän hankintakustannus	50 000	50 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän integrointityöt	30 000	30 000		
HAL: VALMU -kokoushallinta	15 000	15 000		
HAL: Luottamushenkilöportaalin käyttöönotto	15 000	15 000		
SIV: Päivähoitosovelluksen vaihtoon liittyvä projektityö	20 000	20 000		
SIV: Kirjastosovelluksen vaihtoon liittyvä projektityö	20 000	20 000		
SoTe: Lifecare-ympäristön siirto 2M-IT:n käyttöpalveluun	95 000	95 000		
SoTe: Lifecare -ympäristön lisäosat ja päivitykset	30 000	30 000		
SoTe: SBM- prosessikehitysalusta: Toiminnanohjaus ja asiakkuuden hallinta	95 000	95 000		
SoTe: Etähoivajärjestelmän laajennus, digihoiva	30 000	30 000		
SoTe: RAI -järjestelmän päivitys ja laajennus	35 000	35 000		

SoTe: Nealink ekg-järjestelmään siirtyminen	13 000	13 000		
SoTe: Sosiaali Effica Lifecare omapalvelu laajennus sekä Kanta-liittymän vaativat laajenevat ominaisuudet:	13 000	13 000		
Muut suunnittelemattomat projektikulut	9 000	9 000		
Kokonaiskulut yhteensä	500 000	500 000	500 000	500 000

17.9. Osakkeet ja osuudet

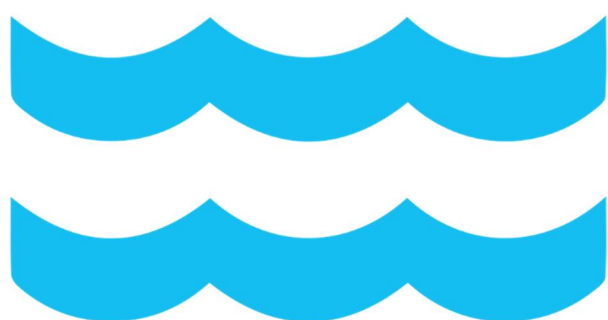
Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

	TP 2019	MTA 2020	HKE 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	YHTEENSÄ
TUOTOT							
KULUT	3 309	0	0	0	0	0	0
NETTO	3 309	0	0	0	0	0	0

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupungin osuuksia eri yhtiöistä.



Kaarina