

K



Talousarvio 2023 ja
taloussuunnitelma 2024 - 2025

Kaarina

Kaarina  **kaarina.fi**

Kaupunginhallitus 31.10.2022

Kaupunginhallitus 7.11.2022

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022

Kansikuva: Vesa-Matti Väärä 2019

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	3
1. Kaupunginjohtajan katsaus.....	6
2. Kaarina-strategia 2023-2030	8
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.....	10
3.1.1. Liikkumisen edistäminen	10
3.1.2. Hyvien elintapojen edistäminen.....	12
3.1.3. Mielen terveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen.....	13
3.2. Ilmastobudjetti	15
4. Taloussuunnittelun tavoitteet ja taloudelliset lähtökohdat	19
5. Riskien arviointi ja -hallinta	23
6. Talousarvion sitovuus.....	28
7. Tuloslaskelma	34
8. Rahoituslaskelma.....	35
9. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät	36
10. Vertailuhinnat	37
11. Kaupunkikonserni.....	39
11.1. Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka.....	39
11.2. Kaarinan Kehitys Oy	43
11.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt	43
11.3.1 KOy Kaarinan Vuokratalot	43
11.3.2 As Oy Katariinankulma Kaarina.....	44
12. Tarkastuslautakunta	45
13. Hallintopalvelut.....	46
13.1. Hallinnon tukipalvelut	48
13.1.1. Hallintopalvelujen yleispalvelut	52
13.1.2. Hyvinvoinnin edistäminen	53
13.1.3. Kanslia- ja viestintäpalvelut.....	56
13.1.4. Talous- ja hankintapalvelut.....	58
13.1.5. Tietohallinto	60
13.1.6. Henkilöstöpalvelut	61

14. Sivistyspalvelut.....	62
14.1. Sivistyslautakunta	64
14.1.1 Yleishallinto	67
14.1.2 Koulutus.....	68
14.1.3 Varhaiskasvatus	73
14.2. Vapaa-ajan lautakunta	77
14.2.1 Vapaa-ajan palvelut	80
15. Tekniset palvelut.....	84
15.1. Tekninen lautakunta.....	87
15.1.1. Teknisten palveluiden yleishallinto.....	89
15.1.2. Infrapalvelut	90
15.1.3. Vesihuoltolaitos	92
15.1.4. Tila- ja ravintopalvelut	96
15.1.5. Talonrakennus ja kunnossapito.....	99
15.1.6. Liikunta- ja viherpalvelut.....	100
16. Kaupunkikehityspalvelut	102
16.1. Kaupunkikehityslautakunta.....	104
16.1.1. Maankäyttö ja elinvoima.....	106
16.2. Ympäristölautakunta	111
16.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.....	112
17. Investoinnit	116
17.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen	117
17.1.1. Oskarintalo	118
17.1.2. Hovirinnan koulutalo.....	119
17.1.3. Piispanlähteen lastentalo.....	119
17.1.4. Piispanlähteen nuortentalo	120
17.1.5. Uimahalli	121
17.1.6. Hovirinnan rantasauna	122
17.1.7. Piispanristin alueen uusi päiväkoti.....	123
17.1.8. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	123
17.1.9. Kultanummen päiväkoti.....	124
17.1.10. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	124
17.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella	126
17.2.1. Krossin paloasema	126

17.3. Infrapalvelut	127
17.3.1. Kadut ja tiet	127
17.3.2. Hulevesi	128
17.3.3. Satamat	129
17.3.4. Joukkoliikenne	129
17.4. Liikunta- ja viherpalvelut	130
17.4.1. Puistot ja yleiset alueet	130
17.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet	131
17.5. Vesihuoltolaitos	132
17.5.1. Vesilaitos	132
17.5.2. Viemärlaitos	133
17.6. Talonrakennus ja kunnossapito	134
17.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet	134
17.7. Kaupunkikehityspalvelut	136
17.7.1. Maanhankinta	136
17.8. Lautakuntien investoinnit	136
17.8.1. Tekninen lautakunta	137
17.8.2. Kaupunkikehityslautakunta	137
17.8.3. Sivistyslautakunta	138
17.8.4. Vapaa-ajan lautakunta	138
17.8.5. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat	139
17.9. Osakkeet ja osuudet	140

1. Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Niin maailman kuin Suomenkin talouskasvua on vaikea ennustaa. Suomessa vahva talous- ja työllisyyskehitys on kääntynyt ja talouskasvu hidastuu merkittävästi vuonna 2023. Suomen BKT:n ennustetaan hieman kasvavan. Ukrainan sodan aiheuttama talous- ja energiakriisi tuo merkittäviä haasteita talousarviokaudelle ja taloussuunnittelukaudelle. Korkea inflaatio tuo paineita myös julkisen sektorin kustannuskehitykselle.

Vaikka Varsinais-Suomen asukasmäärä on jatkuvassa kasvussa, hyvä taloudellinen kasvu hiipuu ja heikko työllisyysaste tuo haasteita myös julkiselle sektorille. Yritysten ja julkisen sektorin työvoimapula haastaa alueen kehittymisen.

Kaarina on vahvassa kasvussa niin asukasmäärän kuin yritysten määränkin suhteen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien toiminta ja talous muuttuvat oleellisesti.

TALOUDESTA

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 50 milj. euron investoinnit vuosittain kasvattavat väistämättä kaupungin velkaa. Koska ensi vuoden tulon kertymiseen ei ole välineitä, on talouden tasapainottamisen lähde keinoja kustannusten tarkastelulla. Korkokulujen ja poistojen lisäys tulevina vuosina vaatii löytämään keinot kaupungin kulujen pienentämiseen, jotta tulos saadaan pysymään ylijäämäisenä ja talous tasapainossa. Tähän tarvitaan myös valtiolta selkeitä päätöksiä kuntien tehtävien karsimiseksi ja vähintään jo päätettyjen normien väljentämisen hyödyntämistä.

STRATEGIA NÄYTTÄÄ SUUNNAN

Uusi Kaarina-strategia on ollut pohjana talousarviota laadittaessa. Strategia on laadittu niin, että Kaarina kestää suuretkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Haluamme toimia avoimesti, rohkeasti ja yhteisöllisesti. Tavoitteena on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti on kuntien tärkein tehtävä ja näin ollen myös Kaarinan strateginen tavoite jatkossakin. Lisäksi tarjoamme laadukkaat ja monipuoliset palvelut.

TALOUSARVION VAIKUTUS IHMISTEN ARKEEN

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuu kaupungin tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä.

Varhaiskasvatuksen ja koulupaikkojen riittävyys turvataan.

Oikea-aikaista ja todelliseen tarpeeseen perustuvaa tukea tarjotaan omassa lähikoulussa tai päiväkodissa. Työote on ennaltaehkäisevä ja tukea annetaan mahdollisimman paljon omassa ryhmässä.

Yhteiset toimintamallit ja rajapinnat hyvinvointialueen kanssa hiotaan kuntoon. Yhtenä isona kokonaisuutena oppilashuolto ja sen kehittäminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Nuorisotiloilla työskennellään kohtaavassa työssä työpareina. Mopotallin toiminta vakinaistetaan. Kansalaisopiston kurssitarjontaa kasvatetaan liikunnan ja hyvinvoinnin kurssien osalta kaiken ikäisille. Kirjaston digitaalisten sisältöjen tarjontaa lisätään.

Asuntotonttien kaavoituksen painopiste on Rauhalinnan länsiosassa, Piispanristillä ja Lemunniemellä. Yritystonttien asemakaavoittamista priorisoidaan. Raakamaan ostoon on varattu aiempaa enemmän resursseja. Keskustan suunnittelukilpailulla etsitään ratkaisuja keskustan kehittämiseen kaarinalaisten olohuoneena.

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.

Vaikuttamiselinten (vanhus- ja veteraanineuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto) toimintaedellytyksiä parannetaan.

Esteettömän kuntosalin rakentaminen edistää hyvinvointia ja terveyttä yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

TALOUSARVION VAIKUTUS YRITYKSIIN

Talousarviossa lisätään resursseja yritysalueiden kaavoittamiseen, rakennusvalvontaan sekä ympäristöasioiden hoitoon. Työllisyyspalvelujen tavoitteena on yritysten tehokas työvoiman saanti.

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 toteuttaminen. Ympäristöohjelman toteuttamiseen lisätään rahallisia ja henkilöresursseja.

TALOUSARVION VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN

Kehitämme nykyisen henkilöstön osaamista. Parannamme rekrytointiprosesseja ja lisäämme vakituisten sijaisten määrää varhaiskasvatuksessa ja vakinaistamme mallin perusopetuksessa. Lisäämme henkilöstön osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman työn kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Kaarinan organisaatio muuttuu, Luottamushenkilöorganisaation puolella toimintansa aloittaa uusi, kaupunginhallituksen alainen hyvinvointijaosto.

KAARINA – LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

Kaarina-Strategian visiolause on: Yhdessä paras Kaarina. Lauseella viestimme, että on tärkeää, että luomme yhdessä kaarinalaisten asukkaiden, henkilökunnan, järjestöjen ja yritysten kanssa kaarinalaisille houkuttelevimman ja kilpailukykyisimmän parhaiden palvelujen itsenäisen Kaarinan.

Harri Virta

Kaupunginjohtaja

2. Kaarina-strategia 2023-2030

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 2030 asti.

Kaarinan kaupungin strategia on uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2022.

VISIO

Yhdessä paras Kaarina

Kehitämme yhdessä Kaarinasta parasta paikkaa. Emme jätä ketään yksin eli kannamme huolta lähimmäisistä ja lähiyhteisöistä. Avoimella yhteistyöllä onnistumme.

Uskallamme katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Olemme tavoitteissamme kunnianhimoisia. Onnistuneilla valinnoilla erottaudumme muista ja edistämme Kaarinan elinvoimaa sekä hallittua kasvua. Huolehdimme ympäristöstä ja kuntataloudesta nykyisten sekä tulevien sukupolvien hyväksi. Vastuullinen ja hyvinvoiva Kaarina on turvallinen meille kaikille.

ARVOT

- **Avoimuus**

- Toimintamme on avointa suunnittelusta käytännön toteutukseen.
- Otamme asiat esille ja kuuntelemme aidosti toisiamme.
- Arvostamme kehittävää palautetta.
- Kaarinassa on keskusteleva kulttuuri ja edistämme vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.
- Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti.

- **Rohkeus**

- Rakennamme tulevaisuutta ennakkoluulottomilla valinnoilla.
- Painotamme rohkeasti ennaltaehkäiseviä ratkaisuja.
- Uskallamme esittää tuoreita näkökulmia, tehdä rohkeita päätöksiä ja toimia uudistavasti.
- Kannustamme toisiamme luovuuteen, innovatiivisuuteen ja aktiivisuuteen.
- Voimme olla erilainen ja erottuva.

- **Yhteisöllisyys**

- Yhteisöllisyys on meille välittämistä.
- Kannamme vastuuta toisistamme ja ympäristöstä.
- Kaarinan historia ja kulttuuri sekä erilaiset yhteisöt ovat rikkaus ja hyvinvointia tukeva voimavara.
- Suunnittelemme ja toteutamme palveluita yhdessä.
- Kaarina on koti kaikille.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

1. Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä

- Asumismahdollisuudet ja asuinalueet ovat monimuotoisia
- Kaarina on turvallinen ja viihtyisä kaikille
- Luonto ja viheralueet ovat lähellä ja saavutettavia
- Kaarina tekee vastuullisia ympäristöratkaisuja sekä edistää ympäristötietoisuutta
- Liikenneyhteydet ovat sujuvia
- Kaarina luo kilpailukykyiset olosuhteet elinkeino toiminnalle ja kannustaa yrittäjyyteen
- Kaarina on Varsinais-Suomen yritysystävällisin kaupunki
- Kaarinan työnantajakuva on myönteinen ja meillä on hyvä tehdä työtä
- Kaarina ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista
- Kaarina on lapsi- ja perhemyönteinen kaupunki, jossa on hyvä kasvaa ja oppia

2. Kaarina edistää hyvinvointia

- Kaarina ylläpitää ja kehittää lähivirkistysalueita
- Kaarina edistää Saaristomeren hyvinvointia
- Kaarinassa on monipuolisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa
- Palveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä
- Arki on sujuvaa
- Kaarinassa on mahdollisuus kohdata, tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa
- Kaarinassa henkilöstö voi hyvin

3. Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut

- Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea
- Palvelut ovat saavutettavia
- Palveluiden resurssit vastaavat tarpeita
- Kaarina ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista
- Palvelut ovat laadukkaita tuottamistavasta riippumatta
- Kaarina hyödyntää palautteita palveluiden kehittämisessä
- Kaarina viestii avoimesti, oikea-aikaisesti ja monikanavaisesti palveluistaan

3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KAARINASSA

Kuntalain mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia valmistelemaan laajan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja raportoimaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Kaarinan hyvinvointiohjelma 2022-2025 on sisällytetty talousarviokirjaan ja sen arviointi toteutetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä on tunnistanut laajasta indikaattoriaineistosta sekä myönteisiä että kielteisiä huomioita väestön hyvinvoinnista. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin tulee vastata koko kaupungissa yhteisesti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konkreettiset toimenpiteet ja niihin varattavat resurssit asetetaan palvelualueiden talous- ja toimintasuunnitelmassa, käyttösuunnitelmissa sekä investoinneissa.

3.1.1. Liikkumisen edistäminen

Kaarinalaisten liikkuminen

lukuina

Etäisyydet

Enintään kahden kilometrin päässä lähimmästä alakoulusta asui

92,9 %
alakouluikäisistä.

Enintään kilometrin päässä lähimmästä päivittäis-tavarakaupasta asui

65,6 %
yli 75-vuotiaista.

Enintään 500 metrin päässä puistosta tai muusta virkistysalueesta asui

99,1 %
asukkaista.

Enintään kilometrin päässä luonto- tai ulkoilualueista asui

94,4 %
asukkaista.

Enintään kolmen kilometrin päässä lähimmästä yläkoulusta asui

43,5 %
yläkouluikäisistä.



on heikko fyysinen toimintakyky.

Alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaista harrastaa viikottain

92,7 %

96,4 %

8. ja 9. luokan oppilaista harrastaa viikottain.

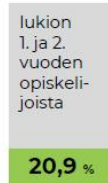
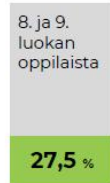
98,5 %

lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista harrastaa viikottain.

60 %
aikuisista liikkuu liian vähän.



Vähintään 1 h päivässä liikuntaa harrastaa



Lähteet: Tietopalvelu Liiteri 2018, 2019 ja 2020, Kouluterveyskysely 2021, Move!-mittaus 2020 ja FinSote 2020

	Toimenpide	Lautakunta
Liikkumista edistävä ympäristö ja olosuhteet	Keskusliikuntapuiston asemakaava on valmistunut ja liikuntaa edistävät rakennushankkeet voivat käynnistyä.	Kaupunkikehityslautakunta
	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.	Tekninen lautakunta
	Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin.	Sivistyslautakunta
	Liikunta on keskeinen osa varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksessa on hyvät liikuntavälineet ja henkilöstö on saanut useita liikunta-aiheisia koulutuksia. Toimintaa ohjaa ja koordinoi nyt ja tulevaisuudessa liikuntatyöryhmä.	Sivistyslautakunta
	Kouluarjessa mahdollistetaan välituntiliikunta ja arki järjestetään Liikkuva koulu -toimintaan pohjautuen.	Sivistyslautakunta
Koulu- ja työmatkaliikkuminen	Perusopetuksen koulut edistävät koulumatkaliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa.	Sivistyslautakunta, tekninen lautakunta
	Lukiossa osa koulupäivän aikaisista siirtymistä on mahdollista tehdä koululle hankituilla polkupyörillä.	Sivistyslautakunta

	<p>Kaarinan kaupunki pyrkii vähentämään päästöjä yhdessä ja avoimesti hyvinvointia edistäen. Näiden tavoitteidemme saavuttamiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi haluamme edistää työmatkapyöräilyä kaupungissamme. Työmatkapyöräilyn edistämiseksi kaupungilla on suunnitteilla useita erilaisia toimenpiteitä.</p>	Hallintopalvelut
<p>Tapahumat</p>	<p>Liikunta on osa toiminnallista sisältöä nuorisotilatyössä, kohdennetussa nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä, koulujen harrastuskerhoissa ja loma-aikojen toiminnassa. Hyviä elintapoja edistetään kaikissa toimintamuodoissa mm. järjestämällä kokkailuittoja ja päihdekasvatustapahumia.</p>	Vapaa-ajan lautakunta

3.1.2. Hyvien elintapojen edistäminen

Kaarinalaisten ravitsemus ja ylipaino lukuina



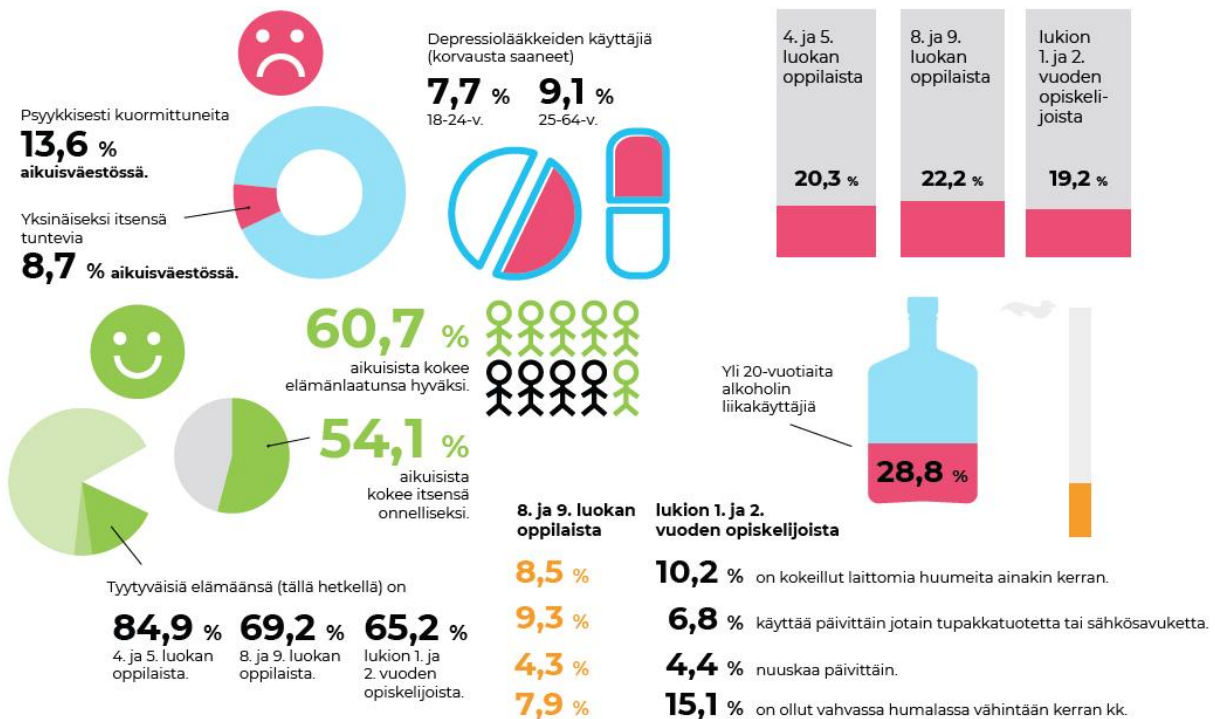
Lähteet: Kouluterveyskysely 2021, FinSote 2020 ja RAI-järjestelmä 2021

KAARINAN KAUPUNKI • 4

	Toimenpide	Lautakunta
Ennaltaehkäisevät palvelut	Kansalaisopiston kurssitarjonta on kokonaisuudessaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Vuonna 2023 on tarkoitus lisätä opetustuntimäärää 400 tunnilla kohdistaen lisäys liikunta- ja hyvinvointikursseihin.	Vapaa-ajan lautakunta
Ravitsemussuositusten mukainen joukkoruokailu	Tila- ja ravintopalveluiden tavoitteena on edistää kaarinalaisten hyvää ravitsemusta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu työryhmä, joka on tehnyt suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset ja tavoitteet hyvinvointiohjelmaan 2021 -2025. Vuonna 2023 painopiste on kouluruokailun kehittämisessä uuden tuotannonohjaus järjestelmän myötä.	Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta

3.1.3. Mielen terveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen

Mielen terveys ja päihteiden käyttö lukuina



Lähteet: Kouluterveyskysely 2021, FinSote 2020, Kelasto 2021

	Toimenpide	Lautakunta
Luonto hyvinvointia tuottavana ympäristönä	Hyvinvointia ja terveyttä edistetään pitämällä yllä ja luomalla mahdollisuuksia nauttia luontoyhteydestä ja kaikilla kaarinalaisilla tulee olla mahdollisuus virkistäytymiseen luonto-virkistys- tai puistoalueilla. Alueet ovat hyvin saavutettavissa.	Kaupunkikehityslautakunta
Syrjäytymisen ehkäisy	Työllisyyspalvelut edistävät kaarinalaisten työttömien työnhakijoiden hyvinvointia ja terveyttä parantamalla asiakkaidensa työnhaku- ja työntekovalmiuksia ja sitä kautta heidän asemaansa työmarkkinoilla.	Hallintopalvelut
	Yrityskoordinaattori-työvalmentajamallilla luodaan työntekomahdollisuuksia yksityisiin yrityksiin ja vaikutetaan sitä kautta myös sekä kaupungin elinvoimaan, kaarinalaisiin yrityksiin että työnhakijoihin.	Hallintopalvelut
	Kotoutumispalveluilla edistetään maahanmuuttajaväestön mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan, vahvistetaan osallisuutta työmarkkinoilla sekä pyritään edesauttamaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.	Hallintopalvelut
	Kotoutumispalveluilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä, vähäosaisuutta ja alueellista eriytymistä sekä parannetaan maahanmuuttajien elämänlaatua ja osallisuutta.	Hallintopalvelut
	Lasten ja nuorten kasvatukselliset kohtaamiset kirjastotilassa ovat osa lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Kirjaston henkilöstöä lisätään ja lisäresurssia suunnataan lasten ja nuorten tiimin tehtäviin, jotta aikaa lasten ja nuorten kohtaamiseen kirjastossa jää riittävästi. Kohtaamisissa edistetään muun muassa lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittymistä sekä ehkäistään kiusaamista.	Vapaa-ajan lautakunta

Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen lasten ja nuorten arjen ennaltaehkäisevänä peruspalveluna yksikkö-, kunta- ja aluetasolla.	Sivistyslautakunta
	Tunne- ja turvataitojen jalkauttaminen lasten ja nuorten palveluihin	Sivistyslautakunta
	Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhtenevänä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti	Sivistyslautakunta
	Käynnistetään monivuotinen koulujen toimintakulttuurin kehittämistyö painopisteenä käyttäytymisen myönteinen tukeminen	Sivistyslautakunta
	Nepsy-osaamisen vahvistaminen	Sivistyslautakunta
	Henkilöstön osaamista haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä vahvistetaan	Sivistyslautakunta
	Sijoitetun lapsen varhaiskasvatus- ja koulupolku	Sivistyslautakunta

3.2. Ilmastobudjetti

Suomen hallitus on sitoutunut uudistamaan Euroopan unionin ja Suomen ilmastopolitiikkaa siten, että teemme oman osamme maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Kaarinan kaupunki haluaa omaa ilmasto-ohjelmaa toteuttamalla edistää tätä työtä, jotta valtakunnan tasolle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Ilmasto-ohjelma 2030 tavoittelee sitä, että Kaarinan kaupunki on ensimmäinen Suomen kunta, joka saavuttaa 80 prosentin päästövähennyksen vuoden 2007 asukaskohtaiseen päästötasoon verrattuna. Ilmasto-ohjelma asettaa Kaarinan kaupungille kunnianhimoisen päästötavoitteen, strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät sekä toimenpiteet, joilla asetettu päästötavoite saavutetaan. Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma 2030 strategiset tavoitteet ovat:

- Kaarinassa liikenteen päästöt ovat puolittuneet vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta
- Tietoisuus ja ymmärrys 1,5 asteen elämäntavasta sekä päästötavoitteesta lisääntyy Kaarinassa
- Kaarinan kaupungin kiinteistöt ovat energiatehokkaita ja käyttävät uusiutuvaa energiaa
- Kaarinan kaupungin maankäytön suunnittelua toteutetaan ilmastotavoitteiden pohjalta
- Kaarinan kaupunki huomioi hankinnoissaan päästötavoitteet ja tekee ympäristöystävällisiä hankintoja
- Kaarinan kaupunki on aktiivinen kierrätyksen ja kiertotalouden toimija

Ilmastobudjetissa Ilmasto-ohjelman vuosittaiset toimenpiteet kirjataan talousarvioon ja samalla toimenpiteiden vaatimalle työlle varataan tarvittavat määrärahat. Seuranta toteutetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Osana ilmastobudjettia on päästöbudjetti, jolla seurataan päästövähennystavoitteen edistymistä.

Päästöbudjetti vuodelle 2022 sekä suuntaa-antavat budjettiarviot vuosille 2024, 2028 ja 2030 hiilidioksidiekvivalenttitoinneina (t cO₂ e)

	2020	Muutos 2019	2022	2024	2028	2030
Kulutussähkö	12 200	-3200	13 200	10 500	8 000	5 200
Sähkölämmitys	8 300	-2500	9 400	7 500	5 700	3 700
Kaukolämpö	8 600	-4200	11 400	8 200	6 200	4 000
Erillislämmitys	11 300	-1100	13 000	9 200	7 000	4 500
Teollisuus ja työkoneet	17 700	700	18 500	15 600	11 900	7 900
Liikenne	52 700	-3000	51 800	41 500	32 000	20 800
Maatalous	3 900	-300	3 900	3 100	2 500	1 800
Jätteen käsittely	6 200	-200	5 900	4 700	3 500	2 200
F-kaasut	5 600	0	5 900	4 700	3 700	2 400
Yhteensä	126 500	-13 800	133 000	105 000	80 500	52 500
Päästöt per asukas	3,7		3,8	3	2,3	1,5
Päästövähemä 2007-2020	-51 %		-50 %	-60 %	-70 %	-80 %

ILMASTOBUDJETIN KÄYTTÖTALOUS SUUNITELMAKAUDELLE 2022-2025

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Tekninen lautakunta	Kaupungin kiinteistöjen lämmön ja sähkön kulutukseen kiinnitetään huomiota: Granlund Managerin laajempi käyttöönotto kulutusten seurannassa,	20 000	-	-	-
	Sähköliittymien pienentäminen tarvetta vastaavaksi	5 000	-	-	-
	Energiaselvitysten ja -katselmusten perusteella kartoitetaan uusiutuvan energianhyödyntämismahdollisuudet sekä määritellään uudet tavoitetasot	10 000	-	-	-
	Kaupungin kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan tulevien vuosien aikana vaihteittain kahden kohteen vuosivauhdilla.	800 000	150 000	150 000	-

	Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistuksella	100 000	-	-	-
	Vihreän sähkön hankintaan siirtyminen	-	-	-	-
	Omaehtoisen liikunnan edellytyksiä parannetaan mm. reitistöjen opastuksia parantaen ja ulkoliikuntapuistoja rakentaen	50 000	-	-	-
	Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laatimisen käynnistäminen	-	-	-	-
Kaupunkikehitys- lautakunta	Ilmasto-ohjelman toimeenpano	50 000	-	-	-
	Torppalan ekokylän konseptia sovelletaan ja skaalataan koko Lemunniemen alueelle	-	-	-	-
Ympäristö- lautakunta	Tilataan selvitys (esim. osana CO2-raporttia) tarvittavien toimenpiteiden tasosta ja aikataulutuksesta päästötavoitteen (-80%) saavuttamiseksi	-	-	-	-
Sivistyslautakunta	Tienniityn päiväkodissa, Ristikallion päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on käytössä nk. muksubussit (sähköavusteinen polkupyörä, jolla hoitaja kuljettaa lapsiryhmää)	13 000	13 000	13 000	13 000
	Perusopetuksen koulut edistävät koulumatkaliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa	-	-	-	-
Kaupunginhallitus	Etätyökäytäntöjen kehittäminen ja hybridimallin luominen	-	-	-	-
	Päästöttömien ajoneuvojen hankintavelvoitteen noudattaminen	-	-	-	-

ILMASTOBUDJETIN INVESTOINNIT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2025

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Tekninen lautakunta	MAL 2020-2023 hankkeet: Makarlantien ja Kaarinantien varren kevyenliikenteen väylät tie- ja liikenneinvestointeina	550 000	-	-	-

KAUPUNKIKONSERNIYHTIÖIDEN ILMASTOBUDJETIN KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2025

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Kaarinan Kehitys Oy	Viestintä yrityksille	3 000	3 000	3 000	-
	Tiedonkeruu yritysten ilmastotoimenpiteistä	2 000	2 001	2 002	-
KOY Saton tori	Ennakoivaa energiansäästöä	6 000	4 000	4 000	-
	Suunnitelmallista korjausta, joissa energiansäästö aiheena mm valaistus jne. led valot ym.				
	Kaikkien kulutusten minimointia korjausten hallinta ja niiden organisointi	1 500	1 500	1 500	1 500
	Vaikutus kulutukseen vähentävästi				
KOY Katariinantie	Kiinteistön sähkösopimus on Fortumin yritys Oiva, joka on 100 % co2 vapaasti tuotettua. Toteutunut sähköenergian kustannus vuonna 2020 oli 29310 €.	34 000	34 000	34 000	34 000
Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot / Laiduntie 1	Kaukolämmön paluulämmön talteenotto / aurinkoenergian talteenotto	100 000	-	-	-

4. 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.

Vuoden 2023 talousarvio on ensimmäinen "uuden kaupungin" talousarvio, jossa sote ja pelastuslaitos ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Sotelta kaupungin toiminnaksi jää kotouttaminen ja maahanmuuttoasiat. Organisaatiossa nämä on yhdistetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kanssa omaan jaokseen hallituksen alaisuuteen. Kaupungin rahoitus vähenee merkittävästi palveluiden vähenemisen myötä. Soten toimintatuotot, noin puolet verotuloista ja merkittävä osuus valtionosuuksista siirtyy hyvinvointialueelle. Kaupungille jää hoidettavaksi soten ja pelastuslaitoksen toiminnassaan tarvitsemat rakennukset sekä kaupungin velkamäärä kokonaisuudessaan. Soten käytössä olevista tiloista hyvinvointialue tekee kaupungin kanssa vuokrasopimuksen vuosille 2023-2025 sekä yhdelle optiovuodelle, joka on hyvinvointialueen päätettävissä. Soten irtain omaisuus siirtyy vastikkeetta hyvinvointialueelle. Pelastuslaitoksen käyttöön vuokrattujen tilojen nykyiset vuokrasopimukset jatkuvat sellaisenaan.

Koska kaikki hallinnon tukipalvelujen kustannukset eivät jousta tuotettavan alenevan palvelumäärän suhteen, edessä on tukipalvelujen kustannusten sopeutus, kunhan ensin saadaan hyvinvointialueen palvelutuotanto hallitusti käynnistettyä. Vuosi 2023 tulee olemaan verotuloiltaan huomattavasti parempi kuin sen jälkeen tulevat vuodet. Edellisten vuosien suuremmista verotuloista siirtyy ns. verohäntiä etenkin vuoteen 2023, jolloin se ei ole vertailukelpoinen suunnitelmavuosiin 2024 ja 2025, jotka tulevat olemaan ns. normaalivuosia ja vertailukelpoisia verotulojen osalta.

VM:n syksyn 2022 talouskatsauksen mukaan BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna.

Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Suomen Venäjän viennin selvän supistumisen vuoksi tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa tänä vuonna selvästi vientimarkkinoiden kasvua hitaammin. Samalla varjostavaksi tekijäksi on noussut erityisesti euroalueen sekä Yhdysvaltojen heikentyneet talousnäkökymät. Myös vienti- ja tuontihintojen voimakas kasvu hillitsee ulkomaankauppaa.

Vahvana jatkuva asuinrakentaminen kannattelee investointeja tänä vuonna. Muut yksityiset investoinnit supistuvat, kun luottamuksen heikkeneminen siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen. Tästä huolimatta työllisyys kasvaa noin kaksi prosenttia tänä vuonna. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen ja pula osaavasta työvoimasta heikentää edellytyksiä kasvattaa tuotantoa. Tänä vuonna solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia,

eli hieman suurempia kuin viime vuonna. Osaajien suuren kysynnän vuoksi palkkaliukumien arvioidaan kasvavan v. 2022.

BKT:n kasvu hidastuu Suomessa 0,5 prosenttiin v. 2023. Alkuvuonna kasvu on pysähdyksissä. Vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun. Korkealle kohonnut hintataso hidastaa edelleen kotitalouksien ostovoiman kasvua v. 2023, minkä seurauksena yksityisen kulutuksen kasvunäkymät ovat vaisut. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 0,8 prosenttiin, kun työllisyyden kasvu pysähtyy ja kotitalouksien reaalityulojen kasvu on niukkaa.

Vuonna 2023 viennin kasvu lähestyy maailmanmarkkinoiden kasvua, vaikka yritykset eivät löydäkään täysimääräisesti korvaavia markkinoita Venäjän viennin tilalle. Eryteisesti heikko kasvu euroalueella rajoittaa viennin kasvua. Sodan vaikutukset heijastuvat tuontiin pakotteiden, kaupan häiriöiden sekä pienentyneen viennin kautta. Tuontituotteita pystytään kuitenkin korvaamaan nopeammin kuin uusia vientimarkkinoita pystytään löytämään, minkä lisäksi investoinnit tukevat tuontia ennustejakson alkupäässä.

Vuonna 2023 maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikkomat kuin tänä vuonna, mikä hillitsee kotimaisia investointeja. Suomalaisen teollisuuden investointinäkymät olivat koronapandemian jälkeen valoisat, mutta epävarmuus voi viivästyttää tai keskeyttää investointihankkeita tulevaisuudessa.

Kulutusmenojen kasvu jää hyvin maltilliseksi v. 2024, kun hyvinvointialueiden aloittamisesta ja järjestäytymisestä aiheutuvat muutuskustannukset pienenevät. Julkisen kulutuksen arvo kuitenkin nousee koko ennustejakson ajan, kun hinnat nousevat ripeästi.

Niukka talouskasvu vähentää työvoiman kysyntää ja työllisten määrä supistuu hieman v. 2023. Työllisyyden kääntyminen laskuun lisää työttömyyttä etenkin jalostustoimialoilla, ja työttömyysasteen ennakoitaan kohoavan hieman tästä vuodesta.

Talouden kasvun elpyminen lisää työllisten määrää v. 2024, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin v. 2024, osin koska työikäinen väestö supistuu. Mikäli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoiman saatavuus alueittain tai ammattittain eivät muodostu työmarkkinoiden toimivuuden esteeksi, kuten ennusteessa oletetaan, laskee työttömyysaste 6½ prosenttiin v. 2024.

Inflaatio on korkeimmillaan vuoden 2022 loppupuolella ja pysyttelee nopeana vuoden 2023 alkupuolella. Inflaatio hidastuu keskimäärin 3,2 prosenttiin v. 2023. Eryteisesti sähkön hintojen oletetaan markkinahintojen kehityksen perusteella nousevan edelleen ja pysyvän korkealla vuoden 2023 alkupuolelle saakka. Energian hintoihin on odotettavissa jopa maltillista laskua vuoden 2023 loppupuolelta alkaen. Elintarvikkeiden ja varsinkin tuoreruuan hintojen nousu kiihtyy tämän vuoden lopulla. Kohonneet kustannukset nostavat tuottajahintoja, mikä näkyy lopulta myös kuluttajahinnoissa.

Korkea hintataso ja korkojen nousu vähentävät kokonaiskysyntää vähitellen ja hintapaineet helpottavat. Inflaatio painuu 1,8 prosenttiin v. 2024. Vuoden 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %.

Viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaimmin vuodelle 2024. Hintojen nousun hidastuessa kotitalouksien ostovoima kasvaa ja yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu. Vuoden 2024 ansioiden nousuoletus kytkeytyy ennustettuun, vaimeaan tuottavuuden kasvuun. Toisaalta talouskasvun ja sen myötä työllisyyden paranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan pitävän palkkaliukumat korkeina. Nimellisansioiden ennustetaan nousevan noin 3 % v. 2024.

Julkinen talous jatkaa vahvistumista tänä vuonna ripeän verotulojen kasvun sekä koronaepidemian vuoksi tehtyjen tukitoimien pienentymisen siivittämänä. Ensi vuonna alijäämä alkaa kasvaa uudelleen, kun talouden kasvu hidastuu ja työllisyys heikkenee. Julkinen talous pysyy rakenteellisesti alijäämäisenä tulevat vuodet ja julkisessa taloudessa on pidemmällä aikavälillä kestävyysvaje. Kestävyysvajeen arvioidaan olevan noin 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla.

KOKONAISTALOUDELLISET MUUTOKSET JA ENNUSTEET

(%-muutos)	2018	2019	2020	2021	2022**	2023**	2024**
Kuluttajahintaindeksi	1,1	1,0	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8
Ansiotasoindeksi	1,7	2,1	1,9	2,4	2,6	3,5	3,0
(%-yksikköä)							
Työttömyysaste %	7,4	6,7	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5
Vaihtotase/BKT	-1,7	-0,3	0,6	0,9	-0,5	-0,7	-0,4
Lyhyet korot (Euribor 3kk) %	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,1	1,3	1,5
Pitkät korot (10 v) %	0,7	0,1	-0,2	-0,1	1,4	1,8	2,0
Veroaste/BKT	42,4	42,3	41,9	42,9	42,4	41,9	41,4
Valtionvelka/BKT	44,9	44,3	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1

Lähde: Valtionvarainministeriö Taloudellinen katsaus syksy 2022, **) ennuste

VEROPROSENTIT

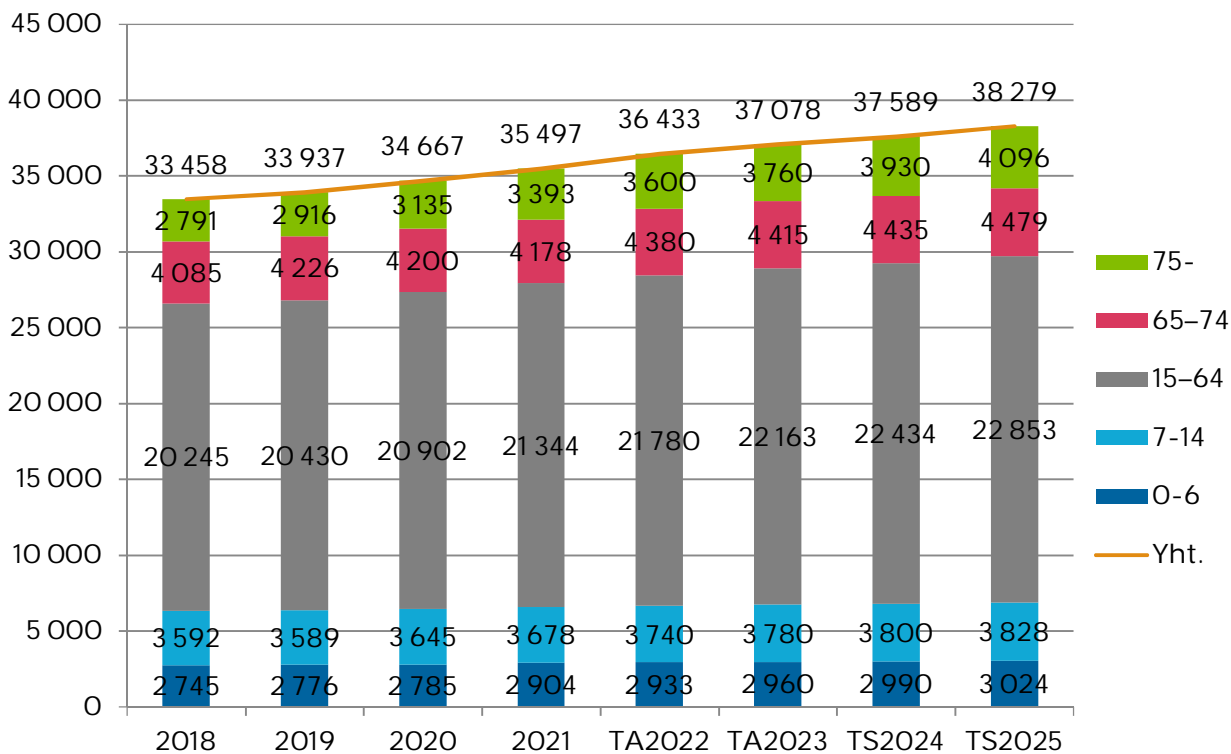
	2018	2019	2020	2021	2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kunnallisvero	19,75	19,75	19,75	20,25	20,25	7,61	7,61	7,61
Kiinteistöverot								
yleinen prosentti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
muut asuinrakennukset	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
rakentamaton rakennuspaikka	4,00	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	2017	2018	2019	2020	2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
0-6	2 783	2 745	2 776	2 785	2 904	2 933	2 960	2 990	3 024
7-14	3 501	3 592	3 589	3 645	3 678	3 740	3 780	3 800	3 828
15-64	20 128	20 245	20 430	20 902	21 344	21 780	22 163	22 434	22 853
65-74	4 040	4 085	4 226	4 200	4 178	4 380	4 415	4 435	4 479
75-	2 647	2 791	2 916	3 135	3 393	3 600	3 760	3 930	4 096
Yht.	33 099	33 458	33 937	34 667	35 497	36 433	37 078	37 589	38 279
Kasvu	1,1 %	1,1 %	1,4 %	2,2 %	2,4 %	2,6 %	1,8 %	1,4 %	1,8 %

Väestön ikärakenne



5. 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 2023 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 2023 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 kilpailukyvyen heikkeneminen ja kaupungin hyvinvoinnin huonontuminen. Seurauksena on kaupungin verotulojen pieneneminen, kulujen kasvaminen ja palvelutarpeen lisääntyminen. Koska vuonna 2023 toteutuva hyvinvointialueuudistus vähentää merkittävästi kaupungin verotulojen määrää ja samanaikaisesti investointitarpeet ovat kasvussa, kaupungin rahoitusvaje saattaa kasvaa tulevana vuosina 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.

Koronatilanteen paheneminen, Ukrainan sodan pitkittyminen ja siitä seuraavan talous- ja energiakriisien pitkittyminen saattavat edellyttää, että palvelualueet kohdentavat resurssinsa ensisijaisesti peruspalveluiden tuottamiseen ja niiden varmistamiseen. Tässä tilanteessa meneillään olevat tai suunnitellut kehittämishankkeet voivat viivästyä.

Kaarinan Kehitys

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

- Myönteisen yritysimage (ja asiakastyytyvyyden) "rapautuminen"
 - Yritykset ja sidosryhmät otetaan tiiviimmin mukaan kehittämissyhteistyöhön.
 - Vahvistetaan vuorovaikutusta yritysten kanssa
 - Vahvistetaan vuorovaikutusta kaupungin eri toimialojen kanssa
- Toiminnan riittävä resursointi ja rahoituspohjan kapeus
 - Pienen organisaation palvelukyky on rajallinen ja henkilöriski korostuu. Yhtiössä pyritään vahvistamaan verkostoitumiseen perustuvaa toimintamallia panostamalla henkilöstön osaamistason kehittämiseen, tietotekniikan parempaan hyödyntämiseen ja viestintään
 - Yhtiöllä ei ole aina välttämättä mahdollisuuksia reagoida muuttuviin tilanteisiin tai tarpeisiin niukan resursoinnin vuoksi
- Epäonnistuminen verkostoitumisessa ja sidosryhmäyhteistyössä

- Investointi- ja sijoittumispäätöksiä tehtäessä yritysten asiointikokemuksella on merkittävä vaikutus kaupungin yritysimageeseen. Yhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että koko kaupunkiorganisaatiossa noudatetaan asiakaslähtöisyyttä ja yritysystävällisyyttä
- Elinkeino-ohjelman päivityksessä esiin nousseet kehittämiskohteet huomioidaan yhtiön toiminnassa.
- Tulipalo, sähkökatkot ja tietoliikenneongelmat
 - Lamauttaa käytännön toiminnan vaikeuttaen normaalia asiakaspalvelua ja viestintää. Lyhytkestoisina vaikutus ei merkittävä. Varmistetaan asiakasrekisterien ja tiedostojen varmuuskopiot ja sijainti.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta huolehtii jäsentensä kouluttamisesta tarkastuslautakunnan tehtäviin.

Tarkastuslautakunta tarkastelee kaupungin toimintoja jäsentensä seurantavastuualueiden kautta. Lisäksi tarkastuslautakunta kutsuu kokouksiinsa viranhaltijoita ja muita toimijoita tarpeen mukaan alustamaan ajankohtaisista teemoista.

Hallintopalvelut

Kaupungin perustehtävää uhkaavat riskit

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

Kaupungin toiminta on hyvin riippuvainen tietotekniikan toimivuudesta. Kyberturvallisuuteen on kiinnitettävä nykyään yhä enemmän huomiota. Palvelunestohyökkäyksillä voidaan häiritä pitkään tietojärjestelmien toimintaa ja kiristyshaittaohjelmilla voidaan kryptata merkittävä osa kaupungin tietoaineistosta ja vaatia sen jälkeen lunnaita kryptauksen purkavasta avaimesta.

Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit

Tiedonhallintalaki on tullut voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalain myötä kunnille tuli uutta tiedonhallinnassa noudatettavaa sääntelyä ja velvoitteita kehittää kunnan tiedonhallintaa. Tiedonhallintalaki edellyttää tiedonhallintayksiköltä eli kaupungilta mm. tiedonhallintamallin laatimista ja ylläpitoa, asiakirjajulkisuuskuvausten laatimista ja julkistamista, tiedonhallinnan muutosvaikutusten arviointia sekä velvoitetta muuttaa tietoaineistoja sähköiseen muotoon. Kysymys on laajasta kokonaisuudesta, joka koskee kaikkia kaupungin palvelualueita. Hallintopalveluissa tulee olla riittävästi resurssia ja osaamista tiedonhallintalain täytäntönnäköisyyden koordinoimiseen sekä palvelualueiden tiiviiseen tukemiseen tässä työssä. Tiedonhallinnan tulee jatkossa olla osa palvelualueiden arkipäivän toimintaa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen vaaditaan tiivistä yhteistyötä hallintopalveluiden ja palvelualueiden välillä.

Sähköisen asiakirjahallinnan edistämisen ja sähköisen säilytys- ja arkistojärjestelmän käyttöönoton haasteena on riittävien resurssien kohdentaminen niin kanslia- ja viestintäpalveluissa kuin kaikilla palvelualueilla tähän liittyvään kehittämistyöhön. Kanslia- ja viestintäpalvelut koordinoi hanketta, mutta hankkeen toteuttaminen edellyttää saumatonta ja tiivistä yhteistyötä palvelualueiden kanssa.

Riittävät resurssit nähdään riskitekijänä myös henkilöstöohjelman laatimisessa. Ohjelma tulee laatia yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Riittävän yhteisen ajan saaminen ja osallistumisaktiivisuus ovat merkityksellisiä ohjelman valmistumisessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden onnistumista haastavat hyvinvointijaoston roolin vakiintuminen koko kaupungin tehtäviä kokoavana toimielimenä sekä yhteistyökysymykset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla palvelualueilla, minkä vuoksi yhteisten tavoitteiden määrittäminen ja yhteistyö yli palvelualueiden on välttämätöntä onnistumisen kannalta. Uhkana on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

nähdään tulevaisuudessa yhden lautakunnan alaisena toimintana koko kaupungin yhteisen tehtävän sijasta.

Taloudelliset riskit aiheutuvat lähinnä vieraan pääoman saatavuus- ja hintariskistä sekä tehtyjen johdannaissopimusten suojaavuudesta nykyiseen ja tulevaan velkapääomaan nähden. Korkosuojausten suunnittelussa tehdään yhteistyötä riippumattoman asiantuntijaorganisaation kanssa. Muutoksia suojauksiin on tehty viime vuosien aikana, koska investoinneista aiheutunut velkamäärän kasvu ei ole toteutunut suunnitellusti. Korkojen noustua muutokset suojiin ovat helpommin tehtävissä, joten niiden kanssa ollaan aktiivisia.

Kaupungin tulee arvioida investointejaan ja velkaantumisasetta kriittisesti, jotta kaupungin lakisääteistä palvelutoimintaa ei vaaranneta tulevaisuudessa. Erityisesti kaupungin korjausvelkaan ja siihen liittyviin riskeihin tulee kiinnittää huomiota. Myös rakennusten tarpeellisuus kaupungin tulevaa palvelujen tuottamista varten tulee suunnitella hyvissä ajoin. Tarpeettomat rakennukset rasittavat kaupungin taloutta.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää erityisesti sitä, että käytettävissä on riittävästi ammattaitoista, hyvinvoivaa ja työhönsä motivoitunutta henkilöstöä sekä riittävät resurssit työn tekemiseen organisaation eri tasoilla. Johdon, esimiesten ja työyhteisöjen tulee tukea toistensa hyvinvointia ja pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Tarjoamalla mielenkiintoisia työtehtäviä ja pohtimalla jatkuvasti uusia keinoja pito- ja vetovoiman lisäämiseksi 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. Koronavirusepidemian kaltaiset pandemiat aiheuttavat toteutuessaan sen, että perustyötä tehdään monin tavoin poikkeusjärjestelyin. On selvää, että keskityttäessä arjen järjestämiseen poikkeusolosuhteissa, jäävät toiminnan kehittämiseen tähtäävät strategiset tavoitteet ja niiden jalkauttaminen hetkellisesti toisarvoiseen asemaan.

Vapaa-ajan lautakunta

Kansalaisopisto:

Järjestetään kurssisuunnittelun alkaessa tapaaminen kuntalaisille, jossa voi esittää toiveita kursseiksi. Lisäksi jatketaan sähköisten kurssikyselyiden tekoa. Kyselyvastauksista saadaan palautetta kurssien onnistumisesta ja opiskelijoiden tarpeista ja sitä sovelletaan uusien kurssien suunnittelussa. Kurssien suunnittelu saadaan valmiiksi toukokuun alkuun mennessä, jotta tilanomukset saadaan ajoissa käsiteltäväksi kouluille ja liikuntapalveluihin. Tällä tavalla saadaan varmistus kurssien toteuttamisesta ajoissa myös tuntiopettajille. Suurimpana riskinä kurssien toteuttamiselle on eri syistä johtuvat kurssien keskeytykset ja peruutukset sekä kurssitilojen muuhun käyttöön ottaminen siten, ettei riittäviä uusia tiloja löydy toiminnan häiriintymättä.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Asukkaiden osallisuutta vahvistetaan kirjaston Kaarina-areena-hankkeella, jolla edistetään lähidemokratiaa ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen aikana järjestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista asukkaiden ja virkamiesten tai poliittisten päättäjien välillä. Kulttuuripalveluissa kuullaan yhdistyskenttää eri tavoin kaupungin kulttuuritarjonnan kehittämiseksi yhdessä. Kuulemistavat vaihtelevat aiheen mukaan ja niitä voivat olla palaute- ja ideakyselyt, yhteistyöpalaverit sekä yhdistysfoorumien kaltaiset tilaisuudet. Toiminta voi vaikeutua tai kokonaan estyä, mikäli esimerkiksi sähkön saantiin tai tietoliikenneyhteyksiin tulee merkittäviä katkoksia. Myös koronavirusepidemian kaltaiset pandemiat aiheuttavat toteutuessaan sen, että tapahtumia ja kokoontumisia ei voida järjestää fyysisinä tapaamisina, vaan on löydettävä vaihtoehtoisia toteutustapoja, kuten verkkotapaamiset.

Nuorisopalvelut:

Alueellisen nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kausisuunnitelmiin (kevät, talvi) lisätään omaksi kohdaksi yhdistysten kanssa tehtävät yhteistyötapaukset. Harrastamisen Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan järjestämisestä tehdään ostopalvelusopimuksia eri yhdistysten kanssa.

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 kehitysloikat 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. Varmuutta lisäävät vaihtoehtojen suunnittelu sekä eri osapuolten osallistuminen kaavatyöhön. Maaomaisuuden hallintaan ja kiinteistökauppoihin liittyy teknisiä ja ympäristöllisiä riskejä. Riskejä ei voida poistaa kokonaan, mutta toiminnassa huomioidaan niiden olemassaolo. Negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää aktiivisella kommunikoinnilla, ennakkoselvityksillä sekä asiantuntemuksen kehittämällä. Ohuen organisaation vuoksi toimintaan sisältyy henkilöriskiä.

Ympäristölautakunta

Säännöllisillä toimistopalavereilla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen suunnitellusti.

6. Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2023. 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 käyttösuunnitelma. 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

- Ei muutoksia

Hallintopalvelujen yleispalvelut

- Resurssien kohdistaminen tiedonhallintalain veloitteiden täyttämiseen
- Sopimusten hallinnan kehittäminen erillisprojektina

Hyvinvoinnin edistäminen

- Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto aloittaa toiminnan 1.1.2023
- Hyvinvoinnin edistäminen –vastuualue aloittaa 1.1.2023
- Työllisyys- ja kotoutuspalvelut siirtyvät hallintopalveluihin 1.1.2023 alkaen
- Maahanmuuttokordinaattorin virka
- Yrityskoordinaattori-työvalmentajan määräaikainen toimi (2 vuotta)
- Osallisuus- ja järjestökoordinaattorin toimi

Kanslia- ja viestintäpalvelut

- Sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä Jemma otetaan tuotantokäyttöön ja järjestelmäintegraatiot tehdään 31.5.2023 mennessä
- Eduskuntavaalit
- Mediaseurantapalvelun hankinta
- Toimistosihteerin siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen
- Arkistosihteerin tehtävän vakinaistaminen
- Verkkotoimittajan tehtävän vakinaistaminen

Talous- ja hankintapalvelut

- Laskentapalvelut jakautuvat soten siirryttyä hyvinvointialueelle pienemmälle käyttäjämäärälle sisäisenä veloituksena. Palkanlaskennan osalta kustannukset pienenevät suorittemäärien mukaan, mutta kirjanpidon osuudessa myyntilaskujen ja ostolaskujen osalta vaikutus on kokonaisuudessa pieni. Käytössä olevien ohjelmistojen kustannukset eivät skaalaudu käytön mukaan.
- Controller, joka on vastannut kaupungin sote-palveluiden talouspalveluista, siirtyy hyvinvointialueelle.

Tietohallinto

- Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 teettäneen vuoden 2023 alkupuoliskolla tietohallinnossa paljon lisätyötä, koska ainakin kevään ajan nykyisille Kaarinan soten työntekijöille pitää mahdollistaa sekä hyvinvointialueen että Kaarinan kaupungin IT-palveluiden rinnakkaiskäyttö. Yhteistoiminta hyvinvointialueen ja hyvinvointialueen valitseman uuden IT-tukipalveluiden tuottajan kanssa vaatii uusien toimintaprosessien omaksumista.
- Tietohallinnon kokonaiskustannukset eivät skaalaudu välittömästi alaspäin soten irtautuessa. Vuoden 2023 osalta kustannuksien lasku on 13,9%. Kustannuksien laskua tapahtuu viiveellä vielä vuosina 2024 ja 2025.

Henkilöstöpalvelut

Hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset:

- Yhteistoimintaryhmän kokoonpano muuttuu kolmen päaluottamusmiehen ja yhden työsuojeluvaltuutetun siirtyessä hyvinvointialueelle.
- Henkilöstöpalvelut jakautuvat pienemmälle kaupunkiorganisaatiolle sisäisenä veloituksena. Osa vastuualueen toimintakuluista on vähentynyt kaupungin henkilöstömäärämuutoksen suhteessa. Osa kustannuksista eivät kuitenkaan skaalaudu alaspäin soten irtautuessa.

Koulutus

- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 70 oppilaalla ja tämä on huomioitu määrärahoissa.
- Oppimisen tuen painopiste siirtyy edelleen ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Osana tätä aloittaa kaupungissa neljä laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2023.
- Sijoitetun lapsen koulupolkua varten luodaan toimintamalli, johon liittyen kaupungissa aloittaa 1.8.2023 konsultoiva erityisopettaja, jonka tehtävänä on vastata järjestelyistä ja koulupolun koordinoinnista.
- Kouluarjen järjestelyjen sujuvuutta edistetään edelleen ja viiteen kouluun palkataan vakituinen resurssiopettaja tehtävään sijaistaminen.
- Valkeavuoren koulun johtamisjärjestelyjen ja kampus-hankkeen etenemisen varmistamiseksi koulun rehtori siirtyy määräaikaisesti vastaamaan käyttäjän roolista hankkeessa.
- Plispanlähteen koulussa käynnistyy urheiluylläkoulu toiminta 1.8.2023 alkaen

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kasvaa väestöennusteeseen perustuen 50 lapsella vuoden 2023 aikana. Varhaiskasvatuspaikat järjestetään lisäämällä omaa toimintaa ja/tai ostopalvelupaikkoja, jotta lakisääteinen palveluiden järjestäminen saadaan turvattua.
- Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee määräaikaisessa virassa hankerahoituksella palkattu varhaiskasvatuksen kasvun ja tuen koordinaattori, joka toimii varhaiserityiskasvatuksen kasvun ja oppimisen sekä esiopetuksen oppilashuollon kaupunkitasoisena asiantuntijana. Koordinaattori konsultoi ja kehittää kaupunkitasoisesti kolmitasoisien tuen käytänteitä sekä luo ja ylläpitää yhteisiä toimintamalleja ja hän toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiiminvetäjänä.
- Varhaiskasvatustien mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi saadun valtion erityisavustuksen turvin varhaiskasvatukseen on palkattu kahdeksan moniosaaajaa sekä viisi lastenhoitajaa. Nämä työntekijät työskentelevät sekä kunnallisissa että yksityisissä

päiväkodeissa ollen perushenkilöstön tukena vahvistamassa uudistuneen kolmitasoisen tuen toimintamalleja ja käytänteitä.

- Varhaiskasvatukseen palkataan seitsemän uutta vakituista lastenhoitaja-sijaistajaa takaamaan lakisääteinen henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatustilain mukaan päiväkodin henkilöstön mitoitukselta ei ole sallittua poiketa mistään henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.
- Henkilökunnan ja lasten vanhempien välistä viestintää kokeillaan mobiilisti kehittämishankkeen avulla Pihlajanmarjan päiväkodissa ja vuorokoti Rinkelissä.

Kansalaisopisto:

- Kansalaisopiston opetustuntimäärää nostetaan 400h.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- Kirjaston lasten ja nuorten tiimiä vahvistetaan uudella kirjastonhoitajalla. Työpanosta suunnitellaan erityisesti nuortenkirjastotyöhön, mediakasvatukseen ja kirjastonuorisotyöhön, jotta kirjasto olisi vahvemmin osa kaarinalaisten lasten ja nuorten turvaverkkoa.
- Koulujen kulttuurityötä vahvistetaan panostamalla kulttuurikasvatustyöhön kulttuuripolun sisältöjä lisäämällä ja käynnistämällä kulttuuripassin suunnittelu toisen asteen oppilaitosten kanssa.
- Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän oppilaspaiikkojen ostoon lisätään määrärahaa palvelutason säilyttämiseksi.
- Kirjaston aineistomäärärahaa lisätään digitaalisten aineistojen tarjonnan monipuolistamiseksi ja fyysisen aineiston saatavuuden parantamiseksi.

Nuorisopalvelut:

- Kaksi uutta nuorisohjaajan vakanssia. Tehtäviin sisällytetään nuorisotilatyötä, mopotallin ohjaus ja Kaarinan harrastusmallin koordinointi.
- Mopotallin toiminta vakinaistetaan ympärivuotiseksi.
- Mopotallin tila on muun nuorisotyön käytössä talvikuukausina.
- Liikennepuiston ja Harvaluodon saunan toiminnot järjestetään ostopalveluna yhdistystai yrityssovimuksilla.

Teknisten palveluiden yleishallinto

- Yleishallintoon ei ole tiedossa toiminnan kannalta mainittavia muutoksia. Hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset kohdistuvat nekin lähinnä vain tila- ja ravintopalveluihin.

Infrapalvelut

- Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä Fölin liikennöintimäärät eivät ole vielä palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Uusi liikennöintisopimus Kaarinan sisäisillä linjoilla on alkanut kesällä 2022 ja se on edullisempi kuin aiempi, siksi uskotaan, ettei kaupungin kustannustaso paljoo kohoava vuonna.

Vesihuoltolaitos

- Kaarinan kaupunki ostaa Turun seudun veden osakkeita Turulta ja Raisiolta. Vuoden 2022 lopussa tapahtuvan osakekaupan tarkoituksena on lisätä Kaarinan kaupungin vesivarausten määrää vastaamaan todellista vedenkulutusta. Osakkeiden ostoa kasvattaa Turun seudun vesi Oy:lle maksettavien pääomakulujen osuutta noin 100 000 €:lla vuodesta 2023 alkaen.

Talonrakennus ja kunnossapito

- Uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa jatketaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Tila- ja ravintopalvelut

- Voivalan ravitsemiskeskus ja sen 11 työntekijää siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Valmistettavia aterioita siirtyy suoritteina n. 370 000 kpl.
- Puhtauspalveluista siirtyy hyvinvointialueelle hoiva- ja hoitolaitosten siivottavat neliöt n. 24 000 m² ja 13 henkilövakanssia.
- Tilapalveluiden aiemmin sisäisesti sosiaali- ja terveystalouksille vuokraamat tilat tuovat jatkossa ulkoista vuokratuottoa hyvinvointialueelta kaupungille. Siirtyvien tilojen neliömäärä on noin 32 000 m².

Liikunta- ja viherpalvelut

- Vieraslajien hallinnan ja torjunnan kokonaissuunnitelmaa aletaan toteuttaa yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa vuonna 2023. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus torjua haitallisia vieraslajeja omilla alueillaan ja toiminnassaan sekä edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua ja asukkaiden hyvinvointia. Kuntien tehtäviin kuuluvat myös vieraslajeja koskeva neuvonta, valistus ja viestintä.
- Valkeavuoren liikuntahalli (1400 m²) ja Hovirinnan koulun liikuntasalit (450 m² + 100 m²) otettiin käyttöön alkuvuonna 2022. Näiden ja vastaavien ilta- ja viikonloppukäytössä olevien liikuntatilojen viikoittainen käyttöaika on vakiintunut yli 100:ksi tunniksi viikossa. Lisäksi Hovirintaan valmistui 2022 hiekkatekonurmi, joka on liikuntapalveluiden hoidossa. Uusi skeittiparkki tulee myös liikuntapalveluiden hoitoon. Tästä syystä esitetään täytettäväksi Keskusliikuntapuistoon yksi olemassa oleva, avoin liikuntapaikanhoitajan vakanssi.
- Kasvavaan kaupunkiin rakentuu vuosittain uusia viheralueita sekä kaupungin kiinteistöpihoja, joiden ylläpitoon käytetään viherpalveluiden henkilöstöä. Henkilöstön resurssit ovat jo nyt kuormittuneita, joten painetta henkilöstön lisäämiselle tai töiden osittaiselle ulkoistamiselle on.

Maankäyttö ja elinvoima

- Erillishankkeena Keskustan yleinen suunnittelukilpailu + 220 000 €
- Perustetaan kaksi kaavoittajan toimea + 110 000€

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

- Lähiluontomme LUMO- ohjelma, Saaristomeren hyvinvointi
- Ympäristövalvontaohjelman käyttöönotto
- Varautuminen uuden ympäristötarkastajan virkaan

Rakennusvalvonta

- Poikkeamislupien valmistelutehtävät
- Varautuminen uuden lupakäsittelijän virkaan

KILPAILUTUKSET JA HANKINNAT

Hallintopalvelujen yleishallinto

- Sopimustenhallintajärjestelmän kilpailutus ja hankinta

Kanslia- ja viestintäpalvelut

- Asukaslehden kilpailutus

Tietohallinto

- Tietoturvallisuuden kehittämiseen liittyvä palveluhankinta.

Koulutus

- Koulukuljetukset
- Oppimateriaalit

Varhaiskasvatus

- Ostopalvelupaikkojen kilpailutus

Vapaa-ajan palvelut

- Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatus
- Liikennepuiston toiminta
- Harvaluodon saunan toiminta

Talonrakennus ja kunnossapito

- Rakennuttamisessa ja kunnossapidossa investointiohjelman mukaiset hankinnat.
- Rakennuttamisen ja kunnossapidon palveluhankintojen puitesopimusten optiomahdollisuudet vuodelle 2023.

Tila- ja ravintopalvelut

- Siivouspalveluiden kilpailutus eri kohteissa
- Jäähallin toiminnan järjestäminen/ kilpailutus.

7. Tuloslaskelma

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
(1000 €) (ulkoinen)					
Myyntituotot	15 621	13 689	10 775	10 775	10 775
Maksutuotot	11 101	12 210	4 781	4 781	4 781
Tuet ja avustukset	7 847	1 476	1 785	1 785	1 785
Vuokratuotot	2 987	2 943	4 010	4 010	4 010
Muut toimintatuotot	2 415	4 700	3 641	3 641	3 641
Toimintatuotot yhteensä	39 973	35 017	24 992	24 992	24 992
Valmistus omaan käyttöön	246	167	171	175	180
Henkilöstökulut	-87 162	-91 538	-60 585	-62 099	-63 652
Palvelujen ostot	-108 443	-110 646	-35 353	-36 237	-37 143
Aineet, tarv. ja tavarat	-13 267	-13 961	-10 935	-11 208	-11 489
Avustukset	-7 298	-7 882	-3 895	-3 993	-4 092
Vuokrat	-4 443	-4 331	-3 141	-3 220	-3 300
Muut kulut	-158	-23	-24	-24	-25
Toimintakulut yhteensä	-220 772	-228 380	-113 933	-116 781	-119 700
TOIMINTAKATE	-180 553	-193 196	-88 769	-91 613	-94 528
Kunnallisvero	147 185	154 991	73 503	69 416	72 026
Yhteisövero	9 103	6 119	7 343	6 704	6 955
Kiinteistövero	7 748	7 730	7 997	7 997	7 997
Verotulot yhteensä	164 036	168 840	88 843	84 117	86 978
Valtionosuudet	37 145	40 050	21 733	20 668	20 668
Verot ja valtionosuudet	201 181	208 890	110 576	104 785	107 646
Korkotuotot	108	50	75	75	75
Muut rahoitustuotot	91	80	80	80	80
Korkokulut	-2 317	-2 240	-2 365	-2 878	-2 883
Muut rahoituskulut	-4	-50	-50	-50	-50
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 122	-2 160	-2 260	-2 773	-2 778
VUOSIKATE	18 506	13 534	19 547	10 399	10 340
Poistot	-10 372	-12 000	-13 500	-13 500	-13 500
Satunnaiset erät	245		0		
TULOS	8 379	1 534	6 047	-3 101	-3 160
Poistoeron lis./väh.	17	17	17	17	17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 396	1 551	6 064	-3 084	-3 143

8. Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	18 506	14 754	19 547	10 399	10 340
Satunnaiset erät	245				
Tulorahoituksen korjauserät	-2 004	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-26 443	-29 583	-50 440	-57 043	-29 960
Rahoitusosuudet investointeihin	717				
Omaisuuksien myyntitulot	2 032	2 700	2 700	2 700	2 700
Toiminnan ja inv. rahavirta	-6 947	-14 129	-30 193	-45 944	-18 920
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutos (nto)	9 183	15 000	25 000	45 000	20 000
Muut maksuvalm. muutokset	970				
Rahoituksen rahavirta	10 153	15 000	25 000	45 000	20 000
Rahavarojen muutos	3 206	871	-5 193	-944	1 080
Lainakanta 31.12.	98 158	110 975	123 158	168 158	188 158
Velka euroa per asukas	2 765	3 046	3 322	4 474	4 915
Asukasmäärä	35 497	36 433	37 078	37 589	38 279
Taseen kertynyt ylijäämä	34 563	37 334	42 178	39 094	35 950

9. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät

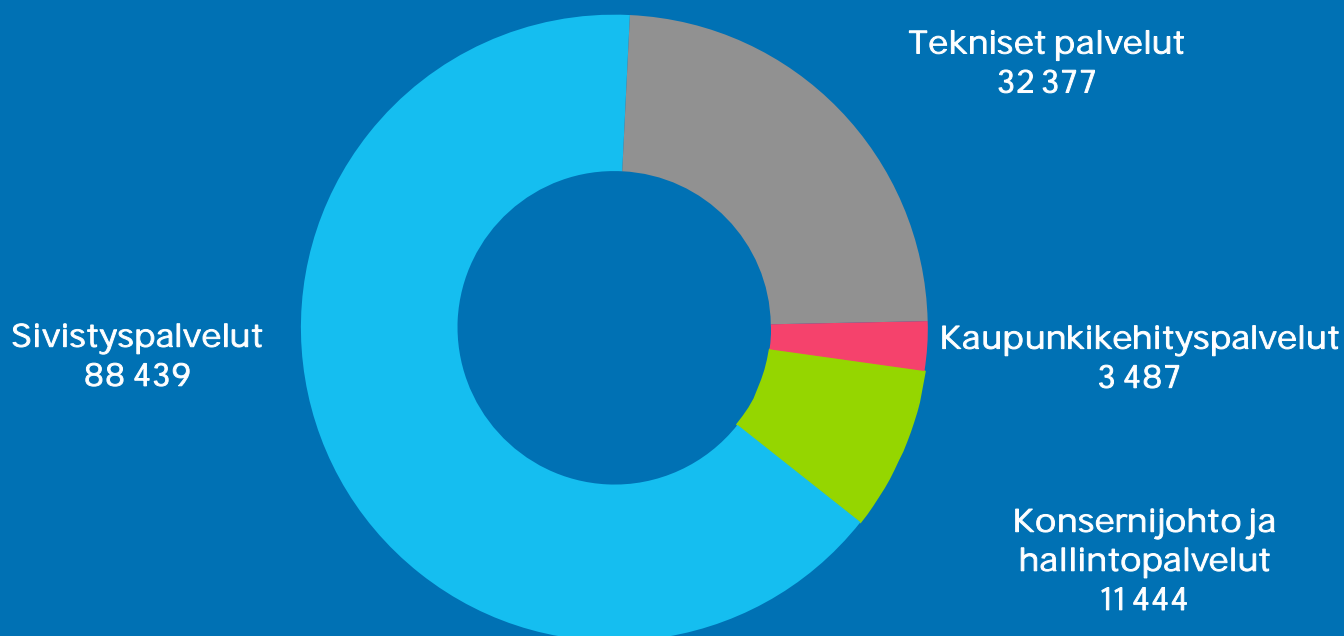
		TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
		(1000 €)				
Konsernijohto	Tuotot	3	10	10	10	10
	Kulut	-4 461	-4 588	-2 314	-2 371	-2 431
	Kate	-4 459	-4 578	-2 304	-2 361	-2 421
Tarkastus- lautakunta	Tuotot	0		0		
	Kulut	-28	-54	-55	-57	-58
	Kate	-28	-54	-55	-57	-58
Hallinto-palvelut	Tuotot	5 337	5 016	4 595	4 595	4 595
	Kulut	-7 426	-8 097	-9 075	-9 302	-9 534
	Kate	-2 089	-3 081	-4 480	-4 706	-4 939
Sivistys- lautakunta	Tuotot	5 657	5 408	5 289	5 289	5 289
	Kulut	-72 083	-76 633	-83 014	-85 089	-87 217
	Kate	-66 426	-71 225	-77 725	-79 801	-81 928
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	391	392	392	392	392
	Kulut	-4 841	-5 127	-5 425	-5 561	-5 700
	Kate	-4 450	-4 735	-5 033	-5 169	-5 308
Tekninen lautakunta	Tuotot	32 681	33 504	32 235	32 235	32 235
	Kulut	-29 494	-31 310	-32 377	-33 187	-34 017
	Kate	3 186	2 195	-143	-952	-1 782
Kaupunki-kehitys- lautakunta	Tuotot	2 682	5 312	3 970	3 970	3 970
	Kulut	-1 618	-1 855	-2 258	-2 314	-2 372
	Kate	1 064	3 457	1 712	1 656	1 598
Ympäristö- lautakunta	Tuotot	721	526	526	526	526
	Kulut	-939	-1 076	-1 229	-1 260	-1 291
	Kate	-218	-550	-703	-734	-765
Yhteensä	Tuotot	65 964	62 126	47 017	47 017	47 017
	Kulut	-246 517	-255 522	-135 787	-139 181	-142 661
Toimintakate		-180 553	-193 396	-88 770	-92 165	-95 644

10. Vertailuhinnat

Vertailuhinnat, toimintakate/asukas	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 23/22
Konsernijohto:					
Kaupunginvaltuusto	5	6	8	8	0,1 %
Kaupunginhallitus	93	95	93	25	-72,8 %
Konsernihallinto	25	25	25	25	-1,9 %
Hallintopalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kanslia- ja viestintäpalvelut	27	29	32	25	-22,2 %
Talous- ja hankintapalvelut	75	70	68	53	-22,7 %
Tietohallinto	55	62	57	48	-15,7 %
Sivistyspalvelut					
Perusopetus	863	861	899	954	6,1 %
Lukiokoulutus	80	75	83	91	9,3 %
Varhaiskasvatus	758	788	820	922	12,5 %
Tekniset palvelut (toimintakulut/asukas)					
Hulevesi	4	4	3	4	35,9 %
Joukkoliikenne	46	40	44	48	8,1 %
Kaupunkikehityspalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kaavoitus	15	16	19	29	48,0 %
Maaomaisuuden hallinta	8	8	8	9	12,5 %
Ympäristönsuojelu	11	12	13	16	18,4 %
Rakennusvalvonta	14	14	16	18	12,5 %

Käyttötalousosa

Käyttötalouden menot, 1000 euroa



11. Kaupunkikonserni

11.1. Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka

KONSERNIJOHTO

Kaupunginvaltuusto	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginhallitus	kaupunginjohtaja Harri Virta
Kaupunginjohtaja	kaupunginjohtaja Harri Virta, kaupunginhallituksen pj. Anne-Mari Virolainen
Elinkeinopolitiikka	kaupunginjohtaja Harri Virta

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä</p> <p><i>Kaarina tekee vastuullisia ympäristöratkaisuja sekä edistää ympäristötietoisuutta</i></p>	Ilmasto-ohjelman toteutuminen	Ilmasto-ohjelman vuodelle 2023 toimenpiteet toteutuvat
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Palveluiden resurssit vastaavat tarpeita</i></p>	Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen	Talouden tasapainotusohjelman vuodelle 2023 toimenpiteet toteutuvat
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea</i></p>	Riskienhallinta ja sisäinen valvonnan kehittyminen	Toteutetaan riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämisohjelma.

<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea</i></p>	<p>Päätösten vaikutusarvioinnin kehittyminen</p>	<p>Toteutetaan päätösten vaikutusarvioinnin kehittämisohjelma</p>
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea</i></p> <p><i>Palveluiden resurssit vastaavat tarpeita</i></p>	<p>Organisaatiouudistuksen toteuttaminen</p>	<p>Toteutetaan organisaatiouudistustarpeiden selvitys</p>

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	6	1 041	3	10	10	10	0,0 %
Kulut	-4 304	-4 283	-4 461	-4 588	-2 314	-2 314	-49,6 %
Kate	-4 298	-3 242	-4 459	-4 578	-2 304	-2 304	-49,7 %

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto vahvisti syyskuussa 2022 uuden vuoden 2023 alussa voimaanastuvan Kaarina strategian. Strategian pohjalta valmistellaan uutta palvelustrategiaa. Kaupunginvaltuusto seuraa strategioiden toteutumista.

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin. Kaupunginvaltuusto seuraa jäljellejäävän kunnan organisaation toimivuutta sekä uudistuksen 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. Vuonna 2023 kaupungin organisaation arvioinnin yhteydessä tehdään selvitys tukipalvelujen tarpeesta.

Kaupunginhallitus

Kuntalain velvoittamana kaupunginhallitus vastaa muun muassa kunnan hallinnosta ja taloushoidosta, 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 arvioi hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia kaupungin palveluihin ja toimintoihin. Toimintaa sopeutetaan niin, että uudistuksen jälkeenkin Kaarina on elinvoimainen kaupunki. Vuoden 2023 aikana selvitetään mahdolliset organisaatiouudistustarpeet.

Kaupunginhallitus vastaa päivitetyn Kaarina-strategian ja palvelustrategian jalkauttamisesta.

Kaupunginhallitus selvittää uusien, merkittävien investointien eri rahoitusvaihtoehdot.

Kaupunginhallitus ohjaa Kaarinan ilmasto-ohjelman toteuttamista.

Kaupunginhallitus myös ohjaa henkilöpoliittisia linjauksia ja kiinnittää erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Kaarinan kaupunginhallitus osallistuu aktiivisesti Turun kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuyhteistyöhön.

Kaupunginjohtaja

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

Elinkeinopolitiikka

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan kaupungin ja Kaarinan Kehitys Oy:n välisen ostopalvelusopimuksen kokonaisarvo on 215.000 euroa. Tästä yhtiön perustoimintojen hoitamiseen varataan 160.000 euroa. Loppu 55.000 euroa varataan seuraavasti:

- Yrityspalveluiden ja työllistämisen tehostaminen 35 000 euroa
- Elinkeino-ohjelman toteuttaminen 20 000 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 yritysvoittoa, 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 kiihdyttäjänä, joiden toimintaa vakiinnutetaan. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on keskeisessä asemassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

- Ei muutoksia

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kaupunginvaltuusto								
Kokoukset	11	9	6	7	8	8	8	0,0 %
Käsitellyt asiat	167	114	73	97	190	190	190	0,0 %
Valtuustoaloitteet	31	21	23	16	30	30	30	0,0 %
Kaupunginhallitus								
Kokoukset	28	28	26	23	22	22	22	0,0 %
Käsitellyt asiat	424	412	318	367	520	520	520	0,0 %
Elinkeinopolitiikka								
Perustettujen yritysten määrä	158	230	181	279	220	220	220	0,0 %
Työpaikkojen määrä	9 400	9 388	9 600	9 973	9 200	9 200	9 200	0,0 %
Toimipaikkojen määrä	2 147	2 359	2 272	2 430	2 350	2 350	2 350	0,0 %

Vertailuhinnat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kaupunginvaltuusto								
Toimintakulut €/ asukas	5,84	6,39	5,40	6,44	8,10	8,11	8,11	0,1 %
Kaupunginhallitus								
Toimintakulut €/ asukas	90,75	92,87	93,34	94,60	92,81	25,22	25,22	-72,8 %
Kaupunginjohtaja								
Toimintakulut €/ asukas	11,16	11,00	8,33	8,44	8,89	8,49	8,49	-4,5 %
Elinkeinopolitiikka								
Toimintakulut €/ asukas	17,15	16,60	16,47	16,18	16,13	16,05	16,05	-0,5 %
Konsernijohto yhteensä								
Toimintakulut €/ asukas	124,90	126,86	123,55	125,67	125,93	62,40	62,40	-50,5 %

11.2. 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. Tavoitteena on, että Kaarina olisi Turun seudun vetovoimaisin kaupunki yrittäjien ja yritysten sekä niiden henkilöstön näkökulmasta.

Tavoitteena on myös parantaa yrittämisen edellytyksiä sekä ymmärtää elinkeinoelämän tarpeita luomalla tiivis ja säännöllinen yhteistyö yrittäjien ja seudullisten yhteistyötahojen kanssa. Elinkeino-ohjelmassa on määritelty elinkeinopolitiikan perustaksi seuraavat asiat: sujuva päätöksenteko, toimivat yrityspalvelut, yritysmuonteinen ajattelutapa ja seudullinen yhteistyö.

Kaarinan kaupungin strategiassa korostetaan asiakaslähtöistä toimintatapaa läpi koko organisaation. Kaarinan Kehitys Oy pyrkii varmistamaan, että uuden strategian osa-alueilla huomioidaan myös yritykset ja että yritysmuonteisuus on osa kaupungin toimintakulttuuria ruohonjuuritasolta alkaen.

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaarinan Kehitys Oy:n toiminnan perustana ovat laaja-alainen yhteistyö yritysten ja yrittäjien kanssa, kaupungin yritysalueiden markkinointi ja sijoittumispalvelut, yhteistyö seudullisen kehittämissyhtiön ja seudun kuntien kanssa sekä uusien kärkitoimialojen tunnistaminen ja kehittäminen. Elinkeino-ohjelmassa 2016 – 2025 on määritelty kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Tavoitteiden mukaan vahvistetaan kaupungin yritysälähtöistä toimintaa, kehitetään laaja-alaista yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa ja lisätään Kaarinan houkuttelevuutta vahvistamalla kaupungin vetovoimatekijöitä. Kaarina on rohkea yrittäjyyden asiantuntija, edistäjä ja esille tuoja.

11.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt

Muut keskeiset konserniyhteisöt kaupunginjohtaja Harri Virta

11.3.1 KOy Kaarinan Vuokratalot

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

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 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 23/22
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Keskivuokra	11,15	11,15	11,67	11,72	11,15	11,15	0,0 %
Käyttöaste %	94 %	93 %	94 %	92 %	95 %	95,0 %	0,0 %
Vertailuhinnat	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 23/22
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Liikevaihto	5 530 425	6 102 253	6 218 467	6 329 500	6 100 000	6 100 000	0,0 %
Kiinteistöjen hoitokulut	3 454 903	4 012 814	3 951 859	4 394 527	5 000 000	5 000 000	0,0 %
Rahoituskulut	919 477	1 068 760	683 704	707 462	1 100 000	1 100 000	0,0 %

11.3.2 As Oy Katariinankulma Kaarina

TOIMINTA-AJATUS

Yhtiön toiminta-ajatuksena on vuokrata senioreille suunniteltuja asuntoja niitä tarvitseville sekä vanhustyön toimistotiloja ja palvelutori-tila. Vuokrilla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakulut. Toiminta siirtyy hyvinvointialueelle, jolle yhtiö jatkossa vuokraa tilat. Nykyinen vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan.

TOIMINTASUUNNITELMA

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

12. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastuslautakunnan pj Kimmo Hollmén

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
Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut <i>Kaarina hyödyntää palautteita palveluiden kehittämisessä</i>	Tarkastuskertomuksen laadinta	Tarkastuslautakunta luovuttaa tarkastuskertomuksensa toukokuussa 2023

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	0	0	0	0	0	0	
Kulut	-29	-29	-28	-54	-55	-55	2,5 %
Kate	-29	-29	-28	-54	-55	-55	2,5 %

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.

13. Hallintopalvelut

Hallintopalvelut hallintojohtaja Päivi Antola

TOIMIALUEEN KATSAUS

Vuosi 2023 on muutoksen vuosi myös hallintopalveluissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä Kaarinan organisaatio on muuttunut. Vuoden 2023 alusta hallintopalvelut huolehtii perinteisistä hallinnon tukipalveluista sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaupungissa ja uusina tehtävinä myös työllisyyspalveluista ja maahanmuuttajien kotouttamisesta. Luottamushenkilöorganisaation puolella muutos näkyy siinä, että toimintansa aloittaa uusi, kaupunginhallituksen alainen hyvinvointijaosto. Sote-uudistus työllistää hallintopalveluiden henkilöstöä merkittävästi vielä tulevana vuotena. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vaatii kuntien tukea, kuten tietojen toimittamista hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen sekä lukuisten yhdyspintojen tunnistamista sekä toimintamallien luomista yhteistyölle.

Hallintopalveluissa tiedonhallinnan kehittäminen on yksi ensi vuoden keskeisistä tavoitteista. Uusi tiedonhallintalaki on tullut voimaan jo vuoden 2020 alusta, mutta lain toteuttamiseen ei ole ollut mahdollisuuksia Kaarinassa. Tehtäviä järjestellään ensi vuonna niin, että hallintopalvelut pystyy koordinoimaan lain edellyttämiä jatkotoimia sekä tukemaan vahvasti muita palvelualueita tässä työssä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys korostuu kaupungissa sote-uudistuksen myötä. Kaarinan kaupungissa on tiedostettu erinomaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rooli kaikkia palvelualueita poikkileikkaavana toimintona. Uuden hyvinvointijaoston sijoittuminen suoraan kaupunginhallituksen alaisuuteen vahvistaa edelleen tätä tavoitetta. Kaarinan kaupungin työ asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut tuloksellista. Vuonna 2023 kunnille myönnetään ensimmäisen kerran valtiosuutta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän aktiivisuuden perusteella. Kaarina onkin saamassa tällä perusteella lisää valtiosuutta yli 600 000 euroa.

Kaarinassa on valmisteltu tavoitteellisesti sähköisen säilytys- ja arkistointijärjestelmän käyttöönottoa. Vuonna 2023 kaupungin pitkäaikaista ja pysyvää säilyttämistä vaativia asiakirjoja ja muuta tietoaineistoa ryhdytään säilyttämään sähköisessä arkistossa, tuttavallisemmin Jemmassa. On kuitenkin huomioitava, että kaupungin arkistotiloissa on edelleen 2500 hyllymetriä asiakirjoja, joita tulee edelleen käsitellä manuaalisesti. Sähköisen arkiston käyttöönotto edellyttää myös sitä, että asiakirjoihin liittyvät kuvailutiedot eli metatiedot on määritelty tiedonohjaussuunnitelmissa. Tämä työ on jatkuvaa ja edellyttää tiivistä yhteistyötä hallintopalveluiden ja muiden palvelualueiden kanssa.

Vuoden 2022 aikana on tiedolla johtamisen kehittämisasiantuntijan johdolla kehitetty kaupungin palvelualueiden tarpeisiin visuaalisia tilastoraportteja, joita kutsutaan johdon työpöydiksi. Talousarviovuonna hallintopalvelut jatkaa palvelualueiden tukemista raporttien käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Myös kuntien tulee olla varuillaan ja varautua tietojärjestelmiin kohdistuviin häirintäyrityksiin. Vuonna 2023 satsataan siihen, että entistä paremmin havaitaan tapahtumia, jotka poikkeavat normaalista tietoliikenteestä. Epänormaali liikehdinnät saattavat olla merkki tietojärjestelmien toimivuutta uhkaavasta pahansuopaisesta ja rikollisesta toiminnasta.

Kaarinassa on tehty koko henkilöstölle työhyvinvointikyselyjä jo vuosien ajan säännöllisesti. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2021 ja ensi vuonna on jälleen kyselyn vuoro. Kysely osuu erinomaiseen ajankohtaan, koska hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet ja uusi strategiakausi on alkamassa. Kyselyn tulosten pohjalta työyksiköt valmistelevat yhdessä henkilöstönsä kanssa työhyvinvointisuunnitelmansa.

Kaarinan hallintopalvelut palvelee toiminta-ajatuksensa mukaisesti asiakkaitaan joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti. Hallintopalveluiden talousarvio vuodelle 2023 luo hyvän pohjan tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

13.1. Hallinnon tukipalvelut

Hallintopalvelujen yleispalvelut	hallintojohtaja Päivi Antola
Hyvinvoinnin edistäminen	hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen
Kanslia- ja viestintäpalvelut	hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo
Talous- ja hankintapalvelut	talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen
Tietohallinto	tietohallintojohtaja Kari Hölsö
Henkilöstöpalvelut	henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

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 myös kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Vastuualueen 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. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä hallintopalveluihin, uudelle hyvinvoinnin edistämisen vastuualueelle siirrettiin työllisyyspalvelut sekä kotoutumispalvelut, jotka ovat aiemmin sijoittuneet sosiaali- ja terveystieteiden perhe- ja sosiaalipalveluihin.

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Palveluiden resurssit vastaavat tarpeita</i></p>	Tiedonhallintalain toteuttaminen kaupungin kaikilla palvelualueilla	<p>Tiedonhallintaan liittyvät vastuut on määritelty ja henkilöstöä on koulutettu tunnistamaan vastuiden edellyttämät tehtävät.</p> <p>Tiedonhallinnan johtaminen on luonnollinen osa palvelualueiden toimintaa.</p>
<p>Kaarina edistää hyvinvointia</p> <p><i>Palveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä</i></p>	Hyvinvoinnin edistäminen - vastuualueen ja kaupunginhallituksen hyvinvointijaoston toiminnan käynnistäminen	Hyvinvointijaoston ja vastuualueen toiminnasta toteutetaan arviointikysely

<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea</i></p>	<p>Kaarinan talous on tasapainossa, velkamäärä kohtuullinen ja hoidettavissa, korkoriski riittävästi suojattu ja toiminnan rahoitus turvattu, jotta kaupunki pystyy järjestämään asukkailleen riittävät palvelut.</p>	<p>Konsernin tilikauden tulos on ylijäämäinen</p> <p>Velkojen korkosuojausaste >75%</p> <p>Velkojen hoitokate >1</p> <p>Yhteistyö rahoittajien kanssa toimii hyvin</p>
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Kaarina ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista</i></p>	<p>Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen</p>	<p>Sähköisen arkisto- ja säilytysjärjestelmä JEMMAN käyttöönotto</p>
<p>Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä</p> <p><i>Kaarinan työnantajakuva on myönteinen ja meillä on hyvä tehdä työtä</i></p>	<p>Kaarina-strategian toteuttaminen kilpailukykyisenä paikkana tehdä työtä</p>	<p>Kaarina-strategiasta johdettu henkilöstöohjelma tehty vuonna 2023</p>
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut</p> <p><i>Kaarina ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista</i></p>	<p>Käyttäjät koulutettu ja ohjeistettu tunnistamaan tietojärjestelmien toimivuutta uhkaavat käyttäjätietojen kalasteluviestit ja haittaohjelmien asennusyritykset</p>	<p>Kaarina-strategiasta johdettu tietohallinto-ohjelma tehty vuonna 2023. Ohjelmassa huomioitu kyberturvallisuuden hallinnan vaatimat toimenpiteet.</p>

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

- Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolia kaikkia palvelulalueita ja toimialuetta yhdistävänä yhteisenä tekijänä ja tavoitteena.
- Kaarinan hyvinvointitilanteen seuranta, arviointi ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa sekä hyvinvointialueen yhteisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmien laatiminen.
- Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto ja kehittäminen.
- Yhdistysyhteistyön toteuttaminen uusien periaatteiden mukaisesti.
- Työllisyyspalvelut edistää kaarinalaisten työttömien työnhakijoiden hyvinvointia ja terveyttä parantamalla asiakkaidensa työnhaku ja työntekovalmiuksia ja sitä kautta heidän asemaansa työmarkkinoilla.

- Yrityskoordinaattori-työvalmentaja-mallilla luodaan työntekomahdollisuuksia yksityisiin yrityksiin ja vaikutetaan sitä kautta myös sekä kaupungin elinvoimaan, kaarinalaisiin yrityksiin että työnhakijoihin.
- Kotoutumispalveluilla edistetään maahanmuuttajaväestön mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan, vahvistetaan osallisuutta työmarkkinoilla sekä pyritään edesauttamaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.
- Kotoutumispalveluilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä, vähäosaisuutta ja alueellista eriytymistä sekä parannetaan maahanmuuttajien elämänlaatua ja osallisuutta.
- Kaarinan kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta ja pyrimme kaupungissa vähentämään päästöjämme yhdessä ja avoimesti, hyvinvointia edistäen. Näiden tavoitteidemme saavuttamiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi haluamme edistää työmatkapyöräilyä kaupungissamme. Työmatkapyöräilyn edistämiseksi kaupungilla on suunnitteilla useita erilaisia toimenpiteitä.
- Kaupungin henkilöstöpalvelut tukevat palvelualueita toimivilla toimintamalleilla ja käytänteillä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Työsä Parempi -hanke

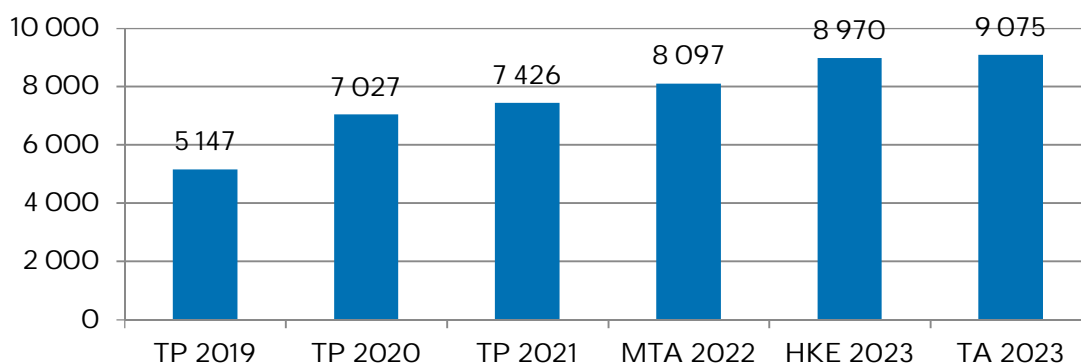
ILMASTOBUDJETTI

- Ilmasto-ohjelmalla 2030 ja hyvinvointiohjelmalla 2021-2025 on saman sisältöisiä tavoitteita ja sisällöllistä päällekkäisyyttä. Ilmaston kannalta kestävät liikkumismuodot ovat terveyttä edistäviä, minkä vuoksi esimerkiksi viestinnälliset toimenpiteet kuntalaisille on hyvä suunnitella ja toteuttaa yhteisesti.
- Kaarinan kaupunki tavoittelee merkittäviä päästövähennyksiä yhdessä ja avoimesti, hyvinvointia edistäen. Näiden tavoitteidemme saavuttamiseksi ja työhyvinvoinnin tukemiseksi haluamme edistää työmatkapyöräilyä kaupungissamme. Työmatkapyöräilyn edistämiseksi kaupungilla on suunnitteilla useita erilaisia toimenpiteitä

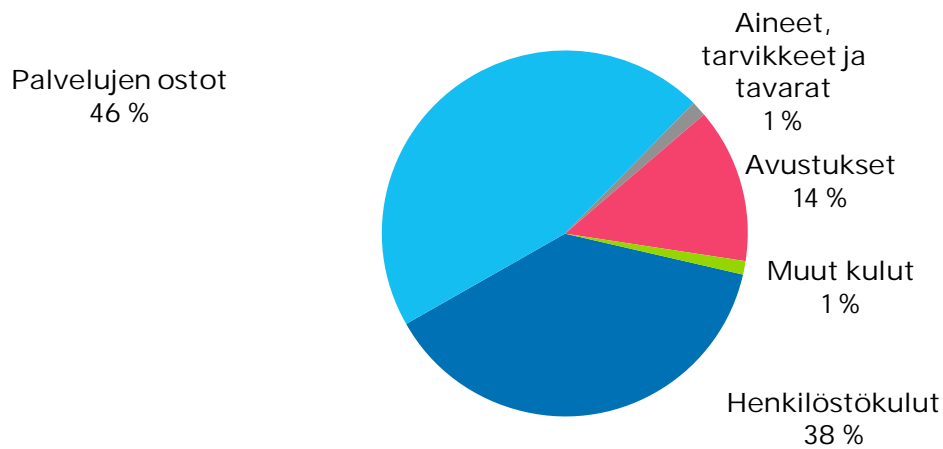
TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	4 224	4 982	5 337	5 016	4 595	4 595	-8,4 %
Kulut	-6 335	-7 027	-7 426	-8 097	-8 970	-9 075	12,1 %
Kate	-2 112	-2 044	-2 089	-3 081	-4 375	-4 480	45,4 %

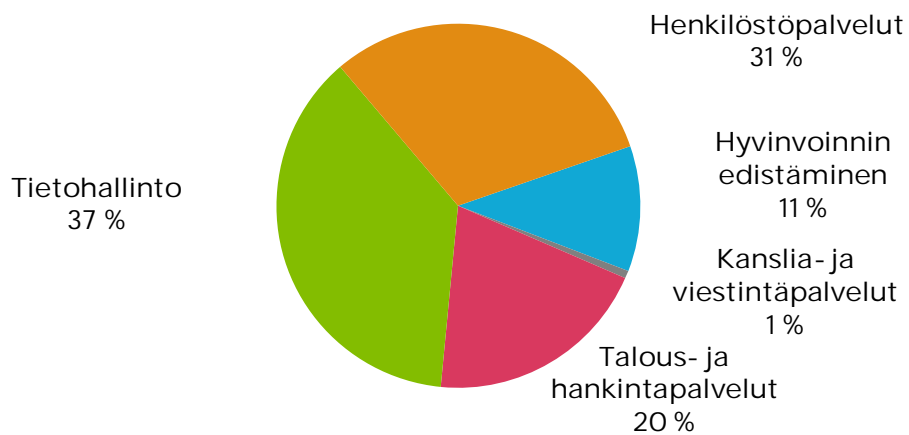
Hallinnon tukipalvelujen toimintakulujen kehitys



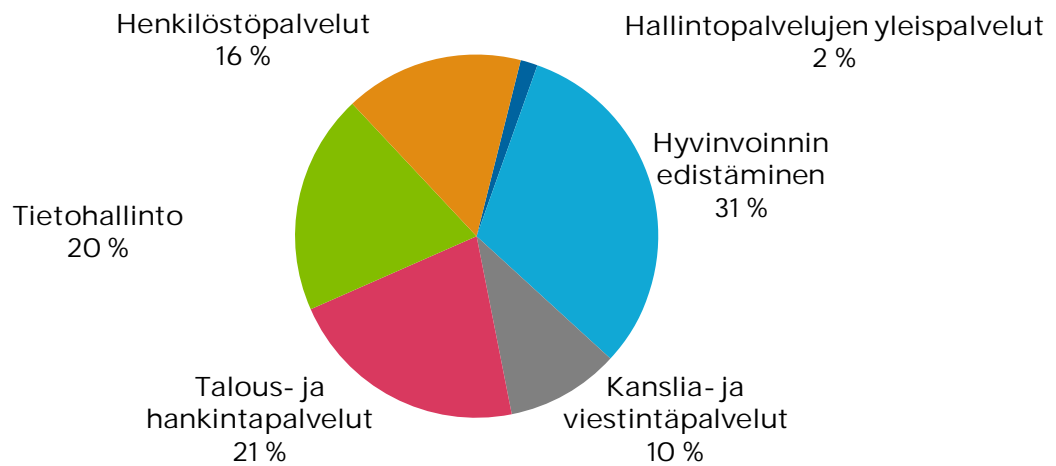
Hallinnon tukipalvelujen toimintakulut (9,1 M€) kululajeittain



Hallinnon tukipalvelujen toimintatuotot (4,6 M€) vastualueittain



Hallinnon tukipalvelujen toimintakulut (9,1 M€) vastualueittain



13.1.1. Hallintopalvelujen yleispalvelut

Hallintopalvelujen yleispalvelut

hallintojohtaja Päivi Antola

TOIMINTASUUNNITELMA

Hallintopalveluiden yleispalveluihin on varattu määrärahat toimialuejohtajan (hallintojohtajan) sekä kaupungin tietosuojavastaavan palkkaukseen. Kaupungin tietosuojavastaavana toimii vuonna 2023 palkattava tiedonhallinnan suunnittelija, jonka tehtävästä 25 % kohdistuu kaupungin tietosuojavastaavan tehtäviin ja 75 % työajasta hän tukee palvelualueita tiedonhallintalain toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Uuden henkilön palkkaamiseen asti kaupungin tietosuojavastaavan palvelut hankitaan ostopalveluna. Lisäksi yleispalveluihin on varattu määrärahat hallintopalveluiden yhteisiin menoihin.

Kaarinan kaupungilla ei ole ollut riittävästi resursseja vuonna 2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain velvoitteiden toteuttamiseen. Vuonna 2023 hallintopalveluiden olemassaolevia vakansseja järjestetään uudelleen niin, että jatkossa voidaan osoittaa resursseja myös tähän lakisääteiseen tehtävään. Talousarviovuonna keskitytään siihen, että tiedonhallinnan eri osa-alueista vastuussa olevat henkilöt sisäistävät ja tunnistavat, mitä vastuut käytännössä tarkoittavat. Lisäksi tiedonhallinnan johtamista kehitetään niin, että tiedonhallinta on luonnollinen osa palvelualueiden toimintaa.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomioita sopimushallinnan puutteisiin Kaarinassa. Vuonna 2023 kaupunkiin hankitaan erillinen ohjelma sopimusten hallintaan ja kehitetään sopimusten hallintaan liittyviä käytäntöjä. Sopimushallinnan suunnittelu, kilpailutus ja käyttöönottoprojekti vaativat määrärahaista lisäresursointia.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Resurssien kohdistaminen tiedonhallintalain velvoitteiden täyttämiseen
- Sopimusten hallinnan kehittäminen erillisprojektina

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Sopimustenhallintajärjestelmän kilpailutus ja hankinta

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Tiedonhallinnan johtamisen tueksi tullaan kehittämään tietotilinpäätöstä kaupungissa. Tietotilinpäätökseen sisältyy tietoja tietosuojaan, riskienhallintaan ja yleiseen tiedonhallintaan liittyvistä havainnoista vuoden aikana. Tällä hetkellä seurantatietoja ei ole käytettävissä.

13.1.2. Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen

hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaarina-strategian yhtenä kolmesta päämäärästä on hyvinvoinnin edistäminen ja arvoina avoimuus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Meidän pitää muun muassa luoda mahdollisuuksia kohdata, tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa sekä painottaa palveluiden ennaltaehkäisevää roolia. Kaarinan tulee olla lapsi- ja perhemyönteinen kaupunki, jossa on hyvä kasvaa ja oppia.

Vuoden 2023 talousarviossa hallintopalveluihin on perustettu uusi vastuualue: hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvoinnin edistäminen –vastuualueeseen kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työllisyyspalvelut ja kotouttamispalvelut. Uuden vastuualueen perustaminen liittyy vahvasti hyvinvointialueuudistukseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolin korostumiseen kunnan tehtävänä. Kotoutumisen edistäminen on vuonna 2023 edelleenkin kuntien vastuulla ja työmarkkinatuen osarahoitusvastuu jää kuntiin hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä.

Vuoden 2023 aikana hyvinvoinnin edistäminen –vastuualueella keskitytään uuden vastuualueen sekä kaupunginhallituksen alaisen hyvinvointijaoston toiminnan käynnistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työllisyyspalveluiden ja kotouttamispalveluiden yhteistyörakenteita hyvinvointialueelle sekä Paimion ja Sauvon kanssa rakennetaan vuoden 2023 aikana. Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto kokoaa koko kaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä yhteen yhden toimielimen alaisuuteen.

Vuonna 2023 otetaan käyttöön kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Valtiovarainministeriön ennakkolaskelman (8.7.2022) mukaisesti Kaarina saa vuonna 2023 hyte-kertoimen perusteella 630 606 euroa valtionosuuden lisäosana.

Vuoden 2023 syksyllä toteutetaan yhteistyössä THL:n kanssa laaja aikuisväestöön kohdistuva TerveSuomi-tutkimus, joka korvaa aiemmin toteutetun FinSote-tutkimuksen. Tutkimusaineisto julkaistaan keväällä 2024. Aineistoa voidaan hyödyntää Kaarinan hyvinvointilanteen seuraamisessa, hyvinvointiohjelman arvioinnissa, yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja suunniteltaessa tulevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Vuosina 2021 ja 2022 on ollut käytössä asukasbudjetti, jossa on toteutettu asukkaiden ideoimia toiveita kaupungin kehittämiseksi tietyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2021 asukasbudjettia kokeiltiin 16 000 euron määrärahalta ja vuonna 2022 asukasbudjetille varattiin 50 000 euron määräraha. Vuonna 2023 esitetään samaa 50 000 euron määrärahaa.

Hyvinvoinnin edistäminen –vastuualueelle esitetään uudeksi vakanssiksi osallisuus- ja järjestökoordinaattoria, jotta pystymme ottamaan käyttöön ja kehittämään lapsivaikutusten arvioinnin, luomaan uusia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä panostamaan yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Osallisuus- ja järjestökoordinaattori on esitys koko kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistamiseksi.

Kaarina-strategian päämääränä on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä. Kaarinan pitää onnistua luomaan kilpailukykyiset olosuhteet elinkeinotoiminnalle ja kannustaa yrittäjyyteen sekä olla Varsinais-Suomen yrittäjäyställisin kunta. Kaarinan työllisyyspalveluita tulee kehittää ja resursoida siten, että työllisyyspalveluiden palvelutarjonta vastaa osaavan työvoiman kysyntä- ja kohtaanto-haasteeseen ja parantaa kaarinalaisten työnhakijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Sosiaali- ja terveystieteiden siirrolla hyvinvointialueella on suuri vaikutus Kaarinan kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden henkilöstöstä suurin osa siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen ja kaupunkiin jää kolme työntekijää. Työmarkkinatuen osarahoitusvastuu jää kuntiin. Kaupunki

maksaa jatkossakin 50 % 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta ja 70 % 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta.

Kuntien ainoa lakisääteinen työllisyyden hoidon palvelu, kuntouttava työtoiminta, siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Kuntouttava työtoiminta on ollut myös asiakaohjausvolyymiltaan kaupungin merkittävin palvelu. Työllisyyspalveluiden palvelut keskittyvät jatkossa aiempaa enemmän työllistämiseen kaupungin yksiköihin sekä edelleensijoittamiseen yrityksiin tai esimerkiksi hyvinvointialueelle. Tästä syystä talousarviossa varattiin määräraha yrityskoordinaattori-työvalmentajan palkkaamiseksi siirtymäajaksi TE-palvelu-uudistukseen asti. Yrityskoordinaattori-työvalmentajan työ tulee kohdistumaan ensisijaisesti yrityksiin työllistämiseen.

Työllisyyspalveluiden tulee rakentaa tiivis yhdyspinta hyvinvointialueen kanssa sekä lisätä yhteistyötä Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston, ympäröskuntien ja kolmannen sektorin sekä erilaisten työllistymistä edistävien hankkeiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee TE-palveluiden siirtoa valtiolta kuntien järjestämisvastuulle.

Kaupungin työllisyyspalveluiden resurssia on välttämätöntä ohjata asiakastyön lisäksi myös TE-palvelu-uudistuksen seuraamiseen ja valmisteluun. Lisäksi työllisyyspalveluiden tulee aktiivisesti kehittää omaa palveluvalikoimaansa ennakoimaan uudistusta sekä lisäämään vaikuttavuutta. TE-palvelu-uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2025.

Kaarina-strategian päämääränä on tarjota monipuolisia ja laadukkaita palveluita asukkaille.

Strategian arvoista yhteisöllisyys tarkoittaa muun muassa sitä, että Kaarina on koti kaikille. Vuoden 2023 alussa Kaarinassa täytyy olla nimettynä vastuuhenkilö kotoutumisen edistämisen tehtäviin sekä varattuna resurssia maahanmuuttajataustaisten asukkaiden palveluille, kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi kuin ukrainalaisille kotikuntaoikeuden saaville asukkaille. Viimeistään vuonna 2025 astuu voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä, joka tuo kunnille vielä lisävastuuta kotoutumisen järjestämisestä. Lisäksi siirtymäaikana vuosina 2023-2025 tulee kiinnittää erityistä huomiota myös kotoutumisen edistämiseen sekä siihen liittyvän lakiuudistuksen seuraamiseen ja valmisteluun. Syksyllä 2022 perustettu maahanmuuttokoordinaattorin virka varmistaa, että Kaarinan kaupunki pystyy vastaamaan lakisääteisiin kotoutumisen edistämisen tehtäviin sekä ehkäisemään alueellista erityymistä, lisäämään maahanmuuttajien osallisuutta kunnassa, työmarkkinoilla ja yrityssektorilla. Yhdessä paras Kaarina.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Kaupunginhallituksen hyvinvointijaosto aloittaa toiminnan 1.1.2023
- Hyvinvoinnin edistäminen –vastuualue aloittaa 1.1.2023
- Työllisyys- ja kotoutumispalvelut siirtyvät hallintopalveluihin 1.1.2023 alkaen
- Maahanmuuttokordinaattorin virka
- Yrityskoordinaattori-työvalmentajan määräaikainen toimi (2 vuotta)
- Osallisuus- ja järjestökoordinaattorin toimi

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Terveysten edistämistä aktiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari)*	57	-	73	95	95	95	0,0 %
Prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (hyte-kerroin)	65	75	82	85	85	85	0,0 %
Tulosindikaattoreiden keskiarvo (hyte-kerroin)	51	50	43	50	50	50	0,0 %
Työllistettyjen määrä (sis. veloitetyöllistetyt)	67	61	69	65	75	75	15,4 %
Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevat	270	290	280	223	220	220	-1,3 %
Veloitetyöllistetyt	19	9	14	13	14	14	7,7 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Hyte-kerroin, euroa/asukas	9,30	17,20	17,80	19,00	19,00	19,00	0,0 %

13.1.3. Kanslia- ja viestintäpalvelut

Kanslia- ja viestintäpalvelut

hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaarina-strategian päämääränä on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä.

Kaupunkiyhteinen sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä Jemma otetaan käyttöön 2023. Jemma -järjestelmän käyttöönottamisesta vastaavat asiakirjahallinto, tietohallinto ja palvelualueet yhdessä. Järjestelmän omistajuus on hallintopalvelujen kanslia- ja viestintäpalveluilla.

Kaupunki tiedonhallintayksikkönä vastaa tiedonhallintalain täytäntöönpanosta. Tiedonhallintalain edellyttämän asiakirjajulkaisuuskuvauksen sisältöä tarkennetaan. Tiedonhallintaa koskeva muutosvaikutusten arviointikäytäntö otetaan käyttöön. Jotta sähköiseen tiedonhallintaan voidaan siirtyä tiedonhallintalain edellyttämällä tavalla, kaupungin operatiivisten tietojärjestelmien tiedonhallintaominaisuuksia tulee parantaa. Sähköisen tiedonhallinnan edellytyksenä on myös tiedonohjaussuunnittelun kattava ja ajantasainen toteutuminen.

Asianhallintajärjestelmän kehittäminen kaupungin asianhallinnan ja asiakirjahallinnan keskeisenä järjestelmänä pyritään saamaan viranhaltijapäätössovellus Valmun ja luottamushenkilöportaalin osalta alkuun vuoden 2023 osalta. Valmu otetaan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa viranhaltijapäätöksiin, mikä mahdollistaa päätöksenteon alusta loppuun asti sähköisesti. Luottamushenkilöportaali otetaan käyttöön toimielimittäin niin, että järjestelmässä pystytään tarkistamaan ja allekirjoittamaan pöytäkirjat sähköisesti.

Valmun viranhaltijapäätökset ja luottamushenkilöportaalin toimielimen pöytäkirjat siirtyvät keskeiseen asianhallintajärjestelmään, josta ne voidaan tulevaisuudessa siirtää sähköiseen säilytys- ja arkistointijärjestelmään. Asianhallintajärjestelmän avulla pilotoidaan ja toteutetaan asiakirja-aineiston siirtoa sähköiseen säilytys- ja arkistointijärjestelmään.

Soten ja oppilashuollon analogisista ja sähköisistä tietoaineistoista erotetaan kaupungin omistukseen jäävät ja Varhan omistukseen 1.1.2023 siirtyvät THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Analogiset aineistot säilytetään toistaiseksi kaupungin päätearkistotiloissa, joissa Varhan ja kaupungin aineistonhallinta tulee voida eriyttää. Siirtyvät sähköiset tietoaineistot kopioidaan tai Varhalle annetaan kaupungin tietojärjestelmiin rajatut käyttöoikeudet. Kaupungille jäävät sähköiset tietoaineistot arkistoidaan sähköisesti (Jemmaan). Tietoaineistojen hallinta ja tietopalvelun toteuttaminen kaupungille jäävän aineiston osalta lisää pysyvästi kaupunginarkiston työtehtäviä sote-henkilökunnan siirtyessä Varhan palvelukseen.

Kaarinan kaupungilla ei ole käytössään mediaseurantaa. Mediaseuranta on automaattinen palvelu, joka kerää valmiiksi analysoitua tietoa siitä, mitä ja miten kaupungista puhutaan ja keskustellaan toimitetussa ja sosiaalisessa mediassa. Mediaseurannan merkitys korostuu kriisitilanteissa, joissa on usein liikkeellä vääriä tietoja tai tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla. Seurannalla voidaan reagoida nopeasti käytävään keskusteluun ja johtaa tilannetta tiedolla. Palveluun voidaan yhdistää myös sosiaalisen median julkaisuun tarkoitettu työkalu, jossa voidaan helposti julkaista keskitetysti sisältöjä eri kanaviin ja saada niitä koskevia raportointeja. Mediaseurannan palveluita on kartoitettu vuoden 2022 aikana ja hankinta tulisi ajankohtaiseksi vuoden 2023 aikana.

Kaarinan kaupungin Paras paikka -asukaslehden jatko tulee harkittavaksi. Lehteä koskeva kilpailutus tulee ajankohtaiseksi vuoden 2023 aikana. Kustannustaso on noussut merkittävästi viimeisestä kilpailutuksesta. Jakelutapaan on oltu osin tyytymättömiä ja jakelua on toivottu tehtäväksi Postin kautta. Hankinnassa tulee ottaa huomioon hankintalain reunaehdot. On myös huomioitava, että kuvattu jakelun muutos lisäisi todennäköisesti kustannuksia. Hyvinvointialueen vaikutukset kaupungin viestintään eivät ole vielä tiedossa. Selvää on, että

yhteistyötä hyvinvointialueen viestinnän kanssa tullaan tekemään myös ensi vuonna. Tätä koskevaa seudullista yhteistyötä on jo aloitettu vuoden 2022 aikana.

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.–28.3.2023 ja ulkomailla 22.–25.3.2023. Vaalien järjestäminen on työmäärällisesti iso kokonaisuus, joka sitoo merkittävästi työntekijöitä hoitamaan vaaleihin liittyviä tehtäviä ja järjestelyjä. Kaarinan kaupungissa on kuusi äänestysaluetta (Littoinen, Keskusta, Piispanristi, Voivala, Kuusisto ja Piikkiö), joissa kussakin toimii oma vaalilautakuntansa vaalipäivänä. Ennakkoäänestyspaikoista päätetään erikseen. Ennakkoäänestystä varten on nimettävä riittävä määrä vaalitoimitsijoita sekä asetettava vaalitoimikunnat hoitamaan koti- ja laitosaanestystä. Vaaleihin nimettäville vaalitoimitsijoille järjestetään kattavasti koulutusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä Jemma otetaan tuotantokäyttöön ja järjestelmäintegraatiot tehdään 31.5.2023 mennessä
- Eduskuntavaalit
- Mediaseurantapalvelun hankinta
- Arkistosihteerin ja verkkotoimittajan tehtävien vakinaistaminen ja toimistosihteerin siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Asukaslehden kilpailutus

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen suunnitelmien kokonaismäärä, %	30 %	50 %	50 %	70 %	80 %	80 %	14,3 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Toimintamenot, euroa/asukas *	29,23	26,68	28,65	31,69	24,64	24,64	-22,2%

13.1.4. Talous- ja hankintapalvelut

Talous- ja hankintapalvelut

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen

TOIMINTASUUNNITELMA

Talousoalvelut

Kaarina on ostanut kaupungin laskentapalvelut in-house osakkuusyhtiöltään, Tilikunta Oy:ltä, vuoden 2019 alusta alkaen. Tilikunnan ohjelmat ovat mahdollistaneet kaupungin prosessien tehostamisen siirtymällä paperisesta tiedon siirrosta sähköiseen tiedon siirtoon kaikissa mahdollisissa tilanteissa sekä mahdollistavat sähköisen arkistoinnin käyttöönoton. Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden alussa vähentää laskentapalveluiden hankintoja Tilikunnalta, etenkin palkanlaskennan ostopalvelujen osalta.

Vuoden 2022 aikana on kehitetty Johdon työpöytä -ratkaisuja eri käyttäjäryhmien (kaupungin johto, palvelualueet, luottamushenkilöt, henkilöstö ja kaupungin asukkaat) tarpeisiin Power BI –asiantuntijan toimesta. Tällä mahdollistetaan ajantasaisella tiedolla johtaminen ja suunnittelu sekä manuaalisten päivitysten minimoiminen. Tulevana vuonna panostetaan siihen, että työpöytä-ratkaisuja otetaan aktiiviseen käyttöön. Työpöytien muutokset ja kehittäminen ovat jatkossa kaupungin talousopalvelujen vastuulla.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Controller, joka on vastannut kaupungin sote-palveluiden talousopalveluista, siirtyy hyvinvointialueelle. Muutos aiheuttaa lisätyötä vielä pitkään vuodenvaihteen jälkeenkin, joten kesällä 2022 toteutetun uuden controllerin rekrytoinnilla turvataan talousresurssien riittävyys kaupungissa ja hallitaan pienen yksikön haavoittuvuusriski.

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. Hankintapalveluihin rekrytoitiin kesällä 2022 hankintainsinööri pääosin teknisten palveluiden hankintoja hoitamaan. Hankinnoissa ja vakuutuskorvausasioissa palvelee myös hankintasihteerit.

Hankinnoissa noudatetaan hankintalakiä ja kaupungin hyväksyttyä hankintasääntöä. Käytännönläheinen hankintaohje on tehty vuonna 2021 ja se on otettu käyttöön. Hankintalaki, kaupungin hankintasääntö ja hankintaohje ohjaavat hankintaprosessia siten, että kaupungin hankinnat suoritetaan oikein ja aikaa varataan riittävästi prosessin jokaiseen vaiheeseen. Kilpailutusten kautta saaden hankittua kokonaistaloudellisesti edullisimmin sitä, mitä on tarjouspyynnössä määritelty. Onnistuneet hankinnat ovat kaupungin talouden kannalta elinehto.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Laskentapalvelut jakautuvat soten siirryttyä hyvinvointialueelle pienemmälle käyttäjämäärälle sisäisenä veloituksena. Palkanlaskennan osalta kustannukset pienenevät suoritamäärien mukaan, mutta kirjanpidon osuudessa myyntilaskujen ja ostolaskujen osalta vaikutus on kokonaisuudessa pieni. Käytössä olevien ohjelmistojen kustannukset eivät skaalaudu käytön mukaan.

Controller, joka on vastannut kaupungin sote-palveluiden talousopalveluista, siirtyy hyvinvointialueelle.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Laskentapalvelut	22,87	38,65	31,55	30,99	24,85	24,85	-19,8 %
Hankintapalvelut	6,09	5,55	5,79	5,43	7,52	7,52	38,5 %
Taloushallinto	30,59	30,69	32,66	31,69	20,27	20,27	-36,0 %

13.1.5. Tietohallinto

Tietohallinto tietohallintojohtaja Kari Hölsö

TOIMINTASUUNNITELMA

Tietohallinto jatkaa vuonna 2021 käynnistettyä vaiheittaista tietoturvallisuuden parantamissuunnitelman toteuttamista. Vuoden 2023 aikana parannetaan ict-ympäristön normaalitilasta poikkeavien tapahtumien havainnointikykyä.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023 ei vähentäne tietohallinnon työmäärää vielä vuonna 2023, sillä alkusyksyn 2022 hyvinvointialueiden ict-infoissa on tuotu esiin, että hyvinvointialue ja kuntien ict-yksiköt tekenevät vuosia yhteistyötä hyvinvointialueen tarvitsemien ict-palveluiden tuottamisessa. On mahdollista, että vuoden 2023 aikana tietohallinnon työmäärä jopa kasvaa vuoteen 2022 verrattuna, koska ict-palveluiden tuottaminen hyvinvointialueelle ei ole yhtä suoraviivaista, kuin Kaarinan omille palvelualueille.

Syksyllä 2022 hyväksyttävän uuden kaupunkistrategian jatkoksi/tueksi tietohallinto laatii yhdessä kaupungin palvelualueiden kanssa uuden tietohallinto-ohjelman.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 teettäneen vuoden 2023 alkupuoliskolla tietohallinnossa paljon lisätyötä, koska ainakin kevään ajan nykyisille Kaarinan soten työntekijöille pitää mahdollistaa sekä hyvinvointialueen että Kaarinan kaupungin IT-palveluiden rinnakkaiskäyttö. Yhteistoiminta hyvinvointialueen ja hyvinvointialueen valitseman uuden IT-tukipalveluiden tuottajan kanssa vaatii uusien toimintaprosessien omaksumista.

Tietohallinnon kokonaiskustannukset eivät skaalaudu välittömästi alaspäin soten irtautuessa. Vuoden 2023 osalta kustannuksien lasku on 13,9%. Kustannuksien laskua tapahtuu viiveellä vielä vuosina 2024 ja 2025.

INVESTOINNIT

Palvelualueiden ja hallintopalveluiden tietotekniset investoinnit 505 000 €

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Tietoturvallisuuden kehittämiseen liittyvä palveluhankinta.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Hallintotyöasemat, kpl	999	987	992	1 083	545	545	-49,7 %
Oppilaspäätelaitteet, kpl	4 587	5 093	5 727	5 522	5 805	5 805	5,1 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Hallintotyöasema euroa/kk	52,75	60,65	95,90	84,70	129,50	129,50	52,9 %
Opetusympäristön päätelaitteet euroa/kk	6,30	6,40	6,50	6,55	6,45	6,45	-1,5 %
Toimintamenot, euroa/asukas	46,21	54,52	61,61	56,93	47,97	47,97	-15,7 %

13.1.6. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

TOIMINTASUUNNITELMA

Hyvinvoinnin edistämiseksi kaupungin työhyvinvointikysely toteutetaan Kevan verkkokyselynä kuten vuosina 2021 ja 2018. Kaarina toteuttaa verkkokyselyn itsenäisesti, ja Keva antaa tarvittaessa teknistä tukea. Kyselyn aihepiirit käsittelevät työyhteisöjen toimivuutta ja arkea, esimiestyötä ja johtamista, työtehtäviä ja omia voimavaroja. Tulokset tallentuvat vertailuaineistoon, ja Kaarina voi vertailla omia tuloksiaan aikaisempien vuosien tuloksiinsa sekä muihin Kevan kyselyn tehneisiin vastaavan tyyppisiin organisaatioihin. Tarkoituksena on laatia yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat kyselytulosten perusteella. Esimiehiä tuetaan työhyvinvointikyselyn tuloksien hyödyntämisessä tiedolla johtamisen välineenä.

Uusi Kaarina-strategia vahvistettiin syksyllä 2022. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus laatia yhteistoiminnassa Kaarina-strategiasta ns. henkilöstöohjelma. Ohjelmassa avataan konkreettisemmin auki niitä asioita, mitä henkilöstön näkökulmasta strategia tarkoittaa ja millä keinoilla tavoittelemme strategisia päämääriä "Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka tehdä työtä" ja "Kaarina edistää hyvinvointia".

Henkilöstöpalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain erilaisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi, jotta Kaarina edistää hyvinvointia ja olemme kilpailukykyinen paikka tehdä työtä. Vuonna 2023 yhtenä toimena on työmatkapyöräilyn edistäminen, joka osaltaan toteuttaa kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitetta hiilineutraalisuudesta ja päästöjen vähentämisestä. Keväällä 2022 laadittiin selvitys henkilöstövaihtuvuudesta. Selvityksen yhteydessä esitettiin jatkotoimenpiteitä henkilöstön pito- ja vetovoiman parantamiseksi. Henkilöstöpalveluissa koordinoidaan ja seurataan jatkotoimenpiteiden toteutumista.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset:

- Yhteistoimintaryhmän kokoonpano muuttuu kolmen pääluottamusmiehen ja yhden työsuojeluvaltuutetun siirtyessä hyvinvointialueelle.
- Henkilöstöpalvelut jakautuvat pienemmälle kaupunkiorganisaatiolle sisäisenä veloituksena. Osa vastuualueen toimintakuluista on vähentynyt kaupungin henkilöstömäärämuutoksen suhteessa. Osa kustannuksista eivät kuitenkaan skaalaudu alaspäin soten irtautuessa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Sairauspoissaolopäivät	25 910	27 087	27 710	23 000	17 000	17 000	-26,1 %
Tapaturmapoissaolopäivät	1 262	688	1 245	670	600	600	-10,4 %
Työtapaturmat kpl (työssä + matkalla)	163	139	143	130	115	115	-11,5 %
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti			64,0 %		66,0 %	66 %	
Työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo			3,60		3,80	3,80	
Lähtövaihtuvuus%	7,9 %	11,1 %	8,5 %	10,0 %	8,0 %	8,0 %	-20,0 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Työterveyshuolto euroa/työntekijä	404	402	395	400	400	400	0,0 %

14. Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut sivistysjohtaja Elina Heikkilä

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnittelua määrittää sivistyspalveluiden osalta edelleen vahvasti asukasmäärän kasvusta johtuva palvelutarpeiden kasvu, joka näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluiden kysynnässä. Kasvu selittyy paitsi kuntaan muuttavien uusien asukkaiden määrän muutoksella, myös syntyvyyden kasvulla. Vuonna 2021 Kaarinaan syntyi 429 uutta lasta, mikä on korkein koskaan Kaarinan historiassa. Vuonna 2022 syntyvyys on edelleen selvästi aiempaa korkeammalla tasolla, vaikka edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeisiin lukemiin ei yllätäkään. Kaarinan kaupungin pitkän tähtäimen väestöennusteen (kha 25.4.2022 § 71) mukaan kaupunki kasvaa tulevinakin vuosina, mikä tarkoittaa varautumista niin toimintaan käytettäviin tiloihin kuin henkilöstöön ja muihin resursseihin. Iso osa vuonna 2021 syntyneistä lapsista on varhaiskasvatuksessa vuonna 2023, mikä tarkoittaa, että varhaiskasvatuspaikkojen lisäämisestä on tehtävä päätös osana talousarviovalmistelua. Kaarinan uuden strategian mukaisesti tavoittemme on tarjota kuntalaisille monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Edellytyksenä onnistumiselle on, että palvelut ovat saavutettavia ja että palveluiden resurssit vastaavat tarpeita.

Toiminnan ja talouden suunnittelua tehdään sivistyspalveluissa tarkastellen laajasti toimintaympäristön tarpeita. Mm. hyvinvointikertomuksen, kouluterveyskyselyn ja asiakastytytyväisyyskyselyjen pohjalta tehdään nostoja siitä, miten kaarinalaiset lapset, nuoret ja perheet voivat ja toisaalta siitä, mitä vapaa-ajan palveluiden käyttäjät toiminnalta toivovat. Toimintamme suunnittelussa otetaan huomioon myös esimerkiksi lainsäädännön ja opetussuunnitelmamuutosten myötä tulevat tarpeet arjen toimintaan. Pitkän tähtäimen tavoittemme mukaisesti 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 kuulla henkilöstömme ääntä ja osallistaa työntekijöitämme oman ja koko palvelualueen työn kehittämiseen. Esimiehiä on tuettava haastavissa tilanteissa ja työyhteisöjen tai toimintatapojen ollessa murroksessa. Johtamiseen on oltava aikaa, mikä edellyttää riittävää esimiestyön resurssointia ja tarkoituksenmukaisia, esimiestyön tukena olevia hallinnon tukipalveluita. Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Tarjoamalla mielenkiintoisia työtehtäviä pyrimme vaikuttamaan siihen, että myös tietyillä kriittisillä ammattialoilla riittää henkilöstöä. Hyvä työyhteisö, innostunut ilmapiiri ja kilpailukykyiset henkilöstöedut lisäävät houkuttelevuuttamme työnantana. Toteutamme työllämme Kaarinan kaupungin vuosille 2023-2030 hyväksytyä strategiaa, jossa henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat keskeisessä asemassa.

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä ja se on myös yksi Kaarinan uuden strategian painopisteistä. Palvelumme on järjestettävä kuntalaisten tarvetta vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Ennaltaehkäisevien, varhaisessa vaiheessa annettavien matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä on edelleen jatkettava. Niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessakin kiinnitetään huomiota siihen, että kaikki lapset ja nuoret saavat tukea omassa toimintaympäristössään. On selvää, että onnistuessamme vältymme useilta raskailta palveluilta ja saamme työllemme enemmän vaikuttavuutta. Tuemme työssämme myönteistä käyttäytymistä ja sitoutumista omaan yhteisöön osallisuuden vahvistamisen kautta.

Kullakin nuorisotilalla toimii jatkossa kaksi työntekijää, mikä osaltaan varmistaa sen, että työntekijät pystyvät kohtaamaan nuoria tiloilla aiempaa paremmin. Myös kirjastossa panostetaan nuoriin liittyvään työhön ja sähköiseen materiaaliin, jonka käyttö on kasvussa. Kansalaisopiston tuntimäärää kasvattamalla saadaan yhä suurempi osa kuntalaisista toiminnan pariin.

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. Työtä tehdään tiiviisti samalla, kun tiedossa on sosiaali- ja terveystalouden toiminnan (ml. opiskeluhoito) siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Yhteistyön rakenteet ovat työssä onnistumisen lähtökohta.

14.1. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta sivistysjohtaja Elina Heikkilä

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>Kaarina edistää hyvinvointia: <i>Palveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä</i> <i>Arki on sujuvaa</i></p> <p>Kaarina tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset palvelut: <i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea</i></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</p>
<p>Kaarina edistää hyvinvointia: <i>Arki on sujuvaa</i></p> <p>Kaarina tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset palvelut: <i>Monipuoliset palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja tukevat sujuvaa arkea, palvelut ovat saavutettavia</i></p>	<p>Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus ovat saavutettavissa lähipalveluina koko kaupungin alueella</p>	<p>Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluverkon tarkastelu on jatkettu ja tarvittavat esitykset tuotu päätöksentekoon</p> <p>Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisen polun tarkastelu on aloitettu.</p>

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

- Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin
- Perusopetuksen koulut edistävät koulumatkaliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa
- Kouluarjessa mahdollistetaan välituntiliikunta ja arki järjestetään Liikkuva koulu -toimintaan pohjautuen.
- Lukiossa osa koulupäivän aikaisista siirtymistä on mahdollista tehdä koululle hankituilla polkupyörillä.
- Liikunta on keskeinen osa varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksessa on hyvät liikuntavälineet ja henkilöstö on saanut useita liikunta-aiheisia koulutuksia. Toimintaa ohjaa ja koordinoi nyt ja tulevaisuudessa liikuntatyöryhmä.

- Kouluruokailun kehittäminen
- Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen lasten ja nuorten arjen ennaltaehkäisevänä peruspalveluna yksikkö-, kunta- ja aluetasolla.
- Tunne- ja turvataitojen jalkauttaminen lasten ja nuorten palveluihin
- Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhtenevänä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti
- Käynnistetään monivuotinen koulujen toimintakulttuurin kehittämistyö painopisteenä käyttäytymisen myönteinen tukeminen
- Nepsy-osaamisen vahvistaminen
- Henkilöstön osaamista haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä vahvistetaan
- Sijoitetun lapsen varhaiskasvatus- ja koulupolku

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

- Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen varhaiskasvatuksessa
- Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen
- Innovatiiviset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa
- Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
- Kerhotoiminnan kehittäminen
- Oppimisen ja kasvun tuen kehittäminen (Konsti- ja Kikka -hankkeet)
- Kouluyhteisöön kiinnittymisen tukeminen ja koulupoissaolojen vähentäminen (SKY -hanke)

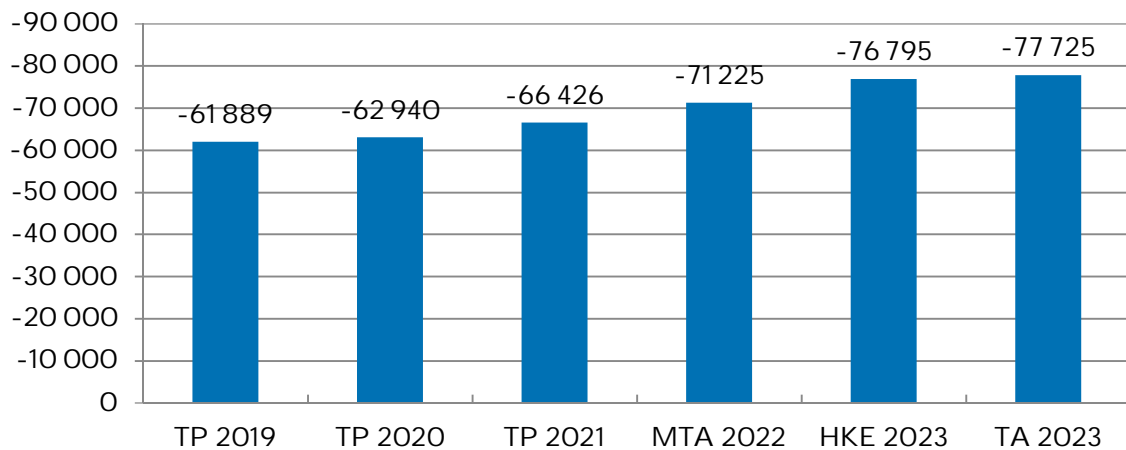
ILMASTOBUDJETTI

- Koulukuljetusten kilpailutus päästödirektiivi huomioiden (puhtaustavoitteet julkisten hankintojen ajoneuvoille)
- Tienniityn päiväkodissa, Ristikallion päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on käytössä nk. muksubussit (sähköavusteinen polkupyörä, jolla hoitaja kuljettaa lapsiryhmää)
- Perusopetuksen koulut edistävät koulumatkaliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa
- Sivistyspalvelut tukee tila- ja ravintopalveluita koulu- ja päiväkotiruokailun kehittämisessä esim. kouluruokahävikin vähentäminen
- Öljylämmitteisten koulujen lämmitysratkaisujen kehittäminen
- Ympäristötietoisuutta ja kestävä kehityksen periaatteita vahvistetaan koulu- ja varhaiskasvatusarjessa

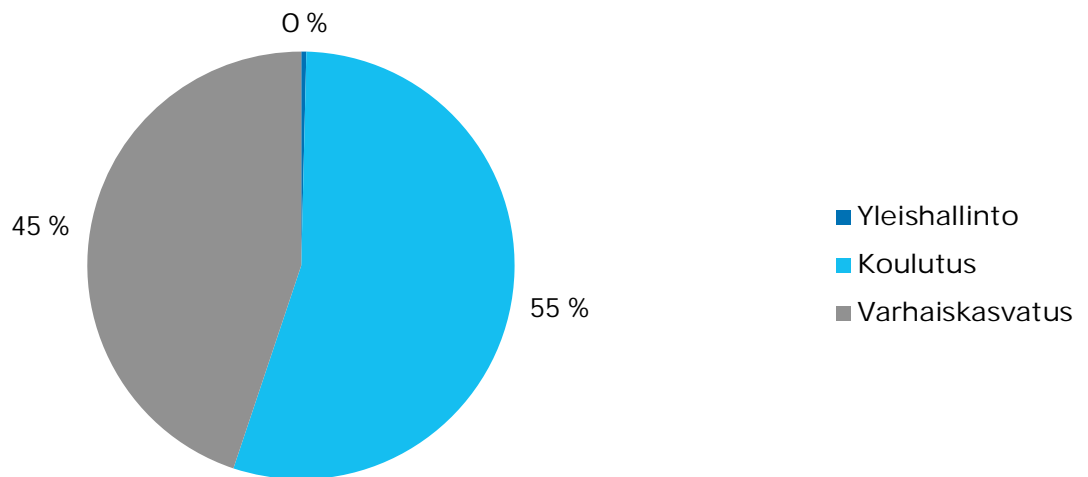
TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	4 975	4 760	5 657	5 408	6 039	5 289	-2,2 %
Kulut	-66 864	-67 699	-72 083	-76 633	-82 834	-83 014	8,3 %
Kate	-61 889	-62 940	-66 426	-71 225	-76 795	-77 725	9,1 %

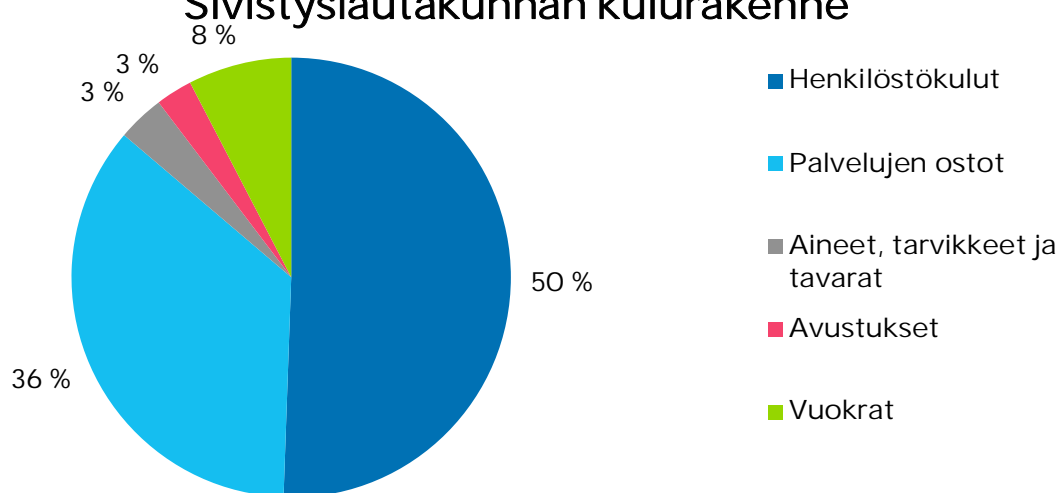
Sivistyslautakunnan toimintakatteen kehitys



Vastuualueiden toimintakulut TA 2023



Sivistyslautakunnan kulurakenne



14.1.1 Yleishallinto

Yleishallinto sivistysjohtaja Elina Heikkilä

TOIMINTASUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden yleishallintoon kuuluvat palvelualueen johto sekä sivistyslautakunnan toiminta.

Toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kehittämistä jatketaan vuonna 2020 käynnistyneen työn pohjalta edelleen vuonna 2023. Toimintaa suunnitellaan 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. Työtä tukee erillinen vuosisuunnitelma.

Sivistyspalveluiden palveluverkkoa tarkastellaan edelleen niin perusopetuksen koulujen kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta. Työssä hyödynnetään kaupunginhallituksen hyväksymiä, uusien alueiden rakentamiseen ja vanhojen alueiden muutoksiin pohjaavia väestöennusteita.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisimpien prosessien läpikäyntiä jatketaan edelleen vuonna 2023. Olemassaolevat prosessikuvaukset päivitetään ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet viedään osaksi käytännön toimintaa.

Henkilöstön saatavuuden varmistamisen tueksi laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan mm. rekrytointi-ilmoitusten ja rekrytointiprosessien kehittäminen sekä henkilöstöetujen tarjoaminen.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Yleishallinto euroa/asukas	12,33	14,53	12,61	9,22	9,18	9,18	-0,4 %

14.1.2 Koulutus

Koulutus johtava rehtori Emmi Virtanen

TOIMINTASUUNNITELMA

Koulutuksen vastuualueen keskeisiä osa-alueita ovat perusopetus, lukiokoulutus, opiskelijahuolto sekä iltapäivätoiminta. Vastuualueen toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten oppimista sekä lisätä heidän ja 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
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa
- laadukas opetus ja oikea-aikainen oppimisen ja kasvun tuki lähikoulussa

Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku jatkuu yhteneväenä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kyseessä on kasvun ja kehityksen sekä samalla syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta keskeinen jatkumo. Esi- ja perusopetus ja oppivelvollisuuslain laajenemisen myötä myös toinen aste tavoittaa lähes koko ikäluokan. Näiden tahojen tarjoamalla varhaisella tuella on suuri merkitys.

Heikko koulumenestys ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet ennakoivat riskejä elämän eri vaiheissa. Tehokkainta on tarjota apua ja palveluita mahdollisimman varhain ja lähellä lasten ja nuorten arkiympäristöä, jona esimerkiksi koulu toimii. Koulun toimintakulttuurilla on vaikutusta oppilaiden kouluun kiinnittymiseen, kouluviihtyvyyteen ja laajemmin hyvinvointiin. Kaikissa Kaarinan kouluissa toimintakulttuuria kehitetään useiden seuraavien vuosien ajan käyttäytymisen myönteiseen tukeen panostamalla. Kyseessä on toimintatapa, joka tutkimusten mukaan vähentää ei-toivottua käyttäytymistä, parantaa oppilaiden ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta, parantaa henkilökunnan koettua pystyvyyttä suhteessa työhön ja luo ennakoitavuutta kouluarkeen. Toiminta on käynnistetty syksyllä 2022 ja se jatkuu kuntakohtaisen ohjelman mukaisesti vuonna 2023.

Oppilaiden, opiskelijoiden ja koulun aikuisten osallisuus korostuu koulun toimintakulttuurin kaikilla osa-alueilla. Osallisuutta tuetaan ja rakennetaan myönteisen koulu- ja toimintakulttuurin kautta sekä tukemalla kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvointia. Keskeistä on tunnistaa tukea ja apua tarvitsevat, esimerkiksi ne lapset ja nuoret, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä. Kouluyhteisöön sitoutuessaan oppilas kokee olevansa osallinen ja voivansa vaikuttaa arkeensa, mikä tukee koulutyössä onnistumista ja oppilaan hyvinvointia.

Sama pätee myös koulun aikuisiin. 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.

Satsaus lapsiin ja nuoriin on satsaus myös heidän aikuisuuteensa. Koulutuksen vastuualueella kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisevään työhön ja vahvuuksiin perustuvaan tukeen, jonka tulee olla oikea-aikaista. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään laajalti yhteistyössä perheiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveystieteiden kanssa. Keskeisiä yhteisiä teemoja ovat tunne- ja turvataitotyö ja vanhemmuuden tukeminen. Yhteisenä työnä kehitetään myös neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tukemiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen liittyvää kokonaisuutta.

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhteistyötä tiivistetään edelleen ja niin kolmiportaisen tuen kuin opiskeluhuollon osalta työn tulee olla yhteistä. Kukin oppilas saa tarvitsemaansa kolmiportaista tukea oikea-aikaisesti lähikoulussaan ja yhä useammin osana omaa ryhmäänsä. Myönteinen käsitys itsestään oppijana ennaltaehkäisee oppilaan myöhempien opintojen haasteita. Keskeistä annettaessa pedagogista tukea onkin oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevyys ja lapsen hyvinvoinnin tukeminen. Samat asiat pätevät myös opiskeluhuollollisen tuen kohdalla. Oppilaan tulee päästä matalalla kynnyksellä arkiympäristössään toteutuvien palveluiden piiriin. Tukea tulee antaa ajatuksella "aina ennemmin kuin myöhemmin".

Erityisopetusta kehitettäessä työn painopistettä tulee edelleen siirtää yleisen ja tehostetun tuen toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa varhaisen tuen painottamista, mikä onnistuessaan vähentää tulevaisuudessa raskaiden, korjaavien tukitoimien tarvetta. Näin toimien opetusta ja osana sitä pedagogista tukea toteutetaan kustannustehokkaasti, mikä pitkällä aikavälillä vaikuttaa erityisopetuksen menojä hiltien. Osana kokonaisuutta on toimijuutta vahvistava vanhemmuuden tukeminen sekä kodin ja koulun kasvatuskumppanuus.

Oppimisen tukemiseen liittyy kiinteästi laaja-alaisen erityisopetuksen laajentaminen sekä opettajien tuen tukeminen ja ohjaaminen, jota varten kaupunginhallituksen päätöksellä rekrytoidaan määrääjäksi konsultoiva erityisopettaja.

Konsultoiva erityisopettaja vastaa koulujen kentältä nouseviin tarpeisiin. Hän tukee yksiköiden opettajia ja ohjaa tuen järjestämistä käytännössä kunkin yksikön lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Konsultoiva erityisopettaja tukee opettajien yksikkökohtaista työtä. Konsultoivan erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on toimia koulujen yhteistyökumppanina pedagogisen tuen asioita koskien. Keskeisimmät tehtävät opetus- ja ohjaushenkilöstön työn tukena ovat mm. ohjaus- ja tukikäynnit, toiminnallisten opetusjärjestelyjen edistäminen, erityistä tukea saavien oppilaiden koulupolun ja siirtopalaverien järjestäminen, sijaishuollon piirissä olevien oppilaiden opetuksen suunnittelun tukeminen, nivelvaihtely ja yksikkökohtainen tuki tuen asioissa. Työ on vaikuttavaa ja kehittää monilta osin kuntakohtaisia käytänteitä ja rakenteita ja siten vaikuttaa osaltaan niin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetuksen kuin lukiokoulutuksen organisointiin ja toteutuvan opetuksen laatuun.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kouluarkea ja suunnittelu huomioidaan kunta- ja yksikkökohtaisessa opiskeluhuollon suunnittelussa, ohjaamisessa, kehittämisessä ja arvioimisessa. Opiskeluhuollon koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vuoden 2023 alusta osana soteuudistusta. Vuonna 2022 ja edelleen 2023 niin opiskeluhoitoa itsessään kuin sitä osana kouluarjen palveluita tulee kehittää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisten toimintatapojen, konsultaatiomallien sekä kunkin toimijan ja palvelukokonaisuuden perustehtävän selkiyttämistä.

Opiskeluhuollon kehittäminen ei ole jatkossa mahdollista ainoastaan kuntatasoisesti, vaan yhteistyötä tehdään Kaarinan sote -kumppaneiden kanssa. Osana tätä Paimio ja Kaarina, joiden alueella toimii useita sijaishuollon yksiköitä, kehittävät toimintamallia sijoitetun lapsen koulupoluksi valtakunnallisen Sisukas -mallin pohjalta. Tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka tukevat oppilasta ja tämän koulupolkuja kokonaisvaltaisesti sekä tarjota toimivia työmuotoja henkilöstölle.

Koulurakennushankkeet jatkuvat Valkeavuoren ja Piispanlähteen koulutalojen osalta. 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.

Selvitetään vakituisten koulunkäynninohjaajien nk. kesäkeskeytyksestä luopumista ja korvaavan työn tarjoamista koulujen loma-aikoina. Selvitetään nykyisen ja vaihtoehtoisen toimintamallin hyvät ja huonot puolet. Selvitys asiassa on käytettävissä syksyn 2023 talousarviokäsittelyssä.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 70 oppilaalla ja tämä on huomioitu määrärahoissa.
- Oppimisen tuen painopiste siirtyy edelleen ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Osana tätä aloittaa kaupungissa neljä laaja-alaista erityisopettajaa 1.8.2023.
- Sijoitetun lapsen koulupolkua varten luodaan toimintamalli, johon liittyen kaupungissa aloittaa 1.8.2023 konsultoiva erityisopettaja, jonka tehtävänä on vastata järjestelyistä ja koulupolun koordinoinnista.
- Kouluarjen järjestelyjen sujuvuutta edistetään edelleen ja viiteen kouluun palkataan vakituinen resurssiopettaja tehtävään sijaistaminen.
- Valkeavuoren koulun johtamisjärjestelyjen ja kampus-hankkeen etenemisen varmistamiseksi koulun rehtori siirtyy määräaikaisesti vastaamaan käyttäjän roolista hankkeessa.
- Piispanlähteen koulussa käynnistyy urheiluyläkoulutoiminta 1.8.2023 alkaen

INVESTOINNIT

2023

- Hovirinnan koulutalo
- Piispanlähteen lastentalo
- Piispanlähteen nuortentalo
- Valkeavuoren kampus
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Auranlaakson eteistilan naulakot

2024

- Piispanlähteen lastentalo
- Piispanlähteen nuortentalo
- Valkeavuoren kampus
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen

2025

- Piispanlähteen lastentalo
- Piispanlähteen nuortentalo
- Valkeavuoren kampus
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen

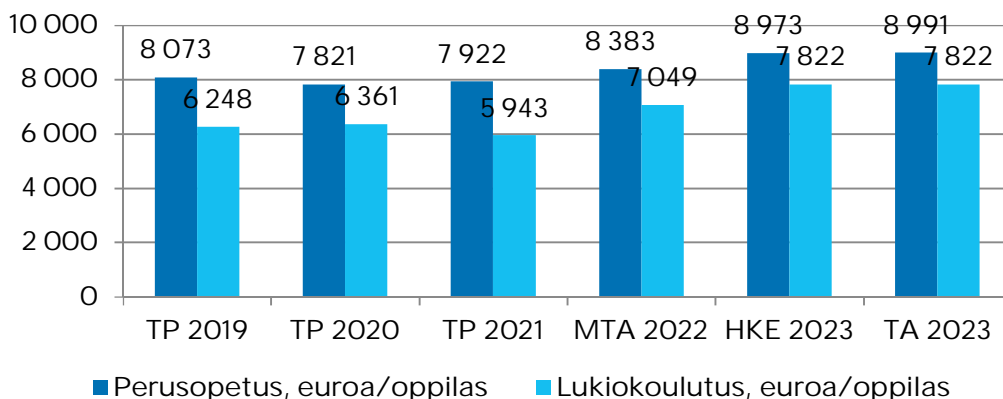
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

- Koulukuljetukset
- Oppimateriaalit

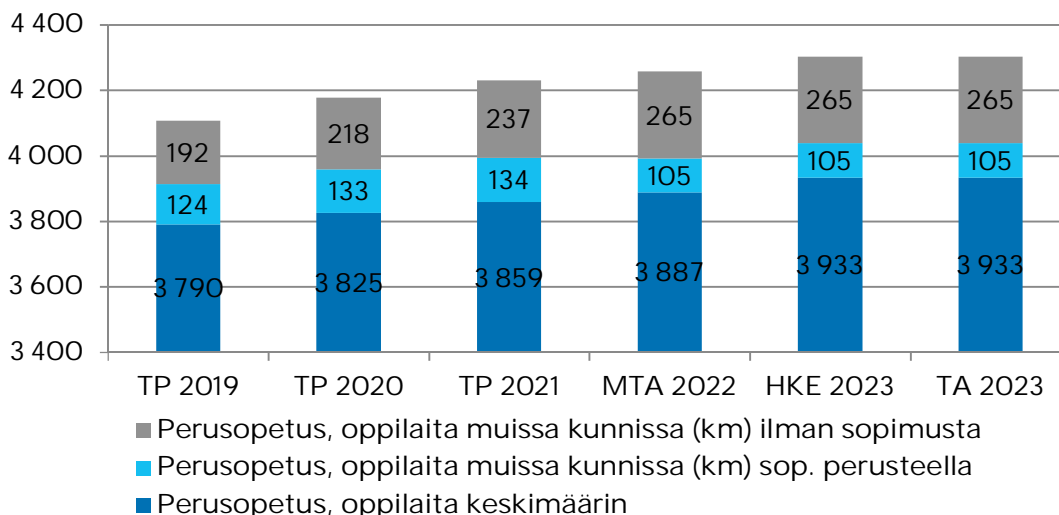
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 790	3 825	3 859	3 887	3 933	3 933	1,2 %
Perusopetus, erityisen tuen oppilaat suhteessa kokonaisoppilasmäärään	11,1	11,4	11,6	11,4	11,4	11,4	0,0 %
Perusopetus, tehostetun tuen oppilaat suhteessa kokonaisoppilasmäärään	10,4	12,3	14,1	13,5	13,5	13,5	0,0 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	124	133	134	105	105	105	0,0 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	192	218	237	265	265	265	0,0 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	433	434	442	475	515	515	8,4 %
Lukio, oppilaita (km)	449	433	449	430	430	430	0,0 %
Opetustunnit (km)	6 761	6 837	6 960	7 097	7 279	7 279	2,6 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Perusopetus, euroa/oppilas	8 073	7 821	7 922	8 383	8 973	8 991	7,3 %
Perusopetus, euroa/asukas	902	863	861	899	952	954	6,1 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	1 071	1 220	783	847	1 155	1 155	36,4 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	14	15	10	11	16	16	45,9 %
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	6 248	6 361	5 943	7 049	7 822	7 822	11,0 %
Lukiokoulutus, euroa/asukas	83	80	75	83	91	91	9,3 %

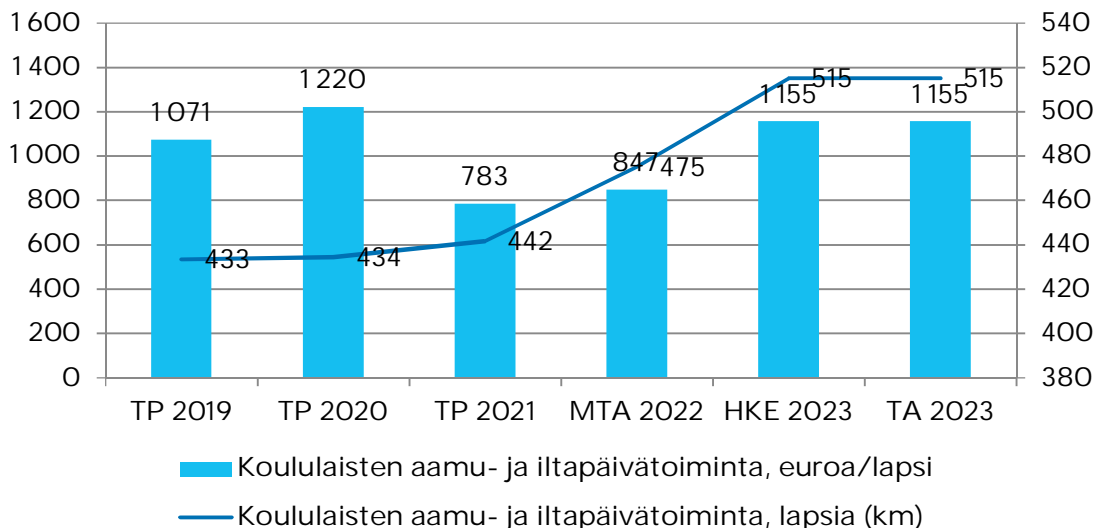
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset



Kaarinan perusopetusikäisten sijoittuminen



Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta



14.1.3 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Mattila

TOIMINTASUUNNITELMA

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus. Vastuualue tarjoaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa varhaiskasvatusta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkotitoimintana ja perhepäivähoitona, joita täydentää avoimen varhaiskasvatuksen palvelut.

Osana varhaiskasvatustoimintaa järjestetään koko 6-vuotiaiden ikäluokalle maksutonta esiopetusta. Kaarina on mukana valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa ja kokeiluesiopetuksen ryhmät toimivat kunnallisista päiväkodeista Kuusistossa ja yksityisten osalta Nappulalinnan ja Hakametsän päiväkodeissa. Myös avoin varhaiskasvatustoiminta sekä Kelan kautta perheille maksettavat lastenhoidon tuet eli kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä, osittainen ja joustava hoitoraha kuuluvat vastuualueelle.

Varhaiskasvatuksen kolmitasoisien tuen rakenteita vahvistetaan kehittämällä samalla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulutuksen yhteistyötä ja yhtenäisiä toimintamalleja. Varhaiskasvatuksen kasvun ja tuen koordinaattori, varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja, perusopetuksen oppimisen ja tuen koordinaattori sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen konsultointi erityisopettaja muodostavat yhteistyötiimin, jonka tehtävänä on luoda rakenteet ja toimintamallit yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun turvaamiseksi varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja sieltä toiselle asteelle.

Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisevään työhön ja vahvuuksiin perustuvaan tukeen, jonka tulee olla oikea-aikaista. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään laajalti yhteistyössä perheiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveyspalveluiden kanssa. Keskeisiä yhteisiä teemoja ovat tunne- ja turvataitotyö ja vanhemmuuden tukeminen.

Työntekijöiden digitaitoja parannetaan, huoltajien osallisuutta lisätään ja lapsilähtöistä osallistavaa varhaiskasvatuksen arkea toteutetaan mobiilisti. Tavoitteena on viestinnän parantaminen työntekijöiden ja vanhempien välillä. Myös kuvien ja videoiden lähettäminen on mahdollista. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja niitä hyödynnetään pedagogisesti. Mobiililaitteita (iPadeja) käytetään arkitoiminnassa. Pihlajanmarjan päiväkotitoiminta ja vuorokoti Rinkelissä ovat mukana kehittämishankkeissa. Kumppanina hankkeissa on myös Ruskon kunnan varhaiskasvatus. Kokeiluun on saatu hankerahaa Opetushallitukselta ja kehittämishanke kestää 31.7.2023 saakka.

Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyden turvaamiseksi käynnistetään Keskusta-Piispanristi-Lemunniemen -alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma. Samanaikaisesti perustetaan tarvetta vastaava määrä uusia varhaiskasvatusryhmiä, jotka sijoitetaan alueelle väliaikaistiloihin. Myös ostopalvelupaikkojen määrää lisätään, jotta varhaiskasvatuspaikat saadaan järjestettyä lakisääteisesti.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

- Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kasvaa väestöennusteeseen perustuen 50 lapsella vuoden 2023 aikana. Varhaiskasvatuspaikat järjestetään lisäämällä omaa toimintaa ja/tai ostopalvelupaikkoja, jotta lakisääteinen palveluiden järjestäminen saadaan turvattua.
- Varhaiskasvatuksen hallinnossa työskentelee määräaikaisessa virassa hankerahoituksella palkattu varhaiskasvatuksen kasvun ja tuen koordinaattori, joka toimii varhaiserityiskasvatuksen kasvun ja oppimisen sekä esiopetuksen oppilashuollon kaupunkitasoisena asiantuntijana. Koordinaattori konsultoi ja kehittää

kaupunkitasoisesti kolmitasoisien tuen käytänteitä sekä luo ja ylläpitää yhteisiä toimintamalleja ja hän toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiiminvetäjänä.

- Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi saadun valtion erityisavustuksen turvin varhaiskasvatukseen on palkattu kahdeksan moniosaajaa sekä viisi lastenhoitajaa. Nämä työntekijät työskentelevät sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ollen perushenkilöstön tukena vahvistamassa uudistuneen kolmitasoisien tuen toimintamalleja ja käytänteitä.
- Varhaiskasvatukseen palkataan seitsemän uutta vakituista lastenhoitaja-sijaistajaa takaamaan lakisääteinen henkilöstömitoitus. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta ei ole sallittua poiketa mistään henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.
- Henkilökunnan ja lasten vanhempien välistä viestintää kokeillaan mobiilisti kehittämishankkeen avulla Pihlajanmarjan päiväkodissa ja vuorokoti Rinkelissä.

INVESTOINNIT:

2023

- Hovirinnan koulutalo
- Piispanlähteen lastentalo
- Valkeavuoren kampus
- Piispanristin alueen uusi päiväkotit
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Piispanlähteen ja Piikkiön alueiden kotapäiväkodit

2024

- Piispanlähteen lastentalo
- Valkeavuoren kampus
- Piispanristin alueen uusi päiväkotit
- Kultanummen päiväkotit
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen

2025

- Piispanlähteen lastentalo
- Valkeavuoren kampus
- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen

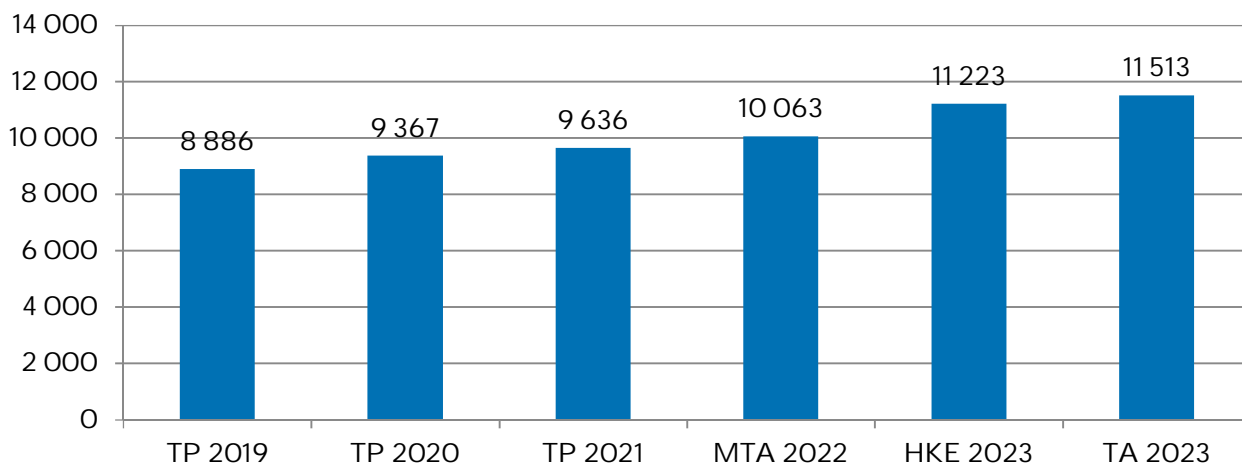
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

- ostopalvelupaikkojen kilpailutus

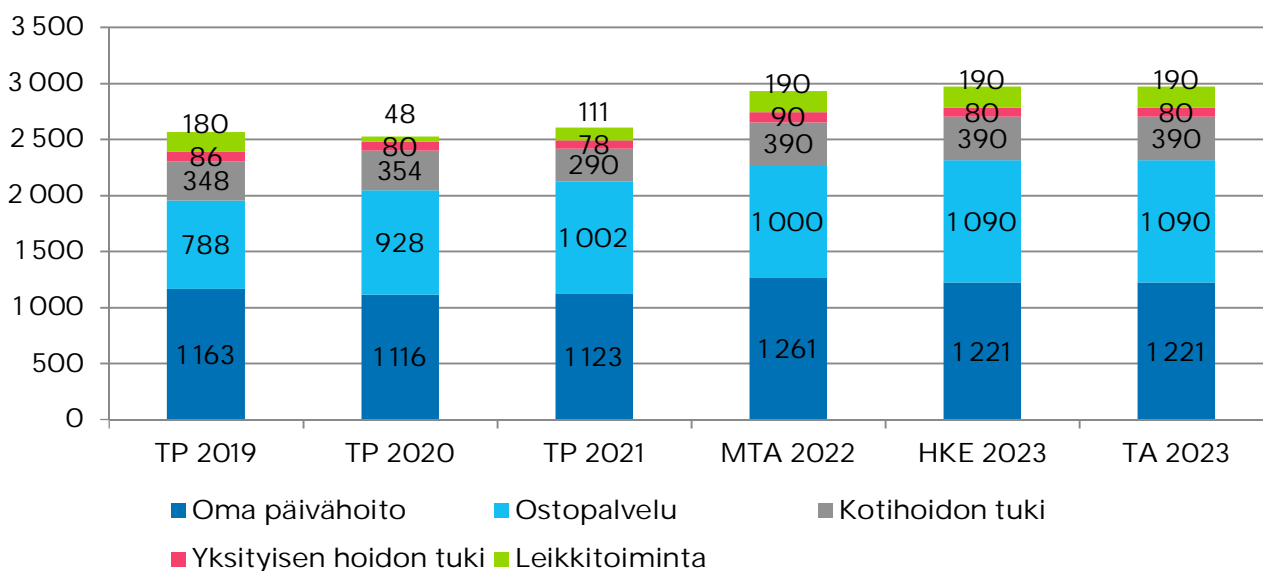
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Oma päivähoito	1 163	1 116	1 123	1 261	1 221	1 221	-3,2 %
alle 3-vuotiaat	141	124	140	175	200	200	14,3 %
yli 3-vuotiaat	860	858	848	946	901	901	-4,8 %
perhepäivähoito	163	134	135	140	120	120	-14,3 %
Ostopalvelu	788	928	1 002	1 000	1 090	1 090	9,0 %
alle 3-vuotiaat			300	320	345	345	7,8 %
yli 3-vuotiaat			702	680	745	745	9,6 %
Ostopalvelussa muun kunnan alueella			112	100	100	100	0,0 %
Kotihoidon tuki	348	354	290	390	390	390	0,0 %
Joustava hoitoraha			95		100	100	
Osittainen hoitoraha			79		80	80	
Yksityisen hoidon tuki	86	80	78	90	80	80	-11,1 %
Leikkitoiminta	180	48	111	190	190	190	0,0 %
Varhaiskasvatuksen osallistumisaste	74,5 %	76,2 %	76,3 %	77,1 %	79,8 %	79,8 %	3,5 %
Erityisessä tuessa olevat lapset, suhteessa kokonaismäärään					5,8 %	5,8 %	
Tehostetussa tuessa olevat lapset, suhteessa kokonaismäärään					3,3 %	3,3 %	
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi	8 886	9 367	9 636	10 063	11 223	11 513	14,4 %
Varhaiskasvatus - euroa/asukas	727	758	788	820	899	922	12,5 %

Varhaiskasvatus, kustannukset/alle kouluikäinen lapsi (netto)



Lapset varhaiskasvatuksen piirissä



14.2. Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Kaarina edistää hyvinvointia: <i>Kaarinassa on mahdollisuus kohdata, tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa</i></p>	<p>Vapaa-ajan palveluiden yhteistyötä paikallisen ja seudullisen yhdistyskentän toimijoiden kanssa vahvistetaan.</p>	<p>Verkostoitumis- ja vuoropuhelutilaisuuksien järjestäminen käynnistyy (esim. yhdistysfoorumit 1-2 kertaa vuodessa). Yhteistyötapahtumien ja -toimintojen määrä lisääntyy.</p>

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston kurssitarjonta on kokonaisuudessaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Vuonna 2023 on tarkoitus lisätä opetustuntimäärää 400 tunnilla kohdistuen lisäys liikunta- ja hyvinvointikursseihin.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Lasten ja nuorten kasvatukselliset kohtaamiset kirjastotilassa ovat osa lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Kirjaston henkilöstöä lisätään ja lisäresurssia suunnataan lasten ja nuorten tiimin tehtäviin, jotta aikaa lasten ja nuorten kohtaamiseen kirjastossa jää riittävästi. Kohtaamisissa edistetään muun muassa lasten ja nuorten tunne- ja turvataitojen kehittymistä sekä ehkäistään kiusaamista.

Lasten ja nuorten kulttuurihyvinvointia edistetään lisäämällä kulttuuripolun toteuttamisen resursointia kulttuurikasvatustarjonnan monipuolistamiseksi. Lisäksi oppivelvollisuuden pidentymisen johdosta käynnistetään kulttuuripassin kehittäminen toisen asteen opiskelijoille yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Asukkaiden osallisuutta vahvistetaan kirjaston Kaarina-areena-hankkeella.

Nuorisopalvelut:

Liikunta on osa toiminnallista sisältöä nuorisotilatyössä, kohdennetussa nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä, koulujen harrastuskerhoissa ja loma-aikojen toiminnassa. Hyviä elintapoja edistetään kaikissa toimintamuodoissa mm. järjestämällä kokkailuiltoja ja päihdekasvatustapahtumia.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

- Kaarinan kaupungin etsivä nuorisotyö (1.8.2022-31.7.2023)
- Yhdessä - Kaarinan harrastusmalli (1.1.-31.7.2023)
- Kaarina Areena - keskusteluja yhteiskunnallisista asioista (1.1.2022 – 31.12.2023)
- Sano se someksi - some haltuun kirjaston viestinnässä (1.4.2022 – 31.12.2023)

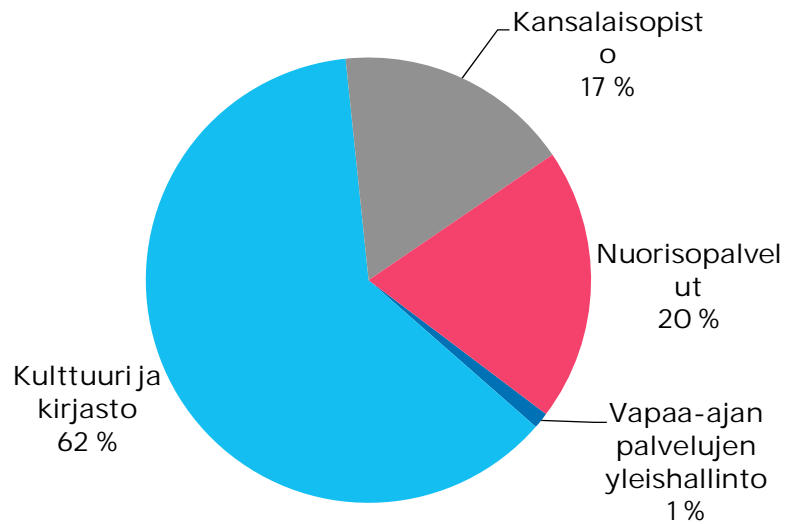
ILMASTOBUDJETTI

- Harvaluodon saunan (sähkölämmitteinen) talvikauden aukiolojen supistaminen.
- Mahdollistetaan etätöy kaikissa siihen sopivissa tehtävissä.
- Järjestetään kansalaisopiston kursseja ympäri kaupunkia lähellä koteja.

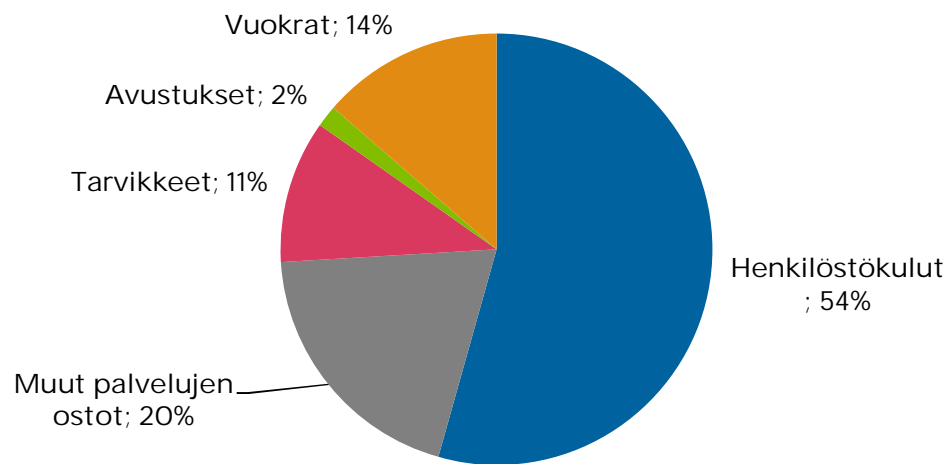
TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	513	386	391	392	392	392	0,0 %
Kulut	-4 809	-4 414	-4 841	-5 127	-5 400	-5 425	5,8 %
Kate	-4 296	-4 028	-4 450	-4 735	-5 008	-5 033	6,3 %

Toimintakatteen osuudet yksiköittäin



Kululajien osuudet



14.2.1 Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

TOIMINTASUUNNITELMA

Vastuualueen toiminnan päätarkoituksena on edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä: Tuotamme monipuolisia kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluja sekä kansalaisopiston kurssveja kuntalaisille. Kaarina-talo tarjoaa erilaisia tiloja kuntalaisten kokoontumiseen ja tapahtumiin. Palveluiden monipuolisuutta, tarvelähtöisyyttä ja hyvää kohdentumista tavoitellaan asiakaslähtöisesti laajan ja aktiivisen yhteistyön avulla.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan kurssien jonopaikoille jäävien osuus vähenee lisäämällä opetustuntimäärää. Tämä edellyttää riittävien tilojen tarjoamista opiston kurssien käyttöön.

Etäkurssien kysyntää tarkastellaan ja tarjontaa muutetaan tarpeen mukaan. Samalla tarkastellaan kriittisesti etäkurssien valikoimaa: ovatko kurssit oikeilta aihealueilta ja onko niiden pituus tai toteutusaikataulu tarvetta vastaava.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Kirjasto tukee jatkuvaa oppimista tarjoamalla tietoa, tilaa, välineitä ja ohjausta tavoitteenaan auttaa asiakasta osaamaan itse. Kulttuuripalvelut tukee asukkaiden mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Palvelupiste kokoaa kaupungin eri palveluita yhteen paikkaan. Yksikön yhteistyöllä edistetään jokaisen osa-alueen toimintamahdollisuuksia. Lisäksi kaupungin matkailua kehitetään kulttuuripalveluiden ja palvelupisteen sekä muiden tahojen yhteistyönä.

Kirjaston toiminnan yhtenä painopisteenä ovat lapsille ja nuorille suunnatut kirjastopalvelut ja kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää kulttuurikasvatusta. Kirjaston ja kulttuurin sisäistä yhteistyötä kirjasto- ja kulttuuripolun sisältöjen tarjoamisessa vahvistetaan ja yksikön yhteistyötä varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa kehitetään. Lapsille ja nuorille suunnattujen palveluiden kehittäminen edellyttävät uuden kirjastonhoitajan palkkaamista kirjaston lasten ja nuorten tiimiin sekä koulujen kulttuurikasvatuksen vahvistamiseen suunnattavaa lisämäärärahaa kulttuurille.

Tapahtumatuotannossa panostetaan tapahtumien määrän sijaan tapahtumien laatuun, paikallisuuteen ja tapahtumaviestintään. Kehittämisessä hyödynnetään aktiivisesti asiakaspalautetta ja kehittämistoiveita sekä kuullaan yhdistyksiä.

Kirjaston digitaalisten sisältöjen tarjontaa lisätään ottamalla käyttöön uusi digitaalinen elokuvapalvelu. Tämän myötä sähköisten aineistojen käyttöasteen odotetaan jatkavan nousuaan.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden toiminnassa painotetaan laadukkuutta, ennaltaehkäisevyyttä ja varhaista puuttumista. Nuorisotiloilla työskennellään kohtaavassa työssä työpareina (uudet vakanssit ja tuntityöntekijät). Nuorisotilat ovat avoinna kolmena iltana viikossa tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuun. Loma-aikoina panostetaan leiri-, retki- ja tapahtumatoimintaan. Mopotallitoiminta vakinaistetaan, talli on avoinna ympärivuotisesti. Lisäksi talvikaudella mopotallilla järjestetään yksittäisiä tapahtumia. Nuorisotyön ja koulunuorisotyön yhteistyömallin mukaisia toimintoja on kaikilla yhtenäiskoulualueilla.

Avoimen nuorisotyön arviointiprosessi otetaan käyttöön ensimmäisessä vaiheessa keskustan nuorisotila Ampperissa ja Piispanlähteen nuorisotilassa. Käytettävä arviointiväline on kehitetty Lounais-Suomessa vuosina 2018-2021 osana maakunnallista nuorisotyön kehittämishanketta. Arviointiin osallistuvat nuoret, nuorisotyöntekijät, esihenkilöt ja päättäjät.

Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa järjestetään kaikissa perusopetuksen kouluissa ja nuorisotiloissa. Kerhoja järjestävät mm. kaarinalaiset urheiluseurat ja vanhempainyhdistykset tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisesti. Lisäksi ohjaajina toimivat nuorisopalveluiden työntekijät ja erikseen palkatut harrastusohjaajat.

Erityisnuorisotyö ja uraohjaus täydentävät nuorisopalveluiden kokonaisuutta tarjoamalla matalan kynnyksen lisäpalveluja. Näitä työmuotoja tehdään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen ja perhekeskuksen kanssa.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret ja löytää heille sopivia polkuja palveluihin, koulutukseen ja työelämään. Kohderyhmä on kaarinalaiset palveluiden ulkopuolella olevat 17-29 -vuotiaat nuoret. Keskeisiä työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmätoiminnot ja avoin toiminta. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. sosiaalipalvelut, toisen asteen koulutus, työvoimapalvelut sekä mielenterveyspalvelut.

Nuorisopalveluissa panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen. Nuorisotiloilla työparityöskentely lisää toiminnan kasvatuksellisuutta ja tavoitteellisuutta. Etsivässä nuorisotyössä, uraohjauksessa ja erityisnuorisotyössä jatketaan jalkautumista nuorten pariin.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kansalaisopisto:

- Kansalaisopiston opetustuntimäärää nostetaan 400h.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- Kirjaston lasten ja nuorten tiimiä vahvistetaan uudella kirjastonhoitajalla. Työpanosta suunnataan erityisesti nuortenkirjastotyöhön, mediakasvatukseen ja kirjastonuorisotyöhön, jotta kirjasto olisi vahvemmin osa kaarinalaisten lasten ja nuorten turvaverkkoa.
- Koulujen kulttuurityötä vahvistetaan panostamalla kulttuurikasvatustyöhön kulttuuripolun sisältöjä lisäämällä ja käynnistämällä kulttuuripassin suunnittelu toisen asteen oppilaitosten kanssa.
- Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän oppilaspaiikkojen ostoon lisätään määrärahaa palvelutason säilyttämiseksi.
- Kirjaston aineistomäärärahaa lisätään digitaalisten aineistojen tarjonnan monipuolistamiseksi ja fyysisen aineiston saatavuuden parantamiseksi.

Nuorisopalvelut:

- Kaksi uutta nuorisoohjaajan vakanssia. Tehtäviin sisällytetään nuorisotilatyötä, mopotallin ohjaus ja Kaarinan harrastusmallin koordinointi.
- Mopotallin toiminta vakinaistetaan ympärivuotiseksi.
- Mopotallin tila on muun nuorisotyön käytössä talvikuukausina.
- Liikennepuiston ja Harvaluodon saunan toiminnot järjestetään ostopalveluna yhdistystai yrityssopimuksilla.

INVESTOINNIT

- Vuolahden saunarakennuksen irtaimisto 10 000 (siirto vuodelta 2022)
- Piispanristin nuorisotilan kalusteet 50 000
- Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat 20 000
- Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat 105 000
- Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat 20 000
- Kaarina-talon 1. ja 2. kerroksen työtilat 20 000

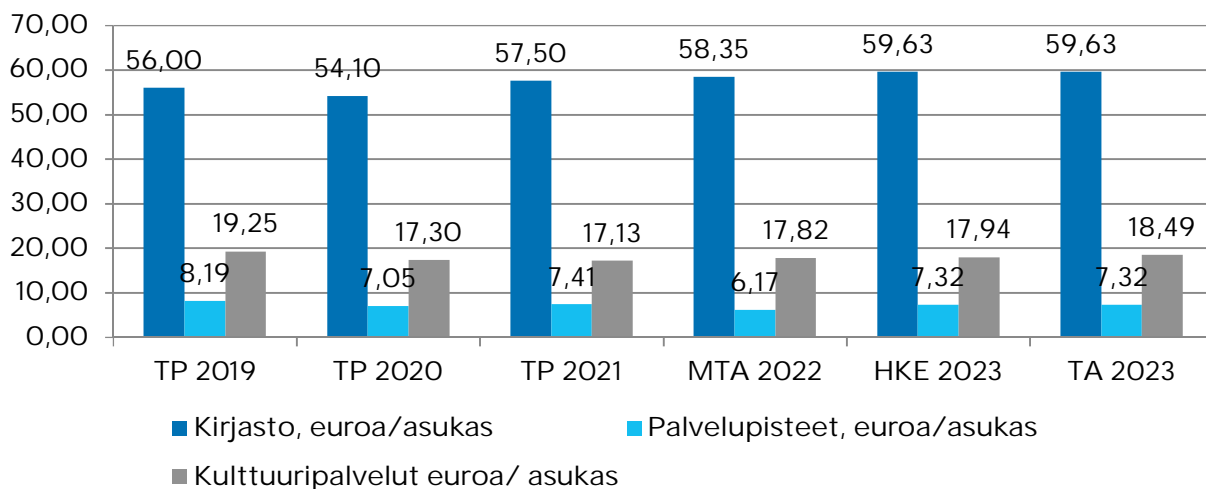
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

- Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatus
- Liikennepuiston toiminta
- Harvaluodon saunan toiminta

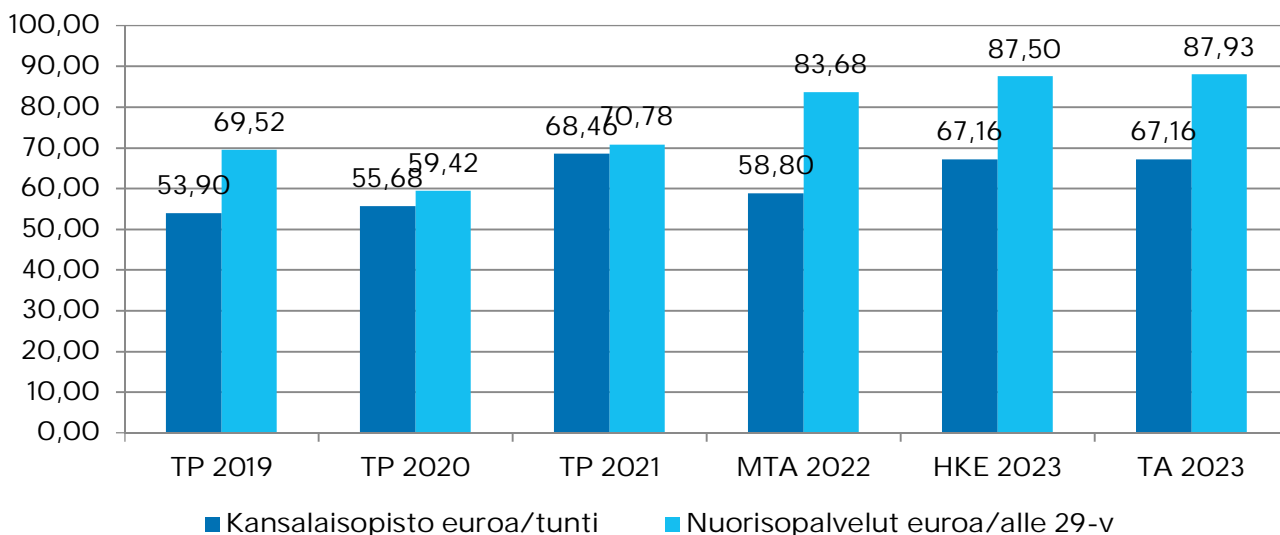
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kirjasto: Kokonaislainaus, kpl/asukas	20,06	17,45	15,69	17,84	18,00	18,00	0,9 %
Kirjasto: Fyysiset käynnit, kpl/asukas	12,61	7,72	7,04	10,70	11,00	11,00	2,8 %
Kirjasto: Verkkokäynnit, kpl/asukas	7,50	9,30	10,00	9,90	10,20	10,20	3,0 %
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	22 518	16 889	16 718	21 500	20 000	20 000	-7,0 %
Kulttuuripalvelut, tapahtumien kävijämäärät	22 848	5 471	20 551	21 000	21 000	21 000	0,0 %
Kansalaisopisto, opetustunnit	13 274	11 591	10 708	12 600	13 000	13 000	3,2 %
Nuorisotilojen kävijämäärät	17 209	13 035	11 624	18 000	18 000	18 000	0,0 %
Nuorisotoimintaan osallistuvat					25 000	25 000	
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kirjasto, euroa/asukas	56,00	54,10	57,50	58,35	59,63	59,63	2,2 %
Palvelupisteet, euroa/asukas	8,19	7,05	7,41	6,17	7,32	7,32	18,6 %
Kulttuuripalvelut euroa/ asukas	19,25	17,30	17,13	17,82	17,94	18,49	3,7 %
Kansalaisopisto euroa/tunti	53,90	55,68	68,46	58,80	67,16	67,16	14,2 %
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	69,52	59,42	70,78	83,68	87,50	87,93	5,1 %

Kirjastot, palvelupisteet ja kulttuuripalvelut, euroa/asukas



Vertailuhinnat: Kansalaisopisto ja nuorisopalvelut



15. Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

PALVELUALUEJOHTAJAN KATSAUS

Vuotta 2023 viitoittavat päätökset

Vuoteen 2023 lähdetään uuden Kaarina strategia 2023-2030 ja Palvelustrategian viitoittamina. Suurin toiminnallinen muutos on vuoden 2023 alusta käynnistyvä Varsinais-Suomen hyvinvointialue, jonka myötä sosiaalipalveluiden tilat siirtyvät ulkoiselle vuokralaiselle ja yhteensä noin 25 laitoshuollon ja ruokapalveluiden työntekijää siirtyvät uuden työntäjän palvelukseen.

Keväällä 2021 hyväksytty Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmaa 2030 voi pitää tavoitteellisena. Vihreän siirtymän, ilmastomuutoksen ja nousseiden energiahintojen seurauksena ohjelman tavoitteet ovat entistä paremmin läsnä arjessa ja jokainen löytää perustelut ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Ohjelman laadintavaiheessa odotukset teknisten palveluiden ”kuorman kannolle” olivat merkittävät, jonka suhteellista osuutta sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle edelleen nostaa.

Toiminta olosuhteet, yleinen talous- ja turvallisuustilanne

Kaksi vuotta jatkunut koronaepidemia näyttää olevan voiton puolella, mutta kärsimme edelleen sen seurauksista. Maailman laajuisesti komponettien ja raaka-aineiden saatavuudessa on edelleen joillan osa-alueilla ongelmia, korona-aikaiset elvytystoimet ovat osasyllinen korkeaan inflaatioon ja sen taltuttamisyritysten seurauksena nouseviin korkoihin ja rahoituskuluihin. Venäjän Ukrainaa kohtaan aloittamat sotatoimet ja niiden johdosta länsimaissa tehdyt pakotetotimet ovat puolestaan saaneet etenkin energiamarkkinat kriisiin ja hinnat aivan uusille tasoille, etenkin sähkön ja fossiilisten polttoaineiden osalta. Energian hinnan nousu johtaa välillisesti, mutta vääjäämättä lähes kaikkien muidenkin tuotteiden ja palveluiden hintojen nousuun. Erityisesti elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet totuttua paljon nopeammin, yli kymmenen prosentin vuosivauhtia. Vuosi-inflaatio lähentelee sekkin kymmentä prosenttia. Metallien raaka-ainehinnat ovat sen sijaan olleet laskussa jo useita kuukausia taantumien odotuksen painamina.

Lisäksi sota ja sen seuraukset ovat nostanut kaikkinaisen yhteiskunnan kriisioloihin varautumisen vaatimuksen uudelle tasolle. Turvallisuustilanne näyttäisi kuitenkin muuttuneen pysyvästi, eikä se voi olla näkymättä kuntien toiminnassa. Tekniset palvelut pitävät yllä montaa arjessa lähes itsestään selvänä pidettävää yhteiskunnan toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeässä asemassa olevaa palvelua.

Toimintamahdollisuudet

Talousarvion tarjoamia toimintamahdollisuuksia voi pitää vähintään tyydyttävänä, jopa hyvinä. Toisaalta on kuitenkin todettava, että julkiseen palveluun kohdistuvat laatuvaatimukset kasvavat koko ajan. Määrävaatimuksen kasvusta huolehtii kaupungin väestömäärän kasvu. Tähän asti tasapainoa on haettu lähinnä määrärahalisäyksillä ja toiminnan tehostamisilla. Voisiko sopeuttamista tehdä myös kysyntäpuoleen kohdistuvilla ohjaavilla toimilla?

Teknisten palveluiden toiminta perustuu hyvin pitkälti ulkopuolisten tavaran- ja palveluntoimittajien sekä urakoitsijoiden toimintaan. Valtaosin suunnitellut hankinnat on onnistuttu käytyjen tarjouskilpailuiden pohjalta tekemään kohtuulliseksi arvioiduin hinnoin ja sopimuskumppanit ovat suoriutuneet sitoumuksistaan. Poikkeukset ovat kuitenkin olleet kasvussa. Uskoakseni lähinnä pitkään erittäin hyvänä jatkuneen taloudellisen suhdanteen sekä viimeisen kahden vuoden aikaisten poikkeusolosuhteiden tuomien kaikkinaisten liiketoiminnan haasteiden vuoksi. Odotettavissa olevan suhdanteen jäähtymisen myötä tilanne toivottavasti tasaantuu, jopa normalisoituu.

Käyttötalous

Käyttötalouden osalta teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarvio vastaa lähes vuoden 2022 talousarviota kahdella poikkeuksella. Hyvinvointialueen syntyminen vähentää oman henkilöstön määrää ja muuttaa noin viidenneksen tilavuokrista ulkoisiksi. Talousarviossa on huomioitu raamipäätöksen (tavoitetaso) sallima 3,5 %:n korotukset henkilöstökuluissa, 10 %:n korotus ostopalveluiden kustannuksissa ja 6 %:n korotus muissa kustannuksissa. Korotus menee kuitenkin nouseviin kustannuksiin, ei kattamaan väestön ja palvelurakenteen kasvun tuomaa lisääntyvää kysyntään. Tehostus- ja priorisointitarve siis jatkuu ylläpidettävän kaupunki-infran ja rakennuskannan kasvun myötä. Rakennetun omaisuuden ja ympäristön ylläpidosta on helppo säästää lyhyellä aikavälillä sen suuresti näkymättä, mutta pidemmällä aikavälillä kehitys on omaisuuden arvon ja käytettävyyden kannalta vahingollista.

Kaupungin investoinnit

Investoinnit painottuvat euromääräisesti sivistyspalveluiden koulu- ja päiväkotihankkeisiin. Hovirinnan koulutalon 15,5 m€:n uudisrakennushanke otettiin käyttöön kevättalvella 2022 ja sen viereen valmistunut esi- ja perusopetuksen yksikkö jo syksyllä 2021. Valkeavuoren uusi liikuntahalli (7,3 m€) valmistui ja otettiin käyttöön tammikuussa 2022. Valkeavuoren (n. 43 m€) hankkeen urakkasopimus allekirjoitettiin elokuussa 2022 ja rakentamisen on suunniteltu jatkuvaan kesään 2025 asti. Piispanlähteen lasten- ja nuortentalokokonaisuuden (n. 38 m€) suunnittelusta päästään ensimmäisen eli nuortentalon laajennuksen rakennusvaiheeseen keväällä 2023. Krossin uuden paloaseman (n. 9 m€) suunnittelu valmistuu syksyllä 2022, jota seuraa urakkakilpailutus ja rakennusvaihe vuosina 2023 ja 2024. Uusia päätettäväksi esitettäviä talonrakennusinvestointeja ovat lähinnä vain Piispanristinalueen uusi päiväkotikoti ja viime talousarviossa päätetyn uuden uimahallin rakentamisen jatkolinjaus. Kaikista investoinneista tarkemmin varsinaisessa talousarvion investointiosuudessa.

Infrapalveluiden (n. 7,5 m€) ja vesilaitoksen (n. 4 m€) investoinneissa painottuvat uusien asemakaava-alueiden rakentaminen, lopun jäädessä pääosin peruskorjauksiin sekä verkoston veden liikkeiden seurantaan parantavien etäluettavien kuluttaja- ja virtausmittauspiirien mittareiden asennuksiin. Liikunta- ja viherpalveluiden (n. 2 m€) investoinnit jakautuvat lukuisiin kohteisiin, euromääräisesti pääpainon 2023 ollessa ulkoaluiden rakentamisessa ja perusparannuksessa sekä uudehkojen asuinalueiden viherympäristöjen viimeistelyssä. Myös omaehtoisen liikunnan edellytyksiä parannetaan mm. skeittipuiston rakentamisella.

Palvelualueen osakkuusyhtiöt

Palvelualueen osakkuusyhtiöistä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Fölin järjestämän joukkoliikenteen lipputulot alenivat 2020-2022 huomattavasti korona-virusepidemian pudonneiden matkustajamäärien vuoksi. Viimeisen ns. normaalivuoden 2019 tasolle matkustajamäärissä tuskin vieläkään nousee, vaikka liikennepolttoaineiden raju kallistuuminen kannustaakin joukkoliikenteen käyttöön. Kaarinan sisäisten linja-autoreittien uudelleenarviointia ja suunnittelua varten teknisen lautakunnan perustaman joukkoliikennetyöryhmän tulokset saataneen teknisen lautakunnan käsittelyyn ja päätöksen tekoon viimeistään alkuvuonna 2023. 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 tulevina vuosina hinnan korotuksina.

Valtion väylähankkeet

Valtion väylähankkeista Kaarinan alueelle osuu moni ja kaikissa niissä edellytetään kaupungin mukana oloa, erityisesti suunnitteluvaiheessa, mutta myös toteutusvaiheessa. Turun kehätien perusparannuksen 2019-2022 kustannukset kaupungille olivat noin 0,9 m€. Valtion väylähankkeena toteutettavan Kirjalan- ja Hessundinsalmien siltahankkeisiin on valittu urakoitsijataho, joka tekee lopullisen suunnittelutyön ja varsinaisen rakentamistyön. Kaupungin maksuosuus Kirjalansalmen sillasta (kevyenliikenteen väylien järjestelyt Kaarinan alueella) jää enimmillään noin 100.000 euroon. Mt 180 Paraistenväylän tai Kurkelantien jatkon ja Kuusiston saaren halkaisevan uuden tieyhteyden suunnittelu on niin ikään käynnissä. Tässä hankkeessa Kaarinan osuus tulee olemaan huomattavasti suurempi. Varsinais-Suomen alueella 2021-2022

aikana selvitetystä paikallisjunalinjoista Turun sekä Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin välillä todennäköisimmin ensimmäisenä liikenne alkaa Uuteenkaupunkiin. Kaarinan alueelle luonnosteltujen vanhojen Piikkiön ja Littoisten asemapaikkojen seisakkeiden investoinnit olisivat myöhemmin enintään joitain satoja tuhansia. Tunnin junahankkeen suunnittelu jatkuu, ollen vielä tässä vaiheessa enemmän maankäytöllistä, kuin teknistä. MAL 2020-2023 ohjelman mukaiset hankkeet Kaarinan ja valtion yhteisrahoituksella jatkuvat 2023.

15.1. Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

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 vesi- ja jätevesiverkoston käytöstä, ylläpidosta, ja investoinneista sekä asiakkuuksista. Liikunta- ja viherpalvelut ylläpitävät ja kehittävät kaupungin yleisiä puisto- ja ulkoalueita sekä liikuntapaikkoja, myös liikunnan ohjaus kuuluu peruspalveluihin.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Kaarina edistää hyvinvointia:</p> <p><i>Palveluiden painopiste on ennaltaehkäisyssä</i></p>	<p>Koulu- ja varhaiskasvatus ruokailun ravitsemustason nosto ja seuranta. Uuden kuuden viikon kiertävän ruokailun vakiointi ja laadun seuranta tuotannon-ohjausjärjestelmän kautta.</p>	<p>Valmis: kevätlukukausi 2023, seuranta jatkuvaa.</p>
<p>Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut:</p> <p><i>Palveluiden resurssit vastaavat tarpeita</i></p>	<p>Vesihuoltoverkostoja rakennetaan, ylläpidetään ja saneerataan siten, että toimintavarmuus pysyy korkealla tasolla kaikissa tilanteissa.</p>	<p>Kehitetään vesihuoltoverkoston kunnan ja toiminnan seurantaa.</p>
<p>Kaarina edistää hyvinvointia:</p> <p><i>Arki on sujuvaa</i></p>	<p>Päiväkoteja, kouluja ja muita kaupungin kiinteistöjä rakennetaan ja ylläpidetään, jotta terveys, turvallisuus ja toimintavarmuus on laadukasta</p>	<p>Jatkuvaa kehitystyötä, mittareiden määrittäminen.</p>

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tila- ja ravintopalveluiden tavoitteena on edistää kaarinalaisten hyvää ravitsemusta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu työryhmä, joka on tehnyt suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset ja tavoitteet hyvinvointiohjelmaan 2021 -2025. Vuonna 2023 painopiste on kouluruokailun kehittämisessä uuden tuotannonohjaus järjestelmän myötä.

Liikunta- ja viherpalveluiden tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten liikkumattomuutta innostamalla lapsia ja nuoria liikkumaan erilaisin liikunnallisilla tempauksilla ja rakentamalla

kohderyhmälle Kaarinaan mielenkiintoisia liikuntapaikkoja. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu liikkumisen edistämisen työryhmä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Teknisissä palveluissa ei ole käynnissä eikä suunnitteilla kehityshankkeita ulkopuolisella osa- /tai kokonaisrahoituksella, tai kehityshankkeita, joihin palkattaisiin erillinen projektityöntekijä kyseistä kehityshanketta pääasiallisena työnä toteuttamaan.

ILMASTOBUDJETTI

Infra / Kadut ja tiet investoinneissa:

- Vanhojen katuvalojen vaihto led-valaisimiin, max. 550.000 €. Nyt led-valaisimia on n. 44 % katuvaloista.

Infra/joukkoliikenne:

- joukkoliikennetyöryhmä suunnittelee ehdotusta Kaarinan sisäisen bussiliikenteen uudistamiseksi, paremmin palvelevaksi, mm. vaihtoehdoksi yksityisautoilulle (infra/joukkoliikenne)

Talonrakennuksen pienhankkeet investoinneissa:

- öljylämmityksestä luopuminen (2 kiinteistöä) 300.000 €
- valaisinten vaihto ja muut energiansäästötoimet 200.000 €
- kiinteistöjen lämpötalouden parantaminen 100.000 €

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	34 925	32 909	32 681	33 504	32 235	32 235	-3,8 %
Kulut	-32 231	-30 174	-29 494	-31 310	-31 817	-32 377	3,4 %
Kate	2 694	2 734	3 186	2 195	417	-143	-106,5 %

15.1.1. Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Lisäksi yleishallinto edustaa teknisten palveluiden näkökulmaa ja intressejä kaupunginjohtoryhmässä ja ylimmissä päättävissä toimielimissä.

Leimallista lähivuosille on huomattava rakennusinvestointien määrä. Huomattavan investointiohjelman läpivienti työllistää koko teknisten palveluiden toimihenkilöorganisaatiota niin, että moni muutoin tarpeelliseksi katsottava kehityshanke joutuu odottamaan vuoroaan investointihankkeiden taloudellisen merkittävyyden, vaikuttavuuden ja vaatimiensa lukuisien luottamuselinkäsittelyiden vuoksi.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Yleishallintoon ei ole tiedossa toiminnan kannalta mainittavia muutoksia.

Hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset kohdistuvat nekin lähinnä vain tila- ja ravintopalveluihin.

INVESTOINNIT

Yleishallinnolla ei ole omia investointeja.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Yleishallinnolla ei omia hankintatarpeita.

15.1.2. Infrapalvelut

Infrapalvelut kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen

TOIMINTASUUNNITELMA

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020, infrapalvelut varautuu omalta osaltaan lain toimeenpanoon siirtymäaikana. Uusien katumaalausten ja liikennemerkkien asentaminen jatkuu edelleen.

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

Uusien kaava-alueiden toteuttamisessa ja vanhojen saneerauksessa ollaan aikatauluissa jääty jälkeen liian nopeiden aikataulujen takia. Tilannetta pyritään korjaamaan uuden suunnitteluinsinöörin aloitettua toimessa ja lisäämällä konsultilta ostettavia suunnittelupalveluita. Samalla olemme esittäneet kaavoitukselle, että kaavoitussopimukseen annettaisiin pitempi toteutusaika.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä Fölin liikennöintimäärät eivät ole vielä palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Uusi liikennöintisopimus Kaarinan sisäisillä linjoilla on alkanut kesällä 2022 ja se on edullisempi kuin aiempi, siksi uskotaan, ettei kaupungin kustannustaso paljoo kohoava tulevana vuonna.

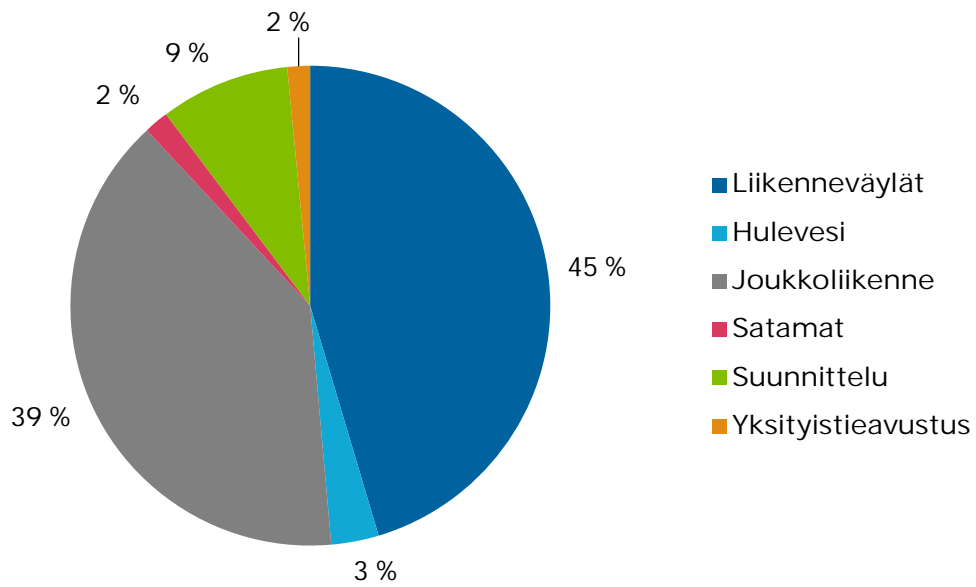
INVESTOINNIT

Uutena kaava-alueena toteutetaan Sorron alue. Paltan uuden kaava-alueen toteuttaminen jatkuu.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKÖHINNAT

Yksikkö-kustannukset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Liikenneväylät, euroa/m ²	1,03	0,77	0,89	0,90	1,09	1,09	21,1 %
Hulevesi, euroa/asukas	3,69	3,96	3,57	2,87	3,90	3,90	35,9 %
Joukkoliikenne euroa/asukas	38,25	45,79	40,39	44,33	47,91	47,91	8,1 %
Satamat euroa/asukas	1,45	1,60	2,58	2,19	2,00	2,00	-8,7 %
Suunnittelu euroa/asukas	17,38	6,97	9,26	10,00	10,38	10,38	3,8 %
Yksityistieavustus, euroa/km	668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	0,0 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kadut, m ²	1 793 280	1 806 714	1 839 400	1 818 956	1 863 073	1 863 073	2,4 %

Infrapalveluiden menojaakauma



15.1.3. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen

TOIMINTASUUNNITELMA

Vesihuoltolaitos huolehtii kokonaisvaltaisesti kaupungin vesihuollon järjestämisestä.

Verkosto käsittää 500 km vesijohtoverkosta ja 474 km jätevesiverkosta. Sekä vesijohto- että jätevesiverkoston materiaaleista noin 90 % on muovia ja loput 10 % muita saneerausta kaipaavia materiaaleja. Putkistojen lisäksi verkostoon kuuluu mm. Veitenmäen vesitorni sekä noin 90 jätevesipumppaamo.

Veden Kaarinan kaupungille toimittaa Turun Seudun Vesi Oy. Jätevedet puolestaan johdetaan Turkuun, Kakolanmäen alla sijaitsevaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamoon. Vesihuoltolaitos tekee vesihuoltoverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Vesihuoltoverkoston vuotovesimäärää pyritään vuosittain vähentämään oikea-aikaisilla ja oikein kohdennetuilla saneerauksilla. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus saneerata vesijohtoa Piispanristintiellä, aloittaa pääviemäri saneeraus sekä jatkaa vanhojen pumppaamoiden saneerausta. Vesihuoltolaitoksen omien saneeraushankkeiden lisäksi saneerataan verkostoa yhdessä muun infran kanssa Kuhilastiellä. Lisäksi on tarkoitus käynnistää Kesämäen alueen kunnallistekniikan saneeraussuunnittelu.

Vuonna 2023 tullaan jatkamaan järjestelmällistä etäluettavien vesimittareiden asennusta kiinteistöille. Tämä laajentaa mahdollisuutta vesitaseen seurantaan ja parantaa mm. piilovuotojen paikallistamista.

Jotta saneeraukset olisivat jatkossakin oikein kohdennettuja, pyritään vuonna 2023 panostamaan olemassa olevan verkoston tutkimiseen.

Vesihuoltolaitoksella avoinna oleva verkostoinsinöörin virka pyritään täyttämään vuoden 2023 aikana.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaarinan kaupunki ostaa Turun seudun veden osakkeita Turulta ja Raisiolta. Vuoden 2022 lopussa tapahtuvan osakekaupan tarkoituksena on lisätä Kaarinan kaupungin vesivarauksen määrää vastaamaan todellista vedenkulutusta. Osakkeiden ostoa kasvattaa Turun seudun vesi Oy:lle maksettavien pääomakulujen osuutta noin 100 000 €:lla vuodesta 2023 alkaen.

INVESTOINNIT

Suurimpina investointeina Sorron ja Paltan uusien asemakaava-alueiden vesihuollon toteuttaminen sekä Piispanristintien vesijohdon, Kesämäen alueen ja kaupungin läpi kulkevan pääviemäri saneeraukset.

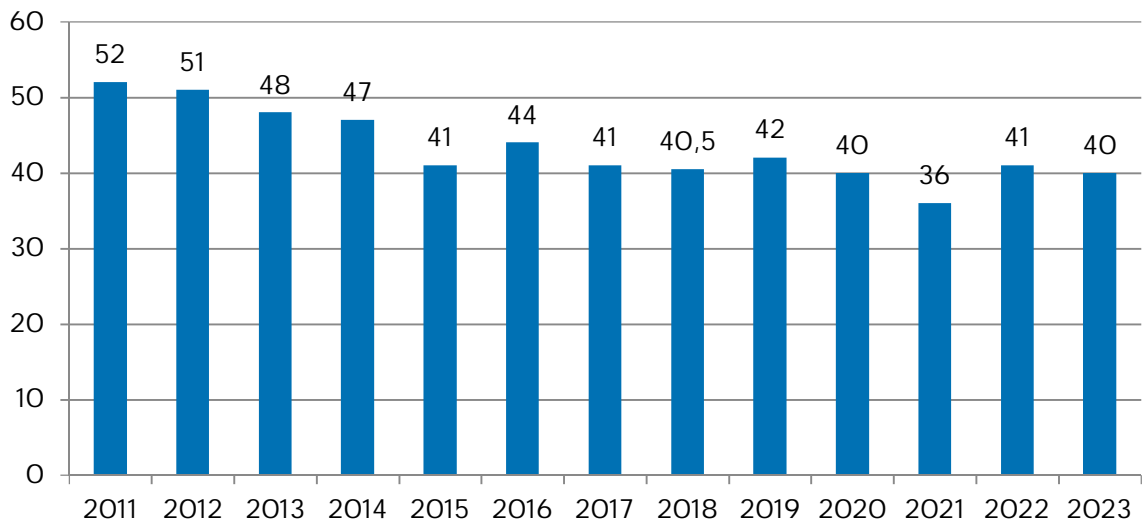
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Pääasiassa investointiohjelman mukaiset hankinnat.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	42,0 %	40,0 %	36,0 %	41,0 %	40,0 %	40,0 %	-2,4 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Vesilaitos, tuotantokust. euroa/m ³	1,47	1,49	0,97	1,56	1,52	1,52	-2,6 %
Viemärlaitos, tuotantokust. euroa/m ³	1,73	1,76	1,74	1,79	1,85	1,85	3,4 %

Vuotovesi %



VESILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	3 421 455	3 155 717	3 351 905	3 251 338	3 283 851
Kulutusmaksut	3 421 455	3 155 717	3 351 905	3 251 338	3 283 851
Muut maksut					
Perusmaksut					
Valmistus omaan käyttöön	101 998	70 000	70 000	70 000	70 000
Toimintakulut	-952 689	-1 838 034	-1 921 904	-1 952 098	-1 981 114
Materiaalit ja palvelut	-565 874	-1 476 864	-1 536 303	-1 566 214	-1 581 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379 690	-1 267 120	-1 267 710	-1 343 781	-1 357 219
Palvelujen ostot(valm. omaan käytt.)					
Palvelujen ostot(ilman val.omaan käytt.)	-186 185	-209 744	-268 593	-222 434	-224 658
Henkilöstökulut	-476 295	-420 420	-443 265	-445 133	-458 487
Palkat ja palkkiot	-345 612	-337 064	-356 322	-359 327	-370 107
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-115 710	-70 109	-73 260	-72 523	-74 698
Muut henkilösivukulut	-14 973	-13 247	-13 683	-13 284	-13 682
Poistot	-604 399	-585 261	-609 850	-633 456	-608 118
Liiketoiminnan muut kulut	-12 518	-10 750	-12 336	-10 750	-10 750
Liikelyljäämä / -alljäämä	1 864 367	732 422	820 151	665 784	694 619
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	1 191 172	59 226	146 956	-7 411	21 424
Perusmaksu					
Hinta nyt	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Tuotot	3 421 455	3 155 717	3 351 905	3 251 338	3 283 851
Myyty vesi	1 619 354	1 602 863	1 635 081	1 651 431	1 667 946

VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Liikevaihto	4 427 480	4 115 828	4 283 757	4 157 089	4 177 875
Kulutusmaksut	4 427 480	4 115 828	4 283 757	4 157 089	4 177 875
Perusmaksut					
Muut tulot					
Valmistus omaan käyttöön	66 341	75 000	75 000	75 000	75 000
Toimintakulut	-3 586 677	-3 478 711	-3 820 767	-3 641 041	-3 622 707
Materiaalit ja palvelut	-2 233 095	-2 048 005	-2 336 123	-2 089 170	-2 110 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 377	-153 949	-162 999	-157 043	-158 614
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)	-2 077 718	-1 894 056	-2 173 124	-1 932 127	-1 951 448
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt. ja TSP:n kuluja)					
Henkilöstökulut	-412 559	-593 942	-590 932	-605 880	-611 939
Palkat ja palkkiot	-331 528	-476 182	-475 026	-485 753	-490 611
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-65 429	-99 046	-97 665	-101 037	-102 047
Muut henkilösivukulut	-15 602	-18 714	-18 241	-19 090	-19 281
Henkilöstökorv. ja muut henk.men.					
TSP:n kulut					
Polstot	-935 700	-834 688	-890 623	-943 873	-898 567
Liiketoiminnan muut kulut	-5 323	-2 077	-3 089	-2 119	-2 140
Liikelyljäämä	907 144	712 117	537 990	591 048	630 168
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 (-)	562 712	367 684	193 557	246 615	285 735
Hinta arvio	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Tuotot	4 427 480	4 115 828	4 283 757	4 157 089	4 177 875
jätevesikuutiot, laskutettu	1 618 716	1 626 810	1 634 944	1 643 118	1 651 334
Turkuun johdettavat vesikuutiot					
Vuotovesiprosentti	36 %	41 %	40 %	40 %	40 %

15.1.4. Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö Heidi Paju

TOIMINTASUUNNITELMA

Tila- ja ravintopalveluissa kehityksen painopiste on asiakaspalvelun ja toiminnan laadun kehittämisesä, toimintojen tehostamisessa sekä sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä. Tilahallinnon käytössä on uudistettu vuokranhallintajärjestelmä, jonka kehittämistä jatketaan pyrkimyksenä yhteentoimivuus kaupungin muiden ohjelmien kanssa.

Tilahallinnon tavoitteena on kaupungin omien tilojen tehokkaamman käytön toteutuminen varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kaupungin omistamien / hallinnoimien tilojen vuokraus hyvinvointialueelle alkaa tammikuussa 2023 jatkuen ainakin vuoden 2025 loppuun asti.

Ravintopalveluissa valmistetaan vuoden alusta alkaen pelkästään koulu- ja päiväkotiasiakkaiden ateriat. Voivalan ravitsemiskeskus siirtyy vuoden alusta hyvinvointialueelle ja tämän myötä kaupungissa seitsemän päivää viikossa avoinna ollut keittiö poistuu.

Vuoden 2023 haasteena tulee olemaan elintarvikkeiden ja energian hinnannousu myös tila- ja ravintopalveluiden toiminnassa. Elintarvikkeiden osalta aterian hintoja pystytään jatkossa seuraamaan uuden Aromi14 tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Mikäli hinnannousu jatkuu jyrkkänä, suunnitellaan asiakkaille uusi kuuden viikon ruokalista, jossa etsitään nykyistä edullisempia raaka-aineita / vaihtoehtoja aterioiden tuottamiseen. Energian hinnannousuun vastataan mahdollisuuksien puitteissa yhdessä käyttäjän sekä talonrakennus ja kunnossapito vastualueen kanssa.

Puhtauspalveluiden siivottavista neliöistä siirtyy vuoden alussa n. 20% hyvinvointialueelle. Tavoitteena on järjestää työt siten, että jatkossakin päivittäinen kohteiden välillä siirtyminen on työn näkökulmasta mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Työvoimapula puhtauspalveluiden osalta on jatkunut jo pidemmän aikaa ja siihen pyritään vastaamaan kiinnittämällä huomiota osaavan työvoiman saamiseen sekä työpaikan houkuttelevuuteen. Puhtaus- ja ravintopalveluiden osalta etsitään edelleen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia, myös työnjohdon osalta.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Voivalan ravitsemiskeskus ja sen 11 työntekijää siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Valmistettavia aterioita siirtyy suoritteina n. 370 000 kpl.

Puhtauspalveluista siirtyy hyvinvointialueelle hoiva- ja hoitolaitosten siivottavat neliöt n. 24 000 m² ja 13 henkilövakanssia.

Tilapalveluiden aiemmin sisäisesti sosiaali- ja terveystalouksille vuokraamat tilat tuovat jatkossa ulkoista vuokratuottoa hyvinvointialueelta kaupungille. Siirtyvien tilojen neliömäärä on noin 32 000 m².

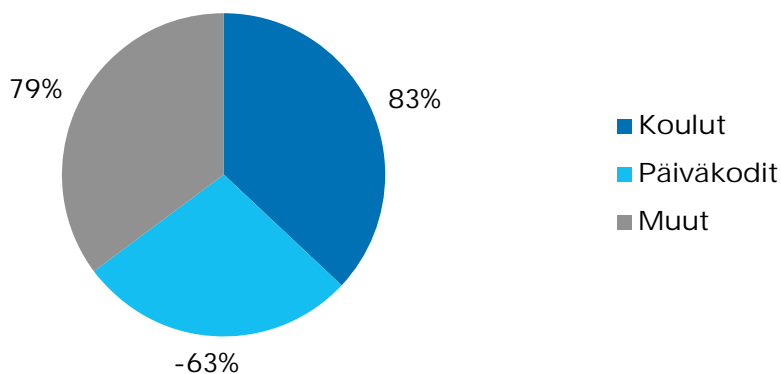
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Siivouspalveluiden kilpailutus eri kohteissa. Jäähallin toiminnan järjestäminen/ kilpailutus.

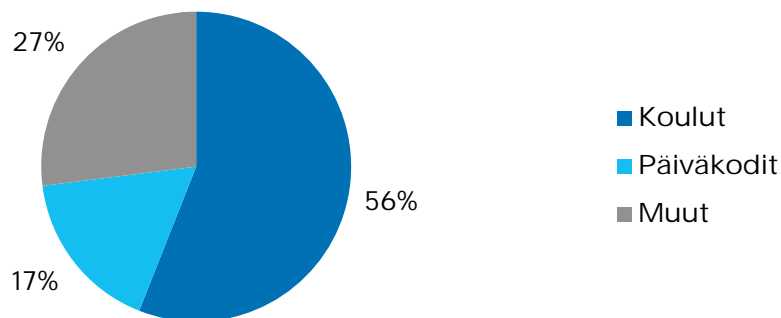
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Siivouksen yksikkökustannukset, euroa/m²							
Koulut	25,67	22,45	25,78	22,21	29,59	29,59	33,2 %
Päiväkodit	40,98	40,17	40,54	40,93	30,70	30,70	-25,0 %
Muut	20,38	22,11	26,27	22,72	29,90	29,90	31,6 %
Ruokapalveluiden yksikkökustannukset, euroa/suorite							
Koulut	2,68	2,84	2,59	2,67	2,78	2,78	4,1 %
Päiväkodit	2,66	3,39	2,87	2,70	2,81	2,81	4,1 %
Isännöinti, euroa/m²							
Isännöinti	0,63	0,61	1,29	0,98	1,03	1,03	5,1 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Siivous	102 211	101 761	103 166	104 954	83 963	83 963	-20,0 %
Ruokapalvelut	1 816 921	1 607 336	1 832 025	1 833 419	1 512 080	1 512 080	-17,5 %
Isännöinti	136 740	137 262	136 095	134 625	138 603	138 603	3,0 %

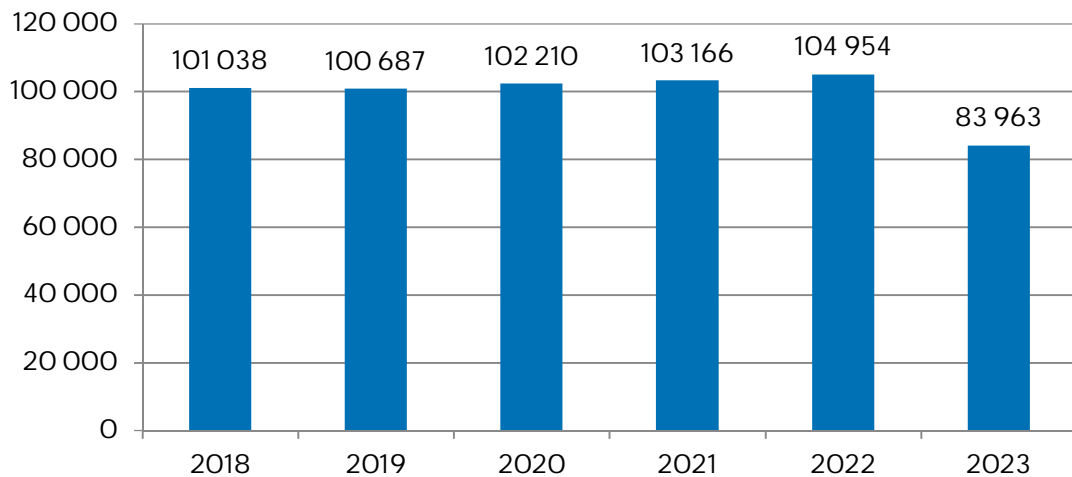
Siivottavan pinta-alan %-jako 2023



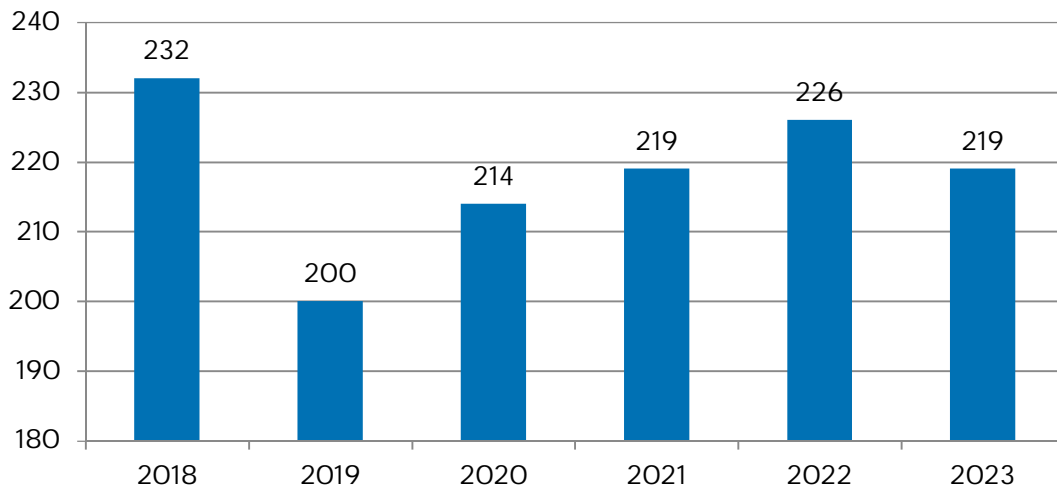
Siivouskustannusten %-jako 2023



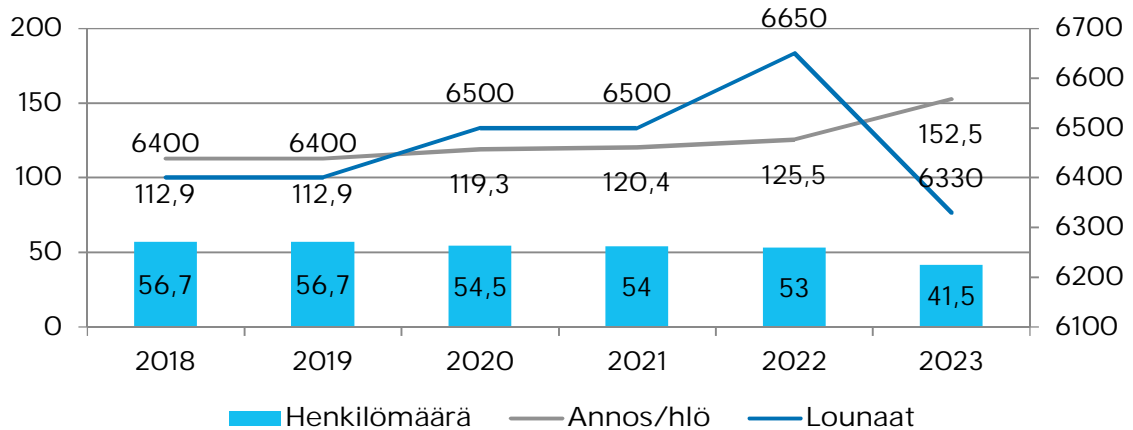
Siivottava pinta-ala 2018-2023



Siivouspalvelut/tehokkuus m2/h



Ruokapalveluiden resurssit ja suoritteet 2018-2023



15.1.5. Talonrakennus ja kunnossapito

Talonrakennus ja kunnossapito

rakennuspäällikkö Jouko Jortikka

TOIMINTASUUNNITELMA

Organisaatiouudistuksen seurauksena vuonna 2021 aloittaneen uuden talonrakennuksen ja kunnossapidon vastuualueen painopiste on uuden organisaation jatkuvassa toiminnan kehittämisessä, uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja mittavan investointiohjelman edistämässä.

Kunnossapidon ja kiinteistönhoidon integrointia jatketaan niin, että toiminnan laadussa voidaan huomioida paremmin eri palvelualueiden asiakkaiden tahtotila.

Kaupungin kiinteistöjen lämmitys- ja sähkön energian kulutuksessa huomioidaan valtiovallan ohjeistukset ja toteutetaan tapauskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet. Laadittujen energiaselvitysten pohjalta jatketaan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia mm. muuttamalla öljylämmitteisten kiinteistöjen enrgiatuottojärjestelmän maalämpöä tai vesi-ilma lämpöä käyttäviksi. Kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan tulevien vuosien aikana vaihteittain kahden hankkeen vuosivauhdilla.

Kaupungin energiastrategian mukainen uusiutuvan energian hyödyntämistavoitteen tarkastelu sisällytetään osaksi kiinteistöjen energiakatselmointia sekä jokaisen peruskorjaus- ja uudishankkeen suunnittelua.

Koneiden- ja laitteiden hankintaprosessissa huomioidaan elinkaaritehokkuus, hyödyntämällä Motivan ja TEM ohjeistusta. Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistukseksi jatketaan edelleen hallitusti.

Vuonna 2018 aloitetun ja vuonna 2021 tilapäisesti keskeytetyn kiinteistöjen PTS suunnittelun toimintamallia kehitetään edelleen ja vuonna 2023 aloitetaan implementointi.

Tavoitteena on laatia ja ylläpitää PTS-suunnitelmaa kaikista kaupungin aktiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä, jolloin kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon suunnitelmallisuus, kustannustehokkuus laatu paranee.

Rakennuttamisessa toimintajärjestelmää kehitetään vastaamaan lähivuosien suuria investointihankkeita.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa jatketaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

INVESTOINNIT

Talonrakennuksen suurten vuodelle 2023 määriteltyjen investointihankkeiden kustannustehokas toteuttaminen. Uutena hankkeena on Piispanristin alueen uuden päiväkodin hankkeen suunnittelun käynnistäminen.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Rakennuttamisessa ja kunnossapidossa investointiohjelman mukaiset hankinnat.

Rakennuttamisen ja kunnossapidon palveluhankintojen puitesopimusten optiomahdollisuudet vuodelle 2023.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kiinteistönhoito	10,63	10,03	11,67	10,72	10,34	10,34	-3,5 %
Kunnossapito	22,97	20,39	19,69	19,23	19,20	19,24	0,0 %
Talonrakennus				2 239,00	1 939,00	1 939,00	-13,4 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kiinteistönhoito, m2	120 576	126 987	117 278	118 728	123 587	123 587	4,1 %
Kunnossapito, m2	125 122	120 497	121 460	122 776	125 920	126 520	3,0 %
Talonrakennus, Brm2				10 384	19 800	19 800	90,7 %

15.1.6. Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut viheraluepäällikkö Terho Marttila

TOIMINTASUUNNITELMA

Vastuualueen toiminnan keskiössä ovat Kaarinan kaupungin uuden strategian päämäärät "Kaarina on houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä, Kaarina edistää hyvinvointia ja Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut".

Vastuualueen keskeisin tehtävä on tuottaa asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille monipuolisia liikunta- ja viherpalveluita niin toiminnan, olosuhteiden kuin tiedottamisenkin osalta. Näitä palveluita tuotetaan yhdessä muun kaupunkiorganisaation, sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena ovat monipuoliset ja laadukkaat viherympäristöt sekä viihtyisät, toimivat ja turvalliset liikunta- ja virkistysalueet, elinikäisen liikkumisen mahdollisuudet sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Liikuntapalveluissa liikunnanohjaustoiminta on tärkeä osa kokonaisuutta.

Kaupungin viherympäristöt ja haitallisten vieraslajien torjunta ovat myös olennainen tekijä kaupungin ilmastonkestävyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä sekä luontokadon pysäyttämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Vastuualue toteutti vuonna 2021-2022 Viherpalveluohjelman, joka antaa suuntamerkit viherpalveluiden kehittämiseksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Viherpalveluohjelmassa on mukana myös lähiliikuntapaikat ja reitistöt.

Kaupungin leikkipuistojen peruskunnostukset aloitettiin vuonna 2022 ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Kaupunki on vastuussa rakentamiensa 40 leikkipuistojen turvallisuudesta, jota säätelevät lait, asetukset ja standardit. Lähiliikuntapaikat ja ulkoilureitit tarjoavat hyvinvointia edistäviä ja ennaltaehkäiseviä, matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia ja niiden kehittämistä ja kunnostustöitä tullaan jatkamaan. Itäisten kuntien yhteistyö reitistöhankeessa 2017-2020 kehitettyjen Tammireittien osalta jatkuu pyöräilyreittien merkitsemisellä vuonna 2023.

Vuoden 2023 aikana Liikunta- ja viherpalvelut laatii avoimien viheralueiden hallintasuunnitelman, jonka tavoitteena on säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet ja niiden ominaispiirteet sekä kehittää peltojen ja niittyjen kunnossapitoa. Kukkipuistoja ja maisemapeltoja aiotaan lisätä. Avoimien viheralueiden avulla voidaan tuottaa monipuolisia luontokokemuksia ja virkistysmahdollisuuksia asukkaille sekä edistää luonnon monimuotoisuutta. Vuoden 2023 aikana aloitetaan myös viheromaisuuden rekisterin kokoaminen. Viheromaisuutta ovat mm. viheralueiden varusteet ja puut sekä muu kasvillisuus. Rekisterin tarkoituksena on helpottaa viheromaisuuden hallintaa ja hoitotoimenpiteitä.

Vuonna 2023 aiotaan toteuttaa Keskusliikuntapuiston hiekkatekonurmen lämmityksen ja pinnan uusiminen sekä vanhan pinnan siirto Piispanlähden koulun kentälle. Kokonaan uusi

liikuntapaikka on skeittiparkki, joka on tarkoitus rakentaa vuoden 2023 aikana. Molemmat hankkeet ovat suuria investointeja.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Vieraslajien hallinnan ja torjunnan kokonaissuunnitelmaa aletaan toteuttaa yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa vuonna 2023. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus torjua haitallisia vieraslajeja omilla alueillaan ja toiminnassaan sekä edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua ja asukkaiden hyvinvointia. Kuntien tehtäviin kuuluvat myös vieraslajeja koskeva neuvonta, valistus ja viestintä.

Valkeavuoren liikuntahalli (1400 m²) ja Hovirinnan koulun liikuntasalit (450 m² + 100 m²) otettiin käyttöön alkuvuonna 2022. Näiden ja vastaavien ilta- ja viikonloppukäytössä olevien liikuntatilojen viikoittainen käyttöaika on vakiintunut yli 100:ksi tunniksi viikossa. Lisäksi Hovirintaan valmistui 2022 hiekkatekonurmi, joka on liikuntapalveluiden hoidossa. Uusi skeittiparkki tulee myös liikuntapalveluiden hoitoon. Tästä syystä esitetään täytettäväksi Keskusliikuntapuistoon yksi olemassa oleva, avoin liikuntapaikanhoitajan vakanssi.

Kasvavaan kaupunkiin rakentuu vuosittain uusia viheralueita sekä kaupungin kiinteistöpihoja, joiden ylläpitoon käytetään viherpalveluiden henkilöstöä. Henkilöstön resurssit ovat jo nyt kuormittuneita, joten painetta henkilöstön lisäämiselle tai töiden osittaiselle ulkoistamiselle on.

INVESTOINNIT

Skeittiparkki

Keskusurheilukentän KHT:n pinnan uusiminen

Rauhalinnan ja Kuhilaspellon viheralueiden toteuttaminen

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Investointiohjelman mukaisesti.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Yleiset alueet, euroa/m ²	0,86	0,85	0,82	0,92	1,20	1,20	30,4 %
Uimahalli ja kuntokoulu euroa/käynti	2,79	8,18	9,72	3,24	5,27	5,27	62,6 %
Muut liikuntapalvelut euroa/asukas	60,63	56,66	55,29	74,15	74,96	75,91	2,4 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Puistot, m ²	1 240 000	1 242 417	1 296 804	1 234 161	1 260 450	1 260 450	2,1 %

16. Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehitysjohdaja Päivi Liuska-Kankaanpää

PALVELUALUEEN KATSAUS

Kaupunkikehityspalvelut ovat kaupungin elinvoiman perusta. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut rakentamismahdollisuuksien edistämistyötä, tonttitarjonta on ollut jatkuvaa ja tonttien kysyntä on jatkunut edelleen vuonna 2022 hidastuen edellisvuodesta. Kaarinan asukasmäärä on kasvanut koronavuosina vuonna 2020 +2,15%, vuonna 2021 +2,2% ja alkuvuonna 2022 kasvuvauhti on tasoittunut ennusteen ollessa +1,4%:n kasvussa. Kaarinan kaupungilla on kesällä talousarviota laadittaessa reilun n. 4,85 miljoonan euron tonttivaranto jatkuvassa haussa.

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 nyt 34 henkilöä. Kaupunginarkkitehdin virka on ollut täytettävänä vuoden 2022 alusta, ja se saatiin täytettyä lokakuun alusta 2022 alkaen. Rakennusvalvonnassa uusi LVI-tarkastaja aloitti kesäkuussa. Erityisesti asemakaavoitushankkeissa työtilanne on jonoutunut vakanssien vajaatäytön vuoksi. Kaavoitusohjelmaan vuosille 2020 ja 2021 ohjelmoituja töitä tullaan edelleen purkamaan ja osa asemakaavoitusohjelmaan aiemmin nostetuista hankkeista odottaa käynnistämistä. Jo ohjelmoitujen kaavahankkeiden läpivieminen edellyttää kahden asemakaavoittajan uutta vakanssia. Rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi sekä hankkeiden liikkeellelähden nopeuttamiseksi käytetään uutta kilpailutettua puitesopimusta.

Kaupunkikehityspalveluissa positiivisena haasteena on ollut vastata kasvaneisiin ja toistaiseksi jatkuvasti koholla oleviin lupamääriin sekä maankäytön kehittämis- ja etenkin asemakaavoitushankkeisiin. Työn painopiste on ollut selkeästi toteuttavissa asemakaavahankkeissa sisältäen niin kaupungin, yksityisten kuin valtion toteutuksiin liittyvän kaavasuunnittelun. Asemakaavoituksessa painopisteenä on Lemunniemi, Rauhanlinnan länsiosa Voivalan yritysalue mukaanlukien ja Piispanristin alueet. Vuonna 2022 yksi strategisesti merkittävä työkokonaisuus on ollut mt 180 tiesuunnitelman vaatimat asemakaavojen tarkistukset, jotka siirtyvät vielä vuoden 2023 puolelle tiesuunnittelun maaperätutkimusten viivästyttä. Yritystonttien kaavoitusta priorisoidaan.

Kaarinan asunto- ja maapoliittinen ohjelma valmistui kesällä 2022. Yleiskaavoitusta on edistetty laatimalla asukasmitoitustavoitteet Piikkiön osayleiskaavalle, ja niitä käsiteltiin ohjelmatyössä. Kaarinan asunto- ja maapoliittiset tavoitteet ohjaavat osaltaan painopisteiden valintaa, ja tuovat kaarinalaiset painotukset myös seudulliseen asunto- ja maapoliittiseen työhön sekä sitä seuraavaan rakennemallityöhön. Maakuntakaavan uusimiskierrosta edeltävässä rakennemallityössä on edetty vuonna 2022 selvitysvaiheeseen ja mm. Kaarinan itäisen päätieverkon Raadelma-Pukkila yhteyden tarveselvitys vaikutustarkasteluineen on käynnissä ja viherverkkoselvitystyö on käynnistetty.

Palvelualueen tulotavoite on noin 4,49 Me ja menot noin 3,47 Me. Suurimmat tulot koituvat maan myynnistä ja vuokraamisesta sekä rakennusvalvonnan ja mittaustoiminnan maksuista. Vuonna 2022 saatiin kaikki Rauhalinnan keskiosan kerrostalotontit myytyä ja omakotitalotonttien kysyntä on jatkunut kuitenkin selvästi hidastuen. Yritystonttien kysyntä on piristynyt ja nyt kysytään selkeästi suurempia tontteja. Yritysalueiden asemakaavoja tullaan jatkossa laatimaan mm. Voivalan alueelle, sekä mahdollisesti Raadelman liittymään sekä Lakarin yritysalueelle yritystonttikysyntään vastaamiseksi.

Maankäytön ohjelmointi, kunnan investoinnit, asuntorakentaminen ja palveluiden kysyntä muodostavat taloudellisesti merkittävän toisiinsa vaikuttavan kehän. Raakamaan hankinnassa

aktivoidutaan hankkimalla aktiivisesti maata rakennemallin mukaisesti sekä muodostamaan alueellisia kokonaisuuksia. Raakamaan hankintaan investoidaan asunto- ja maapoliittisen ohjelmatyön mukaisesti ja siihen budjetoidaan vuosittain.

Tonttien myynnin painopiste vuonna 2023 on edelleen omakotitalotonttien ja yritystonttien vuokrauksessa/myynnissä. Kerrostalotontit on myyty kokonaan vuoden 2022 kuluessa ja ne ovat siirtyneet yksityisten rakentajien toteutusvaiheeseen. Rauhalinnan läntisen asemakaavan alueelle avautuu uusi alue kerrostalojen rakentamiseksi.

Oskarintalosta on päätetty luopua. Kaarinatalon laajentamiseen ja samalla koko keskustan jatkokehittämiseen haetaan ratkaisuja yleisen avoimen arkkitehtuurikilpailun avulla. Tavoitteena on, että uusi kaarinalaisten olohuone muodostuu kilpailun pohjalta laadittavien asemakaavamuuotosten myötä. Keskustan kiinteistön omistajat, yritykset sekä asukkaat ovat lähteneet myönteisesti mukaan keskustan kehittämiseen.

Valtion hallinnossa on valmisteilla maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, jossa rakentamista koskeva osuus etenee. Seudun rakennemallityötä ja yleiskaavayhteistyötä on tarve edistää yhteistyössä MAL-sopimuksen mukaisesti. Kaarinan kaupungin alueella on käynnissä myös kahden merkittävän liikennehankkeen suunnittelu; tunnin junan ratasuunnittelu sekä nk. Paraisten ohikulkutien suunnittelu, jotka edellyttävät edunvalvonnallista ja suunnittelullista panostusta ja yhteistyötä valtion hallinnon suuntaan. Tämä työ vaatii myös Kaarinan panostusta suunnitteluun osallistumiseen.

Rakennus- ja ympäristövalvonnassa vuoden 2022 helmikuussa otettiin käyttöön sähköinen asiointiosio, joka mahdollistaa mm. rakennus- ja ympäristölupien sähköisen hakemisen. Luvitusprosessia on hiottu ja poikkeamispäätökset on siirretty rakennusvalvonnan valmisteluun. Poikkeamispäätöksiä on valmisteltu osa-aikaisin voimin. Poikkeamislupahakemusten ennakoidaan kasvavan jatkossa.

Talousarvion laatimisen kuluessa rakentamisen suhdannekäännö on alkanut ja odotettavissa on voimakas käänne rakennustarvikkeiden hinnan nousun ja saatavuuden heikkenemisen sekä etenkin energianhinnan sekä korkojen nousun johdosta. On odotettavissa, että tämä hidastaa rakennushankkeiden liikkeellelähtöä. Vuonna 2023 rakentamisen voi odottaa hidastuvan jopa voimakkaasti. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan puolella jätelain mukaisessa valvonnassa ja roskaantumisolmoitusten käsittelyssä sekä pakkokeinojen käytössä on kehittämistarvetta.

Ympäristönsuojelussa valmistui Kaarinan ilmasto-ohjelma keväällä 2021 ja sen toimeenpanoon on panostettu yhdessä kaarinalaisten yritysten kanssa. Ilmasto-ohjelman toimeenpanoon panostetaan vihreän siirtymän hankkeiden vaatimusten esiselvityksellä. Kaupungin tarpeettomasta, myytävästä omaisuudesta on tehty kuntoarvion päivitykset, huutokauppa.comia on hyödynnetty ja kaupungin omistamia metsiä ja niiden myyntimahdollisuuksia on selvitetty. Talousmetsien myyntimahdollisuuksien selvittäminen on käynnissä ja selvitystyötä jatketaan.

16.1. Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta

kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

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 SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Kaarina on houkutteleva ja kilpailukyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä.</p> <p><i>Asumismahdollisuudet ja asuinalueet ovat monimuotoisia.</i></p> <p><i>Kaarina luo kilpailukyiset olosuhteet elinkeinotoiminnalle.</i></p>	<p>Piispanristiä ja Lemunniemeä suunnitellaan laadittujen kehityskuvien tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.</p> <p>Keskustan arkkitehtuurikilpailussa luodaan edellytykset houkuttelevan keskustan rakentamiseksi ja työympäristön kehittämiseksi</p> <p>Yritysalueiden kaavoitusta priorisoidaan.</p>	<p>Rauhalinnan asemakaava on hyväksytty.</p> <p>Torppalan asemakaava on hyväksymisvaiheessa.</p> <p>Piispanristillä asemakaavan muutokset ovat ehdotusvaiheessa.</p> <p>Keskustan arkkitehtuurikilpailun pohjalta ratkaistaan Kaarina-talon laajennussuunta ja käynnistetään asemakaavanmuutos.</p> <p>Voivalan asemakaava on hyväksymisvaiheessa.</p>
<p>Kaarina edistää hyvinvointia</p> <p><i>Kaarina ylläpitää ja kehittää lähivirkistysalueita</i></p> <p><i>Kaarinassa on monipuolisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa.</i></p>	<p>Lähivirkistysalueet ovat jokaisen kaarinalaisen saavutettavissa ja etäisyys kodista, kouluista ja päiväkodeista lähimmälle luonto- tai virkistysalueelle on kohtuullinen.</p>	<p>Kehitetään strategian toteutumista mittaavia mittareita.</p>

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään pitämällä yllä ja luomalla mahdollisuuksia nauttia luontoyhteydestä ja kaikilla kaarinalaisilla tulee olla mahdollisuus virkistäytymiseen luonto-, virkistys- tai puistoalueilla. Alueet ovat hyvin saavutettavissa. Myös Saaristomeren saavutettavuutta tavoitellaan merellisyyden lisäämiseksi. Saaristomeren tilan paranemista edistetään. Keskusliikuntapuiston asemakaava on valmistunut ja liikuntaa edistävät rakennushankkeet voivat käynnistyä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Keskustan arkkitehtuurikilpailu

Ilmastobudjetti: Vihreän siirtymän hankkeiden edellytysten selvitys

Haetaan EU:n Horizon rahoitusohjelmasta kehittämishanketta yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Tallinnan teknisen yliopiston ja Latvian kanssa.

ILMASTOBUDJETTI

Kaupunkikehityspalvelut jatkavat ilmasto-ohjelman toimeenpanoa varaamalla ympäristöpalveluiden budjettiin 50 000 €.

Maankäytön ja elinvoiman vastuualueella ilmastotyön tavoitteita on tuotu keskustan ideakilpailun tavoitteisiin ja ratkaisuilla pyritään mahdollistamaan 1,5 asteen elämäntapaa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	4 222	2 184	2 682	5 312	3 970	3 970	-25,3 %
Kulut	-1 615	-1 538	-1 618	-1 855	-2 258	-2 258	21,7 %
Kate	2 607	645	1 064	3 457	1 712	1 712	-50,5 %

16.1.1. Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö kaupunginarkkitehti Taina Riekkinen

TOIMINTASUUNNITELMA

Pitkittyneen kaavoitusohjelman purkua edistetään lisäämällä vakansseja ja käyttämällä puitesopimusjärjestelyä.

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 ja merellisyys nostetaan esiin.
- Keskustakilpailun myötä keskustasta kehitetään kaikkien kaarinalaisten olohuone ja Oskarinaukiosta muodostuu entistä vahvempi kohtaamispaikka uuden palvelevan "virastotalon" myötä.
- 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
- Littoinen ja Verkakylä kehittyvät monipuolisina asuntoalueina

Kaupungin eri osa-alueiden kehittäminen perustuu johdonmukaiseen maankäytön ohjelmointiin ja pitkäjänteiseen maapolitiikkaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Maankäytön ohjelmointia jatketaan kaupungin talousarvion vuosikellorytmissä.

Kaavoitusohjelman valmistelu aloitetaan osana budjettivalmistelua ja tuodaan hyväksyttäväksi kun talousarvio on hyväksytty. Käynnissä olevien kaavoitushankkeiden ohjelmointiin ja seurantaan laaditun työkalun kehittämistä jatketaan tonttivarannon ja rakentamiskelpoiseksi tulevien alueiden seurannan osalta. Tavoitteena on ennakoida suunnitteluun liittyviä työvaiheita ja kaavojen maankäytösopimusten vaikutuksia edelleen infrarakentamisen ohjelmointiin ja investointeihin.

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.

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 välistä tiivistä yhteistyötä jatketaan.

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.

Kaavoitusohjelma pohjautuu Maankäytön ohjelmaan 2019-25, joka sisältää strategiakauden tärkeimmät kehittämiskohteet eri kaupunginosissa. Maankäytön ohjelman päivittäminen nousee ajankohtaiseksi asunto- ja maapoliittisen ohjelman valmistuttua ja seudun tulevan rakennemallityön pohjaksi. Kaarina kasvaa edelleen kasvuprosentin ollessa 1,4% vuoden 2022 alkupuolella. Asunto- ja maapoliittisessa ohjelmatyössä on arvioitu, että Kaarinan nykyinen ja ohjelmakaudella valmistuvien kaavahankkeiden tonttivaranto pystyy vastaamaan nykyisellään hyvin rakennemallin asettamiin tavoitteisiin ja mahdollistaa 1,6% väestönkasvuskenaarion vuoteen 2025. Kasvu tulee jatkossakin haastamaan Kaarinan palvelutuotantoa.

Kaarinan maankäytön suunnittelun vahva painopiste on Piispanristin ja Lemunniemen alueella. Lemunniemen suunnittelun ohjelmoiminen on mahdollistunut osayleiskaavan tultua voimaan. Lemunniemen rakentamisessa onnistuminen on suuri haaste Kaarinalle, ja edellyttää myös kaupungin aktiivista maapolitiikkaa. Alueen kytkeminen päätaajamaan edellyttää ensivaiheessa Lemuntien ja Uusihaka- Yli-Lemun puistotien suunnittelua ja investointiohjelmaan sisällyttämistä. Tavoitteena on osana asemakaavojen laadintaa laatia yleissuunnitelma laajemman Lemunniemen alueen infrasta sekä Torppalan sisäisestä infrasta alueen kytkemiseksi kaupunkirakenteeseen ja kokonaisratkaisun varmistamiseksi.

Kehityskuvatyötä palvelevat jo käynnissä olevat kaavoitushankkeet (Torppala ja Ala-Lemun kartano), joissa syntyviä suunnitteluperiaatteita on tarkoitus soveltaa Lemunniemen suunnittelussa. Piispanristillä Poikluomantien (Panimon) ja Nuolikadun alueiden suunnittelua jatketaan ja Piispanristin muuttuvien alueiden kaupunkikuvallinen ja rakenteellinen yleissuunnitelma valmistuu. Rauhalinnan länsiosan suunnittelua jatketaan ja Voivalan yritysalueen jatkeen suunnittelu jatkuu yritystonttitarjonnan lisäämiseksi.

Yritysalueiden ja -tonttien tarjonnan turvaamiseksi on Krossin alueen kehittäminen edelleen ensiarvoista. Kaarinanportti -alueen asemakaavan toteuttamista tutkitaan voimassaolevan asemakaavan pohjalta. Asemakaavan muutoshanke pidetään kaavoitusohjelmassa ja maankäytösopimusneuvotteluja jatketaan tarvittaessa. Yritystonttien kysynnän myötä Lakarintien ja Krossinkaaren välisen katuyhteyden keskeytetyn asemakaavan jatkaminen on perusteltua. Myös Raadelman liittymässä kaupungin omistamalla maalla on mahdollista edetä asemakaavalla. Krossin kehittäminen moottoritien suuntaisesti edellyttää aktiivista maapolitiikkaa.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Piikkiön taajaman ja kehätien varren osayleiskaavan tavoitteiden tarkentamisessa ml. väestökehitysskenaario, 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, ja toisaalta Piispanristin yritysalueen merkityksen kasvua.

Harvaluodon yleiskaavan selvitykset eivät perustele yleiskaavan muutoksen käynnistämistä ja siitä on asunto- ja maapoliittisessa työssä luovuttu. Kaarina panostaa taajamien johdonmukaiseen rakentamiseen.

KIINTEISTÖ- JA PAIKKATJETOPALVELU

Tonttipuolen maanmyyntitulotavoite on yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa. Myyntituloista vähennetään myytyjen alueiden tasearvo sekä katujen rakentamismaksut.

Tontteja esitellään rakentajamessuilla alkuvuodesta. Aiemmin rakennusliikkeille pidettyä tonttitapahtumaa ei pidetä johtuen siitä, ettei meillä ole osoittaa AP- tai AK- tontteja.

Rakentamiskelpoisia omakotitontteja on myynnissä n. 55 kpl. AP ja AK -tontteja ei ole myynnissä. Omakotitontteja myydään mm. Verkakylän, Empon, Hulkkiön sekä Pontelan alueilta. Uusia omakotitontteja aukeaa myyntiin Paltan, Vairion, Makarlan ja Verkakylän alueilta.

Omakotitontteja tarjotaan vuokralle Hulkkiosta, Kirismäestä ja Piikkiön keskustasta.

Furubergin alueen rakennukset ja Salvelan kartano pyritään myymään, ja niiden kuntoarviot on päivitetty. Vuoden 2022 aikana saatiin hyviä kokemuksia huutokauppapalvelun käytöstä kiinteistön myynnissä, joten huutokauppapalvelua voidaan käyttää jatkossakin rakennettujen kiinteistöjen myyntiin. Rauhalinnan navetan myynnin edistämiseksi alueelle tulisi laatia kokonaissuunnitelma. Tyhjillään olevien rakennusten lämmitys ja muu ylläpito ovat merkittäviä kustannuseriä.

Yritystontteja vuokrataan Krossista, Raadelmasta ja Kurkisuon alueelta. Kaarinan kaupungin omistamia haluttuja yritystontteja on jäljellä enää muutamia. Kaarinan portin alueen kehittämistä on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan yhdessä maanomistajan kanssa. Lisäksi tavoitteena on saada uusia yritystontteja Voivalantien varteen, ykköstien varteen nykyisestä Krossin yritysalueesta itään päin ja Raadelman liittymän kohdalle 1 –tien eteläpuolelle. Maanvuokratuloja arvioidaan saatavan 0,60 Me. Iso osa yritystonttien vuokrista on sidottu euribor korkoon. Viimevuosien matala korkotaso on pitänyt vuokratulot alhaisina, mutta nyt nähty korkotason nousu vaikuttaa positiivisesti maanvuokratuloihin. Vuokratonttien lunastukset pienentävät osaltaan vuotuisia vuokratuloja.

Maankäytösopimuksia on vireillä mm. Raadelman, Piispanristin, Lemunniemen ja (Kaarinanportin) alueilta. Näitä edistetään vuoden 2023 aikana.

Tonttijakoja, tonttien lohkomisia ja kiinteistön laadunmuutoksia arvioidaan tehtävän vähemmän kuin vuosina 2020 – 2022. Tämä johtuu siitä, että korkotason nousun ja kovan inflaation arvioidaan vähentävän rakentamattomien kiinteistöjen kauppaa ja rakentamisen aloituksia. Mikäli em. tehtävistä vapautuu resurseja, ohjaamme vapautuneet resurssit katualueiden haltuunottoihin ja yleisten alueiden lohkomisiin.

Paikkatietojärjestelmien ilmakuvat päivitettiin vuoden 2022 aikana. Seuraamme alueellisia ilmakehän ja katualuekuvaushankkeita ja otamme niihin osaa, mikäli koemme sen hyödyntävän paikkatiedon käyttäjiä. Trimblen paikkatieto-ohjelmistoissa on siirrytty uuteen käyttöliittymään vuoden 2022 aikana. Käyttäjien kouluttamista uuden ohjelman käyttöön jatketaan vuoden 2023 aikana.

Maastomittauksessa jatketaan vuonna 2022 aikana aloitettua mittauskaluston uudistamista. Yksi vanha takymetri-GPS kalusto tullaan päivittämään uuteen. Vuosien 2022 ja 2023 aikana kaksi henkilöä saavuttaa eläkeiän ja mikäli he eläköityvät, tulee tarve rekrytoida uusia henkilöitä eläköityneiden tilalle. Toimistona ja varikkona toimiva vanhan kivenavetan 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. Yrittäjien tonttitarpeita kuullaan ja autetaan yrittäjiä löytämään tarpeisiinsa sopiva tontti joko kaupungin tai yksityisen maanomistajan tarjonnasta. Lyhyen aikavälin yritystonttitarjonnalla pystytään vastaamaan kysyntään.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Erillishankkeena Keskustan yleinen suunnittelukilpailu + 220 000 €

Perustetaan kaksi kaavoittajan toimea + 110 000€

INVESTOINNIT

Mittauskaluston uusimisen jatkaminen 40 000 €

Maanhankintaan 1,25 miljoonaa €

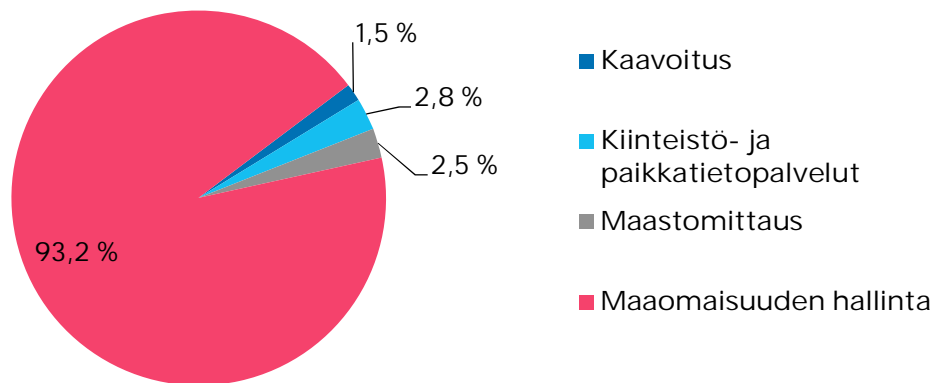
HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2023

Hyödynnetään teknisen ja kaavoituksen puitesopimusjärjestelyjä. Tarvittaessa kilpailutetaan erikseen.

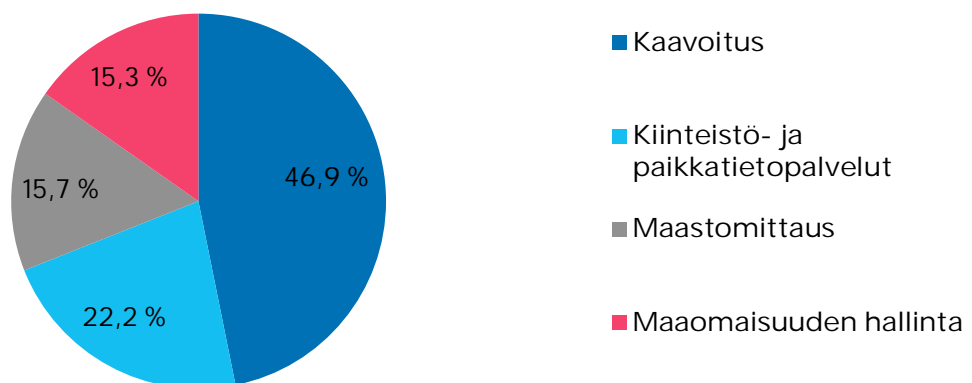
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Yksikkökustannukset, euroa/asukas	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Kaavoitus	15,02	14,94	15,82	19,28	28,53	28,53	48,0 %
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut	12,71	13,09	13,20	14,30	13,49	13,49	-5,7 %
Maastomittaus	9,29	8,51	8,68	8,33	9,57	9,57	14,9 %
Maaomaisuuden hallinta	10,57	7,84	7,87	8,27	9,30	9,30	12,5 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	96	109	247	200	150	150	-25,0 %
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	255	66	206	200	120	120	-40,0 %

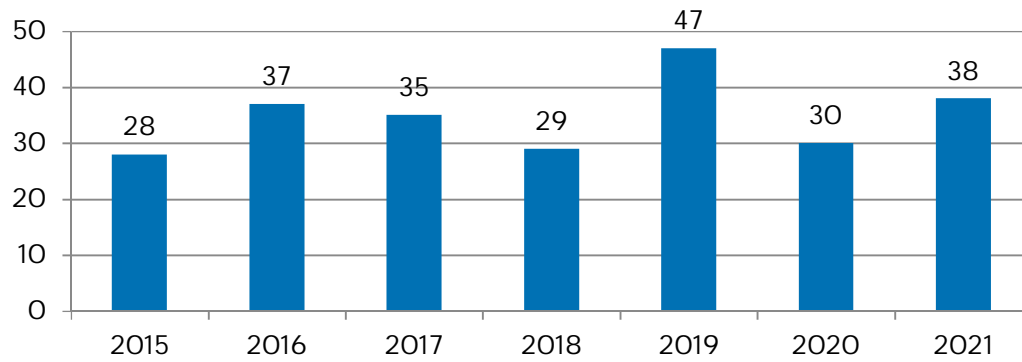
Tulojen jakautuminen 4,0 Me



Menojen jakautuminen 2,3 Me



Kaupungin luovuttamat omakotitontit 2015-2023



16.2. Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan tehtävänä on ratkaista rakentamiseen kohdistuvat luvat sekä rakennustyönaikaisen ja rakennetun ympäristön valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain mukaiset luvat, valvoo ympäristönsuojelu- ja jätelakia sekä edistää luonnonsuojelua kunnassa.

Littoistenjärven neuvottelukunta edistää Littoistenjärven suojelua ja virkistyskäyttöä sekä seuraa järven tilaa.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Kaarina tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut	Ympäristönsuojelun ohjelmisto-osion käyttöönotto	Käyttöönotto vuoden 2023 aikana
<i>Palvelut ovat saavutettavia</i>	Sähköisen asioinnin toimivuuden varmistaminen	Toimittajataho varmistettu 12/23

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Henkilöstön työssä jaksamista ja pysyvyyttä pyritään vaalimaan osallistumalla työhyvinvoinnin järjestämiin tapahtumiin. Henkilöstön jaksamiseen ja kuormittumiseen vaikuttavat olennaisesti käsiteltävien lupien ja katselmusten/ympäristövalvontatapausten määrät sekä muutokset toimintaympäristössä.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Tuotot	798	501	721	526	526	526	0,0 %
Kulut	-892	-907	-939	-1 076	-1 229	-1 229	14,2 %
Kate	-94	-405	-218	-550	-709	-709	28,9 %

16.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

TOIMINTASUUNNITELMA

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta -vastuualueen keskeisiä tehtäviä ovat rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat, valvonta, rakennuksia ja ympäristöä koskevan tiedon tuottaminen, ympäristöasiantuntijana toimiminen sekä luonnonsuojelun edistäminen. Ympäristönsuojelun palveluita ovat mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelmaan tuotettavan sähköisen asiointiosion valmistuminen on viivästynyt, minkä johdosta rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön toisen toimittajan tuottama sähköinen asiointiosio. Järjestely on käytössä toistaiseksi ja vuoden 2023 loppuun asti maksuttomasti. Vuoden 2023 syksyllä tulee tehdä toimittajatahosta uusi tilannearvio.

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelman ympäristönsuojelua koskeva osio valmistuneen ja otetaan käyttöön loppuvuodesta 2023.

Poikkeamislupien valmistelutehtävät siirrettiin määräaikaisesti rakennusvalvontaan ja niiden hoitamiseksi on palkattu määrä- ja osa-aikainen henkilö. Luvat on ratkaistu kaupunkikehitys- lautakunnassa. Järjestely on voimassa vuoden 2022 loppuun. Ennuste on, että käsiteltävien poikkeamislupahakemusten määrä tulee huomattavasti kasvamaan.

Rakennusvalvonta varautuu poikkeamislupien valmistelutehtävien jatkumolle, minkä johdosta talousarvioon on varattu määräraha määräaikaisen asiantuntijan palkkaamiseksi sekä tehty varauma yhden lupakäsittelijän lisävirkaan. Viran täyttäminen edellyttää kaupungin organisaatorakenteen ja poikkeamislupia käsittelevän lautakuntaratkaisun.

Ympäristönsuojelu varautuu lisääntyviin tehtäviin talousarvioon varatulla määrärahalla määräaikaisen asiantuntijan palkkaamiseksi ja samalla on tehty varauma yhden ympäristötarkastajan lisävirkaan. Viran täyttäminen edellyttää kaupungin organisaatio- rakenteen uudelleen tarkastelua. Ilmasto-ohjelma 2030 toimeenpano ja ilmasto-ohjelmaa täydentävä lähiluontomme monimuotoisuutta vahvistamaan laadittava LUMO-ohjelma sekä rannikkovesiemme tilan parantamiseen tähtäävät uuden strategian mukaiset toimet (Saaristomeren hyvinvointi) lisäävät ympäristönsuojelun palvelujen tarvetta, ja ne edellyttävät myös edellä mainittuja muutoksia organisaatioon ympäristönsuojelun toiminnan tehostamiseksi.

Littoistenjärven neuvottelukunta on kokouksessaan esittänyt, että Kaarinan ja Liedon kunnat varaisivat talousarvioissaan 50 t€:n määrärahan järven hoitoon ja ekologisen tilan turvaamiseen liittyviin kustannuksiin. Ympäristölautakunnan talousarviossa on varauduttu aiempaan eli 25 t€:n määrärahavaraukseen.

Ilmasto-ohjelman toimeenpano jatkuu ja siihen on varattu 50 000 €:n määräraha.

Luontoselvityksiä (esim. Järvelän kosteikon alue) ja muuta luonnonsuojelun edistämistä varten on varattu 35 000 €:n määräraha.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Ympäristönsuojelu

- lähiluontomme LUMO- ohjelma, Saaristomeren hyvinvointi
- ympäristövalvontaohjelman käyttöönotto
- varautuminen uuden ympäristötarkastajan virkaan

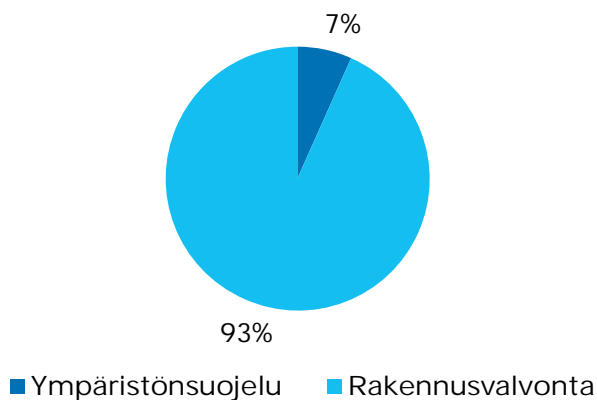
Rakennusvalvonta

- poikkeamislupien valmistelutehtävät
- varautuminen uuden lupakäsittelijän virkaan

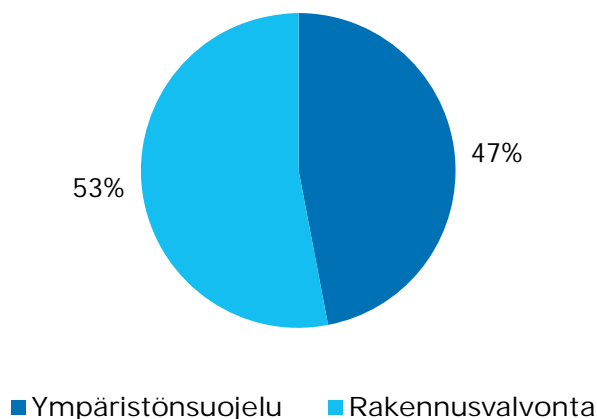
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Yksikkökustannukset, euroa/asukas	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Ympäristönsuojelu	12,23	11,42	12,03	13,15	15,57	15,57	18,4 %
Rakennusvalvonta	14,03	14,42	14,43	15,63	17,58	17,58	12,5 %
Suoritteet	TP 2019	TP 2020	TP 2021	MTA 2022	HKE 2023	TA 2023	TA 23/22
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvut, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	190	150	180	210	220	220	4,8 %
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät)	1 892	2 130	2 128	1 800	1 900	1 900	5,5 %

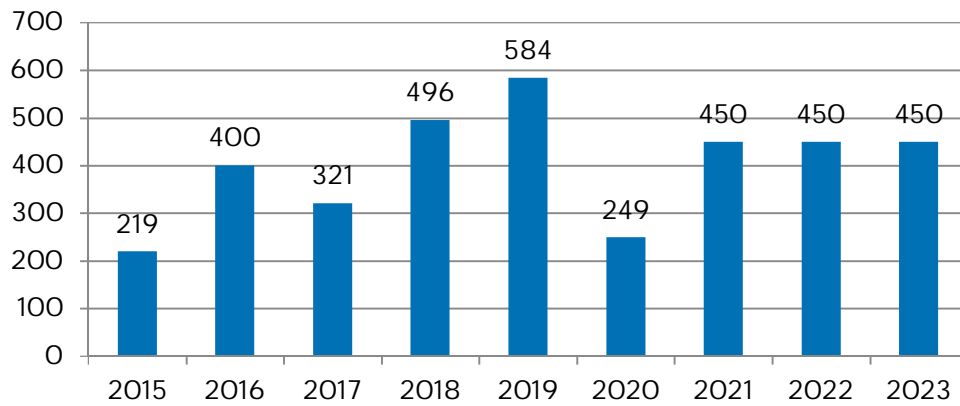
Tulojen jakautuminen 0,5Me



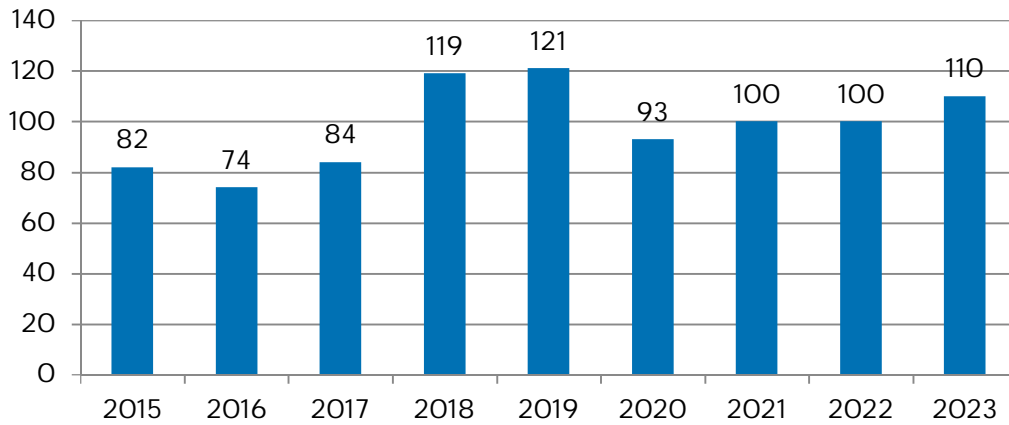
Menojen jakautuminen 1,2Me



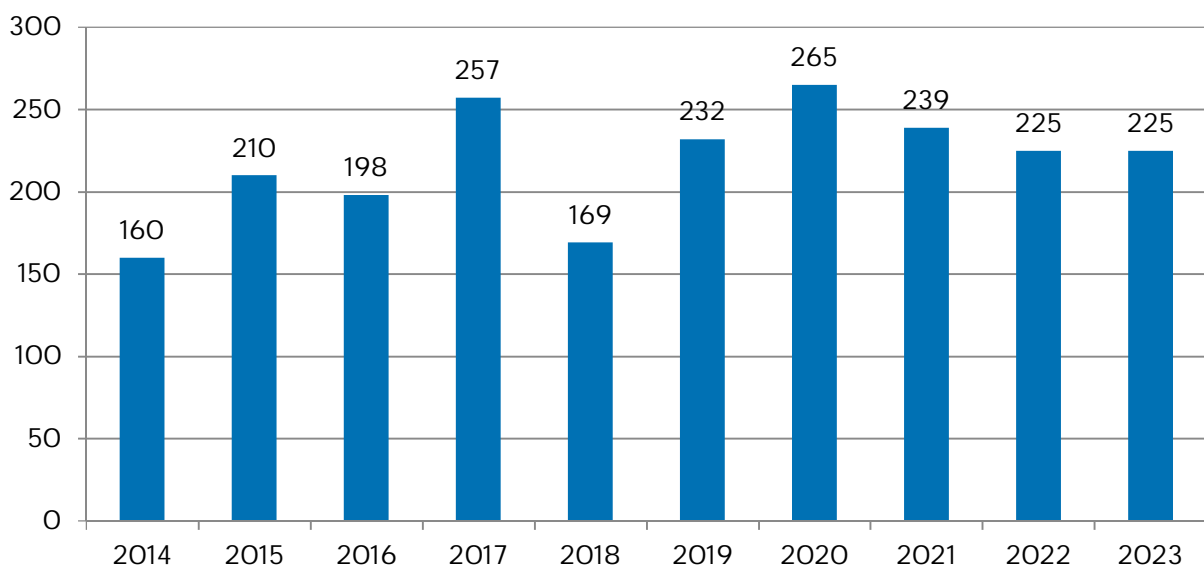
Asuinhuoneistot, uudisrakentaminen



Omakotitalot, uudisrakentaminen

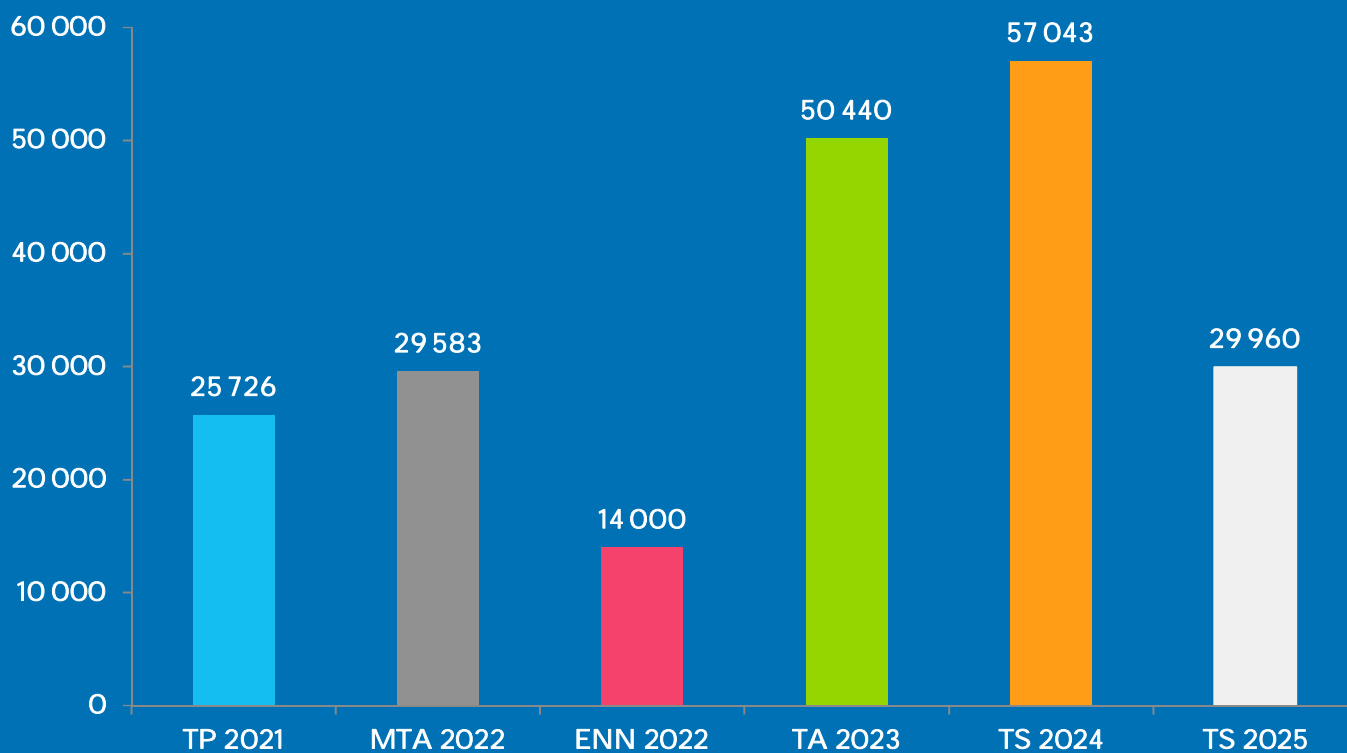


Ilmanlaatuindeksin hyvien päivien lukumäärä Kaarinassa vuosina 2005-2021



Investointiosa

Investointimenot, 1000 euroa



17. Investoinnit

INVESTOINTIEN YLEISKUVAUS

Kaupungin hallintokuntien investoinnit ovat investointisuunnitelman perusteella seuraavat vuodet n. 30-50 miljoonan euron tasolla. Tällä investointitasolla pystytään vastaamaan kaupungin väkiluvun huomattavaan kasvuun sekä pitämään olemassa olevan omaisuuden arvoa yllä, mutta vain osittain. Kaupunki infrassa pääpaino on uudistuotannossa ja laajentumisessa uusille alueille, jolloin peruskorjaukset jäävät alimitoitetuksi. Palvelurakenteen edellyttämä talonrakennusinvestointivauhtikaan ei tunnu kovalta, kun sitä vertaa kaupungin väkiluvun ja sen myötä nousevan palvelukysynnän kasvuun.

Vuoden 2023 kokonaisinvestointiarvio ylittää kaupunginhallituksen 13.6.2022 §116 päättämän investointiraamin noin 9 miljoonalla eurolla. Ylitys muodostuu useista eri tekijöistä. Piispanlähteen nuortentalon kustannusosuutta vuodelle 2023 on nostettu 2,5 m€, liittyen mm. kaupunginvaltuuston hankesuunnitelman muutokseen ja lisämäärärahopäätökseen 20.06.2022 § 35. Hovirinnan koulutalon pihatöihin on lisätty 0,71 m€ kaupunginvaltuuston 20.06.2022 § 32 lisämäärärahopäätöksen mukaisesti. Kunnallisteknisistä uudisrakennushankkeista osa (etenkin Paltan alue) on myöhässä niin, että vuodelle 2022 ajoitettuja töitä on siirretty vuodelle 2023 lähes 2,5 m€ arvosta. Talonrakennuksen pienhankkeiden sekä urheilu- ulkoilualueiden investointitaso on nostettu yhteensä 1,8 m€:lla pääasiassa vuodelta 2022 siirtyneiden (Vuolahden rantasauna, Keskusurheilukentän varastorakennus ja skeittipuisto) hankkeiden vuoksi. Raamivaiheessa ei ollut vielä arvioita hallintokuntien omista n. 0,5 m€ investoinneista. Teknisen lautakunnan ensimmäisen 6.9.2022 käsittelyn tulemana Hovirinnan rantasaunan rakentamisen määrärahaa on nostettu 0,5 m€, 1,4 m€:oon ja vanhojen katuvalojen muuttamiseen LED-pohjaisiksi 0,25 m€. Teknisen lautakunnan toisessa käsittelyssä päätettiin aikaistaa "uusi KHT kylmä keskusliikuntapuisto" vuodelta 2025 vuodelle 2023, 0,75 m€. On myös hyvä tiedostaa raamipäätöksen jälkeinen kaupunginhallituksen 4.7.2022 §145 päätös toteuttaa Valkeavuren kampushanke omaan taseeseen (ei kiinteistö-leasing -rahoituksella).

Tässä investointiesityksessä olevat kymmenet eri investointikohteet on suunniteltu voitavan toteuttaa suuniteltuna vuonna ja suunnitellun määrärahan puitteissa. On kuitenkin monia mahdollisia syitä, miksi kaikki yksittäiset hankkeet eivät tule etenemään talousarviosuunnitelman mukaisesti, jolloin todellinen vuotuinen investointimäärä jäänee alhaisemmalle tasolle.

Investoinnit 1000 euroa	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025 - 2026
RAHOITUSOSUUDET JA LUOVUTUSTUOTOT	717				
INVESTOINTIKULUT	26 443	29 583	50 440	57 043	29 960
NETTO	25 726	29 583	50 440	57 043	29 960

KAUPUNGIN INVESTOINTIEN JAOTTELU

Investoinnit omaan taseeseen	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025 - 2026
Rakennushankkeet	7 582 135	16 050 000	29 310 000	37 600 000	17 800 000
Infrapalvelut	3 739 787	8 504 800	7 775 000	6 415 000	5 730 000
Liikunta- ja viherpalvelut	1 610 905	1 825 000	3 405 000	2 700 000	1 415 000
Vesihuoltolaitos	2 174 577	4 045 000	3 850 000	2 910 000	2 910 000
Rakennuttaminen ja kunnossapito	923 352	3 639 000	3 595 000	2 970 000	300 000
Kaupunkikehityspalvelut	1 097 625	250 000	1 250 000	0	0
Lautakuntien investoinnit	610 487	2 318 000	1 255 000	4 448 000	1 805 000
Osakkeet ja osuudet	7 272	0	0	0	0
Yhteensä	17 746 140	36 631 800	50 440 000	57 043 000	29 960 000

LEASINGRAHOITUSHANKKEET

Rakennushankkeet leasing-rahoituksella	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Investointi yhteensä
Krossin paloasema	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000
Yhteensä	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000

17.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen

Rakennushankkeet omaan taseeseen	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Investointi yhteensä**
Oskarintalo	0	50 000	50 000	0	0	100 000
Hovirinnan koulutalo	7 238 494	2 500 000	710 000	0	0	3 210 000
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	252 808	1 000 000	17 000 000	17 000 000	8 000 000	43 000 000
Piispanlähteen lastentalo	5 680	400 000	500 000	5 000 000	7 500 000	13 400 000
Piispanlähteen nuortentalo	74 092	300 000	9 500 000	9 500 000	300 000	19 600 000
Uimahalli	3 394	50 000	0	0	0	50 000
Hovirinnan rantasauna	7 667	50 000	1 350 000	0	0	1 400 000
Piispanristin alueen uusi päiväkot	0	0	100 000	6 000 000	0	6 100 000
Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	0	0	100 000	0	0	100 000
Kultanutummen päiväkot	0	0	0	100 000	2 000 000	2 100 000
Yhteensä	7 582 135	4 350 000	29 310 000	37 600 000	17 800 000	89 060 000

***) Kustannusarvot esitetty vuosittain talousarvion ja -suunnitelmavuosien osalta. Investointi yhteensä kertoo hankkeen kokonaiskustannusarvion.

17.1.1. Oskarintalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT		50 000	50 000			50 000
NETTO	0	50 000	50 000	0	0	50 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupunginhallitus on tehnyt 14.10.2019 §333 periaatepäätöksen Oskarintalosta luopumiseksi. Uusien tilojen toteutusvaihtoehtoina on selvitetty mm. molempien Puntarinkadun varrella sijaitsevien kaksikerroksisten liike- ja toimistorakennusten korottamista: aluksi tämä ei ollut vaihtoehto, mutta nyt se ilmeisesti on. Lisäksi on selvitetty Pohjola-rakennuksen Oskarintalon ja Pyhän Katariinan tien väliin suunnittelemista neljästä kerrostalosta yhden muuttamista toimistotaloksi sekä Kaarina-talon "lisärakentamista" talon Piikkiön puoleiseen päähän. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät kaavan muutosta.

Tekninen Itk päätti 16.9.2021, että kaupunki käynnistää KOY Katariinantiestä omistamiensa osakkeiden myynnin selvittämällä kaavamuutoksen tarpeen vuoden 2022 aikana. Selvitystyöhön jätetään vuoden 2022 talousarvioon ja 50 000 euroa ja suunnitelmavuosille 2023: 4 000 000 euroa ja 2024: 1 800 000 euroa.

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 keskinäisiä suhteita (omat huoneet, hiljaiset tilat, "puhelinkopit", 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 Oskarintaloon suunniteltujen toimintojen tilatarvetta. Myös sote-uudistus toteutuu hyväksytyin lakipaketin myötä 1.1.2023 alkaen: lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista sote-palveluiden toimistotilarapeeseen Kaarinassa ei ole tietoa, joten oletus on, että säilyy ennallaan.

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

Kaupunkikehityspalveluiden toteuttamana Kaarinan keskusta-alueesta ollaan vielä vuoden 2022 lopun aikana avaamassa arkkitehtikilpailu. Kilpailun tuloksena saataviin ideoihin pohjautuen on tarkoitus käynnistää keskusta-alueen asemakaavan uudistaminen. Tässä yhteydessä on tarkoitus tarkastella ja määritellä uudelleen Oskarintalon ja sen tontin tulevaisuutta sekä mahdollisia uusia "virastotilojen" rakennuspaikkoja.

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. Hovirinnan koulutalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	7 238 494	2 500 000	710 000	0	0	16 160 000
NETTO	7 238 494	2 500 000	710 000	0	0	16 160 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Hovirinnan koulun uudisrakennus toteutettiin vuosien 2019-2022 aikana. Rakennuksen käyttäjiksi tulivat suomen ja ruotsinkielisen koulun luokka-asteet 1-6 sekä esiopetus. Koulutyö uusissa tiloissa alkoi kevättalven 2022 talviloman jälkeen. Vanhan koulutalon loppuosan purkamisen valmistui elokuussa 2022.

Koulutalon hankekokonaisuuteen kuuluvan pienen leikki- ja ulkoiluvälineille tarkoitetun ulkovaraston rakentaminen sekä piha-alueiden lopullinen toteuttaminen voidaan tehdä nyt tontin kokonaisuudessaan vapauduttua vanhasta koulurakennuksesta ja lukuisista väistötiloista.

Piharakentamisen loppuunsaattamiseksi on kaupunginvaltuusto 20.6.2022 § 32 vuosille 2022 - 2023 myöntänyt lisämäärärahan yht. 710 000 €. Pihan rakentaminen siihen kuuluvine leikkivälineineen sekä ulkovarastojen rakentaminen toteutetaan vuonna 2023 ja samalla ulkovaraston suunnitelmat muokataan paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi ja hankkeen uusi kilpailutus ja rakentaminen toteutuu 2023. Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannus on ollut 14 203 000 €. Kaupunginvaltuusto myönsi 27.4.2020 § 9 lisämäärärahan 1 250 000 € sekä 20.6.2022 lisämäärärahan 710 000 €. Investointi hankkeen kokonaiskustannusarvio yhteensä 16 160 000 €.

17.1.3. Piispanlähteen lastentalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Peruskorjaus ja korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	5 680	400 000	500 000	5 000 000	7 500 000	13 400 000
NETTO	5 680	400 000	500 000	5 000 000	7 500 000	13 400 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piispanlähteen lastentalon (=alakoulu) purkava uudisrakentaminen ja peruskorjaus.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Piispanlähteen lasten ja nuortentalon hankesuunnitelman 3.2.2020 §3. Hankesuunnitelmassa esitetään syksyn 2019 kustannustasossa koko hankesuunnitelman toteutuksen kustannusarvioiksi n. 30,3 m€. Lastentalon kustannusarvio 13,4 miljoonaa euroa syksyn 2019 hintatasossa on varmasti jotain muuta, kun hanke etenee vaiheittaisen rakentamisen aloitukseen 2023. Nuortentalon laajennus on aikataulutettu tätä aikaisemmaksi ja nuortentalon 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.

Lasten ja nuortentalojen hankkeiden yhteiset suunnittelijat on hankittu ja suunnittelutyö käynnitynyt arkkitehtisuunnittelulla vuodenvaihteessa 2020-2021. Myös muiden suunnittelualojen suunnittelusopimukset ovat pääosin allekirjoitetut. Rakennusurakat toteutetaan erillisinä

KANNATTAVUUSVERTAILU

Keskusta-alueen kouluverkkoselvityksessä tämä ratkaisu on todettu kokonaisuudessaan perustelluimmaksi.

17.1.4. Piispanlähteen nuortentalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Peruskorjaus ja korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	74 092	300 000	9 500 000	9 500 000	300 000	25 000 000
NETTO	74 092	300 000	9 500 000	9 500 000	300 000	25 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piispanlähteen nuortentalon (=yläkoulu) laajennus ja peruskorjaus.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Piispanlähteen lasten ja nuortentalon hankesuunnitelman 3.2.2020 §3. Hankesuunnitelmassa esitetään syksyn 2019 kustannustasossa koko hankesuunnitelman toteutuksen kustannusarvioiksi n. 30,3 m€. Hanke jakaantuu ensin toteutattavaksi suunniteltuun n. 11 miljoonan euron laajennukseen ja toisen vaiheen peruskorjaukseen 6 miljoonaa euroa. Aikataulullisesti laajennuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2023 ja 2024, peruskorjauksen 2027 ja 2028.

Hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteuttamisen edellyttämä kaavamuutoksen kaavaehdotus, jolla sallitaan 1000 k-m2:n lisäys 4000 kerrosneliometriin, on kaupunkikehityslautakunnan 5.5.2021 kokouksessa asetettu nähtäville.

Lasten ja nuortentalojen hankkeiden yhteiset suunnittelijat on hankittu ja suunnittelutyö käynnitynyt arkkitehtisuunnittelulla vuodenvaihteessa 2020-2021. Myös muiden suunnittelualojen suunnittelusopimukset ovat pääosin allekirjoitetut. Rakennusurakat toteutetaan erillisinä.

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.

17.1.5. Uimahalli

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	3 394	50 000	0	0	0	50 000
NETTO	3 394	50 000	0	0	0	50 000

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. Vuonna 2022 uimahallista tehdyssä tarveselvityksessä arvioidaan perusteellisen korjauksen kustannusarvioksi kolmetoista miljoonaa euroa.

Rakennuttamisyksikkö teetti keväällä 2022 uimahallin tarvesuunnitelman, jonka pohjalta hanketta viedään eteenpäin. Tarvesuunnitelma tullaan esittämään Tekniselle lautakunnalle erikseen sovittavana ajankohtana.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu on edennyt lisätutkimuksilla ja selvityksillä, mutta varsinaista suunnittelutyötä ei ole rakennuttamisen resurssivajeesta johtuen pystytty käynnistämään.

Lisätutkimuksissa ei ole toistaiseksi ilmennyt seikkoja, joiden valossa peruskorjaus ei ole mahdollinen ja taloudellisesti perusteltavissa oleva.

Uimahallin peruskorjauksen suunnittelu ei vuoden 2022 talousarvion ensimmäiseen teknisen lautakunnan käsittelyyn, 7.9.2021 mennessä, ollut edennyt tutkimus- ja esisuunnitteluvaiheesta varsinaiseen suunnittelu- ja peruskorjausvaiheeseen rakennuttamisen resurssivajeesta johtuen. Tästä syystä oli vielä mahdollista arvioida aikaisempi peruskorjauspäätös vs. uudishalli uudelleen.

Tekninen Itk päätti 16.9.2021, että uimahalliin tehdään välttämättömimmät korjaukset vuosien 2022 ja 2023 aikana siten, että käyttökätkot jäävät mahdollisimman lyhyiksi uimahallin suuren käyttöasteen vuoksi. Kaupunki käynnistää neuvottelut lähikuntien kanssa (esim. Parainen, Lieto) uuden uimahallin rakentamisesta yhteistyössä 10 vuoden periodilla.

Rakennuttamisyksikkö teetti keväällä 2022 uimahallin tarvesuunnitelman, jonka toivotaan antavan perusteluita tuleville päätöksille. Tarvesuunnitelma tullaan esittämään Tekniselle lautakunnalle erikseen sovittavana ajankohtana.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Uimahalli on alun perin rakennettu 1960-70 luvun vaihteen tienoilla sekä laajennettu ja peruskorjattu vuosituhaten vaihteen tienoilla. Halli on kovassa käytössä, niin kaarinalaisten

kuin ulkopaikkakuntalaistenkin toimesta. Uimahallikohteet ovat rakennusteknisesti hyvin vaativia, vaurioalttiita sekä nopeasti kuluvia että teknikaltaan moninaisia, ollessaan käytössä aikaisesta aamusta iltamyöhään lähes seitsemänä päivänä viikossa jatkuvan kosteuden ja veden rasittamia.

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. Vuonna 2022 valmistuneen tarveselvityksen mukaan peruskorjaustarve on niin huomattava, että uudisrakentaminen, jossa myös Kaarinan kasvu voidaan huomioida, on suositeltavampi vaihtoehto.

Hallin vuotuinen kävijämäärän huippu oli muutama vuosi sitten yli 190.000 kävijää. Tähän ei ole enää päästy johtuen mm. Turun uudistetun Impivaaran uimahallin vetovoimasta ja koron-epidemiasta.

17.1.6. Hovirinnan rantasauna

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	7 667	50 000	1 350 000			1 400 000
NETTO	7 667	50 000	1 350 000	0	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. Uudelleen suunnittelua jatkettiin joulukuulle 2020 asti.

Kaupunginhallitus päätti 15.2.2021, että Hovirinnan sauna- ja ravintolarakennushankkeen valmistelua niin, että kaupunki ja yrittäjä perustavat yhteisen kiinteistöyhtiön, joka rakentaa sekä ravintola- että saunatilat. Ravintolatilan toiminnasta vastaa yrittäjä ja kaupunki hallitsee saunatiloja. Kiinteistöyhtiön perustaminen valmistellaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Hankkeen jatkovalmistelua edistetään KH:n 15.2.2021 §36 päätöksen ja myöhempiin kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti.

17.1.7. Piispanristin alueen uusi päiväkot

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

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	0	100 000	6 000 000	0	6 100 000
NETTO	0	0	100 000	6 000 000	0	6 100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Sivistyslautakunta esitti kesällä 2021 vuoden 2022 uutena talonrakennusinvestointina Piispanristin alueen päivähoitotarjonnan vahvistamiseksi uuden päiväkodin toteuttamista alueelle.

Tarvesuunnitelman valmistuttua edetään vuoden 2023 hankesuunnitteluun. Rakentaminen alkaisi vuoden 2024 aikana.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Kaarinan kaupungilla ja maanomistajilla on huomattavat suunnitelmat mahdollistaa kaavoituksella Lemunniemen merkittävä väestökasvu. Piispanristin alue on väestöltään kasvavalle Lemunniemelle alueen itsensä lisäksi soveltuva palvelutarjonnan paikka. Myös Piispanristin alueen huomattavalle kerrostalorakentamisen jatkumiselle on maankäytölliset mahdollisuudet. Alueella sijaitsevassa Kuovinkadun kiinteistössä toiminut päiväkot päättyi toimintansa keväällä 2019.

17.1.8. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo

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

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	0	100 000	0	0	100 000
NETTO	0	0	100 000	0	0	100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Piikkiön yhtenäiskoulu on useassa osassa 1960-luvulta alkaen rakennettu ja tarpeen tullen korjattu. Piikkiön keskustassa sijaitseva Tienniityn päiväkot on peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa. Päiväkotitoiminnot olisi sivistystoimen näkökulmasta järkevämpää sijoittaa koulun yhteyteen. Käytännössä viisain ratkaisu olisikin korvaava uudisrakennus koulun yhteyteen. Vuoden 2021 aikana aloitettu Piikkiön yhtenäiskoulun / lasten- ja nuortentalon tarveselvitystyön tuloksena voidaan arvioida paremmin kokonaisuuden kannalta perusteltuja vaihtoehtoja ja aloittaa hankesuunnittelu sekä kustannusarvioiden laadinta.

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

Tarveselvityksen valmistuttua rakennuttamisyksikkö laadituttaa hankesuunnitelman v.2023.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Erityisesti kaupunkikehityspalveluilla on käynnissä koko Kaarinan alueen väestökehityksen arvioiminen, mm. tukemaan sivistyspalveluiden palvelutarpeen ennakoimista.

17.1.9. Kultanummen päiväkoti

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	0	0	100 000	2 000 000	2 100 000
NETTO	0	0	0	100 000	2 000 000	2 100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kultanummen päivähoitoalueelle, Untolaan, Nunnaan, Silvolanlaaksoon, Paltaan ja Verkakylään on jo rakenteilla, kaavoituksessa tai kaavoitussuunnitelmassa niin huomattavaa asukasluvun lisäämistä tähtäävää rakentamista, että alueen päivähoitotarve kasvaa edelleen tulevina vuosina. Toistaiseksi yksityisen palvelutarjonnan kasvu on pääosin tyydyttänyt alueen päivähoitokysynnän. Alueen lapsiluvun nousuun ja pohjoisen alueen päiväkotien peruskorjauksiin olisi hyvä varautua myös oman palvelutuotannon kasvattamisella.

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

17.1.10. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	252 808	1 000 000	17 000 000	17 000 000	8 000 000	43 000 000
NETTO	252 808	1 000 000	17 000 000	17 000 000	8 000 000	43 000 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Valkeavuoren lasten- ja nuortentalo toteutetaan uudisrakennuksena. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat päivähoitolapset, koululaiset luokka-asteet 1-9, erityisoppilaat, sosiaalipalveluiden perhekeskuksen asiakkaat sekä lukion oppilaat ruokalan osalta.

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

Päiväkoti- ja neuvolatoiminnan liittäminen osaksi hankekokonaisuutta on toiminnallisesti perusteltua. Vastaavanlaisessa mallissa Piispanlähteen lastentalosta saadut kokemukset ovat olleet kiittäviä.

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. Lautakunta päätti 13.5.2020 §83 hankkeen kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittavat urakoitsijat ja keskeytti kyseisen kilpailullisen neuvottelumenettelyn vuota myöhemmin 25.5.2021 §82. Lautakunta käynnisti uuden hankintamenettelyn 22.6.2021 §99 ja valitsi siihen osallistuvat 7.9.2021 §126. Hankinnan keskeytyksen vuoksi hanke viivästyi noin vuodella.

Kaupunginhallitus päätti 14.6.2021 §158 parantaa Valkeavuoren koulun ulkoalueita enimmillään 300.000 eurolla hankkeen määrärahaa käyttäen. Jo aiemmin hankkeen määrärahasta on käytetty uuden kentän rakentamiseen samaa suuruusluokkaa oleva summa sekä teetetty rakentamisen edellyttämiä alustavia töitä, selvityksiä ja laatumäärityksiä.

Tekninen lautakunta valitsi hankkeen urakoitsijaksi 3.5.2022 §80 NCC Suomi Oy:n. Kaupunginvaltuusto korotti päätöksellään 23.05.2022 §20 hankkeen määrärahan 43 miljoonaan euroon, tiedostaen mahdollisen urakkahinnan muutoksen rakennuskustannusten muutoksta vastaavasti hankkeen kuluessa.

Rahoitusmalliksi kaupunginhallitus päätti 4.7.2022 §145 omaan taseeseen rakentamisen. Hankkeen suunniteltu käyttöönotto on syyslukukauden alussa 2025.

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

17.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella

Rakennushankkeet leasing-rahoituksella	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Investointi yhteensä
Krossin paloasema	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000
Yhteensä	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000

17.2.1. Krossin paloasema

Tilivelvöllinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000		9 000 000
NETTO	36 286	500 000	7 000 000	1 500 000	0	9 000 000

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.

Talousarvion 2023 valmistelun aikana syksyllä 2022 hankkeen tilanne on se, että Krossinkaaren käännön työt sekä Kaarinantien uusi liittymä ovat valmistuneet vuoden 2020 lopulla. Näillä töillä asemakaavan mukainen tontti saatettiin rakennuskelpoiseksi. Varsinainen suunnittelutyö yhdessä tulevan vuokralaisen kanssa suunnittelua ohjaten on lähes valmis niin, että kokonaisurakkatarjouskilapilu on mahdollista avata vielä loppuvuoden aikana. Parhailaan on käynnissä myös rakennuslupamenettely. Mikäli hanke etenee ilman viivästyksiä, voisi rakentaminen alkaa 2023 alussa ja kohde valmistua käyttöön kesällä 2024.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Hanke on päätöksenteossa arvioitu Kaarinan kannalta kokonaisuudessaan kannattavaksi. Hanke on päätetty toteuttaa oman taseen ulkopuolisella kiinteistö-leasing -rahoituksella.

17.3. Infrapalvelut

Infrapalvelut	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kadut ja tiet	3 032 806	7 435 000	6 570 000	5 915 000	5 080 000
Hulevesi	626 224	908 000	1 105 000	400 000	550 000
Satamat	6 333	90 000	20 000	20 000	20 000
Joukkoliikenne	74 424	71 800	80 000	80 000	80 000
Yhteensä	3 739 787	8 504 800	7 775 000	6 415 000	5 730 000

17.3.1. Kadut ja tiet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	3 032 806	7 435 000	6 570 000	5 915 000	5 080 000	17 565 000
NETTO	3 032 806	7 435 000	6 570 000	5 915 000	5 080 000	17 565 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Jatketaan Paltan uuden alueen rakentamista . Uutena kaava-alueina toteutetaan Sorron alue. 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 Paltta ja Sorro.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Kaarinan keskustan torialue	400 000	800 000	
Paltta	1 500 000	1 500 000	
Avantin asemakaavan täydennys		115 000	
Lemunniemi	50 000	300 000	700 000
Ala-lemun kartanon ak:n muutos		50 000	650 000
Raadelman alueen ak:n muutos		300 000	
Littoistetie/Kiskokuja, yhteistyössä Ely:n kanssa	60 000		
Kauppaticien KVL	150 000		
Konttikatu KVL	120 000		
Sorro	350 000		
Liikennemerkkien uusiminen, uuden lain mukaisiksi	50 000	50 000	50 000
Liikenneturvallisuuskohteet	200 000	200 000	200 000
Investointihankkeiden suunnittelu 2024	100 000	100 000	100 000
Muut katurakennustyöt	200 000	200 000	200 000
Uusintapäällytykset	500 000	500 000	500 000
Viimeistelyt	400 000	400 000	400 000

Katuvalaistus	550 000	550 000	550 000
MAL-hankkeet	350 000	200 000	200 000
Kuusistonsalmensilta	100 000		
Kirjalansalmen silta, kaupungin osuus		100 000	
Kurkelantien jatke, kaupungin osuus	20 000	200 000	400 000
Paikallisjuna	50 000		
Saneerauskohteet			
Koriston rantatien perusparannus	300 000		
Uimahallintien saneeraus			330 000
Lakarin maankaatopaikan maisemointi	100 000	200 000	200 000
Hulkkiontie (440 m)	400 000		
Puostan saneeraus, viimeistelyt	120 000		
Piispanristintien saneeraus	250 000		
Kuhilastie	250 000		
Kesämäen saneeraus			
Kalttassuo		100 000	600 000
Kotimäki saneeraussuunnittelun päivittäminen		50 000	
Kokonaiskulut yhteensä	6 570 000	5 915 000	5 080 000

17.3.2. Hulevesi

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	626 224	908 000	1 105 000	400 000	550 000	2 055 000
NETTO	626 224	908 000	1 105 000	400 000	550 000	2 055 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupungilla on hulevesiverkostoa n. 239 km. Sitä ylläpidetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Vanhoja vuotavia linjoja uusitaan vanhojen asuinalueiden saneerauksien yhteydessä.

Uusia asuinalueita ovat Paltta ja Sorro.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Kaarinan keskustan torialue	50 000	100 000	
Paltta	300 000	100 000	
Avantin asemakaavan täydennys		20 000	
Lemunniemi		80 000	200 000
Ala-Lemun ak:n muutos			200 000
Raadelman alueen ak:n muutos		80 000	

Kauppatie	50 000		
Konttikatu	50 000		
Sorro	120 000		
Investointihankkeiden suunnittelu 2024	20 000	20 000	
Saneerauskohteet			
Koristonrantatie	75 000		
Uimahallintie, siirretty tot. Uimahallin saneerauksen jälkeen			50 000
Hulkkiontie (440 m)	65 000		
Puostan saneeraus			
Kuhilastie	75 000		
Piispanristintie			
Puistotien hulevesilinjan saneeraus	300 000		
Kalttassuo			100 000
Kotimäki			
Kokonaiskulut yhteensä	1 105 000	400 000	550 000

17.3.3. Satamat

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	6 333	90 000	20 000	20 000	20 000	60 000
NETTO	6 333	90 000	20 000	20 000	20 000	60 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vuonna 2023 parannetaan ensisijassa Hovirinnan venesataman turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Laiturit	20 000	20 000	20 000
Kokonaiskulut yhteensä	20 000	20 000	20 000

17.3.4. Joukkoliikenne

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	74 424	71 800	80 000	80 000	80 000	240 000
NETTO	74 424	71 800	80 000	80 000	80 000	240 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Turun kaupunkiseudun ja muut joukkoliikenneinvestoinnit, mm. pysäkkikatoksia ja liityntäpysäköintipaikkoja.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Kaarinan osuus	60 000	60 000	60 000
Pyöräparkit	20 000	20 000	20 000
Kokonaiskulut yhteensä	80 000	80 000	80 000

17.4. Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Puistot ja yleiset alueet	436 953	785 000	1 010 000	1 485 000	1 005 000
Urheilu- ja ulkoilualueet	1 173 952	1 040 000	2 395 000	1 215 000	410 000
Yhteensä	1 610 905	1 825 000	3 405 000	2 700 000	1 415 000

17.4.1. Puistot ja yleiset alueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	436 953	785 000	1 010 000	1 485 000	1 005 000	3 500 000
NETTO	436 953	785 000	1 010 000	1 485 000	1 005 000	3 500 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Uusien viimeistelemättömien asuinalueiden viheralueiden viimeistely- ja kunnostustöitä. Hovirinnan rantapuistossa vuonna 2023 vuorossa ovat tapahtumapuiston P-alueen rakentaminen. Vuonna 2023 rakennetaan maisemaniitylle - tapahtumapuiston P-alueen viereen - uusi 2-kenttäinen rantalentopalloalue. Piikkiön asemapuiston palauttamista viheralueeksi suunnitellaan ja mahdollisesti toteutetaan 2023-2025 aikana. Vieraslajien poistoa viheralueilta tehdään sitä mukaa, kun vieraslajijätteen jatkokäsittelyyn saadaan selkeät toimintaperiaatteet.

Kiinteistöpihavarusteiden investointirahat siirtyvät liikunta- ja viherpalveluille tilapalveluilta vuonna 2023.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Hulkkion puistoalueiden rakentaminen	50 000	200 000	50 000
Kuhilaspellon rakentaminen	130 000	30 000	
Rauhalinnan puistoalueiden rakentaminen	120 000	200 000	
Silvolanlaakson puistoalueiden rakentaminen	30 000		
Auvaisten länsiosan laajennus			200 000
Verkakylän puistoalueen rakentaminen		100 000	100 000
Vieraslajien hallinta ja torjunta	30 000	30 000	30 000

Luonnonmukaisten hulevesialueiden ja niittyjen rakentaminen	40 000	40 000	40 000
Keskeneräiset viimeistelykohteet	25 000	25 000	25 000
Uusien asuinalueiden viheralueiden viimeistelykohteet	70 000	70 000	70 000
Talous- ja taajamametsät	100 000	100 000	100 000
Hovirinnan rantapuiston ympäristön rakentaminen	50 000	300 000	50 000
Saneerauskohteet			
Leikkipuistojen peruskunnostus- ja valaistus	100 000	100 000	100 000
Piikkiön asemapuiston kunnostaminen	50 000	100 000	50 000
Liikenneviheralueiden kunnostus	40 000	40 000	40 000
Koulujen ja päiväkotien piha-alueet ja aidat	150 000	150 000	150 000
Hovirinnan päiväkodin piha	25 000		
Kokonaiskulut yhteensä	1 010 000	1 485 000	1 005 000

17.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	1 173 952	1 040 000	2 395 000	1 215 000	410 000	4 020 000
NETTO	1 173 952	1 040 000	2 395 000	1 215 000	410 000	4 020 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Erityisen huomionarvoista on investointiohjelmassa suuri, erityisesti jatkapalloharrastuksen käytössä oleviin kenttiin (KHT = keinohiekkatekonurmikenttä) satsaaminen. Skeittipuiston rakentaminen 2023 aikana on myös suuri investointi. Lisäksi parannetaan ja investoidaan pienimuotoisemmin monenlaisiin omaehtoista liikumista tukeviin kohteisiin.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Lähiliikuntapaikkojen ulkokuntoilulaitteet	50 000	50 000	50 000
Pontelan lähiliikuntapaikan rakentaminen			120 000
Piispanlähteen yläkoulun lähiliikuntapaikka			100 000
Uusi KHT lämmitettävä Keskusliikuntapuisto		1 000 000	
Uusi KHT kylmä keskusliikuntapuisto	750 000		
Skeittipuiston rakentaminen	420 000		
Piispanristin väistötilojen korvaava kenttä	200 000		
Saneerauskohteet			
Korkeushyppytelineet ja -patjat Keskusliikuntapuisto	20 000		
Urheilualueiden kunnostus	50 000	50 000	50 000

Valaistuksen uusiminen liikuntapaikoilla	50 000	50 000	50 000
Ulkoilureittien kunnostus ja viitoitus	70 000	40 000	40 000
KHT:n pinnan ja lämmityksen peruskorjaus sekä vanhan pinnan siirto asennuksineen	750 000		
Jääkiekkokaukaloiden uusiminen	35 000	25 000	
Kokonaiskulut yhteensä	2 395 000	1 215 000	410 000

17.5. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vesilaitos	1 203 778	1 875 000	1 795 000	1 015 000	1 020 000
Viemärlaitos	970 799	2 170 000	2 055 000	1 895 000	1 890 000
Yhteensä	2 174 577	4 045 000	3 850 000	2 910 000	2 910 000

17.5.1. Vesilaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	1 203 778	1 875 000	1 795 000	1 015 000	1 020 000	3 830 000
NETTO	1 203 778	1 875 000	1 795 000	1 015 000	1 020 000	3 830 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vesihuoltoverkosto on vanhimmilta osiltaan jo 50 vuotta vanhaa ja kaipaa peruskorjausta. Kaupungilla on vesijohtoverkosta noin 500 km.

Uutena asuinalueena Paltta.

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoksi arvioidaan 600 000 €/v.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Lemon vesiosuuskunnan osto	50 000		
Paltta	180 000	180 000	
Sorro	200 000		
Avantin ak:n täydennys	20 000		
Lemunniemi	20 000	100 000	200 000
Ala-lemun kartanon ak:n muutos		20 000	150 000
Raadelman alueen ak:n muutos		100 000	
Etäluettavien vesimittarien käyttöönotto	150 000	150 000	150 000
Saneerauskohteet			
Piispanristintien vj:n saneeraus	350 000		
Formaalin alueen saneeraus	115 000		

Hulkkiontie	100 000		
Kuhilastie	120 000		
Kesämäen vesihuollon saneeraus	120 000	80 000	
Kalttassuon vesihuollon saneeraus		15 000	150 000
Saneerausinvestointien suunnittelu	30 000	30 000	30 000
Verkoston tutkiminen	10 000	10 000	10 000
Vesijohtoverkoston saneeraukset	150 000	150 000	150 000
Toiminta-alueen täydennykset	80 000	80 000	80 000
Muut vesijohtojen rakennuskohteet	100 000	100 000	100 000
Kokonaiskulut yhteensä	1 795 000	1 015 000	1 020 000

17.5.2. Viemärlaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	970 799	2 170 000	2 055 000	1 895 000	1 890 000	5 840 000
NETTO	970 799	2 170 000	2 055 000	1 895 000	1 890 000	5 840 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Viemäriverkosto on vanhimmilta osiltaan jo 50 vuotta vanhaa ja vaatii peruskorjausta vuotovesien vähentämiseksi. Vuotovesien määrä nousee jo pienehköillä sateilla moninkertaiseksi aiheuttaen turhia puhdistuskustannuksia.

Kaupungilla on jätevesiverkostoa noin 470 km. Verkostoa saneerataan kunnossapito-ohjelman sekä oman tutkimuksen perusteella havaittujen tarpeiden mukaisesti. Viemärlaitoksen liittymismaksutuotoksi arvioidaan 800 000 €/v.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Uudisrakentaminen			
Lemon vesiosuuskunnan osto	50 000		
Palтта	220 000	220 000	
Sorro	140 000		
Avantin ak:n täydennys	30 000		
Lemunniemi	20 000	150 000	250 000
Ala-lemun kartanon ak:n muutos		20 000	200 000
Raadelman alueen ak:n muutos		150 000	
Saneerauskohteet			
Pääviemäriin saneeraus	400 000	600 000	600 000
Formaalin alueen saneeraus	100 000		
Hulkkiontie	125 000		

Kuhilastie	180 000		
Kesämäen vesihuollon saneeraus	150 000	100 000	
Kalttassuon vesihuollon saneeraus		15 000	200 000
Verkoston tutkiminen	20 000	20 000	20 000
Pumppaamojen saneeraus + suunnittelu	200 000	200 000	200 000
Saneerausinvestointien suunnittelu	40 000	40 000	40 000
Viemäriverkoston saneeraus	100 000	100 000	100 000
Viemäriverkoston hajunpoisto	50 000	50 000	50 000
Toiminta-alueen täydennykset	80 000	80 000	80 000
Muut viemärinrakennuskohteet	150 000	150 000	150 000
Kokonaiskulut yhteensä	2 055 000	1 895 000	1 890 000

17.6. Talonrakennus ja kunnossapito

Rakennuttaminen ja kunnossapito	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Talonrakennuksen pienhankkeet	923 352	3 639 000	3 595 000	2 970 000	300 000
Yhteensä	923 352	3 639 000	3 595 000	2 970 000	300 000

17.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	923 352	3 639 000	3 595 000	2 970 000	300 000	6 865 000
NETTO	923 352	3 639 000	3 595 000	2 970 000	300 000	6 865 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Talonrakennuksen pienhankkeiden pitkäntähtäimen suunnittelu huomioi rakennuksen teknisen käyttöiän, kunnan sekä asiakkaiden tahtotilan. Lisäksi ne sisältävät myös pienimuotoisten uudisrakennushankkeiden korjauksia ja investointeja.

Talonrakennuksen pienhankkeissa huomioidaan mahdollisimman hyvin kaupungin ilmasto- ja energiastrategiasta tulevat tavoitteet energian säästön ja uusiutuvan energian suhteen. Toimenpiteinä, joissa huomioidaan sisäilman laatutavoitteet ovat mm. ikkunoiden uusiminen, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ja erilaiset talotekniikan säätötoimenpiteet.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Öljylämmityksestä luopuminen (6 kohdetta)	300 000	300 000	300 000
Paloilmoitinjärjestelmien päivittäminen. Tavoitehintainvestointi	110 000	110 000	
Lukio. Alaslaskettu katto + valaistus	130 000	0	
Ristikallion kivikoulun kuivatuskorjaus(vaihe 2)	0	300 000	
Kaarinakodin vuosikorjaus	70 000	70 000	
Kaarinakodin putkistoremontti	350 000	350 000	

Energiasäästö (valaistuksien uusiminen ja aurinkoenergia) Tavoitehintainvestointi	200 000	200 000	
Vuolahden leirintäalueen valaistuksen uusiminen ja piha-alueen turvallisuuden parantaminen	75 000		
Rungon koulun liikennejärjestelyt	90 000		
Jäähallin liikennejärjestelyt	0	50 000	
Automaatiojärjestelmien uusiminen. Tavoitehintainvestointi	50 000	50 000	
Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen. Tavoitehintainvestointi	50 000	50 000	
Sisäilmatekniset korjaukset	200 000	200 000	
Kiinteistöjen lämpötilouden parantaminen	100 000	100 000	
Asiantuntijapalvelut. tutkimukset ja suunnittelu. Tavoitehintainvestointi	80 000	80 000	
Uimahallin vuosikorjaukset	70 000	70 000	
Viilennyskorjauksia. Tavoitehintainvestointi	20 000	10 000	
Keskusurheilukentän uusi huoltorakennus	400 000	0	
Ristikallion puukoulun vesikattoremontti	0	800 000	
Palokatkot (toimenpiteet perustuvat kuntoarvioihin)	30 000	30 000	
Pääterveysaseman esteetön kuntosali	240 000	0	
Pääterveysaseman ulko-ovien lukitus ja kulunvalvonta yms.	50 000	0	
Pääterveysasema, apuvälinelainaamon huoltotilan rakentaminen	100 000	0	
Vuolahden saunarakennus (vapaa-ajan ltk)	600 000	0	
Kotimäen koulun pienryhmätilan muutostyöt ja kalustus	180 000	0	
Kotimäen kotitalousluokan korjaus		200 000	
Piispanristin alueen kotapäiväkoti	50 000		
Piikkiön alueen kotapäiväkoti	50 000		
Kokonaiskulut yhteensä	3 595 000	2 970 000	300 000

17.7. Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Maanhankinta	1 097 625	250 000	1 250 000	0	0
Yhteensä	1 097 625	250 000	1 250 000	0	0

17.7.1. Maanhankinta

Tilivelvollinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	INVESTOINTI YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	1 097 625	250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
NETTO	1 097 625	250 000	1 250 000	0	0	1 250 000

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 €	2022	2023	2024
Maanhankinta	1 250 000	0	0
Kokonaiskulut yhteensä	1 250 000	0	0

17.8. Lautakuntien investoinnit

Lautakuntien investoinnit	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tekninen lautakunta	54 477	70 000	150 000	50 000	0
Kaupunkikehityslautakunta	0	40 000	40 000	0	0
Sivistyslautakunta	255 850	600 000	365 000	3 800 000	1 400 000
Vapaa-ajan lautakunta	93 430	160 000	195 000	273 000	80 000
Tietohallinto	206 730	662 500	505 000	325 000	325 000
Konsernijohto		0	0	0	0
Yhteensä	610 487	1 532 500	1 255 000	4 448 000	1 805 000

17.8.1. Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	54 477	70 000	150 000	50 000	0	200 000
NETTO	54 477	70 000	150 000	50 000	0	200 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Varaston/varikon trukin hankinta. Ajoleikkurin hankinta Keskusliikuntapuistoon. Pakettiauton hankinta keskusliikuntapuistoon.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Varaston/Varikon trukki	60 000		
Ajoleikkuri	30 000	30 000	
Pakettiauto	20 000	20 000	
Varavoimakone	40 000		
Kokonaiskulut yhteensä	150 000	50 000	0

17.8.2. Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	0	40 000	40 000	0	0	40 000
NETTO	0	40 000	40 000	0	0	40 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Takymetrin uusinta.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Takymetrin uusinta	40 000		
Kokonaiskulut yhteensä	40 000	0	0

17.8.3. Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, Sivistysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Sivistysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudisininvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	255 850	600 000	365 000	3 800 000	1 400 000	5 565 000
NETTO	255 850	600 000	365 000	3 800 000	1 400 000	5 565 000

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 €	2023	2024	2025
Valkeavuoren kampuksen kalustus (koulu, päiväkotit, sote)		2 000 000	500 000
Piispanlähteen lastentalon kalustus		900 000	200 000
Piispanlähteen nuortentalo kalustus		700 000	400 000
Auranlaakson koulun eteistilan naulakot	25 000		
Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen kouluissa ja päiväkodeissa	150 000	200 000	200 000
Piispanlähteen yläkoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen			100 000
Piispanristin väistötilojen kalustus	190 000		
Kokonaiskulut yhteensä	365 000	3 800 000	1 400 000

17.8.4. Vapaa-ajan lautakunta

Tilivelvollinen: Vapaa-ajan lautakunta, Sivistysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori

Investoinnin tyyppi: Uudisininvestointi

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	93 430	160 000	195 000	273 000	80 000	548 000
NETTO	93 430	160 000	195 000	273 000	80 000	548 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Taidehankintoja tuleviin suuriin rakennushankintoihin yli lautakuntarajojen.

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Piispanristin nuorisotilan kalusteet		50 000	
Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat	20 000	203 000	
Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat		20 000	80 000
Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat	105 000		
Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat	20 000		
Kaarina-talon 1. ja 2. kerroksen työtilat	20 000		
Kaarina-salin videointitekniiikan toteuttaminen	30 000		
Kokonaiskulut yhteensä	195 000	273 000	80 000

17.8.5. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Hallintojohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja rationalisointi-investointeja

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	206 730	662 500	505 000	325 000	325 000	1 155 000
NETTO	206 730	662 500	505 000	325 000	325 000	1 155 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Kohteet/kustannus €	2023	2024	2025
Sovellukset			
HAL: Intranet -projektin jatkotoimenpiteet	25 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönottoprojekti	40 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän integrointityöt	60 000		
SIV: Päivähoitosovelluksen jatkokehitys	30 000		
HAL: Sopimushallintajärjestelmän valinta- ja käyttöönottoprojekti	50 000		
YLE: Kyberturvallisuuspalveluiden käyttöönottoprojekti	50 000		
Muut aineelliset hyödykkeet			
Vanhojen WiFi-tukiasemien uusinta	200 000		
Vanhojen kiinteän verkon kytkimien uusinta	50 000		
Kokonaiskulut yhteensä	505 000	325 000	325 000

17.9. Osakkeet ja osuudet

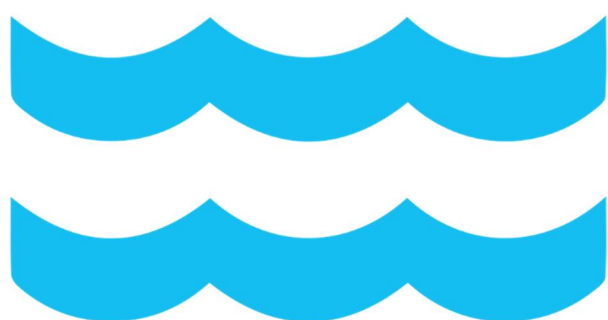
Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

	TP 2021	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	7 272	0	0	0	0	0
NETTO	7 272	0	0	0	0	0

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupungin osuuksia eri yhtiöistä.



Kaarina