



Talousarvio 2022 ja
taloussuunnitelma 2023 - 2024

Kaarina

Kaupunginhallitus 25.10.2021
Kaupunginhallitus 8.11.2021
Kaupunginvaltuusto 15.11.2021

Kansikuva: Vesa-Matti Väärä 2019



Sisällysluettelo

1. Kaupunginjohtajan katsaus	7
2. Kaarinan kaupungin strategia 2018-2025.....	9
3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	11
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaarinassa	11
Hyvinvointiohjelma 2021-2025	11
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja resurssit	12
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiden indikaattorit.....	15
3.1. Ilmastobudjetti.....	18
Ilmastobudjetti Kaarinassa	18
4. Taloussuunnittelun tavoitteet ja taloudelliset lähtökohdat.....	22
5. Riskienarviointi ja -hallinta.....	25
6. Talousarvion sitovuus	29
7. Tuloslaskelma.....	34
8. Rahoituslaskelma	35
9. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät.....	36
10. Vertailuhinnat.....	37
11. Kaupunkikonserni	39
11.1. Konsernijohto	39
11.1.1 Konsernijohto: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut	42
11.2. Kaarinan kehitys Oy.....	45
11.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt.....	48
11.3.1. KOy Kaarinan Vuokratalot.....	48
11.3.2. As Oy Katariinankulma Kaarina	48
12. Tarkastuslautakunta.....	49
12.1. Tarkastuslautakunta	49
13. Hallintopalvelut	50
13.1. Hallinnon tukipalvelut.....	52
13.1.1. Hallintopalvelujen yleispalvelut.....	54
13.1.2. Kanslia- ja viestintäpalvelut.....	56
13.1.3. Talous- ja hankintapalvelut	58
13.1.4. Tietohallinto	60
13.1.5. Henkilöstöpalvelut.....	61
14. Sivistyspalvelut	63
14.1. Sivistyslautakunta.....	65
14.1.1. Sivistyslautakunnan yleishallinto	68
14.1.2. Koulutus.....	69
14.1.3. Varhaiskasvatus.....	74

14.2. Vapaa-ajan lautakunta.....	77
14.2.1. Vapaa-ajan palvelut	80
15. Sosiaali- ja terveystalot.....	83
15.1. Sosiaali- ja terveystalot.....	86
15.1.1. Sosiaali- ja terveystalujen yleishallinto.....	89
15.1.2. Perhe- ja sosiaalipalvelut	90
15.1.3. Ikäihmisten palvelut	92
15.1.4. Terveystalot.....	95
15.2. Erikoissairaanhoidot	97
16. Tekniset palvelut.....	99
16.1 Tekninen lautakunta	101
16.1.1. Teknisen lautakunnan yleispalvelut.....	103
16.1.2. Infran hoito ja kunnossapito	104
16.1.3. Talonrakennus ja kunnossapito.....	106
16.1.4. Tila- ja ravintolapalvelut	108
16.1.5. Liikunta- ja viherpalvelut.....	111
16.1.6. Vesihuoltolaitos.....	113
17. Kaupunkikehityspalvelut.....	117
17.1. Kaupunkikehityslautakunta.....	119
17.1.1. Maankäyttö ja elinvoima.....	121
17.2. Ympäristölautakunta.....	127
17.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	128
18. Investoinnit.....	131
18.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen.....	132
18.1.1. Oskarintalo.....	132
18.1.2. Valkeavuoren liikuntahalli.....	133
18.1.3. Hovirannan koulutalo	134
18.1.4. Piispanlähden lastentalo	135
18.1.5. Piispanlähden nuortentalo.....	135
18.1.6. Uimahalli.....	136
18.1.7. Hovirinnan rantasauna.....	137
18.1.8. Piispanristin alueen uusi päiväkotit	138
18.1.9. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo.....	139
18.1.10. Kultanummen päiväkotit.....	139
18.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella.....	140
18.2.1. Krossin paloasema	140
18.2.2. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	141
18.3. Infrapalvelut.....	142
18.3.1. Kadut ja tiet.....	142

18.3.2. Hulevesi.....	143
18.3.3. Satamat	144
18.3.4. Joukkoliikenne	144
18.4. Liikunta- ja viherpalvelut	145
18.4.1. Puistot ja yleiset alueet	145
18.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet.....	146
18.5. Vesihuoltolaitos	147
18.5.1. Vesilaitos	147
18.5.2. Viemärlaitos	148
18.6. Talonrakennus ja kunnossapito	149
18.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet	149
18.7. Kaupunkikehityspalvelut	150
18.7.1. Maanhankinta	150
18.8. Lautakuntien investoinnit	151
18.8.1. Tekninen lautakunta.....	151
18.8.2. Kaupunkikehityslautakunta	152
18.8.3. Sivistyslautakunta	152
18.8.4. Vapaa-ajan lautakunta	153
18.8.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	153
18.8.6. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat	154
18.9. Osakkeet ja osuudet.....	155

1. Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Niin maailman kuin Suomenkin talouskasvua on vaikea ennustaa. Talousarvio lähtee kuitenkin siitä että vuoden 2022 aikana kasvu on vielä kohtuullinen, mutta hiipuu taloussuunnitelmavuosien aikana. Suomen työttömyysaste joka tapauksessa kasvaa.

Varsinais-Suomen asukasmäärä on jatkuvassa kasvussa hyvä työllisyystilanteen turvin. Työllisyyden kasvun ennustaminen on kuitenkin vaikeaa koska työmarkkinoilla oleva kohtaantongelman ratkaisuja on vielä vaikea arvioida.

Kaarina on vahvassa kasvussa niin asukasmäärän kuin yritysten määränkin suhteen.

TALOUS EI OLE TASAPAINOSSA

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

Kaarinan investoinnit ovat nousseet kouluinvestointien myötä selkeästi korkeammalle tasolle. Yli 30 milj. euron investoinnit vuosittain kasvattavat väistämättä kaupungin velkaa. Korkokulujen ja poistojen lisäys tulevina vuosina vaatii löytämään keinot kaupungin kulujen pienentämiseen ja tulojen kasvattamiseen, jotta tulos saadaan pysyvästi ylijäämäiseksi ja talous tasapainoon. Tehtävä on haasteellinen lainsäädännön kautta tulevien mitoitusten ja suositusten sekä kasvun tuoman palvelutarpeen lisäysten myötä.

STRATEGIA NÄYTTÄÄ SUUNNAAN

Kaarina-strategia on ollut pohjana talousarviota laadittaessa. Strategiaudistustyö on aloitettu, mutta Kaarina noudattaa nykyistä strategiaa vuoden 2022 loppuun asti. Strategia on laadittu niin, että Kaarina kestää suuretkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Haluamme toimia avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. Tärkeänä pidämme vastuullista johtamista niin poliittisessa kuin virkamiesjohdossa. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti on kuntien tärkein tehtävä ja näin ollen myös Kaarinan strateginen tavoite jatkossakin. Lisäksi haluamme säilyttää ja kehittää viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä sujuvia ja turvallisia lähipalveluja. Vuoden 2022 aikana päätetään strategiasta, jota noudatetaan vuoden 2023 alusta lähtien.

TALOUSARVION VAIKUTUS IHMISTEN ARKEEN

Talousarviossa korostetaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluja kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa palveluissa. Ikääntyneiden määrän ja monialaisen tarpeen kasvu edellyttää vanhussosiaalityöntekijää ikääntyneiden palveluihin. Lapsiperheiden määrän kasvu puolestaan terveydenhoitajia koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Ravitsemusterapeutti vakinaistetaan ja esteetön kuntosali investoidaan. Kaikenikäisten kotona pärjäämistä ja toimintakykyä tuetaan eri keinoin.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten määrän kasvaessa uusia paikkoja tuovat erityisesti Littoisten monitoimitalon päiväkotit, Hovirinnan koulu ja Hovikumpu. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään laajalti. Työn kokonaisuutta vahvistetaan lisäämällä resursseja esim oppilashuoltoon (koulukuraattori), lukion opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen sekä nuorisotiloilla tapahtuvaan työhön.

Asukasbudjetti on aluetyön toteuttamismuoto. Osallistava budjetointi aloitettiin vuonna 2021

budjettivaroin ja sitä toteutetaan jatkossa talousarviovaroin Kaarinassa viidellä alueella: Littoisissa, Piikkiössä, Kuusistossa, Piispanristillä ja keskustassa. Asukkaiden hyvinvointia kuvaava tieto saadaan kaikkien palvelualueiden käyttöön tukemaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Viestintä tuottaa tietoa ja vinkkejä ilmasto-ohjelman ja hyvinvointiohjelman toimenpiteistä.

Kaupunkikehityspalveluissa palvellaan sekä olevia että uusia kaupunkilaisia. Kaupungin elinvoimasta huolehditaan laajan keinovalikoiman avulla laatimalla kaavoitusohjelman mukaisesti yleis- ja asemakaavoja, hankkimalla maata keskeisillä kasvualueilla ja tarvittaessa maankäyttösopimuksin edeten. Käytännön työssä priorisoidaan Rauhalinnan länsiosan asemakaavan laadintaa asuinkerrostalonttuotannon jatkamiseksi. Pientalontontteja on perinteisesti luovutettavissa rakentamiseen runsaasti ja rakennusvalvonnan hyvää palvelutasoa tavoitellaan sähköistämällä luvanhakuprosesseja.

Isoista talonrakennushankkeista Valkeavuoren liikuntahalli ja Hovirinnan koulu valmistuvat heti alkuvuodesta, tarjoten paitsi koululaisille pysyviä oppimistiloja, myös iltakäyttäjille huomattavan lisän liikuntatiloihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liikuntamahdollisuuksien parantamisen kautta tähtäävät myös Hovirinnan uuden hiekkatekonurmikentän ja kuntoportaiden rakentaminen.

TALOUSARVION VAIKUTUS YRITYKSIIN

Kaupunkikehityspalveluissa palvellaan sekä olevia että uusia yrityksiä sekä pidetään huolta vetovoimaisesta ympäristöstä. Kaarinan Kehitys Oy:n tuki työvoiman löytämiseksi ja korona-ajan haasteista selviytymisessä jatkuu. Talousarviossa esitetty hankintainsinöörin palkkaamisen tavoitteena on kehittää vuoropuhelua ja systemaattisuutta kaupungin hankinnoissa.

TALOUSARVION VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi haasteellisen ilmasto-ohjelman. Tämä talousarvio sisältää erillisen osion, missä on esitetty ilmastobudjetti vuodelle 2022.

TALOUSARVION VAIKUTUS HENKILÖSTÖÖN

Henkilöstön hyvinvointia lisätään resursseja lisäämällä ja johtamista parantamalla. Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet kohdennetaan entistä tarkemmin. Talousarvio sisältää useiden toimien vakinaistamisia. Henkilöstöä tuetaan haastavan korona-tilanteen jälkeen sekä tulevassa sote-uudistuksessa. Etätyön toimintamallia kehitetään ja "mieli työssä työ mielessä" -hanke saatetaan loppuun. Johdon työpöytien luominen ja kehittäminen etenee tiedolla johtamisen välineeksi kaupungin johdolle, palvelualueille, henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kaupungin asukkaille.

KAARINA - LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

Kaarina-Strategian visiolause on Kaarina – Luonnollisesti yhdessä. Lauseella viestimme, että on tärkeää, että luomme yhdessä kaarinalaisten asukkaiden ja yritysten kanssa kaarinalaisille viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä. Talousarviossa on uutena osioiden ilmasto- ja hyvinvoinnin edistämisen budjetit.

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

Siis luonnollisesti yhdessä.

Kaupunginjohtaja Harri Virta

2. Kaarinan kaupungin strategia 2018-2025

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

Kaarinan kaupungin strategia on uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2018.

VISIO

Kaarina - luonnollisesti yhdessä

ARVOT

- Yhdessä
 - o Kuulemista
 - o Osallisuutta
 - o Yhteistyötä
 - o Vastuullisuutta
 - o Luottamusta

- Avoimesti
 - o Valmistelua
 - o Vuorovaikutusta
 - o Ratkaisuja
 - o Viestintää
 - o Palautetta

- Asiakaslähtöisesti
 - o Kuuntelemista
 - o Palveluohjausta
 - o Osallistamista
 - o Palvelua
 - o Seurantaa

1. Vastuullinen johtaminen

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

2. Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti

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

3. Viihtyisä, turvallinen ja toimivat lähiympäristö

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

4. Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä

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

3. 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 raporttoimaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Kaarinan hyvinvointiohjelma 2021-2025 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.

Hyvinvointiohjelma 2021-2025

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 68 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet hyvinvointityöryhmän jatkoyöstettäväksi Hyvinvointiohjelmaksi 2021-2025 osana talousarviota. Hyvinvointikertomuksen 2017-2021 perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosina 2021-2025 ovat seuraavat (kolme ensimmäistä ovat vuoden 2022 painopisteitä):

- Liikkumisen edistäminen
 - Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten liikkuminen on lisääntynyt. Kahtena edellisenä tutkimusvuonna 2017 ja 2019 liikkuminen väheni tasaisesti.
 - Erityisesti poikien fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Selvästi yli kolmenneksellä 5. ja 8. luokan pojista on heikko toimintakyky vuoden 2020 Move!-mittauksen mukaan. Heikko toimintakyky vaikeuttaa selviytymistä väsymättä arjen fyysistä toimintakykyä vaativista toiminnoista. Alhainen toimintakyky voi johtaa haasteisiin myös akateemisessa menestymisessä ja oppimisessa.
 - Kaarinalaisesta aikuisväestöstä alle puolet (40 %) liikkuu riittävästi täyttäen terveysliikuntasuosituksen. Yli 75-vuotiaista naisista vain noin 25 prosenttia saavuttaa terveysliikuntasuosituksen.
 - Liikkumattomuuden kustannukset Kaarinassa ovat vuosittain 19,7 – 46,1 miljoonaa euroa, kun huomioidaan muun muassa terveydenhuollon kustannuksia, työttömyyden aiheuttamia kustannuksia, verotulojen menetyksiä ja syrjäytymisen kustannuksia (Suomen Olympiakomitea 2021).
 - Kaarinan Ilmasto-ohjelman 2030 tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavoitteessa onnistuminen lisää muun muassa kävelyä ja pyöräilyä kuntalaisten liikkumismuotona ja näin ollen edistää terveyttä.
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni)
 - Ylipainoisten lasten ja nuorten määrä on Kaarinassa vähäinen maakunnan muihin kuntiin verrattuna. Kuitenkin 2-16-vuotiaista pojista yli viidennes oli ylipainoisia vuonna 2019. Kaarinalaisesta aikuisväestöstä yli 60 prosenttia on ylipainoisia ja lihavia viidennes.
 - Yli 40 prosenttia nuorista jättää aamupalan syömättä vähintään kerran viikossa. Alakoulun 4. ja 5. luokan oppilaistakin yli 20 prosenttia. Koululounaan suosiota seurataan sekä kouluterveyskyselyn että kouluruokailun asiakastytyväisyyskyselyn

- avulla.
- Vuonna 2021 kotihoidon asiakkaista yli 40 prosenttia oli riskissä joutua aliravitsemustilaan ja viisi prosenttia oli aliravitsemustilassa.
- Kaarinan Ilmasto-ohjelman 2030 tavoitteena on toteuttaa elintarvikkeiden yhteishankintoja siten, että painopiste on lähi-, luomu- ja kasvisruuassa. Kasvispainotteinen ruokavalio on terveyttä edistävää ja ravitsemussuosittelun mukainen.
- Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen
 - Yli 20 prosenttia 4. ja 5. luokan ja yli 30 prosenttia 8. ja 9. luokan tytöistä koki ahdistuneisuutta ja mielialaan liittyviä ongelmia vuonna 2021. Lukion 1. ja 2. vuoden tytöistä ahdistuneisuutta koki 29 prosenttia.
 - Vajaa 20 prosenttia 20-54-vuotiaista naisista koki psyykkistä kuormittuneisuutta vuonna 2021. Psykkisellä kuormittuneisuudella tarkoitetaan ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivisen mielialan puuttumista.
 - Nuuskan käyttö on yleistynyt voimakkaasti sekä pojilla että tytöillä viime vuosina. Nuoret ovat olleet myös aiempaa huumemyönteisempiä. Vuoden 2021 kouluterveyskysely osoittaa, että nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt selvästi.
 - Noin puolet kaarinalaisista 55-74-vuotiaista miehistä käyttää alkoholia liikaa. Yli 75-vuotiaista miehistä noin 40 prosenttia.
- Seksuaalisen häirinnän ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
 - Yli 50 prosenttia 8. ja 9. luokan ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista oli kokenut seksuaalista häirintää vuonna 2021. Seksuaalinen häirintä on lisääntynyt selvästi vuodesta 2019.
 - Aiempaa useampi ala- ja yläkoulun oppilas on joutunut lähisuhdeväkivallan kohteeksi. Noin 16 prosenttia 4. ja 5. luokan ja noin 13 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista oli kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuonna 2021.
 - Yli 11 prosenttia kaarinalaisista on joutunut väkivallan tai uhkailun kohteeksi. Kaarinalaisista 20-54-vuotiaista naisista 21 prosenttia oli kokenut väkivaltaa, 19 prosenttia lähisuhdeväkivaltaa ja 15 prosenttia parisuhdeväkivaltaa.
- Koulukiusaamisen ehkäisy
 - Koulukiusaaminen on vähentynyt vuosien 2019 ja 2021 välillä. Vuonna 2021 vajaa 7 prosenttia 4. ja 5. luokan ja 8. ja 9. luokan oppilaista ilmoitti olevansa koulukiusattuna vähintään kerran viikossa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja resurssit

Vastuualue	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Liikkumisen edistäminen					
Tekninen lautakunta	Lasten ja nuorten liikunnalliset tempaukset ja liikuntapaikkojen rakentaminen	1 040 000	1 190 000	390 000	-

Kaupunkikehitys- lautakunta	Keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos				
	Rantareitin kehittämisen jatkaminen	-	-	-	-
	Suunnittelussa turvataan viherväylät ja jatkuvat virkistysyhteydet pyörä- ja kävelyreitteineen				
Sivistyslautakunta	Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin	120 000	120 000	120 001	120 002
	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	-	-	-	-
	Kouluarjessa mahdollistetaan välituntiliikunta ja arki järjestetään Liikkuva koulu - toimintaan pohjautuen.	-	-	-	-
	Lukiassa 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.	-	-	-	-
Vapaa-ajan lautakunta	Kansalaisopistossa pidetään liikuntakurssien määrä vähintään lukuvuoden 2021- 2022 tasolla	-	-	-	-






Sosiaali- ja terveyslautakunta	Esteetön kuntosali (investointi)	451 000	-	-	-
--------------------------------	----------------------------------	---------	---	---	---








Vastuualue	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni)					
Tekninen lautakunta	Ruokapalveluiden asiakkaana olevien ikäihmisten ravitsemuksen parantaminen	-	-	-	-
Sivistyslautakunta	Kouluruokailun kehittäminen	-	-	-	-
Sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen lasten ja nuorten arjen keskeisten osa-alueiden tukijana	-	-	-	-
Vapaa-ajan lautakunta	Ruokakursseissa otetaan huomioon monipuolinen ja terveellinen ruokailu	-	-	-	-
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Ravitsemusterapeutin vakinaistaminen	50 000	50 000	50 000	50 000





Vastuualue	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen					
Sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta	Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen lasten ja nuorten arjen ennaltaehkäisevänä peruspalveluna	-	-	-	-
	Tunne- ja turvataitojen jalkauttaminen lasten ja nuorten palveluihin	10 000	10 000	10 000	10 000
	Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhteneväenä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti	-	-	-	-
	Oppilashuollon resurssin vahvistaminen yhdellä uudella kuraattorilla	50 000	50 000	50 000	50 000
Vapaa-ajan lautakunta	Nuorisopalveluissa lisätään tuntityöntekijöitä kaikille nuorisotiloille.	15 000	15 000	15 000	15 000









	Etsivässä nuorisotyössä, uraohjauksessa ja erityisnuorisotyössä jalkaudutaan aiempaa enemmän nuorten pariin tehden toimintamuodot tutuksi.				
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Perhekeskusmallinsuunnittelu ja toteuttaminen jatkuu	-	-	-	-
	Vanhussosiaalityöntekijän viran perustaminen	55 000	55 000	55 000	55 000
	Muistisairaiden ryhmätoiminnan kehittäminen	-	-	-	-

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiden indikaattorit

Mittari	Viimeisin arvo	Muutos edelliseen	5 viim. tuloksen ka	2022	2023	2024	2025
Liikkumisen edistäminen							
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaat (Kouluterveyskysely)	43,5 % (2021)		44,9 %	-	-	-	-
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % 8. ja 9. luokan oppilaat (Kouluterveyskysely)	27,5 % (2021)		22,7 %	-	-	-	-
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (Kouluterveyskysely)	20,9 % (2021)		14,6 %	-	-	-	-
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla on heikko fyysinen toimintakyky (Sotkanet)	30,3 % (2020)		33,5 %	-	-	-	-
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla on heikko fyysinen toimintakyky (Sotkanet)	31,4 % (2020)		31,6 %	-	-	-	-
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvat, % 20-64-vuotiaat (FinSote)	57,5 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvat, % yli 75-vuotiaat (FinSote)	69,8 % (2020)	-	-	-	-	-	-
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, % 20-64-vuotiaat (FinSote)	1,6 % (2020)	-	-	-	-	-	-
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, % yli 75-vuotiaat (FinSote)	23,7 % (2020)	-	-	-	-	-	-

Mittari	Viimeisin arvo	Muutos edelliseen	5 viim. tuloksen ka	2022	2023	2024	2025
Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni)							
Ei syö aamupalaa joka arkiamu, % 4. ja 5. luokan oppilaat (Kouluterveyskysely)	22,9 % (2021)		20,7 %	-	-	-	-
Ei syö aamupalaa joka arkiamu, % 8. ja 9. luokan oppilaat (Kouluterveyskysely)	41,2 % (2021)		39,7 %	-	-	-	-
Ei syö aamupalaa joka arkiamu, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (Kouluterveyskysely)	42,4 % (2021)		37,5 %	-	-	-	-
Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävät, % 20-64-vuotiaat (FinSote)	28,9 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävät, % yli 75-vuotiaat (FinSote)	37,1 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Riski virheravitsemukselle kasvanut, % kotihoidon asiakkaista (MNA-testi =ravitsemustilan arviointi)	43 % (2021)		40,5 %	-	-	-	-
Kärsii virhe- tai aliravitsemustilasta, % kotihoidon asiakkaista (MNA-testi =ravitsemustilan arviointi)	5 % (2021)		6 %	-	-	-	-
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % 8. ja 9. luokan oppilaat (Kouluterveyskysely)	40,5 % (2021)		36,3 %	-	-	-	-
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat (Kouluterveyskysely)	55,8 % (2021)		47,4 %	-	-	-	-

Mittari	Viimeisin arvo	Muutos edelliseen	5 viim. tuloksen ka	2022	2023	2024	2025
Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen							
Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	20,3 % (2021)		17,1 %	-	-	-	-
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	22,2 % (2021)		15,5 %	-	-	-	-
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Kouluterveyskysely)	19,2 % (2021)		14,0 %	-	-	-	-
Työkyvyttömyyseläkkeet: mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, saajien lkm (Kelasto)	498 (2020)		478	-	-	-	-

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet, % 20-64-vuotiaista (FinSote)	14,2 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet, % yli 75-vuotiaista (FinSote)	12,6 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	9,3 % (2021)		11,5 %	-	-	-	-
Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Kouluterveyskysely)	6,8 % (2021)		12,6 %	-	-	-	-
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	4,3 % (2021)		4,4 %	-	-	-	-
Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Kouluterveyskysely)	4,4 % (2021)		5,2 %	-	-	-	-
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	7,9 % (2021)		10,47 %	-	-	-	-
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Kouluterveyskysely)	15,1 % (2021)		21,1 %	-	-	-	-
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista (Kouluterveyskysely)	8,5 % (2021)		8,4 %	-	-	-	-
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (Kouluterveyskysely)	10,2 % (2021)		13,2 %	-	-	-	-
Päivittäin tupakoivat, % 20-64-vuotiaat (FinSote)	10,2 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Päivittäin tupakoivat, % yli 75-vuotiaat (FinSote)	2,3 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C), % 20-64-vuotiaat (FinSote)	27 % (2020)	-	-	-	-	-	-
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C), % yli 75-vuotiaat (FinSote)	26,6 % (2020)	-	-	-	-	-	-

Kouluterveyskysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kouluterveyskyselyn tulosten 5 vuoden keskiarvo on laskettu vuosista 2011, 2013, 2017, 2019, mikäli indikaattorin tulokset ovat saatavilla kyseisiltä vuosilta. Osan keskiarvo on laskettu vuosista 2013, 2017 ja 2019 tai vain vuosista 2017 ja 2019.

FinSote-tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Tutkimus toistetaan valtuustokauden lopussa vuonna 2024, jolloin saadaan seuraavat vertailutiedot.

3.1. Ilmastobudjetti

Ilmastobudjetti Kaarinassa

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)

	2019	Muutos 2018	2022	2024	2028	2030
Kulutussähkö	14 200	-800	13 200	10 500	8 000	5 200
Sähkölämmitys	10 600	-400	9 400	7 500	5 700	3 700
Kaukolämpö	12 800	-200	11 400	8 200	6 200	4 000
Erillislämmitys	23 700	-300	22 000	17 200	13 000	8 500
Teollisuus ja työkoneet	10 200	-800	9 500	7 600	5 900	3 900
Liikenne	55 700	-300	51 800	41 500	32 000	20 800
Maatalous	4 200	200	3 900	3 100	2 500	1 800
Jätteiden käsittely	6 300	-700	5 900	4 700	3 500	2 200
F-kaasut	6 300	-700	5 900	4 700	3 700	2 400
Yhteensä	144 000	0	133 000	105 000	80 500	52 500
Päästöt per asukas	4,2		3,8	3,0	2,3	1,5
Päästövähemä 2007-2019	-43 %		-50 %	-60 %	-70 %	-80 %

Ilmastobudjetin käyttötalous suunnitelmakaudella 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 vaiheittain 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	-	-	-	-
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Etähoivapalvelun laajentaminen ikäihmisten palveluissa	-	-	-	-
Kaupunginhallitus	Etätyökäytäntöjen kehittäminen ja hybridimallin luominen	-	-	-	-
	Päästöttömien ajoneuvojen hankintavelvoitteen noudattaminen	-	-	-	-

Ilmastobudjetin investoinnit suunnitelmakaudella 2022-2025

Vastuutaho	Toimenpide	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025
Tekninen lautakunta	MAL 2020-2023 hankkeet: Makarlantien ja Kaarintien varren kevyenliikenteen väylät tie- ja liikenneinvestointeina	550 000	-	-	-
Sosiaali- ja terveystoimi	Henkilöstön pyöräparkit Visiittiin ja pääterveysaseman pihalle	20 000	-	-	-

Kaupunkikonserniyhtiöiden ilmastobudjetin käyttötalous ja investoinnit suunnitelmakaudella 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 Vaikutus kulutukseen vähentävästi	1 500	1 500	1 500	1 500
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.

Vuonna 2020 Suomen bruttokansantuote supistui -2,9 % koronapandemian aiheuttaman kysynnän ja tuotannon supistumisen johdosta. Varsinkin kuluttajakysyntä sekä erityisesti palveluiden kysyntä ja palveluiden ulkomaankauppa supistuivat voimakkaasti.

Kuluvan vuoden keväästä lähtien talouden toipuminen on ollut nopeaa. BKT:n arvioidaan kasvavan 3,3 % kuluvana vuonna. Kasvu kuitenkin hidastuu selvästi seuraavina vuosina. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Työllisyyden kasvu on v. 2021 aikana nopeutunut huomattavasti. Työllisten määrä on kasvanut kymmenillä tuhansilla. Työmarkkinat vetävät tällä hetkellä runsaasti työvoimaa ja potentiaalia olisi enempäänkin. Ammattitaitoisesta työvoimasta onkin ollut tietyillä aloilla niukkuutta. Työttömyysluvut eivät ole kuitenkaan laskeneet, koska työllisten kasvu on valtaosin tullut aiemmin työvoiman ulkopuolella olleista.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja. Myös koronapandemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistaa julkista taloutta. Suomen julkinen talous kärsii kuitenkin pitkäaikaisesta, hankalasta ja määrältään suuresta rakenteellisesta epätasapainosta, joka ei korjaudu ennusteen mukaisella talouskasvulla. Julkisen talouden velkaantumisen oikaiseminen pitkäaikaisesti vakaalle perustalle vaatisi enemmän työllisiä, talouden ripeämpää kasvua ja kustannustehokkaampaa julkista taloutta.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen on noussut koronapandemian aikana noin 60 % tasolta yli 70 % tasolle, ja on myös jäämässä huomattavasti pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle. Valtionhallinto on kantanut suurimman osan koronan vuoksi päätettyjen tukitoimien kustannuksista. Paikallishallinnon velkasuhde ei olekaan valtion tukitoimien ansiosta koronapandemian aikana merkittävästi muuttunut.

Inflaatio on kiihtynyt lähes 2 prosenttiin vuoden 2021 puolivälissä laskettuna. Eniten inflaatiota on kiihdyttänyt energian ja elintarvikkeiden hinnan nousut. Raaka-aineiden hintojen nousu ja komponenttipula eivät ole toistaiseksi välittyneet tavaroiden hintoihin. Inflaatioksi ennustetaan 1,8 % v. 2021, 1,6 % v. 2022 ja 1,7 % v. 2023. Korkojen odotetaan nousevan vain maltillisesti ennustejakson aikana.

Huomattavimpia riskejä ovat koronapandemian kehitys lähitulevaisuudessa, korkojen ennusteet ylittävä nousu, sote-uudistukseen liittyvien muutostalouksien epävarmuus, julkisen talouden epätasapainoon sekä työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset.

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

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

KOKONAISTALOUELLISET MUUTOKSET JA ENNUSTEET

(%-muutos)	2017	2018	2019	2020	2021**	2022**	2022**
Kuluttajahintaindeksi	0,7	1,1	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7
Ansiotasoindeksi	0,2	1,7	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5
(%-yksikköä)							
Työttömyysaste %	8,6	7,4	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4
Vaihtotase/BKT	-0,9	-1,7	-0,5	0,8	-0,4	-0,2	-0,1
Lyhyet korot (Euribor 3kk) %	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (10 v) %	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
Veroaste/BKT	42,9	42,4	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0
Valtionvelka/BKT	46,8	44,9	44,2	52,9	55,1	55,3	55,9

Lähde: Valtionvarainministeriö Taloudellinen katsaus syksy 2021, **) ennuste

VEROPROSENTIT

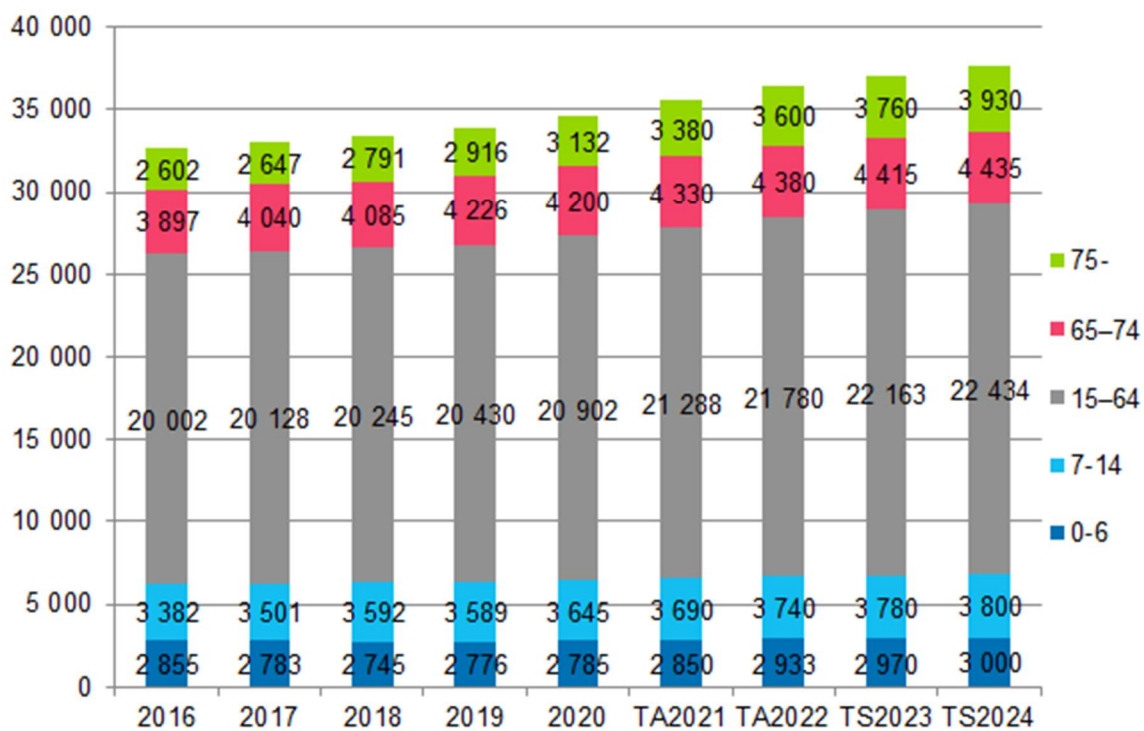
	2017	2018	2019	2020	2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kunnallisvero	19,75	19,75	19,75	19,75	20,25	20,25	20,25	20,25
Kiinteistöverot								
yleinen prosentti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
muut asuinrakennukset	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2016	2017	2018	2019	2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
0-6	2 855	2 783	2 745	2 776	2 785	2 850	2 933	2 970	3 000
7-14	3 382	3 501	3 592	3 589	3 645	3 690	3 740	3 780	3 800
15-64	20 002	20 128	20 245	20 430	20 902	21 288	21 780	22 163	22 434
65-74	3 897	4 040	4 085	4 226	4 200	4 330	4 380	4 415	4 435
75-	2 602	2 647	2 791	2 916	3 132	3 380	3 600	3 760	3 930
Yht.	32 738	33 099	33 458	33 937	34 664	35 538	36 433	37 088	37 599
Kasvu	0,5 %	1,1 %	1,1 %	1,4 %	2,1 %	2,5 %	2,5 %	1,8 %	1,4 %

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 fyysinen 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

- ovat arvioineet, mitkä yllä luetelluista seitsemästä riskistä ovat relevantteja oman toiminnan

kannalta ja esittävät lautakuntatason tekstissään, mihin toimenpiteisiin lautakunnan vastuualueilla on tarkoitus ryhtyä vuoden 2021 aikana näiden riskien hallitsemiseksi. Relevantit riskit ja toimenpiteet näiden hallitsemiseksi kuvataan jäljempänä talousarviokirjassa otsikon "Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja riskienhallinta" alla,

- ovat analysoineet ja tunnistaneet riskejä, jotka uhkaavat lautakuntatason tavoitteiden saavuttamista sekä esittävät lautakuntatason tekstissään, mihin toimenpiteisiin lautakunnan vastuualueilla on tarkoitus ryhtyä vuoden 2021 aikana näiden riskien hallitsemiseksi. Merkittävimmät riskit ja toimenpiteet näiden hallitsemiseksi kuvataan jäljempänä talousarviokirjassa otsikon "Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen ja riskienhallinta" alla.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN JA RISKIENHALLINTA

Kaarinan Kehitys

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

- Myönteisen yritysimage (ja asiakastyytyväisyyden) "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.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 tavoitteet liittyvät pääosin viiteen eri pääkohtaan: henkilöstö, osallisuus, hyvinvointi, lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena sekä toiminnan systemaattinen suunnittelu, seuranta ja arviointi.

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

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimivien ja terveiden tilojen olemassaoloa. Toiminta vaarantuu

vakavasti, mikäli esimerkiksi sähkön tai veden saantiin tai tietoliikenneyhteyksiin tulee merkittäviä katkoksia. Koronavirusepidemian kaltaiset pandemiat aiheuttavat toteutuessaan sen, että perustyötä tehdään monin tavoin poikkeusjärjestelyin. On selvää, että keskittyttäessä arjen järjestämiseen poikkeusolosuhteissa, jäävät toiminnan kehittämiseen tähtäävät strategiset tavoitteet ja niiden jalkauttaminen hetkellisesti toisarvoiseen asemaan.

Vapaa-ajan lautakunta

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

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut: Tehdään hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä kaupungin sisällä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kerätään aktiivisesti asiakaspalautetta ja muokataan toimintaa tarpeen mukaan.

Nuorisopalvelut: Nuorisopalveluissa kehitetään laatuun, eikä vain määriin, perustuvia mittareita nuorisotyön kehittämisen tueksi ja palvelun laadukkuuden takaamiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta merkittävimmät riskit liittyvät toisaalta työn tekemisen edellytyksiin, toisaalta perustehtävässä onnistumiseen.

Perinteisen varautumisen näkökulmasta laajat sähkökatkokset ja vesihuoltoverkoston saastuminen voivat pahimmillaan johtaa ihmishenkien menettämiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta on tietojärjestelmistä ja -liikenteestä hyvin riippuvaista, ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien toimintavarmuus sekä tietoturvasuus on äärimmäisen tärkeää. Monet asiakkaat tarvitsevat poikkeustilanteissa apua. Kaikissa kaupungin alueella toimivissa asuin- tai hoitoyksiköissä ei ole varavoimaa. Erityisenä riskiryhmänä voidaan pitää sellaisia yksin eläviä liikunta- ja muistirajoitteisia, kroonisesti sairaita ja huonokuntoisia ihmisiä, jotka eivät ole kaupungin palveluiden piirissä. Koronaviruksen aiheuttama globaali pandemia on puolestaan nostanut esiin yleisvaarallisen tartuntataudin luoman riskin ja sen moninaiset vaikutukset niin henkilöstön työturvallisuuteen kuin asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen.

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

Keskeinen riskitekijä liittyy kasvavissa määrin osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä olemassa olevan henkilöstön työhyvinvoinnin heikkenemiseen, mikäli työn hallinnan tunne menetetään esimerkiksi liiallisen työmäärän vuoksi. Ilman riittävää määrää osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa ei sosiaali- ja terveyspalveluiden ole mahdollista onnistua perustehtävässä. Palvelujen järjestäjänä kunnalla on mahdollisuus valita palveluiden tuotantotapa, mutta samat haasteet ovat olemassa myös yksityisille palveluntuottajille. Lisäksi järjestämisvastuullisella kunnalla säilyy valvontavelvoite, vaikka palvelut olisi annettu toisen osapuolen toteutettavaksi.

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

kyvyn järjestää sen vastuulla olevia palveluja.

Tekninen lautakunta

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

Ympäristölautakunta

Työmäärästä johtuva henkilöstön kuormittuminen

Hallintatoimenpiteet

- työhyvinvoinnin tilaa seurataan ja pyritään ennakoiviin toimenpiteisiin
- työkykyä ylläpitävät toimenpiteet, vartu
- määräaikaisen työvoiman palkkaaminen

Henkilöstön jaksamiseen ja lupakäsittelyaikoihin vaikuttaa olennaisesti rakentamisen ja toimenpiteiden määrä

-asiakaspalvelutason varmistamiseksi tulee resurssointia uudelleen tarkastella, mikäli kaupungin kasvukehitys jatkuu nykyisenä

Henkilöstön jaksamiseen ja lupakäsittelyaikoihin vaikuttaa olennaisesti rakentamisen ja toimenpiteiden määrä. Palvelukykyä ei pystytä takaamaan, mikäli väestökehitys ei tasaannu.

6. Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion noudattamisesta annettavat ohjeet. Ohjeet vahvistetaan talousarviovuodelle 2022. 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 tehtävälleen 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.

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 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 määrärahaajat 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.

MUUTOKSIA EDELLISEEN VUOTEEN

KOy Kaarinan Vuokratalot

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

Hallintopalvelujen yleishallinto

- Hallintopalveluiden yleishallinto uutena yksikkönä talousarviossa.
- Kaupunginlakimiehen tarvetta arvioidaan
- Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen on siirtynyt kanslia- ja viestintäpalveluista hallintopalveluiden yleishallintoon.
- Vuonna 2021 toteutetun osallistavan budjetin kokeilun perusteella vuoden 2022 talousarvioon on varattu 50 000 euroa osallistavaan budjetointiin eli asukasbudjettiin.

Kanslia- ja viestintäpalvelut

- Intranetin uudistaminen
- Sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä otetaan käyttöön
- Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022

Talous- ja hankintapalvelut

- Johdon työpöytiä eri käyttäjäryhmille luodaan ja kehitetään tiedolla johtamisen tarpeeseen
- Tilikunta Oy:n kanssa yhteistyötä kehitetään ja palvelutasoa mitataan
- Hankintaohje otetaan aktiiviseen käyttöön hankintojen kilpailutuksesta
- Hankintapalvelut julkaisevat hankintakalenteria suurimmista kilpailutuksista Kaarinan nettisivuilla

Tietohallinto

Kaupungin tietosuojavastaavan nimeäminen ja paikka kaupungin organisaatiossa ratkaistaan vuoden 2022 alusta lukien.

Henkilöstöpalvelut

Alkaa uusi työsuojelukausi 2022 - 2025 ja uusi työterveyshuoltopalveluiden hankintasopimus 2022 - 2024 (+ 2025 - 2026).

Koulutus

- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa kuntaan muuton seurauksena n. 45:llä oppilaalla. Lukuvuoden 2022-2023 viikkotuntien määrää lisätään 100 tunnilla.
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihekuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon sekä oppimisen ja kasvun tukeen.
- Lukion erityisopetuksen resurssia vahvistetaan, jotta opiskelijoiden tuki on mahdollista toteuttaa oikea-aikaisena ja heti tuen tarpeiden ilmettyä.
- Opinto- ja oppilaanohjausta tulee tehostaa oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyen. Ohjausta annetaan laaja-alaisemmin kaikille sekä tehostettuna sitä tarvitseville. Tämä tarkoittaa opinto-ohjauksen resurssien lisätarvetta lukiossa ja yhtenäiskouluissa.
- Opiskeluhuollon tiimiä vahvistetaan ja kuntakohtaista työtä kehitetään systemaattisesti sote-uudistusta ennakkoiden. Osana tätä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät huhtikuussa 2022

kaupungin sisällä sosiaali- ja terveydenpalveluiden palvelualueelle. Samalla vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja kouluarjessa.

- Hovirinnan koulu, Kaarinan ruotsinkielinen koulu sekä suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusryhmät aloittavat työn uudessa koulutalossa helmi-maaliskuussa 2023.
- Määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaukseen varataan määräraha

Varhaiskasvatus

- Littoisten monitoimitaloon perustettavaan päiväkotiin palkataan 1.1.2022 alkaen uusia työntekijöitä: päiväkodinjohtaja, viisi varhaiskasvatuksen opettajaa ja viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.
- Hovirinnan koulun yhteyteen tulevaan toiseen esiopetusryhmään palkataan uusia työntekijöitä 1.8.2022 alkaen: kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
- Hovirinnan päiväkodissa kokeillaan kehittämishankkeena mallia, jossa lapsiryhmien kokoa pienennetään ja työntekijöiden määrää lisätään yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä.
- Henkilökunnan ja lasten vanhempien välistä viestintää kokeilleen mobiilisti kehittämishankkeen avulla Pihlajanmarjan päiväkodissa ja vuorokoti Rinkelissä. Pedagogiikassa käytetään apuna digitaalisia välineitä mm. ipadeja.

Vapaa-ajan palvelut

Kansalaisopisto:

Kansalaisopistolle perustetaan apulaisrehtorin virka.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- Kirjastojärjestelmä vaihtui kesäkuussa 2021. Uuden järjestelmän käyttöönotto jatkuu vuoden 2022 puolella. Logistiikan ja aineiston käsittelyn työ on väliaikaisesti lisääntynyt.
- Palvelupisteestä vähenee yksi henkilötyövuosi.

Nuorisopalvelut:

- Nuorisotilatoiminnassa käytetään lisäresurssina tuntityöntekijöitä.
- Yhteistyö etsivän nuorisotyön, uraohjauksen ja erityisnuorisotyön välillä tiivistyy ja päällekkäisyyksiä puretaan.
- Mopotalli perustetaan niin, että talli toimii huhtikuusta syyskuun ja tallin käyttöastetta seurataan.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Koronasta johtuen asiakkaiden palveluiden tarve suuri ja todennäköisesti lisääntyy edelliseen vuoteen verrattuna, joka näkyy suurempana ostopalveluiden käyttönä. Korona-pandemiasta johtuen vuosina 2020-21 ei olla pystytty täysipainoisesti toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä ja kehityskohteita, jonka vuoksi niitä jatketaan vielä vuonna 2022. Muun muassa Luotsi-työ ja työn resurssoinnin tarkastelu jatkuvat vuonna 2022. Työllisyyspalveluita kehitetään vastamaan te-palvelut 2024-uudistusta yhdessä lähikuntien kanssa. Jälkihuollon ikärajan noustessa ja siten myös asiakasmäärän lisääntyessä, palveluita kehitetään vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Ikäihmisten palvelut

Koronaepidemian takia vuoden 2021 tavoitteita on osittain siirtynyt vuodelle 2022.

- Palvelurakenteen muutos: 7,5 % yli 75-vuotiaista on vuoden 2022 lopussa tehostetussa palveluasumisessa ja välimuotoisten asumispalveluiden käyttöaste on 90 %

- Vanhuspalvelulain mukainen henkilökuntaindeksi (0,60) ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä
- Tehostettu palveluasuminen: Sijaispoolin vahvistaminen
- Kotihoito: Henkilöstömitoitus asiakasmäärän kasvuun ja asiakkaiden hoidettavuuden lisääntymiseen perustuen, arkikuntoutuksen toimintamallin vahvistaminen, teknologian hyödyntäminen (etähoivan laajennus)
- Omaishoito: Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon vaihtoehtojen lisääminen, omaishoitajien hyvinvointi - ja terveystarkastukset
- Päiväkuntotus (muistisairaiden päiväkuntoutuksen toimintamallin kehittäminen)
- Sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ikäihmisille (vanhussosiaalityöntekijä)
- Varhainen tuki: Palvelutori Eerikin palveluohjauksen kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja tukimuotojen kehittäminen ja ravitsemusneuvonta eri asiakasryhmille
- Henkiöstön saatavuuden varmistaminen(työnantajaimago, viestintäosaaminen)
- Työhyvinvointijohtaminen (henkilöstön hyvinvoinnin monimuotoinen vahvistaminen, ikäjohtaminen, työelämän joustavuuden lisääminen, urakehityksen tukeminen, oppisopimuskoulutus)
- Prosessien kehittäminen yhteistyössä terveystalouden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa: Kotiutusprosessi ja kuntoutusprosessi (lean - periaatteet)
- Tiedolla johtaminen: RAI-arviointijärjestelmästä saadun tiedon aktiivinen hyödyntäminen, seurantaindikaattorien systematisointi (lean-periaatteet)
- Vastuualueen johtamisjärjestelmän kehittäminen

Terveyspalvelut

- Terveyskeskuksen palvelukykyä ja hoidon jatkuvuutta, sekä asiakkuuksien hallintaa halutaan määrätietoisesti parantaa. Ydinkeinona nähdään sairaanhoitajavakanssien lisääminen.
- Paljon palveluita tarvitsevien palveluketjua tehostetaan, ja tehdään määrätietoista vastuualuet ylittävää yhteistyötä. Kuntoutuspolut ovat yksi keskeisimmistä vastuualuerajat ylittävistä ohjelmista. Kuntoutuspolkujen entistä vahvemmin omaksi toiminnaksi haltuunottoon ehdotetaan uusien fysioterapeutin vakanssien perustamista.
- Jotta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisyyn avulla saadaan paremmin vaikutettua erikoissairaanhoitoon nouseviin kuluihin, tulee terveyspalveluja kehittää edelleen enemmän hoitaja/lääkäri -parityöskentelyvetoiseen suuntaan.
- Neuvolatoiminnassa yhdistelmäneuvoloitten muutos saadaan tehtyä loppuun

Teknisten palvelujen yleishallinto

Yleishallintoon ei ole tiedossa toiminnan kannalta mainittavia muutoksia, mutta talousarviossa esitetään hallinnon vahvistamista kahden vuoden määräaikaikaisella hallinnon asiantuntijalla tai vastaavalla, jotta mm. vastuualueen arkistointi, nettisivujen ylläpito ja lautakunnan sihteeritehtävien sijaistus saadaan vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Infrapalvelut

Turun Seudun Energian osuuksien myynnin aiheuttamat muutokset lämpölaitoksen käyttötalouteen:

Verkostoista saatava vuokratulo pysyy entisellään, mutta sähkönmyyntihinnan aiheuttamat vaihtelut poistuvat ja kuluja aiheutuu pääasiassa vain verkoston vakuuttamisesta.

Talonrakennus ja kunnossapito

Uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen.

Liikunta- ja viherpalvelut

Vastuualue tulee laatimaan haitallisten vieraslajien hallinnan ja torjunnan kokonaissuunnitelman yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa vuonna 2022. 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) saadaan käyttöön alkuvuonna 2022. Näiden ja vastaavien ilta- ja viikonloppukäytössä olevien liikuntatilojen viikoittainen käyttöaika on lähes 100 tuntia, jolloin liikuntapaikan hoitajia tarvitaan kahdessa vuorossa. Valkeavuoren alueelta poistuvien kahden liikuntasalin yhteispinta-ala on 474 m². Uuden liikuntahallin lattiapinta-ala yksistään on 1400 m² ja hallin kokonaispinta-ala on yli 3500 m². Lisäksi Valkeavuoren alueelle valmistuu syksyn 2021 aikana uusi valaistu tekonurmikenttä, joka tulee liikuntapalveluiden hoitoon. Edellä olevasta johtuen esitetään liikuntapalveluihin perustettavaksi yksi uusi liikuntapaikanhoitajan toimi.

Kasvavan kaupungin viher- ja liikuntaympäristöjen, mm. omaehtoiseen liikkumiseen soveltuvien patikka- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen ja ylläpito terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman mukaisesti sekä kuntarajat ylittävät reitistöt ja verkostot edellyttävät niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta jatkuvaa sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyötahoja ovat mm. naapurikunnat, seurat ja yhdistykset, hankkerahoittajat ja tiedotus. Lakiteitse edellytettävä vieraslajien leviämisen hallinta ja torjunta on aivan uusi ja huomattavaa koordinoitua ja neuvontapalvelua edellyttävä velvoite. Kuntalaisille vuoden 2020 lopussa tehdyn liikunta- ja viheralueita koskeneen asukaskyselyn mukaan erityisesti arvostettavia ja kehitettäviä osa-alueita olivat lähivirkistysalueet reitistöineen ja lähiliikuntapaikat. Mm. tämän tehtäväkokonaisuuden hoitamiseen esitetään viherympäristöasiantuntijan toimen perustamista.

Maankäyttö ja elinvoima

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

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

- sähköiseen lupa-asiointiin valmistautuminen
- tarkastusinsinöörin viran perustaminen

7. Tuloslaskelma

(1000 € (ulkoinen))	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	KJ 2022	KHA 2022	TA 2022/ MTA 2021 ero €	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	15 119	15 794	13 689	13 689	13 689	-2 105	15 058	15 420
Maksutuotot	9 283	10 521	11 900	11 900	11 900	1 379	5 865	6 006
Tuet ja avustukset	1 371	1 162	1 476	1 476	1 476	314	1 305	1 337
Vuokratuotot	2 909	3 054	2 943	2 943	2 943	-111	3 612	3 699
Muut toimintatuotot	2 896	3 740	3 700	3 700	4 700	960	3 678	3 766
Toimintatuotot yhteensä	31 576	34 270	33 707	33 707	34 707	437	29 520	30 228
Valmistus omaan käyttöön	246	227	167	167	167	-60	167	167
Henkilöstökulut	-80 830	-84 786	-91 165	-91 165	-91 238	-6 452	-57 954	-59 402
Palvelujen ostot	-98 865	-105 390	-109 516	-109 516	-109 416	-4 026	-36 164	-37 068
Aineet, tarv. ja tavarat	-13 800	-14 498	-13 961	-13 961	-13 961	537	-10 288	-10 545
Avustukset	-7 756	-8 074	-7 882	-7 882	-7 882	193	-3 664	-3 756
Vuokrat	-4 591	-4 590	-4 331	-4 331	-4 331	259	-3 411	-3 496
Muut kulut	-226	-27	-23	-23	-23	5	-23	-24
Toimintakulut yhteensä	-206 068	-217 365	-226 877	-226 877	-226 850	-9 485	-111 503	-114 291
TOIMINTAKATE	-174 246	-182 868	-193 003	-193 003	-191 976	-9 108	-81 817	-83 896
Kunnallisvero	137 875	138 987	154 991	154 991	154 991	16 004	73 256	68 410
Yhteisövero	5 762	6 799	6 119	6 119	6 119	-680	4 286	4 227
Kiinteistövero	6 973	7 372	7 730	7 730	7 730	358	7 655	7 655
Verotulot yhteensä	150 610	153 158	168 840	168 840	168 840	15 682	85 197	80 292
Valtionosuudet	42 557	36 876	40 050	40 050	40 050	3 174	14 075	14 075
Verot ja valtionosuudet	193 167	190 034	208 890	208 890	208 890	18 856	99 272	94 367
Korkotuotot	116	50	50	50	50	0	50	50
Muut rahoitustuotot	707	650	80	80	80	-570	80	80
Korkokulut	-1 607	-2 050	-2 240	-2 240	-2 240	-190	-2 995	-3 160
Muut rahoituskulut	-7	-50	-50	-50	-50	0	-50	-50
Rahoitustuotot ja -kulut	-791	-1 400	-2 160	-2 160	-2 160	-760	-2 915	-3 080
VUOSIKATE	18 130	5 767	13 727	13 727	14 754	8 987	14 540	7 391
Poistot	-9 598	-10 200	-12 000	-12 000	-12 000	-1 800	-13 000	-13 500
Satunnaiset erät				0	0	0		
TULOS	8 532	-4 433	1 727	1 727	2 754	7 187	1 540	-6 109
Poistoeron lis./väh.	17	17	17	17	17	0	17	17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 549	-4 416	1 744	1 744	2 771	7 187	1 557	-6 092

8. Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2020	TA 2021	ENN. 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 2022/ ENN. 2021 ero €	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	18 130	8 680	13 160	13 727	14 754	1 594	14 540	7 391
Tulorahoituksen korjauserät	-2 588	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-19 324	-32 905	-20 000	-28 958	-29 583	-9 583	-26 072	-29 440
Omaisuuksien myyntitulot	3 621	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700
Toiminnan ja inv. rahavirta	-161	-23 525	-6 140	-14 531	-14 129	-7 989	-10 832	-21 349
Antolainauksen muutokset								
Ottolainauksen muutos (nto)	5 803	25 000	7 000	15 000	15 000	8 000	11 000	22 000
Muut maksuvalm. muutokset	466					0		
Rahoituksen rahavirta	6 269	25 000	7 000	15 000	15 000	8 000	11 000	22 000
Rahavarojen muutos	6 107	1 476	860	469	871	11 15	168 121	651 143
Lainakanta 31.12.	88 975	125 792	95 975	110 975	110 975	000	975	975
Velka euroa per asukas	2 567	3 540	2 701	3 046	3 046	345	3 348	3 882
Asukasmäärä	34 664	35 538	35 538	36 433	36 433	895	36 433	37 088
Taseen kertynyt ylijäämä	26 168	24 665	29 945	31 689	32 716	2 771	34 273	28 181

9. Valtuustoon nähden sitovat määrärahaerät

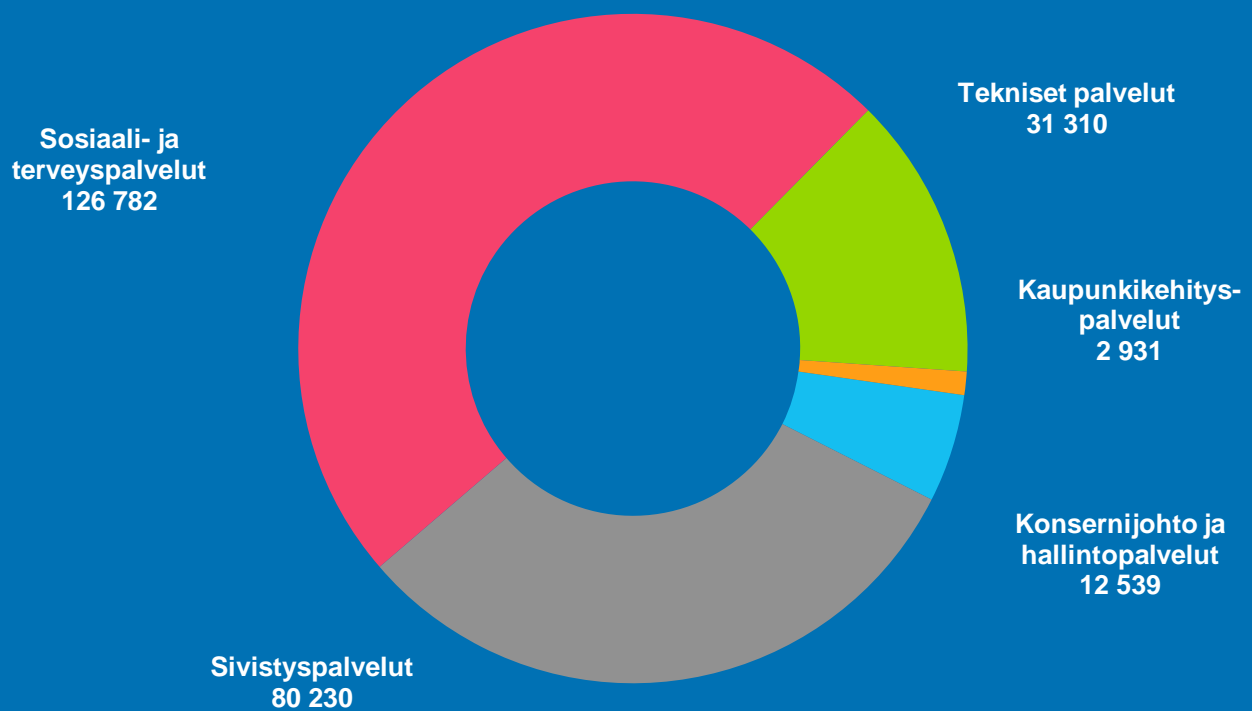
(1000 €)		TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	KJ 2022	KHA 2022	TA 2022	TA2022/ MTA2021 ero €
Konsernijohto	Tuotot	1 041	10	10	10	10	10	
	Kulut	-4 283	-4 609	-4 588	-4 588	-4 588	-4 588	21
	Kate	-3 242	-4 599	-4 578	-4 578	-4 578	-4 578	21
Tarkastus- lautakunta	Tuotot			0	0	0	0	
	Kulut	-29	-53	-54	-54	-54	-54	-1
	Kate	-29	-53	-54	-54	-54	-54	-1
Hallinto- palvelut	Tuotot	4 982	4 955	5 016	5 016	5 016	5 016	61
	Kulut	-7 027	-7 314	-7 997	-7 997	-7 897	-7 897	-583
	Kate	-2 044	-2 359	-2 981	-2 981	-2 881	-2 881	-522
Sivistys- lautakunta	Tuotot	4 760	4 704	5 098	5 098	5 098	5 098	394
	Kulut	-67 699	-71 202	-75 411	-74 953	-75 103	-75 103	-3 901
	Kate	-62 940	-66 498	-70 314	-69 855	-70 005	-70 005	-3 507
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	386	397	392	392	392	392	-5
	Kulut	-4 413	-5 082	-5 104	-5 104	-5 127	-5 127	-45
	Kate	-4 027	-4 685	-4 712	-4 712	-4 735	-4 735	-50
Sosiaali- ja terveys- lautakunta	Tuotot	10 743	11 118	11 958	11 958	11 958	11 958	840
	Kulut	-74 808	-75 895	-80 836	-81 295	-81 295	-81 295	-5 400
	Kate	-64 064	-64 777	-68 878	-69 337	-69 337	-69 337	-4 560
Erikois- sairaanhoito	Tuotot			0	0	0	0	
	Kulut	-40 874	-43 900	-45 487	-45 487	-45 487	-45 487	-1 587
	Kate	-40 874	-43 900	-45 487	-45 487	-45 487	-45 487	-1 587
Tekninen lautakunta	Tuotot	32 909	33 047	33 504	33 504	33 504	33 504	457
	Kulut	-30 174	-31 373	-31 410	-31 410	-31 310	-31 310	63
	Kate	2 734	1 674	2 095	2 095	2 195	2 195	520
Kaupunki- kehitys- lautakunta	Tuotot	2 184	4 622	4 312	4 312	5 312	5 312	689
	Kulut	-1 538	-1 815	-1 855	-1 855	-1 855	-1 855	-40
	Kate	645	2 808	2 457	2 457	3 457	3 457	649
Ympäristö- lautakunta	Tuotot	501	526	526	526	526	526	0
	Kulut	-907	-1 003	-1 076	-1 076	-1 076	-1 076	-73
	Kate	-405	-477	-550	-550	-550	-550	-73
Yhteensä	Tuotot	57 506	59 379	60 816	60 816	61 816	61 816	2 436
	Kulut	-231 752	-242 247	-253 819	-253 819	-253 792	-253 792	-11 545
Toimintakate		-174 246	-182 868	-193 003	-193 003	-191 976	-191 976	-9 108

10. Vertailuhinnat

Vertailuhinnat, toimintakate/asukas	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 21/20
Konsernijohto:					
Kaupunginvaltuusto	6	5	7	8	17,1 %
Kaupunginhallitus	93	93	93	93	-0,6 %
Konsernihallinto	127	124	126	126	0,2 %
Hallintopalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kanslia- ja viestintäpalvelut	29	30	32	32	0,0 %
Tietohallinto	46	55	57	57	0,2 %
Sivistyspalvelut					
Perusopetus	902	863	888	899	1,2 %
Lukiokoulutus	83	80	79	83	5,1 %
Varhaiskasvatus	727	758	755	820	8,6 %
Sosiaali- ja terveystalvet					
Lastensuojelupalvelut	145	155	141	149	5,1 %
Vammaispalvelut	313	300	311	305	-2,0 %
Ikäihmistien palvelut	607	586	622	642	3,3 %
Avosairaanhoido	147	152	141	178	26,8 %
Hammashuolto	60	62	67	72	7,3 %
Tekniset palvelut (toimintakulut/asukas)					
Hulevesi	4	4	3	3	0,7 %
Joukkoliikenne	38	46	50	44	-10,4 %
Liikuntapalvelut	61	57	61	74	20,6 %
Kaupunkikehityspalvelut (toimintakulut/asukas)					
Kaavoitus	15	16	20	19	-2,3 %
Maaomaisuuden hallinta	11	8	9	8	-4,3 %
Ympäristönsuojelu	12	13	13	13	0,0 %
Rakennusvalvonta	14	15	16	16	0,0 %

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan menot, 1000 euroa



11. Kaupunkikonserni

11.1. Konsernijohto

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 SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden seuranta	Kaupunki valmistelee ilmasto-ohjelman kestävän kehityksen periaattein ja konkreettisin tavoittein kaupunginjohtajan johdolla.
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen.</i>	Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen	<p>Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen valmistuttua.</p> <p>Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti - vähintään talousarvion laadinnan yhteydessä.</p>
	Kaupunkistrategian ja palvelustrategian laatiminen	<p>Kaarina-strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2022.</p> <p>Palvelustrategia on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa vuoden 2022 loppuun mennessä.</p>

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p>	<p>Osallistamisjärjestelmän kehittäminen</p>	<p>Osallistamisjärjestelmän kehittäminen</p>
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Väestönkasvun vaikutus palveluihin</p>	<p>Laaditaan selvitys väestönkasvun vaikutuksesta palvelutarpeisiin</p>
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p>	<p>Lapsivaikutusten arviointi</p>	<p>Kehitetään lapsivaikutusten arviointia Kaarinassa</p>

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Talouden tasapainotavoitteen toteutumisen uhkana on kaupungin väestönkasvun pysähtyminen, työttömyyden lisääntyminen, yritysten kilpailukyvyyn heikkeneminen ja kaupungin hyvinvoinnin huonontuminen. Seurauksena on kaupungin verotulojen pieneneminen, kulujen kasvaminen ja palvelutarpeen lisääntyminen.

Koska vuonna 2023 toteutuvaksi suunniteltu sosiaali- ja terveyspalveluden uudistus vähentää merkittävästi kaupungin verotulojen määrää ja samanaikaisesti investointitarpeet ovat kasvussa, kaupungin rahoitusvaje saattaa kasvaa ennakoitua suuremmaksi. Tämän riskin pienentämiseksi laadittua talouden tasapainotussuunnitelmaa tulee seurata tiiviisti ja reagoida aktiivisesti ja riittävän ajoissa mahdollisesti muuttuviin talousnäkömiin. Väestön kasvulle luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämällä ja maankäytön hyvällä suunnittelulla.

Talousraportointia parannetaan edelleen niin, että raportointi on ajantasaista ja raportoinnissa keskitytään päätöksenteon kannalta olennaisiin asioihin. Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen saattaa edellyttää, että palvelualueet kohdentavat resurssinsa ensisijaisesti peruspalveluiden tuottamiseen ja niiden varmistamiseen. Tässä tilanteessa meneillään tai suunnitellut kehittämishankkeet voivat viivästyä.

Konsernijohdon osalta palvelustrategiassa on kaksi tavoitetta:

- Elinkeinopalvelut: Kuntayhteistyö 60 %/oma tuotanto 40 %. Talousarviossa suhdeluku pysyy entisellään (Turku Science Park Oy/ Kaarinan Kehitys Oy)

Vuokratalotoiminta: Oma tuotanto 100 % Asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen on valmisteilla

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 68 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet hyvinvointityöryhmän jatkotyöstettäväksi Hyvinvointiohjelmaksi 2021-2025 osana talousarviota. Hyvinvointikertomuksen 2017-2021 perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosina 2021-2025 ovat seuraavat (kolme ensimmäistä ovat vuoden 2022 painopisteitä):

- Liikkumisen edistäminen
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni)
- Mielen terveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen
- Seksuaalisen häirinnän ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- Koulukiusaamisen ehkäisy

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

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

- Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainotus
- Kaarina-strategia

TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	6	6	1 041	10	10	10	0,0 %
Kulut	-4 181	-4 304	-4 283	-4 609	-4 588	-4 588	-0,5 %
Kate	-4 175	-4 298	-3 242	-4 599	-4 578	-4 578	-0,5 %

11.1.1 Konsernijohto: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, elinkeinopalvelut

VASTUUTASO

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

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunginvaltuusto

Uusi, kevään 2021 kuntavaaleissa valittu valtuusto aloitti 1.8.2021. Voimassaolevan Kaarina-strategian mukaan strategian ajantasaisuutta seurataan ja arvioidaan, kun uusi valtuusto on aloittanut työnsä. Tarkoituksena on kuitenkin, että Kaarina-strategia on päivitetty vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön vuoden 2023 alusta.

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

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

Kaupunginvaltuusto seuraa ilmasto-ohjelman ja -budjetin toteutumista.

Kaupunginvaltuusto seuraa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelman toteutumista.

Kaupunginvaltuusto luo edellytyksiä asukasluvun hallitulle kasvulle sekä yrityskannan lisääntymiselle.

Kaupunginhallitus

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

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

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

Kaupunginhallitus vastaa Kaarina-strategian jalkauttamisesta ja uuden Kaarina-strategian ja

palvelustrategian valmistelusta.

Kaupunginhallitus ohjaa Kaarinan ilmasto-ohjelman ja -budjetin seurantaa ja toteutusta.

Kaupunginhallitus ohjaa Kaarinan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman seurantaa ja toteutusta.

Kaupunginhallitus myös ohjaa henkilöpoliittisia linjauksia ja kiinnittää erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Kaupunginjohtaja

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

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 tavoitteiden 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 yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus

Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021 ja uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
KAUPUNGINVALTUUSTO								
Kokoukset	11	11	9	6	8	8	8	0,0%
Käsitellyt asiat*	201	167	114	73	190	190	190	0,0%
Valtuustoaloitteet*	72	31	21	23	30	30	30	0,0%
KAUPUNGINHALLITUS								
Kokoukset	27	28	28	26	22	22	22	0,0%
Käsitellyt asiat*	528	424	412	318	520	520	520	0,0%
ELINKEINOPOLITIIKKA								
Perustettujen yritysten määrä**	197	158	230	181	220	220	220	0,0%
Työpaikkojen määrä**	9 487	9 400	9 388	9 600	9 200	9 200	9 200	0,0%
Toimipaikkojen määrä**	2 028	2 147	2 359	2 272	2 350	2 350	2 350	0,0%

* Vuosien 2021–2022 luvut ovat arvioita

** Vuosien 2017–2020 luvut perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin, vuosien 2021–2022 luvut ovat arvioita

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
KAUPUNGINVALTUUSTO								
Toimintakulut €/ asukas	7,26	5,84	6,39	5,40	6,92	8,10	8,10	14,6%
KAUPUNGINHALLITUS								
Toimintakulut €/ asukas *)	95,11	90,75	92,87	93,34	93,40	92,81	92,81	-0,6%
KAUPUNGINJOHTAJA								
Toimintakulut €/ asukas	8,55	11,16	11,00	8,33	8,91	8,89	8,89	-0,2%
ELINKEINOPOLITIIKKA								
Toimintakulut €/ asukas	16,72	18,81	17,15	16,47	16,42	16,13	16,13	-1,8%
KONSERNIJOHTO YHTEENSÄ								
Toimintakulut €/ asukas	129,73	124,90	126,86	123,55	125,65	125,93	125,93	0,2%

*) kuluihin sisältyy kaupungin yhteistoimintaosuudet

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, yritysmuuntoinen 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 yritysmuuntoisuus on osa kaupungin toimintakulttuuria ruohonjuuritasolta alkaen. Kaarinan Kehitys Oy noudattaa toiminnassaan kaupungin arvoja ”yhdessä, avoimesti ja asiakaslähtöisesti” Kaarinan kaupungin elinkeino-ohjelman 2016 – 2025 mukaisesti.

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Kaarinan kaupungin elinkeino-ohjelman strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

Strategiset tavoitteet



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

Kaarinan Kehitys Oy:n vuoden 2022 toiminnan keskeisiksi kärjiksi on valittu:

1. Kaarinalaisten yritysten ilmastotyön tukeminen
2. Yritysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistäminen ja aktivoiminen
3. Tuetaan ja rohkaistaan uusien yritysten perustamista
4. Panostetaan aktiivisesti tonttimarkkinointiin
5. Yhteistyö yritysten kanssa ja yritysten verkottaminen
6. Rengastien kehittäminen yhdessä Paraisten ja Naantalien kanssa
7. Yritysten työvoiman saannin edistäminen ja TE24 uudistukseen valmistautuminen

Kaarinalaisten yritysten ilmastotyön tukeminen

Kannustetaan kaarinalaisia yrityksiä tutustumaan ilmastotyökirjaan ja Kaarinan ilmasto-ohjelmaan. Kaarinan Kehitys Oy pyrkii tuomaan esille kaarinalaisten yrittäjien ilmastotekoja omilla verkkosivuillaan, kaupungin virallisessa tiedotuslehdessä, kaupungin somekanavissa ja muissa medioissa.

Yritysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistäminen

Kaupungin yritysmyönteisyyttä kehitetään lisäämällä ja tiivistämällä yritysten ja kaupungin välistä vuoropuhelua muun muassa julkisissa hankinnoissa ja päätöksenteossa esimerkiksi lautakuntien yritys­vierailujen kautta. Kaarinan Kehitys Oy toimii linkkinä kaupungin ja yrittäjien välillä. Hankinnoista tiedotetaan Kaarinan Kehityksen verkkosivuilla, somekanavissa, aamukahvitilaisuuksissa sekä hankintainfoissa. Kaarinan Kehitys Oy pyrkii lisäämään yritys­vaikutusten arvioinnin käyttöä hankintaprosessissa. Kaarinan Kehitys Oy järjestää yhdessä kaupungin kanssa tapahtumia, joiden tarkoituksena on tehdä kaarinalaiset yritykset tutummaksi hankintoja tekeville ihmisille. Lisäksi tavoitteena on edistää yrittäjien osallistumista hankintaprosessiin ennen hankintaa järjestettävillä keskustelutilaisuuksilla.

Hyvä yritysilmapiiri edellyttää kokonaisvaltaista yrittäjäm­yönteisyyttä sekä ruohonjuuritasolla että kaikessa päätöksenteossa. Hyvä ja toimiva yhteistyö Kaarinan Kehitys Oy:n ja kaupungin eri toimialojen kanssa on tärkeää. Yritysmyönteisyyteen tarvitaan tiivistä vuorovaikutusta yritysten ja yrittäjäyhteisöjen kanssa sekä yritysmyönteistä asennetta läpi koko kaupunkiorganisaation.

Tuetaan ja rohkaistaan uusien yritysten perustamista

Kaarinan Kehitys rohkaisee ja tukee uusia yrittäjiä ja auttaa heitä tunnistamaan perustamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi Kaarinan Kehitys tekee monipuolista työtä alueelle tulevien jo toimivien yritysten eteen. Erityisesti hyvinvointiin liittyvien yritysten uudet mahdollisuudet. Työhön sisältyy mm. toimitilojen ja tonttien esittelyä, sekä yleistä tiedon jakamista ja neuvontaa, mikä vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Järjestetään laajempaa yrittäjäkasvatusta ja kannustetaan nuoria kokeilemaan yritystoimintaan.

Panostetaan aktiiviseen tonttimarkkinointiin

Panostetaan aktiiviseen tonttimarkkinointiin sekä kehitetään Kehätien aluetta Kirismäen liittymässä.

Yhteistyö yritysten kanssa ja yritysten verkottaminen

Yhdessä yrittäjien kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tavoitteena on lisäksi järjestää yrittäjille vuosittain koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksia sekä yritysten verkostoitumistilaisuuksia 1-2 kertaa vuodessa. Yhteistyön yritysten kanssa tulee olla säännöllistä ja hyvin aktiivista. Ajankohtaistilaisuuksiin otetaan mukaan kaupungin virkamiehiä, jotta tieto esimerkiksi rakennushankkeista tai hankinnoista kulkeutuu paremmin yritysten tietoon ja kaupungin työntekijät tulevat tutummaksi yrittäjille.

Rengastien kehittäminen yhdessä Paraisten ja Naantalin kanssa
Keskustellaan Paraisten ja Naantalin visit -henkilöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksista
Rengastien palvelujen kehittämiseksi.

Yritysten työvoiman saannin edistäminen ja TE24 uudistukseen valmistautuminen
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa mm oppilaitosyhteistyön lisääminen työvoimansaannin
helpottamiseksi. Yhteistyö henkilöstöpalveluyritysten kanssa, ja oppisopimuspalveluiden
markkinointi. Seuraamme aktiivisesti TE24 uudistuksen valmistelua ja etenemistä.

TALOUS

KAARINAN KEHITYS OY	TA2022	TA2021
LIIKEVAIHTO	260 000	244 000
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0
Materiaalit ja palvelut	-35 000	-20 000
Henkilöstökulut	-156 882	-154 847
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-540
Liiketoiminnan muut kulut	-67 890	-69 900
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-372	-1 287
Rahoitustuotot ja -kulut	372	370
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0	-917
Tilikauden verot		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0	-917

11.3. Muut keskeiset konserniyhteisöt

VASTUUTASO

Muut keskeiset konserniyhteisöt - kaupunginjohtaja

11.3.1. KOy Kaarinan Vuokratalot

VASTUUTASO

Muut keskeiset konserniyhteisöt - kaupunginjohtaja

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 asuntotuotantosunnitelman yhdessä kaupungin kanssa. Suunnitelma kytketään kaupungin päivitettävään asuntotuotanto-ohjelmaan.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	TA2022	TA22/21 %
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Keskivuokra	11,08	11,15	11,15	11,67	11,15	11,15	0,0%
Käyttöaste	92%	94%	93%	94%	95%	95%	0,0%

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	TA2022	TA22/21 %
KOy Kaarinan Vuokratalot							
Liikevaihto	5 293 630	5 530 425	6 102 253	6 218 467	6 100 000	6 100 000	0,0%
Kiinteistöjen hoitokulut	3 155 444	3 454 903	4 012 814	3 951 859	5 000 000	5 000 000	0,0%
Rahoituskulut	934 207	919 477	1 068 760	683 704	1 100 000	1 100 000	0,0%

11.3.2. As Oy Katariinankulma Kaarina

VASTUUTASO

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

TOIMINTASUUNNITELMA

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

12. Tarkastuslautakunta

12.1. Tarkastuslautakunta

VASTUUTASO

Tarkastuslautakunta - tarkastuslautakunnan pj

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu tietoinen johtaminen.</i>	Tarkastuskertomuksen laadinta.	Tarkastuslautakunta luovuttaa tarkastuskertomuksensa toukokuussa 2022.

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

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

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

Vuosi 2022 on tarkastuslautakunnan ensimmäinen kokonainen työvuosi. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi ennen tulevaa uutta aluehallintoa.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tarkastuslautakunta huomioi tarkastustyössään, onko hyvinvoinnin edistämiseen varatut määrärahat kohdennettu perustellusti.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-37	-29	-29	-53	-54	-54	1,3 %
Kate	-37	-29	-29	-53	-54	-54	1,3 %

13. Hallintopalvelut

VASTUUTASO

Hallintopalvelut - hallintojohtaja

TOIMIALUEEN KATSAUS

Vuoden 2022 talousarviossa hallintopalveluihin on perustettu uusi yksikkö: hallintopalvelujen yleishallinto. Yleishallintoon on varattu määrärahat toimialuejohtajan (hallintojohtajan) palkkaukseen sekä hallintopalveluiden yhteisiin menoihin, jotka aiemmin sisältyivät kanslia- ja viestintäpalveluiden toimintamenoihin.

Vuoden 2022 aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta keskitytään hyvinvointikertomuksen 2021 toteutukseen osana tilinpäätöstä. Lisäksi hyvinvointiohjelman 2021-2025 mukaiset projektiryhmät liikkumisen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseksi jatkavat työskentelyään. Mielenterveyden edistämiseksi ja päihdeiden käytön vähentämiseksi työ jakautuu oppilashuollon ohjausryhmälle ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön työryhmälle. Tavoitteena on, että hyvinvointijohtamisen malli jalkautuu osaksi koko kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua.

Vuodenvaihteessa 2020-2021 Kaarinassa toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa laaja FinSote-tutkimus. Tutkimusaineisto julkaistiin kesäkuussa 2021. Vuoden 2022 aikana jatketaan tulosten hyödyntämistä kaikilla kaupungin palvelualueilla.

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. Vuonna 2022 tavoitteena on toteuttaa hyvinvointiohjelman liittyvää viestintää suunnitelmallisesti.

Vuonna 2021 osana aluetyötä toteutettiin onnistunut osallistuvan budjetoinnin eli asukasbudjetin kokeilu 16 000 euron määrärahalta. Vuodelle 2022 on varattu 50 000 euron määräraha asukasbudjetin toteuttamiseen.

Sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä otetaan käyttöön hankintakilpailutuksen toteutumisen jälkeen 2022. Koko kaupungin yhteiskäyttöön tulevan järjestelmän käyttöön ottamisesta vastaavat asiakirjahallinto, tietohallinto ja palvelualueet yhdessä. Järjestelmän omistajuus on hallintopalvelujen kanslia- ja viestintäpalveluilla.

Kaupunki tiedonhallintayksikkönä vastaa tiedonhallintalain täytäntöönpanosta. Sähköisen tiedonhallinnan edellytyksenä on tiedonohjaussuunnittelun kattava toteutuminen. Tiedonhallintalain edellyttämän asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältöä täydennetään ja tiedonhallinnan ohjeistusta ajantasaistetaan.

SOTE-maakuntien toiminnan aloittamiseen varaudutaan kaupunginarkiston asiakirja-aineistojen päättämisprojektilla, varautumalla tietopalvelupyyntöjen kasvuun ja tietoturvallisuuteen suomi.fi-liittymällä.

Kaarinan kaupungin intranetjärjestelmä on tekniikaltaan tullut elinkaarensa päähän ja tekninen tuki on hiljalleen päättymässä. Tiedostettu on myös mobiilikäyttöisyyden tarve, sillä kaikissa työtehtävissä henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta oman koneen tai hallintoverkon käyttöön. Nykyinen järjestelmä ei myöskään tarjoa riittävästi työkaluja osallistamiseen. Kaupungissa on myös otettu käyttöön O365-ympäristö, jota voidaan hyödyntää intranetin alustana. Tarkoituksena on hankkia tähän valmis sovellus. Tavoitteena on, että projekti ja hankinta voitaisiin suunnitella syksyn 2021 aikana ja uusi intranet olisi käytössä noin vuoden 2022 puolivälissä.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa keskiviikkona 5.1.2022. Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku.

Tilikunta Oy on hoitanut kaupungin laskentapalvelut (kirjanpito oheistoimintoinen ja palkanlaskenta) vuodesta 2019 alkaen. Uusien ohjelmien avulla on päästy sähköisiin toimintatapoihin ja paperin merkitys ja arkistointitarve minimoitua. Sote-uudistus tulee vähentämään palvelujen hankintaa vuoden 2023 alusta alkaen. Sote-uudistus tulee aiheuttamaan paljon lisä- ja selvitystyötä kaupungin talouspalveluissa.

Tulevan vuoden aikana toteutetaan Johdon työpöytä -ratkaisuja eri käyttäjäryhmien (kaupungin johto, palvelualueet, luottamushenkilöt, henkilöstö ja kaupungin asukkaat) tarpeisiin. Projektilla mahdollistetaan ajantasaisella tiedolla johtaminen ja suunnittelu sekä manuaalisten päivitysten poisjäämisen.

Hankintaohje valmistui alkuvuodesta 2021 aikana ja sitä on esitelty palvelualueiden johtoryhmille. Hankintalaki, kaupungin hankintasääntö ja hankintaohje ohjaavat hankintaprosessia siten, että kaupungin hankinnat suoritetaan oikein ja oikeaan aikaan kilpailutusten kautta saaden hankittua kokonaistaloudellisesti edullisimmin sitä, mitä on tarjouspyynnössä määritelty. Onnistuneet hankinnat ovat kaupungin talouden hallinnan kannalta elinehto. Tietohallinto jatkaa vuonna 2021 aloitettua tietojärjestelmäympäristön kyberturvallisuuden parantamista, koska tietojärjestelmien toimintavarmuutta uhkaava kyberrikollisuus on yhä yleisempää.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta tulee teettämään paljon lisätyötä tietohallinnolle, koska tietojärjestelmien siirto hyvinvointialueiden vastuulle ei onnistu ilman kuntien tietohallintojen apua. Tietojärjestelmien siirtoprosessi on hyvinvointialueen tasolla erittäin haastava, koska Kaarinassakin siirrettäviä sote -tietojärjestelmiä on useita. Kaarinan kaupunki sai Kevalta rahoitusta kehittämishankkeeseen "Mieli työssä - työ mielessä". Hankkeen tavoitteena on mielenterveys- ja psykososiaalisista syistä johtuvien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, lyhentäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin paraneminen. Hanke on käynnistynyt 1.12.2020 ja päättyy 31.5.2022.

Työyksiköiden riskienarvioinnit tehdään WPro työturvallisuusohjelmaan kesäkuuhun 2022 mennessä ja tämän jälkeen ne tulee päivittää ohjelmaan vuosittain. Yhteinen ohjelma ja tallennuspaikka mahdollistaa mm. sen, että viimeisimmät dokumentit ovat nopeasti saatavilla, henkilöstövaihdokset eivät vaikuta prosessiin, johdolla on parempi mahdollisuus seurata ja tarkastella tilannetta.

Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2030 on toimenpiteenä: "Kaupungissa edistetään etätyötä ja huolehditaan etätyöläisten työhyvinvoinnista. Etätyön parhaista käytännöistä luodaan oma malli." Vuoden 2022 aikana on tavoitteena kartoittaa ja tarvittavin osin kehittää etätyöhön liittyviä osa-alueita kuten työhyvinvointia, johtamista ja esimiestyötä, toimivia työkaluja, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, työhön paluun tukea ja kokonaisuudessaan uutta työnteknön hybridimallia. Vuonna 2023 voimaan astuvaan sote-uudistukseen valmistaudutaan henkilöstöpalveluissa muun muassa valmistelemalla henkilöstön siirtoa liikkeen luovutuksen periaattein.

13.1. Hallinnon tukipalvelut

VASTUUTASO

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

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<i>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</i>	Hyvinvointiohjelman ja ilmasto-ohjelman viestinnän toteuttaminen yhteisesti.	Hyvinvointiohjelman ja ilmasto-ohjelman viestinnälle on laadittu vuosikello ja viestintä on toteutettu vuosikellon mukaisesti.
	Asukasbudjetti on aluetyön toteuttamismuoto.	Asukasbudjetti 2022 on toteutettu keskustan, Kuusiston, Littoisten, Piikkiön ja Piispanristin alueella.

Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen.</i>	Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen	Sähköisen arkiston käyttöönotto
		Luottamushenkilöportaalin käyttöönotto
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i>	Johdon työpöytä tiedolla johtamisen välineeksi	Johdon työpöytä on tehty ja kehitetty käyttäjien tarpeisiin vuoden 2022 aikana.
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen	Etätöön toimintamallin kehittäminen
		Mieli työssä - työ mielessä - hankkeen loppuun saattaminen ja tulosten arviointi
		Vaarojen ja riskien arvioinnit päivitetään uuteen järjestelmään

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 68 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet hyvinvointityöryhmän jatkotyöstettäväksi Hyvinvointiohjelmaksi 2021-2025 osana talousarviota. Hyvinvointikertomuksen 2017-2021 perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosina 2021-2025 ovat seuraavat (kolme ensimmäistä ovat vuoden 2022 painopisteitä):

- Liikkumisen edistäminen
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitseminen, liikunta, uni)
- Mielen terveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen
- Seksuaalisen häirinnän ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- Koulukiusaamisen ehkäisy

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

TALOUS

1 000 euroa	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	4 982	4 955	5 016	5 016	1,2 %
Kulut	-7 027	-7 314	-7 997	-7 897	8,0 %
Kate	-2 044	-2 359	-2 981	-2 881	22,1 %

13.1.1. Hallintopalvelujen yleispalvelut

VASTUUTASO

Hallintopalvelujen yleishallinto - hallintojohtaja
Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen - hyvinvointikoordinaattori

TOIMINTASUUNNITELMA

Hallintopalvelujen yleishallinto

Vuoden 2022 talousarviossa hallintopalveluihin on perustettu uusi yksikkö: hallintopalvelujen yleishallinto. Yleishallintoon on varattu määrärahat toimialuejohtajan (hallintojohtajan) palkkaukseen sekä hallintopalveluiden yhteisiin menoihin, jotka aiemmin sisältyivät kanslia- ja viestintäpalveluiden toimintamenoihin. Vuonna 2022 hallintopalveluiden yleishallinnossa arvioidaan lakimiehen tarvetta.

Vuonna 2022 keskitytään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun tukemiseen ja arvioidaan uudistuksen vaikutuksia hallinnon tukipalveluihin. Palvelualueet ylittävä hallinnon kehittämistyö jatkuu: sähköinen säilyttämis- ja arkistoinijärjestelmä otetaan käyttöön, yhteistyötä eri palvelualueiden hallintohenkilöstön kanssa tiivistetään, postipalveluita tehostetaan vuonna 2020 valmistuneen opinnäytetyön ehdotuksia hyödyntäen, esityslista- ja pöytäkirjaprosesseja parannetaan ja yhdenmukaistetaan, sopimushallintaan haetaan uusia ratkaisuja ja tiedonhallintalain vaatimuksia viedään eteenpäin käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Sote-uudistuksen valmistelu vuonna 2022 tulee työllistämään myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikköä. Tavoitteena on, että kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnat rakentuvat sujuviksi ja toimiviksi alusta alkaen. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittää, että kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lisäksi kunnan on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan.

Vuoden 2022 aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta keskitytään hyvinvointikertomuksen 2021 toteutukseen osana tilinpäätöstä. Lisäksi hyvinvointiohjelman 2021-2025 mukaiset projektiryhmät liikkumisen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseksi jatkavat työskentelyään. Mielenterveyden edistämiseksi ja päihdeiden käytön vähentämiseksi työ jakautuu oppilashuollon ohjausryhmälle ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön työryhmälle. Tavoitteena on, että hyvinvointijohtamisen malli jalkautuu osaksi koko kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua.

Vuodenvaihteessa 2020-2021 Kaarinassa toteutettiin yhteistyössä THL:n kanssa laaja FinSote-tutkimus. Tutkimusaineisto julkaistiin kesäkuussa 2021. Vuoden 2022 aikana jatketaan tulosten hyödyntämistä kaikilla kaupungin palvelualueilla.

Ilmasto-ohjelmalla 2030 ja hyvinvointiohjelmalla 2021-2025 on saman sisältöisiä tavoitteita ja sisällöllistä päällekkäisyyttä. Ilmaston kannalta kestävätkä liikkumismuodot ovat terveyttä edistäviä, minkä vuoksi esimerkiksi viestinnälliset toimenpiteet kuntalaisille on hyvä suunnitella ja toteuttaa yhteisesti. Vuonna 2022 tavoitteena on toteuttaa hyvinvointiohjelmaan liittyvää viestintää suunnitelmallisesti.

Aluetyön mallia on uudistettu vuonna 2020 koko kaupungin yhteiseksi tehtäväksi. Osana aluetyötä toteutettiin vuonna 2021 onnistunut osallistuvan budjetoinnin eli asukasbudjetin kokeilu 16 000 euron määrärahalta. Vuodelle 2022 on varattu 50 000 euron määräraha asukasbudjetin toteuttamiseen.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Hallintopalveluiden yleishallinto uutena yksikkönä talousarviossa.
- Kaupunginlakimiehen tarvetta arvioidaan
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on siirtynyt kanslia- ja viestintäpalveluista hallintopalveluiden yleishallintoon.
- Vuonna 2021 toteutetun osallistavan budjetin kokeilun perusteella vuoden 2022 talousarvioon on varattu 50 000 euroa osallistavaan budjetointiin eli asukasbudjettiin.

13.1.2. Kanslia- ja viestintäpalvelut

VASTUUTASO

Kanslia- ja viestintäpalvelut - Hallintopalvelupäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaupunkiyhteisen sähköisen säilytys- ja arkistojärjestelmän hankintakilpailutuksen toteutumisen jälkeen järjestelmä otetaan käyttöön 2022. Koko kaupungin yhteiskäyttöön tulevan järjestelmän käyttöön ottamisesta vastaavat asiakirjahallinto, tietohallinto ja palvelualueet yhdessä. Järjestelmän omistajuus on hallintopalvelujen kanslia- ja viestintäpalveluilla.

Kaupunki tiedonhallintayksikkönä vastaa tiedonhallintalain täytäntöönpanosta. Vuoden 2022 aikana kaupungissa otetaan käyttöön operatiivisten tietojärjestelmien hankinnoissa ja kehityshankkeissa muutosvaikutusten arviointikäytäntö. Palvelualueiden keskeisten operatiivisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitetään siten, että tietojärjestelmät tuottavat niissä laadittavalle asiakirjatiedolle elinkaarihallinnan ohjausmetatietoa, jotta automatisoidut tietosiirrot esim. sähköiseen säilytys- ja arkisto järjestelmään mahdollistuvat. Sähköisen tiedonhallinnan edellytyksenä on tiedonohjaussuunnittelun kattava toteutuminen. Tiedonhallintalain edellyttämän asiakirjajulkaisuuskuvauksen sisältöä täydennetään ja tiedonhallinnan ohjeistusta ajantasaistetaan.

SOTE-maakuntien toiminnan aloittamiseen varaudutaan kaupunginarkiston asiakirja-aineistojen päättämisprojektilla, varautumalla tietopalvelupyyntöjen kasvuun ja tietoturvallisuuden suomi.fi-liittymällä.

Kaarinan kaupungilla ei ole käytössään mediaseuranta. 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.

Kaarinan kaupungin intranetjärjestelmä on tekniikaltaan tullut elinkaarensa päähän ja tekninen tuki on hiljalleen päättymässä. Tiedostettu on myös mobiilikäyttöisyyden tarve, sillä kaikissa työtehtävissä henkilöstöllä ei ole mahdollisuutta oman koneen tai hallintoverkon käyttöön. Nykyinen järjestelmä ei myöskään tarjoa riittävästi työkaluja osallistamiseen. Kaupungissa on myös otettu käyttöön O365-ympäristö, jota voidaan hyödyntää intranetin alustana. Tarkoituksena on hankkia tähän valmis sovellus. Tavoitteena on, että projekti ja hankinta voitaisiin suunnitella syksyn 2021 aikana ja uusi intranet olisi käytössä noin vuoden 2022 puolivälissä. Beta-versio julkaistaisiin jo tätä ennen ensin projektiryhmälle ja myöhemmin koko henkilökunnan nähtäville.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa keskiviikkona 5.1.2022.

Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku.

Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain muutoksella. Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Sote-uudistuksen toimeenpano- ja voimaantulolain 16 §:ssä säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

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. Ennakoäänestyspaikoista päätetään erikseen. Ennakoäänestystä varten on nimettävä riittävä määrä vaalitoimitsijoita sekä asetettava vaalitoimikunnat hoitamaan koti- ja laitosäänestystä. Vaaleihin nimettävälle vaalitoimitsijoille järjestetään kattavasti koulutusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Intranetin uudistaminen
- Sähköinen säilytys- ja arkistojärjestelmä otetaan käyttöön
- Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Mahdollinen asukaslehden kilpailuttaminen

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Kanslia- ja viestintäpalvelut								
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/ kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen tiedonohjaussuunnitelmien kokonaismäärä, %	0	0	30	60	70	70	70	0,0
Terveyden edistämisasiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari)*	48	0	57	0	70	70	95	0,3

*Terveydenedistämisasiivisuutta (=tea) mitataan asteikolla 0-100, joista arvot >75 tarkoittavat hyvää tulosta, 25-74 parannettavaa ja <24 huonoa tulosta. Kuntajohdon terveydenedistämisasiivisuus rakentuu neljästä sisältökokonaisuudesta:

sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi sekä osallisuus.

THL toteuttaa arvioinnin seuraavan kerran vuonna 2021.

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Kanslia- ja viestintäpalvelut								
Toimintamenot, euroa/asukas	23,13	25,18	29,23	29,91	31,69	31,69	31,69	0,0

13.1.3. Talous- ja hankintapalvelut

VASTUUTASO

Talousoalvelut - talousjohtaja
Hankintapalvelut - hankinta- ja logistiikkapäällikkö

TOIMINTASUUNNITELMA

Talousoalvelut

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

Tulevan vuoden aikana toteutetaan Johdon työpöytä -ratkaisuja eri käyttäjäryhmien (kaupungin johto, palvelualueet, luottamushenkilöt, henkilöstö ja kaupungin asukkaat) tarpeisiin. Projektilla mahdollistetaan ajantasaisella tiedolla johtaminen ja suunnittelu sekä manuaalisten päivitysten poisjäämisen.

Sote-uudistus aiheuttaa paljon lisä- ja selvitystyötä talousopalveluissa. Yksi controller siirtyy soteen ja korvaavaa resurssia haetaan.

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

Hankintapalvelut

Hankinnan ja logistiikan osaamista on keskitetty kaupungissa. Hankinta- ja logistiikkapäällikkö hoitaa palvelualueiden pyynnöstä hankintojen kilpailutuksia sekä neuvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä asiantuntijan roolissa. Hankinnoissa ja vakuutuskorvausasioissa palvelee myös hankintasihteeri. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja kaupungin hyväksyttyä hankintasääntöä. Hankintaohje valmistui alkuvuodesta 2021 aikana ja sitä on esitelty palvelualueiden johtoryhmille. Hankintalaki, kaupungin hankintasääntö ja hankintaohje ohjaavat hankintaprosessia siten, että kaupungin hankinnat suoritetaan oikein ja oikeaan aikaan kilpailutusten kautta saaden hankittua kokonaistaloudellisesti edullisimmin sitä, mitä on tarjouspyynnössä määritelty. Onnistuneet hankinnat ovat kaupungin talouden hallinnan kannalta elinehto.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Johdon työpöytiä eri käyttäjäryhmille luodaan ja kehitetään tiedolla johtamisen tarpeeseen
- Tilikunta Oy:n kanssa yhteistyötä kehitetään ja palvelutasoa mitataan
- Hankintaohje otetaan aktiiviseen käyttöön hankintojen kilpailutuksesta
- Hankintapalvelut julkaisevat hankintakalenteria suurimmista kilpailutuksista Kaarinan

nettisivuilla

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Talous- ja hankintapalvelut								
Toimintamenot euroa / asukas								
Laskentapalvelut	21,79	20,66	22,87	23,71	30,99	30,99	30,99	0
Hankintapalvelut	5,23	5,24	6,09	5,46	5,43	5,43	5,43	0
Taloushallinto	23,13	25,18	29,23	29,91	31,69	31,69	31,69	0

13.1.4. Tietohallinto

VASTUUTASO

Tietohallintojohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

Tietohallinto jatkaa vuonna 2021 aloitettua tietojärjestelmäympäristön kyberturvallisuuden parantamista, koska tietojärjestelmien toimintavarmuutta uhkaava kyberrikollisuus on yhä yleisempää.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alusta tulee teettämään paljon lisätyötä tietohallinnolle, koska tietojärjestelmien siirto hyvinvointialueiden vastuulle ei onnistu ilman kuntien tietohallintojen apua. Tietojärjestelmien siirtoprosessi on hyvinvointialueen tasolla erittäin haastava, koska Kaarinassakin siirrettäviä sote -tietojärjestelmiä on useita.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kaupungin tietosuojavastaavan nimeäminen ja paikka kaupungin organisaatiossa ratkaistaan vuoden 2022 alusta lukien.

INVESTOINNIT

Palvelualueiden yhteiset tietohallintoon liittyvät investoinnit ovat 650 000 €.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

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

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Tietohallinto								
Hallintotyöasemat, kpl	960	966	965	987	992	1083	1083	0,08
Oppilaspäätelaitteet, kpl	4805	4750	4876	5093	5727	5522	5522	-0,04

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Tietohallinto								
Hallintotyöasema, euroa / kk	54,15	54,15	52,75	60,65	95,90	84,70	84,70	-0,13
Opetusympäristön päätelaitteet euroa / kk	6,35	6,35	6,30	6,40	6,50	6,55	6,55	0,01
Toimintamenot, euroa / asukas	45,49	42,50	46,21	54,52	56,79	56,93	56,93	0,00

13.1.5. Henkilöstöpalvelut

VASTUUTASO

Henkilöstön kehittäminen - henkilöstöjohtaja
Työterveyshuolto - henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpalvelut ja koulutus - henkilöstöjohtaja
Työyhteisön kehittämisryhmä - henkilöstöjohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

Kaarinan kaupunki sai Kevalta rahoitusta kehittämishankkeeseen "Mieli työssä - työ mielessä". Hankkeen tavoitteena on mielenterveys- ja psykososiaalisista syistä johtuvien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy, lyhentäminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin paraneminen. Hanke on käynnistynyt 1.12.2020 ja päättyy 31.5.2022. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen hanketyöntekijä, joka toimii henkilöstölle matalan kynnyksen hyvinvointivalmentajana. Hankkeessa huomioidaan yksilöt, esimiehet ja työyhteisöt, joihin kohdennetaan erilaisia tukitoimenpiteitä ja valmennusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan eri mittarien avulla. Hankkeen päätyttyä arvioidaan nykyisten toimintojen, prosessien ja roolien kehittämistä sekä uusien luomista.

Riskien ja vaarojen arviointi perustuu työturvallisuuslakiin ja sen tarkoituksena on turvata turvallinen työympäristö työntekijöille. Tärkeiden riskien ja vaarojen arviointidokumenttien tallennus on vailla toimivaa systemaattista prosessia. Tämän prosessin kehittämiseksi dokumentit tullaan vastaisuudessa tallentamaan Kaarinassa syksyllä 2019 käyttöön ottamaan WPro työturvallisuusohjelmaan, joka toimii jo tapaturma-, läheltä piti ja vaaratilanteiden ilmoituskanavana. Tavoitteena on, että työyksiköiden riskienarvioinnit tehdään ohjelmaan kesäkuuhun 2022 mennessä ja tämän jälkeen ne tulee päivittää ohjelmaan vuosittain. Yhteinen ohjelma ja tallennuspaikka mahdollistaa mm. sen, että viimeisimmät dokumentit ovat nopeasti saatavilla, henkilöstövaihdokset eivät vaikuta prosessiin, johdolla on parempi mahdollisuus seurata ja tarkastella tilannetta.

Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelmassa 2030 on toimenpiteenä: "Kaupungissa edistetään etätyötä ja huolehditaan etätyöläisten työhyvinvoinnista. Etätyön parhaista käytännöistä luodaan oma malli." Vuoden 2022 aikana on tavoitteena kartoittaa ja tarvittavin osin kehittää etätyöhön liittyviä osa-alueita kuten työhyvinvointia, johtamista ja esimiestyötä, toimivia työkaluja, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, työhön paluun tukea ja kokonaisuudessaan uutta työnteon hybridimallia.

Vuonna 2023 voimaan astuvaan sote-uudistukseen valmistaudutaan henkilöstöpalveluissa muun muassa valmistelemalla henkilöstön siirtoa liikkeen luovutuksen periaattein.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Alkaa uusi työsuojelukausi 2022 - 2025 ja uusi työterveyshuoltopalveluiden hankintasopimus 2022 - 2024 (+ 2025 - 2026).

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Henkilöstöpalvelut								
Sairauspoissaolopäivät	25 249	28 599	25 910	2 7087	23 000	23 000	23 000	0
Tapaturmapoissaolopäivät	667	1 119	1 262	688	680	670	670	-1,5%
Työtapaturmat kpl (työssä + matkalla)	179	181	163	139	132	130	130	-1,5%
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti		59			64			
Työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo		3,5			3,6			
Lähtövaihtuvuus%	8,3	9,4	7,9	11,1	10,5	10	10	-5,0%

Vertailuhinnat	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	TA22/21 %
Henkilöstöpalvelut								
Työterveyshuolto euroa / työntekijä	347	412	404	402	416	400	400	-4,0%

14. Sivistyspalvelut

VASTUUTASO

Sivistyspalvelut - sivistysjohtaja Elina Heikkilä

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua määrittää sivistyspalveluiden osalta erityisesti asukasmäärän kasvun myötä aiheutuva palvelutarpeiden kasvu. Kasvu selittyy paitsi kuntaan muuttavien uusien asukkaiden määrän muutoksella, myös syntyvyyden kasvulla poikkeuksellisen korkeisiin lukemiin. Arviota tulevasta väestönkasvusta on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden kesken, pohjautuen erityisesti kaupunkikehityspalveluiden arvioihin uusien kaavoitettavien aluiden valmistumisesta, alueille muuttavasta väestöstä ja väestön rakenteesta.

Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnistettiin sivistyspalveluissa perinteisesti toimintaympäristön tarkastelulla. Mm. hyvinvointikertomuksen, kouluterveyskyselyn ja asiakastytyväisyyskyselyjen pohjalta tehtiin nostoja siitä, miten kaarinalaiset lapset, nuoret ja perheet voivat ja toisaalta siitä, mitä vapaa-ajan palveluiden käyttäjät toiminnalta toivovat. Myös henkilöstöön liittyvää aineistoa analysoitiin. Pitkän tähtäimen tavoitteemme 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 jatkossa kuulla yhä paremmin henkilöstön ääntä ja osallistaa työntekijöitämme oman ja koko palvelualueen työn kehittämiseen. Esimiehiä on tuettava haastavissa tilanteissa ja työyhteisöjen tai toimintatapojen ollessa murroksessa. Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Tarjoamalla mielenkiintoisia työtehtäviä pyrimme vaikuttamaan siihen, että myös tietyillä kriittisillä ammattialoilla riittää henkilöstöä.

Onnistumisen edellytyksenä on myös se, että näemme lapsen, nuoren ja perheen kokonaisuutena - huolimatta palvelualue rajoista ja professoista. 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 terveyspalveluiden toiminnan siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Siirto koskee myös sivistyspalveluiden alaisuudessa toimivaa oppilashuollon henkilöstöä.

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

Kiinnitämme huomiota myös osallisuuden kasvattamiseen. Jatkamme perinteisten asiakastytyväisyyskyselyjen tekemistä, mutta kehitämme myös uusia osallistamisen tapoja. Tavoitteena on, että yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa jatkuu vahvana. Tiedolla johtaminen, toiminnan systemaattinen suunnittelu, seuranta ja arviointi on työmme onnistumisen tärkeä osatekijä. Luomme yhdessä henkilöstön kanssa eri vuosille tavoitteidemme mukaiset osatavoitteet ja arvioimme ja seuraamme tavoitteiden toteutumista. Toteutamme vuoden 2022 aikana useita keskeisten prosessien tarkasteluja.

Investoinneista keskiössä ovat Valkeavuoren ja Piispanlähteen hankkeet ja niiden suunnittelu. Tavoitteena on toteuttaa monipuolisia ja muuntautumiskykyisiä oppimis- ja työskentely-ympäristöjä, jotka vastaavat tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Tilat ovat tehokkaassa käytössä ja kannustavat tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Piispanristin ja Voivalan alueiden varhaiskasvatuspaikkojen riittävyttä suhteessa väestönkasvuennusteisiin tulee tarkastella vuoden 2022 aikana. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstö osallistaen. Hovirinnan koulutalo valmistuu alkuvuodesta 2022.

14.1. Sivistyslautakunta

VASTUUTASO

Sivistyslautakunta - sivistysjohtaja Elina Heikkilä

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja niissä oman roolin tunnistaminen</i></p>	<p>Lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena: Lasten ja nuorten monialainen palvelukokonaisuus on selkeä ja toimiva niin asiakkaalle kuin työntekijälle</p>	<p>Perhekeskus –malli ja osana sitä lasten ja nuorten palvelujen monialainen malli on kuvattu ja suunnitelma mallin jalkauttamisesta on tehty.</p>
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i></p>	<p>Psyykinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi: 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>

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on pääosin palvelustrategian mukainen. Varhaiskasvatuksen osalta ostopalveluiden osuus ylittää palvelustrategiassa asetetun tavoitearvon sekä päiväkotihoidon että esiopetuksen osalta:

	Palvelustrategia		TA2022	
	Oma tuotanto	Ostopalvelut	Oma tuotanto	Ostopalvelut
Päiväkotihoido	58	42	47	53
Esiopetus	83	17	74	26

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 § 68 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet hyvinvointityöryhmän jatkotyöstettäväksi Hyvinvointiohjelmaksi 2021-2025 osana talousarviota. Hyvinvointikertomuksen 2017-2021 perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuosina 2021-2025 ovat (kolme ensimmäistä ovat vuoden 2022 painopisteitä):

- Liikkumisen edistäminen
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, uni)
- Mielen terveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen
- Seksuaalisen häirinnän ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
- Koulukiusaamisen ehkäisy

Sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyy vuoden 2022 osalta mm. seuraavissa tavoitteissa/tavoitekokonaisuuksissa:

- Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin. Pihojen toivotaan houkuttelevan käyttäjiä myös toiminta-aikojen ulkopuolella.
- Tienniityn päiväkodissa, Ristikallion päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on käytössä nk. muksubussit (sähköavusteinen polkupyörä, jolla hoitaja kuljettaa lapsiryhmää)
- Perusopetuksen koulut pyrkivät edistämään koulumatkaliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa. Koulumatkaliikunnalla on huomattava merkitys lasten ja nuorten fyysiselle aktiivisuudelle, kunnolle sekä terveydelle.
- Kouluruokailun kehittämistä jatketaan vuonna 2020 käynnistyneen työskentelyn pohjalta osana laajempaa, kuntalaisten ravitsemuksen kehittämiseen liittyvää työtä.
- Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhteneväenä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Osana kokonaisuutta vahvistetaan vanhemmuuden tukea. Tätä työtä tehdään yhteistyössä erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa.
- Tunne- ja turvataitojen jalkauttamista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin jatketaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Tavoitteena on lisätä paitsi lasten ja nuorten, myös vanhempien osaamista ja ymmärrystä aiheesta.
- Oppilashuollon resurssien lisäämisellä taataan lakisääteisen opiskeluhoito toteuttaminen. Keskeisimpänä työmuotona on yhteisöllinen opiskeluhoito, jonka rinnalla toteutetaan matalan kynnyksen yksilötyötä. Työ ulottuu esiopetuksesta (ml. kaksivuotinen esiopetus) toiselle asteelle.

Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvä nk. Luotsi-toimintamallin avulla pyritään puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan mahdollisimman ajoissa. Jokaiseen sivistyslautakunnan alaiseen toimintayksikköön koulutetaan vähintään yksi Luotsi, joka jakaa osaamistaan muille työyhteisön jäsenille.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

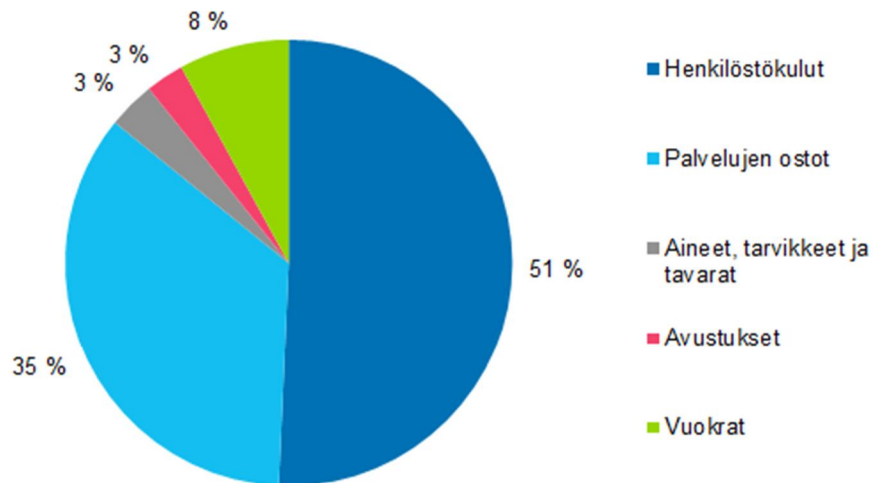
- Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
- Perhepäivähoidon oppimisympäristö- ja luontohanke
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen tukea tarvitsevat lapset
- Liikkuva-opiskelu
- Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet

- Kerhotoiminnan kehittäminen
- Käyttäjälähtöinen oppimisympäristösuunnittelu
- Tutka IV
- Oppivelvollisuuden laajentuminen ja tehostetun ohjauksen kehittäminen
- Oppimisen ja kasvun tukema (Konsti -hanke)
- Lukiouudistus

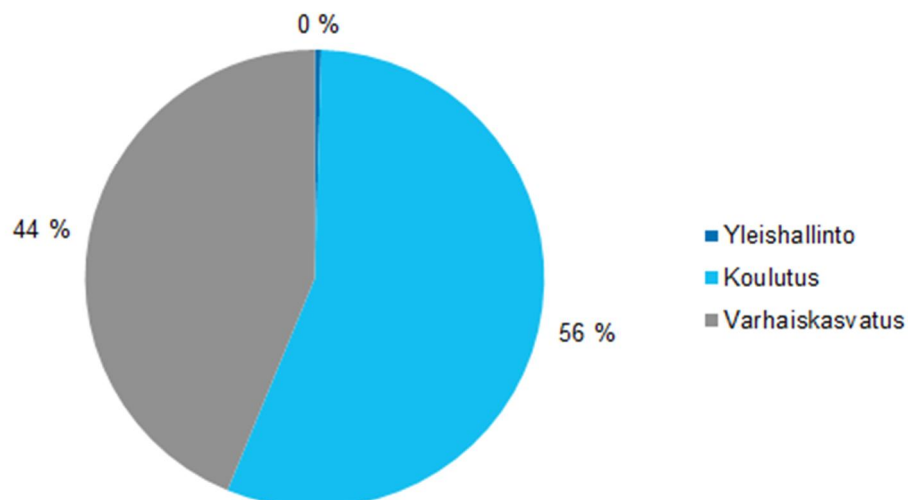
TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	4 746	4 975	4 760	4 704	5 098	5 098	8,4 %
Kulut	-63 448	-66 864	-67 699	-68 985	-75 411	-75 103	8,9 %
Kate	-58 702	-61 889	-62 940	-63 923	-70 313	-70 005	9,5 %

Sivistyslautakunnan kulurakenne



Vastuualueiden toimintakulut TA 2022



14.1.1. Sivistyslautakunnan yleishallinto

VASTUUTASO

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 2022. Toimintaa suunnitellaan entistä systemaattisemmin niin, että kuntalaisten tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta kertova tieto on työn lähtökohta. Henkilöstö ja kuntalaiset osallistetaan työhön aiempaa selkeämmin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti ja sen pohjalta laaditaan tarvittavat muutokset käytännön toimintaan. Työn tueksi laaditaan vuosisuunnitelma.

Sivistyspalveluiden palveluverkkoa tarkastellaan niin koulujen kuin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta. Työssä hyödynnetään kaupunkikehityspalveluiden laatimia, uusien alueiden rakentamiseen ja vanhojen alueiden muutoksiin pohjaavia väestöennusteita.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisimpien prosessien läpikäyntiä jatketaan edelleen vuonna 2022. Olemassaolevat prosessikuvaukset päivitetään ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet viedään osaksi käytännön toimintaa.

Sivistyslautakunnan alaisen henkilöstön osaamisen kehittämisen tueksi laaditaan erityisesti sisäisistä koulutuksista koostuva koulutuskalenteri. Koulutuskalenteri nostetaan esille sivistyslautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöä koskevissa rekryointi-ilmoituksissa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Yleishallinto							
Euroa / Asukas	17,55	12,33	14,53	12,20	9,22	9,22	-24,4%

14.1.2. Koulutus

VASTUUTASO

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 palvelualueerajat 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 terveystalouden kanssa
- laadukas opetus ja oikea-aikainen oppimisen ja kasvun tuki lähikoulussa

Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku jatkuu yhtenevänä 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, ja 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. 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 perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveystalouden 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". Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kouluarkea ja suunnittelu huomioidaan kuntakohtaisessa opiskeluhuollon suunnittelussa, ohjaamisessa, kehittämisessä ja arvioimisessa.

Opiskeluhuollon koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vuoden 2023 alusta osana soteuudistusta. Vuoden 2022 aikana niin opiskeluhuoltoa itsessään kuin sitä osana sivistys- sekä sosiaali- ja terveystalouden tulee kehittää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisten toimintatapojen, konsultaatiomallien sekä kunkin toimijan ja palvelukokonaisuuden perustehtävän

selkiyttämistä. Jotta opiskeluhuollon toimintaa osana sosiaali- ja terveystalouksia voidaan rakentaa ja vahvistaa jo ennakolta, ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista, siirtyvät koulukuraattorit ja -psykologit huhtikuussa 2022 kaupungin sisällä sivistyspalveluista sosiaali- ja terveystalouksien palvelualueelle.

Erityisopetusta kehitettäessä työn painopistettä tulee 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 menojen hillitsemiseen. Osana kokonaisuutta on toimijuutta vahvistava vanhemmuuden tukeminen sekä kodin ja koulun kasvatuskumppanuus.

Kaarinassa, kuten muutamissa muissa alueen kunnissa, aloitti elokuussa 2021 oppimisen ja tuen koordinaattori, jonka keskeisinä tehtävinä on kolmiportaisen pedagogisen tuen kehittäminen, oppilas- ja ryhmäkohtaisen tuen suunnittelun tukeminen ja ohjaaminen sekä henkilöstön ammattitaidon ja siten koetun pystyvyyden ja työssäjaksamisen vahvistaminen. 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.

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.

Koulurakennushankkeet jatkuvat Valkeavuoren ja Piispanlähteen koulutalojen osalta Hovirinnan koulutalon valmistuessa alkuvuodesta 2022. 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.

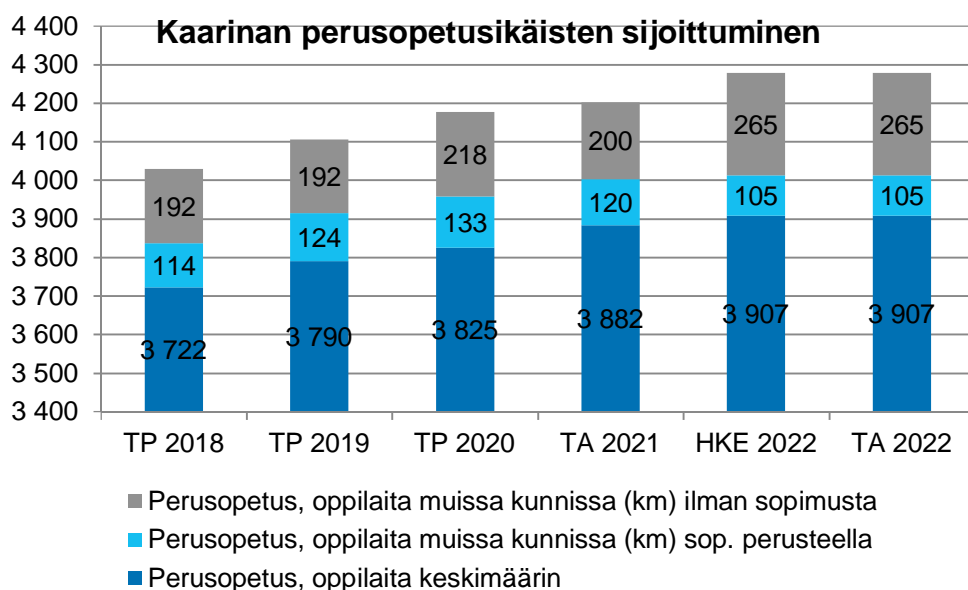
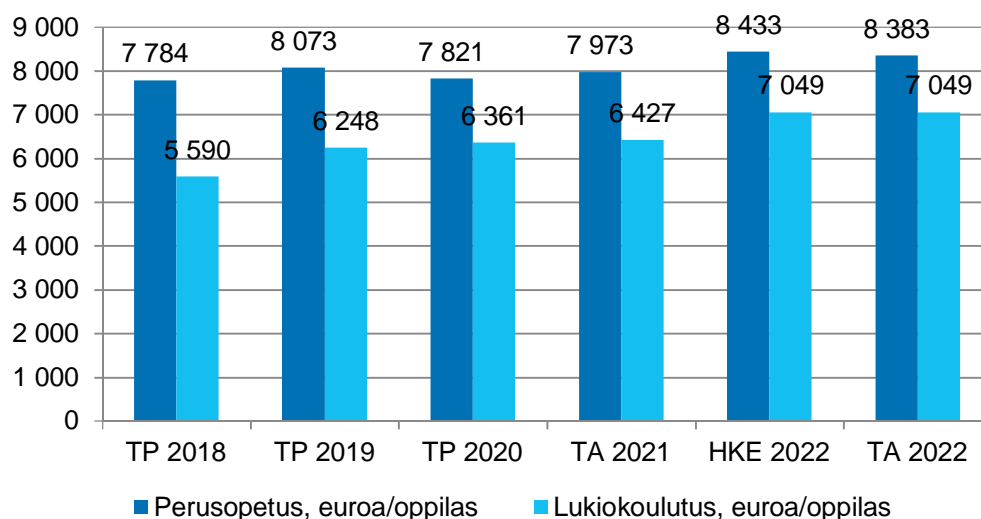
Lisäksi kevään 2022 aikana selvitetään koulujen kesäkeskeytyksen ajaksi kesäkerhojen perustamista kaikkein pienimmille koululaisille.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

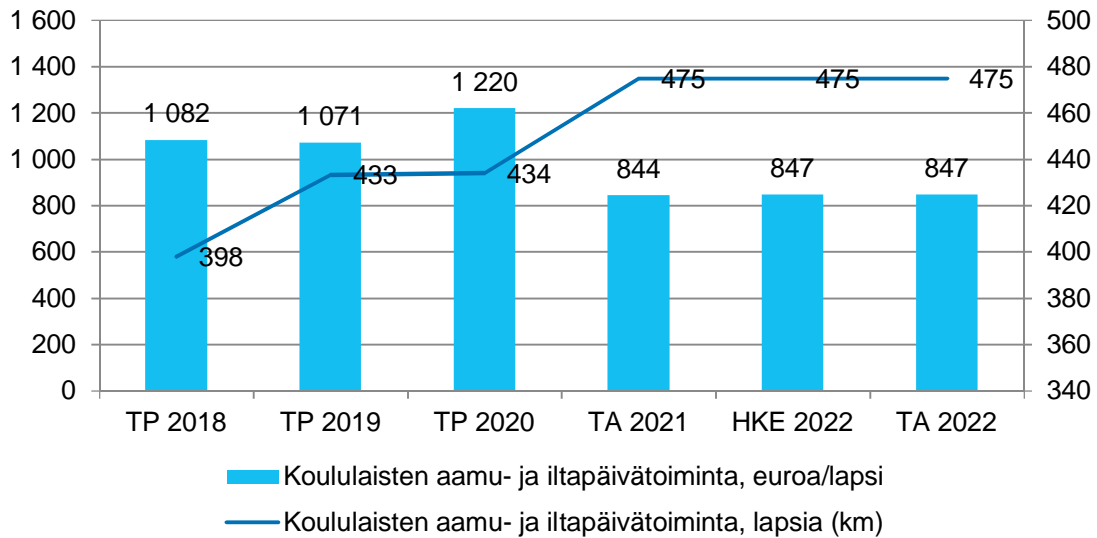
- Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa kuntaan muuton seurauksena n. 45:llä oppilaalla. Lukuvuoden 2022-2023 viikkotuntien määrää lisätään 100 tunnilla.
- Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen yhteneväisyyttä edistetään niin nivelvaihekuin moniammatillisella yhteistyöllä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilashuoltoon sekä oppimisen ja kasvun tukeen.
- Lukion erityisopetuksen resurssia vahvistetaan, jotta opiskelijoiden tuki on mahdollista toteuttaa oikea-aikaisena ja heti tuen tarpeiden ilmettyä.

- Opinto- ja oppilaanohjausta tulee tehostaa oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyen. Ohjausta annetaan laaja-alaisemmin kaikille sekä tehostettuna sitä tarvitseville. Tämä tarkoittaa opinto-ohjauksen resurssien lisätarvetta lukiossa ja yhtenäiskouluissa.
- Opiskeluhuollon tiimiä vahvistetaan ja kuntakohtaista työtä kehitetään systemaattisesti sote-uudistusta ennakkoiden. Osana tätä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät huhtikuussa 2022 kaupungin sisällä sosiaali- ja terveydenpalveluiden palvelualueelle. Samalla vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoja kouluarjessa.
- Hovirinnan koulu, Kaarinan ruotsinkielinen koulu sekä suomen- ja ruotsinkieliset esiopetusryhmät aloittavat työn uudessa koulutalossa helmi-maaliskuussa 2023.
- Määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaukseen varataan määräraha

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset



Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta



INVESTOINNIT

2022

- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Valkeavuoren liikuntahallin varustaminen
- Kotimäen koulun pienryhmätilan muutostyöt ja kalustus
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo (suunnittelu)

2022 →

- Valkeavuoren lasten ja nuorten talo (2022-2025)
- Piispanlähteen lastentalo (2022-2025)
- Piispanlähteen nuortentalo (2022-2024)

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Valkeavuoren liikuntahallin irtaimen kilpailutus
- Koulukuljetukset, option käyttöönotto
- Hovirinnan uuden koulutalon mahdolliset täydennys Hankinnat

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 722	3 790	3 825	3 882	3 907	3 907	0,6 %
Erityinen tuki, oppilaita keskimäärin	-	-	-	435	435	435	0,0 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	114	124	133	120	105	105	-12,5 %
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	192	192	218	200	265	265	32,5 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	398	433	434	475	475	475	0,0 %
Lukio, oppilaita (km)	488	449	433	430	430	430	0,0 %
Opetustunnit (km)	6 451	6 761	6 855	6 880	6 942	6 942	0,9 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Perusopetus, euroa/oppilas	7 784	8 073	7 821	7 973	8 433	8 383	5,1 %
Perusopetus, euroa/asukas	865	902	863	888	904	899	1,2 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	1 082	1 071	1 220	844	847	847	0,4 %
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	13	14	15	11	11	11	0,0 %
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	5 590	6 248	6 361	6 427	7 049	7 049	9,7 %
Lukiokoulutus, euroa/asukas	82	83	80	79	83	83	4,7 %

14.1.3. Varhaiskasvatus

VASTUUTASO

Varhaiskasvatus - varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kemppainen

TOIMINTASUUNNITELMA

Littoisten monitoimitalon korjausrakentamisella vastataan perheiden hoitopaikkatarpeisiin ja lisätään kunnallisten hoitopaikkojen määrää 50-60 varhaiskasvatuspaikalla. Hovirinnan koulussa aloittaa elokuussa 2022 toinen suomenkielinen esiopetusryhmä. Edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta päiväkoteihin tulee enemmän hoitopaikkoja 1-5 -vuotiaille lapsille.

Hovirinnan päiväkodin toiminnassa kokeillaan uutta toimintamallia, jossa kaksi integroitua erityisryhmää puretaan ja neljän (yli 3-vuotiaat) lapsiryhmän lapsimäärä rajataan 17 lapseen / ryhmä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat eivät ole enää sidottuja lapsiryhmän suhdelukuun, vaan kohdistavat työpanoksensa kaikkiin Hovirinnan päiväkodin lapsiryhmiin ja erityisesti niille lapsille, joilla on eniten tuen tarvetta. Lapsiryhmiin lisätään työntekijöitä siten, että yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä on kolmen työntekijän sijasta neljä työntekijää. Kokeilu kestää vuoden 2022 loppuun. Toimintamallin toteuttamiseen on saatu hankerahaa valtion erityisavustuksena varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosina 2021-2022.

Työntekijöiden digitaitoja parannetaan, huoltajien osallisuutta lisätään ja lapsilähtöistä osallistavaa varhaiskasvatuksen arkea toteutetaan mobiilisti. Yhtenä tavoitteena on viestinnän parantaminen molempiin suuntiin. Viestintä kulkee työntekijöiden ja vanhempien välillä mobiilisti. Myös kuvien ja videoiden lähettäminen on mahdollista. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja niitä hyödynnetään pedagogisesti. IPadeja käytetään pedagogiikassa. Pihlajanmarjan päiväkotit ja vuorokoti Rinkelissä ovat mukana kehittämishankkeessa. Kumppanina hankkeessa on myös Ruskon kunnan varhaiskasvatus. Kokeiluun on saatu hankerahaa Opetushallituksesta.

Varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja sosiaalityön yhteistyötä parannetaan erityisesti vanhemmuuden tukemisen kautta. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintamalli, jossa kaikkien lapsen varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä vanhemmilta kysytään lapsen vahvuuksia, tiedustellaan myös vanhempien vointia ja kysytään, keneltä vanhempi tarvitessaan saa apua.

Varhaiskasvatuksen sekä varsinkin esi- ja perusopetuksen yhteistyötä lisätään mm. nivelvaiheessa. Lasten siirtymisen käytännöt esiopetuksesta perusopetukseen uusitaan ja prosessiin tehdään toimintaohje ja toimintaa yhtenäistetään mm. avustajien palkkaamisen ja muidenkin tukitoimien suhteen. Oppimisen ja tuen koordinaattori, varhaiskasvatuksen erityisopettajat sekä yksityisten päiväkotien erityisopettajat työstävät yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja.

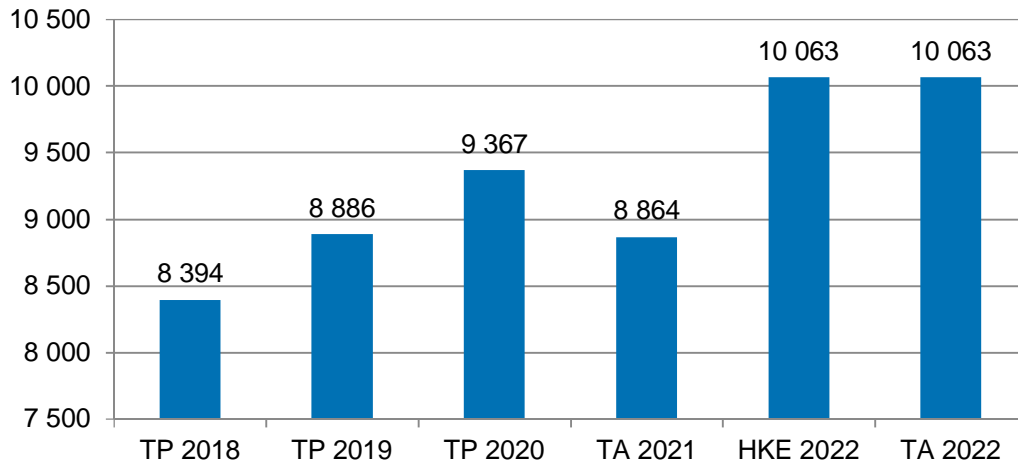
Kevään 2022 aikana selvitetään Kaarina-lisän käyttöönottoa ja varaudutaan tuomaan lisätalousarvio kaupunginvaltuustolle siten, että Kaarina-lisä voisi tulla käyttöön 1.8.2022 alkaen.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

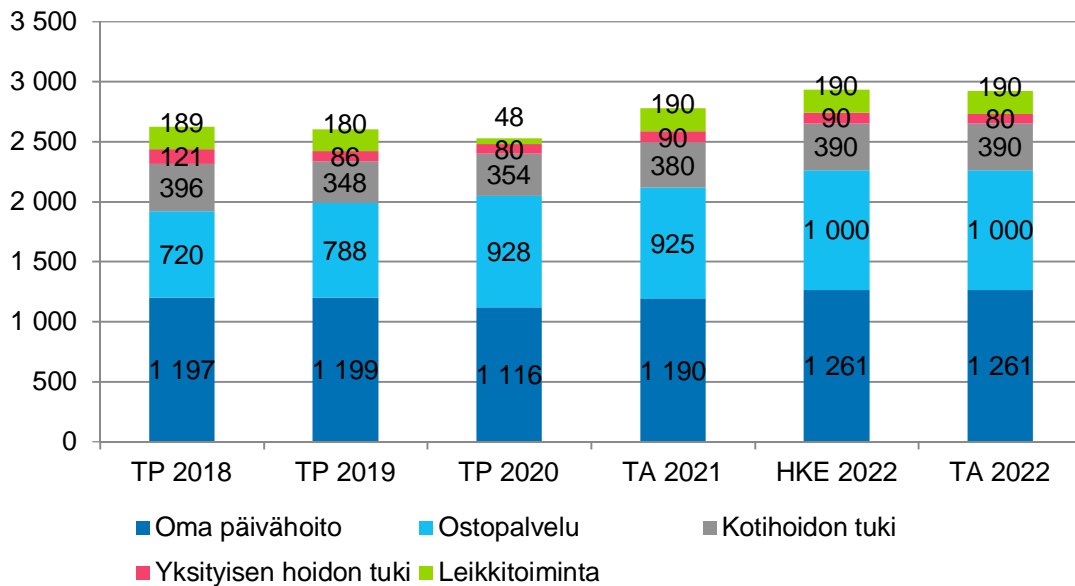
- Littoisten monitoimitaloon perustettavaan päiväkotiin palkataan 1.1.2022 alkaen uusia työntekijöitä: päiväkodinjohtaja, viisi varhaiskasvatuksen opettajaa ja viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.
- Hovirinnan koulun yhteyteen tulevaan toiseen esiopetusryhmään palkataan uusia työntekijöitä 1.8.2022 alkaen: kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

- Hovirinnan päiväkodissa kokeillaan kehittämishankkeena mallia, jossa lapsiryhmien kokoa pienennetään ja työntekijöiden määrää lisätään yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä.
- Henkilökunnan ja lasten vanhempien välistä viestintää kokeilleen mobiilisti kehittämishankkeen avulla Pihlajanmarjan päiväkodissa ja vuorokoti Rinkelissä. Pedagogiikassa käytetään apuna digitaalisia välineitä mm. ipadeja.

Varhaiskasvatus, kustannukset/alle kouluikäinen lapsi (netto)



Lapset varhaiskasvatuksen piirissä



INVESTOINNIT

2022

- Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen
- Vuorokoti Rinkelin kota
- Monitoimitalon päiväkodin irtaimisto
- Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo (suunnittelu)

2022 →

- Valkeavuoren lasten ja nuorten talo (2022-2025)
- Piispanlähteen lastentalo (2022-2025)
- Kultanummen päiväkodin laajennus (suunnittelu 2024)

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Hovirinnan koulutalon irtaimiston täydennys Hankinnat

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Oma päivähoito	1 197	1 199	1 116	1 190	1 261	1 261	6,0%
alle 3-vuotiaat	163	141	124	162	175	175	8,0%
yli 3-vuotiaat	854	896	858	876	946	946	8,0%
Perhepäivähoito	180	163	134	152	140	140	-7,9%
Ostopalvelu	720	788	928	925	1 000	1 000	8,1%
alle 3-vuotiaat	-	-	-	296	320	320	8,1%
yli 3-vuotiaat	-	-	-	629	680	680	8,1%
Ostopalvelussa muun kunnan alueella	-	-	-	100	100	100	0,0%
Kotihoidon tuki	396	348	354	380	390	390	2,6%
Yksityisen hoidon tuki	121	86	80	90	90	90	0,0%
Leikkitoiminta	189	180	48	190	190	190	0,0%
Esiopetus: Erityisen tuen päätökset	-	-	-	20	20	20	0,0%
Vertailuhinnat (netto)	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Varhaiskasvatus - euroa alle kouluikäinen lapsi	8 394	8 886	9 367	8 864	10 063	10 063	13,5%
Varhaiskasvatus - euroa / asukas	699	727	758	755	820	820	8,6%

14.2. Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta - kansalaisopiston rehtori

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i>	Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys Toiminnan sujuvoittaminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi	Yksiköiden henkilöstö selkiyttää toimintansa keskeisimmät tavoitteet ja suunnittelee niiden pohjalta olennaisimmat lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja niissä oman roolin tunnistaminen</i>	Lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena: Lasten ja nuorten monialainen palvelukokonaisuus on selkeä ja toimiva niin asiakkaalle kuin työntekijälle	Perhekeskus –malli ja osana sitä lasten ja nuorten palvelujen monialainen malli on kuvattu ja suunnitelma mallin jalkauttamisesta on tehty

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto:

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

Kirjasto:

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

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

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

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vapaa-ajan palveluiden toiminta on kokonaisuudessaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Vuonna 2022 toiminnassa jatketaan yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen ja ennaltaehkäisevän työn painottamista.

Kansalaisopistossa pidetään liikuntakurssien määrä vähintään lukuvuoden 2021-2022 tasolla, mikäli tiloja on riittävästi tarjolla. Ruokakursseissa otetaan huomioon monipuolinen ja terveellinen ruokailu.

Nuorisopalveluissa lisätään tuntityöntekijöitä kaikille nuorisotiloille. Työntekijöillä on paremmin aikaa kohdata lapsi ja nuori, mikä vahvistaa luottamuksellisten suhteiden syntymistä. Nuorisotyöntekijä voi olla lapsen ja nuoren elämässä ainoa aikuinen, jolla on aikaa kuunnella ja kysyä, mitä kuuluu.

Etsivässä nuorisotyössä, uraohjauksessa ja erityisnuorisotyössä jalkaudutaan aiempaa enemmän nuorten pariin tehden toimintamuodot tutuksi.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITTÄMISHANKKEET

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

- Kirjasto osaksi maahanmuuttajien arkea 11.5.2020-31.12.2021 (haetaan jatkoaikaa).
Saatu aluehallintoviraston avustus 15 000 €, omarahoitus 3 750 €
- Kirjastopakopeli 1.9.2021-31.12.2022.
Saatu aluehallintoviraston avustus 20 000 €, omarahoitus 5 000 €

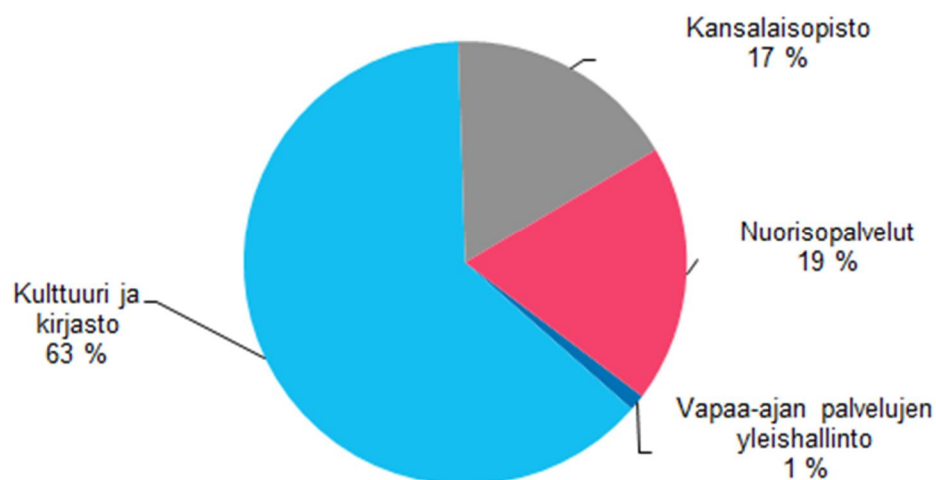
Nuorisopalvelut:

- Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi –hanke 2022 (vetäjänä Turku): Kaarinan osuus 2 500 €/ vuosi.
- Kaarinan kaupungin etsivä nuorisotyö 1.8.2021-31.7.2022: 74 055 €
- Kaarinan kaupungin etsivän nuorisotyön laajentaminen 11.1.2021-28.2.2022: 30 000 €
- Yhteisökasvatus Kaarinassa 11.1.2021-28.2.2022: 43 000 €
- Toiminnalliset päiväleirit ja harrastustoiminta nuorisotiloilla 1.7.2021-31.5.2022: 7 000 €

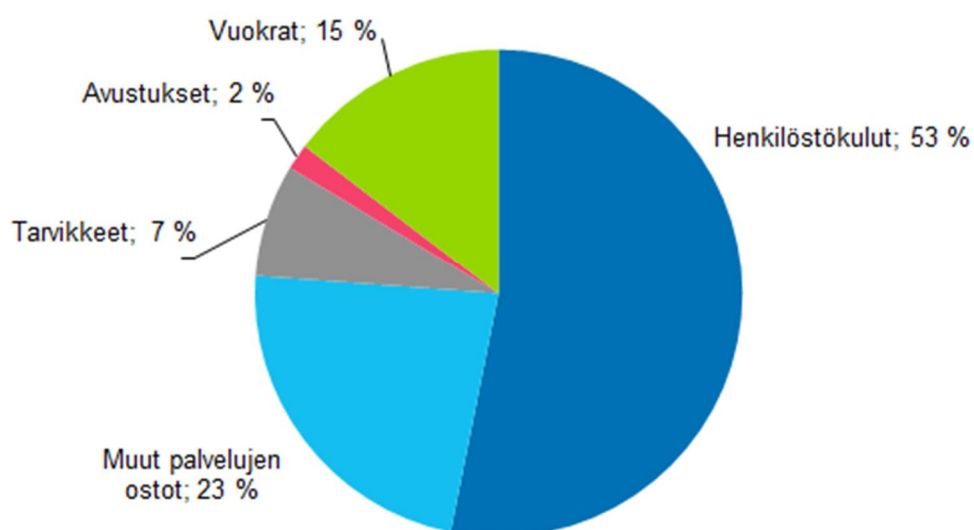
TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	480	513	386	397	392	392	-1,2 %
Kulut	-4 726	-4 809	-4 413	-5 082	-5 104	-5 127	0,9 %
Kate	-4 246	-4 296	-4 027	-4 685	-4 712	-4 735	1,1 %

Toimintakatteen osuudet yksiköittäin



Kululajien osuudet



14.2.1. Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut - kansalaisopiston rehtori

TOIMINTASUUNNITELMA

Vastuualueen toiminnan päätarkoituksena on edistää kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä: Tuotamme monipuolisia kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalveluja sekä kansalaisopiston kursseja kuntalaisille. Kaarina-talo tarjoaa erilaisia tiloja kuntalaisten kokoontumiseen ja tapahtumiin. Palveluiden monipuolisuutta, tarvelähtöisyyttä ja hyvää kohdentumista tavoitellaan asiakaslähtöisesti laajan ja aktiivisen yhteistyön avulla. Tärkeimpinä tavoitteina ovat sujuvat arjen palvelut ja hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevästi. Tätä toteutetaan talousarviossa kehittämällä toimintaprosesseja, turvaamalla yksiköiden resurssit, suuntaamalla niitä tarpeen mukaan ja huomioimalla vapaa-ajan palveluiden tarpeet koulurakentamisessa.

Kansalaisopisto:

Kansalaisopiston kurssien täyttöaste nousee takaisin vuoden 2019 tasoon, mikäli koronapandemia ei vaikuta enää kurssien kokorajoituksiin. Tällöin kurssien ulkopuolelle jäävien osuus pienenee. Etäkurssien kysyntää tarkastellaan ja tarvittaessa lisätään tai vähennetään niiden määrää. Samalla pohditaan kriittisesti etäkurssien valikoimaa: ovatko kurssit oikeilta aihealueilta tai onko niiden pituus tai toteutusaikataulu tarvetta vastaava.

Kansalaisopiston suunnittelijaopettajan työsuhteinen tehtävä muutetaan vastaamaan nykytarpeita perustamalla apulaisrehtorin virka 1.1.2022.

Kansalaisopiston 50-vuotista taivalta juhlistetaan huhtikuun alussa järjestettävällä juhlaviikolla. Tällöin on pandemiaolosuhteet huomioon ottaen tarkoitus tuoda toimintaa näkyväksi kuntalaisille ja järjestää erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyjä, luentoja ja konserteja.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Yksikön tasolla kiinnitetään huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja sitä tukeviin toimenpiteisiin. Kirjastoissa jatketaan lukemisen edistämistyötä erilaisten lukutaitohankkeiden kautta yhteistyössä muiden alueen kirjastojen ja Kaarinan koulujen kanssa. Uutta hankerahaa haetaan kirjastolain edellyttämään demokratiatyöhön, joka tukee kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kulttuuripalveluiden tapahtuma- ja palvelutarjonta eri asiakasryhmille palaa vuoden 2019 tasoon, mikäli koronapandemia ei enää rajoita kokoontumista. Toiminnassa jatketaan digitaalisten palveluiden kehittämistä sekä panostetaan kuntalaisten osallistamiseen kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa.

Palvelupisteen toiminta tulee uudelleenjärjesteltäväksi yhden henkilötyövuoden vähentyessä.

Resurssin pienentyessä huomiota kiinnitetään erityisesti asiakaspalvelun laadun ja palvelupisteiden aukioloaikojen turvaamiseen.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden toiminnassa painotetaan laadukkuutta, ennaltaehkäisevyyttä ja varhaista puuttumista. Tavoite saavutetaan lisäämällä henkilökunnan määrää nuorisotilatoiminnassa (tuntityöntekijöiden käyttö) sekä rakentamalla saumatonta yhteistyötä etsivän nuorisotyön – uraohjaajan – erityisnuorisotyöntekijän välille.

Uraohjauksen mallin kehittämisen ja jalkauttamisen prosessi jatkuu ja työnjako eri tahojen kesken selkiytyy.

Nuorisopalveluissa panostetaan lasten ja nuorten kohtaamiseen. Nuorisotiloilla tuntityöntekijöiden käyttö lisää toiminnan kasvatuksellisuutta ja tavoitteellisuutta. Etsivässä nuorisotyössä, uraohjauksessa ja erityisnuorisotyössä jalkaudutaan aiempaa enemmän nuorten pariin tehden toimintamuodot tutuksi.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Kansalaisopisto:

Kansalaisopistolle perustetaan apulaisrehtorin virka.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

Kirjastojärjestelmä vaihtui kesäkuussa 2021. Uuden järjestelmän käyttöönotto jatkuu vuoden 2022 puolella. Logistiikan ja aineiston käsittelyn työ on väliaikaisesti lisääntynyt.

Palvelupisteestä vähenee yksi henkilötyövuosi.

Nuorisopalvelut:

Nuorisotilatoiminnassa käytetään lisäresurssina tuntityöntekijöitä.

Yhteistyö etsivän nuorisotyön, uraohjauksen ja erityisnuorisotyön välillä tiivistyy ja päällekkäisyyksiä puretaan.

Mopotalli perustetaan niin, että talli toimii huhtikuusta syyskuun ja tallin käyttöastetta seurataan.

INVESTOINNIT

2022

- Vuolahden leirikeskukseen sauna (uudisrakennus) + irtaimisto
- Hovirinnan koulun taidehankinnat
- Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat
- Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat
- Hovirinnan rantasaunan taidehankinnat
- Valkeavuoren liikuntahallin taidehankinnat
- Kaarina-talon esiintymislava
- Voivalan kudontatilojen kunnostus

2023

- Piispanristin nuorisotilan kalusteet
- Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat
- Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat

2024

- Keskustan nuorisotila
- Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat
- Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat

2025

- Keskustan nuorisotila + kalusteet

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET VUONNA 2022

- Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatuksen kilpailutus
- Harvaluodon virkistysalueen saunarakennuksen ja leirikatoksen hoidon kilpailutus
- Vuolahden saunarakennuksen irtaimisto
- Kaarina-talon esiintymislava
- Taiteen perusopetuksen musiikin kuntapaikkasopimusten kilpailutus

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 21/20
Kirjasto: Aukiolotunnit, kpl	5 997	11 490	8 408	6 200	9 000	9 000	45,2 %
Kirjasto: Lainat, kpl	603 952	680 818	605 002	650 000	650 000	650 000	0,0 %
Kirjasto: Fyysiset käynnit, kpl	347 689	427 734	267 773	390 000	390 000	390 000	0,0 %
Kirjasto: Aineiston hankinta, kpl	12 263	12 979	11 060	12 500	12 500	12 500	0,0 %
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	22 757	22 518	16 889	21 500	21 500	21 500	0,0 %
Kansalaisopisto, opetustunnit	12 640	13 274	11 740	12 600	12 600	12 600	0,0 %
Nuorisotilojen kävijämäärät	15 200	17 209	-	18 000	18 000	18 000	0,0 %
Vertailuhinnat (netto)	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 21/20
Kirjasto, euroa/asukas	57,94	56,00	54,10	59,27	58,35	58,35	-1,6 %
Palvelupisteet, euroa/asukas	8,11	8,19	7,05	8,66	6,17	6,17	-28,8 %
Kulttuuripalvelut euroa/ asukas	18,12	19,25	17,30	18,35	17,82	17,82	-2,9 %
Kansalaisopisto euroa/tunti	51,50	53,90	55,68	62,98	58,80	58,80	-6,6 %
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	72,30	69,52	59,42	78,65	81,57	83,68	6,4 %

15. Sosiaali- ja terveystaloudet

VASTUUTASO

Sosiaali- ja terveystaloudet - sosiaali- ja terveystaloudet

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu tehdään viime vuoden tapaan poikkeuksellisessa tilanteessa niin toiminnan kuin talouden näkökulmista. Haasteita on sosiaali- ja terveystalouksien osalta useita. Pinnalla on yhä koko maailmaa koskeva koronaviruksen aiheuttama pandemia, joka on pakottanut muuttamaan toimintatapoja, kasvattanut kustannuksia ja vaikeuttanut tulevaisuuden ennakoimista. Huomattavaa on myös Kaarinan kaupungin nopea väestönkasvu, joka luo palvelutarvetta kaikissa ikäluokissa ja sosiaali- ja terveystalouksien vastuualueilla. Väestörakenteessa huomioitavana pitkäkestoisena ilmiönä on puolestaan väestön ikääntyminen, jonka myötä ikääntyneen väestön määrä sekä osuus väestöstä kasvaa. Tämän päälle tulevat uudistuvan lainsäädännön mukanaan tuomat velvoitteet, jotka näkyvät mm. henkilöstömitoitusvaateina eri palveluissa. Lisäksi sosiaali- ja terveystalouksien vuotta 2022 sävyttää valmistautuminen kansalliseen sote-uudistukseen, jossa sosiaali- ja terveystalouksien sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnalta vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueelle.

Ikäihmisten määrä kasvaa ja aiheuttaa Kaarinassa mittavia lisätarpeita palvelukapasiteettiin vielä vuosia eteenpäin. Yli 75-vuotiaiden osuus on jo nyt hyvin lähellä 10 prosenttia koko kaupungin väestöstä, ja ikääntyneiden osuus väestöstä sekä absoluuttinen henkilölukumäärä kasvavat koko ajan. Palvelutarve kasvaa erityisesti 85-vuotta täyttäneiden parissa, joista karkeasti puolet on palvelujemme piirissä. Ikääntymisen myötä myös merkittävästi palveluita tarvitsevien muistisairaiden määrä kasvaa.

Kotona pärjäämisen ja toimintakyvyn tukeminen ovat ikääntyneiden palvelujen toiminnan keskiössä. Uudet toimintatavat ja työkalut, joilla voimme tukea em. tavoitteita, ovat tarpeen. Onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä niin sosiaali- ja terveystalouksien palvelualueen sisällä kuin muiden kaupungin palvelualueiden kesken. Liikunta, uni ja ravitsemus ovat keskeisessä roolissa toimintakykyä ylläpidettäessä. Jatkamme ikääntyneiden palvelujen rakennemuutosta, jossa painopistettä pyritään siirtämään raskaista ympärivuorokautisista palveluista kevyempiin, kotona selviämistä tukeviin, palveluihin. Tämä on myös taloudellisesti ainoa kestävä keino.

Ennaltaehkäisevien, varhaisessa vaiheessa annettavien matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä on edelleen jatkettava myös muilla vastuualueilla. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä erityisesti koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Konkreettisena käytännön esimerkkinä voidaan ajatella perhekeskuksessa tehtävää työtä, ja tulevaisuutta silmällä pitäen Valkeavuoren kampusta, joka toteutuessaan tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön asiakaslähtöiselle yhdessä tekemiselle. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta on pystyttävä tukemaan yhdessä sektorirajat ylittäen. Onnistuessamme vältymme useilta raskailta ja kalliilta palveluilta. Valitettavasti sinänsä positiivinen kunnan kasvu tarkoittaa väistämättä myös korjaavien palveluiden kasvua, joka näkyy esimerkiksi lastensuojelupalveluissa.

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

Terveyspalveluissa koronavirus näkyy toistaiseksi voimakkaasti. Kansallinen hybridistrategia testaa jäljitä-eristä-hoida sekä käynnissä olevat rokotukset tuottavat valtavan määrän yhteydenottoja perusterveydenhuoltoon sekä tarpeen ottaa koronanäytteitä. Tämän tarpeen voi odottaa jatkuvan myös vuonna 2022, ellei testaamisstrategiassa tehdä muutoksia. Väestön rokottaminen on edennyt vuoden 2021 aikana hyvin, mutta näillä näkymin on odotettavissa, että rokottaminen jatkuu ainakin tiettyjen väestönosien osalta kolmannen rokoteannoksen pistämisenä. Vielä Covid-19 ei ole aikaansaanut suurta terveydenhuollon hoitokapasiteetin ylitystä, pikemminkin huolena on ollut sen aikaansaama kuormitus perusterveydenhuollolle, mahdollinen sote-palvelujen kysynnän kasvu lähitulevaisuudessa sekä henkilökunnan poissaolojen ja vaihtuvuuden kasvu. Erityisesti perusterveydenhuollon henkilöstö on ollut erittäin lujilla jo vuoden 2020 keväästä alkaen. Covid-19 pandemiasta huolimatta kaupunki huolehtii peruspalveluiden toiminnasta ennaltaehkäisten hoivavelan syntymistä, eikä hoitotakuusta ole ollut lupa joustaa. Yhtälö on mahdottoman vaikea ja väistämättä kallis.

Koronan aikaansaama hoito- ja hoivavelka on alkanut näkyä vuoden 2021 aikana koko palvelualueella siten, että väestön fyysinen, henkinen, taloudellinen ja sosiaalinen pahoinvointi on tuottanut kasvavia ja kumuloituvia kustannuksia erityisesti sosiaalipalveluissa. Tarpeet näkyvät hieman eri tavoin eri kohderyhmille. Vammaisilla tuetun asumisen tarve ja kotiin annettavan palvelun tarve on lisääntynyt, sosiaalipalveluissa asumispalvelujen tarve on kasvussa, lasten, nuorten ja perheiden kuormittuminen on puolestaan näkynyt mm. lasten ja nuorten päivystyksen sekä nuorisopsykiatrian palvelujen käytössä, huostaanottoina ja kiireellisinä sijoituksina. Ikääntyneiden puolella korona on puolestaan heikentänyt toimintakykyä, joka puolestaan lisää korjaavien ja kalliimpien palvelujen tarvetta.

Oletettavaa on, että korona vaikuttaa kustannuksien kertymiseen merkittävästi vuonna 2022, erityisesti mikäli koronanäytteitä otetaan edelleen samaan tapaan ja muu henkilöstöä sitova toiminta, kuten valtavat yhteydenottomäärät, jäljittäminen ja rokottaminen, säilyvät. Tarvittaessa palvelualue varautuu hakemaan lisämäärärahaa huolehtiakseen peruspalveluiden toiminnasta. Valtion korvauksista koronapandemian hoitoon liittyen ei ole varmaa tietoa vuoden 2022 osalta. Edellä mainitun poikkeuksellisen haasteen lisäksi hoidettavana ovat kansansairaudet, kuten diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muistisairaudet, ja niihin kytkeytyvät merkittävät kustannukset.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua pyritään hillitsemään omassa toiminnassa kaikin keinoin. Oman perusterveydenhuollon resursointia on edelleen vahvistettava ja palvelukykyä parannettava, jotta koettua tarvetta hakea lähete esimerkiksi yksityiseltä erikoissairaanhoidon ei synny. Erikoissairaanhoidon läheteiden määrä on palautunut poikkeuksellisen vuoden 2020 jälkeen vuonna 2021 aiemmalle uralle niin terveyskeskuksen kuin yksityisen terveydenhuollon lähettämänä. Tavoitteena on vahvistaa kotisairaanhoidon, jolla pyritään vaikuttamaan ensihoidon ja yhteispäivystyksen käyttöä vähentävästi.

Lainsäädännön muutosten vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan ja talouteen ovat valtavat. Lainsäädäntö kiristyy kaiken aikaa, joka osaltaan ajaa julkistaloutta entistä tiukemmalle. Ongelma ei ole pelkästään taloudellinen, vaan osaavasta henkilöstöstä alkaa olla siinä määrin pulaa, että rekrytoinnit muodostuvat mahdottoman vaikeiksi.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädettiin laissa 1.10.2020 alkaen. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Lain astuessa voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoituksen tuli olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitusta vaade on vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitusta vaade on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Henkilöstömitoitusta vaade koskee niin julkista kuin yksityistä sektoria, joten henkilöstökustannusten kasvu on väistämätöntä, vaikka hoidettava asiakasmäärä pysyisi nykyisellään. Hoivahenkilöstön vähimmäismitointu yhdistettynä

kasvavaan ikääntyneiden määrään on selkeä peruste sille, miksi ikääntyneiden kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumista on kyettävä tukemaan kaikin keinoin.

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

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamista selvittänyt työryhmä puolestaan esitti syyskuussa 2020, että jatkossa lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 35 lasta asiakkaana. Vaativan sijaishuollon sisällöstä, tarkoituksesta ja järjestämisestä säädetään lailla, jonka odotetaan astuvan voimaan vuoden 2022 alusta. Lisäksi lastensuojelulain jälkihuoltovelvoitetta nostettiin vuoden 2020 alusta 25 ikävuoteen saakka, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että lastensuojelun asiakkuuksia ei juuri poistu, vaan jälkihuoltoon siirtyy n. kymmenen asiakasta per vuosi.

Asiakasmaksulain uudistaminen, joka astui voimaan 1.7.2021, tuo mukanaan myös muutoksia. Oletettavaa on, että kotihoidon puolella maksutuotot voivat hieman nousta, mutta tehostetun palveluasumisen puolella on ennakoitavissa aiempaa pienempiä asiakasmaksutuottoja. Suun terveydenhuollon puolelle tulevan maksukaton vaikutuksia on vaikea arvioida, oletuksemme on, että maksutuotot saattavat hieman pienentyä. Vaikutus tulee näkyviin vasta vuoden 2022 aikana.

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

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

Opiskeluhuollon tiimiä vahvistetaan, ja kuntakohtaista työtä kehitetään systemaattisesti sote-uudistusta ennakoiden. Osana tätä koulukuraattorit ja psykologit siirtyvät huhtikuussa 2022 kaupungin sisällä sosiaali- ja terveystalouden palvelualueelle.

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin kesällä 2021. Siinä sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Varsinais-Suomessa uudistuksen valmistelu on keskittynyt kuntien ja kuntayhtymien keskinäiseen sisällölliseen yhteistyöhön, jossa keskeisenä työkaluna on Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka toimeenpanossa puolestaan hyödynnetään valtionavustushankkeita. Lain edellyttämä väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) saatiin Varsinais-Suomessa asetettua loppukesästä 2021, ja sen työ keskittyy hallinnolliseen hyvinvointialueen pystyttämiseen, jotta järjestämisvastuun siirto on mahdollista. Aluevaalit on määrä pitää helmikuussa 2022, ja aluevaltuuston ja -hallituksen aloittaa työnsä maaliskuussa 2022.

15.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta

VASTUUTASO

Sosiaali- ja terveyslautakunta - sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Työyhteisötaitojen kehittäminen sekä oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omissa tehtävissä. Esimiestyön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen.</i>	Tarjoamme ammattilaisille kiinnostavia työtehtäviä, hyvän työilmapiirin ja mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään osana kaarinalaista palvelujärjestelmää.	Johtamista ja työhyvinvointia arvioidaan koko kaupunkia koskevan työhyvinvointikyselyn avulla.
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i>	Organisaation toiminnan ja talouden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.	a) budjetin/talousarvion toteutumisaste b) taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen c) palvelutuotannon toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen (esim. ikääntyneiden palvelurakenteen muutos)

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

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

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Koko kaupungin yhteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat vuonna 2022 seuraavat:

- Liikkumisen edistäminen
- Hyvien elintapojen edistäminen (ravitsemus, liikunta, uni)
- Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentäminen

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

suoraan myös soten laariin.

Liikunnan merkitystä erityisesti ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpidossa ei voi ylikorostaa, ja tätä silmällä pitäen tähdätään mm. esteettömän kuntosalin luomiseen pääterveysaseman yhteyteen. Tavoitteena on luoda vaikuttavia kaupunkilaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Liikunnan, levon ja päihteiden suhteen työtä on tehtävänä myös muissa ikäryhmissä, ja sosiaali- ja terveystaloudissa oivia foorumeja näille asioille tarjoavat mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolat, terveydenhuollon vastaanotot, perhekeskus, ikääntyneiden palvelutorit jne.

Hyvien elintapojen edistämiseen liittyvät ravitsemus, liikunta ja uni näkyvät palveluissa monella tapaa. Ravitsemuksen merkitys on valtava niin lasten ja nuorten kuin ikääntyneiden palveluissa, kun puhutaan esimerkiksi ruoasta, jota on tarjolla päiväkodeissa, kouluissa, terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai ympärivuorokautisen asumisen yksiköissä. Ravitsemuksen epätasapaino näkyy esimerkiksi ikääntyneissä siten, että vuonna 2021 yli 40 %:lla kotihoidon asiakkaista oli riski aliravitsemuksesta, ja viisi prosenttia oli aliravitsemustilassa. Tämä puolestaan heikentää toimintakykyä ja kotona pärjäämistä merkittävästi, luoden melko yksinkertaisella tavalla välttävää raskaampaa ja kalliimpaa palvelutarvetta. Toinen ääripää löytyy puolestaan ylipainoisista lapsista ja nuorista. Tilanne on lasten ja nuorten osalta Kaarinassa kohtuullinen verrattuna muihin kuntiin, mutta silti 2-16-vuotiaista pojista yli viidesosa on ylipainoisia. Kaarinalaisista aikuisista ylipainoisia on peräti 60 %, ja lihavia viidennes. Ravitsemusterapeutin vakinaistaminen nähdään keskeisenä keinona ennaltaehkäistä merkittävämpää ja kalliimpaa palvelutarvetta sekä vahvistaa ravitsemukseen liittyvää ymmärrystä ja osaamista myös kaupungin sisällä.

Mielenterveyden edistäminen ja päihteiden käytön vähentämiseen liittyen työtä tehdään keskeisesti niin perhe- ja sosiaalipalveluissa kuin terveystaloudissa. Työllisyyspalvelujen ja terveystaloudien tiivis yhteistyö, kuntouttava työtoiminta, päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoava Vintti tai perhekeskuksen erilaiset palvelut ovat hyviä esimerkkejä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä osin ennaltaehkäisevästä, osin arjessa kannattelevasta työstä. Unohtaa ei sovi myöskään ikääntyneen väestön keskuudessa yleistä asumiseen, päihteisiin, mielenterveyteen, lähisuhdeväkivaltaan ja talouteen liittyviä ongelmia, joka näkyy monipuolisena vanhussosiaalityön tarpeena, johon pyritään vastaamaan mm. esittämällä tematiikkaan perehtyneen sosiaalityöntekijän vakanssia.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

- Lisätietoa: <https://vssotehankkeet.fi/tulevaisuuden-sote-keskus/>

Tuki oikeasta paikasta - Stöd från rätt plats. Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022 -hanke

- Lisätietoa: <https://vasso.fi/tuki-oikeasta-paikasta/>

Barnahus-hanke. Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosessien tehostaminen sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tuki ja hoito

Lisätietoa: <https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke>

TALOUS

Henkilöstökuluissa sekä asiakaspalveluostoissa on varauduttu 2,5 %:n yleisestä kustannustason noususta aiheutuvaan kulukasvuun. Yleisen kustannustason nousun lisäksi merkittävimmät kustannuspaineet aiheutuvat kaupungin asukasluvun kasvun, väestörakenteen ikääntymisen,

lakimuutosten sekä hoitomuotojen kehittymisen johdosta. Lakimuutoksista merkittävimmät kustannukset aiheuttavat ikäihmisten hoitajamitoitus sekä terveyspalvelujen hoitotakuu. Koronan suoraan testauksen, jätityksen ja rokotusten muodossa mahdollisesti aiheuttamaa kustannusta ei ole otettu vuoden 2022 talousarviossa huomioon. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmien viimeaikainen kärjistyminen muodostaa myös merkittävän kustannusriskin. Erikoissairaanhoidon kasvavia menoja yritetään hillitä mm. omaa osaamista lisäämällä ja omien palvelujen saatavuutta parantamalla.

Edellä kerrottuihin haasteisiin vastataan esittämällä talousarviossa vakanssimäärän lisäystä erityisesti ikäihmisten palveluihin sekä terveyspalveluihin. Vakanssien lisäksi talousarviossa on varattu aiempaa enemmän rahaa lastensuojelun ostopalveluihin, vammaispalvelujen ostopalveluihin, kuntouttavan työtoiminnan ostoihin sekä hoitotarvikkeisiin.

Investointien osalta valmistellaan rahoitusleasing-sopimusta, jonka kautta kalustoinvestointien rahoitus soveltuvin osin tehdään.

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	MTA2021	TA 2022	TA 22/21 %
Toimintatuotot	10 829	11 011	10 743	11 118	11 118	11 958	7,6 %
Toimintakulut	-68 361	-72 500	-74 807	-75 786	-75 854	-81 295	7,3 %
Toimintakate	-57 532	-61 489	-64 064	-64 668	-64 736	-69 337	7,2 %

15.1.1. Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

VASTUUTASO

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto - sosiaali- ja terveystaloudenjohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Sosiaalipäivystys on järjestetty seudullisesti Turun seudun kuntien välisenä yhteistyönä. Sosiaalipäivystys huolehtii virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä sosiaalityön palveluja vaativista kriisi- ja hätätilanteista. Kaarinan talousarviovaraus on 120 t€.

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

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

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

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Sosiaalipäivystys, euroa/as.	1,85	2,55	3,53	3,56	2,87	3,29	3,29	14,6 %
Ympäristöterveydenhuolto, euroa/asukas	3,90	4,46	4,52	4,65	4,82	4,61	4,61	-4,4 %
Yleishallinto, euroa/asukas	17,11	15,58	17,02	22,28	17,19	16,47	16,47	-4,2 %

15.1.2. Perhe- ja sosiaalipalvelut

VASTUUTASO

Perhe- ja sosiaalipalvelut - Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

TOIMINTASUUNNITELMA

Perhe- ja sosiaalipalveluita tarjotaan arkisissa lähiympäristöissä ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä, jotta palvelulla pystytään vaikuttamaan hyvinvointiin ennakoivasti eikä vain korjaavasti. Pitkittynyt pandemia ja siitä aiheutuneet muutokset ja rajoitukset ihmisten arkeen luovat lisääntyvää palvelutarvetta olemassa oleville asiakkaille sekä tuovat uusia asiakkaita perhe- ja sosiaalipalveluihin. Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä taloudelliset haasteet ovat lisääntyneet, joka näkyy kasvaneena palvelutarpeena sosiaalipalveluissa. Vammaispalveluissa näkyy osan asiakkaiden heikentynyt toimintakyky suurempana palvelutarpeena. Lasten ja perheiden palveluissa näkyy perheiden jaksamiseen ja lasten kasvatukseen sekä parisuhteisiin liittyvät haasteet, jonka vuoksi eritasoisten palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän suurena. Palveluiden oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta parannetaan tiivillä yhteistyöllä koulun ja varhaiskasvatuksen suuntaan sekä sosiaalipalveluiden ja Vintin tiivillä yhteistyöllä.

Valkeavuoren kampukseen rakentuvan perhekeskuksen suunnittelu jatkuu ja kehittämistyötä perhekeskuspalveluiden laajentamiseksi jatketaan maakunnallisten linjausten mukaiseksi. Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään tiivissä yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Yhteistä kehittämistä on muun ohella nepsy-asioissa, vanhemmuuden tuessa ja tunne- ja turvataidoissa. Lastensuojelu ja perhekeskus ovat mukana Barnahus-hankkeessa ja koko vastuualue osallistuu lähisuhde väkivallan ehkäisyyn ja tunnistamiseen tähtäävään Luotsi-työhön.

Vuoden 2021 aikana on sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän saattettu THL:n asettamien tehtäväluokituksen mukaiseksi ja Kanta-yhteensopivaksi. Työtä jatketaan valmistautumalla Kanta II-vaiheeseen ja yhtenäistämällä ja kehittämällä kirjaamiskäytäntöjä. Asiakasjärjestelmää ja kirjaamista kehitetään tiedolla johtamisen näkökulmasta.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluhankkeisiin ja kaikessa työssä pyritään huomioimaan tuleva sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Koronasta johtuen asiakkaiden palveluiden tarve suuri ja todennäköisesti lisääntyy edelliseen vuoteen verrattuna, joka näkyy suurempana ostopalveluiden käyttönä. Korona-pandemiasta johtuen vuosina 2020-21 ei olla pystytty täysipainoisesti toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä ja kehityskohteita, jonka vuoksi niitä jatketaan vielä vuonna 2022. Muun muassa Luotsi-työ ja työn resurssoinnin tarkastelu jatkuvat vuonna 2022. Työllisyyspalveluita kehitetään vastamaan te-palvelut 2024-uudistusta yhdessä lähikuntien kanssa. Jälkihuollon ikärajan noustessa ja siten myös asiakasmäärän lisääntyessä, palveluita kehitetään vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

INVESTOINNIT

Yksiköiden kalusto

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Vaikeavammaisten asumispalvelut 2020-2021 + optio 1+1 (otettu käyttöön 1 vuosi)

- Kuntouttava työtoiminta 2022-2024 + optio
- Avo- ja sijaishuollon tukipalveluiden sekä sosiaalityön ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden hankinta 2021-2024
- SHL ja VPL Kuljetuspalvelut 2021–2022 + optiot
- Kehitysvammaisten asumispalvelut 2019-2020 + optiot (optiot 2 vuotta otettu käyttöön)
- Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden kilpailutus 2020-2021 +optiot (optio vuosi otettu käyttöön)

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Lastensuojelun sijaishuolto (perhehoito+laitoshoito), euroa/asukas	90,60	88,52	105,18	102,95	101,16	100,32	100,32	-0,8 %
Vammaisten asumispalvelut, euroa/asukas	111,82	118,26	125,90	122,62	119,07	119,40	119,40	0,3 %
Muut vammaisten subjektiiviset palvelut, euroa/asukas	121,34	119,04	124,91	120,54	113,46	128,11	128,11	12,9 %
Vastuualue euroa/asukas *)	565,88	573,61	607,30	616,42	602,94	623,44	623,44	3,4 %

15.1.3. Ikäihmisten palvelut

VASTUUTASO

Ikäihmisten palvelut - ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom

TOIMINTASUUNNITELMA

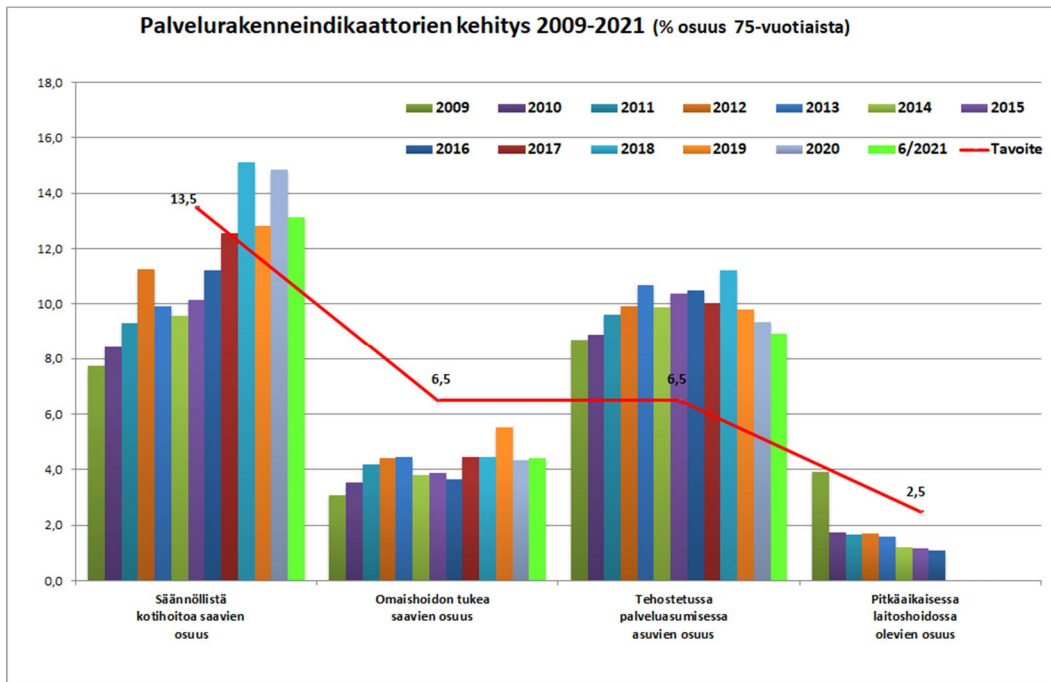
Väestön ikääntyminen on lisännyt merkittävästi palvelutarvetta ja kustannuksia. Kustannusten kasvun loiventamiseksi on panostettava ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen (liikunta, ravitseminen, sosiaaliset kontaktit, mielekäs tekeminen), kuntoutukseen, kotihoitoon ja omaishoitoon, jotta ikäihmiset voisivat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

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

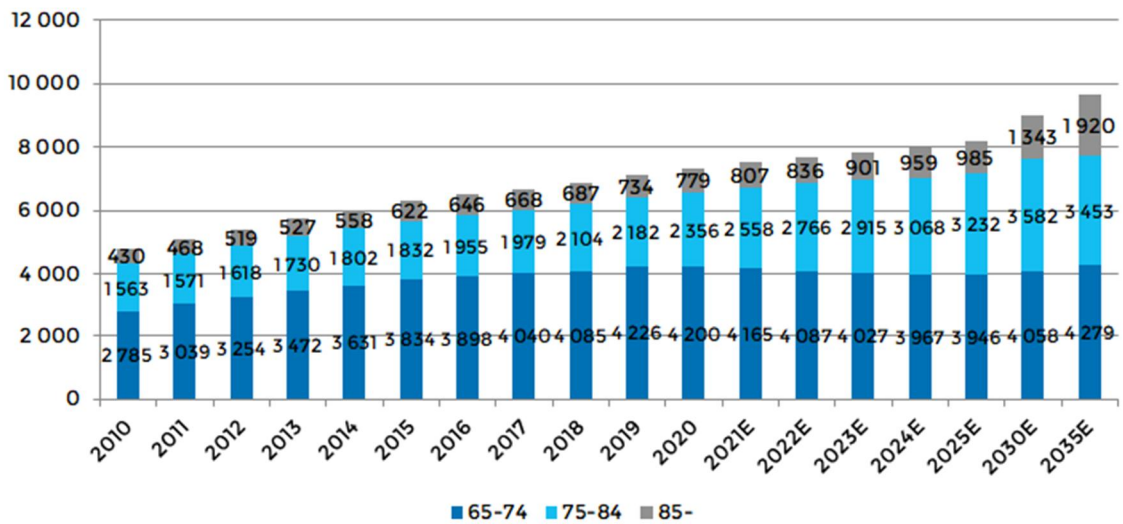
MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Koronaepidemian takia vuoden 2021 tavoitteita on osittain siirtynyt vuodelle 2022.

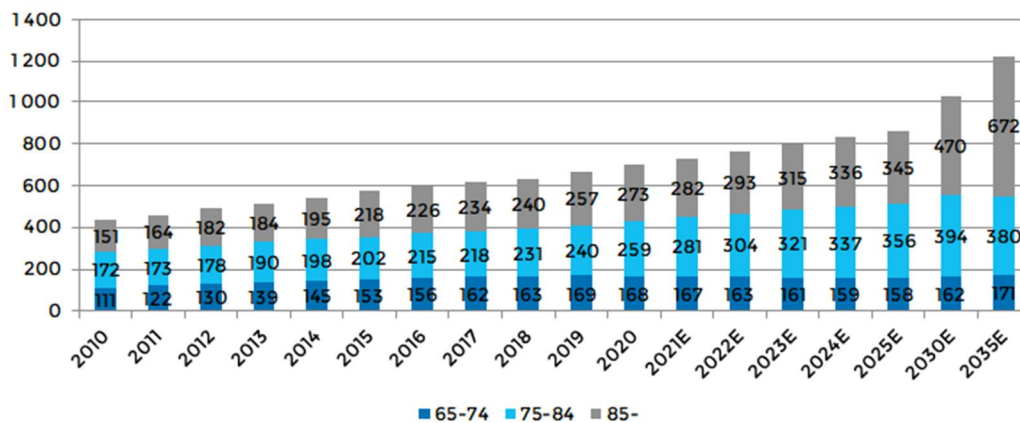
- Palvelurakenteen muutos: 7,5 % yli 75-vuotiaista on vuoden 2022 lopussa tehostetussa palveluasumisessa ja välimuotoisten asumispalveluiden käyttöaste on 90 %
- Vanhuspalvelulain mukainen henkilökuntaindeksi (0,60) ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä
- Tehostettu palveluasuminen: Sijaispoolin vahvistaminen
- Kotihoito: Henkilöstömitoitus asiakasmäärän kasvuun ja asiakkaiden hoidettavuuden lisääntymiseen perustuen, arki-kuntoutuksen toimintamallin vahvistaminen, teknologian hyödyntäminen (etähoivan laajennus)
- Omaishoito: Omaishoitajien vapaapäivien aikaisen hoidon vaihtoehtojen lisääminen, omaishoitajien hyvinvointi - ja terveystarkastukset
- Päiväkuntotus (muistisairaiden päiväkuntoutuksen toimintamallin kehittäminen)
- Sosiaalityön osaamisen vahvistaminen ikäihmisille (vanhussosiaalityöntekijä)
- Varhainen tuki: Palvelutori Eerikin palveluohjauksen kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja tukimuotojen kehittäminen ja ravitsemusneuvonta eri asiakasryhmille
- Henkiöstön saatavuuden varmistaminen (työnantajaimago, viestintäosaaminen)
- Työhyvinvointijohtaminen (henkilöstön hyvinvoinnin monimuotoinen vahvistaminen, ikäjohtaminen, työelämän joustavuuden lisääminen, urakehityksen tukeminen, oppisopimuskoulutus)
- Prosessien kehittäminen yhteistyössä terveyspalveluiden sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa: Kotiutusprosessi ja kuntoutusprosessi (lean - periaatteet)
- Tiedolla johtaminen: RAI-arviointijärjestelmästä saadun tiedon aktiivinen hyödyntäminen, seurantaindikaattorien systematisointi (lean-periaatteet)
- Vastuualueen johtamisjärjestelmän kehittäminen



Vanhusväestön määrä 2010-2025



Muistisairaiden tilastollinen määrä 2010-2025



INVESTOINNIT

- Esteettömän kuntosalin ensikalustus
- Yksiköiden kalusto
- Visiitin lukittava ja katettu pyöräkatos

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Turvapalvelu
- Visiitin yöhoito
- Ateriakuljetuspalvelut
- Pesulapalvelut
- Päiväkuntoutuksen kuljetuspalvelu
- Henkilöstön suojavaatteet

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vastuualueen suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Kotihoito, tunti	57 484	59 785	71 970	68 402	79 350	80 100	80 100	0,9 %
Omaishoito, hpv	65 425	72 845	67 890	69 706	80 550	80 200	80 200	-0,4 %
Piikkiökoti, hpv	10 359	10 762	10 720	10 902	10 950	10 950	10 950	0,0 %
Visiitti, hpv	5 103	4 886	4 943	4 371	5 913	5 913	5 913	0,0 %
Kaarinakoti, hpv	15 353	15 383	14 528	15 562	15 538	15 600	15 600	0,4 %
Yksityinen palveluasuminen, hpv	68 761	70 596	69 680	67 450	64 560	63 500	63 500	-1,6 %
Värttinä	12 897	12 974	13 244	13 300	13 370	13 400	13 400	0,2 %
Tupasvilla	4 524	6 469	4 916	4 427	6 850	6 588	6 588	-3,8 %
Perhehoitokylä, hpv	6 623	6 576	6 634	7 118	7 154	7 300	7 300	2,0 %
Vastuualueen yksikköhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	TA 22/21 %
Kotihoito, euroa/tunti	65,76	67,25	62,88	63,06	54,02	55,96	55,96	3,6 %
Omaishoito, euroa/hpv	22,11	21,54	23,73	22,49	26,14	26,61	26,61	1,8 %
Piikkiökoti, euroa/hpv	131,50	130,72	124,56	126,85	125,46	140,38	140,38	11,9 %
Visiitti, euroa/hpv	105,25	110,29	136,62	161,95	129,13	147,65	147,65	14,3 %
Kaarinakoti, euroa/hpv	100,27	104,66	119,14	116,89	107,75	115,47	115,47	7,2 %
Yksit. palveluasuminen, euroa/hpv	83,91	88,43	93,69	89,40	115,11	113,49	113,49	-1,4 %
Värttinä	116,69	119,68	128,07	135,00	127,81	133,09	133,09	4,1 %
Tupasvilla	104,59	95,25	103,21	159,91	101,53	128,35	128,35	26,4 %
Perhehoitokylä, euroa/hpv	57,02	67,06	73,12	72,53	70,99	66,88	66,88	-5,8 %
Vastuualue euroa/asukas netto	549,04	578,21	607,53	634,24	549,04	642,27	642,27	17,0 %

15.1.4. Terveyspalvelut

VASTUUTASO

Terveyspalvelut - johtava ylilääkäri

TOIMINTASUUNNITELMA

Perusterveydenhuollossa palvelutarve kasvaa voimakkaasti, koska kunnan väkimäärä kasvaa. Kaarinaan muuttajat ovat usein lapsiperheitä, mikä vaikuttaa kouluterveydenhuollon ja neuvolapalveluiden kysyntään lisäävästi. Terveysterveystaloon perustuva valinnanvapaus lisää myös kysyntää, koska Kaarinan terveyspalvelut valitaan perusterveydenhuollon palveluiden tuottajaksi ulkokuntalaisille, kyseessä ovat ns terveyskeskusvaihtajat. Myös ikääntyvien kuntalaisten osuus sekä absoluuttinen määrä kasvaa, väestön ikääntymisen mutta myös kuntaan muuton vuoksi, lisäten tarvetta myös perusterveydenhuollon palveluihin.

Terveyspalveluiden talousarvioesityksessä esitetään uusien sairaanhoitajavakanssien perustamista, jotta paljon palveluita käyttäville ja monisairaille voidaan nimetä omahoitaja/yhteyshoitaja. Tämä parantaa hoidon jatkuvuutta ja auttaa sidostamaan asiakkaita parempaan hoitoon. Hoidon jatkuvuuden parantaminen vähentää myös pitkällä aikavälillä todennäköisesti kovan erikoissairaanhoidon käyttöä, koska terveydelliset ongelmat saadaan hoidettua varhaisemmassa vaiheessa. Hoitajavakanssien lisäyksellä tehostetaan myös lääkärin vastaanottoa, ja auttaa tämän resurssin parempaa kohdentamista. Pääsy terveydenhuollon palveluihin helpottuu, ja todennäköisesti lisää julkisen terveydenhuollon asiakkuuksia. Asiakkuuksien laajempi hallinta vähentää muualta tehtyjä erikoissairaanhoidon läheteitä.

Talousarvioesityksessä on myös kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden lisääminen. Lääkinnällisen kuntoutuksen kehittäminen nähdään yhtenä painopistealueena, ja sitä tehdään yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa.

Neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvun, väestön lisääntymisen vuoksi, ja koronapandemian jälkivaikutusten hoitamiseksi talousarviossa esitetään uusien terveydenhoitajien palkkaamista. Ennaltaehkäisevän työn merkitys nähdään merkityksellisenä koko terveyspalveluissa, ja sen vuoksi nyt määräaikaisen ravitsemusterapeutin vakinaistamista esitetään myös. Ravitsemusterapeutti toimii yli palvelualueiden hyödyttäen koko kaupunkiorganisaatiota.

Terveyspalveluissa terveyskeskussairaalan yhteydessä toimii kotisairaala, joka tekee yhteistyötä mm ikääntyneiden palveluiden kanssa. Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden kotona/palveluasumisessa tapahtuva hoitaminen pidemmälle, niin että vältettäisiin esimerkiksi epätarkoituksenmukaisia sairaalahoitojaksoja. Kotisairaalaan esitetään asiantuntijahitajan palkkaamista, jonka työnkuva on vastuualuerajat ylittävää. Toiminnalla pystytään vähentämään muun muassa ensihoidon kiirettä tehtäviä.

Suunterveydenhuollon vakansseja ei ole tarkastettu vuosiin, vaikka väestönkasvu on ollut voimakasta. Ilman hammaslääkäri-hoitajatyöparin lisäämistä hoitotakuussa ei pysytä tulevaisuudessa, lisäksi haasteena on hoitotakuun lyhentäminen tulevaisuudessa.

Terveyspalveluiden toimintasuunnitelmana on parantaa hoidon jatkuvuutta, ja korjata vakanssilisäyksien myötä kroonista voimakkaseen väestönkasvuun liittyvää aliresurssointia.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- Terveyskeskuksen palvelukykyä ja hoidon jatkuvuutta, sekä asiakkuuksien hallintaa halutaan määrätietoisesti parantaa. Ydinkeinona nähdään sairaanhoitajavakanssien lisääminen.
- Paljon palveluita tarvitsevien palveluketjua tehostetaan, ja tehdään määrätietoista vastuualuet ylittävää yhteistyötä. Kuntoutuspolut ovat yksi keskeisimmistä vastuualuerajat ylittävistä ohjelmista. Kuntoutuspolkujen entistä vahvemmin omaksi toiminnaksi haltuunottoon ehdotetaan uusien fysioterapeutin vakanssien perustamista.
- Jotta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisyn avulla saadaan paremmin vaikutettua erikoissairaanhoidon nouseviin kuluihin, tulee terveyspalveluja kehittää edelleen enemmän hoitaja/lääkäri -parityöskentelyvetoiseen suuntaan.
- Neuvolatoiminnassa yhdistelmäneuvoloiden muutos saadaan tehtyä loppuun

INVESTOINNIT

- Esteetön kuntosali ja ensikalustus
- Pääterveysaseman korjaukset
- Pääterveysaseman lukituksen ja kulunvalvonnan jatkoprojekti
- Päivystysalueen jatkoremontti: tilamuutokset ja huoneiden kunnossapitoremontti
- Auto- ja kalustohankinnat

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Vuodelle 2022 ajoittuvat hankinnat ja sopimukset on tarkoitus tehdä syksyn 2021 aikana, jolloin kohti hyvinvointialuetta mennessä ei enää laadittaisi uusia sopimuksia.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Avosairaanhoito käynnit	57 999	62 316	52 175	55 208	60 000	60 000	60 000	0,0 %
Tk-sairaala hoitopäivät	19 211	18 384	18 001	14 469	18 200	18 200	18 200	0,0 %
Hammashuolto käynnit	38 662	36 308	35 576	29 932	37 300	37 300	37 300	0,0 %
Vertailuhinnat	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21 %
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth-palvelut (netto), euroa/asukas	47,66	40,33	46,01	47,22	45,60	45,35	45,35	-0,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut, euroa/asukas	69,98	66,53	64,37	69,10	64,55	61,82	61,82	-4,2 %
Avosairaanhoito, euroa/käynti	95,93	108,91	145,56	162,90	142,84	154,86	154,86	8,4 %
Tk-sairaala, euroa/hpv	232,89	246,33	280,30	367,85	265,91	288,30	288,30	8,4 %
Hammashuolto, euroa/käynti	61,72	69,91	74,33	91,55	76,00	83,37	83,37	9,7 %
Vastuualue, euroa/asukas netto *)	524,35	556,25	580,33	623,48	603,65	608,39	608,39	0,8 %

15.2. Erikoissairaanhoido

VASTUUTASO

Erikoissairaanhoido - johtava ylilääkäri

TOIMINTA-AJATUS

Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostuvat pääosin Varsinais-Suomen järjestämissopimuksen mukaan sairaanhoitopiiriin toiminnasta. Laskutus toteutuu tasaerälaskutuksena yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta, ja laskutus tasataan käytön mukaiseksi vuoden viimeisen 3 kuukauden aikana ja vuoden päätyttyä. Omia ostopalveluita kustannuksissa on noin 0,5 milj. €. (ns. täydentävä erikoissairaanhoido, KTO). Ostopalveluilla vahvistetaan perusterveydenhuollon toimintaa, ja sen käytöllä voidaan vähentää läheteitä ns.kovaan erikoissairaanhoidoon, ja sitä kautta hillitä sairaanhoitopiiriin laskutusta.

Kuntalaisilla on laaja valinnanvapaus erikoissairaanhoidon palveluiden osalta. Kaarinan terveystalouden tavoitteena on vuonna 2022 saada terveydenhuollon markkinaosuutta suuremmaksi, ja sitä kautta vähentää muualta tehtyjen erikoissairaanhoidon läheteiden määrää. Lisäksi perusterveydenhuollon osaamista vahvistetaan hankituilla eri alojen erikoislääkäritasoisilla asiantuntijapalveluilla. Perusterveydenhuollon lääkärien taitotasoa muun muassa ihotautierikoissalan tiettyjen toimenpiteiden osalta on vahvistettu 2021 aikana, vähentäen läheteitä kyseessäolevalle erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiiriin.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys- ja ensihoitopalvelu sisältyvät edelleen erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen. Suunnitteilla ei ole oman lääkäritasoisien päivystysten järjestämistä ilta- tai viikonloppuajalle. Sen sijaan talousarvioesityksessä on asiantuntijasairaanhoidajan vakanssin perustaminen kotisairaalaan, ja sen avulla voidaan tukea kotihoidon ja tehostun palveluasumisen toimintaa, ja todennäköisesti vähentää ensihoidon kiirettä tehtäviä, ja potilaiden tarkoituksenmukaisesti siirtoa päivystysaikana.

Vahva panostaminen perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn ja hoidon jatkuvuuteen muun muassa sairaanhoitajien vakanssien lisäämisellä nähdään yhtenä avainelementtinä terveyskeskuksen markkinaosuuden lisäämiseen, ja läheteiden vähenemiseen kovaan erikoissairaanhoidoon.

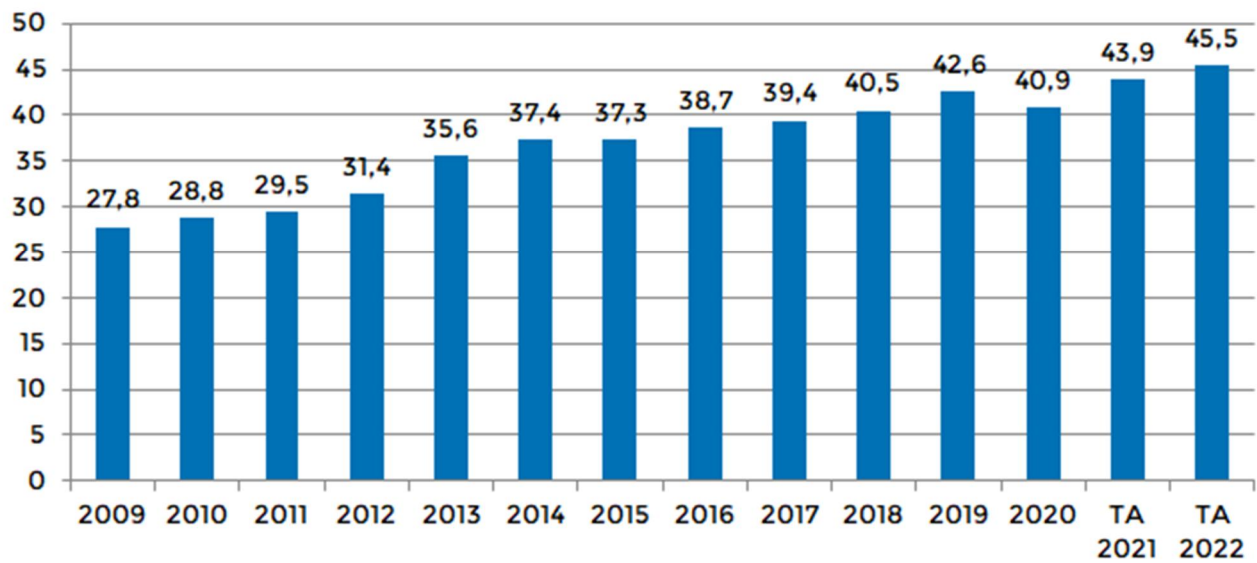
TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	MTA2021	TA 2022	TA 21/20 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-40 521	-42 604	-40 874	-43 900	-43 900	-45 486	3,6 %
Toimintakate	-40 521	-42 604	-40 874	-43 900	-43 900	-45 486	3,6 %

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Täydentävän erikoissairaanhoidon konsultaatiot ja tutkimukset

Erikoissairaanhoidon kustannukset, milj.euroa



16. Tekniset palvelut

VASTUUTASO

Tekniset palvelut - tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

PALVELUALUEEN KATSAUS

Vuoteen 2022 lähdetään tasaantuvan korona-tilanteen, useiden uusien vastualuepäälliköiden ja muiden esimies- ja asiantuntijarekrytointien että käyttötalousmäärärahojen nousun myötä edellisvuotta luottavaisemmin mielin.

Tulevien vuosien toimintaan läpi koko kaupungin vaikuttavat edelleen muuttoliike suurille kaupunkiseuduille, josta erityisesti Kaarina on saanut nauttia ja pääosin heikkenevällä uralla kehittyvä kuntatalous, jonka ennustamiseen oman vaikeutensa tuo vuoden 2023 alusta toteutuva sote- ja maakuntauudistus.

Käyttötalouden osalta teknisten palveluiden vuoden 2022 talousarvio vastaa lähes vuoden 2021 talousarviota sillä erotuksella, että talousarvion laadinnan raami (tavoitetaso) salli 2,5 % korotukset sekä palkka että ostopalveluiden hankintaan. Korotus menee kuitenkin valtaosin 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.

Investoinnit painottuvat euromääräisesti sivistyspalveluiden koulu- ja päiväkotihankkeisiin. Hovirinnan koulun 15,5 m€n uudisrakennushanke valmistuu kesällä 2021 valmistuneen esi- ja perusopetuksen yksikön viereen, talvilomille 2022. Valkeavuoren uusi liikuntahalli (7,3 m€) valmistuu ja saadaan käyttöön tammikuussa 2022. Valkeavuoren (n. 31 m€ leasing-rahoituksella) kampushankkeelle tuli yllättävä vuoden viive hankintamenettelyn toukokuisen keskeytyksen vuoksi. Piispanlähteen lasten- ja nuortentalokokonaisuuden (n. 30 m€) suunnittelu jatkuu alkuvuoden ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 syksyllä nuortentalon laajennuksella. Krossin uuden paloaseman suunnittelu valmistunee syksyksi 2022, jota seuraa urakkakilpailutus ja rakennusvaihe. Käyttäjävetoisen Piikkiön yhtenäiskoulun tarveselvityksen valmistuessa alkuvuoteen 2022, jatkuu kokonaisuuden suunnittelu hankesuunnitelman laatimisella. Kaikista investoinneista tarkemmin varsinaisessa talousarvion investointiosuudessa.

Infrapalveluiden (n. 7 m€) ja vesilaitoksen (n. 4 m€) investoinneissa painottuvat uusien asemakaava-alueiden rakentaminen, lopun jäädessä pääosin peruskorjauksiin sekä verkoston veden liikkeen seurantaan parantavien etäluettavien kuluttaja- ja virtausmittauspiirien mittareiden asennuksiin. Liikunta- ja viherpalveluiden (m. 2 m€) investoinnit jakautuvat lukuisiin kohteisiin, euromääräisesti pääpainon 2022 ollessa tekonurmikenttien rakentamisessa ja uudehkojen asuinalueiden viherympäristöjen viimeistelyssä. Myös omaehtoisen liikunnan edellytyksiä parannetaan mm. reitistöjen opastuksia parantantaen ja ulkokunto- ja lähiliikuntapaikkoja toteuttaen.

Investointiohjelma 2022-2025 on koko kaupungin osalle noin 140 m€, jolla on väistämättä vaikutuksia kaupungin tulevaan talouden liikkumattilaan ja investointimahdollisuuksiin.

Palvelualueen osakkuusyhtiöistä Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Fölin järjestämän joukkoliikenteen lipputulot alenivat 2020-2021 huomattavasti korona-virusepidemian pudonneiden matkustajamäärien vuoksi. Valtion maksamat joukkoliikenteen koronatuot ovat kuitenkin korvanneet toistaiseksi menetyksiä hyvin. Kaarinan sisäisten linjojen liikennöinti sopimukset ovat katkolla

07.2022 alkaen, jonka jatkolle kilpailutus on käynnissä. Turun seudun vesi Oy on aloittamassa Halisten varavesilaitoksen uudistamista, jonka kustannukset osakkaat luonnollisesti myöhemmin kattavat. Turun seudun puhdistamo Oy:n mittava poistoputki-investointi näkynee myös tulevina vuosina hinnan korotuksina. Turun seudun energiatuotanto Oy:n osakkuuden käyttötaloutta rasittava kustannus päättyi vuoden 2020 lopussa kaupungin myytyä osuutensa yhtiöstä pääomistajille.

Valtion hankkeista Kaarinan alueelle sijoittuu 2019 aloitettu ja 2020 jatkorahoituksen saanut Turun kehätien perusparannus, johon kaupunki osallistuu noin 0,9 milj. eurolla. Ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2021 ja jälkimmäinen vaihe vuoden 2022 syksyllä. Valtion väylähankkeena valmisteltavan Kirjalan- ja Hessundinsalmien siltahankkeet ovat edenneet yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun kautta kesällä 2021 aloitettutuu toteuttajan valintaan tähtäävään kilpailutusvaiheeseen. Kaupungin maksuosuus kirjalansalmen sillasta (kevyenliikenteen väylien järjestelyt Kaarinan alueella) jää enimmillään noin 100.000 euroon. Mt 180 Paraistenväylän tai Kurkelantien jatkon ja Kuusiston halkaisevan uuden tieyhteyden suunnittelu on niin ikään käynnissä. Tässä hankkeessa Kaarinan osuus tulee olemaan huomattavasti suurempi. Varsinais-Suomen alueella 2021 aikana selvitetystä paikallisjunalinjoista Turun sekä Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin välillä todennäköisimmin ensimmäisen 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 ennemmin maankäytöllistä, kuin teknistä. MAL 2020-2023 hankkeista ensimmäiset, Makarlantien ja Kaarintien varren kevyenliikenteen väylät ovat suunnitelmavuonna 2022 rahoitettavia tie- ja liikenneinvestointeja.

16.1 Tekninen lautakunta

VASTUUTASO

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 sisäisen vesi- ja jätevesiverkoston käytöstä, ylläpidosta, ja investoinneista sekä asiakkuuksista. Liikunta- ja viherpalvelut ylläpitävät ja kehittävät kaupungin yleisiä ulkoalueita ja liikuntapaikkoja sekä tarjoavat liikunnan ohjausta.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Huolehtiminen rakennusten kunnossapidosta ja korjauksesta</i>	Vesihuollon verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät saadaan pienemmiksi pitkän tähtäimen saneeraussuunnittelun avulla.	Laaditaan verkostojen saneerausohjelma kustannusarvioin ja aikatauluin.
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Liikunta- ja viheralueohjelman laatiminen vastuualueen strategiseksi työkaluksi.	Ohjelma valmis 31.12.2022
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen.</i>	Investointiohjelman toteuttaminen hallitusti: Toteuttaa vastuualueiden mittavat investointhankkeet kustannustehokkaasti, hallittavin riskein ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvellon.	Hankkeet etenevät niin, että prosessi ja lopputuote ansaitsevat hyvän arvosanan.
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Kaarinalaisten ikäihmisten ravitsemistason parantamiseen liittyvät toimenpiteet	Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset ravitsemuksen parantamiseen liittyen valmiina 6/2022.

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Puhtauspalveluiden osalta palvelustrategian mukainen ostopalvelutavoite vuoteen 2025 mennessä on 30%. Tavoitteeseen pääsemistä edistetään tulevana vuonna, kuluvana vuonna ostopalvelun osuus on noin 22%

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Tila- ja ravintopalveluiden tavoitteena on edistää kaarinalaisten hyvää ravitsemusta. Tavoitteeseen pääsemiseksi on perustettu työryhmä, joka tuottaa suunnitelman ja toimenpide-ehdotukset vuoden 2022 talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä hyvinvointiohjelmaan 2021 -2025. Vuonna 2022 tavoitteena erityisesti ruokapalveluiden asiakkaana olevien ikäihmisten ravitsemuksen parantaminen.

Liikunta- ja viherpalveluiden tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten liikkumattomuutta innostamalla lapsia ja nuoria liikkumaan erilaisin liikunnallisin tempauksin 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.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	32 633	34 925	32 909	33 047	33 504	33 504	1,4 %
Kulut	-29 855	-32 231	-30 174	-31 373	-31 410	-31 310	-0,2 %
Kate	2 778	2 694	2 734	1 674	2 095	2 195	31,1 %

16.1.1. Teknisen lautakunnan yleispalvelut

VASTUUTASO

Teknisten palveluiden yleishallinto - tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

TOIMINTASUUNNITELMA

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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Yleishallintoon ei ole tiedossa toiminnan kannalta mainittavia muutoksia, mutta talousarviossa esitetään hallinnon vahvistamista kahden vuoden määräaikaikaisella hallinnon asiantuntijalla tai vastaavalla, jotta mm. vastualueen arkistointi, nettisivujen ylläpito ja lautakunnan sihteeritehtävien sijaistus saadaan vaatimuksia vastaavalle tasolle.

16.1.2. Infran hoito ja kunnossapito

VASTUUTASO

Infrapalvelut - kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Panostusta liikenneväylien korjauspäällystyksiin jatketaan, ja samoin jatketaan katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED -valaisimilla. Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakkuuden tuottamat sähkökaupan vuotuiset tulot ovat viime vuosina olleet negatiivisia, nyt kun osakkuuksista on luovuttu, kuluja aiheutuu ainoastaan vakuutusmaksuista ja tuloja verkoston vuokraamisesta.

Kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä Föli aloitti toimintansa 1.7.2014. Vuoden 2020 alkuun asti jatkunut matkustajamäärien kasvu kääntyi jyrkäksi, jopa yli 70 %:n laskuksi keväällä 2020 alkaneiden korona-virusrajoitusten myötä. Pitkäaikaiset liikennöintisopimukset eivät mahdollista radikaalia liikenteen alas ajoa, pieniä vähennyksiä liikennöintiin kuitenkin tehtiin kesällä 2020. Vuoden 2022 matkustajamäärän arviointi ja liikenteen nettotuen määrän arviointi on em. syystä hankalaa.

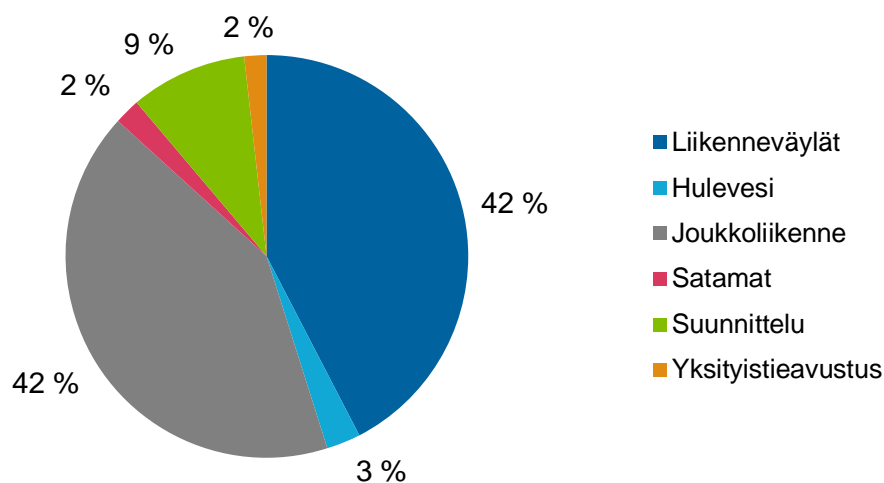
Yksityistieavustuksiin on varattu 69 500 euroa. Sama summa jaettiin myös kuluvana vuonna.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Turun Seudun Energian osuuksien myynnin aiheuttamat muutokset lämpölaitoksen käyttötalouteen:

Verkostoista saatava vuokratulo pysyy entisellään, mutta sähkönmyyntihinnan aiheuttamat vaihtelut poistuvat ja kuluja aiheutuu pääasiassa vain verkoston vakuuttamisesta.

Infrapalveluiden menojakauma



INVESTOINNIT

- Paltan uusi kaava-alue

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Lähinnä vain investointiohjelman mukaiset hankinnat

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Yksikkökustannukset	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA22/ 21 %
Liikenneväylät, euroa / m ²	0,83	1,03	0,77	0,92	0,90	0,90	-1,7%
Hulevesi, euroa / asukas	1,96	3,69	3,96	2,85	2,87	2,87	0,8%
Joukkoliikenne, euroa / asukas	43,62	38,25	45,79	49,5	47,06	44,33	-4,3%
Satamat, euroa / asukas	1,29	1,45	1,6	1,91	2,19	2,19	12,8%
Suunnittelu, euroa / asukas	9,14	17,38	6,97	7,05	10,00	10,00	29,5%
Sähkökauppa, euroa / asukas	43,74	55,9	39,14	37,4	0,72	0,72	
Yksityistieavustus, euroa / km	668,3	668,3	668,3	668,3	668,3	668,30	0,0%

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA22/ 21 %
Kadut, m ²	1 775 475	1 793 280	1 806 714	1 849 990	1 818 956	1 818 956	-1,7%

16.1.3. Talonrakennus ja kunnossapito

VASTUUTASO

Talonrakennus ja kunnossapito - rakennuspäällikkö Mika Hiltunen

TOIMINTASUUNNITELMA

Organisaatiouudistuksen seurauksena vuonna 2021 aloittaneen uuden talonrakennuksen ja kunnossapidon vastuualueen toiminnan ja kehityksen painopiste on uuden organisaation toiminnan kehittäminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja mittavan investointiohjelman edistäminen niin talonrakennuksessa kuin kunnossapidossakin. Vastuualueen muodostavat talonrakennus sekä kunnossapito ja kiinteistönhoito yksiköt. Kunnossapidon ja kiinteistönhoidon yhdistämisen tavoitteena on ottaa kiinteistöt kokonaisvaltaisesti huomioon huoltojen, automaation, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta sekä mahdollistaa sujuva toiminta kiinteistöhoitajien ja kunnossapitohenkilöstön välillä asiakkaan eduksi.

Kaupungin kiinteistöjen energian kulutukseen; lämpö ja sähkö, kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2022 tehtävien energiaselvitysten ja –katselmusten perusteella kartoitetaan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet sekä määritellään uudet tavoitetasot niille rakennuksille, joille em. toimenpiteet suoritetaan. Tavoitetasoissa huomioidaan rakennusten tarpeen mukainen käyttö sekä rakennusterveys.

Kaupungin energiastrategian mukainen uusiutuvan energian hyödyntämistavoitteen tarkastelu sisällytetään osaksi kiinteistöjen energiakatselmointia sekä jokaisen peruskorjaus- ja uudishankkeen suunnittelua. Kiinteistöjen öljylämmityksestä luovutaan tulevien vuosien aikana vaihteittain kahden kohteen vuosivauhdilla. Laitte- ja konehankinnoissa huomiota kiinnitetään elinkaarihokkuuteen. Hankinnoissa hyödynnetään Motivan ja TEM ohjeistusta sekä kaupungin omaa hankintaosastoa. Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistukseksi jatketaan hallitusti. Valaistuksen modernisointi tuo säästöä sekä huolto- että energiakustannuksiin ja parantaa turvallisuutta.

Vuonna 2018 aloitetun ja vuonna 2021 tilapäisesti keskeytetyn kiinteistöjen PTS suunnittelun toimintamallia kehitetään ja toimintaa jatketaan. Toimintamallin tarkoituksena on laatia ja ylläpitää PTS-suunnitelmaa kaikista kaupungin aktiivisessa käytössä olevista kiinteistöistä. PTS-järjestelmällä pystytään lisäämään kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon ennakoitavuutta, suunnitelmallisuutta ja laatua.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpano ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen.

INVESTOINNIT

Talonrakennuksen investoinneissa painottuvat aiemmin sovittujen suurien investointihankkeiden edelleen vieminen. Uusina hankkeina Vuolahden saunarakennuksen rakentaminen sekä Hovirinnan koulun urakka-alueen ulkopuolisen piha-alueen ja piharannuksen rakentaminen.

Kunnossapidon ja kiinteistönhoidon investointihankkeet keskittyvät aiempien vuosien toteuttamatta jääneiden hankkeiden toteuttamiseen. Uutena hankkeena kuuden kiinteistön öljylämmityksestä luopuminen, joka jakaantuu toteutettavaksi seuraavien kolmen vuoden aikana.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Huoltopalvelut, pienkorjaukset, urakointi (täydentävät puitesopimukset)
- Investointiohjelman mukaiset hankkeet talonrakennuksessa ja kunnossapidossa

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA22/ 21 %
Kiinteistönhoito (m2)	110 835	120 576	126 987	117 864	118 728	118 728	0,7%
Kunnossapito (m2)	121 082	125 122	120 497	122 280	122 776	122 776	0,4%
Talonrakennus (Brm2)				1 738	10 384	10 384	497%

yksikkökustannus, euroa / m2	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	MÄÄRÄ	TA22/ 21 %
Kiinteistönhoito	11,49	10,63	10,03	10,23	10,72	10,72	118 728	4,6%
Kunnossapito	17,96	22,97	20,39	20,36	19,23	19,23	122 776	-5,9%
Talonrakennus				2 474	2 239	2 239	10 384	-10,5%

16.1.4. Tila- ja ravintolapalvelut

VASTUUTASO

Tila- ja ravintolapalvelut - palvelupäällikkö Heidi Paju

TOIMINTASUUNNITELMA

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

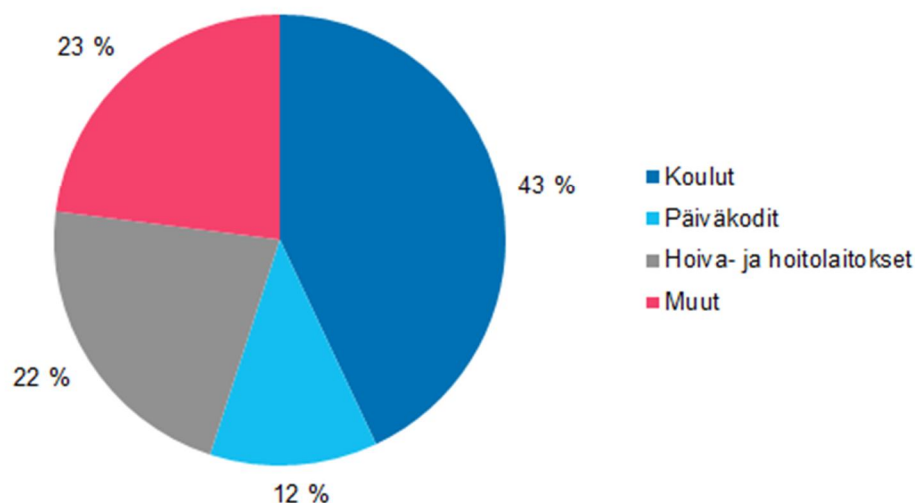
Tulevan vuoden aikana selvitetään kaupungin omien vuokrattavien tilojen parempaa markkinointia ja tehokkaampaa hallinnointia sekä sähköisten palveluiden parempaa hyödyntämistä. Tavoitteena on kaupungin tilojen käytön tehostaminen myös varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella.

Ravintolapalveluissa kehitetään kouluruokailun laatua ja tavoitteena on saada yhä useampi oppilas syömään koululounasta. Lisäksi tavoitteena on taata hyvä ravitsemus sekä kotipalvelun piirissä oleville, että kokopäivähoitolaitoksessa oleville ikäihmisille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimesta on perustettu projektiryhmä teemalla "Hyvä ja laadukas ravitsemus kaarinalaisille". Tämä jatkuu ravitsemistyöryhmän projektiaikataulun mukaisesti. Ravintolapalveluiden tuotannon suunnittelu- ja seurantaohjelma Aromiin tehdään järjestelmäpäivitys, jonka jälkeen ohjelmasta saadaan tarkat ravintotiedot ja hintalaskelmat tarjottavista aterioista.

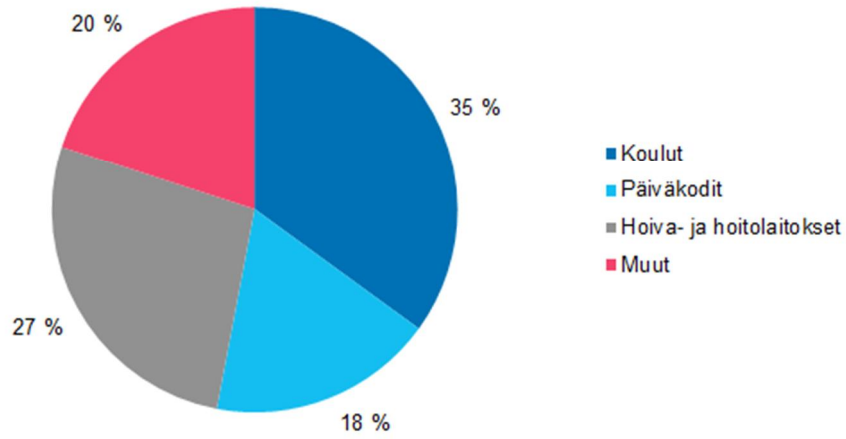
Puhtauspalveluiden toiminnan kehittäminen jatkuu työaikojen ja yhdistelmätyön kehittämisellä. Kehitystyö tapahtuu kohteittain mitoitustyön valmistuessa. Perussiivouksia pyritään jatkossa toteuttamaan ympäri vuoden, normaalin toiminnan ohella. Tarkoitus luopua suurimuotoisista kesän perussiivouksista haasteellisen palveluiden saannin takia. Puhtauspalveluiden osalta kiinnitetään edelleen huomiota myös osaavan työvoiman saamiseen ja työpaikan houkuttelevuuteen.

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

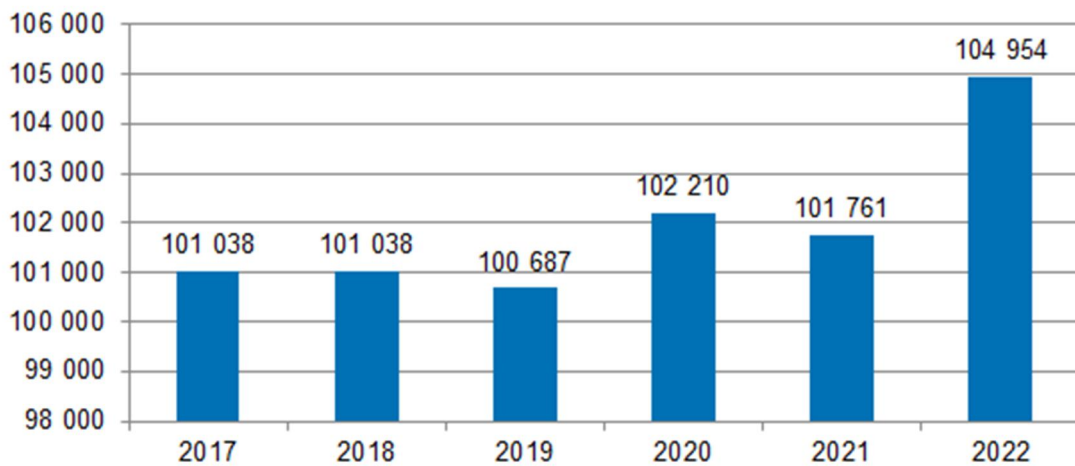
**Siivottavan pinta-alan %-jako
2022**



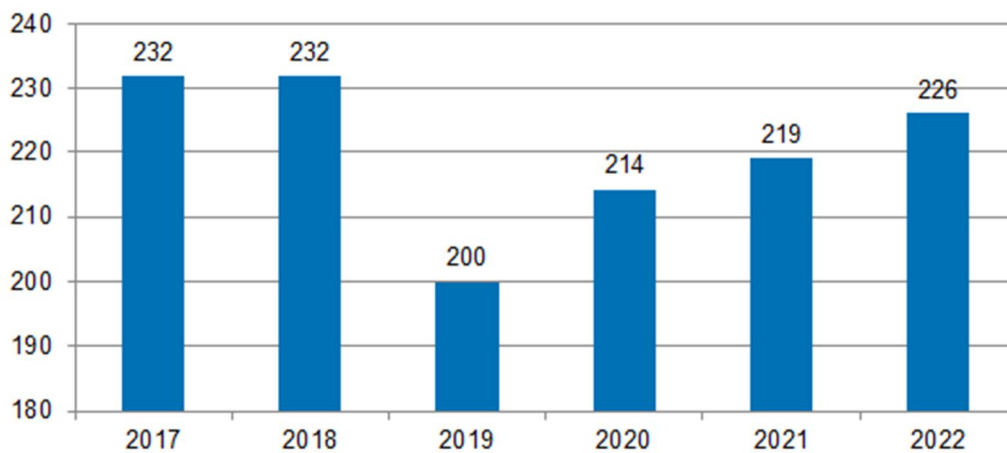
Siivouskustannusten %-jako 2022



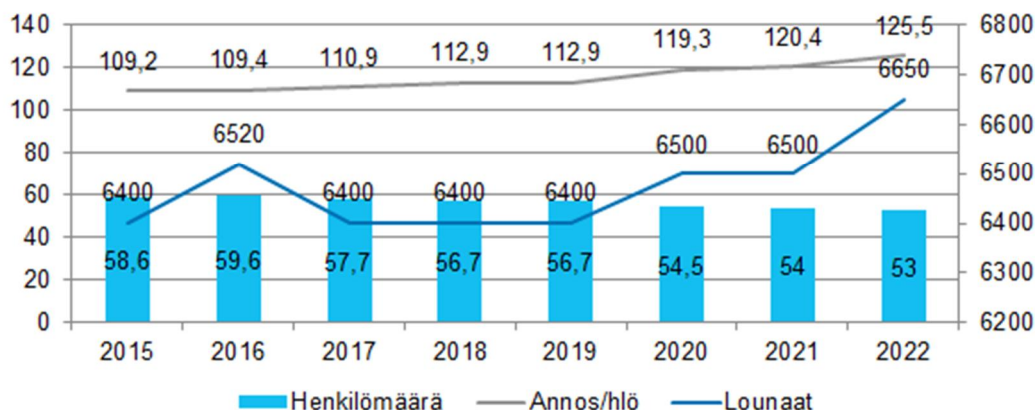
Siivottava pinta-ala 2017-2022



Siivouspalvelut/tehokkuus m²/h



Ruokapalveluiden resurssit ja suoritteet 2013-2020



HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

- Siivouspalveluiden kilpailutus eri kohteissa
- Tuoreleipäkilpailutus

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	TA22/21 %
Siivous	98 806	102 211	101 761	101 761	104 954	104 954	3,1%
Ruokapalvelut	1 801 935	1 816 921	1 607 336	1 826 547	1 833 419	1 833 419	0,4%
Isännöinti	136 850	136 740	137 262	134 317	134 625	134 625	0,2%

Siivouksen yksikkökustannukset, euroa / m2	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	MÄÄRÄ	Yht. Euroa	TA22/21 %
Koulut	25,02	25,67	22,45	23,5	22,21	22,21	44 688	992 520	-5,5%
Päiväkodit	42,68	40,98	40,17	40,89	40,93	40,93	12 611	516 168	0,1%
Hoiva- ja hoitolaitokset	32,86	35,20	33,70	33,00	32,73	32,73	23 357	764 241	-0,8%
Muut	24,03	20,38	22,11	22,64	22,72	22,72	24 298	552 050	0,4%

Ruokapalveluiden yksikkökustannukset, euroa / suorite	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	MÄÄRÄ	Yht. Euroa	TA22/21 %
Koulut	2,71	2,68	2,84	2,62	2,67	2,67	956 593	2 554 103	1,9%
Päiväkodit	2,94	2,66	3,39	2,69	2,70	2,70	475 580	1 284 066	0,4%
Kokopäivähoitolaitokset	3,64	3,28	3,68	3,38	3,37	3,37	401 246	1 352 199	-0,3%

Isännöinti, euroa / m2	TP2018	TP2019	TP2020	MTA 2021	HKE 2022	TA2022	MÄÄRÄ	Yht. Euroa	TA22/21 %
Isännöinti	0,58	0,63	0,61	0,94	0,98	0,98	134 625	132 081	4,3%

16.1.5. Liikunta- ja viherpalvelut

VASTUUTASO

Liikunta- ja viherpalvelut - liikuntapäällikkö Tapio Svärd

TOIMINTASUUNNITELMA

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

Vastuualueen keskeisin tehtävä on tuottaa asukkaille, yhdistyksille ja yrityksille monipuolisia palveluita niin toiminnan, olosuhteiden kuin tiedottamisenkin osalta. Näitä palveluita tuotetaan yhdessä muun kaupunkiorganisaation, sidosryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena ovat monipuolinen ja laadukas liikunnanohjaustoiminta sekä viihtyisät, toimivat ja turvalliset liikunta-, viher- ja virkistysalueet monimuotoista kaarinalaista luontoa unohtamatta. Kaupungin viherympäristöt ja haitallisten vieraslajien torjunta ovat myös olennainen tekijä kaupungin ilmastokestävyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä sekä luontokadon pysäyttämisessä.

Vastuualue toteutti vuonna 2020 liikuntapaikkoja ja viheralueita koskevan asukaskyselyn, jossa ulkoilureitit ja luontoliikunta sekä leikki- ja lähiliikuntapaikat nousivat tärkeimmiksi käytetyiksi palveluiksi ja kehittämiskohteiksi. Kaupungin leikkipuistojen peruskunnostukset aloitetaan vuonna 2022 ja niitä jatketaan tulevana 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 reitistöhankeissa 2017-2020 kehitettyjen Tammireittien osalta jatkuu pyöräilyreittien merkitsemisellä vuonna 2022.

Liikunta- ja viheralueohjelman laatiminen vastuualueen strategiseksi työkaluksi on aloitettu vuonna 2021. Viheraluepäällikön rooli vastuualueen kehittämisessä ja ohjelman valmisteluprosessissa on keskeinen, joten ohjelmatyön edellytyksenä on, että uusi viranhaltija on aloittanut tehtävässään. Tästä syystä liikunta- ja viheralueohjelman valmistuminen siirtyy vuoteen 2022.

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

Vastuualue tulee laatimaan haitallisten vieraslajien hallinnan ja torjunnan kokonaissuunnitelman yhteistyössä ympäristönsuojelun kanssa vuonna 2022. 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) saadaan käyttöön alkuvuonna 2022. Näiden ja vastaavien ilta- ja viikonloppukäytössä olevien liikuntatilojen viikoittainen käyttöaika on lähes 100 tuntia, jolloin liikuntapaikan hoitajia tarvitaan kahdessa vuorossa. Valkeavuoren alueelta poistuvien kahden liikuntasalin yhteispinta-ala on 474 m². Uuden liikuntahallin lattiapinta-ala yksistään on 1400 m² ja hallin kokonaispinta-ala on yli 3500 m². Lisäksi Valkeavuoren alueelle valmistuu syksyn 2021 aikana uusi valaistu tekonurmikenttä, joka tulee liikuntapalveluiden hoitoon. Edellä olevasta johtuen esitetään liikuntapalveluihin perustettavaksi yksi uusi liikuntapaikanhoitajan toimi.

Kasvavan kaupungin viher- ja liikuntaympäristöjen, mm. omaehtoiseen liikkumiseen soveltuvien patikka- ja retkeilyreitistöjen kehittäminen ja ylläpito terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman mukaisesti sekä kuntarajat ylittävät reitistöt ja verkostot edellyttävät niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta jatkuvaa sidosryhmäyhteistyötä. Yhteistyötahoja ovat mm. naapurikunnat, seurakunnat ja yhdistykset, hankkeita rahoittajat ja tiedotus. Lakiteitse edellytettävä vieraslajien leviämisen

hallinta ja torjunta on aivan uusi ja huomattavaa koordinoitua ja neuvontapalvelua edellyttävä velvoite. Kuntalaisille vuoden 2020 lopussa tehdyn liikunta- ja viheralueita koskeneen asukaskyselyn mukaan erityisesti arvostettavia ja kehitettäviä osa-alueita olivat lähivirkistysalueet reitistöineen ja lähiliikuntapaikat. Mm. tämän tehtäväkokonaisuuden hoitamiseen esitetään viherympäristöasiantuntijan toimen perustamista.

INVESTOINNIT

- Jalkapallonurmien rakentaminen ja uusiminen
- Haitallisten vieraslajien hallinta ja torjunta
- Leikkipuistojen valaistus ja peruskunnostukset

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Nurmikon leikkuiden ja yleisten alueiden puhtaanapidon nykyisten sopimuskausien päättymisen johdosta kyseiset vuosisopimusurakat kilpailutetaan uudelleen.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Puistot, m2	1 213 178	1 240 000	1 242 417	1 223 878	1 234 161	1 234 161	0,8%

Yksikkökustannukset	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	MÄÄRÄ	Yht. Euroa	TA22/21 %
Yleiset alueet, euroa m2	0,73	0,86	0,85	0,92	0,92	0,92	1 234 161	1 140 599	0,5%
Uimahalli ja kuntokoulu euroa / käynti	3,82	2,79	8,18	2,97	3,24	3,24	150 000	486 546	9,2%
Muut liikuntapalvelut euroa / asukas	53,35	60,63	56,66	61,48	74,15	74,15	36 443	2 702 194	20,6%

16.1.6. Vesihuoltolaitos

VASTUUTASO

Vesihuoltolaitos - vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen

TOIMINTASUUNNITELMA

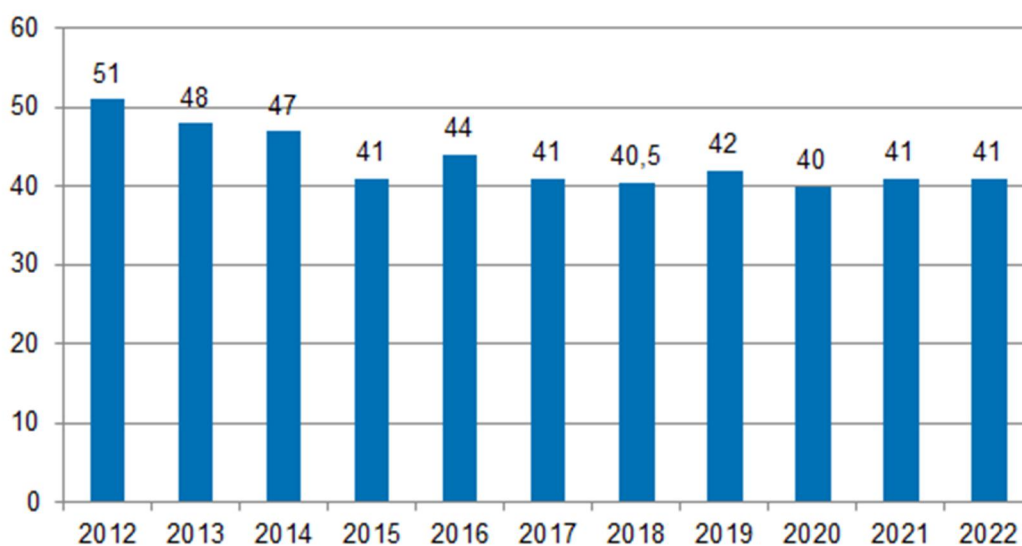
Vesihuoltolaitos huolehtii kokonaisvaltaisesti kaupungin vesihuollon järjestämisestä. Verkosto käsittää 500 km vesijohtoverkosta ja 474 km jätevesiverkosta. Sekä vesijohto- että jätevesiverkoston materiaaleista noin 90 % on muovia ja loput 10 % muita saneerausta kaipaavia materiaaleja. Putkistojen lisäksi verkostoon kuuluu kaksi vesitornia, joista toista ollaan ottamassa pois käytöstä sekä noin 90 jätevesipumppaamaa.

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 2022 aikana on tarkoitus saneerata Piispanristintien vesijohto sekä Ylikylän alueen vesijohtoja ja jätevesiviemäreitä. Edellä mainittujen lisäksi tullaan vesihuolto saneeraamaan yhdessä muun infran kanssa Makarlan alueella sekä Hulkkiöntiellä. Lisäksi Veittenmäen vesitornin katto vaatii saneerausta. Vuonna 2022 tullaan jatkamaan järjestelmällistä jätevesipumppaamoiden saneerausta sekä etäluottavien vesimittareiden asennusta kiinteistöille.

Jotta saneeraukset olisivat jatkossakin oikein kohdennettuja, pyritään vuonna 2022 panostamaan erityisesti olemassa olevan verkoston tutkimiseen. Lisäksi pyritään parantamaan kunnossapitotietojen keräämistä ja järjestelmällistä tallentamista olemassa olevia järjestelmiä kehittämällä ja henkilökuntaa kouluttamalla.

Vuotovesi %



INVESTOINNIT

- Paltan uusi kaava-alue
- Ylikylän alueen ja Piispanristintien saneeraukset
- Veitenmäen vesitornin katon korjaus

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Lähinnä vain investointiohjelman mukaiset hankinnat.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	40,5%	42,0%	40,0%	41,0%	41,0%	41,0%	0,0%

Vertailuhinnat	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Vesilaitos, tuotantokust. Euroa / m3	1,44	1,47	1,49	1,60	1,56	1,56	-2,6%
Viemärlaitos, tuotantokust. Euroa / m3	1,63	1,73	1,76	1,83	1,79	1,79	-2,2%

TULOSLASKELMA VESILAITOS JA VIEMÄRILAITOS

VESILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	3 400 987	3 188 184	3 155 717	3 187 274	3 219 147
Kulutusmaksut	3 400 987	3 188 184	3 155 717	3 187 274	3 219 147
Muut maksut					
Perusmaksut					
Valmistus omaan käyttöön	62 800	70 000	70 000	70 000	70 000
Toimintakulut	- 1 806 613	- 1 921 848	- 1 835 168	- 1 862 463	- 1 890 282
Materiaalit ja palvelut	- 1 386 058	- 1 416 103	- 1 476 864	- 1 491 633	- 1 506 549
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 175 895	- 1 217 120	- 1 267 120	- 1 279 791	- 1 292 589
Palvelujen ostot(valm. omaan käyt.)					
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt.)	- 210 163	- 198 983	- 209 744	- 211 841	- 213 960
Henkilöstökulut	- 436 814	- 566 293	- 417 554	- 430 081	- 442 983
Palkat ja palkkiot	- 309 584	- 335 519	- 337 064	- 347 176	- 357 591
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	- 116 458	- 200 741	- 68 029	- 70 070	- 72 172
Muut henkilösivukulut	- 10 772	- 30 033	- 12 461	- 12 834	- 13 219
Poistot	- 586 304	- 568 219	- 581 244	- 605 995	- 629 755
Liiketoiminnan muut kulut	- 46 542	- 9 452	- 10 750	- 10 750	- 10 750
Liikelylijäämä / -alijäämä	1 008 070	698 118	739 304	718 816	699 110
Rahoitustuotot	-	-	-	-	-
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-/alijäämä	334 875	24 923	66 109	45 621	25 915
Perusmaksu					
Hinta nyt	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Tuotot	3 400 987	3 188 184	3 155 717	3 187 274	3 219 147
Myyty vesi	1 602 863	1 619 354	1 602 863	1 618 892	1 635 081

VIEMÄRILAITOS TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	4 462 544	4 095 351	4 115 828	4 136 407	4 157 089
Kulutusmaksut	4 462 544	4 095 351	4 115 828	4 136 407	4 157 089
Perusmaksut					
Muut tulot					
Valmistus omaan käyttöön	41 170	75 000	75 000	75 000	75 000
Toimintakulut	-3 565 062	-3 350 707	-3 496 671	-3 578 184	-3 657 318
Materiaalit ja palvelut	-119 687	-143 949	-153 949	-155 488	-157 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 687	-143 949	-153 949	-155 488	-157 043
Palvelujen ostot(valm. omaan käytt.)					
Palvelujen ostot(ilman valm. omaan käytt. ja TSP:n kuluja)					
Henkilöstökulut	-462 841	-533 274	-593 942	-599 881	-605 880
Palkat ja palkkiot	-372 456	-427 543	-476 182	-480 944	-485 753
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-78 107	-88 929	-99 046	-100 036	-101 037
Muut henkilösivukulut	-12 277	-16 802	-18 714	-18 901	-19 090
Henkilöstökorv. ja muut henk.men.					
TSP:n kulut	-2 009 348	-1 840 765	-1 894 056	-1 912 997	-1 932 127
Poistot	-937 323	-830 630	-852 647	-907 720	-960 150
Liiketoiminnan muut kulut	-35 864	-2 089	-2 077	-2 098	-2 119
Liikelylijäämä	938 652	819 644	694 157	633 223	574 771
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 (-)	594 219	475 211	349 724	288 790	230 338
Hinta arvio	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Tuotot	4 462 544	4 095 351	4 115 828	4 136 407	4 157 089
jätevesikuutiot, laskutettu	1 618 716	1 618 716	1 626 810	1 634 944	1 643 118
Turkuun johdettavat vesikuutiot	2 240 235	2 240 235	2 240 235	2 240 235	2 240 235
Vuotovesiprosentti	40%	41%	41%	41%	41%

17. Kaupunkikehityspalvelut

VASTUUTASO

Kaupunkikehityspalvelut - kaupunkikehitysjohtaja

PALVELUALUEEN KATSAUS

Kaupunkikehityspalvelut osana kaupungin palvelurakennetta ovat kaupungin elinvoiman perusta. Koronavuosina 2020-21 kaupunkikehityspalvelut on jatkanut rakentamismahdollisuuksien edistämistyötä, tonttitarjonta on ollut jatkuvaa ja tonttien kysyntä on jatkunut edelleen vuonna 2021. Kaarinan asukasmäärä on kasvanut alkuvuonna 2021 peräti 2,2%. Kaarinan kaupungilla on talousarviota laadittaessa reilun 5,6 miljoonan euron tonttivaranto jatkuvassa haussa.

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

Kaupunkikehityspalvelut muodostuu kaupunkikehityslautakunnan sekä ympäristölautakunnan alaisesta toiminnasta. Kaupunkikehityslautakunnan alaisuudessa toimii maankäyttö- ja elinvoima -vastuualue. Siihen kuuluvat kaavoitus, kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, maastomittaus sekä maaomaisuuden hallinta. Ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta -vastuualue.

Koko palvelualueella työskentelee nyt 34 henkilöä, joista kaavoitusarkkitehdin asemakaavoitusta palveleva vakanssi on ollut täytettävänä huhtikuusta 2020 alkaen ja se saatiin täytettyä elokuussa 2021. Kaavoitukseen onnistuttiin rekrytoimaan maankäytön suunnittelija yleiskaavoitus-, selvitys- ja maankäyttöpäätöstehtäviin loppukevällä 2021. Ympäristö- ja rakennusvalvonnassa ympäristöbiologin vakanssi sekä tarkastusinsinöörin vakanssit täytettiin keväällä 2021. Sekä asemakaavoitushankkeissa että rakennusluvituksessa työtilanne on jonoutunut. Kaavoitusohjelmaan vuosille 2020 ja 2021 ohjelmoituja töitä tullaan edelleen purkamaan ja osa asemakaavoitusohjelmaan nostetuista hankkeista odottaa vielä käynnistämistä. Talousarviota laadittaessa rakentamisen suhdannekäänne voi olla vielä odotettavissa rakennustarvikkeiden hinnan noustua voimakkaasti. On mahdollista, että tämä hidastaa rakennushankkeiden liikkeelleläähtöä.

Kaupunkikehityspalveluissa positiivisena haasteena onkin 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 ja Piispanristin alueet. Vuonna 2022 yksi strategisesti merkittävä työkokonaisuus tulee olemaan mt 180 tiesuunnitelman vaatimat asemakaavojen tarkistukset.

Yleiskaavoitusta on edistetty rakennusinventoinnin painopisteen ollessa Piikkiössä. Myös Harvaluotoa koskeva selvitys loma-asuntojen muuttamisesta ympärivuotiseen asumiseen on edistynyt. Selvitystöitä jatketaan. Kaarinan asunto- ja maapoliittiset tavoitteet ohjaavat osaltaan

painopisteiden valintaa, ja tuovat kaarinalaiset painotukset myös seudulliseen asunto- ja maapoliittiseen työhön sekä sitä seuraavaan rakennemallityöhön. Rakennemallityössä edetään vuonna 2022 selvitysvaiheeseen.

Palvelualueen tulotavoite ovat noin 4,3 Me ja menot noin 1,8 Me. Suurimmat tulot koituvat maan myynnistä ja vuokraamisesta sekä rakennusvalvonnan ja mittaustoiminnan maksuista. Korona ei vaikuttanut asuntotonttien kysyntään ja yritystonttien kysyntä on piristynyt vuonna 2021. Yritysalueiden asemakaavoja tullaan laatimaan mm Kaarinanportin ja Voivalan alueille.

Maankäytön ohjelmointi, kunnan investoinnit, asuntorakentaminen ja palveluiden kysyntä muodostavat taloudellisesti merkittävän toisiinsa vaikuttavan kehän. Raakamaan hankinnassa aktivoitutaan hankkimalla aktiivisesti maata rakennemallin mukaisesti sekä muodostamaan alueellisia kokonaisuuksia.

Tonttien myynnin painopiste vuonna 2022 on edelleen omakotitalotonttien ja kerrostalotonttien myynnissä, sekä yritystonttien myynnin tehostamisessa.

Oskarintalosta on päätetty luopua, ja uusien korvaavien tilojen -kysymykseen haetaan ratkaisuja. Käytettävissäolevat resurssit eivät ole mahdollistaneet korvaavien tilojen suunnittelun käynnistämistä, eikä sitä edistävän kaavan laadintaa. Korona – epidemia on toisaalta osoittanut, että toimistotilojen tarve ja laatukin ovat muutoksessa, mikä edellyttäisi tilantarpeen selvittämistä ennen tilaohjelman lukkoonlyömistä.

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

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelmaan on ollut valmisteilla sähköisen asiointin osio, jonka toimitus palvelutoimittajalta on kuitenkin viivästynyt. Sähköinen asiointi mahdollistaa mm. rakennus- ja ympäristölupien sekä rekisteröinti-ilmoitusten sähköisen hakemisen.

Ympäristönsuojelussa valmistui Kaarinan ilmasto-ohjelma keväällä 2021 ja sen toimeenpanoon panostetaan vuonna 2022. Myös Kaarinan kaupungin, Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteinen Ilmastohanke (Yritysten ilmastoteot kasvuun ja näkyviin) edistää kaarinalaisten yritysten ilmastotoimia.

Kaarin kaupungin tarpeettomasta, myytävästä omaisuudesta tehdään selvitys. Talousmetsien myyntimahdollisuuksista valmistellaan selvitys vuoden 2022 aikana.

17.1. Kaupunkikehityslautakunta

VASTUUTASO

Kaupunkikehityslautakunta - kaupunkikehitysjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

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

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Palvelustrategian tavoitteellinen tuottamistapa 2019-2025 toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitellusti. Asema- ja yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut laatia pääsääntöisesti omana työnä asemakaavoja. Pieni osa asemakaavojen laadinnasta on teetetty myös konsulttityönä, ja tätä jatketaan. Puitesopimuskilpailutus on laadullisesti merkittävässä työssä myös tärkeässä roolissa, jotta siinä onnistutaan.

Rakennemallitasolla seudullinen suunnittelu yhteistyö lisääntynee lähivuosina MAL-sopimustavoitteiden mukaisesti. Muilta osin asemakaavoituksen erillisselvitykset tilataan ostopalveluna. Maanhankinta, -myynti ja selvitykset on laadittu pääsääntöisesti omana työnä, ja kiinteistöjen markkinahinta-arviointeja on tilattu ulkoa. Kiinteistönmuodostus tehdään 100% omana työnä, samoin paikkatietopalvelut. Seudun paikkatietopalvelut karttapalveluna tuotetaan seudun kuntien yhteistyönä. Viestinnän toteuttamisessa kaupunkikehityspalveluiden kaavoituskatsaus on toteutettu aiemmista vuosista poiketen viestinnän toimesta uudelta ulkoiselta palveluntuottajalta, ja siten palvelustrategia toteutuu entiseen tapaan.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

Keskeisenä toimenpiteenä vuonna 2022 liikunnan edistämiseksi on keskusliikuntapuiston asemakaavan muutos. Tämä nostetaan edelleen yhdeksi toimintavuoden strategiseksi tavoitteeksi. Samalla lautakunnan linjauksen mukaisesti edistetään edellä mainittuja tavoitteita kaavahankkeiden yhteydessä

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET

Kaarinan kaupungin kehityshanke Kaarinan Ilmasto-ohjelma valmistui ja sen toimeenpanoa edistetään 2022. Kaupungin sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan yhdessä hallinnon kanssa jatkamalla käyttöönottoprosesseja ja Teamsin käyttö vakiinnutetaan.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2017	TP 2018	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	3 610	4 222	2 184	4 622	4 312	5 312	14,9 %
Kulut	-1 763	-1 615	-1 538	-1 813	-1 855	-1 855	2,3 %
Kate	1 848	2 607	645	2 809	2 456	3 456	23,1 %

17.1.1. Maankäyttö ja elinvoima

VASTUUTASO

Maankäyttö - yleiskaava-arkkitehti

TOIMINTASUUNNITELMA

Maankäyttö ja elinvoima -vastuualueen toimintaa vakiinnutetaan ja henkilöstön perehdyttämistä jatketaan. Suunnittelun pullonkauloja helpotetaan ja joustavoitetaan puitesopimusjärjestelyllä.

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

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

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

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 maankäyttösopimusten 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

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistumista odotetaan. Suomen kaavajärjestelmän kehittämisestä saattaa seurata merkittäviä muutoksia kunnan kaavoitustoimintaan. Kaupunkiseutusunnittelusta on mahdollisesti tulossa uusi suunnittelun taso.

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

KAAVOITUS

Kaupungin strategiassa on useita ympäristön laatua koskevia kriittisiä menestystekijöitä. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä hyvän ympäristön ja elinolojen mahdollistamiseksi sekä alustaa elinvoimaiselle palvelu- ja tuotantotoiminnalle. Kaupungin suunnittelukohteiden toteuttamisessa tavoitteiden mukaisesti onnistutaan parhaiten yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Palvelualueiden välistä tiivistä yhteistyötä jatketaan ja Teamsin käyttömahdollisuuksia vakiinnutetaan.

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

Kaavoitusohjelma pohjautuu Maankäytön ohjelmaan 2019-25, joka sisältää strategiakauden tärkeimmät kehittämiskohteet eri kaupunginosissa. Maankäytön ohjelman päivittäminen on ajankohtaista asunto- ja maapoliittisen ohjelman valmistuttua. Kaarina kasvaa voimakkaasti kasvuprosentin oltua 2,2% vuoden 2021 alussa. 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 haastaamaan Kaarinan palvelutuotantoa.

Kaarinan maankäytön suunnittelun vahva painopiste on Piispanristin ja Lemunniemen alueella. Osayleiskaavassa asetettujen erityisten tavoitteiden vuoksi olisi alueille tarkoituksenmukaista luoda tavoitteelliset kehityskuvat ennen kattavamman asemakaavoittamisen aloittamista ja jatkamista. Erityisesti uudella Yli-Lemun alueella mitoitus ja rakentamisen tapa määrittellään ja suunnitellaan asemakaavavaiheessa. Lemunniemen suunnittelun ohjelmoiminen on mahdollistunut osayleiskaavan tultua voimaan. Lemunniemen rakentamisessa onnistuminen on myös suuri haaste Kaarinalle. 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 tullaan laatimaan. Rauhalinnan alueen suunnittelua jatketaan ja Voivalan yritysalueen jatkeen suunnittelu käynnistetään yritystonttitarjonnan lisäämiseksi.

Yritysalueiden ja -tonttien tarjonnan turvaamiseksi on Krossin alueen kehittäminen edelleen ensiarvoista. Kaarinanportti -alueen kaavan käynnistyessä, tavoitellaan sinne paitsi tilaa vievää vähittäiskauppaa, myös muuhun yritystoimintaan soveltuvaa maankäyttöä. Hanke on

kaavoitusohjelmassa. Lakarintien ja Krossinkaaren välisen katuyhteyden asemakaavoittamisen keskeyttäminen aiheuttaa sen, että Krossin suunnittelun painopiste pysyy Kaarinantien ja moottoritien muodostamissa kolmessa sektorissa. Krossin kehittäminen moottoritien suuntaisesti edellyttää aktiivista maapolitiikkaa.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Piikkiön taajaman ja kehätien varren osayleiskaavan tavoitteiden tarkentamisessa 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. Harvaluodon yleiskaavan laadintaa edeltäneen esiselvityksen johtopäätökset ja edellytysten selvittäminen rantarakentamisen ja pysyvän asumisen lisäämiseksi ranta-alueilla ovat korostuneet asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinnassa. Harvaluodon osayleiskaavan muuttamisen haaste on maakuntakaavan alueelle osoittama pääasiallinen maankäytön käyttötarkoitus (maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka mahdollistaa haja-asutusluonteisen asumisen). Harvaluodon kehittämistä linjataan asunto- ja maapoliittisessa ohjelmassa.

KIINTEISTÖ- JA PAIKKATJETOPALVELU

Tonttipuolen maanmyyntitulotavoite on yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on siirretty teknisen metsänmyyntitavoitteesta metsämaapohjan myyntitavoitteeksi maaomaisuuden hallintaan 300 000 €. Myynnistä toteutui pieni osa, kun suojelualueita myytiin valtiolle. Siirto oli kertaluonteinen. Myyntituloista vähennetään myytyjen alueiden tasearvo sekä katujen rakentamismaksut.

Tontteja esitellään rakentajamessuilla tammikuussa ja rakennusliikkeille pyritään järjestämään oma tonttitapahtuma loppukeväästä.

Rakentamiskelpoisia omakotitontteja on myynnissä n. 70 kpl ja kerrostalotontteja 6 kpl. Omakotitontteja myydään mm Verkakylän, Empon, Hulkkiön sekä Pontelan alueilta. Tonttivarantoa on jatkuvassa myynnissä usealta alueelta, mutta halutuimmat kohteet alkaa olla myyty. Rakennusliikkeille myynnissä on Rauhalinnan keskiosan kerrostalotontit. Suurin osa niistä on varattu ja osa kaupoista toteutuneen vasta vuoden 2022 aikana. Uusia merkittäviä asuinrakennusalueita on tulossa muutama vuoden 2022 aikana rakentamiskelpoiseksi. Näistä Kaarinan kaupungin tontinmyynnin kannalta merkittävimmät ovat Verkakylän ja Paltan asemakaava-alueet. Omakotitontteja tarjotaan vuokralle Hulkkiosta, Kirismäestä ja Piikkiön keskustasta. Furubergin alueen rakennukset ja Salvelan kartano pyritään myymään. Rauhalinnan navettan 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 lähivuosina uusia yritystontteja Voivalantien varteen sekä ykköstien varteen nykyisestä Krossin yritysalueesta itään päin. Maanvuokratuloja arvioidaan saatavan 0,55 Me. Iso osa yritystonttien vuokrista on sidottu euribor korkoon. Viimevuosien matala korkotaso on pitänyt vuokratulot alhaisina. Vuokratonttien lunastukset pienentävät myös vuotuisia vuokratuloja. Maankäyttösopimuksia on vireillä mm. Raadelman, Piispanristin, Lemunniemen, Avantin ja Kaarinanportin alueilta. Näitä edistetään vuoden 2022 aikana.

Tonttijakoja, lohkomisia ja kiinteistön laadunmuutoksia tehdään arviolta selkeästi enemmän kuin aiemmin. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 2020 alkaen on rakennuluvan edellytyksenä ollut asemakaava-alueella kiinteistön muodostaminen asemakaavan mukaiseksi tontiksi. Paikkatietojärjestelmien ilmakuvat tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana. Trimblen paikkatieto-

ohjelmistoissa ollaan siirtymässä uuteen käyttöliittymään vuosien 2021 ja 2022 aikana. Uuden järjestelmän Trimble Cloudin käyttöönotto vaatii koko Kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden henkilöstön kouluttamista.

Maastomittauksessa aloitetaan vuoden 2022 aikana mittauskaluston uudistaminen. Yksi vanha takymetri-GPS kalusto tullaan päivittämään uuteen. Vuoden 2021 aikana eläkkeelle jääneen kartoittajan tilalle palkataan syksyn/talven 21/22 aikana uusi henkilö. Hänen perehdyttämisensä tapahtuu vuoden 2022 aikana. Toimistona ja varikkona toimiva vanhan kivinavetan myynti on viivästynyt. Uusien tilojen hankinta maastomittaukselle ei ole ajankohtaista, ellei navetalle löydy ostajaa.

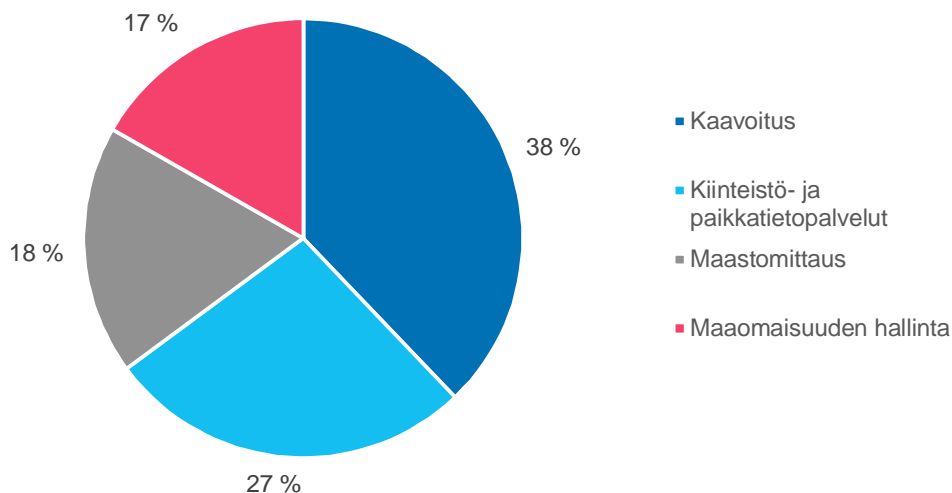
Yritysvaikutukset

Kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden ja Kaarinan kehityksen hyvin alkanutta yhteistyötä tullaan jatkamaan ja yritystonttien markkinointiin panostetaan yhdessä. Yrittäjien tonttitarpeita kuullaan ja autetaan yrittäjiä löytämään tarpeisiinsa sopiva tontti joko kaupungin tai yksityisen maanomistajan tarjonnasta. Lyhyen aikavälin yritystonttitarjonnalla pystytään vastaamaan kysyntään.

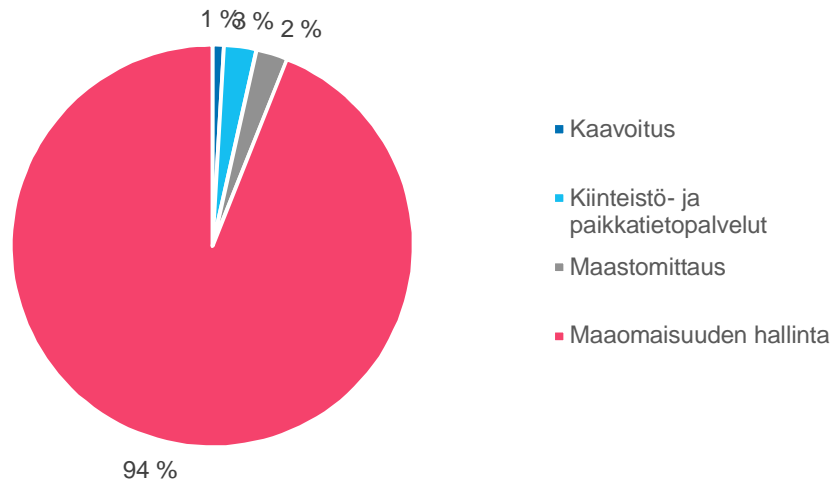
MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

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

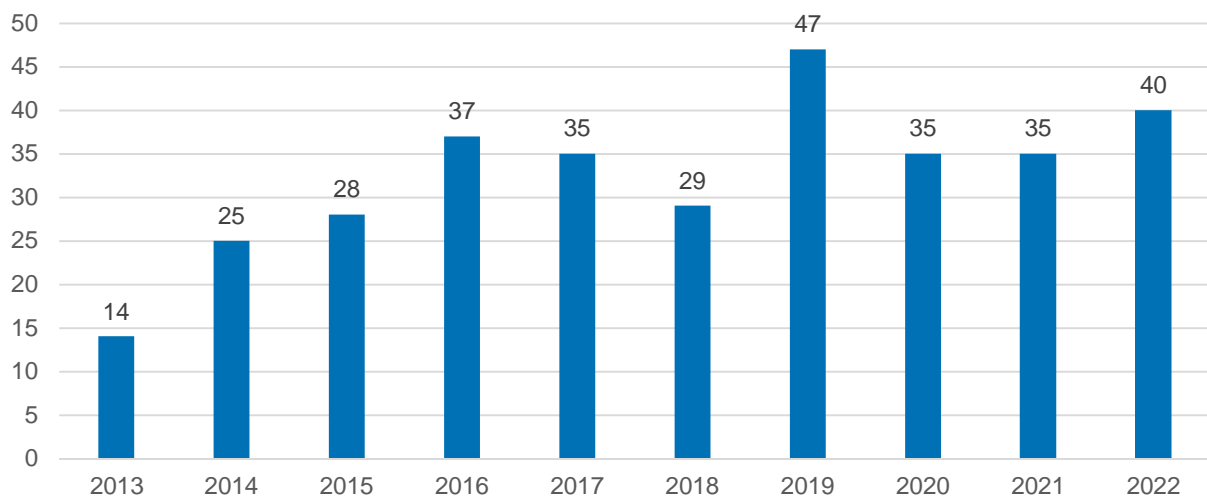
Toimintakulujen jakautuminen TA 2022



Toimintatuottojen jakautuminen TA 2022



Kaupungin luovuttamat omakotitontit 2013-2022



INVESTOINNIT

Kiinteistö- ja paikkatietopalveliden maastomittauksessa tullaan aloittamaan takymetri/gps kaluston uusiminen. Vuoden 2022 aikana hankitaan yksi kalusto ja siihen on varattu talousarvion investointiosassa 50 000 €.

HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

Palvelualue kilpailuttaa suunnittelua, erillisselvityksiä, takymetrihankinnan sekä ilmakuvauksen. Suunnitteluhankinnoissa käytetään uutena myös puitesopimusmenettelyä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA22 /21 %
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	231	96	140	110	110	200	45,0%
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	97	255	200	120	120	200	40,0%

Yksikkökustannukset, euroa / asukas	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	Asukkaita	Yht. Euroa	TA22/ 21 %
Kaavoitus	13,98	15,02	15,54	19,73	19,28	19,28	36 433	702 290	-2,3%
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut	11,53	12,71	13,31	14,95	14,30	14,30	36 433	521134	-4,3%
Maastomittaus	9,23	9,29	10,1	8,71	8,33	8,33	36 433	303492	-4,4%
Maaomaisuuden hallinta	12,97	10,57	8,38	8,64	8,27	8,27	36 433	301286	-4,3%

17.2. Ympäristölautakunta

VASTUUTASO

Ympäristölautakunta - johtava rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Se valvoo hyvää rakennustapaa ja vaalii viihtyisää asuinympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Rakennus- ja ympäristövalvonnan tehtävänä on ratkaista rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat sekä suorittaa rakennettujen ja rakentamattomien alueiden valvontaa.

Littoistenjärven neuvottelukunta edistää järven suojelua ja valvoo järven tilaan vaikuttavia toimenpiteitä sen ympäristössä.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Ladjakosken puroalueen luontoselvityksen laatiminen kunnostussuunnittelun pohjamateriaaliksi	Luontoselvitys valmis 12/22
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita</i>	Rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin käynnistäminen	Käyttöön perehdytysvaihe 01-04/22. Käyttöosaamisen syventämisvaihe 05-12/22.

PALVELUSTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Ennakoivalla suunnittelulla ja aikataulutamisella sekä seurantapalaverein pyritään ylläpitämään yhteneväiset toimintatavat sekä vaikuttamaan lupakäsittelyaikaan ja tavoitettavuuteen liittyviä vaihteluita.

Säännöllisillä yhteistyöpalavereilla myötävaikutetaan asiakkaiden lupahankkeiden eteenpäin viemistä.

Rakennus- ja ympäristönvalvonnan kotisivuille päivitetään ajankohtaista tietoa palveluistamme sekä alkuvuodesta päivitetään Opas rakentajalle & remontoijalle. Opas jaetaan joka kotiin ja on luettavissa myös kotisivuilta.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Henkilöstöhallinnon järjestämät tilaisuudet sekä työkyky- ja hyvinvointia ylläpitävät palvelu- ja vastuualueen tilaisuudet.

KÄYNNISSÄ OLEVAT KEHITYSHANKKEET

Ympäristönsuojelu on mukana Kunta-Helmi- hankkeessa ja järviruokohankkeessa. Kunta-Helmi - hankkeessa kunnostetaan uhanalaisia elinympäristöjä. Kaarinasta kunnostuskohteena on linturetkelykohteenakin tunnettu Järvelän kosteikko. Järviruokohankkeessa tavoitteena on ruovikoiden poistaminen ja niiden hyötykäyttö.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2018	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	HKE 2022	TA 2022	TA 22/21
Tuotot	654	798	501	526	526	526	0,0 %
Kulut	-907	-892	-907	-1 003	-1 076	-1 076	7,2 %
Kate	-253	-94	-405	-477	-550	-550	15,2 %

17.2.1. Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

VASTUUTASO

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta - johtava rakennustarkastaja

TOIMINTASUUNNITELMA

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

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

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

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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN

- sähköiseen lupa-asiointiin valmistautuminen

- tarkastusinsinöörin viran perustaminen

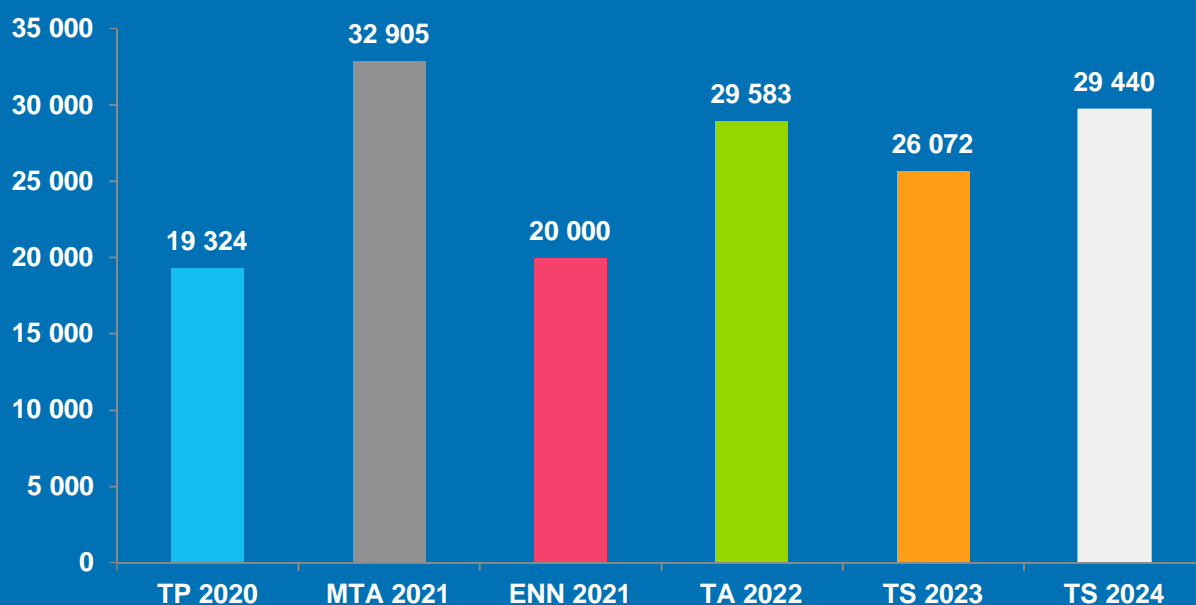
VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	217	200	190	230	210	210	210	0
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät)	1830	1995	2036	1600	1800	1800	1800	0

Yksikkökustannukset, euroa / asukas	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020	MTA2021	HKE2022	TA2022	TA22/21 %
Ympäristönsuojelu	13,11	12,85	11,93	12,96	13,15	13,15	13,15	0
Rakennusvalvonta	15,09	14,24	13,67	15,42	15,63	15,63	15,63	0

Investointiosa

Investointimenot, 1000 euroa



18. Investoinnit

INVESTOINTIEN YLEISKUVAUS

Kaupungin hallintokuntien investoinnit ovat investointisuunnitelman perusteella seuraavat vuodet n. 30-40 miljoonan euron tasolla. Tällä investointitasolla pystytään vastaamaan kaupungin väkiluvun huomattavaan kasvuun sekä pitämään olemassa olevan omaisuuden arvoa yllä. 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.

Investoinnit 1000 euroa	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025
RAHOITUSOSUUDET JA LUOVUTUSTUOTOT	132	750			
INVESTOINTIKULUT	19 324	33 655	29 583	26 072	29 440
NETTO	19 192	32 905	29 583	26 072	29 440

KAUPUNGIN INVESTOINTIEN JAOTTELU

Investoinnit omaan taseeseen	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025
Rakennushankkeet	5 519 687	16 050 000	9 400 000	13 400 000	20 100 000
Infrapalvelut	5 383 212	7 876 800	8 504 800	4 456 800	2 691 800
Liikunta- ja viherpalvelut	902 627	1 790 000	1 825 000	2 450 000	1 210 000
Vesihuoltolaitos	1 513 783	2 735 000	4 045 000	2 880 000	3 155 000
Rakennuttaminen ja kunnossapito	2 022 379	2 085 000	3 639 000	2 420 000	1 200 000
Kaupunkikehityspalvelut	1 213 540	250 000	250 000	250 000	250 000
Lautakuntien investoinnit	768 866	2 318 000	1 919 500	215 000	833 000
Osakkeet ja osuudet	12 014	0	0	0	0
Yhteensä	17 336 108	33 104 800	29 583 300	26 071 800	29 439 800

LEASINGRAHOITUSHANKKEET

Rakennushankkeet leasing-rahoituksella	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025	YHTEENSÄ
Krossin paloasema	0	0	3 000 000	5 500 000	0	8 500 000
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	131 657	0	3 000 000	13 000 000	15 000 000	31 000 000
Yhteensä	131 657	0	6 000 000	18 500 000	15 000 000	39 500 000

18.1. Rakennushankkeet omaan taseeseen

Rakennushankkeet omaan taseeseen	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025	YHTEENSÄ
Oskarintalo	0	0	50 000	4 000 000	1 800 000	5 850 000
Valkeavuoren liikuntahalli	755 807	4 650 000	1 150 000	0	0	6 550 000
Hovirinnan koulutalo	4 724 577	7 600 000	2 500 000	0	0	15 450 000
Piispanlähteen lastentalo	0	400 000	800 000	4 000 000	8 200 000	13 400 000
Piispanlähteen nuortentalo	0	0	4 000 000	4 000 000	9 000 000	17 000 000
Uimahalli	0	0	200 000	500 000	1 000 000	1 700 000
Hovirinnan rantasauna	39 303	0	500 000	900 000	0	1 400 000
Piispanristin alueen uusi päiväkot	0	0	100 000	0	0	100 000
Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	0	0	100 000	0	0	100 000
Kultanummen päiväkot	0	0	0	0	100 000	100 000
Yhteensä	5 519 687	12 650 000	9 400 000	13 400 000	20 100 000	61 650 000

18.1.1. Oskarintalo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	50 000	4 000 000	1 800 000	5 850 000
NETTO	0	0	50 000	4 000 000	1 800 000	5 850 000

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 suunnitteleminen neljästä kerrostalosta yhden muuttamista toimistotaloksi sekä Kaarina-talon "lisärakentamista" talon Piikkiön puoleiseen päähän. Kaikki vaihtoehdot edellyttävät kaavan muutosta.

Tekninen ltk 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 pysyvämmin, 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 toimistotilatarpeeseen Kaarinassa ei ole tietoa, joten oletus on, että säilyy ennallaan.

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

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.1.2. Valkeavuoren liikuntahalli

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	750 000	0	0	0	750 000
KULUT	755 807	5 400 000	1 150 000	0	0	7 300 000
NETTO	755 807	4 650 000	1 150 000	0	0	6 550 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Valkeavuoren liikuntahalli toteutetaan koulun yhteyteen ja se tulee palvelemaan ensisijaisesti yhtenäiskoulun ja lukion opetusta sekä iltaisin ja viikonloppuisin seurojen ja ryhmien tarpeita. Liikuntahallin tilaohjelmassa ja suunnittelussa on huomioitu myös urheiluseurojen eri lajien tarpeet. Halli mahdollistaa salibandy, futsalin, lentopallon ja koripallon SM-tason pelien pelaamisen.

Tekniselle lautakunta valitsi 06.2020 markkinaoikeuskäsittelyn jälkeen uudeksi kvr-urakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n. Hanke on edennyt hyvin ja vaikuttaisi valmistuvan suunnitellussa aikataulussa vuoden vaihteeseen 2021-2022 mennessä ja käytännössä määrärahan 7,3 m€ puitteissa. Viimeiset

maksuerät tulevat kuitenkin maksuun todennäköisesti vasta tammikuussa 2022. Todennäköinen pieni ylitys johtuu aiheellisiksi katsotuista lisä- ja muutostöistä (mm. tekla 17.11.2020), kampus-hankkeen neuvottelumenettelyn keskeytyksestä ja hankkeen OKM:n päätöksellä 09.2020 saamasta 750.000 euron avustuksesta.

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

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.1.3. Hovirannan koulutalo

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

	TP 2019	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	620 226	4 724 577	7 600 000	2 500 000	0	0
NETTO	620 226	4 724 577	7 600 000	2 500 000	0	0

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaarinan kaupungin Hovirinnan koulun uudisrakennus toteutetaan vuosien 2019-2022 kuluessa. Rakennuksen käyttäjiksi tulevat suomen ja ruotsinkielisen koulun luokka-asteet 1-6 sekä esiopetus. Hovirinnan koulu on tällä hetkellä kokonaisuudessaan siirretty väistötiloihin.

Hankkeen rakentaminen on käynnissä. Aikataulun mukaan rakennus valmistuu vuoden 2022 alussa niin, että koulutyö voi uudessa koulussa alkaa helmikuussa 2022. Varsinaisen koulutalon rakentaminen etenee suunnitellusti niin määrärahan kuin aikataulun osalta.

Koulutalon hankekokonaisuuteen kuuluvan pienen leikki- ja ulkoiluvälineille tarkoitetun ulkoavaruuden rakentaminen, vanhan koulutalon loppu purkaminen ja tarpeettomien väistötilaelementtien poistaminen sekä edellä mainittujen töiden valmistumisen mahdollistama piha-alueiden loppuun rakentaminen voivat jatkunevat osittain vielä vuodelle 2023.

KANNATTAVUUSVERTAILU

Vanhan koulurakennuksen korvaaminen on päätöksenteossa todettu peruskorjausta paremmaksi vaihtoehdoksi.

18.1.4. Piispanlähteen lastentalo

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	400 000	800 000	4 000 000	8 200 000	13 400 000
NETTO	0	400 000	800 000	4 000 000	8 200 000	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.

18.1.5. Piispanlähteen nuortentalo

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	4 000 000	4 000 000	9 000 000	17 000 000
NETTO	0	0	4 000 000	4 000 000	9 000 000	17 000 000

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 toteutettavaksi suunniteltuun n. 11 miljoonan euron laajennukseen ja toisen vaiheen peruskorjaukseen 6 miljoonaa euroa. Aikataullisesti laajennuksen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2022 ja 2023, peruskorjauksen 2024 ja 2025.

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

18.1.6. Uimahalli

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	200 000	500 000	1 000 000	1 700 000
NETTO	0	0	200 000	500 000	1 000 000	1 700 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

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 olisi vielä ollut mahdollista arvioida aikaisempi peruskorjauspäätös vs. uudishalli uudelleen. Kokouksen yleiskeskustelussa uudelleen arviointi ei saanut kannatusta.

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

KANNATTAVUUSVERTAILU

Uimahalli on alun perin rakennettu 1960-70 luvun vaihteen tienoilla sekä laajennettu ja peruskorjattu vuosituhatien vaihteen tienoilla. Halli on kovassa käytössä, niin kaarinalaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin toimesta. Uimahallikohteet ovat rakennusteknisesti hyvin vaativia, vaurioalttiita sekä nopeasti kuluvia että tekniikaltaan 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.

Hallin vuotuinen kävijämäärän huippu oli muutama vuosi sitten yli 190.000 kävijää. Tähän ei ole enää päästy johtuen mm. Turun uudistetun Impivaaran uimahallin vetovoimasta. Nykyinen halli on tässä taloudellisessa tilanteessa riittävä.

18.1.7. Hovirinnan rantasauna

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	39 303	0	500 000	900 000	0	1 400 000
NETTO	39 303	0	500 000	900 000	0	1 400 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Tekninen lautakunta keskeytti 28.5.2019 rantasauna-ravintolarakennuksesta järjestetyn urakkakilpailun tarjousten ollessa kahden miljoonan euron luokassa, sekä päätti aloittaa sauna- ja

ravintolarakennuksen suunnitelmien uudelleen tarkistamisen ja vaihtoehtoisen toteutustavan selvittämisen, jotta kustannukset saadaan pysymään määräraharauksen 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. Ravintolatilat toiminnasta vastaa yrittäjä ja kaupunki hallitsee saunatiloja. Kiinteistöyhtiön perustaminen valmistellaan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

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

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.1.8. Piispanristin alueen uusi päiväkotito

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	100 000	0	0	100 000
NETTO	0	0	100 000	0	0	100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

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 päiväkotito päätti toimintansa keväällä 2019.

18.1.9. Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
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 päiväkotitoiminta on peruskorjauksen ja laajennuksen tarpeessa. Päiväkotitoiminnat olisi sivistystoimen näkökulmasta järkevämpää sijoittaa koulun yhteyteen. Käytännössä viisain ratkaisu olisikin korvaava uudisrakennus koulun yhteyteen. Vuoden 2021 aikana aloitettun 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.

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.1.10. Kultanummen päiväkotitoiminta

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	0	0	100 000	100 000
NETTO	0	0	0	0	100 000	100 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kultanummen päivähoitoalueelle, Untolaan, Nunnaan, Silvolanlaaksoon, Palttaan ja Verkakylään on jo rakenteilla, kaavoituksessa tai kaavoitussuunnitelmassa niin huomattavaa asukasluvun lisäämiseen 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. Silvolaan metsän alueelle on valmistunut uusi yksityinen päiväkotikoti, joten kaupungin ei ole tässä vaiheessa välttämätöntä vahvistaa omaa alueen päivähoitotarjontaansa, eikä pohjoisten osien päiväkotien peruskorjaukset ole vielä aivan lähivuosien suunnitelmissa.

18.2. Rakennushankkeet leasingrahoituksella

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024 - 2025	INVESTOINTI YHTEENSÄ
Krossin paloasema	0	0	3 000 000	5 500 000	0	8 500 000
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	131 657	0	3 000 000	13 000 000	15 000 000	31 000 000
Yhteensä	131 657	0	6 000 000	18 500 000	15 000 000	39 500 000

18.2.1. Krossin paloasema

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	0	0	3 000 000	5 500 000	0	8 500 000
NETTO	0	0	3 000 000	5 500 000	0	8 500 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

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

Talousarvion 2022 valmistelun aikana syksyllä 2021 hankkeen tilanne on se, että Krossinkaaren käynnön työt sekä Kaarinantien uusi liittymä valmistuivat vuoden 2020 lopulla vapauttaen kaavan mukaisen tontin paloaseman rakennuskäyttöön. Kaikkien suunnittelualueiden suunnittelijat on kilpailutettu sekä suunnittelusopimuksen laadittu ja varsinainen suunnittelutyö aloitettu yhdessä tulevan vuokralaisen kanssa. Mikäli hanke etenee ilman viivästyksiä, voisi rakentaminen alkaa syksyllä 2022 ja kohde valmistua käyttöön vuoden 2023 lopussa.

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.2.2. Valkeavuoren lasten ja nuorten talo

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	131 657	0	3 000 000	13 000 000	15 000 000	31 000 000
NETTO	131 657	0	3 000 000	13 000 000	15 000 000	31 000 000

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.

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

KANNATTAVUUSVERTAILU

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

18.3. Infrapalvelut

Infrapalvelut	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kadut ja tiet	4 403 449	6 930 000	7 435 000	4 080 000	2 545 000
Hulevesi	818 912	785 000	908 000	285 000	55 000
Satamat	72 066	90 000	90 000	20 000	20 000
Joukkoliikenne	88 785	71 800	71 800	71 800	71 800
Yhteensä	5 383 212	7 876 800	8 504 800	4 456 800	2 691 800

18.3.1. Kadut ja tiet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	4 403 449	6 930 000	7 435 000	4 080 000	2 545 000	14 060 000
NETTO	4 403 449	6 930 000	7 435 000	4 080 000	2 545 000	14 060 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vanhoja huonokuntoisia katupäällystyksiä parannetaan uusintapäällystyksillä laaditun ohjelman mukaisesti. Uusitaan vanhoja katuvaloja vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Täydennetään katuvaloverkkoa puuttuvilta osiltaan. Uusia asuinalueita ovat Paltta ja Piikkiön vesitorinmäki.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Puostan saneeraus	650 000		
Auvaisten laajennus länsiosan kunnallistekniikka	250 000		
Vairion alue	85 000		
Verkakylän kunnallistekniikka	555 000		
Hiiskanaukeaan tien klv	30 000		
Lakarin maankaatopaikan maisemointi	200 000	200 000	200 000
Uimahallintie, siirretty tot. Uimahallin saneerauksen jälkeen			330 000
Kaarinan keskustan torialue	500 000	600 000	
Paltta	2 000 000		
Piikkiön vesitorinmäki, Kalliotie/Alhontie	300 000		
Hulkkiontie (440 m)	350 000		
Kuhilastie	20 000	150 000	

Piispanristintie	70 000		
Avantin asemakaavan täydennys		115 000	
Koriston rantatien perusparannuksen suunnittelu	50 000	300 000	
Lemunniemi	50 000	1 000 000	
Liikennemerkkien uusiminen, uuden lain mukaisiksi	15 000	15 000	15 000
Liikenneturvallisuuskohteet	150 000	100 000	100 000
Investointihankkeiden suunnittelu 2023, mm. Lemunniemi, Torppala	60 000	100 000	100 000
Muut katurakennustyöt	300 000	200 000	200 000
Uusintapäällystykset	400 000	400 000	400 000
Viimeistelyt	400 000	400 000	400 000
Katuvalaistus	300 000	300 000	300 000
Turun kehätie, kaupungin osuus	150 000		
MAL, Makarlantie	200 000		
MAL, Kaarinantien jkp-yhteyksien sekä muut liikenneturvallisuuden parantamishankkeet muilla väylillä	350 000		
Kirjalansalmen silta, kaupungin osuus			100 000
Kurkelantien jatke, kaupungin osuus		200 000	400 000
Kokonaiskulut yhteensä	7 435 000	4 080 000	2 545 000

18.3.2. Hulevesi

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupungininsinööri

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	818 912	785 000	908 000	285 000	55 000	2 033 000
NETTO	818 912	785 000	908 000	285 000	55 000	2 033 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Kaupungilla on hulevesiverkostoa n. 237 km. Sitä ylläpidetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Vanhoja vuotavia linjoja uusitaan vanhojen asuinalueiden saneerauksien yhteydessä.

Uusia asuinalueita ovat Palta ja Piikkiön vesitorninmäki.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Auvaisten laajennus länsiosan kunnallistekniikka	35 000	0	0
Vairion alue	15 000	0	0
Verkakylän kunnallistekniikka	30 000	0	0
Hiiskanaukeaantien klv	3 000	0	0

Uimahallintie, siirretty tot. Uimahallin saneerauksen jälkeen	0	0	35 000
Palтта	350 000	100 000	0
Piikkiön vesitorninmäki, Kalliotie/Alhontie	50 000	0	0
Kaarinan keskustan torin rakentaminen	50 000	100 000	0
Hulkkiontie (440 m)	50 000		0
Kuhilastie	5 000	50 000	0
Avantin asemakaavan täydennys		15 000	0
Puistotien hulevesilinjan saneeraus	300 000	0	0
Investointihankkeiden suunnittelu 2023, mm. Lemunniemi, Torppala	20 000	20 000	20 000
Kokonaiskulut yhteensä	908 000	285 000	55 000

18.3.3. Satamat

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	72 066	90 000	90 000	20 000	20 000	220 000
NETTO	72 066	90 000	90 000	20 000	20 000	220 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Vuodelle 2022 ensisijassa Hovirinnan rannan betonisen veneenlaskurampin uusiminen. Tämän jälkeen pääasialliset laituripaikat, Hovirinnan ja Voivaalan rannassa ovat laiturien osalta hyvässä kunnossa.

	2022	2023	2024
Hovirinnan rannan veneenlaskurampin uusiminen	90 000	0	0
Yhteensä	90 000	0	0

18.3.4. Joukkoliikenne

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	88 785	71 800	71 800	71 800	71 800	287 200
NETTO	88 785	71 800	71 800	71 800	71 800	287 200

INVESTOINNIN KUVAUS

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

	2022	2023	2024
Kaarinan osuus	56 800	56 800	56 800
Pyöräparkit	15 000	15 000	15 000
Yhteensä	71 800	71 800	71 800

18.4. Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta ja viherpalvelut	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Puistot ja yleiset alueet	505 375	830 000	785 000	1 260 000	820 000
Urheilu- ja ulkoilualueet	397 252	960 000	1 040 000	1 190 000	390 000
Yhteensä	902 627	1 790 000	1 825 000	2 450 000	1 210 000

18.4.1. Puistot ja yleiset alueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja uudisinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	505 375	830 000	785 000	1 260 000	820 000	3 695 000
NETTO	505 375	830 000	785 000	1 260 000	820 000	3 695 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Uusien viimeistelemättömien asuinalueiden viheralueiden viimeistely ja kunnostustöitä uudehkoilla asuinalueilla.

Hovirinnan rantapuiston kehittämistoimet jatkuvat vuonna 2022 uuden matonpesupaikan rakentamisella. Vuonna 2023 vuorossa ovat tapahtumapuiston P-alueen rakentaminen. Hovirinnan vanhan rantasaunan purku ja vanhan saunaympäristön viimeistelytyöt voidaan tehdä uuden saunaravintolarakennuksen valmistuttua, arviolta 2024. Vuonna 2023 rakennetaan maisemaniitylle - tapahtumapuiston P-alueen viereen - uusi 2-kenttäinen rantalentopalloalue.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Hovirinnan rantapuiston rannan ympäristötyöt (matonp.p)	75 000	300 000	200 000
Talousmetsät, puistometsät	100 000	100 000	100 000
Liikenneviheralueiden kunnostus	30 000	30 000	30 000
Puistoalueiden rakentaminen	30 000	30 000	30 000
Keskeneräiset viimeistelykohteet	20 000	20 000	20 000
Uusien asuinalueiden viheralueiden viimeistelyt	60 000	60 000	60 000
Luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien ja niittyalueiden rakentaminen	30 000	30 000	30 000

Keskustan koirapuiston kunnostus	20 000		
Hulkkion puistoalueiden rakentaminen	100 000	200 000	50 000
Kuhilaspellonpuiston rakentaminen		115 000	
Rauhanlinnan puistoalueiden rakentaminen		200 000	
Silvolanlaakson puistoalueet	100 000	75 000	
Auvaisten länsiosan laajennus			100 000
Uusi viljelyspalsta Littoisiin	30 000		
Uimahallinmetsän viheralueet	30 000		
Verkakylän puistoalue			100 000
Leikkipuistojen valaistus ja peruskunnostus	80 000	80 000	80 000
Kuuslahden uimarannan peruskunnostus	50 000		
Vieraslajien hallinta ja torjunta	30 000	20 000	20 000
Kokonaiskulut yhteensä	785 000	1 260 000	820 000

18.4.2. Urheilu- ja ulkoilualueet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Viheraluepäällikkö
 Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	397 252	960 000	1 040 000	1 190 000	390 000	3 580 000
NETTO	397 252	960 000	1 040 000	1 190 000	390 000	3 580 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Erityisen huomionarvoista on investointiohjelmassa suuri, erityisesti jatkapalloharrastuksen käytössä oleviin kenttiin (KHT = keinohiekkatekonurmikenttä) satsaaminen. Lisäksi parannetaan ja investoidaan pienimuotoisemmin monenlaista omaehtoista liikkumista tukeviin kohteisiin.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Urheilualueiden kunnostus	50 000	50 000	50 000
Valaistuksen uusiminen ulkoliikuntapaikoilla	50 000	50 000	50 000
Ulkoilureittien rakentaminen, kunnostus ja viitoitus	60 000	40 000	40 000
Lähiliikuntapaikkojen ulkokuntoilulaitteet	50 000	50 000	50 000
Pontelan lähiliikuntapaikan rakentaminen	0	100 000	0
Piispanlähteen yläkoulun lähiliikuntapaikan rakentaminen (siv.ltk:n esitys)	0	0	100 000
Hovirinnan hiekkatekonurmikenttä	350 000	0	0
Rungon kentän tekonurmen uusiminen	300 000	0	0
Hovirinnan kuntoportaat	80 000	0	0
KHT:n ja Kaapo-talon ympäristö ja lämmittelykenttä	100 000	0	0
KHT:n pinnan ja lämmitysputkiston peruskorjaus	0	450 000	0
2- ja 3-kentän pinnan peruskorjaus (pitch renevation)	0	100 000	100 000
Skeittipuiston toteutus, jonkun koulun piha-alueelle	0	350 000	0
Kokonaiskulut yhteensä	1 040 000	1 190 000	390 000

18.5. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vesilaitos	821 300	1 335 000	1 875 000	560 000	710 000
Viemärlaitos	692 483	1 400 000	2 170 000	2 320 000	2 445 000
Yhteensä	1 513 783	2 735 000	4 045 000	2 880 000	3 155 000

18.5.1. Vesilaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	821 300	1 335 000	1 875 000	560 000	710 000	3 145 000
NETTO	821 300	1 335 000	1 875 000	560 000	710 000	3 145 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Uusia asuinalueita ovat Vairio ja Verkakylä (infran rakentaminen alkanut 2021).

Vesilaitoksen liittymismaksutuotoksi arvioidaan 300 000 €/v.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Uudisrakentaminen			
Lemon vok verkoston ja asiakkuuksien hankinta	50 000	0	0
Lemunniemen asemakaavan toteutus	0	50 000	300 000
Palta	400 000	0	0
Piikkiön vesitornin alue	40 000	0	0
Piispanlähteen koulun johtosiirto	50 000	0	0
Auvaisten laajennus länsiosa, kunnallistekniikka	15 000	0	0
Vairion alueen kunnallistekniikka	25 000	0	0
Verkakylän kunnallistekniikka	0	0	0
Hiiskanaukeantien klv + paloaseman vesihuolto	0	30 000	0
Uimahallintien loppuosa	20 000	20 000	20 000
Investointihankkeiden suunnittelu	0	0	0
Kivipellonkuja-Viipurintie	0	0	0
Virtausmittakaivojen rakentaminen verkostoon	100 000	100 000	100 000
Etäluettavien vesimittarien käyttöönotto	0	0	0
Saneerauskohteet			
Makarlan vesihuollon saneeraus	70 000	0	0
Piispanristintien vesijohdon saneeraus	130 000	0	0
Ylikylä	230 000	0	0
Hulkkiöntie (440m)	80 000	0	0
Kuhilastie	0	70 000	0

Vesitornin katto	200 000	0	0
Puostan saneeraus	175 000	0	0
Kunnantien vesijohdon sujutus 300m	0	0	0
Verkoston tutkiminen	10 000	10 000	10 000
Vesijohtoverkoston saneeraus	100 000	100 000	100 000
Toiminta-alueen täydennykset	80 000	80 000	80 000
Muut vesijohtojen rakennuskohteet	100 000	100 000	100 000
Kokonaiskulut yhteensä	1 875 000	560 000	710 000

18.5.2. Viemärlaitos

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	692 483	1 400 000	2 170 000	2 320 000	2 445 000	6 935 000
NETTO	692 483	1 400 000	2 170 000	2 320 000	2 445 000	6 935 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

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

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Uudisrakentaminen			
Lemon vok verkoston ja asiakkuuksien hankinta	50 000	0	0
Lemunniemen asemakaavan toteutus	0	50 000	300 000
Palta	600 000	0	0
Piikkiön vesitorni	50 000	0	0
Auvaisten laajennus länsiosa, kunnallistekniikka	35 000	0	0
Vairion alueen kunnallistekniikka	15 000	0	0
Verkakylän kunnallistekniikka	25 000	0	0
Hiiskanaukeantien klv + paloaseman vesihuolto	0	0	0
Uimahallintien loppuosa	0	35 000	0
Investointihankkeiden suunnittelu	25 000	25 000	25 000
Kivipellonkuja-Viipurintie	0	0	0
Saneerauskohteet			
Pääviemärin sujutus (Lidl - Rauvolan putsari)	50 000	1 500 000	1 500 000
Makarlan vesihuollon saneeraus	70 000	0	0
Ylikylä	265 000	0	0
Hulkkiontie (440m)	120 000	0	0
Kuhilastie	0	90 000	0

Sauvon säilyke	70 000	0	0
Puostan saneeraus	175 000	0	0
Verkoston tutkiminen	20 000	20 000	20 000
Pumppaamojen saneeraus	150 000	150 000	150 000
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 viemärrakennuskohteet	220 000	220 000	220 000
Kokonaiskulut yhteensä	2 170 000	2 320 000	2 445 000

18.6. Talonrakennus ja kunnossapito

Rakennuttaminen ja kunnossapito	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Talonrakennuksen pienhankkeet	2 022 379	2 085 000	3 784 000	2 420 000	1 200 000
Yhteensä	2 022 379	2 085 000	3 784 000	2 420 000	1 200 000

18.6.1. Talonrakennuksen pienhankkeet

Tilivelvollinen: Tekninen lautakunta, Tekninen johtaja

Budjettivastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö

Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	2 022 379	2 085 000	3 639 000	2 420 000	1 200 000	7 404 000
NETTO	2 022 379	2 085 000	3 639 000	2 420 000	1 200 000	7 404 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Rakennuskannan peruskorjauksissa huomioidaan myös kaupungin ilmasto- ja energiastrategia, jossa panostetaan energian säästöön ja uusiutuviin energian lähteisiin.

Energiansäästöinvestointeja ovat myös ikkunoiden uusiminen, ilmanvaihtokoneiden korjaukset, joissa huomioidaan lämmöntalteenotto ja patteriverkostojen perussäädön suunnittelu.

Energiankulutuksen hallinta on myös merkittävässä roolissa sisäilma-asioiden hoidossa, nämä vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja valvontaa.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Öljylämmityksestä luopuminen (6 kohdetta)	800 000	150 000	150 000
Ristikallion kivikoulu. Vaipan tiivistäminen	10 000	90 000	0
Paloilmoitinjärjestelmien päivittäminen. Tavoitehinta investointi	100 000	50 000	50 000
Lukio. Alas laskettu katto + valaistus	130 000	140 000	0
Ristikallion kivikoulu. kuivatuskorjaus	20 000	100 000	0
Kaarinakodin vuosikorjaus	55 000	100 000	100 000
Linjasäästöjen korjaus. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000

Maalaus- ja pinnoitustyöt. Tavoitehinta investointi	110 000	110 000	110 000
Energiasäästö (valaistuksien uusiminen). Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000
Energiasäästö (aurinkoenergia). Tavoitehinta investointi	10 000	50 000	50 000
Automaatiojärjestelmien uusiminen. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000
Kiinteistöjen turvallisuuden parantaminen. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000
Sisäilmatekniset korjaukset	200 000	200 000	200 000
Pihavarusteiden uusiminen. Tavoitehinta investointi	120 000	120 000	120 000
Asiantuntijapalvelut. tutkimukset ja suunnittelu. Tavoitehinta investointi	100 000	150 000	150 000
Uimahallin vuosikorjaukset	40 000	20 000	20 000
Viilennyskorjauksia. Tavoitehinta investointi	50 000	50 000	50 000
Keskuskentän rakennusten kunnostus ja varastojen lisäys	200 000	0	0
Jäähallin modernisointi	100 000	0	0
PYK kuivatus loppuun ja öljysäiliöiden poisto	0	120 000	0
Ristikallion puukoulun vesikattoremontti	30 000	470 000	0
Kultanummen päiväkotitoimitus (alakatto, valaistus, paloilmoin, turvavalojen ja iv-koneen uusiminen)	0	250 000	0
Palokatkot (toimenpiteet perustuvat kuntoarvioihin)	30 000	50 000	0
Monitoimitalon kokoussiiven muutos päiväkodiksi	300 000	0	0
Esteetön kuntosali (sotelle)	284 000	0	0
Pääterveysaseman päivystystilojen muokkaaminen (sotelle)	50 000	0	0
Piikkiökodin jälleenrakennus (vuodelle 2021 varatusta 300t€ siirretään 200t€ vuodelle 2022)	200 000	0	0
Pääterveysasema, apuvälinelainaamon huoltotilan rakentaminen	100 000	0	0
Vuolahden saunarakennus (vapaa-ajan ltk)	400 000	0	0
Kokonaiskulut yhteensä	3 639 000	2 420 000	1 200 000

18.7. Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Maanhankinta	1 213 540	250 000	250 000	250 000	250 000
Yhteensä	1 213 540	250 000	250 000	250 000	250 000

18.7.1. Maanhankinta

Tilivelvollinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	1 213 540	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
NETTO	1 213 540	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000

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 soveltuville alueille, Turun kaupunkiseudun rakennemallin mukaisilta uusilta tai merkittävästi kehitettäviltä alueilta sekä yleiskaavan mukaisilta asuinalueilta. Maata pyritään hankkimaan myös virkistyskäyttöön yleiskaavan mukaisilta virkistysalueilta. Riittäväällä 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	250 000	250 000	250 000
Yhteensä	250 000	250 000	250 000

18.8. Lautakuntien investoinnit

Lautakuntien investoinnit	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tekninen lautakunta	74 535	70 000	70 000	40 000	0
Kaupunkikehityslautakunta	25 342	0	40 000	0	0
Sivistyslautakunta	153 820	1 150 000	600 000	0	0
Vapaa-ajan lautakunta	20 160	232 000	160 000	175 000	833 000
Sosiaali- ja terveyslautakunta	25 294	533 000	387 000	0	0
Tietohallinto	469 715	500 000	662 500	0	0
Konsernijohto		0	0	0	0
Yhteensä	768 866	2 485 000	1 919 500	215 000	833 000

18.8.1. Tekninen lautakunta

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

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	74 535	70 000	70 000	40 000	0	180 000
NETTO	74 535	70 000	70 000	40 000	0	180 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Viherpalveluiden kiinteistöhoitotruktorin (Willen) ja liikuntapalveluiden pakettiauton vaihtaminen uudempaan käytettyyn.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Viherpalveluiden kiinteistöhoitotruktori	50 000		
Liikuntapalveluiden pakettiauton vaihto uudempaan	20 000		
Kokonaiskulut yhteensä	70 000	0	0

18.8.2. Kaupunkikehityslautakunta

Tilivelvollinen: Kaupunkikehityslautakunta, Kaupunkikehitysjohdaja
 Budjettivastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohdaja
 Investoinnin tyyppi: Korvausinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	25 342	0	40 000	0	0	40 000
NETTO	25 342	0	40 000	0	0	40 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Takymetrin uusinta.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Takymetrin uusinta	40 000	0	0
Kokonaiskulut yhteensä	40 000	0	0

18.8.3. Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen: Sivistyslautakunta, Sivistysjohtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
 Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	153 820	1 150 000	600 000	0	0	600 000
NETTO	153 820	1 150 000	600 000	0	0	600 000

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 €	2022	2023	2024
Hovirinnan koulutalon kalustus	100 000		
Valkeavuoren liikuntahallin hankinnat	150 000		
Koulujen ja päiväkotien piha-alueet ja aidat	120 000		
Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen kouluissa ja päiväkodeissa	150 000		
Kotimäen koulun pienryhmätilan muutostyöt ja kalustus	50 000		
Vuorokoti Rinkelin kota	20 000		
Monitoimitalon päiväkodin irtaimisto	10 000		
Kokonaiskulut yhteensä	600 000	0	0

18.8.4. Vapaa-ajan lautakunta

Tilivelvollinen: Vapaa-ajan lautakunta, Sivistysjohtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori
 Investoinnin tyyppi: Uudisinvestointi

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	20 160	232 000	160 000	175 000	833 000	1 168 000
NETTO	20 160	232 000	160 000	175 000	833 000	1 168 000

INVESTOINNIN KUVAUS

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

Taidehankintoja tuleviin suuriin rakennushankintoihin yli lautakuntarajojen.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Vuolahden saunarakennuksen irtaimisto	10 000	0	0
Piispanristin nuorisotilan kalusteet	0	50 000	0
Keskustan nuorisotila	0	0	500 000
Keskustan nuorisotilan kalusteet	0	0	50 000
Hovirinnan koulun taidehankinnat	15 000	0	0
Valkeavuoren kampuksen taidehankinnat	20 000	0	203 000
Piispanlähteen lastentalon taidehankinnat	0	20 000	80 000
Piispanlähteen nuortentalon taidehankinnat	20 000	105 000	0
Hovirinnan ranta-saunan taidehankinnat	20 000	0	0
Valkeavuoren liikuntahallin taidehankinnat	30 000	0	0
Kaarina-talon esiintymislava	25 000	0	0
Voivalan kudontatilojen kunnostus	20 000	0	0
Kokonaiskulut yhteensä	160 000	175 000	833 000

18.8.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tilivelvollinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveysjohtaja
 Budjettivastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja
 Investoinnin tyyppi: Uudis- ja korvausinvestoinnit

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	25 294	533 000	387 000	0	0	387 000
NETTO	25 294	533 000	387 000	0	0	387 000

INVESTOINNIN KUVAUS

Sosiaali- ja terveystalouden irtaimistohankintoja. Sosiaali- ja terveystalouden kone- ja kalustoinvestointeja valmisteltaessa tutkitaan kunkin hankinnan osalta mahdollisuus toteuttaa investointi leasing-hankintana. Mikäli investointi päätetään toteuttaa leasingina,

investointimäärärahan sijasta hankinta toteutuu käyttötalousvaroista ja vaikuttaa käyttötalouteen leasingajan mukaan.

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Esteettömän kuntosalin ensikertainen kalustaminen	167 000		
Kotiin vietävien palveluiden autot (1 pakettia + 1 ha.)	40 000		
Pääterveysaseman työntekijöille lukittava ja suljettava pyöräkatos	20 000		
Yksikön kalusto	130 000		
Kardiologinen UÄ-laite	10 000		
Visiitin lukittava ja katettu pyöräkatos	20 000		
Kokonaiskulut yhteensä	387 000	0	0

18.8.6. Tietohallinnon ohjelmistot, laitteet ja tuotantotilat

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Hallintojohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja

Investoinnin tyyppi: Korvaus- ja rationalisointi-investointeja

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT						
KULUT	469 715	500 000	662 500	0	0	662 500
NETTO	469 715	500 000	662 500	0	0	662 500

INVESTOINNIN KUVAUS

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

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

Kohteet/kustannus €	2022	2023	2024
Sovellukset:			
HAL: Intranet -projektin toteutus	60 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän laajennukset	40 000		
HAL: Sähköisen arkistointijärjestelmän integrointityöt	60 000		
HAL: Tweb-järjestelmäkokonaisuuden siirto SaaS-palveluun	20 000		
SIV: Päivähoitosovelluksen jatkokehitys	30 000		
SoTe: Lifecare-ympäristön päivitys versioon V2021 4Q/2022	90 000		
SoTe: Lifecare-ympäristön siirto 2M-IT:n käyttöpalveluun	95 000		
SoTe: Lifecare Mediakeskus 4Q/2022	15 000		
SoTe: Suunterveydenhuollon hoitotarpeen arviointi	3 500		
SoTe: Lifecare keskitetty ajanvaraus	14 000		
SoTe: SBM- prosessikehitysalustan laajennus (päiväkuntoutus ja omaishoito)	35 000		
SoTe: Etähoivajärjestelmän laajennus (videopuhelut, etämittaukset, turvallisuusanturit, lääkemuistuttajat)	30 000		
SoTe: RAI -arviointijärjestelmän laajennus	28 000		

SoTe: HILKKA-toiminnanohjauksen laajennus (työajan käytön seuranta, tehostettu palveluasuminen)	40 000		
SoTe: Sosiaali Effica/Lifecare ja Sofia CRM päivitykset ja järjestelmien sovitukset/liittäminen Kantaan	60 000		
TEK: Aromi-järjestelmän päivitys ja siirto SaaS-palveluun	15 000		
Laitteet			
Hovirinnan koulun verkkolaitteet	20 000		
Liikuntahallin kytkimet ja tukiasemat	7 000		
Kokonaiskulut yhteensä	662 500	0	0

18.9. Osakkeet ja osuudet

Tilivelvollinen: Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja

Budjettivastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	YHTEENSÄ
TUOTOT	0	0	0	0	0	0
KULUT	12 014	0	0	0	0	0
NETTO	12 014	0	0	0	0	0

Kaupungin osuuksia eri yhtiöistä.



Kaarina