

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021



Kaarina

Kaarina  **kaarina.fi**

Kaupunginhallitus 28.3.2022
Kaupunginvaltuusto 23.5.2022



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	3
I Toimintakertomus.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus.....	7
Kaupungin hallinto	10
Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2021	14
Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö	17
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	19
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	24
Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	24
Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	25
Rahoitusasema ja sen muutokset	26
Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut	26
Kokonaistulot ja –menot	29
Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja –menot	29
Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	30
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	31
Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	32
Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	33
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	34
II Käyttötalouden toteutuminen.....	36
Kaupunkikonserni.....	36
Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka	36
Kaarinan Kehitys Oy.....	41
Muut keskeiset konserniyhteisöt.....	43
KOy Kaarinan Vuokratalot	43
As Oy Katariinankulma Kaarina.....	44
Tarkastuslautakunta.....	45
Hallintopalvelut.....	47
Hallinnon tukipalvelut	47

Kanslia- ja viestintäpalvelut	52
Talous- ja hankintapalvelut	55
Tietohallinto	56
Henkilöstöpalvelut	57
Sivistyspalvelut	59
Sivistyslautakunta	59
Yleishallinto	63
Koulutus	64
Varhaiskasvatus	67
Vapaa-ajan lautakunta	69
Vapaa-ajan palvelut	72
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	74
Sosiaali- ja terveystyölautakunta	74
Sosiaali- ja terveystyöpalvelujen yleishallinto	80
Perhe- ja sosiaalipalvelut	81
Ikäihmisten palvelut	82
Terveystyöpalvelut	84
Erikoissairaanhoidot	86
Tekniset palvelut	87
Tekninen lautakunta	87
Teknisten palveluiden yleishallinto	92
Infrapalvelut	93
Vesihuoltolaitos	94
Talonrakennus ja kunnossapito	103
Tila- ja ravintopalvelut	105
Liikunta- ja viherpalvelut	107
Kaupunkikehityspalvelut	109
Kaupunkikehityslautakunta	109
Maankäyttö ja elinvoima	113
Ympäristölautakunta	118
Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta	119
Käyttötalouden toteutumistilasto	121
Tuloslaskelmaosan toteutumistilasto	122
Investointiosan toteutumistilasto	123
Rahoitusosan toteutumistilasto	125
III Tilinpäätöslaskelmat	127
Kaarinan kaupungin tuloslaskelma	127
Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma	128
Kaarinan kaupungin tase	129

Konsernituloslaskelma.....	131
Konsernirahoituslaskelma.....	132
Konsernitase.....	133
IV Liitetiedot.....	136
Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	136
Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	137
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	138
Tasetta koskevat liitetiedot	142
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	142
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	147
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	149
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	152
V Allekirjoitukset	155
Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä.....	155

I Toimintakertomus

Kaarina 2021

Asukkaita 35 502
Vuosikate/asukas 521 euroa
Velka/asukas 2 765 euroa
Verotulot 164,0 milj. euroa
Valtionosuudet 37,1 milj. euroa
Investoinnit 26,4 milj. euroa

I Toimintakertomus

Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Niin maailman kuin Suomenkin talouskasvua oli vaikea ennustaa COVID-19 pandemian vuoksi. Suomen BKT:n ennustettiin laskevan, mutta todellisuudessa sekä BKT että työllisyys kasvoivat vuoden aikana.

Myös Varsinais-Suomen asukasmäärä kasvoi ja hyvä taloudellinen kasvu jatkui. Työttömyys alueella laski.

Kaarina oli vahvassa kasvussa niin asukasmäärän kuin yritysten määränkin suhteen.

TALOUS TASAPAINOSSA

Palvelutarpeen kasvusta ja aikaisempaa suuremmista investoinneista huolimatta vuoden 2021 talous on tasapainossa.

Kasvaneet verotulot ja käyttötaloudessa ennustettua alemmat erikoissairaanhoidon kulut, koronakustannusten korvaukset ja maltillinen kustannusten nousu mahdollistivat merkittävän ylijäämän.

Kaarinan investoinnit olivat ennätyksellisen korkeat (26,4 miljoonaa euroa). Investoinnit rahoitettiin isolta osin tulorahoituksella. Kaupungin lainamäärä kasvoi kuitenkin 9,1 miljoonalla eurolla.

STRATEGIA NÄYTTI SUUNNAN

Kaarina-strategia on ollut pohjana talousarviota laadittaessa. Strategia on laadittu niin, että Kaarina kesti suuretkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kriisin keskellä toimimme avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. Tärkeänä pidimme vastuullista johtamista niin poliittisessa kuin virkamiesjohdossa. Hyvinvoinnin edistäminen on Kaarinan strateginen tavoite ja sillä on ollut merkitystä kaupungin toiminnassa. Vaikeana vuonnakin kehitimme viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä sujuvia ja turvallisia lähipalveluja.

KORONA JA ASUKASMÄÄRÄN KASVU HAASTOI IHMISTEN ARJEN

Sosiaali- ja terveystaloudessa toimintaa jouduttiin priorisoimaan lähinnä koronan takia. Yleisellä tasolla palvelut toimivat kohtuullisesti. Erityisesti palvelutarpeen kasvu näkyi terveystaloudessa ja lastensuojelussa. Vastaanottoaikojen rajallisuus on haastanut hoitojen jatkuvuuden. Myös ikäihmisten palveluissa palvelutarpeen kasvu ja erityisesti koronarajoitusten aiheuttama toimintakyvyn lasku aiheutti ja aiheuttaa lisäkustannuksia.

Vastuualuerajat ylittäviä prosesseja on työstetty yhteistyössä sujuvammiksi (mm. kotiutusprosessi, kuntoutusprosessi, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lasten- ja nuorten palvelut). Kehittämistyötä on hidastanut koronan tuoma toiminnan priorisointi ja resurssipula.

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

Työ edellyttää vahvaa yhteistä näkemystä moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä sekä riittävää resurssia ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perustyöhön. Kouluissa panostettiin erityisesti yleiseen tukeen ja vahvistetaan oppimisen ja tuen koordinoitua. Esi- ja alkuopetukseen palkattiin psykologi. Korona näkyi myös koulutuksessa ja varhaiskasvatuksen arjessa vahvasti.

Perhekeskus -mallin ja sen sisältämän palvelukokonaisuuden työstäminen on aloitettu sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveystalouden yhteistyönä. Myös tunne- ja turvataitojen jalkautus on aloitettu. Varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstölle on järjestetty koulutusta teemaan liittyen. Oppimisen tukeen lisättiin resursseja ja kouluruokailua kehitettiin.

Koulurakentamishankkeista Hovikummun pysyvä väistötila valmistui aikataulussaan otettavaksi käyttöön lukuvuodeksi 2021-2022. Myös Hovirinnan uuden koulutalon sekä Valkeavuoren liikuntahallin työt toteutuivat suunnitellusti.

Kaavoituksessa jatkettiin suunnittelua maankäytön ohjelman mukaisesti. Varsin monipuolinen tontti ja asuntotarjonta mahdollistivat hyvän asukasmäärän kasvun vuonna 2021. Kaarinan kaupungin kasvu on edellyttänyt laajoja investointeja myös katuihin, vesi- ja viemärijärjestelmiin sekä viheralueisiin.

YRITYKSILLE

Yrityksille kaavoitetun Krossin ja Piispanristin alueen maankäyttöä kehitettiin. Kaarinan Kehitys Oy:n tuki työvoiman löytämiseksi ja korona-ajan haasteista selviytymisessä jatkui. Yrittämisen edellytyksiä parannettiin yritysten ja kaupungin vuoropuhelua tiivistämällä erityisesti hankintojen osalta. Kaupungin hankintaohje paransi hankintojen suunnitelmallisuutta, mutta edelleen tutkimusten mukaan hankinnat koetaan merkittävämmäksi kehittämiskohteeksi. Talousarviossa 2022 annettiin resurssit teknisiin hankintoihin keskittyvän hankintainsinöörin palkkaamiseen.

YMPÄRISTÖLLE

Kaarinan ilmasto-ohjelma valmistui. Talousarvioon 2022 otettiin mukaan erillinen ilmastobudjetti.

HENKILÖSTÖLLE

Työhyvinvointikysely toteutettiin suunnitellusti helmikuussa 2021. Kyselytulosten pohjalta työyksiköt laativat omat työhyvinvointisuunnitelmansa syksyn aikana. Niin vuoden 2021 kuin 2022 talousarvioiden yhteydessä tehtiin päätöksiä resurssien lisäämisestä. Johtamista on kehitetty niin esimieskoulutuksilla, kuin työyhteisöohjauksilla. Tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa on lisätty.

KAARINA – LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

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

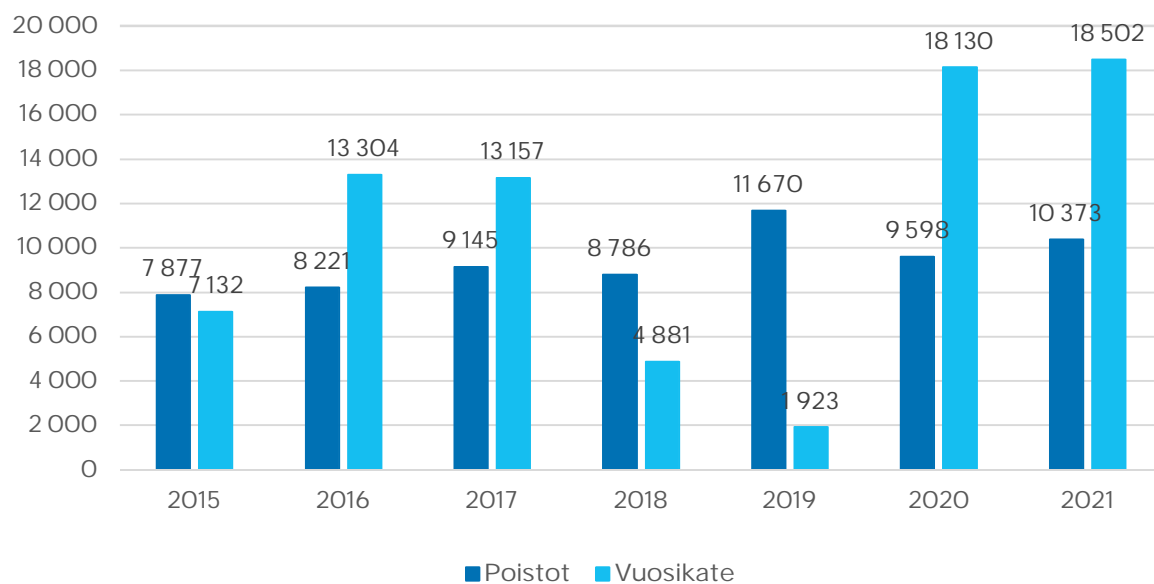
Kaarinalaisten kannalta on tärkeää, että verkostoidumme niin naapurikuntien, valtion, yritysten, erityisesti paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Yhteistyön pitää olla luontevaa.

Siis luonnollisesti yhdessä.

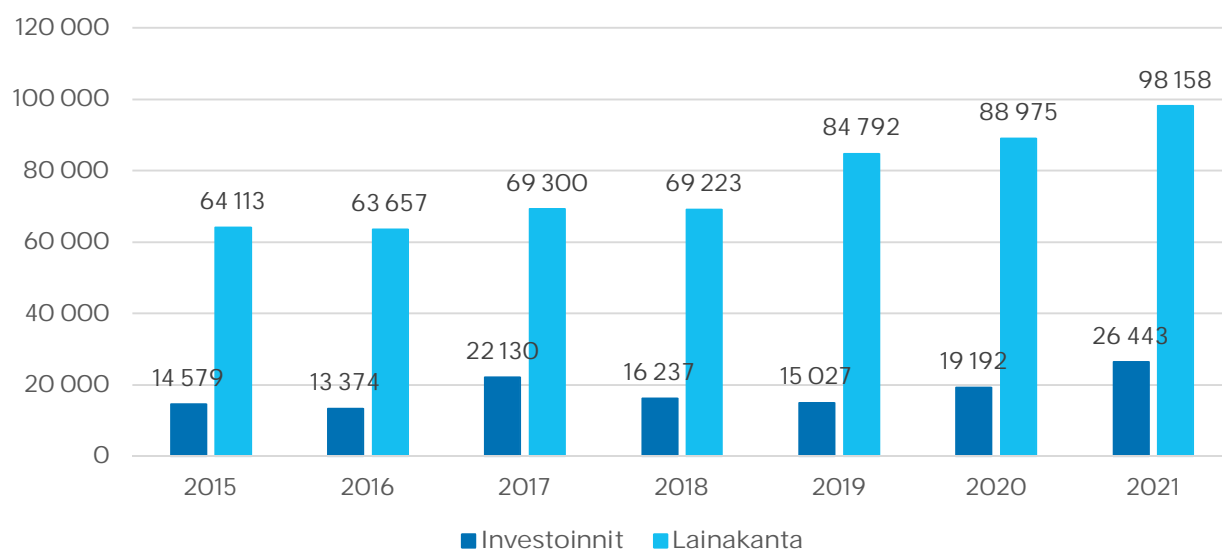
Harri Virta

Kaupunginjohtaja

Poistot ja vuosikate



Investoinnit ja lainakanta



Kaupungin hallinto

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

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

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

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2021 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2021–2025 yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti:

Kansallinen Kokoomus 17 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 valtuutettua, Vihreä liitto 7 valtuutettua, Perussuomalaiset 7 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu.

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2021 aikana 7 kertaa.

Muutokset vuonna 2021

Ei muutoksia.

Kaupunginvaltuusto 31.12.2021

Valtuutettu		Puolue	Valtuutettu	Puolue
Alho Niina	pj	SDP	Leiwo Liinaleena	VIHR
Kallio Pentti	1. vpj	VAS	Leppänen Tommi	PS
Hurme Hannu	2. vpj	KOK	Majasuo Susanna	KOK
Ranne Juuso	3. vpj	SDP	Meseguar Galiana Pilar	VIHR
Aaltonen Mikko		KOK	Nieminen Noora	SDP
Agge Markku		PS	Nikkonen Kari	SDP
Alander Matti		KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Elmeranta Sami		KOK	Rantanen Juhani	KOK
Elo Arto		SDP	Rautanen Hannu	VIHR
Gustafsson Irja		SDP	Runsala Marika	VAS
Gustafsson Åsa		RKP	Saario Mari	VIHR
Haapanen Ulla		VIHR	Seivästö Ismo	KD
Hamburg Nina		KOK	Shelby Jaana	KD
Hiltunen Essi		SDP	Sirkiä Hanna	KOK
Hollmén Kimmo		KESK	Toivonen Toni	KD
Huhtanen Päivi		VIHR	Tähkämaa Sanna	KESK
Hukkanen Sari		SDP	Törnblom Tuula	SDP
Huttunen Hans		PS	Uotila Marjo	KOK
Järvinen Jere		SDP	Vaiste Marja	KOK
Kapanen Katri		VAS	Viljanen Marjukka	SDP
Ketamo Kimmo		PS	Virolainen Anne-Mari	KOK
Kouki Ville		KOK	Virta Sofia	VIHR
Kvist Märten		PS	Väkeväinen Jani	PS
Laitinen Aila		KOK	Wallenius Terhi	PS
Langh Hans		KOK	Wirén Terhi	KOK
Lehtovaara Päivi		KOK		

KAUPUNGINHALLITUS

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

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 23 kertaa.

Muutokset vuonna 2021

Ei muutoksia.

Kaupunginhallitus 31.12.2021

Varsinainen jäsen		Puolue	Varajäsen	Puolue
Virolainen Anne-Mari	pj	KOK	Laitinen Aila	KOK
Aaltonen Mikko	1. vpj	KOK	Rantanen Juhani	KOK
Leppänen Tommi	2. vpj	PS	Wallenius Terhi	PS
Rautanen Hannu	3. vpj	VIHR	Lampikoski Jukka	VIHR
Alander Matti	jäsen	KOK	Lintusaari Olli	KOK
Gustafsson Åsa	jäsen	RKP	Shelby Jaana	KD
Elmeranta Sami	jäsen	KOK	Kouki Ville	KOK
Hiltunen Essi	jäsen	SDP	Hukkanen Sari	SDP
Huttunen Hans	jäsen	PS	Ketamo Kimmo	PS
Järvinen Jere	jäsen	SDP	Nikkonen Kari	SDP
Leiwo Liinu	jäsen	VIHR	Huhtanen Päivi	VIHR
Sirkiä Hanna	jäsen	KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Tähkämaa Sanna	jäsen	KESK	Erkkilä Raimo	KESK

LAUTAKUNNAT 31.12.2021

Lautakunta	Puheenjohtaja	Puolue
Kaupunkikehityslautakunta	Uotila Marjo	KOK
Keskusvaalilautakunta	Kaupponen Niklas	PS
Sivistyslautakunta	Rannikko-Laine Malla	KOK
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kvist Märten	PS
Tarkastuslautakunta	Hollmén Kimmo	KESK
Tekninen lautakunta	Nikkonen Kari	SDP
Vapaa-ajan lautakunta	Hamburg Nina	KOK
Ympäristölautakunta	Haapanen Ulla	VIHR

KAUPUNGINVIRASTON JOHTORYHMÄ 31.12.2021

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

TOIMIKUNNAT JA NEUVOSTOT 31.12.2021

Toimikunta tai neuvosto	Puheenjohtaja	Puolue
Ansiomerkkitoimikunta	Vuorio-Lehti Minna	VIHR
Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta	Alho Niina	SDP
Työllisyystoimikunta	Lehtonen Tiina	SDP
Vammaisneuvosto	Erkkilä Raimo	KESK
Vanhus- ja veteraanineuvosto	Hurme Hannu	KOK
Nuorisovaltuusto	Hakala Rasmus	

Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2021

KATSAUS TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISEEN TALOUSINFORMAATIOON

Kaarinan kaupungin keskeisimmät tilikauden 2021 tulokseen vaikuttaneet asiat olivat nopea väestönkasvu ja verotulojen vahva kasvu sekä Covid19 –pandemian jatkuminen ja siihen liittyvien resurssien ja muiden kustannusten kompensointi valtion taholta. Tulos muodostui 8,4 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Tilikaudella 2021 koronapandemia näkyi edelleen kaupungin palvelutuotannossa. Pandemia aiheutti kaupungille sosiaali- ja terveystaloudessa ylimääräistä työtä ja kustannuksia sekä rajoitusten vuoksi myös toimintatuottojen vähenemistä. Valtio korvasi loppuvuodesta pandemian aiheuttamia kustannuksia kunnille toteutuneisiin määriin perustuen yhtenäisillä hinnoilla. Avustukset kirjattiin sosiaali- ja terveystaloudellisten toimintatuottoihin kattamaan rokotusten, testauksen, jäljityksen ja kaupungin terveyskeskuksen osastohoidossa olleiden koronapotilaiden kustannuksia. Kaarina sai korona-avustuksia 5,9 milj. euroa.

Kaupungin käyttötalous toteutui kokonaisuutena muutetun talousarvion puitteissa. Toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta 7,2 milj. euroa.

Käyttötalouteen kaupunginvaltuusto teki vuoden 2021 aikana seuraavat, yhteensä 3,4 milj. euron, lisämäärärahopäätökset ja investointeihin 0,2 milj. euron lisämäärärahopäätöksen:

1. 185 teuron lisämäärärahan sivistyslautakunnalle oppivelvollisuuden pidentymisen kustannuksiin (15.3.2021 §3)
2. 200 teuron määrärahan konsernijohtolle yritystoiminnan tukemiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana (17.5.2021 §20)
3. 20 teuron määrärahan konsernijohtolle yhdistystoiminnan tukemiseksi ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana (17.5.2021 §21)
4. 63 teuron lisämäärärahan palvelualueille kannustuspalkkioihin (17.5.2021 §22)
5. 86 teuron lisämäärärahan avosairaanhoidon sairaanhoitajien lisäämiseksi (16.8.2021 §63)
6. 2,36 milj. euron lisämäärärahan sivistyslautakunnalle käyttötalouteen ja 200 teuron lisämäärärahan investointeihin (13.9.2021 §70)
7. 500 teuron lisämäärärahan sosiaali- ja terveyslautakunnalle lastensuojelun, vammaispalvelujen, koronatestauksen ja terveystaloudellisten muiden ylitysten kattamiseen. (13.12.2021 §91)

Kaupunkikehityslautakunnan sitovat määrärahat toimintakatteen osalta jäi saavuttamatta maanmyyntituottojen jäädessä n. 1,9 milj. euroa talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Toimintakate jäi 1,7 milj. talousarviosta. Talousarvioon ei tehty muutosta toimintatuottojen toteutumattomasta osasta.

Erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuivat 1,2 milj. euroa alle talousarvion ja ylittivät 1,8 milj. euroa edellisen vuoden toteutuman (+ 4,5 %).

Kaupungin henkilöstökulut ylittivät muutetun talousarvion 1,5 milj. eurolla. Ylitys aiheutui suurelta osin sijaiskustannusten noususta, joista olennainen osa on liittynyt koronan aiheuttamiin lisäresurssitarpeeseen. Asiakaspalveluostot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisena. Kokonaisuudessaan toimintakulut jäivät muutetusta talousarviosta 0,7 milj. euroa.

Kaupungin verotulot kehittyivät hyvin. Verotulot (164 milj. eur) ylittivät talousarvion 11 milj. eurolla ja edellisen vuoden verotulot yli 13 milj. eurolla. Vuoden 2021 alusta verotuloihin on vaikuttanut 0,5 %-yksikön kunnallisveron korotus, jonka laskennallinen vaikutus oli 3,6 milj.

euroa. Verotulojen kasvuun vaikuttivat Kaarinan nopea väestönkasvu, talouden kasvu, hyvä työllisyystilanne sekä yhteisöveroon kohdistettu väliaikainen koronatuki valtion yhteisövero-osuudesta ja kaarinalaisten yritysten määrän kasvu.

Valtionosuudet (37 milj. eur) toteutuivat hieman talousarviota paremmin. Valtionosuudet eivät ole vertailukelpoiset edelliseen vuoteen nähden, koska vuoden 2020 valtionosuudet sisältävät koronatukia.

Kaupungin tilikauden 2021 tulos on 8 395 567,04 eur ylijäämäinen. Toteutunut vuosikate on 18,5 milj. euroa. Tilikauden nettorahoituskustannukset olivat 2,1 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 10,4 milj. euroa.

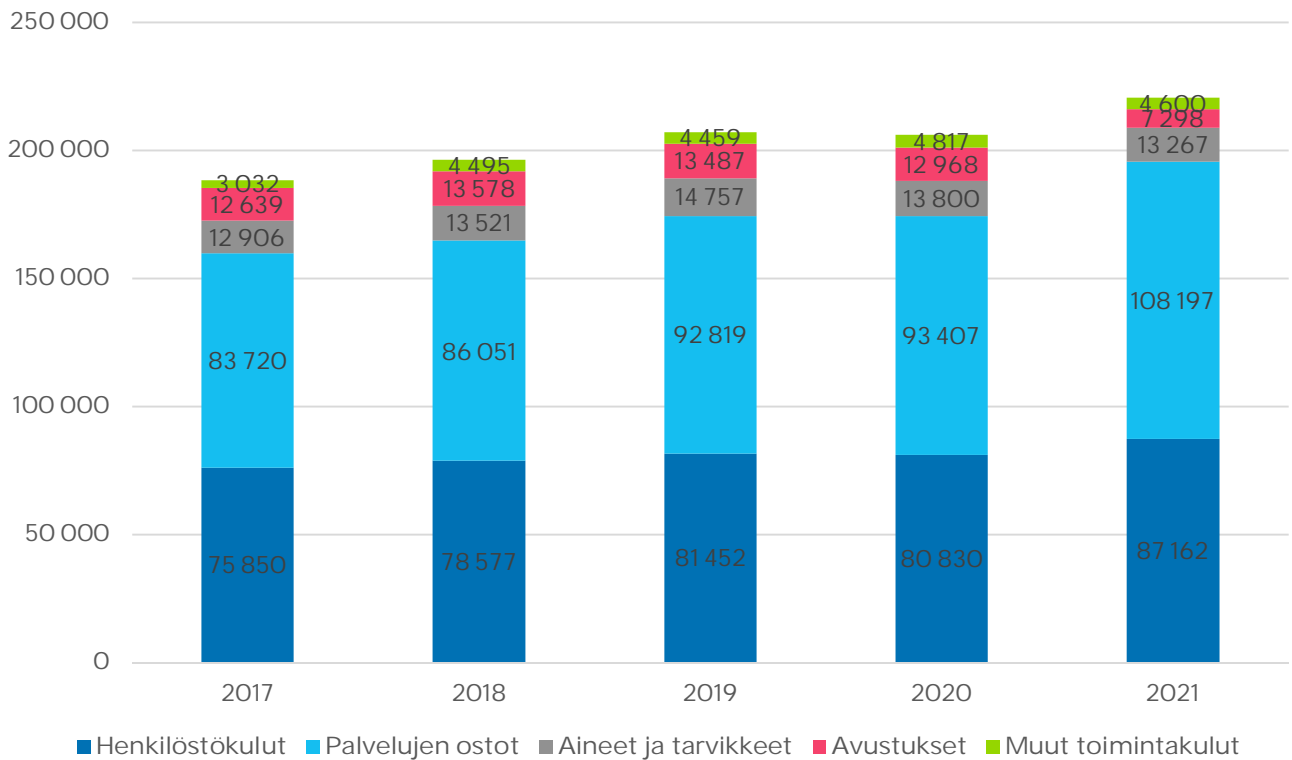
Tilikauden investoinnit toteutuivat 26,4 milj. eurona. Nettoinvestoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella. Tilikaudella 2021 lainamäärä nousi 9,1 milj. euroa ja korollisen lainan määrä oli vuoden lopussa 98,2 milj. euroa eli 2765 eur/asukas.

Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 2,4 % (835 henkilöä) vuonna 2021 ollen vuoden lopussa 35502 asukasta. Väestön kasvu oli jo toista vuotta edellisten vuosien keskiarvoa voimakkaampaa. Vuonna 2021 syntyneitä lapsia oli Kaarinassa 44 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Väestön kasvu tuli syntyneiden kuolleita suuremmasta määrästä (21 %), kuntien välisestä nettomuutosta (76 %) ja nettomaahanmuutosta (3 %).

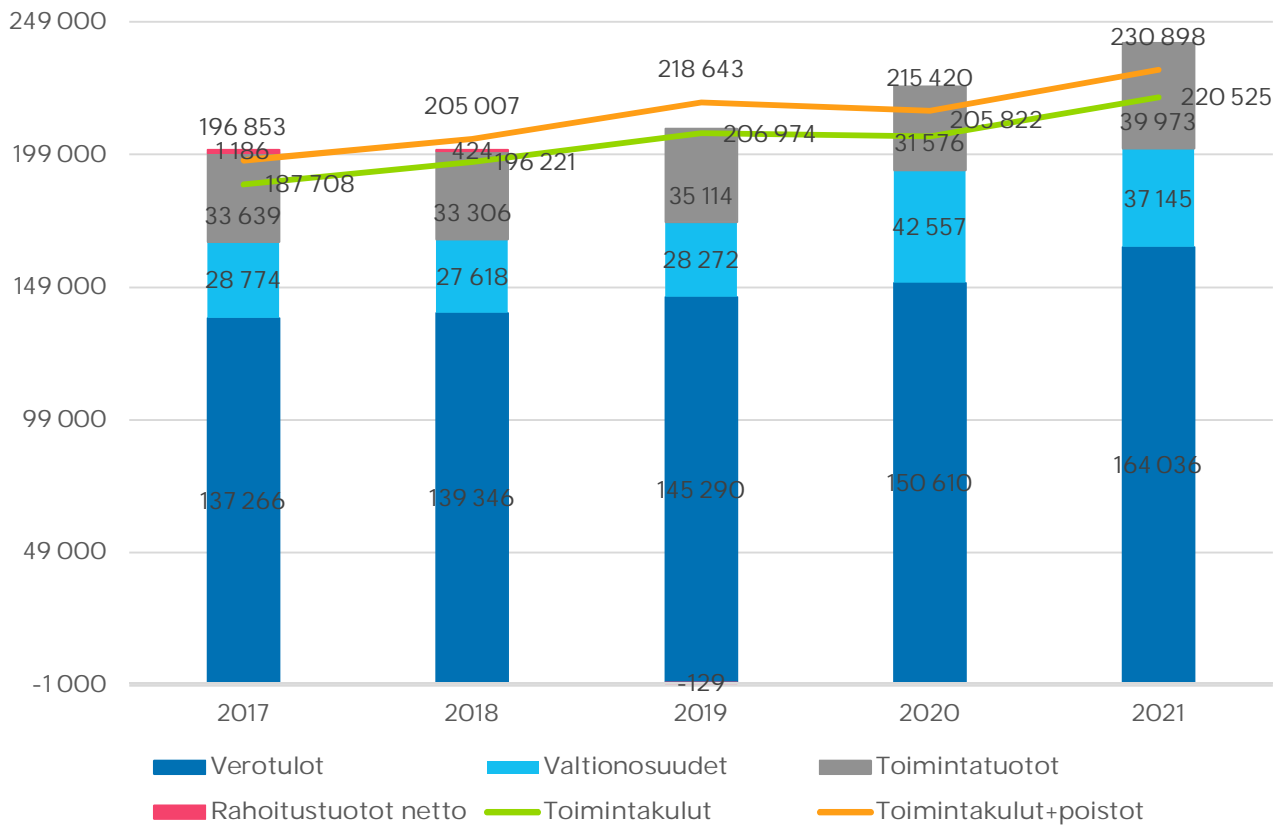
Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin palveluista vuoden 2023 alusta suurin osa nykyisistä sosiaali- ja terveystoiminnan palveluista, tuotoista ja kustannuksista sekä pelastuslaitoksen toiminta ja kustannukset. Verotulot ja valtionosuudet leikkaantuvat merkittävästi. Haaste uuden kaupungin resurssien mitoittamiseen ja talouden turvaamiseen tulee olemaan suuri. Hyvinvointialueelle ei siirry kaupungin rakennuskantaa, joten kaupungille jää hoidettavaksi iso omaisuusmassa, jota ei kokonaisuudessaan tarvita kaupungin palveluiden järjestämiseen. Kaupungille jää myös kaikki velat, joita pitää hoitaa jatkossa huomattavasti pienemmillä tuotoilla. Lähivuosien mittavat investoinnit ja kasvavan kaupungin toimintakustannusten voimakas vuosittainen nousu asettavat haasteita tulevaisuudessa kaupungin taloudelle, vaikka kaupungin kasvu on merkittävä positiivinen asia tulevan suunnittelulle.

Kaupunginhallituksen edellyttämää talouden tasapainottamistyötä jatketaan ja tehtyä suunnitelmaa ja keinoja toteutetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Taloustyöryhmä valvoo toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta.

Toimintakulujen erittely



Tuotto-kulurakenne



Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö

KAARINAN KAUPUNGIN VÄESTÖ

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Muutos 20/21
Elävänä syntyneet	429	299	362	334	353	338	367	43,5 %
Kuolleet	258	262	282	272	285	281	219	-1,5 %
Syntyneiden enemmyys	171	37	80	62	68	57	148	362,2 %
Kuntien välinen tulomuutto	2 559	2 615	2 269	2 256	2 182	2 006	2 038	-2,1 %
Kuntien välinen lähtömuutto	1 930	1 985	1 921	1 955	1 892	1 925	1 777	-2,8 %
Kuntien välinen nettomuutto	629	630	348	301	290	81	261	-0,2 %
Nettomaahanmuutto	27	65	45	-4	5	6	30	-58,5 %
Väkiluvun korjaus tilastossa	8	-2	6	0	-2	4	3	-500,0 %
Väestönlisäys yhteensä	835	730	479	359	361	148	442	14,4 %
Väkiluku	35 502	34 667	33 937	33 458	33 099	32 738	32 590	2,4 %

(lähde: Tilastokeskus; vuoden 2021 luvut perustuvat ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa)

KAARINAN KAUPUNGIN TYÖVOIMA

Vuosi	Asukasluku	Työvoima	Muutos vuoden aikana	Työvoima suhteessa asukkainsiin	Työttömien osuus työ- voimasta	Muutos vuoden aikana	Alueella työssä- käyvät	Muutos vuoden aikana	Työpaikka- omavarai- suusaste
2006	29 462	14 763	1,6 %	50,1 %	784	-14,80 %	9 222	2,6 %	62,5 %
2007	29 928	15 027	1,8 %	50,2 %	661	-15,70 %	9 676	4,9 %	64,4 %
2008	30 347	15 295	1,8 %	50,4 %	744	12,60 %	9 726	0,5 %	63,6 %
2009	30 760	15 279	-0,1 %	49,7 %	1 165	56,60 %	9 271	-4,7 %	60,7 %
2010	30 911	15 232	-0,3 %	49,3 %	1 054	-9,50 %	9 282	0,1 %	60,9 %
2011	31 081	15 240	0,1 %	49,0 %	916	-13,10 %	9 487	2,2 %	62,3 %
2012	31 362	15 390	1,0 %	49,1 %	1 147	25,20 %	9 282	-2,2 %	60,3 %
2013	31 798	15 435	0,3 %	48,5 %	1 431	24,80 %	9 324	0,5 %	60,4 %
2014	32 148	15 533	0,6 %	48,3 %	1 576	10,10 %	9 305	-0,2 %	59,9 %
2015	32 590	15 682	1,0 %	48,1 %	1 707	8,30 %	8 940	-3,9 %	57,0 %
2016	32 738	15 817	0,9 %	48,3 %	1 620	-5,10 %	9 053	1,3 %	57,2 %
2017	33 099	15 986	1,1 %	48,3 %	1 274	-21,4 %	9 407	3,9 %	58,8 %
2018	33 458	16 274	1,8 %	48,6 %	1 096	-14,0 %	9 636	2,4 %	59,2 %
2019	33 937	16 438	1,0 %	48,4 %	1 021	-6,8 %	9 973	3,5 %	60,7 %
2020	34 667	16 924	3,0 %	48,8 %	1 699	66,4 %			
2021	35 502								

KAARINAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Vuoden 2021 lopussa vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 1 988, mikä on 80 henkilöä ja 4,2 % enemmän kuin vuoden 2020 viimeisenä päivänä (2020:1 908). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt 1,9 % (28 henk.) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä lisääntynyt 11,4 % (52 henk.). Henkilötyövuosissa mitattuna vuonna 2021 henkilötyövuosia oli 1 757 (3,7 %). Oheisesta taulukosta ilmenee henkilötyövuodet palvelualueittain.

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

Henkilötyövuodet palvelualueittain	2021	2020	2019	2018	2017	Muutos -%
Hallintopalvelut	46	45	44	67	64	0,7 %
Kaupunkikehityspalvelut	32	31	31	31	30	3,3 %
Sivistyspalvelut	810	779	830	813	791	4,0 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	643	611	596	581	572	5,2 %
Tekniset palvelut	226	227	253	242	243	-0,4 %
Yhteensä	1 757	1 693	1 754	1 734	1 701	3,8 %

Tilinpäätösvoiton palkat olivat 70 286 118 euroa ja henkilösivukulut 16 876 353 euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat 87 162 471 euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut kasvoivat 7,8 %.

Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstöraportissa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

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

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

Sisäistä valvontaa on tehty vuonna 2021 muun muassa teknisissä palveluissa Hanselin tuottaman hankintaselvityksen muodossa.

KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT

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

1. Myönteisen yritysimagon (ja asiakastyytyväisyyden) "rapautuminen"
 - a. Yritykset ja sidosryhmät otetaan tiiviimmin mukaan kehittämissyhteistyöhön.
 - b. Vahvistetaan vuorovaikutusta kaupungin päättäjien ja yritysten kanssa
 - c. Vahvistetaan vuorovaikutusta kaupungin eri toimialojen kanssa
2. Toiminnan riittävä resursointi ja rahoituspohjan kapeus
 - a. Pienen (3 henkeä) organisaation palvelukyky on rajallinen ja henkilöriski korostuu. Yhtiössä pyritään vahvistamaan verkostoitumiseen perustuvaa toimintamallia panostamalla henkilöstön osaamistason kehittämiseen, tietotekniikan parempaan hyödyntämiseen ja viestintään.
 - b. Yhtiöllä ei ole aina välttämättä mahdollisuuksia reagoida muuttuviin tilanteisiin tai tarpaisiin niukan resursoinnin vuoksi
3. Epäonnistuminen verkostoitumisessa ja sidosryhmäyhteistyössä
 - a. Investointi- ja sijoittumispäätöksiä tehtäessä yritysten asiointikokemuksella on merkittävä vaikutus kaupungin yritysimageeseen. Yhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että koko kaupunkiorganisaatiossa noudatetaan asiakaslähtöisyyttä ja yritysystävällisyyttä
 - b. Elinkeino-ohjelman päivityksessä esiin nousseet kehittämiskohteet huomioidaan yhtiön toiminnassa.
4. TE24 tuomat muutokset toimintaan
 - a. Varmistua siitä, että olemme muutoksen kehityksessä mukana.
 - b. Riittävä resursointi

c. Osaava johtaminen

5. Tulipalo, sähkökatkot ja tietoliikenneongelmat

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

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

Hallinnon tukipalveluiden toimintaa uhkaavina riskeinä nähtiin erityisesti mahdollinen suuri sähkökatkos sekä rahoitukseen liittyvät korkoriskit. Hallintopalveluissa on laadittu vuonna 2010 suunnitelma, jossa on tarkasteltu mm. sähkökatkon vaikutuksia hallintopalveluissa sekä toimenpiteitä, joilla sähkökatkoihin varaudutaan. Riskeihin on varauduttu ennakoituihin toimenpitein ja lainojen korkosuojauksin.

Tietojärjestelmien toiminta on varmistettu sähkökatkojen varalta, sillä palvelimet toimivat Tieran sähkövarmistetussa konesalissa. Vuoden 2021 aikana tietoliikenneverkon ydin siirrettiin samaan paikkaan palvelinlaitteiden kanssa, mikä vähentää merkittävästi sähkökatkoihin liittyvää riskiä.

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen on jatkuvaa työtä. Saavutettavuuskoulutusta on järjestetty keväällä 2021 esimiesinfon yhteydessä ja syksyllä 2021 koko henkilöstölle. Kaupungin omat Word- ja PowerPoint-asiakirjapohjat on uusittu saavutettaviksi ja otettu käyttöön. Asiakirjapohjien käyttökoulutus järjestettiin syyskuussa 2021.

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

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

Tietoliikenneverkon rakennemuutos kesti koko vuoden 2021 ja muutosprojekti valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Em. muutos lisäsi jo kaupungin tietojärjestelmien kyberturvallisuutta, mutta sitä parannetaan uusilla toimenpiteillä myös vuonna 2022.

Vieraan pääoman saatavuus on turvattu ja hintariski huomioitu lyhyellä tähtäyksellä. Johdannais sopimukset on muokattu ennakoitun tulevan vieraan pääoman lisääntymisen mukaisiksi. Kaupunki on tehnyt kaksi peräkkäistä positiivista tilinpäätöstä, joiden ansiosta investointeja on voitu rahoittaa omalla pääomalla ja vieraan pääoman tarve on vähentynyt. Velka per asukas on pysynyt Kaarinassa kohtuullisena. Hankintojen osalta riskiksi voi muodostua kilpailun vähäisyys tai puuttuminen markkinoilta, kilpailutuksen valintakriteerien valinta ja painotus, hankintojen valitusherkkyys ja sopimustekniset asiat.

Työhyvinvointikyselyn osalta mahdollisena riskinä oli kyselyn teknisen toteutuksen onnistuminen, koska Kevan verkkokysely toteutettiin ensimmäistä kertaa itsenäisesti. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen sekä kyselyyn vastaaminen että tulosten hyödyntäminen oli yksi riskitekijä tavoitteiden toteutumisen kannalta. Myös Populus ja sen HR-osuus on ollut uusi ohjelma, jonka käyttöönoton riskinä on ollut ohjelman toimivuus ja sen oikeanlainen käyttö ja hyödynnettävyys. Nämä riskit eivät toteutuneet. Henkilöstöä on ohjeistettu ja tuettu eri menetelmin. Ohjelmistojen kanssa ei ole ollut suurempia toimivuushaasteita.

Työhyvinvoinnin osalta on tehty hyvin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Toki vallinnut epidemia-aika on vaikuttanut käytettävissä oleviin resursseihin luoden mm. aikatauluhaasteita sekä muutoksia suunniteltuihin ostopalveluihin.

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyslautakunnan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että käytettävissä ovat riittävät resurssit ja ammattitaito niin johtamiseen kuin arjessa tapahtuvan perustehtävän hoitamiseen. Keskeinen merkitys on myös sillä, miten työntekijät työssään jaksavat. Toimivat tilat ja välineet ovat myös työssä onnistumisen kannalta keskeisiä osatekijöitä.

Koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen henkilöstön täydennyskoulutuksia ei ole pystytty toteuttamaan täysin suunnitelmien ja todennettujen tarpeiden mukaisesti. Osa on kuitenkin pystytty järjestämään joko etäyhteyksin tai tallenteina. Ammattitaitoisesta henkilökunnasta on ollut pulaa monilta osin. Toistaiseksi täytettävien tehtävien osalta hankaluus koskee erityisesti ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta, mutta tilanne näkyy varsin monessa rekrytoinnissa hakijoiden vähyytenä. Lyhytaikaisia sijaisia on ollut erittäin hankala saada ja tilannetta on pyritty korjaamaan rekrytoimalla vakituisia sijaistajia tai sijaisia pidemmäksi aikaa.

Poikkeustilanteesta johtuen henkilöstö on ollut monin tavoin kovilla. Henkilöstön kuormittumiseen on pyritty vaikuttamaan karsimalla esim. sellaisia kehittämishankkeita, jotka eivät ole olleet aivan välttämättömiä. Vallitseva poikkeustilanne on hankaloittanut vuoden 2021 tavoitteiden saavuttamista. Osa tavoitteista siirrettiin edelleen vuodelle 2022, osa tavoitteista on toki jo lähtökohtaisesti useammalle vuodelle ulottuvia.

Kaarinan väestökasvu aiheutti selkeitä haasteita palveluiden järjestämiseen. Esim. varhaiskasvatuspaikkaa ei aina kyetä tarjoamaan perheen omalta asuinalueelta. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksiköistä Hovirinta ja Valkeavuori toimivat edelleen vuoden 2021 ajan väistötiloissa.

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

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

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

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen tehtävä on tuottaa vaikuttavia, oikea-aikaisia ja tarpeisiin perustuvia palveluita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli siinä ei onnistuta, kalliiden korjaavien palveluiden tarve kasvaa ja samalla osa asiakkaista jää vaille tarvitsemaansa

tukea ja apua. Pahimmillaan huono-osaisuus, sairastavuus ja syrjäytymisen ylisukupolvisuus lisääntyvät, mikä on kestävämpiä kuin taloudellisestikin.

Jotta sosiaali- ja terveystalvet kykenevät palvelemaan, tarvitaan ammattitaitoista, motivoitunutta henkilökuntaa, rohkeutta muuttaa toimintatapoja ja taitavaa johtamis- ja esimiestyötä. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystalvet selkeimmin havaittava riski liittyy henkilöstön heikkoon saatavuuteen, joka näkyy erityisesti sijaisten saatavuuden vaikeutena hoito- ja hoivatahtävissä. Lisäksi pitkittynyt pandemiatilanne on väsyttänyt niin väestöä kuin henkilöstöä, jolla on vaikutuksia niin palvelutuotantoon kuin palvelujen kysyntään.

Lainsäädännön antamalla lisävelvoitteilla pyritään varmistamaan kansalaisten palvelujen yhdenmukaisuus. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta kunnille annettavat lisääntyvät velvoitteet yhdistettynä henkilöstön heikkoon saatavuuteen sekä kuntatalouden rajallisuuteen muodostavat yhtälön, joka voi vaarantaa kunnan kyvyn järjestää sen vastuulla olevia palveluja. Sosiaali- ja terveystalvet sekä pelastustalvet siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, täytyy kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö valmistella sellaiseksi, että talvet näyttyvät asiakkaille mahdollisimman vaivattomina, eheinä ja sujuvina.

TEKNISET PALVELUT

Toiminnan tavoitteiden saavuttamisen osalta prosessin omaiset, jatkuvat palvelu- ja ylläpitotoiminnot onnistuttiin korona-ajan moninaisista palvelunrajoituksesta ja varotoimista sekä huomattavista henkilöstön sairaus-, karanteeni- ja eristyspoissaoloista huolimatta hoitamaan. Teknisten palveluiden investoinnit eivät toteutuneet budjetoidussa laajuudessa, johtuen resurssivajeesta ja yksinkertaisesti budjetointitavasta, jossa kaikki suunnitellut hankkeet budjetoidaan ideaaliteten mukaan, vaikka on selvää, ettei jokainen hanke tule niin etenemään. Investointeja toteutettiin kuitenkin jopa ennätyksellisellä 24 miljoonalla eurolla. Ja mikä tärkeintä, erityisesti taloudellisesti merkittävimmät isot hankkeet tuottivat suunniteltua laatua, suunnitellussa kustannustasossa.

Toiminnan laillisuuden näkökulmasta katsauskausi sujui ilman havaittuja rikkomuksia. Poikkeamana voidaan mainita tahaton Piikkiönlahteen kesällä jäteveden pumppaamolta vuotanut noin 7000 m³:n jätevesivuoto, jonka vaikutukset luontoon vaikuttavat jääneen melko pieniksi. Toiminnan lainmukaisuusriski liittyy erityisesti henkilöstön toimintaan, yleiseen lain- ja ohjeiden mukaisuuteen pyrkivään kulttuuriin ja sisäiseen valvontaan, osaamiseen sekä viime kädessä yksilön valintoihin. Joissain yllättävissä, lähinnä resurssivajeeseen liittyvissä tilanteissa saatetaan joutua tilapäisiin hätäratkaisuihin.

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Kaavoitukseen liittyvää epävarmuutta vähentää huolellinen ja vuorovaikutteinen kaavatyö sekä pitkäjänteinen päätöksenteko. Maata ostettaessa on tärkeä selvittää roskaantuneet kohteet sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Vanhoja rakennuksia myytäessä on tärkeä selvittää rakennuksen kunto sekä mahdolliset ongelmatkysymykset. Vuonna 2021 on selvitetty viisikymmenen vuotta sitten tehtyjä kiinteistökauppoihin liittyneitä ongelmatkysymyksiä. Kiinteistökaupoissa kaikki kiinteistöä mahdollisesti rasittavat rasitteet on tärkeä selvittää jo valmisteluvaiheessa.

Eläköitymiseen on varauduttu onnistuneesti. Kaavapuolella vakanssit on saatu täytettyä vasta vuoden lopulla 4,5 kk, mikä on osaltaan heijastunut projekteihin. Projekteja on viety eteenpäin priorisoimalla hankkeita. Piispanlahteen koulun asemakaavanmuutoksesta valittiin hallinto-oikeuteen. Rakennussuunnittelua ja osallistavaa suunnittelua jatkettiin, ja valitus vedettiin alkuvuonna pois, joten hankkeessa on edetty suoraan rakennuslupavaiheeseen. Lupapisteen hankinta heijastuu niin maankäytön ja elinvoiman kuin teknisen ja rakennusvalvonnan ja ympäristöpuolen prosesseihin, mikä korostaa yhteistyön merkitystä ja edellyttää prosessien uudistamista.

Koronan johdosta rakentamisen on ennakoitu hiipuvan rakennusmateriaalien saatavuuden heikentäessä ja hintojen noustessa. Ukrainan sota pakotteineen voi lisätä riskiä.

Ympäristölautakunnan vastuualueella on pidetty säännöllisiä toimistopalavereja ja suunnittelukokouksia, joissa on keskusteltu/kehitetty/ratkottu vastuualueen ajankohtaisia asioita.

Rakennusvalvontaan tulevien hakemusten ja tiedustelujen määrä on ollut erittäin suuri, jonka johdosta käsittelyajat ovat pitkittyneet. Jatkuvaa tehtävien priorisointia on jouduttu tekemään ja joitakin perustehtäviä on kokonaan siirretty eteenpäin.

Alkuvuonna työnsä aloittaneelle tarkastusinsinöörille (uusi virka) keskitettiin kaikki katselmusten suorittamiset, jolloin rakennustarkastajille mahdollistui hiukan enemmän aikaa lupakäsittelyille.

Sähköiseen lupakäsittelyyn liittyvät ratkaisut saatiin syksyn aikana suoritetuksi ja osaltaan sitoi koko rakennusvalvonnan resursseja (käyttöön otto siirtyi vuoden 2022 helmikuulle).

Kaarinassa tapahtuvan voimakkaan rakentamisen ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta rakennusvalvonnan palvelutason ylläpitäminen ja henkilöstön työssäjaksaminen edellyttävät lisäresursointia.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimistotilojen suhteen tulisi tehdä uudelleen tarkasteluja (tilantarve, muut syyt).

Luottamusmiesorganisaatiolle tapahtuva raportointi suoritettu ja toimitettu tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Vastuualueella ei ole vuoden 2021 aikana havaittu raportoitavia asioita.

KONSERNIVALVONTA

Kaarinan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja kaupungin hallintosäännön 20 §:n mukaan. Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa (14.12.2009) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

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

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

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

KESKENERÄISET OIKEUSPROSESSIT

Kaupungilla ei ole taloudellisesti merkittäviä oikeusprosesseja kesken tilikauden päättyessä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 ja sitä seurannut sota on luonut tuntuvaan taloudellista epävarmuutta ja turvallisuuteen liittyviä haasteita tulevaisuuteen.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)	2021	2020	2019
Toimintatuotot	39 973	31 576	35 114
Valmistus omaan käyttöön,	246	246	350
Toimintakulut	-220 772	-206 068	-206 974
Toimintakate	-180 553	-174 246	-171 510
Verotulot	164 036	150 610	145 290
Valtionosuudet	37 145	42 557	28 272
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	108	116	125
Muut rahoitustuotot	91	707	1 302
Korkokulut	-2 317	-1 607	-1 547
Muut rahoituskulut	-4	-7	-8
Vuosikate	18 506	18 130	1 923
Poistot ja arvonalentumiset	-10 373	-9 598	-11 670
Satunnaiset kulut	245		
Tilikauden tulos	8 379	8 532	-9 747
Poistoeron vähennys	17	17	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 396	8 548	-9 730
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut %	18,1 %	15,3 %	17,0 %
Vuosikate/Poistot %	178 %	189 %	16 %
Vuosikate euroa/asukas	521	523	57
Asukasmäärä	35 502	34 667	33 937

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

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

Vuosikate euroa/asukas kuvaa myös tulo-rahoituksen riittävyyttä.

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2021	2020	2019
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	18 506	18 130	1 923
Satunnaiset erät	245		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 004	-2 588	-3 999
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-26 443	-19 324	-15 027
Rahoitusosuudet investointeihin	717	132	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 032	3 489	4 812
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 947	-162	-12 291
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset		1 620	
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-817	20 000	48 808
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000	-15 817	-33 250
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	970	466	4 343
Rahoituksen rahavirta	10 153	6 269	19 901
Rahavarojen muutos	3 206	6 107	7 610
Rahavarat 31.12.	25 865	22 659	16 552
Rahavarat 1.1.	22 659	16 552	8 941
	3 206	6 107	7 610
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-37 612	-29 725	-36 430
Investointien tulorahoitus %	71,9 %	94,5 %	12,8 %
Lainanhoitokate	6,6	-1,1	-0,1
Kassan riittävyys pv	24	20	13
Asukasmäärä	35 502	34 667	33 937

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

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

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

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

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

Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut

1000 euroa			
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	630	669	483
Muut pitkävaikutteiset menot	83	151	128
	713	820	611
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	29 833	29 005	27 791
Rakennukset	68 415	66 944	68 438
Kiinteät rakenteet ja laitteet	81 749	78 937	76 025
Koneet ja kalusto	932	1 220	1 926
Muut aineelliset hyödykkeet	202	171	171
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	18 380	8 052	605
	199 511	184 330	174 957
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	24 768	24 761	25 904
Muut lainasaamiset	671	671	2 291
	25 439	25 432	28 195
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	0	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	240	240	240
	240	240	240
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	540	611	536
Pitkäaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	6 760	6 078	6 068
Siirtosaamiset	4 360	3 566	820
Muut saamiset	1 141	1 143	749
	12 261	10 787	7 637
Rahoitusarvopaperit	17	17	17
Rahat ja pankkisaamiset	25 848	22 642	16 535
VASTAAVAA YHTEENSÄ	264 568	244 879	228 727

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	76 028	76 028	76 028
Arvonkorotusrahasto	7	7	7
Edellisten tilikausien ylijäämä	26 168	17 620	27 350
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	8 396	8 548	-9 730
	110 599	102 203	93 655
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
Kertynyt poistoero	198	215	232
PAKOLLISET VARAUKSET			
Muut pakolliset varaukset	0	245	500
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot	6	32	14
Lahjoitusrahastojen pääomat	237	285	383
	243	317	397
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	67 375	68 158	48 975
Lainat julkisyhteisöiltä			
Liittymismaksut ja muut velat	22 596	21 100	19 857
	89 971	89 258	68 832
Lyhytaikainen			
Joukkovelkakirjalainat	30000	20000	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	783	817	35 817
Lainat julkisyhteisöiltä			
Saadut ennakot	3 817	3 845	2 777
Ostovelat	12 363	11 551	10 556
Muut velat	1 527	1 327	1 528
Siirtovelat	15 067	15 101	14 434
	63 558	52 640	65 112
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	264 569	244 879	228 728

TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste %	42,5 %	42,5 %	41,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,1 %	61,4 %	62,9 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	61,9 %	61,3 %	62,2 %
Kertynyt yli-/alijäämä (1000 €)	34 564	26 168	17 620
Kertynyt yli-/alijäämä (€ / asukas)	974	755	519
Lainakanta 31.12. (1000 €)	98 158	88 975	84 792
Lainakanta 31.12. (€ / asukas)	2 765	2 567	2 499
Lainasaamiset (1000 €)	671	671	2 291
Asukasmäärä	35 502	34 667	33 937

Taseen tunnusluvut

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

Omavaraisuusaste %

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

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus %

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

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

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

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

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

Lainakanta 31.12.

Lainakantaan lasketaan korollinen vieras pääoma.

Kokonaistulot ja -menot

Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja -menot

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

1000 euroa			
TULOT	2021	MENOT	2021
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	39 973	Toimintakulut	220 772
Verotulot	164 036	-Valmistus omaan käyttöön	-246
Valtionosuudet	37 145	Korkokulut	2 317
Korkotuotot	108	Muut rahoituskulut	4
Muut rahoitustuotot	91	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 004	Pakollisten varausten muutos	
		-Pakollisten varausten lis (+), väh (-)	-245
		-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	717	Investointimenot	26 443
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 032		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-817	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-10 000
Oman pääoman lisäykset		Oman pääoman vähennykset	
Kokonaistulot yhteensä	241 280	Kokonaismenot yhteensä	239 044

Kuntakonsernin toiminta ja talous

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

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

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

Kaupungin tytäryhtiöllä, Kaarinan Palvelutalot Oy:llä, ei ole ollut vuoden 2021 aikana varsinaista toimintaa.

Osakkuusyhteisö Littoistenjärven säännöstely-yhtiö ei sisälly konsernitaseeseen vähäisen toiminnan vuoksi tilikaudella 2021.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt	7	
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	4	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	3	
Muut yhtiöt		
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt	1	1
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt		
Yhteensä	13	1

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	94 886	84 427
Toimintakulut	-275 419	-258 343
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)	49	54
Toimintakate	-180 484	-173 862
Verotulot	164 036	150 610
Valtionosuudet	42 948	48 034
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	111	134
Muut rahoitustuotot	227	825
Korkokulut	-3 280	-2 570
Muut rahoituskulut	-9	-39
Vuosikate	23 548	23 132
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 658	-13 924
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	245	
Tilikauden tulos	9 135	9 208
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden verot		
Laskennalliset verot	-125	-114
Vähemmistöosuudet	8	-2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 017	9 092
Toimintatuotot / Toimintakulut %	34,5 %	32,7 %
Vuosikate / Poistot %	160,6 %	166,1 %
Vuosikate euroa / asukas	663	667
Asukasmäärä	35 502	34 667

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate prosenttia poistoista

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

Vuosikate euroa / asukas

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

Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	23 548	23 132
Satunnaiset erät	245	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 057	-2 719
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-29 390	-21 336
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 462	239
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 946	3 666
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 246	2 983
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainojen lisäykset		0
Antolainojen vähennykset	671	1 620
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 123	20 055
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 506	-5 001
Lyhytaikaiset lainojen muutos	9 562	-13 986
Oman pääoman muutokset	-58	-141
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-86	-84
Vaihto-omaisuuden muutos	232	-401
Saamisten muutokset	-1 134	-2 654
Korottomien velkojen muutokset	2 476	4 033
Rahoituksen rahavirta	8 280	3 442
Rahavarojen muutos	4 034	6 425
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	34 127	30 093
Rahavarat 1.1.	30 093	23 669
	4 034	6 424
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-37 298	-31 767
Investointien tulorahoitus %	84,3 %	109,6 %
Lainanhoitokate	3,4	3,4
Kassan riittävyys (pv)	34	27

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

Investointien tulorahoitus % kertoo paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella.

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

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

Konsernitase ja sen tunnusluvut

1000 euroa					
VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	267 528	255 197	OMA PÄÄOMA	110 747	102 095
Aineettomat hyödykkeet	794	921	Peruspääoma	76 028	76 028
Aineettomat oikeudet	631	670	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	2	2
Muut pitkävaikutteiset menot	101	176	Muut omat rahastot	1 379	1 383
Konserniliikearvo	63	76	Edellisten tilikausien ylijäämä	24 320	15 589
			Tilikauden alijäämä/ylijäämä	9 017	9 092
Aineelliset hyödykkeet	254 748	242 397	Vähemmistöosuudet	325	361
Maa- ja vesialueet	31 120	33 388			
Rakennukset	117 664	115 392	Pakolliset varaukset	2 031	2 176
Kiinteät rakenteet ja laitteet	82 156	79 393	Eläkevaraukset	6	6
Koneet ja kalusto	3 903	4 592	Muut pakolliset varaukset	2 025	2 170
Muut aineelliset hyödykkeet	214	183			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	19 691	9 449	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 080	1 022
Sijoitukset	11 985	11 880	VIERAS PÄÄOMA	207 473	198 270
Osakkuusyhteisöosuudet	994	888			
Osakkeet ja osuudet	10 907	10 907	Pitkäaikainen korollinen	106 269	109 653
Muut lainasaamiset	0		Pitkäaikainen koroton	22 532	21 004
Muut saamiset	84	84	Lyhytaikainen korollinen	34 506	24 899
			Lyhytaikainen koroton	44 166	42 714
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 079	936			
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 656	303 924
VAIHTUVAT VASTAAVAT	53 049	47 791			
Vaihto-omaisuus	1 271	1 503	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
			Omavaraisuusaste %	34,5 %	33,7 %
Saamiset	17 650	16 195	Suhteellinen velkaantuneisuus %	67,4 %	68,6 %
Pitkäaikaiset saamiset	8	1 488	Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	33 337	24 681
Lyhytaikaiset saamiset	17 642	14 707	Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/as	939	712
			Konsernin lainakanta 31.12.	140 775	134 552
Rahoitusarvopaperit	2 716	2 222	Konsernin lainat €/as	3 965	3 881
Rahat ja pankkisaamiset	31 411	27 871	Konsernin lainasaamiset 31.12.	0	0
			Kaupungin asukasmäärä	35 502	34 667
VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 656	303 924			

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

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

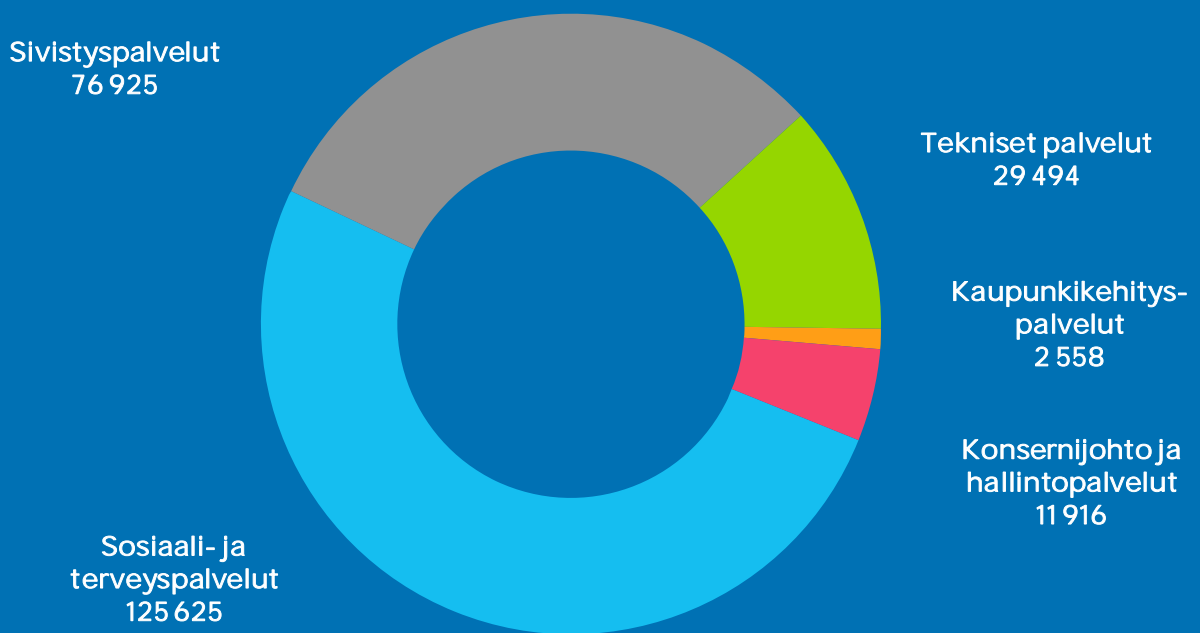
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 8 395 567,04 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään suunnitelman mukaan 16 666,67 euroa ja että tilikauden ylijäämä 8 395 567,04 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämää kasvattamaan.

II

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousoosan menot, 1000 euroa



II Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkikonserni

Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka

KONSERNIJOHTO

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

KONSERNIJOHTO

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

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i></p>	<p>Ilmasto-ohjelman viimeistely ja hyväksyminen</p> <p>Kaupunki valmistelee ilmasto-ohjelman kestävä kehityksen periaattein ja konkreettisin tavoittein kaupunginjohtajan johdolla. Ohjelma valmistellaan laajalla yhteistyöllä osallistamalla kuntalaisia, kolmatta sektoria, yrityksiä, luottamushenkilöorganisaatiota ja omaa henkilöstöä.</p>	<p>Kaarinan kaupungin ilmasto-ohjelma valmistuu ja ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2021. Ohjelmasta viestitään aktiivisesti ja varmistetaan ohjelman toteuttaminen sekä seuranta.</p>

Toteutunut 1-12/2021:		
Tavoite toteutui.		
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen	Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle osavuosisatoksessa ja tilinpäätöksessä. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti - vähintään talousarvion laadinnan yhteydessä. Toiminnan jatkuva parantaminen (Lean) kytketään tiiviisti osaksi toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelmaa.

Toteutunut 1-12/2021:		
Lean-hankkeet siirrettiin myöhempään ajankohtaan.		
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Toimiva järjestö- ja yritysyhteistyö</i>	Yrittämisen edellytysten parantaminen yritysten ja kaupungin vuoropuhelua tiivistämällä erityisesti hankinnoissa	Yrittäjien tyytyväisyys Kaarinan kaupunkiin yhteistyökumppanina paranee yrittäjyysilmapiiritutkimuksissa.

Toteutunut 1-12/2021:		
Vuoden 2022 Varsinais-Suomen Yrittäjien ja osuuspankkien maakuntaennusteessa yrittäjyysilmapiiriin osalta Kaarina oli noussut kolmannelle sijalle. Taloustutkimus Oy:n yritysten johdolle suunnatussa imagotutkimuksessa Kaarina oli valtakunnallisesti toisella sijalla. WSP Finlandin elinvoimaindeksitutkimuksessa Kaarina oli valtakunnallisesti viides.		
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i> <i>Johdonmukainen ja oikea-aikainen päätöksenteko</i>	Kaarina-strategian ajantasaisuuden arviointi ja strategian päivittäminen	Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn strategian vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toteutunut 1-12/2021:		
Strategiatyö on aloitettu nykytila-analyysillä. Varsinainen strategiatyö on käynnissä ja valmistuu toukokuussa 2022.		

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

Konsernijohdon tavoitteena on varmistaa hyvinvointijohtamisen toteutuminen Kaarinassa.

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

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

Toteutuminen:

Hyvinvointikertomus on laadittu, mutta hyvinvointiohjelma- ja strategiatyö on kesken.

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto luo edellytyksiä asukasluvun kasvulle sekä yrityskannan lisääntymiselle.

Toteutuminen:

Kaarina-strategian päivitys alkoi syksyllä 2021. Hallintosääntöä muutettiin niin, että henkilöstölautakunta lakkautettiin ja sen tehtävät jaettiin henkilöstöjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Väestönkasvu on ollut ennätyksellisen suurta (2,4 %).

Kaupunginhallitus

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

Kaupunginhallitus seuraa toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainotusohjelman toteutumista 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 päivitetyn Kaarina-strategian jalkauttamisesta.

Kaupunginhallitus selvittää uusien, merkittävien investointien eri rahoitusvaihtoehdot.

Kaupunginhallitus ohjaa Kaarinan ilmasto-ohjelman viimeistelyä.

Kaupunginhallitus myös ohjaa henkilöpoliittisia linjauksia ja kiinnittää erityistä huomiota työhyvinvointiin.

Toteutuminen:

Henkilöstölautakunnan lakkauttamisen yhteydessä Kaupunginhallitukselle annettiin vahvempi rooli henkilöstöpolitiikkaan liittyvissä linjauksissa. Kaupunginhallituksen perustama taloustyöryhmä raportoi valtuustokauden lopussa tekemistään havainnoista hallitukselle. Kaarinan kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma valmistui. Kaupunginhallitus esittää ilmasto-ohjelmaan liittyvät toimenpiteet ja budjetin vuosittain talousarvion yhteydessä. Strategiatyö on aloitettu.

Kaupunginjohtaja

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

Toteutuminen:

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valtuustokausittainen tarkastelu tehtiin.

Elinkeinopolitiikka

Kaarinan Kehitys Oy

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

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

Toteutuminen:

Toteutui talousarvion mukaisesti.

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 yritysveloiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön.

Life Science –kiihdyttämö, Smart Chemistry Park, Spark up, Turku Future Technologies sekä uusi meri- ja valmistavan teollisuuden kiihdyttämö toimivat uusien liiketoimintakonseptien

kiihdyttäjinä, joiden toimintaa vakiinnutetaan. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on keskeisessä asemassa.

Kaarinan kaupungin maksuosuus seudulliseen elinkeinotoimintaan on 9,85€/asukas eli vuonna 2021 (31.12.2019 asukasluvun mukaan) 334 279€.

Toteutuminen:

Kaarinan Kehitys Oy on osa Turku Business Regionia ja tekee tiivistä yhteistyötä seudullisen elinkeinoyhtiön Turku Science Park Oy:n kanssa. TScP Oy on jalkauttanut palveluitaan tarpeen mukaan ja seudullisen yhtiön henkilökunta on osallistunut tarvittaessa Kaarinan Kehitys Oy:n tilaisuuksiin. Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Keväällä 2021 järjestettiin TScP Oy:n kanssa kaksi seudullista hankintatilaisuutta.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	3	10	10	1 041	-99,7 %
Kulut	-4 461	-4 609	-4 389	-4 283	4,2 %
Kate	-4 459	-4 599	-4 379	-3 242	37,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui suunnitellusti.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kaupunginvaltuusto					
Kokoukset	7	8	-12,5 %	6	9
Käsitellyt asiat	97	190	-48,9 %	73	114
Valtuustoaloitteet	16	30	-46,7 %	23	21
Kaupunginhallitus					
Kokoukset	23	22	4,5 %	26	28
Käsitellyt asiat	367	520	-29,4 %	318	412
Elinkeinopolitiikka					
Perustettujen yritysten määrä	279	220	26,8 %	181	224
Työpaikkojen määrä	9 973	9 200	8,4 %	9 600	9 388
Toimipaikkojen määrä	2 430	2 350	3,4 %	2 272	2 180
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kaupunginvaltuusto					
Toimintakulut €/ asukas	6,44	6,92	-7,0 %	5,40	6,39
Kaupunginhallitus					
Toimintakulut €/ asukas	94,60	93,40	1,3 %	93,34	92,87
Kaupunginjohtaja					
Toimintakulut €/ asukas	8,44	8,91	-5,2 %	8,33	11,00
Elinkeinopolitiikka					
Toimintakulut €/ asukas	16,18	16,42	-1,5 %	16,47	16,60
Konsernijohto yhteensä					
Toimintakulut €/ asukas	125,67	125,65	0,0 %	123,55	0,00

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan kehitys Oy toimitusjohtaja Niina Sjöholm

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

Kaarinalaisten yritysten ja menestystarinoiden esilletuominen, yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa, yritysten keskinäisen verkostoitumisen lisääminen, yritysten ja kaupungin välisen vuoropuhelun tiivistäminen ja aktivoiminen ja yritysmyönteisyyden ja yritysmyönteisen maineen ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on, että Kaarina on rohkea yrittäjyyden asiantuntija, edistäjä ja esille tuoja.

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

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

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

Toteutuminen:

Tammikuussa Kaarinan Kehitys Oy järjesti elinkeino-ohjelman päivitykseen liittyvän keskustelutilaisuuden Kaarinan Kehitys Oy:n hallituksen valitsemien yrittäjien kanssa. Päivityksen workshop järjestettiin syyskuussa.

Kevään aikana uusittiin verkkosivut ja Kaarinan Kehitys otti vastuulleen Visit Kaarina-sivujen tekemisen ja ylläpidon. Verkkosivut ovat nyt yhtenäiset ulkoasultaan Kaarinan kaupungin sivujen kanssa.

Keväällä järjestettiin virtuaaliset rekrymessut yhdessä Raision, Naantalien, Liedon, Maskun ja Mynämäen kanssa. Tapahtuma keräsi lähes tuhat kävijää.

Vuoden aikana järjestettiin yritysten kasvuun, kehittymiseen ja tukemiseen suunnattuja tilaisuuksia kahdeksan kappaletta. Koronapandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja tilaisuuksia ei pystytty järjestämään. Huhtikuussa Kaarinan Kehitys Oy järjesti etänä verkostoitumistapahtuman, missä puhujana oli Pekka Hyysalo. Syksyllä pidettiin koulujen lähiruokapäivä, mihin Kaarinan Kehitys kokosi yritykset. Verkostoitumistilaisuus Valoa ja Virtaa juhla järjestettiin marraskuussa.

Kaarinan Kehitys Oy oli mukana kaikissa Yritysten ilmasto-ohjelma –hankkeen järjestämissä Teams-koulutustilaisuuksissa. Hankeen tuloksena syntyi työkirja, mikä julkaistiin syksyllä, ja mitä tullaan jakamaan yrityksiin myös tulevana vuosina.

Uusille yrittäjille annettiin neuvontaa ja autettiin konkreettisesti yrityksen perustamisessa. Lisäksi yrityksiä neuvottiin Korona-ajan rahoituksista ja niistä kerrottiin myös info-kirjeissä. Yritysasiamiehet olivat yhteydessä yrityksiin säännöllisesti ja yrityskäynneistä tehtiin esittelyjulkaisu Instagrammiin, josta se jaettiin myös Facebookin puolelle. Tämä toi sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä sekä yrityksille että Kaarinan kaupungille ja Kaarinan Kehitykselle. Yrityskäynneillä markkinoitiin aktiivisesti vapaita toimitiloja ja yritystontteja. Kaarinan Kehitys Oy esitteli sivuillaan kuukauden yrityksen joka kuukausi.

Hyvä ja toimiva yhteistyö toteutui kaupungin eri toimialojen välillä. Kaarinan Kehitys Oy teki esityksen kaupunginhallitukselle koronaseteleistä ja toteutti kaupunginhallituksen päättämät koronasetelien hakukanavat yrityksille ja avusti kaupunginjohtajaa päätösprosessissa. Koronasetelihakemuksia tuli noin 50 kpl.

Marraskuussa järjestettiin kolmannen kerran Kaarinan paras asiakaspalveluyritys –kilpailu, joka huipentui osallistuvien kuntien yhteisessä palkintogaalassa Kaarina –talolla.

Kaarina sijoittui Taloustutkimuksen kuntaimagovertailussa kärkipäähän ja oli viidentenä WSP Finland Oy:n järjestämässä tutkimuksessa mikä koski inhimillistä pääomaa Suomen kunnissa seitsämällä eri indikaattorilla tarkasteltuna. Kaarinan Kehitys Oy on tehnyt hyvin tiivistä yhteistyötä kaarinalaisten yritysten kanssa ja toiminta on koettu erittäin tärkeänä.

Muut keskeiset konserniyhteisöt

Muut keskeiset konserniyhteisöt kaupunginjohtaja Harri Virta

KOy Kaarinan Vuokratalot

Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot toimitusjohtaja Timo Laaksonen

TOIMINTA-AJATUS

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

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Toteutuminen:

Asuintalokohde; Katariinan Kammari, Laiduntie asuintalokohteessa aurinkoenergian ja kaukolämmön paluuveden hyödyntäminen. Työt alkoivat loppuvuonna 2021.

Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot tekee tiivistä yhteistyötä Kaarinan kaupungin sosiaalipuolen ja eri yhteisöjen kanssa maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi sekä apua tarvitsevien asukkaiden elämänhallinnan hyväksi.

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui arvioidun mukaisesti. Vuokrareskontra siivottiin ja ei asuvien vuokratästit kirjattiin luottotappioksi. Saatavat ovat jälkiperinnässä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
KOy Kaarinan Vuokratalot					
Keskivuokra	11,72	11,15	5,1 %	11,67	11,18
Käyttöaste %	92 %	95 %	-3,2 %	94 %	92 %
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
KOy Kaarinan Vuokratalot					
Liikevaihto	6 329 500	6 100 000	3,8 %	6 218 467	6 102 523
Kiinteistöjen hoitokulut	4 394 527	5 000 000	-12,1 %	3 951 859	4 012 814
Rahoituskulut	707 462	1 100 000	-35,7 %	683 704	1 047 822

As Oy Katariinankulma Kaarina**TOIMINTA-AJATUS**

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

Vuokrilla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakulut.

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Toteutuminen:

Asunnot ovat haluttuja, esteettömiä sekä turvallisia senioriasuntoja. Vuokrat kattavat yhtiön kulut. Asuinyhteisöstä on pyritty tekemään yhteisöllinen.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta tarkastuslautakunnan pj Kimmo Hollmén

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOIVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Tarkastuskertomuksen laadinta vuodelta 2020 (vanha lautakunta). Toiminnallisen tavoitteen määrittely (uusi lautakunta)	Vanha lautakunta luovuttaa tarkastuskertomuksensa vuodelta 2020 toukokuussa 2021. Uusi lautakunta on käynnistänyt työnsä ja määrittellyt toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2021.
Toteutunut 1-12/2021:		
Tavoitteet toteutuivat. Tarkastuskertomus on merkitty tiedoksi kaupunginvaltuustossa 17.5.2021 § 17. Kaupunginhallitus on käsitellyt vastaukset arviointikertomukseen 20.9.2021 § 258. Kaupunginvaltuusto käsitteli vastaukset 15.11.2021 § 79.		
Kuntavaalien jälkeen on muodostettu uusi tarkastuslautakunta, joka määritteli toiminnalliset tavoitteensa vuodelle 2021 ja vuodelle 2022 syyskauden kokouksissaan.		

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta tekee esityksen tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lautakunta kokoontuu vuoden aikana noin 11 kertaa. Ulkoinen tilintarkastaja tekee konsernissa noin 50 työpäivää tarkastustyötä. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Vuosi 2021 on kuntavaalivuosi, mikä merkitsee tarkastuslautakunnan kokoonpanon vaihtumista kesäkuun alussa. Nykyinen tarkastuslautakunta laatii kevään 2021 aikana tarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Uusi tarkastuslautakunta määrittelee omat tavoitteensa aloittaessaan työnsä.

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

Toteutuminen:

Koronapandemian vuoksi tarkastuslautakunta on työskennellyt vuoden 2021 aikana sekä lähikokouksina että sähköisinä kokouksina. Kokouksia pidettiin yhteensä kahdeksan. Tarkastuslautakunta luovutti tarkastuskertomuksensa kaupunginvaltuustolle 4.5.2021.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöstä 30.3.2021 ja 27.4.2021 kokouksissaan. Tarkastuslautakunta päätti 27.4.2021 § 19 esittää kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen

hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöksen 17.5.2021 kokouksessaan.

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

Tarkastuslautakunta on valvonut sidonnaisuuksiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Sidonnaisuusilmoitusten valvonta ja päivitys on jatkuvaa työtä.

Tarkastuslautakunta antoi 25.11.2021 § 35 kaupunginvaltuustolle raportin sidonnaisuusilmoitusten tilanteesta.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-28	-53	-53	-29	-2,9 %
Kate	-28	-53	-53	-29	-2,9 %

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut

hallintojohtaja Päivi Antola

Hallinnon tukipalvelut

Kanslia- ja viestintäpalvelut

hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo

Talous- ja hankintapalvelut

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen

Tietohallinto

tietohallintojohtaja Kari Hölsö

Henkilöstöpalvelut

henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

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

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

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen</p>	<p>Sähköisen arkiston käyttöönotto ja luottamushenkilöportaalin käyttöönotto</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Kaupunkiyhteisen sähköisen säilytys- ja arkistojärjestelmän Jemman hankinnan valmistelu käynnistyi toiminnallisten vaatimusten määrittelyillä, ja julkinen hankintailmoitus julkaistiin 10.12.2021 Hilmassa.</p> <p>Luottamushenkilöportaali on teknisesti valmis käyttöönottoon, joka toteutetaan syyskaudella 2022.</p>		
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Laajan hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2021 valmistuu kevään 2021 aikana ja siihen perustuva hyvinvointiohjelma syksyllä 2021.</p>	<p>Laaja hyvinvointikertomus vuosista 2017-2021 ja hyvinvointiohjelma vuosille 2021-2025 on valmistunut.</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Laajaa hyvinvointikertomusta vuosista 2017-2021 ja hyvinvointiohjelmaa vuosille 2021-2025 ei ole hyväksytty kaupunginvaltuustossa.</p> <p>Laajan hyvinvointikertomuksen luonnos valmistui maaliskuussa 2021 ja se käsiteltiin lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Käsittely tuotti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, joista on jatkotyöstetty hyvinvointiohjelmaa 2021-2025. Hyvinvointikertomus 2017-2021 ja hyvinvointiohjelma vuosille 2021-2025 palautui kaupunginvaltuustosta valmisteluun ja tavoitteena on saada asiakirjat hyväksytyä kevään 2022 aikana.</p>		
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Laskentapalvelujen häiriötön, ajantasainen ja asiakaslähtöinen palvelu</p>	<p>Yhteistyön kehittäminen ja asiakastytyväisyyskysely vuoden 2021 aikana</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Ohjelmien ongelmat ovat vähentyneet ja toimintatavat vakiintuneet. Yhteistyön kehittäminen aloitettu. Asiakastytyväisyyskysely on tehty Tilikunnan toimesta. Tuloksia ei ole vielä asiakkaille julkaistu.</p>		
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Hankintaprosessin kuvaaminen ja kehittäminen palvelualueiden hankintojen onnistumisen varmistamiseksi</p>	<p>Hankinnoissa onnistumisen arviointi vuoden 2021 aikana</p>

Toteutunut 1-12/2021:

Hankintaohje on valmistunut ja esitelty palvelualueiden johtoryhmille. Hankinnoissa onnistumisen arviointi on siirtynyt.

Vastuullinen johtaminen

Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita

Tietohallinto-ohjelman päivitys

Ohjelma vuosille 2021-2025 päivitetään siten, että se on kaupunginhallituksen hyväksymä ennen vuodenvaihdetta 2020-2021

Toteutunut 1-12/2021:

Tietohallinto-ohjelman viimeistely siirrettiin tehtäväksi vasta kaupunkistrategian valmistumisen jälkeen. Kaupunkistrategia valmistuu syyskuussa 2022, joten tietohallinto-ohjelman viimeistellään alkusyksyn 2022 aikana.

Hyvinvoinnin edistäminen ennakolavasti

Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen

Työhyvinvointikysely johtamisen välineenä

Ennakoivat kohdennetut työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet

Työhyvinvointikyselyn toteutus alkuvuonna 2021

Yksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat

Kohdennettujen toimien järjestäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen

Populuksen HR-moduuli/lomakkeet käytössä

Toteutunut 1-12/2021:

Työhyvinvointikysely toteutettiin suunnitellusti helmikuussa 2021. Kyselytulosten pohjalta työyksiköt laativat omat työhyvinvointisuunnitelmansa syksyn aikana. Kohdennettuja toimia ei päästy suunnitellusti järjestämään johtuen vallitsevasta koronatilanteesta. Etäyhteyksillä toteutettiin työhyvinvoinnin tukemiseen kohdennettuja teemaluentoja ja rentoutuksia. Työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä työhyvinvoinnin tukemisessa. Kevan tukema hanke "Mieli työssä - työ mielessä" alkoi keväällä 2021. Hankkeen tavoitteena on mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ehkäisy ja vähentäminen. HR- ja palkkaohjelma Populuksen HR-lomakkeita on otettu vaiheittain käyttöön.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

Hallintopalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö osana kanslia- ja viestintäpalveluita vetää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden mukaista

kehittämistä koko kaupungissa. Kehittämistyön käytännön toteuttamiseksi on perustettu kaksi projektiryhmää: liikunnan edistämiseen ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen. Projektiryhmät työskentelevät toistaiseksi vuoden 2021 loppuun asti, kunnes uusi hyvinvointiohjelma valmistuu.

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

Toteutuminen:

Hallintopalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualue koordinoi koko kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää työtä. Kehittämistyö on toteutunut käytännössä poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän ja sen alaisten projektiryhmien kautta. Työ on keskittynyt vuoden 2021 aikana laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 ja hyvinvointiohjelman 2021-2025 valmisteluun.

Henkilöstöpalveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ovat painottuneet hyvien elintapojen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn hyvää mielenterveyttä edistämällä:

- Henkilöstölle järjestettiin 11 kpl "Mieli työssä – voimavaroja arkeen" teemaluentoja
- Työhyvinvointikysely ja siitä johdetut kehittämistavoitteet ja -suunnitelmat
- Työterveyshuollon tehostettua tukea ja digipalveluita (mm. ravitsemusteema)
- "Mieli työssä - työ mielessä" Keva-hanke käynnistyi
- Työturvallisuusohjelman käyttöönoton vahvistaminen (sekä ilmoittamisessa että seurannassa)
- Henkilöstön hyvinvointiin ja työstä palautumiseen seurakunnan järjestämät retirit 2 kertaa
- Etänä järjestettiin työstä palauttavia rentoutus ja syvä venyttely -harjoituksiin 20 kertaa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	5 337	4 955	4 955	4 982	7,1 %
Kulut	-7 426	-7 314	-7 313	-7 027	5,7 %
Kate	-2 089	-2 359	-2 358	-2 044	2,2 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Alkuperäisessä vuoden 2021 talousarviossa kaupunginvaltuusto oli myöntänyt kaksi erillistä määrärahaa hallintopalveluiden toimialueelle. Toinen määräraha oli myönnetty henkilöstölautakunnalle ja toinen määräraha muille hallintopalveluiden vastuualueille (kanslia- ja viestintäpalvelut, talous- ja hankintapalvelut, tietohallinto). Henkilöstölautakunta lopetti toimintansa uuden valtuustokauden alkaessa 1.8.2021, joten henkilöstöpalvelut sisältyy tilinpäätöksessä 2021 osana hallintopalveluiden talousarviota.

Talousarvio toteutui pääosin suunnitellusti ja hallintopalvelut kokonaisuutena alitti talousarvion toimintakatteen 268 teurolla.

Kanslia- ja viestintäpalvelut alittivat talousarvionsa 88 teurolla.

Talous- ja hankintapalvelut pysyivät talousarviossa. Laskentapalveluiden tuotot toteutuivat suunnitellusti talousarvion mukaisena, kustannukset hieman ylittivät talousarvion. Edellisvuoteen nähden kustannukset toteutuivat 191 teuroa pienempänä. Edellisessä vuodessa näkyivät Tilikunnan ohjelmistovaihdosten ongelmien aiheuttamat kustannukset.

Tietohallinnon toimintakulut ylittivät talousarvion 208 teuroa ja kustannusten nousu edelliseen vuoteen nähden oli 298 teuroa. Tietohallinnon kustannusten ylitykset on suurelta osin allokoitu sisäisesti palvelualueille. Toimintakatteen ylitys oli 32 teur. Toimintakulut ylittyivät aineiden, tarvikkeiden ja tavarojen osalta 150 teur, koska suurin osa tietotekniikkalaitteistosta kiersi tietohallinnon budjetin kautta yksiköille. Tietohallinto sai vastaavan määrän sisäisiä tuloja yksiköiltä. Palveluiden ostot ylittyi 63 teur, mikä johtui puhelinoperaattorin vaihdokseen liittyvistä kiinteistöjen gsm-verkon sisäkuuluvuuksien parantamisesta eri puolilla kaupunkia.

Henkilöstöpalvelut alitti talousarvionsa 203 teurolla. Kustannussäästöt tulivat henkilöstöpalvelujen, henkilöstön kehittämisen ja työterveyden kustannuspaikoilta. Tuloja kertyi enemmän Työttömyysvakuutusrahaston koulutuspäiväkorvauksista sekä Kevan hankerahoituksesta. Kulupuolella kustannussäästöjä syntyi mm. resurssityöntekijöiden palkkakustannuksista, keskitettyjen työhyvinvointi- ja koulutuspalveluiden hankinnoista epidemiasta johtuen sekä hieman työterveyshuollon ostoista.

Kanslia- ja viestintäpalvelut

Kanslia- ja viestintäpalvelut

hallinnon palvelupäällikkö Juuso Alatalo

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakkoonestysaika kotimaassa 7. - 13.4.2021. Uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2021. Vaalien

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

Toteutuminen:

Vuonna 2020 uudistetulle verkkosivuston sisällöntuottajia on koulutettu lisää ja pienimuotoista sivuston kehittämistä on myös tehty. Intranet-projekti käynnistyi 2021 aikana. Uusi intranet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 puolivälissä. Käyttöönoton tarkempi aikataulu riippuu sisällöntuotannon valmistumisesta. Sisällöntuotanto aloitetaan maaliskuuhun 2022 aikana.

Saavutettavuuskoulutusta on järjestetty keväällä 2021 esimiesinfon yhteydessä. Syyskuussa 2021 järjestettiin kattavampi koulutustilaisuus koko henkilöstölle. Kaupungin omat Word- ja PowerPoint-asiakirjapohjat on uusittu saavutettaviksi ja otettu käyttöön. Asiakirjapohjien käyttökoulutus järjestettiin niin ikään syyskuun 2021 aikana.

Asianhallintajärjestelmän Valmu- kokoushallintasovelluksen käyttöönotto siirtynee kokonaan vuodelle 2023. Valmu-viranhaltijapäätös-sovelluksen vaiheittainen käyttöönotto pyritään aloittamaan kesällä 2022. Luottamushenkilöportaalin käyttöönotto on siirretty syksylle 2022. Valmu- viranhaltijapäätössovellus ja luottamushenkilöportaali ovat teknisesti valmiita käyttöön-ottoon. Valmu- kokoushallintasovellusta ei ole vielä hankittu.

Kaupunkiyhteisen sähköisen säilytys- ja arkistojärjestelmän Jemman hankinnan valmistelu eteni. Järjestelmän kilpailutus käynnistyi 10.12. Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella.

Tiedonhallintalain edellyttämän asiakirjajulkisuuskuvausten kotisivu toteutettiin. Kotisivutietoa koottiin vastuualueille suunnatulla kyselyllä. Sivusto tukee asiakasta tietopyynnön tekemisessä. Julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön ohjeistusta uudistettiin.

Tiedonohjaussuunnitelman avulla tietojärjestelmille tuotetaan sähköisen asiakirjatiedon elinkaaren mahdollistavat ohjausmetatiedot. Henkilöstöasioita koskevien asiakirjojen asiakirjaohjaus perustuu 1.7. jälkeen laadittujen tietojen osalta vain tiedonohjaussuunnitelmaan. Tilikunnan ja sen asiakaskuntien kanssa on laadittu yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa ensisijaisesti kirjanpitoitehtäviin, jotta tietojen siirrot asiakaskunnille on mahdollista toteuttaa sähköisesti.

Kevään 2021 aikana valmistui laajan hyvinvointikertomuksen luonnos valtuustokaudesta 2017-2021. Lautakunnat ja kaupunginhallitus käsittelivät maaliskuussa hyvinvointikertomuksen luonnoksen, josta valittiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet jatkotyöstettäväksi hyvinvointiohjelmaksi vuosille 2021-2025. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointiohjelma palautettiin valmisteluun kaupunginvaltuustossa ja näin ollen niitä ei ole hyväksytty vuoden 2021 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuoden 2021 tavoitteiden mukaiset projektiryhmät liikkumisen edistämiseksi ja hyvä ravitsemuksen edistämiseksi ovat työskennelleet tavoitteiden mukaisesti vuoden 2021 ajan.

Toukokuussa 2021 julkaistiin Kaarinassa syksyllä 2020 toteutetun FinSote-tutkimuksen tulokset. FinSote-tutkimus on laaja työikäiseen ja ikääntyneeseen väestöön kohdistuva kyselytutkimus. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Finsote-tutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä palvelutarpeissa ja palvelukokemuksissa tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen tuloksia on käsitelty palvelualueiden johtoryhmissä sekä hyödynnetty muun muassa hyvinvointikertomuksessa.

Aluetyön mallia on uudistettu vuodesta 2021 lähtien koko kaupungin yhteiseksi tehtäväksi. Aluetyön mallin ydinsisällöksi on muotoutunut kuntalaisia osallistavat asukasillat ja osallistuva budjetointi. Kevään 2021 aikana toteutettiin osallistuvan budjetoinnin, asukasbudjetin, kokeilu onnistuneesti. Asukasbudjetin voittaneet ehdotukset on toteutettu syksyn 2021 aikana. Vuoden 2021 aikana ei ole toteutettu asukasillat koronaepidemiasta johtuen.

Suomen eduskunta päätti siirtää kuntavaalien vaalipäivän huhtikuulta kesäkuulle vallinneen koronatilanteen vuoksi. Päätös asiasta tuli varsin myöhään, mistä johtuen vaalijärjestelyt tehtiin Kaarinassa kahteen kertaan - ensin siten, että vaalipäivä olisi ollut huhtikuussa ja sitten siten, että vaalit järjestetään kesäkuussa. Vaaleista aiheutunut työmäärä oli mittava.

Kuntavaalien vaalipäivä oli 13.6.2021. Vaalipäivää edelsi poikkeuksellinen kahden viikon ennakoäänestysaika. Vaalijärjestelyissä piti kaikilta osin ottaa huomioon terveysturvallisuus. Keskusvaalilautakunta järjesti kattavasti koulutuksia kaikille vaalitoimitsijoina olleille.

Kaarinassa oli vaalipäivänä kuusi äänestysaluetta (Littoinen, Keskusta, Piispanristi, Voivala, Kuusisto ja Piikkiö). Ennakoäänestyspisteitä oli kaksi; toinen Kaarina-talossa ja toinen Piikkiön Pontelassa. Molemmat ennakoäänestyspisteet olivat avoinna ennakoäänestyksen kaikkina päivinä. Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/ kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen tiedonohjaussuunnitelmien kokonaismäärä, %	50 %	70 %	-28,6 %	50 %	30 %
Terveystiedonohjausaktiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari) *	73	70	4,3 %	-	57
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Toimintamenot, €/asukas	28,65	31,69	-9,6 %	26,68	29,23

Talous- ja hankintapalvelut

Talous- ja hankintapalvelut

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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 on ottanut ne tuotantokäyttöön vuoden 2020 alusta. Uudet ohjelmat mahdollistavat kaupungin prosessien tehostamisen siirtymällä paperisesta tiedon siirrosta sähköiseen tiedon siirtoon kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jolloin manuaalikäsitteilyn virheiden mahdollisuus poistuu ja henkilöstökustannuksia säästyy paperisen tiedon siirtämisestä ja käsittelystä sekä kaupungin yksiköissä että Tilikunnassa.

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

Hankintapalvelut

Hankinnan ja logistiikan osaamista on keskitetty kaupungissa. Hankinta- ja logistiikkapäällikkö hoitaa palvelualueiden pyynnöstä hankintojen kilpailutuksia sekä neuvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä asiantuntijan roolissa. Hankinnoissa ja vakuutuskorvausasioissa palvelee myös hankintasihteeri. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakiä sekä kaupungin hyväksyttyä hankintasääntöä ja hankintaohjetta. 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.

Toteutuminen:

Tilikunta on saanut toimintansa ajan tasalle uusien ohjelmien installoinnin ongelmien jälkeen.

Lainojen korkosuojauskset ovat balanssissa velan määrän nousun kanssa.

Hankintaohje valmistui ja se on esitelty palvelualueiden johtoryhmille ja otettu käyttöön.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Laskentapalvelut, €/asukas	31,55	30,99	1,8 %	38,65	22,87
Hankintapalvelut, €/asukas	5,79	5,43	6,6 %	5,55	6,09
Taloushallinto, €/asukas	32,66	31,83	2,6 %	30,69	30,59

Tietohallinto

Tietohallinto

tietohallintojohtaja Kari Hölsö

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

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

Toteutuminen:

Tietohallinto pitää säännöllisiä yhteistyöpalavereita yhä useamman yksikön kanssa (sivistyspalvelut, terveyspalvelut, ikäihmisten palvelut, kaupunkikehityspalvelut, tekniset palvelut, vesilaitos). Vuoden aikana sähköistettiin noin 50 internet -sivuilla olevaa erilaista lomakepalvelua, joka mahdollistaa kuntalaisille sähköisten lomakkeiden palauttamisen kaupungille. Osassa lomakkeita käyttäjä tunnustetaan suomi.fi -palvelun avulla.

Kaupungin tietoliikenneverkon rakenteen uudistaminen aloitettiin heti tamikuussa 2021. Muutosprojekti venyi vuoden 2022 puolelle, mutta uudistus valmistuu maaliskuun loppuun mennessä 2022.

Puhelinoperaattori vaihdettiin keväällä 2021. Siirtyminen uuden operaattorin palveluihin sujui hyvin.

Tiedonhallintalain mukaisissa toiminnan kuvauksissa on resurssipulan vuoksi edistytty vain vähän.

Kriittisten ICT-palveluiden osalta toipumissuunnitelmien laatiminen siirtyy vuodelle 2022, koska ICT-peruspalvelut olivat vahvan muutoksen kohteena vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 alun jälkeen puhelinoperaattori vaihtui, palvelinjärjestelmä uudistettiin ja tietoliikenneverkko uusorganisoitiin. Toipumissuunnitelmat uudessa stabiloituneessa tilanteessa päivitetään vuoden 2022 aikana.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Hallintotyöasemat, kpl	992	992	0,0 %	987	999
Oppilaspäätelaitteet, kpl	5 727	5 727	0,0 %	5 093	4 587
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Hallintotyöasema €/kk	95,90	95,90	0,0 %	60,65	52,75
Opetusympäristön päätelaitteet €/kk	6,50	6,50	0,0 %	6,40	6,30
Toimintamenot, euroa/asukas	61,61	56,79	8,5 %	54,52	46,21

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut

henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

Tavoitteena on löytää erilaisia ennakoivia henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimivuutta myös arvioidaan. Kohdennetuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan varsinkin niiden työntekijöiden työhyvinvointiin, joiden työkyky on riskissä alentua. Yksilöllisen tarpeen mukaan kohdennettuja, osin ryhmätoimintana toteutettavia, ennakoivia työhyvinvoinnin edistämisen keinoja ovat mm. työntekijöiden Puhti-ryhmä, Kiila-kuntoutukset ja työterveyshuollon erilaiset valmennukset (esim. digi-valmennus). Lisäksi Kaarinan kaupunki hakee Kevan työelämän kehittämisrahaa hankkeeseen, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen varsinkin mielenterveyspoissaolojen osalta. Hankerahan turvin on mahdollista toteuttaa laajemmin yksilötasoisia kohdennettuja toimia.

Toteutuminen:

Työhyvinvointikysely toteutettiin Kevan uudella verkkotyökalualustalla ajalla 8.-28.2.2021. Kyselyyn vastasi 1 111 työntekijää mikä on 64 % koko kaupungin työntekijämäärästä (2018: 59 %). Kyselytuloksia on käsitelty Kehryssä, johtoryhmissä ja esimiesten johdolla työyhteisöissä, johon esimiehet saivat ohjeistuksen. Työyksiköt laativat yhdessä henkilöstön kanssa, henkilöstöä osallistaen työhyvinvointisuunnitelman. Lisäksi yksiköillä on mahdollisuus hakea sisäisesti työhyvinvoinnin kehittämisrahaa, jonka on pohjaututtava kyselytulosten perusteella työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kaupungin johtoryhmä myös linjasi tulosten perusteella kaupunkitasoiset tavoitteet.

Populuksen lomakkeita on otettu käyttöön ja uusiakin on laadittu. Muun muassa kehityskeskusteluiden, varhaisen tuen keskusteluiden tallennus sekä korvaavan työn seurantalomake ja etätyösopimuslomake on siirretty järjestelmään. Sairauspoissaolohälytteet ovat myös saatu käyttöön. Sekä lomakkeiden käyttö, uusien lomakkeiden luominen että hälytteisiin perustuvat toimintaprosessit vaativat vielä ohjausta.

Työterveyshuollon kanssa on tiiviisti keskusteltu henkilöstön työhyvinvoinnista ja tukitoimista. Yhteistyössä heidän kanssaan on järjestetty henkilöstölle "Mieli työssä - voimavaroja arkeen" teemainfoja 11 kpl. Tarvittaessa tehostettua tukea on tarjottu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Etäyhteyksin tarjottiin myös rentoutusryhmiä. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen ei ole päästy toteuttamaan kohdennettuja toimenpiteitä suunnitelmien mukaisesti (mm. Puhti, Kiila, palautumisvalmennus).

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.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Sairauspoissaolopäivät	27 710	23 000	20,5 %	27 087	25 910
Käydyt kehityskeskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	462	900	-48,7 %	368	590
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti	64,0 %	65,0 %	-1,5 %	-	-
Työhyvinvointikyselyn vastausten keskiarvo	3,6	3,8	-5,3 %	-	-
Talkoovapaapäivät	1 142	1 300	-12,2 %	1 167	972
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2019	TP 2019
Työterveyshuolto euroa/työntekijä	395	416	-5,0 %	402	404

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Sivistyspalveluiden yleishallinto

sivistysjohtaja Elina Heikkilä

Koulutus

johtava rehtori Emmi Virtanen

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kempainen

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja niissä oman roolin tunnistaminen</i></p>	<p>Lapsen, nuoren ja perheen näkeminen kokonaisuutena:</p> <p>Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta erilaisin keinoin</p>	<p>Perhekeskus -malli ja osana sitä lasten ja nuorten palvelujen monialainen malli on kuvattu ja jalkautettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen arkeen</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Perhekeskus -mallin ja sen sisältämän palvelukokonaisuuden työstäminen on aloitettu sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveystieteiden yhteistyönä. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuden kannalta keskeiset toimijat on kartoitettu ja työntekijöitä osallistettu pohtimaan kehittämiskohteita. Työntekijöiden moniammatillisen yhteistyön parantamiseksi on alettu luoda selkeää konsultaatiomallia, jonka avulla pyritään oikea-aikaiseen palveluiden piiriin ohjautumiseen.</p>		
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i></p>	<p>Psyykinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi:</p> <p>Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat yhtenevän kasvun ja kehityksen polun.</p>	<p>Siirtymät vaiheesta toiseen on kuvattu kasvun, kehityksen, ohjauksen ja tuen näkökulmat huomioiden. Osana tätä tunne- ja turvataitomallin jalkautus on aloitettu.</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Tunne- ja turvataitojen jalkautus on aloitettu. Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstölle on järjestetty koulutusta teemaan liittyen. Lisäksi on sovittu tavoista, joilla tunne- ja turvataidot sidotaan osaksi yksikön toimintakulttuuria, esimerkiksi kouluissa hyvinvointiryhmien kautta. Yhtenevän kasvun ja kehityksen polkua koskien tarkastelu on kohdistunut kolmiportaisen tuen ja opiskeluhoillon kokonaisuuksiin sekä nivelvaiheisiin, joihin liittyen on luotu toimintamalleja.</p>		

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

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

- Kouluruokailun kehittämistä jatketaan vuonna 2020 käynnistyneen työskentelyn pohjalta osana laajempaa, kuntalaisten ravitsemuksen kehittämiseen liittyvää työtä.
- Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostetaan erityisesti liikkumista lisääviin leikkivälineisiin. Pihojen toivotaan houkuttelevan käyttäjiä myös toiminta-aikojen ulkopuolella.
- Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku kuvataan yhtenevänä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Osana kokonaisuutta vahvistetaan vanhemmuuden tukea. Tätä työtä tehdään yhteistyössä erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa.
- Tunne- ja turvataitojen jalkauttamista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin jatketaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Tavoitteena on lisätä paitsi lasten ja nuorten, myös vanhempien osaamista ja ymmärrystä aiheesta.
- Lakisääteinen oppilashuolto toteutetaan esiopetukseen nykyistä laajempaan.
- Lähisuuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvän nk. Luotsi-toimintamallin avulla pyritään puuttumaan lähisuuhdeväkivaltaan mahdollisimman ajoissa. Jokaiseen sivistyslautakunnan alaiseen toimintayksikköön koulutetaan vähintään yksi Luotsi, joka jakaa osaamistaan muille työyhteisön jäsenille.

Toteutuminen:

- Kouluruokailun kehittämistyö jatkui vuonna 2021 tavoitteen asetteluun mukaisesti. Verrattaessa vuoden 2021 kouluruokailuun liittyvän kyselyn tuloksia vuoden 2020 tuloksiin, voidaan huomata, että koululounaan syövien osuus on suurempi vuonna 2021 kuin 2020. Myös aamupalan syö yhä useampi.
- Koulujen ja päiväkotien piharakentamisessa panostettiin vuonna 2021 kokonaisuuksiin, jotka houkuttelevat lapsia liikkumaan niin varhaiskasvatus- ja koulupäivän aikana kuin vapaa-ajalla.
- Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen polku on kuvattu oppimisen tuen osalta. Lisäksi nepsytyön mallia on kehitetty liittäen siihen henkilöstön kouluttamisen aiheeseen liittyen.
- Tunne- ja turvataitojen jalkauttamista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin jatkettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Tunne- ja turvataidot kirjattiin kouluikäisten hyvinvointiryhmien vuosikelloon, joka otetaan käyttöön lukuvuoden 2022-2023 alusta lähtien.
- Lakisääteinen oppilashuolto on toteutettu esiopetuksessa nykyistä laajempaan. Koulupsykologien alueista on tehty selkeät jaot. Arjen työn ohjaamiseksi ryhdyttiin syksyllä 2021 laatimaan kuntakohtaista opiskeluohjelmien vuosikelloa, joka koskee niin es- ja perusopetusta kuin lukiokoulutusta.
- Lähisuuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvän nk. Luotsi-toimintamallin avulla pyritään puuttumaan lähisuuhdeväkivaltaan mahdollisimman ajoissa. Luotsi -

koulutettuja koulutettiin lisää ja valtaosassa sivistyslautakunnan alaisista yksiköistä on Luotsi-koulutettu.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	5 657	4 704	4 704	4 760	18,9 %
Kulut	-72 083	-71 202	-68 627	-67 699	6,5 %
Kate	-66 426	-66 498	-63 923	-62 940	5,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sivistyslautakunnan talousarviota muutettiin vuoden 2021 aikana kolme kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.3.2021 § 3 lisämäärärahan oppivelvollisuuden pidentymisen kustannuksiin. Muutos tehtiin lisäämällä toimintakuluja 185 000 eurolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 § 22 lisämäärärahan palvelualueille kannustuspalkkioihin. Sivistyslautakunnan osuus lisämäärärahasta oli 29 800 euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.9.2021 § 70 lisämäärärahan muualla perusopetusta saavien kotikuntakorvausmenojen lisääntymiseen, Hovirinnan ja Kuusiston päiväkotien uusien ryhmien perustamiseen sekä varhaiskasvatuksen ostopalvelupaikkojen lisääntymiseen. Muutos tehtiin lisäämällä sivistyslautakunnan toimintakuluja 2 360 000 eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi myös samassa kokouksessa 200 000 euron lisämäärärahan Hovirinnan koulutalon ensikertaiseen kalustamiseen sivistyslautakunnan alaisiin investointeihin.

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 72 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 953 000 euroa (20,3 %) ja toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 881 000 euroa (1,2 %).

Vuosia 2020 ja 2021 verratessa sivistyslautakunnan toimintatuotot kasvoivat 898 000 euroa (18,9 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut nousivat vuosien välillä 4 384 000 euroa (6,5 %). Nousun osatekijöitä eritellään alla vastuualueittain.

Yleishallinto

Sivistyspalveluiden yleishallinnon talousarvio toteutui likimain suunnitellusti alittaen talousarvion toimintakatteen osalta 7 000 euroa (-1,6 %).

Koulutus

Koulutuksen vastuualueen toimintakate ylittyi 213 000 eurolla (0,6 %) muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 490 000 eurolla (26,9 %). Suurin osa talousarvion ylittävästä kertymästä kohdistui saatuihin valtionavustuksiin (330 000 euroa). Valtionavustuksille kohdistuu avustuksen ja omavastuuosuuden verran kustannuksia. Hankeavustuksia on saatu esimerkiksi koronaviruspandemian vaikutusten tasoittamiseen sekä kerhotoiminnan kehittämiseen. Kotikuntakorvaustulot ylittivät talousarvioon varatut määrärahat 100 000 eurolla. Laskennan perusteena oleva perusosa kasvoi, mutta muun kuin kaarinalaisten määrä perusopetuksessa pysyi lähes samana kuin edellisenä vuotena (2020: 111, 2021:109). Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikuntalaskutus toteutui myös aiempaa suurempana. Kokonaisuutena koulutuksen vastuualueen toimintatuotot kasvoivat 415 000 eurolla (21,8 %) verrattuna vuoteen 2020.

Koulutuksen toimintakulut ylittivät muutettuun talousarvioon varatun summan 703 000 eurolla (1,8 %).

Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 800 000 eurolla. Suurin yksittäinen tekijä oli valtionavustuksilla palkattujen henkilöiden kustannukset (610 000 euroa) ja tämän lisäksi sijaiskustannukset ylittivät talousarvion noin 400 000 eurolla. Sijaiskustannukset kasvoivat

vuodesta 2020 noin 330 000 euroa. Talousarviovaiheessa resurssia lisättiin perusopetuksen tuntiresurssiin, Vuoren ryhmän perustamiseen sekä virka-apulaisrehtorien, oppimisen ja tuen koordinaattorin ja koulupsykologin palkkaamiseen. Nämä muutokset toteutuivat suunnitellusti.

Kaarinalaisten lasten määrä muissa kunnissa ja täten kotikuntakorvausmenot kasvoivat vuosien 2020 ja 2021 välillä (2020: 351 2021: 371). Säästöä sen sijaan syntyi koulukuljetuksissa, jossa kustannukset alittivat talousarvion ja vähenivät vuodesta 2020 noin 85 000 eurolla. Sekä lisääntynyt suojavarusteiden tarve, että sähkön kustannukset ylittivät talousarvion. Kustannuksia lisäävä tekijä oli myös lukion oppivelvollisuuden laajentuminen ja sitä myötä oppimateriaalien ja tarvikkeiden hankinta lisääntyi. Kokonaisuutena koulutuksen vastuualueen toimintakulut lisääntyivät 2 197 000 eurolla (5,7 %) verrattuna vuoteen 2020.

Oppilasmäärä kasvoi 34 oppilaalla perusopetuksessa (0,9 %). Erityisen tuen oppilaiden määrä kasvoi 28 oppilaalla (6,7 %) ja tehostetun tuen oppilaiden 67 oppilaalla (15,0 %) vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Koulutus 1000 euroa	TP 2020	MTA 2021	TP 2021	MTA21 → TP21, euroa	TP20 → TP21, euroa
Tuotot	1 899	1 824	2 314	490	415
Kulut	-38 347	-39 841	-40 544	-703	-2 197
Kate	-36 448	-38 017	-38 230	-213	-1 782

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuualue alitti talousarvioon varatut määrärahat 277 000 eurolla (-1,0 %) toimintakatteen osalta.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 457 000 eurolla (15,9 %). Ylitys kohdistui sekä hoitopäivämaksujen hyvään kertymään että valtionavustuksiin, joita varhaiskasvatuksessa saatiin mm. koronaviruspandemian vaikutusten tasoittamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tasa-arvon edistämiseen. Tuotot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 481 000 eurolla (16,8 %).

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 180 000 eurolla (0,6 %). Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 370 000 eurolla ja kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 940 000 euroa. Suurimmat muutokset olivat sijaiskustannusten kasvaminen 750 000 eurolla vuodessa sekä perhepäivähoidon kustannusten väheneminen 250 000 eurolla. Valtionavustusrahoilla palkattu henkilöstö nosti toimintakuluja 250 000 eurolla.

Varhaiskasvatuksen ostopalveluihin varatut määrärahat ylittivät muutetun talousarvion noin 80 000 euroa. Kustannukset kasvoivat vuodesta 2020 noin 1,2 milj. euroa. Ostopalvelujen piirissä olevien lasten määrä nousi 74 lapsella (7,9 %). Lasten hoidon tukien osalta kotihoidon tukeen varatut määrärahat ylittyivät 130 000 eurolla, mutta yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähentyi ja täten myös kustannukset alittivat 210 000 eurolla. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen vastuualueen toimintakulut lisääntyivät 2 241 000 eurolla (7,8 %) verrattuna vuoteen 2020.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset jakautuvat eri hoitomuotoihin seuraavasti: perhepäivähoito 5 %, omat päiväkodit 36 %, vuoroahoito 2 %, ostopalvelut 39 %, avoin toiminta 4 %, kotihoidon tuki 11 % ja yksityisen hoidon tuki 3 %. Varhaiskasvatuksen piirissä (perhepäivähoito, oma päivä- ja vuoroahoito, ostopalvelut) olevien lasten määrä kasvoi 3,9 % (2020: 2044 2021: 2124). Syynä lisääntyneeseen määrään on varhaiskasvatuksen osallistumisprosentin nousu sekä kokoikäisten ja alle 3-vuotiaiden lasten määrän lisääntyminen. Merkittävä tekijä lasten määrän lisäyksessä on Kaarinan muuttovoittoisuus viimeisen kahden vuoden aikana.

Varhaiskasvatus 1000 euroa	TP 2020	MTA 2021	TP 2021	MTA21 → TP21, euroa	TP20 → TP21, euroa
Tuotot	2 856	2 880	3 337	457	481
Kulut	-28 845	-30 906	-31 086	-180	-2 241
Kate	-25 989	-28 026	-27 749	277	-1 760

Yleishallinto

Yleishallinto sivistysjohtaja Elina Heikkilä

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

Toteutuminen:

Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua tehtiin tavoitteen mukaisesti ottaen huomioon käytettävissä oleva tieto kuntalaisten tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta sekä henkilöstöstä. Palvelualueen alaiset lautakunnat saivat katsauksen suunnittelun taustalla vaikuttaviin asioihin keväällä 2021. Vuoden 2022 suunnitteluun liittyvä ensimmäinen nk. talousarvioseminaari pidettiin sivistyslautakunnan toukokuun kokouksen yhteydessä. Mallin tavoitteena on, että päätöksentekijät saavat tietoa seuraavan talousarviovuoden suunnittelun taustalla olevista asioista mahdollisimman ajoissa ennen lopullista päätöksentekoa. Tarkoituksena on, että toimintaan liittyvien tavoitteiden ja suunnitelmien päivittäminen sekä uusien rakentaminen alkaa välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua. Ajankohtaisen koronatilanteen vuoksi henkilöstöä ei kyetty osallistamaan työhön suunnitellusti.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan keskeisimpien prosessien tarkastelussa päästiin liikkeelle, mutta työ eteni mm. koronatilanteen aiheuttamasta työkuormasta johtuen vain osittain. Koulukuljetusprosessiin liittyvä tarkastelu saatiin valmiiksi keväällä 2021.

Lean-koulutukset eivät ole toteutuneet.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Yleishallinto euroa/asukas	12,61	12,20	3,4 %	14,53	12,33

Koulutus

Koulutus johtava rehtori Emmi Virtanen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toteutuminen:

Koulutuksen vastuualueella toimintaa toteutettiin nojaten vahvasti toiminnan pysyviin linjoihin. Vuonna 2021 yhteistyötä tehtiin suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen osalta oppimisen, kehittymisen ja kasvun tukemiseksi. Myös koulutuksen vastuualueen, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä hyvinvointikoordinaattorin välinen yhteistyö oli tiivistä.

Yhteisiä asiakokonaisuuksia olivat tunne- ja turvataidot sekä esi- ja perusopetuksen osalta opiskeluhoito ja oppimisen kolmiportainen tuki. Keskeistä toiminnan vaikuttavuuden kannalta oli ja on edelleen, että oppimisen ja kasvun tuki sekä hyvinvointityö muodostavat kokonaisuuden, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu toisen asteen opintoihin.

Tunne- ja turvataitojen jalkautustyötä tehtiin eri kouluasteilla. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulutuksen vastuualueen henkilöstölle järjestettiin koulutus teemaan liittyen. Koronatilanteesta johtuen koulutus oli tallenne ja siten katsottavissa pienemmissä ryhmissä koronaturvallisesti. Lisäksi perhekeskuksen ja kouluterveydenhuollon edustajat jalkautuivat esimiesten työkokouksiin esittelemään asiaan. Tunne- ja turvataitotyö toteutui kunnassa moniammatillisesti ja seuraavana vaiheena on vakiinnuttaa työ osaksi yksiköiden toimintakulttuuria. Tunne- ja turvataitotyön juurruttamiseksi se kytkettiin hyvinvointityön vuosikelloon, jonka laatiminen aloitettiin syksyllä 2021 ja joka otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta työtä oppimisen ja kasvun tuen kehittämiseksi tehtiin aktiivisesti. Oppimisseulontojen ja -kartoitusten yhtenäistämistä koskien koottiin keväällä 2021 työryhmä, jossa ovat edustettuina eri kouluasteiden opettajat sekä yleis- ja erityisopetus. Työn tavoitteena oli löytää Kaarinaan sellaiset oppimista koskevan tiedon keruutavat, että oppilas- ja ryhmäkohtainen tuki on kohdennettavissa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös tähän kokonaisuuteen linkittyy vahvasti esiopetus, joka on oppimisen kasvun polkua paitsi lainsäädännöllisesti myös käytännössä. Työ eteni hyvin ja pohja oppimisseulontoihin ja -kartoituksiin saatiin tehtyä.

Oppimisen ja kasvun tuen kehittämistyössä Kaarina oli mukana seutukunnallisessa Konstihankkeessa, jonka isäntäkuntana on Uusikaupunki. Mukana ovat myös muut itäiset kunnat, Lieto, Paimio ja Sauvo sekä monia muita kuntia, esimerkiksi Naantali ja Raisio.

Kuntien välisessä yhteistyössä kehitetään kolmiportaisen, pedagogisen tuen käytänteitä, yhtenäistetään koulujen välisiä toimintatapoja niin paikallisesti kuin alueellisesti ja vahvistetaan henkilöstön ammattitaitoa. Hanke tarjosi ajantasaista tietoa opetushenkilöstölle, mahdollisuuden kuntakohtaiselle, moniammatilliselle työryhmälle saada teemaan liittyvää koulutusta ja virittää keskustelua kouluarjen tarpeista. Henkilöstön osallisuus on oppimisen ja tuen kehittämisessä keskeistä samoin kuin oppilaiden ja huoltajien osallisuus. Osana Konstihanketta toteutettiin huoltajille kysely kolmiportaisen tuen toteuttamisesta keväällä 2021. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin syyslukukaudella 2021 tehdyssä työssä. Kaarina osallistui tiiviisti alueellisen oppimisen ja tuen käsikirjan laatimiseen. Käsikirja otetaan käyttöön vuonna 2022.

Keväällä koulutuksen vastuualueelle rekrytoitiin kokoaikainen oppimisen ja tuen koordinaattori, joka jatkoi elokuusta 2021 alkaen aiemmin osa-aikaisen erityisopetuksen koordinaattorin tehtävää. Rekrytointi onnistui hyvin ja suuri hakijoiden joukko osoitti Kaarinan kiinnostavan työnantajana. Oppimisen ja tuen koordinaattori, jonka tehtävänä on luoda ja kehittää kuntakohtaisia käytänteitä yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa, on jatkanut

merkityksellistä työtä vaikuttaen työllään esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen laatuun, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulujen henkilöstön osaamiseen ja työssä jaksamiseen.

Opiskeluhuollon linjoja tarkasteltiin keväällä 2021 tavoitteena selkiyttää ja tasalaatuistaa palvelua. Tässä onnistuttiin hyvin ja siitä, mitä opiskeluhoito on Kaarinassa, kuvautui aiempaa selkeämpi kokonaisuus. Vuoropuhelu esi- ja perusopetuksen välillä oli tiivistä ja esiopetusta saatiin tiiviimmin palvelun piiriin. Tämä työ jatkuu edelleen, sillä kuten kolmiportainen tuki, myös opiskeluhoito on esi- ja perusopetuksen osalta yhteistä. Yhdenmukainen ja jatkumon luova palvelukokonaisuus, jossa tukea saa ja annetaan mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti, on niin lasten, nuorten, perheiden kuin työntekijöiden etu.

Keväällä 2021 oppilashuollon aluejakoa tarkasteltiin eri näkökulmista ja lukuvuotta 2021-2022 varten luotiin uusi malli, jossa jokaisen yksikön tarpeet huomioitiin. Tämä tarkoittaa palveluita niin esi- ja perusopetukseen kuin lukiokoulutukseen. Lisäksi aluejaossa huomioitiin Suomen kristillinen yhteiskoulu (Toivonlinna), jolle Kaarinan kaupungin tulee lain mukaan järjestää opiskeluhoitopalvelut.

Koulurakentamishankkeista Hovikummun pysyvää väistötilaa rakennettiin vielä keväällä 2021 ja rakennus valmistui aikataulussaan otettavaksi käyttöön lukuvuodeksi 2021-2022. Myös Hovirinnan uuden koulutalon työt toteutuivat suunnitellusti. Samaan aikaan talon varustaminen aloitettiin esimerkiksi ensikertaisen kalustamisen kilpailuttamisella ja hankinnalla. Piispanlähteen hankkeen vaihe keväällä oli, että tilasuunnitelmaa täsmennettiin yhteistyössä arkkitehdin ja teknisten palveluiden kanssa.

Valkeavuoren uuden koulun rakentamishanke sen sijaan on vaiheessa, jossa käyttäjien (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja perhekeskus) tarpeet ovat selvillä. Valmistuessaan kokonaisuus pitää sisällään laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluita sekä moniammatillisen toiminta- ja työskentelykulttuurin. Varsinainen rakentamistyö odottaa alkamistaan kilpailutusmenettelyn ja hankkeen keskeydyttyä loppukevästä 2021.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 859	3 882	-0,6 %	3 825	3 790
Erityinen tuki, oppilaita keskimäärin	442	435	1,7 %	429	397
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	134	120	11,7 %	133	124
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	237	200	18,5 %	218	192
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	442	475	-7,0 %	434	433
Lukio, oppilaita (km)	449	430	4,3 %	433	449
Opetustunnit (km)	6 960	6 880	1,2 %	6 837	6 761
Vertailuhinnat (netto)	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Perusopetus, euroa/oppilas	7 922	7 973	-0,6 %	7 821	8 073
Perusopetus, euroa/asukas	861	888	-3,0 %	863	902
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	783	844	-7,2 %	1 220	1 071
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	10	11	-11,4 %	15	14
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	5 943	6 427	-7,5 %	6 361	6 248
Lukiokoulutus, euroa/asukas	75	79	-4,9 %	80	83

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kempainen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on julkaissut Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset julkaisun, joka antaa hyvän ohjeistuksen toiminnan laadun arvioinnin toteuttamiseen. Myös varhaiskasvatustalaki (24 §) edellyttää varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointia.

Kaarinan varhaiskasvatuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus. Tavoitteen saavuttamisen ehdoton edellytys on toiminnan monipuolinen arviointi ja johtopäätösten sekä korjausliikkeiden tekeminen. Työn arvioinnin ja reflektoinnin kohteeksi on valittu vuorovaikutus. Tavoitteena on, että lapsiryhmien toimintaa ja ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta arvioidaan videointia apua käyttäen. Työntekijät keskustelevat ja arvioivat sitä, miten vuorovaikutus toteutuu lapsiryhmässä ja miten ryhmän henkilökunnan vuorovaikutukselle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tällä mallilla tuetaan henkilökuntaa työssä jaksamisessa ja autetaan vaikeissa tilanteissa sekä ammatillisessa kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen asiantuntija on käytettävissä määräaikaisena kesäkuun 2021 loppuun saakka.

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

Lasten, huoltajien ja henkilökunnan osallisuuden lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

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

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

Toteutuminen:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija on kiertänyt lapsiryhmät ja videoinut ryhmän henkilökunnan toimintaa. Videoita on katsottu ryhmän henkilökunnan kanssa yhdessä ja tehty havaintoja toiminnasta ja työskentelystä. Videointi on oman työn arvioinnissa ja reflektoinnissa uusi menetelmä varhaiskasvatuksessa ja se on tarvinnut varhaiskasvatuksen asiantuntijan apua, tukea ja rohkaisua. Vähitellen on päästy asiassa eteenpäin. Videointia on käytetty apuna myös avoimen varhaiskasvatuksen toiminnassa leikkipuistoissa ja liikuntakerho Heilurissa, avoimessa toiminnassa menetelmää pidettiin erityisen hyvänä työvälineenä oman työn tutkimisessa. Varhaiskasvatuksen asiantuntijan työsuhte päättyi kesäkuun lopussa ja uudet menetelmät ja niiden sisäistäminen jäi lapsiryhmissä kovasti kesken.

Henkilöstön koulutus on koronasta johtuen toteutunut ainoastaan webinaareina ja opetusvideoiden katseluna. Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstö voi työssään kuitenkin hyvin, vaikka korona on aiheuttanut työn tekemisessä lisää haasteita.

Sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvatuksen esimiehet sekä palveluohjaajat, johtava VEO ja vaka-asiantuntija ovat kokoontuneet yhteistyömuotojen kehittämiseksi. Sosiaalityöntekijät esittelivät toimintamallit lastensuojelussa mm. lastensuojeluilmoituksen tekemisen, palvelutarpeen arviointiprosessin ja toimintaohjeen lapsen kohdistuvassa väkivalta- tai seksuaalirikosepäilyssä sekä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tekemisen e-lomakkeen avulla.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi varhaiskasvatus on saanut valtakunnallista hankerahaa. Rahoilla on palkattu kolme varhaiskasvatuksen osaajaa Hovirinnan ja Koriston

päiväkotien yhteiskäyttöön. Työntekijöitä ei ole sidottu lapsiryhmien suhdelukuihin, vaan he ovat voineet vapaasti liikkua näiden päiväkotien lapsiryhmissä ja suunnata työpanostaan niihin ryhmiin ja niihin lapsiin, jotka sitä ovat eniten tarvinneet. Työntekijät ovat keskenään muodostaneet hyvän tiimin ja heidän erilaisia vahvuuksiaan on voitu käyttää hyvin hyödyksi. Työpanosta on kohdennettu myös lasten vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lapsiin kohdistuneen lisäresurssin myötä kaikissa lapsissa on näkynyt aikaisempaan verrattuna enemmän iloisuutta.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Oma päivähoito	1 123	1 190	-5,7 %	1 116	1 163
alle 3-vuotiaat	140	162	-13,6 %	124	141
yli 3-vuotiaat	848	876	-3,2 %	858	860
perhepäivähoito	135	152	-11,5 %	134	163
Ostopalvelu	1 002	925	8,3 %	928	788
alle 3-vuotiaat	300	296	1,4 %		
yli 3-vuotiaat	702	629	11,5 %		
Ostopalvelussa muun kunnan alueella	112	100	12,0 %		
Kotihoidon tuki	290	380	-23,7 %	354	348
Yksityisen hoidon tuki	78	90	-13,9 %	80	86
Joustava hoitoraha	95	-			
Osittainen hoitoraha	79	-			
Leikkitoiminta	111	190	-41,6 %	48	180
Esiopetus: Erityisen tuen päätökset	31	20	55,0 %		
Vertailuhinnat (netto)	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi	9 636	8 864	8,7 %	9 367	8 886
Varhaiskasvatus - euroa/asukas	788	755	4,4 %	758	727

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i></p>	<p>Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys</p> <p>Toiminnan sujuvoittaminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi</p>	<p>Tehdään kuntalaiskysely, arvioidaan vastaukset ja tehdään tarvittavat muutokset käytännön toimintaan</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Kansalaisopisto:</p> <p>Kurssikyselyt on tehty alkuvuodesta 2021. Niiden pohjalta on muutettu kurssitarjontaa tarjoten kuntalaisten toivomia kursseja. Kurssien suunnittelu on saatu kuntoon ja kurssiohjelma painatukseen sekä jakeluun ajoissa.</p> <p>Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:</p> <p>Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden avoimuutta on lisätty hakemalla uusia tapoja lähestyä asiakkaita mm. lisäämällä some-näkyvyyttä: erilaiset aineiston ja toiminnan esittelyt/asiakkaiden aktivoinnit verkossa. Varsinkin korona-aikana pystyttiin näin siirtämään palvelua verkkoon ja kehittämään asiakkaille uusia palvelumuotoja.</p> <p>Vaski-kirjastoissa toteutettiin digilehtien käyttöä ja asiakkaiden toiveita selvittävä kysely. Lisäksi koottiin e-aineistoja koskevat asiakaspalautteet yhteen. Aluehallintovirastot toteuttavat kirjastojen asiakaskyselyn kolmen vuoden välein. Vuonna 2021 toteutettiin "kirjastot demokratian vahvistajana" -väestökysely. Kyselyn kohderyhmä oli koko väestö. Erillistä kuntalaiskyselyä ei toteutettu.</p> <p>Nuorisopalvelut:</p> <p>Nuorisopalveluissa on reagoitu nopeasti kentältä nousevien tarpeisiin, esimerkiksi jalkautumista ja digitaalista nuorisotyötä lisättiin vuoden aikana. Vuoden aikana jalkautuvassa nuorisotyössä kohtaamisia oli yli 1000 ja digitaalisessa nuorisotyössä useita tuhansia. Nuorisotilojen kävijöille suunnattu kysely toteutettiin myös kevään aikana. Nuoria osallistettiin lisäksi tilojen syksyn toimintojen suunnittelussa. Etsivässä työssä, erityisnuorisotyössä ja uraohjauksessa käyttäjäkokemuksia kerätään keskustelujen kautta pitkin vuotta.</p>		

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

Toteutuminen:

Kansalaisopisto:

Kurssien suunnittelussa korostettiin kurssitarjonnan monipuolisuutta, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus löytää kokonaisvaltaista hyvinvointiaan tukevia harrasteita. Etenkin hyvien elintapojen edistäminen (esim. ravitsemus, liikunta ja uni) näkyivät kurssitarjonnassa.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista toteutettiin perustoiminnassa saman katon alta löytyvillä palveluilla sekä hakeutuvilla palveluilla (ikäihmiset, maahanmuuttajat ja koululaiset). Kaarina-talossa yhdistyvät kuntalaisen kirjasto- kulttuuri- ja asiointipalvelut. Lisäksi talo tarjoaa kokoontumis-, oleskelu-, harrastus-, opiskelu- ja työskentelytiloja. Lähipalveluilla ja koulukirjastotoiminnalla tuetaan samoja tavoitteita lähipalveluna ja hakeutuvilla palveluilla pyritään tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia viemällä palvelua asiakkaiden luo.

Perustoiminnan lisäksi hyvinvointia on edistetty hanketyöllä. Vuonna 2021 oli käynnissä kolme omaa hanketta ja kolme yhteistyöhanketta, joiden tavoitteina on ollut lukemisen ja lukutaidon sekä osallisuuden edistäminen eri väestöryhmissä. Pikkuketun satuseikkailu toteutettiin pienten lasten lukemisen editämiseksi. Kirjastopakopeli-hanke tähtää yli 7-vuotiaiden lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen sekä tunne- ja turvataitojen vahvistamiseen. Kirjasto osaksi maahanmuuttajien arkea -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistamalla eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelua ja lisäämään yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa ja På läsande fot - yhteishankkeet ovat osa Lukeva kunta verkostoa, jonka tavoitteena on vahvistaa kansallista lukutaitotyötä. Ordkonst hela vägen yhteishanke Turun kanssa tähtäsi ruotsinkielisten ja kaksikielisten alle kouluikäisten lasten lukuinnostuksen herättämiseen sanataiteen keinoin.

Nuorisopalvelut:

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä painotettiin etsivän nuorisotyön kohtaamo-toiminnassa ja ihana elämä-ryhmässä sekä erityisnuorisotyön yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Nuorisotilatyössä nämä teemat ovat esillä pitkin vuotta.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	391	397	397	386	1,2 %
Kulut	-4 841	-5 082	-5 082	-4 414	9,7 %
Kate	-4 450	-4 685	-4 685	-4 028	10,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 235 000 euroa (-5,0 %) talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat talousarvion 6 000 euroa (-1,4 %) ja toimintakulut alittivat 241 000 euroa (-4,7 %).

Vuosia 2020 ja 2021 verratessa vapaa-ajan lautakunnan toimintatuotot kasvoivat 5 000 euroa (1,2 %). Vapaa-ajan lautakunnan alaisen vastuualueen toimintakulut nousivat 428 000 euroa (9,7 %). Muutoksia toimintakatteeseen esitellään alla yksiköittäin.

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinto

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toteuma alitti talousarvion 61 000 eurolla (-2,1 %).

Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ylittävät talousarvion, sillä maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän. Lisäksi koronan vuoksi käyttämättä jäänyttä hankerahaa siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toimintakulut alittuivat. Kulttuuripalveluiden koronapandemian vuoksi peruutetut tapahtumat ovat pienentäneet toimintakuluja talousarvioon verrattuna jonkin verran.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toteuma alitti talousarvion noin 145 000 euroa (-16,6 %).

Kansalaisopiston toimintatuotot eivät kertyneet talousarvion mukaisesti johtuen kevään peruuntuneista kursseista ja niihin liittyvistä maksupalautuksista sekä kuntalaisten korona-ajan varovaisuudesta ihmiskontaktien kanssa. Kansalaisopisto sai kuitenkin valtionavustusta kattamaan menetettyjä kurssituottoja. Kansalaisopiston toimintakulut toteutuivat talousarviota matalampana. Syynä tähän on kevään peruuntuneet kurssit. Talousarvion alitus näkyi ennen kaikkea tuntiopettajien palkkamäärärahojen säästymisenä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toteuma alitti talousarvion 24 000 eurolla (-2,9 %).

Toimintatuotot ovat toteutuneet jonkin verran yli talousarvion. Leirialueilta maksutuottoja on tullut arvioita vähemmän, alueet olivat suljettuna toukokuun 2021 loppuun asti. Valtionavustuksia etsivään nuorisotyöhön ja koulunuorisotyöhön on haettu ja saatu talousarviota enemmän.

Kevätkaudella nuorisotilat olivat ajoittain suljettuina ja asiakaspaikkoja vähennettiin terveysturvallisen toiminnan varmistamiseksi. Kesätoiminnot ja syksyn toiminta pystytiin järjestämään melko normaalisti. Lokakuussa nuorisotiloille palkattiin tuntityöntekijät kaikille aukiolotunneille ja toiminnallisiin sisältöihin panostettiin. Kevätkauden supistettu toiminta näkyy nuorisotilojen kävijämäärässä. Nuorisotilatoiminnan lisäksi tavoitettiin jalkautuvassa työssä, digitaalisessa nuorisotyössä sekä tapahtumissa ja leireillä tuhansia lapsia ja nuoria.

Kohdennetun nuorisotyön asiakkaina on vuoden aikana ollut 179 eri nuorta. Kohdennettua nuorisotyötä tekevät etsivät nuorisotyöntekijät, erityisnuorisotyöntekijä ja uraohjaaja.

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

Kansalaisopisto:

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

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

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

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

Nuorisopalvelut:

Vahvistetaan alueellista nuorisotyötä kehittämällä nuorisotyöntekijöiden ja koulunuorisotyöntekijöiden yhteistyötä.

Kehitetään ja jalkautetaan uraohjauksen mallia monialaisena yhteistyönä.

Kehitetään digitaalisen nuorisotyön malli.

Toteutuminen:

Kansalaisopisto:

Koronapandemia esti aikuisten lähiopetuksen koko kevätkauden ajan. Kurssveja muutettiin soveltuvilta osin etäopetuksiksi. Lasten lähiopetus pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Täyttöasteita ei näissä olosuhteissa voi tarkastella muuta kuin lasten kurssien osalta, jotka olivat edellisvuosien tapaan täynnä. Osittain tätäkin on vaikea tulkita, sillä ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään terveysturvallisten oppimisolosuhteiden takaamiseksi.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut:

Korona hankaloitti edelleen jossain määrin hankkeiden ja kulttuurin toimintojen toteuttamista sekä vähensi palvelupisteiden asiakaskäyntejä. Kokoontumisrajoitusten ja muiden koronarajoitusten vaikutukset näkyvät tilastoissa myös kirjaston fyysisten käyntien laskuna. Kulttuurin toimintoja on pystytty järjestämään myös ulkona ja verkossa, joten kulttuurin kävijämäärissä lasku ei ole yhtä suurta. Fyysisten käyntien lisäksi myös Kaarinan kaupunginkirjastolla oli noin 386 000 verkkokäyntiä verkkokirjastossa, kaupungin verkkosivuilla ja sähköisissä aineistoissa.

Nuorisopalvelut:

Nuorisotyöntekijöiden ja koulunuorisotyöntekijöiden yhteistyötä ja vuoropuhelua vahvistettiin nuorisopalvelujen määräaikaisen, kiertävän koulunuorisotyöntekijän myötä. Yhteistyötä kehitettiin myös yhteisillä palaverilla, koulunuorisotyöntekijöiden työpanoksella nuorisotilojen perjantai-iltoihin sekä koulunuorisotyöntekijöiden mahdollisuudella osallistua kesätoiminnan järjestämiseen (mm. leiritoiminta, liikkuva nuorisotyö). Toisaalta kevään 2021 koronarajoitukset estivät nuorisotyöntekijöiden pääsyn kouluille.

Uraohjauksesta on tehty nuorta sujuvasti palveleva uraohjauksen malli monialaisena yhteistyönä. Mallin toimivuutta arvioidaan ja siihen terhdään tarvittavia muutoksia.

Digitaalista nuorisotyötä on tehty ajoittain runsaastikin, mutta mallia työn tekemiseen ei ole kehitetty.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kirjasto: Aukiolotunnit, kpl	8 773	6 200	41,5 %	8 408	11 490
Kirjasto: Lainat, kpl	543 824	650 000	-16,3 %	605 002	680 818
Kirjasto: Fyysiset käynnit, kpl	267 773	390 000	-31,3 %	267 773	427 734
Kirjasto: Aineiston hankinta, kpl	11 453	12 500	-8,4 %	11 060	11 409
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	16 718	21 500	-22,2 %	16 889	22 518
Kansalaisopiston opetustunnit	10 708	12 600	-15,0 %	11 591	13 274
Nuoristotilojen kävijämäärät	11 624	18 000	-35,4 %	13 035	17 209
Vertailuhinnat (netto)	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kirjasto, euroa/asukas	57,50	58,41	-1,6 %	54,10	56,00
Palvelupisteet, euroa/asukas	7,41	8,66	-14,4 %	7,05	8,19
Kulttuuripalvelut euroa/ asukas	17,13	18,35	-6,6 %	17,30	19,25
Kansalaisopisto euroa/tunti	68,46	62,98	8,7 %	55,68	53,90
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	70,78	78,65	-10,0 %	59,42	69,52

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen
 Sotepalvelujen yleishallinto sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen
 Perhe- ja sosiaalipalvelut perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä
 Ikäihmisten palvelut ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom
 Terveyspalvelut johtava ylilääkäri Antti Sandén

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Työyhteisötaitojen kehittäminen sekä oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omissa tehtävissä</i></p> <p><i>Esimiestyön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen</i></p>	<p>Tarjoamme ammattilaisille kiinnostavia työtehtäviä, hyvän työilmapiirin ja mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään osana kaarinalaista palvelujärjestelmää.</p>	<p>Johtamista arvioidaan koko kaupunkia koskevan työhyvinvointikyselyn avulla.</p> <p>Vuoden 2021 kehityskeskustelujen yhteydessä varmistetaan, että jokainen työntekijä on selvillä omista tehtävistään ja odotuksista niiden suhteen. Tehtäväkuvaukset päivitetään tarvittaessa.</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Työhyvinvointikysely tehtiin henkilöstölle helmikuussa 2021. Työhyvinvointikysely auttaa arvioimaan ja kehittämään työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Kyselyn tulokset olivat hyviä erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa. Terveyspalvelujen henkilöstön vastauksissa näkyi selvimmin henkilöstön väsymys ja tyytymättömyys, jota pitkälti selittää korona-ajan poikkeuksellisuus ja kesto. Ikääntyneiden vastuualueen tulokset asettuivat kahden em. vastuualueen välimaastoon. Tuloksia käsiteltiin ja niiden pohjalta suunniteltiin toimenpiteitä työyksiköissä yhdessä työyhteisöä osallistaen esimerkiksi työpaikkakokouksessa, työilloissa, tiimipalaverissa, suunnittelupäivillä jne.</p> <p>Kehityskeskusteluja käytiin suunnitelmallisesti, olemassa olevaa kehityskeskustelurunkoa hyödyntäen.</p>		

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kokonaisvaltainen tapa tarkastella valmisteltavia ja päätettäviä asioita</i></p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Organisaation suorituskykyä ja tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti.</p>	<p>Sisäisen suorituskyvyn arviointiin kuuluu mm.</p> <p>a) budjetin/talousarvion toteutumisaste</p> <p>b) taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen</p> <p>c) miten palvelutuotannolle asetetut tavoitteet on saavutettu, kuten tuotettujen palvelujen määrä ja laatu.</p> <p>Prosessien suorituskyvyn arviointiin liittyvät myös</p> <p>a) prosessien mittaustulosten arviointi ja analysointi ja trendiseuranta (esim. jonotusajat eri palveluihin)</p> <p>b) tulosten ja tuloksellisuuden analysointi, palvelujärjestelmän tehokkuus (esim. kotiutusprosessi)</p> <p>Ulkoiseen suorituskyvyn arviointiin kuuluu mm.</p> <p>a) miten on pystytty vastaamaan sidosryhmien odotuksiin ja vaatimuksiin (esim. asiakastyytyväisyys)</p> <p>b) ns. markkinaosuudet, erilaisten vertailutietojen tulokset (esim. oma tuotanto vs. yksityinen palvelutuotanto).</p>
--	---	--

Toteutunut 1-12/2021:

Sisäisen suorituskyvyn arviointi:

a) Talouden kehitystä seurattiin käytännössä jokaisessa lautakunnan kokouksessa. Vuoden 2021 tuotot sekä kulut kasvoivat huomattavasti. Huomattavaa on, että toimintakate pysyi kuitenkin lähes samana kuin edellisellä vuonna, ollen lähes sama mitä alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2021. Kulujen kasvussa merkittävimmät asiat olivat henkilöstökulujen huomattava kasvu (uudet vakanssit, tilapäistyövoima koronan vuoksi, ylityöt ja erilliskorvaukset), koronatestit, lastensuojelun ostopalvelujen kasvu sekä ikäihmisten palvelujen kasvava tarve ja siellä ostopalvelujen hinnankorotukset. Tuottoja kasvattivat puolestaan valtion korona-avustukset sekä asiakasmaksutuotot erityisesti hammashuollossa. Erikoissairaanhoidon toimintakate toteutui lopulta noin 1,2 milj. euroa talousarviota positiivisempaan, johtuen ennen kaikkea budjetoitua pienemmistä kuluista, jotka puolestaan selittyvät ennen kaikkea ennakoitua pienemmästä erikoissairaanhoidon käytöstä (suoritteisiin perustuva laskutus).

b) Sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vuoden 2021 aikana käytössä 14 erilaista talouden tasapainotustoimenpidettä. Niihin kytkeytyvä taloudellinen tavoiteasetanta toteutui odotettua paremmin, josta taloudellisesti merkittävintä on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys, vaikka siinä palattiinkin vuoden 2019 tasolle. Myös työmarkkinatuen kustannukset pienenivät, mutta työllistämiskulut ja kuntouttava työtoiminta vastaavasti kasvoivat. Tämä on kuitenkin oikea suunta työllisyydenhoidon kannalta. Tuottoja puolestaan onnistuttiin kasvattamaan mm. tehostetussa palveluasumisessa sekä vähäisissä määrin myös

kotihoidossa uuden asiakasmaksulainsäädännön myötä. Tasapainottamistoimenpiteissä mainittu päihde- ja mielenterveysyksikkö Vintin toiminnan kehittäminen näkyi myös n. 100 t€ budjetoitua pienempinä kuluina. Sosiaali- ja terveystalouden kokonaisuutena tarkasteltaessa on huomattava, että talousarviolityksiä tuli toisaalla. Erityisesti koronapandemia toi mukanaan kuluja, jotka eivät näy tasapainottamistoimenpiteissä.

c) Palvelutuotannossa toimintaa jouduttiin priorisoimaan erityisesti koronasta johtuen. Yleisellä tasolla palvelutuotanto saatiin pyörimään poikkeuksellisista oloista huolimatta lähinnä henkilöstön venymisen ansiosta. Tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu.

Koronan aikaansaama hoito- ja hoivavelka näkyy asiakkaissa / potilaissa sekä henkilöstössä (fyysinen, henkinen, taloudellinen ja sosiaalinen pahoinvointi) aikaansaaden lisääntyviä ja kasvavia, kumuloitavia kustannuksia. Tämä näkyy mm. siten, että vammaisilla joudutaan tekemään siirtoja vahvemmin tuetun asumisen piiriin, ja kotiin annettavan tuen tarve on lisääntynyt. Asiakkaiden monialainen palvelutarve näkyy laaja-alaisesti yhteydenotoissa sekä asiakaskontakteissa. Asumispalvelujen tarve on kasvussa (sosiaalipalvelut). Lasten, nuorten ja perheiden kuormittuminen näkyy mm. huostaanotoissa ja kiireellisissä sijoituksissa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta kehitys on Kaarinassa ollut merkittävästi suotuisampaa verrattuna kansalliseen keskiarvoon.

Terveystaloudessa ongelmana on ollut hoidon jatkuvuuden sakkaaminen, johon pyrittiin vastaamaan anomalla lisää sairaanhoitajien vakansseja, jotka puolestaan mahdollistavat hoitajavetoisen vastaanottomallin kehittämisen. Terveystaloudessa koronayhteisiä on otettu paljon (vaihteluväli n. 1500 - 3500 kpl / kk), ja puheluja on tullut valtavat määrät (n. 3000 kpl / viikko). Koronarokottamisessa edettiin hienosti, ja rokotteita onnistuttiin antamaan niiden saatavuuden mukaisesti, vaikka suunnittelu oli koko ajan muuttuvien määrien vuoksi hyvin haastavaa. Rokottamisessa oltiin myös hyvin innovatiivisia mm. erilaisten pop up -rokotusten muodossa.

Erityisesti ikääntyneiden palveluissa palvelutuotantoa uhkaa henkilökunnan ja pätevien sijaisten jatkuvasti heikko saatavuus. Vanhustaloudella mukaisissa henkilömitoituksissa pysyminen ei onnistu esimerkiksi kesäaikaan tehostetussa palveluasumisessa. Henkilöstön saatavuus on erittäin vaikea myös kotihoidossa. Rekrytointia tehdään jatkuvasti, mutta niissä onnistuminen on turhauttavan heikkoa, jonka lisäksi jatkuvaan rekrytointiin kuluu esimiehiltä valtavasti aikaa.

Prosessien suorituskyvyn arviointi:

a) Ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteen muutosta on edistetty suunnitelmallisesti. Huolehdittavana on se, että palvelutarve kanavoituu oikein. Tästä syystä vastuualueajat ylittävä yhteistyö on keskeistä.

Vastuualueajat ylittäviä prosesseja on työstetty yhteistyössä sujuvammiksi (mm. kotiutusprosessi, kuntoutusprosessi, päihde- ja mielenterveyspalvelut, lasten- ja nuorten palvelut). Työ on kuitenkin edelleen kesken, sillä sosiaali- ja terveystaloudessa oli pakko priorisoida akuutimpia ongelmia, joita aiheutti erityisesti koronapandemia. Lisäksi on huomattava, että henkilöstö ja esimiehet alkavat olla pitkäaikaisen kuormituksen jäljiltä väsyneitä, joka vaikeuttaa kehittämistyötä. Lisäksi hyvinvointialueuudistus luo oman epävarmuutensa toiminnan kehittämiseen.

b) Terveystaloudessa lääkäriaikojen saatavuusongelmana on hoidon jatkuvuuden sakkaaminen. Puhelujen määrä on poikkeuksellisen suurta erityisesti koronasta johtuen. Tästä syystä hoitajien työtä on täytynyt kohdentaa puhelimeen, eivätkä he ehdi tehdä hoitotyötä. Kun emme ehdi hoitaa, ihmiset soittavat uudestaan, joka luo taas lisää puhelintyötä. Lisäksi hoitajia on ollut kiinni rokottamisessa, näytteenotossa sekä jäljitelyssä. Tämä johtaa siihen, että kansansairauksien hoito on lääkärin varassa, koska hoitajia ei ole riittävästi. Tästä seuraa se, että potilaiden hoitosuunnitelmat eivät toteudu, tauti ei pysy tasapainossa, joka taas johtaa lisäkontakteihin. Olennaista olisi saada hoitajien määrää kasvatettua, jotta hoidon

jatkuvuus saataisiin toimimaan. Vuoden 2022 talousarvion yhteydessä terveystalouteen saatiin yhdeksän sairaanhoitajan vakanssia, jotka mahdollistavat hoitajavetoisen mallin kehittämisen, jota on otettu vuoden 2022 alkupuolella käyttöön.

Ulkoisen suorituskyvyn arviointi

a) Odotuksiin vastaaminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi kaikilla vastualueilla. Kasvava kunta tarkoittaa myös palvelutarpeen kasvua. Lasten, nuorten ja perheiden määrän kasvaessa kasvavat myös lakisääteisten terveystaloutten sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen tarve. Ikäihmisten ja muistisairauksien määrän kasvu puolestaan edellyttää kotona pärjäämisen ja toimintakyvyn tukemista. Tähän vastataan mm. laajentamalla uusia toimintatapoja, kuten kotihoidon etähoivaa, joka on saanut hyvää palautetta. Lisäksi odotusajat esimerkiksi ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ovat lyhentyneet, ollen vuonna 2021 keskimäärin 17 vrk (vuonna 2020: 20 vrk, vuonna 2019: 50 vrk, vuonna 2018: 43 vrk).

Talouden tasapainossa pitäminen on edellyttänyt vuoden 2021 talousarvioprosessissa esiin tuodusti myös esim. terveystaloutten ostopalvelujen vähentämistä, tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen vähentämistä, epävarmojen asiakasmaksutuottojen budjetointia sekä jopa tietoista alibudjetointia, jotka aikaansaivat selvityspyynnöitä ja tyytymättömyyttä.

Koronan aikaansaama hoito- ja hoivavelka näkyy asiakkaissa / potilaissa sekä henkilöstössä (fyysinen, henkinen, taloudellinen ja sosiaalinen pahoinvointi) aikaansaaden lisääntyviä ja kasvavia, kumuloitavia kustannuksia. Sosiaalipalvelujen puolella asiakkaiden tilanteet ovat muuttuneet yleisesti ottaen hankalammiksi.

b) Kaarinan terveystalouteissa väestönkasvu sekä valinnanvapautta käyttävät lisäävät terveystalouteissa hoidettavien potilaiden määriä. Huomattavaa on, että valinnanvapautta käyttävät ovat usein myös aktiivisia palvelujen käyttäjiä. Oman tuotannon ja yksityisen palvelutuotannon osalta huomioidaan palvelustrategiset linjaukset.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

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

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

opiskeluterveydenhuolto, äitiys- ja lastenneuvolat, terveydenhuollon vastaanotot, perhekeskus, ikääntyneiden palvelutorit jne.

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

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

Toteutuminen:

Kaupunkitasoisesti hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä koordinoi tehtävää työtä, jotta rajalliset resurssit tulisivat kohdennettua yhteisesti hyväksytyllä tavalla. Hyvien elintapojen edistämiseen liittyen ravitsemukseen liittyvää työtä tehtiin johdonmukaisesti erityisesti ravitsemusterapeutin toimesta, yhteistyössä mm. tila- ja ravintopalvelujen kanssa. Onnistumisena voidaan pitää myös sitä, että ravitsemusterapeutin vakanssi saatiin vakinaistettua osana vuoden 2022 talousarviota. Tämän johdosta kyettiin aloittamaan tila- ja ravintopalveluissa Voivalan ravitsemuskeskuksessa ateriapalvelujen kehittäminen yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa. Siellä valmistetaan ateriat mm. terveystalouksen osastoille sekä ikäihmisten asumispalveluyksiköihin ja kotiin kuljetettuihin ateriapalveluihin. Liikunnan osalta sosiaali- ja terveystalouksissa tuotiin tarkennettu esitys esteettömästä kuntosalista, joka hyväksyttiin osaksi vuoden 2022 talousarviota. Muutoin erityisesti ikääntyneemmän väestönsosan toimintakykyä tuettiin koronarajoitusten sallimissa puitteissa mm. Visiitin kuntosalia kuntoutuksessa käyttäen sekä päiväkuntoutuksen monipuolisin toiminnoin.

Syrjäytymisen ehkäisy on keskeinen osa perustyötä, jota tehdään työllisyyspalvelujen ja terveystalouksien tiiviinä yhteistyönä, kuntouttavassa työtoiminnassa, päihde- ja mieneterveyspalveluja tarjoavan Vintin, toimintakeskus Toukon ja Kasevan Kiesin yhteistyönä sekä perhekeskuksen erilaisina palveluina. Unohtaa ei sovi sosiaali- ja terveystalouksien ja sivistystalouksien tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten arkiympäristöissä, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Nämä ovat esimerkkejä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä osin ennaltaehkäisevästä, osin arjessa kannattelevasta työstä. Lisäksi Kaarina otti käyttöön Arkeen voimaa -toimintamallin osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta, jossa on luotu erilaisia vertaisryhmiä, joiden avulla tuetaan arjessa pärjäämistä. Syksyn 2021 aikana toteutui ensimmäinen Arkeen voimaa -ryhmä.

Häirintään ja väkivaltaan puuttuminen on joskus vaikeaa, mutta Kaarinassa käynnissä olevalla Luotsi-toiminnalla tähdätään lähisuuhdeväkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Tavoitteena on tarjota työkaluja ja keinoja eri alojen ammattilaisille niin sosiaali- ja terveystalouksissa kuin esimerkiksi sivistystalouksissa. Luotsi-toiminnan levittämistä ja jalkauttamista häiritsi vuoden 2021 aikana koronapandemia.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	18 151	14 718	11 118	10 743	69,0 %
Kulut	-82 571	-79 995	-75 786	-74 808	10,4 %
Kate	-64 420	-65 277	-64 668	-64 065	0,6 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveystalouksien toimintatuotot vuonna 2021 olivat 18,2 milj. €, toimintakulut 82,6 milj. € ja toimintakate 64,4 milj. €.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilikauden aikana lisämäärärahoja toimintakate-tasolla sosiaali- ja terveyslautakunnalle yhteensä 609 t€.

Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 632 t€ muutettua talousarviota ja 23 t€ alkuperäistä talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 3431 t€. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 2799 t€.

Verratessa vuoteen 2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot kasvoivat 7,4 milj. € (+69 %). Toimintakulut puolestaan kasvoivat 7,8 milj. € (+ 10 %).

Yleishallinto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinnon kulut olivat 0,65 milj. €. Yleishallinnon taloudessa ei tapahtunut mainittavia muutoksia.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen kulut vuonna 2021 olivat 24,7 milj. € (v. 2020: 23,0 milj. €), tuotot 1,8 milj. € (v. 2020: 1,6 milj. €) ja toimintakate -22,9 milj. € (v. 2020: -21,4 milj. €).

Merkittävin kustannusten kasvu johtui lastensuojelun ostopalvelujen lisääntymisestä. Muita muutoksia olivat erityishuoltopiirin palvelujen käytön kasvu takaisin v. 2019 tasolle, sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen kasvu sekä kuntouttavan työtoiminnan kasvu ja toisaalta työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentyminen.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen kulut vuonna 2021 olivat 28,7 milj. € (v. 2020: 25,8 milj. €), tuotot 7,0 milj. € (v. 2020: 5,4 milj. €) ja toimintakate -21,7 milj. € (v. 2020: -20,3 milj. €).

Merkittävin kustannusten kasvu johtui henkilöstökulujen lisääntymisestä. Henkilöstökulujen lisääntymisen taustalla on palvelutarpeen kasvu, vakanssien lisääntyminen, kiristyneet henkilöstömitoitukset lainsäädännössä sekä koronapandemian aiheuttamat työaikajärjestelyt. Lisäksi ikäihmisten palvelujen kulujen kasvua aiheutui tehostetun asumispalvelun hinnankorotuksista sekä välimuotoisen asumispalveluostojen lisääntymisestä.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen kulut vuonna 2021 olivat 28,5 milj. € (v. 2020: 25,3 milj. €), tuotot 9,3 milj. € (v. 2019: 3,7 milj. €) ja toimintakate -19,2 milj. € (v. 2020: -21,6 milj. €).

Tuottojen kasvu johtui valtaosin valtion kunnille myöntämästä korona-avustuksesta. Pienemmässä määrin tuottojen kasvuun vaikutti kuntalaskutustuottojen lisääntyminen sekä hammashoidon asiakasmaksutuottojen palautuminen takaisin v. 2019 tasolle. Kulukasvu puolestaan aiheutui pääosin koronapandemian aiheuttamasta henkilöstökulujen kasvusta. Koronatestikulut olivat merkittävät, testejä tehtiin vuoden aikana lähes 28 000 kpl (v. 2020: noin 10 000 kpl).

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

Sosiaali- ja terveystalouden yleishallinto

sosiaali- ja terveystalouden johtaja Mikko Pakarinen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

Ympäristöterveydenhuolto on järjestetty seudullisesti Liedon kunnan toimiessa isäntäkuntana. Talousarviovaraus on 168 t€. Laskutuksesta 80 % perustuu suoritteisiin ja 20 % väestömäärään.

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 Rakennemuutoshankkeen 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.

Toteutuminen:

Sosiaalipäivystys, ympäristöterveydenhuolto ja sosiaaliasiain toiminta toteutuivat suunnitellusti. Ympäristöterveydenhuollon osalta koronapandemia aikaansai tarvetta ratkoa palveluntuottajien valvontaa, jonka osalta menettelytavaksi sovittiin, että kunnat (tartuntatautiviranomainen) ilmoittavat epäkohdan tai tarkastuspyynnön aluehallintovirastolle, joka voi pyytää ympäristöterveydenhuoltoa tekemään tarkastuksen.

Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakennemuutoshanke etenivät ja olivat keskeisiä työkaluja palvelujen kehittämisessä ja Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanossa. Rakennemuutoshanke päättyi vuoden 2021 loppuun, mutta Tulevaisuuden sote-keskus sai jatkorahoitusta, jonka myötä alueellinen toiminnan kehittäminen jatkuu, ja jota yritetään kytkeä mahdollisimman tiiviisti osaksi muuta hyvinvointialuevalmistelua. Lisätietoa alueellisesta kehittämistyön etenemisestä löytyy internetsivulta <https://vshyvinvointialue.fi/>

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin, ja se astuu voimaan vaiheittain. Uudistuksen voimaantulolaki tuli voimaan 1.7.2021, ja Varsinais-Suomessa väliaikainen valmistelutoimielin aloitti työnsä elokuussa. Lisätietoa alueellisesta valmistelusta yllä olevasta linkistä ja kansallisesti sote-uudistuksesta internetsivulta <https://soteuudistus.fi/>

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Sosiaalipäivystys €/as	4,01	2,87	39,7 %	3,56	3,53
Ympäristöterveydenhuolto €/as netto	4,53	4,82	-6,0 %	4,65	4,52
Yleishallinto €/as netto	18,3	17,19	6,5 %	22,28	17,02

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän saattaminen THL:n asettamien tehtäväluokituksen mukaiseksi ja Kanta-yhteensopivaksi valmistuu vuoden 2021 alussa, jolloin työskentelyssä siirrytään valtakunnalliseen sähköiseen arkistoon. Vuoden 2021 aikana valmistellaan Kanta-arkistoinnin tulevia vaiheita sekä lisätään sähköisiä palveluita asiakkaille. Asiakasjärjestelmän uudistuksen myötä on aikaisempaa paremmin mahdollisuus tiedolla johtamisen kehittämiseen. Valkeavuoren kampukseen rakentuvan perhekeskuksen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy, ja uudenlaiseen perhekeskuskonseptin mukaiseen toimintakulttuuriin tähtäävä työ aloitetaan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa osallistutaan maakunnallisiin sote-uudistuksen valmisteluhankkeisiin, kuten Tulevaisuuden sote-keskus -hankeeseen.

Toteutuminen:

Vuoden 2021 aikana on näkynyt lastensuojelupalveluiden käytön merkittävä kasvu, jonka arvioidaan osaltaan johtuvan koronan tuomista muutoksista kuntalaisten elämään. Lastensuojelupalvelutarpeiden kasvu on näkynyt niin avohuollon asiakkuuksissa kuin sijoitettujen lasten palvelutarpeiden kasvuna. Perhepalveluiden ja sivistyksen yhteistyötä on edistetty monin erilaisin toimin. Palveluiden kysynnän kasvua on myös sosiaalipalveluissa, joissa varsinkin asumiseen liittyviä palvelutarpeita on ollut aiempaa enemmän. Vammaispalveluissa erityishuoltopiiriin (KTO) palveluiden käyttö on noussut yhden poikkeusvuoden jälkeen edellisten vuosien tasolle. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun suuruuteen on vaikuttanut mm. uusien asiakasryhmien tulo maksuosuuden piiriin, josta huolimatta kuntaosuus on pienentynyt edellisestä vuodesta. Kuntouttavassa työtoiminnassa on käytetty suhteellisesti enemmän ostopalveluita kaupungin omien paikkojen vähentymisen vuoksi ja työllistämistä on pystytty tekemään aiempaa enemmän.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä on saatettu THL:n asettamien tehtäväluokituksen mukaiseksi ja Kanta-liittyminen on toteutunut suunnitellusti. Tiedolla johtamisen kehittämiseen ei ole pystytty osoittamaan resurssia siten, että kokonaisuus olisi edennyt halutussa laajuudessa. Valkeavuoren kampuksen kilpailutus on viivästynyt, mutta monialainen työ perhekeskustoimintojen laajentamiseksi on aloitettu. Perhe- ja sosiaalipalveluista on osallistuttu hyvinvointialueen valmistelutyöhön, ja Kaarina on mukana mm. nuorten matalankynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluiden Varhain-mallin pilotoinnissa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Lastensuojelun sijaishuollon nettokulut €/asukas (perhehoito+laitoshoito)	116,67	101,16	15,3 %	102,95	82,80
Vammaisten asumispalvelut nettokulut €/asukas	124,07	119,07	4,2 %	122,61	111,56
Muut vammaisten subjekt. palvelut nettokulut € / asukas	123,81	113,46	9,1 %	120,54	116,52
Vastuualue €/as netto *)	643,98	602,94	6,8 %	616,42	565,81

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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 terveystalouden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön ja vapaa-ajan palveluiden sekä liikuntapalveluiden ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

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

Toteutuminen:

Koronapandemian jatkuminen vuonna 2021 vaikutti eri palveluiden toimintaan merkittävästi, esimerkkeinä asiakkaiden rokotukset, kotihoidon koronatiimi, palvelutoiminnan rajoitukset palvelutori Eerikin, hyvinvointitorien ja Visiitin kuntosalin toiminnassa. Palveluiden sulkemiset ja muut koronarajoitukset heikensivät asiakkaiden toimintakykyä. Kevään aikana alkaneet hoitohenkilökunnan rekrytointiongelmien jatkuivat koko vuoden ajan, joka vaikeutti hyvän asiakaspalvelun turvaamista ja palveluiden kehittämistä. Koronapandemia ja sijaispula vaikuttivat merkittävästi henkilöstön jaksamiseen.

Ikäihmisten palveluiden ydintavoitteen, palvelurakenteen muutoksen, jatkamiseksi sosiaali- ja terveystaloutta hyväksyi maaliskuussa RAI-arviointeihin perustuvat kotihoito- ja asumispalveluiden uudet asiakaskriteerit. RAI-arviointien laajempi hyödyntäminen oli keskeinen osa tiedolla johtamisen kehittämistä. Asiakkaiden moniammatillista sijoitusprosessia (SAS-toimintaa) kehitettiin toiminnan sujuvoittamiseksi lean-periaatteen mukaisesti, mm. käyttämällä apuna SBM-prosessikehitysalustaa. Kotihoitoon saatiin kaksi uutta fysioterapeutin toimea, joka mahdollisti kotihoidon arkikuntoutuksen kehittämisen. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa oli keskeinen kehittämiskohde (lääkkeiden koneellinen annosjakelu, kotihoidon etähoiva, SBM). Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tullut muutos lisäsi merkittävästi asiakkaiden ja heidän omaistensa informoinnin tarvetta ja asiakaslaskukseen käytettävää työaika.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kotihoito h	77 889	79 350	-1,8 %	68 402	71 970
Omaishoito hpv	67 160	80 550	-16,6 %	69 706	10 720
Piikkiökoti hpv	10 831	10 950	-1,1 %	10 902	10 720
Visiitti hpv	5 258	5 913	-11,1 %	4 371	4 943
Kaarinakoti hpv	15 576	15 538	0,2 %	15 562	14 528
Yksityinen palv.as.hpv	78 711	64 560	21,9 %	67 450	69 680
Värttinä	13 058	13 370	-2,3 %	13 300	13 244
Tupasvilla	4 596	6 850	-32,9 %	4 427	4 916
Perhehoitokylä hpv	6 734	7 154	-5,9 %	7 118	6 634
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kotihoito €/tunti	63,08	54,02	16,8 %	63,06	62,88
Omaishoito €/hpv	23,69	26,14	-9,4 %	22,49	23,73
Piikkiökoti €/hpv	127,61	125,46	1,7 %	126,85	124,56
Visiitti €/hpv	145,22	129,13	12,5 %	161,95	136,62
Kaarinakoti €/hpv	110,77	107,75	2,8 %	116,89	119,14
Muu palv.as €/hpv	84,42	115,11	-26,7 %	89,40	93,69
Värttinä	144,86	127,81	13,3 %	135,00	128,07
Tupasvilla	150,35	101,53	48,1 %	159,91	103,21
Perhehoitokylä €/hpv	80,02	70,99	12,7 %	72,53	73,12
Vastuualue €/as netto	611,88	634,28	-3,5 %	586,27	607,53

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut johtava ylilääkäri Antti Sandén

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

Toteutuminen:

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia jatkui koko vuoden 2021. Sen voimakkuus kasvoi huomattavasti kesästä 2021 alkaen. Käytännön toiminnassa koronapandemian hallinta tarkoitti suurta testauskapasiteetin käyttöä ja merkittävää määrää jäljitystyötä. Molemmat toiminnot aiheuttivat huomattavia kustannusvaikutuksia terveyspalveluiden kuluissa, jotka syntyivät henkilöstökuluista sekä testausanalytiikan ostoista. Koronavirusrokotusten järjestäminen väestölle lisäsi koko vuoden ajan henkilöstökuluja, mutta todennäköisesti merkittävästi suurempana vaihtoehtokuluna olisi ollut huomattava ostopalveluiden käyttö.

Koronapandemian hoito satoi merkittävässä määrin terveydenhuollon henkilöstöä vuonna 2021, ja sen vuoksi terveyskeskuksen kehittäminen oli pakon sanelemana toissijaista. Pandemian vaikutuksista huolimatta terveyspalveluiden käyttövolyyymi alkoi palautua pandemiaa edeltävälle tasolle mm. suun terveydenhuollon osalta, jossa se näkyi mm asiakasmaksujen määrän palautumisella aiemmalle tasolle. Vuodeosastojen osalta täyttä volyymikapasiteettia ei saavutettu, koska yhden osaston toiminta oli sidoksissa ylikunnalliseen koronapotilaiden hoitoon. Menetyt asiakasmaksutulot kompensoituivat suurentuneella kuntalaskutuksella. Heijastevaikutus erikoissairaanhoidon joi pieneksi, eikä ns. siirtoviivemaksua käytännössä jouduttu maksamaan.

Kaikkiaan terveyspalveluiden tilinpäätös jää huomattavasti ylijäämäiseksi. Ylijäämä selittyy valtion maksamilla koronakorvauksilla, sekä parantuneilla maksutuotoilla.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Avosairaanhoidon käynnit	62 123	60 000	3,5 %	55 208	52 175
Tk-sairaala hoitopäivät	14 140	18 200	-22,3 %	14 469	18 001
Hammashuolto käynnit	36 150	37 300	-3,1 %	29 932	35 576
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Neuvola-, koulu- ja opiskelutalouden palvelut, nettokulut €/asukas	51,44	45,60	12,8 %	47,22	46,01
Mielent. ja päihdep. €/as	67,96	64,55	5,3 %	69,10	64,37
Avosairaanhoidon €/käynti	126,89	142,84	-11,2 %	162,90	145,56
Tk-sairaala €/hpv	406,05	265,91	52,7 %	367,85	280,30
Hammashuolto €/käynti	76,27	76,00	0,4 %	91,55	74,33
Vastuualue €/as netto*)	540,39	603,65	-10,5 %	623,48	580,33

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito johtava ylilääkäri Antti Sandén

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

Huolehtimalla terveyskeskuksen hyvästä palvelukyvyistä voitaisiin hillitä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.

Toteutuminen:

Erikoissairaanhoidon osalta erityisesti oman toiminnan kulut ovat kasvavia. Tämä selittyy ostopalveluiden käytöllä mm erityiskuvantamisessa. Lisäksi vuonna 2021 omana toimintana järjestettiin terveyskeskuksessa ihotautilääkärin, kardiologin, knk-lääkärin sekä neurologin vastaanottoja. Oman erikoissairaanhoidon järjestämisen katsotaan vähentävän julkisen erikoissairaanhoidon käyttöä, ja sikäli vaikuttavan kulukehitykseen myönteisesti. Hoitoon pääsyssä katsotaan saatavan myös etua.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	341	0	0	0	
Kulut	-43 055	-43 900	-43 900	-40 874	5,3 %
Kate	-42 713	-43 900	-43 900	-40 874	4,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoidon toteutunut toimintakate päättyi 43,1 milj. €, jääden talousarvion alle. Vuoteen 2020 verrattuna erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat kuitenkin 1,8 milj. € (-4,5 %). Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksissa palaudutaan käytännössä vuoden 2019 tasolle. Nousu vuodelta 2021 verrattuna vuoteen 2020 selittyy sairaanhoitopiirin toimintojen palautumisella ns. kohti normaalia potilasvirtaa.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin yksityisiltä palveluntuottajilta käytettiin 934 t€ (v.2020: 655 t€; v. 2019: 518 t€; v. 2018: 556 t€; v. 2017: 450 t€).

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Infrapalvelut kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen
 Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen
 Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö Heidi Paju
 Talonrakennus ja kunnossapito rakennuspäällikkö Mika Hiltunen
 Liikunta- ja viherpalvelut viheraluepäällikkö Terho Marttila

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 laatutietoisesti.

Vastuualueista erityisesti tila- ja ravintopalvelut tuottavat palveluita tilauksesta muiden hallintokuntien käyttöön. Infrapalvelut tuottaa itsenäisemmin kadunrakennuksen ja kadunpidon sekä huvivenesatamien palveluita. Vesihuoltolaitos vastaa kaupungin sisäisen vesi- ja jätevesiverkoston käytöstä, ylläpidosta, ja investoinneista sekä asiakkuuksista. Liikunta- ja viherpalvelut ylläpitävät ja kehittävät kaupungin yleisiä ulkoalueita ja liikuntapaikkoja sekä tarjoavat liikunnan ohjausta. Nimensämukaisest talonrakentamisen ja kunnossapidon vastuualue toteuttaa kaupungin talonrakennusinvestoinnit ja huolehtii olemassa olevan kannan käytettävyydestä ja arvon säilymisestä.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen</i>	Kaarinalaisten ravitsemistason parantamiseen liittyvät toimenpiteet	Suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset ravitsemuksen parantamiseen liittyen valmiina 6/2021.
Toteutunut 1-12/2021: Ravitsemistyöryhmä on koonnut ja aikatauluttanut toimenpide-ehdotukset ravintopalveluiden asiakkaiden ravitsemuksen parantamiseksi.		

<p>Vastuullinen johtaminen</p> <p><i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i></p>	<p>Investointiohjelman toteuttaminen hallitusti:</p> <p>Toteuttaa vastuualueiden paikoin poikkeuksellisenkin mittavat investointihankkeet kustannustehokkaasti, hallittavin riskein ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevin ratkaisuin.</p>	<p>Hankkeet etenevät niin, että prosessi ja lopputuote ansaitsevat hyvän arvosanan.</p>
---	--	---

Toteutunut 1-12/2021:

Katsauskauden aikana teknisen lautakunnan toteuttamien investointien kokonaisarvo oli noin 24 miljoonaa euroa. Suurimpiin valmistuneisiin investointeihin lukeutuvat Hovirinnan alueen "oman väistötilan" työnimellä tunnettu Hovikumpu ja keskusurheilukentän perusparannus. Valkeavuoren liikuntahalli ja Hovirinnan uusi koulutalo valmistuvat tammi- ja helmikuussa. Kaarinan mittakaavassa huomattavan suuren Verkakaaren asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen ei ole edennyt aivan suunnitellusti; alueen pehmeä maaperä- ja rakentaminen osittain olemassa olevan asutuksen keskellä ovat aiheuttaneet pieniä lisäkuluja, aikatauluviivettä ja mielipahaa.

Rakennuskustannusten huomattava nousu ei ehtinyt vielä juurikaan vaikuttamaan katsauskauden hankkeisiin, ellei siksi lasketa yhden kunnallisteknisen urakan voittaneen maarakennusyrityksen yrityssaneeraukseen päätymistä ja urakasta luopumista.

Kaikkia talousarvion mukaisia investointihankkeita ei ehditty budjetin sallimissa rajoissa edistää, johtuen erityisesti teknisen toimihenkilöstöresurssin vaihtuvuudesta ja paikoittaisesta alimitoituksesta suhteessa kaupungin kokoon ja kasvuun. Käytetyt investointimäärärahat ovat tuottaneet niillä tavoitellut ja saavutettavissa olevat lopputulokset, budjettien puitteissa ja hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken.

<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Liikenneturvallisuuden parantaminen</i></p> <p>Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä</p> <p><i>Fyysisen turvallisuuden, esteettömyyden ja tietoturvallisuuden varmistaminen kaupungin palveluissa</i></p>	<p>Toteutetaan 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.</p>	<p>3 kohdetta toteutettu vuoden aikana</p>
--	---	--

Toteutunut 1-12/2021:

Toteutettu.

<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Huolehtiminen rakennusten kunnossapidosta ja korjauksesta</i></p>	<p>Vesihuollon verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät saadaan pienemmiksi pitkän tähtäimen saneeraussuunnittelun avulla.</p>	<p>Laaditaan verkostojen saneerausohjelma kustannusarvioin ja aikatauluihin.</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Vesihuollon verkostojen saneeraamisesta on laadittu alustava ohjelma, joka pitää sisällään kustannusarviot ja aikataulut.</p>		
<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i></p>	<p>Liikunta- ja viheralueohjelman laatiminen vastuualueen strategiseksi työkaluksi.</p>	<p>Ohjelma valmis 31.12.2021</p>
<p>Toteutunut 1-12/2021:</p> <p>Liikunta- ja viheralueohjelman laatiminen vastuualueen strategiseksi ohjelmaksi on aloitettu. Viheraluepäällikön rooli vastuualueen kehittämisessä ja ohjelman valmisteluprosessissa on keskeinen, joten ohjelmatyön edellytyksenä on, että uusi viranhaltija on aloittanut tehtävässään ja päässyt tutustumaan vastuualueeseen tarkemmin. Tästä syystä ohjelman valmistuminen siirtyy vuoteen 2022. Uusi viheraluepäällikkö aloitti virassa 1.11.2021 ja ohjelman laatiminen etenee aikataulussaan. Nimeksi vaihdettiin Viherpalveluohjelma.</p>		

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

Toteutuminen:

Ravitsemistyöryhmä on toiminut aktiivisesti vuoden 2021 ajan. Kuluneen vuoden teemana oli kaupunkilaisten tietoisuuden lisääminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Teemaa on edistetty erilaisten lähi sekä teams- luentojen avulla, mm. julkkiskokki Kape Aihisen luennot saavuttivat suuren suosion kuulijoiden keskuudessa. Työryhmä aikataulutti toimia myös tuleville vuosille ja vuoden 2022 kehittämiskohteena tulee olemaan ikäihmisten ravitsemuksen parantaminen kaupungin ravitsemusterapeutin ja kaarinakodin keittiön yhteistyönä.

Liikunnan edistämisen työryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana 5 kertaa. Suurin osa lautakunnista on ottanut tavoitteikseen hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisen tavoitteita talousarvioesityksessään vuodelle 2022. Liikunta- ja viherpalvelujen loppuvuonna 2020 tekemän asukaskyselyn tulosten mukaisesti tekninen lautakunta esitti useita

investointiesityksiä vuoden 2022 budjettiin, joissa pyrittiin huomioimaan kaupunkilaisten toiveita. Vuoden 2021 aikana toteutettiin Empon BMX-radan perusparannus karteiden asfaltointien osalta, Kesämäen lähiliikuntapaikan ja Valkeavuoren koulun hiekkatekonurmikentät. Keskusliikuntapuiston yleisurheilukentän peruskorjaus ja Davidin ulkokuntolaitteet valmistuivat lokakuun lopussa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	32 681	33 047	33 047	32 909	-0,7 %
Kulut	-29 494	-31 373	-31 366	-30 174	-2,3 %
Kate	3 186	1 674	1 681	2 734	16,5 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2021 aikana teknisen lautakunnan talousarviota muutettiin kerran. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 § 22 lisämäärärahan palvelualueille kannustuspalkkioihin. Teknisen lautakunnan osuus lisämäärärahasta oli 7 200 euroa.

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 1 512 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 366 000 eurolla (-1,1 %). Toimintakulut niin ikään alittivat muutetun talousarvion 1 879 000 eurolla (-6,0 %).

Vuosia 2020 ja 2021 verratessa teknisen lautakunnan toimintatuotot vähentyivät 231 000 euroa (-0,7 %). Teknisen lautakunnan toimintakulut vähentyivät vuosien välillä 680 000 euroa (-2,3 %). Vuoden 2021 toimintakate oli 449 000 euroa vuoden 2020 toimintakatetta parempi. Muutoksien osatekijöitä eritellään alla vastuualueittain.

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinnon talousarvio alittui toimintakatteen osalta 11 000 euroa (-2,7 %) suunnitellusta. Kustannukset kasvoivat 17 000 euroa (4,6 %) verrattuna vuoteen 2020.

Infrapalvelut

Infrapalvelujen toimintakate toteutui 1 080 000 euroa (-44,6 %) talousarviota parempana. Infrapalvelujen toimintatuotot kertyivät 60 000 euroa (-2,1 %) talousarviota matalampana. Toimintakulut alittuivat 1 140 000 euroa (-21,7 %).

Infrapalvelujen käyttötalouden osalta merkittävin muutos on Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakkeiden myyminen vuoden 2020 lopulla. Talousarviossa ei ole huomioitu myynnin vaikutusta toiminnan tuottoihin ja kuluihin vuodelle 2021.

Infrapalveluiden toimintatuotot kertyivät talousarviota korkeampana mm. kadunrakentamiskorvausten (300 000 euroa), myyntituottojen (140 000 euroa) ja Föli-seutuyhteistyön tulojen (280 000 euroa) osalta. Sähkön myyntituotot jäivät budjetoidusta 800 000 euroa johtuen edellä mainitusta TSE:n osakkeiden myynnistä.

Infrapalveluiden toimintakuluista sekä joukkoliikenteen (100 000 euroa) että teiden kunnossapidon (70 000 euroa) kustannukset ylittivät talousarvion. Merkittävin muutos toimintakuluissa oli kuitenkin sähkön oston kustannusten poistuminen (1 300 000 euroa).

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutui 1 315 000 euroa (43,9 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 485 000 eurolla (6,6 %). Vesihuoltolaitoksen toimintakulut alittivat talousarvion 830 000 eurolla (-19,0 %).

Toimintatuotot ovat likimain vuoden 2020 tilinpäätöksen tasolla. Talousarvioon verrattuna sekä vesi- että jätevesimaksutuotot kertyivät budjetoitua paremmin. Vastualueen toimintakulujen

vähentymisen selittää TSV:n riita-asian ratkeaminen ja sen myötä saadut hyvitykset pääomalaskutuksen ostovelkoihin liittyen (900 000 euroa). Turun seudun puhdistamon laskutus lisääntyi vuoteen 2020 verrattuna noin 250 000 eurolla.

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelujen toimintakate toteutui 155 000 euroa (-2,7 %) muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot kertyivät 180 000 euroa (1,0 %) talousarviota korkeampana. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 335 000 eurolla (2,6 %).

Toimintatuottojen ylittyminen johtuu pääasiallisesti vuokratuottojen lisääntymisestä. Vastuualueen toimintakulut ylittyivät puhtauspalveluiden sijauskustannuksista ja palvelujen ostoista lisääntyneeseen siivoustarpeeseen (220 000 euroa) sekä ruokapalveluiden elintarvikehankinnoista etäopetuksen ruuanjakeluun liittyen (230 000 euroa).

Talonrakennus ja kunnossapito

Talonrakennuksen ja kunnossapidon toimintakate toteutui 415 000 euroa (60,0 %) muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot kertyivät 300 000 euroa (-10,1 %) talousarviota matalampana. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 115 000 eurolla (3,2 %).

Kunnossapidon myyntituotot alittivat talousarvion on noin 270 000 eurolla. Toimintakuluissa säästöä talousarvioon nähden syntyi henkilöstökuluissa (140 000 euroa) muutamien vastuualueella olevien toimien ollessa vuoden aikana täyttämättä. Kulut sen sijaan ylittyivät rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden sekä vuokrien osalta (180 000 euroa).

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelujen toimintakate toteutui 330 000 euroa (9,3 %) talousarviota heikompana. Toimintatuotot jäivät talousarviosta 680 000 euroa (-61,2 %). Tuotot jäivät budjetoidusta erityisesti uimahallin, kuntokoulun ja liikunnan ohjauksen käyttörajoitusten ja laskeneiden kävijämäärien vuoksi. Toimintakulut alittivat talousarvion 350 000 eurolla (-7,5 %). Säästöä syntyi erityisesti liikuntapalveluiden henkilöstökuluissa (180 000 euroa) sekä viheralueiden palvelujen ostoissa (140 000 euroa).

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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.

Toteutuminen:

Koko yhteiskunnan toimintaa väritti ja työllisti katsausvuonnakin korona-viruksen johdosta tehdyt rajoitus- ja varautumistoimet sekä viruksen aiheuttamat poissaolot.

Vuoden aikana teknisten palveluiden johtoryhmässä uusina, vanhoja korvaavina aloittivat rakennuspäällikkö, vesihuoltopäällikkö ja viheraluepäällikkö, joiden rekrytointi ja perehdytys veivät koko työyhteisön aikaa laajasti.

Katsausvuoden aikana Kaarinan alueelle osui huomattavan monta alueellista ja valtakunnallista liikenneinfraan liittyvää kehityshanketta, kuten Turun E18 kehätien nelikaistaistaminen, Kirjalansalmen ja Kuusistonsalmen siltojen erilliset suunnitteluhankkeet, Paraistenväylän suunnittelu, Tunnin junan suunnittelu, paikallisjunaliikenteen suunnittelu ja MAL-liikennehankkeet.

Edellä olevat yhdessä huomattavan kaupungin oman investointiohjelman edistämisen ja laajemmankin teknisen toimihenkilöressurin vaihtuvuuden kanssa ovat lähes pysäyttäneet kaikkinaisen muun kehitys- ja sidosryhmätyön sekä ruuhkauttaneet töitä.

Katsauskaudella aikana on kuitenkin pidetty 20 teknisen lautakunnan kokousta ja niissä on käsitelty 192 pykälämuotoista asiaa.

Infrapalvelut

Infrapalvelut kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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 sähkökaupan tuloksella on ollut vuotuisen vaihtelunsa vuoksi huomattava vaikutus infrapalveluiden käyttötalouden toteumaan. Tämä erä on poistunut loppuvuodesta 2021 tapahtuneen yhtiön osakkeiden myynnin johdosta.

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.

Yksityistieavustuksiin on varattu aiempia vuosia vastaavasti 65.000 euroa.

Toteutuminen:

Katumaalausten ja liikennemerkkienvaihtamista uusiin merkkeihin jatkettiin koko vuoden resurssien mukaan, samoin muita katualueiden saneerauksia. Asfaltointityöt toteutui suunnitelmien mukaan.

Kaukolämpöverkon vuokrasopimus Turku Energian kanssa tuottaa edelleen n. 800.000 euroa vuotuisia vuokratuloja. Kustannuksia verkostosta syntyy ainoastaan sen vakuuttamisesta, jotka ovat vuokratuloihin nähden pieniä.

Koulujen kesälomakausi 2021 oli ensimmäinen, jolloin taloudentasapainotussuunnitelmassa edellytetty 100.000 euron joukkoliikenteen vuosisäästötavoite näkyi, K2-K6 linjojen liikenteen keskeytyksenä. Liikennöinnin kulut alittivat selvästi tätä enemmän budjetoidun määrän. Matkustajamäärät koko fölialueella olivat edelleen vuonna 2021 noin 35 % alle vuoden 2019 tason. Kaarinan tasolla vähennys tarkoitti lipputuloissa noin 350.000 euron alenemaa. Valtion maksama joukkoliikenteen koronatuki oli Kaarinalle noin 240.000 euroa. Kokonaisuudessaan joukkoliikennekustannukset alittivat budjetoidun summan vajaalla 400.000 eurolla.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kadut, m2	1 839 400	1 849 990	-0,6 %	1 806 714	1 793 280
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Liikenneväylät, €/m2	0,89	0,92	-3,5 %	0,77	1,03
Hulevesi, €/asukas	3,57	2,85	25,4 %	3,96	3,69
Joukkoliikenne €/asukas	40,39	46,34	-12,8 %	45,79	38,25
Satamat €/asukas	2,58	1,91	34,9 %	1,60	1,45
Suunnittelu €/asukas	9,26	7,05	31,3 %	6,97	17,38
Sähkökauppa €/asukas	0,00	37,40	-100,0 %	39,14	55,90
Yksityistieavustus, €/km	668,30	668,30	0,0 %	668,30	668,30

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö Kerttu Tirronen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vesihuoltolaitos huolehtii kokonaisvaltaisesti kaupungin vesihuollon järjestämisestä. Verkosto käsittää 500 km vesijohtoverkoston ja 474 km jätevesiverkoston. Sekä vesijohto- että jätevesiverkoston materiaaleista noin 90 % on jo muovia ja loput 10 % saneerausta kaipaavia materiaaleja. Putkistojen lisäksi verkostoon kuuluu yksi vesitorni 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 vuotovesien määrän vähentäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Vesihuollon saneerauksia jatketaan saneeraussuunnitelman mukaan. Nimettyinä saneeraushankkeina on Sorrossa nyt suunniteltu Kivipellonkuja-Viipurintie. Lisäksi jatketaan viemäripumppaamojen saneerauksia.

Toteutuminen:

Vesijohdon sekä jätevesiviemäriin saneeraus on toteutettu suunnitelman mukaisesti Sorron alueella Rinnehovinkadun ja Kivipellonkujan välisellä osuudella. Lisäksi on toteutettu jätevesiviemäripumppaamojen saneerauksia Littoistenjärvellä ja Kalttasuolla.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi vesijohtoverkoston virtausmittauskaivojen sekä etäluettavien vesimittareiden asentamista on jatkettu.

Tarkastelujakson aikana rekrytoitiin vastuualueelle uusi vesihuoltopäällikkö ja vesihuollon työnjohtaja.

Katsauskaudella sattui huomattava, noin 7.000 m³:n puhdistamattoman jäteveden vuoto Piikkiön pumppaamolta Piikkiönlahteen. Tapahtumien kulku selvisi nopeasti ja osoittautui monen tekijän summaksi. Tapahtuneen jälkeen laajasti vuotoalueen ympäristössä otetuissa vesinäytteissä ei havaittu niin merkittäviä pitoisuuksia, että esimerkiksi terveysvalvontaviranomainen olisi asettanut uimarannoille käyttökieltoja. Selvittelytyö valvojan viranomaisen, ELY-keskuksen suuntaan on edelleen (08.2021) käynnissä, eikä esimerkiksi mahdollisesti edellytettävät ennallistamistoimet ole vielä tiedossa. Työ vastaisen välttämiseksi, myös muualla verkostossa, mm. varajärjestelmiä lisäten on käynnissä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	36 %	41,0 %	-13,2 %	40 %	42 %
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Vesilaitos, tuotantokust. €/m3	0,97	1,60	-39,5 %	1,49	1,47
Viemärlaitos, tuotantokust. €/m3	1,74	1,72	1,3 %	1,76	1,73

TULOSLASKELMA

VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA					
	1.1.-31.12.2021			1.1.-31.12.2020	
Liikevaihto		3 421 454,97		3 400 986,73	
Valmistus omaan käyttöön		101 997,66		62 800,06	
Liiketoiminnan muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-379 689,83		-1 175 895,10		
Palvelujen ostot	-186 184,54	-565 874,37	-210 162,69	-1 386 057,79	
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-345 611,93		-309 583,83		
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-115 709,86		-116 457,70		
Muut henkilösivukulut	-14 973,34	-476 295,13	-10 772,38	-436 813,91	
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-604 398,56		-586 303,51	
Liiketoiminnan muut kulut		-12 517,61		-46 541,63	
Liikeylijäämä / -alijäämä		1 864 366,96		1 008 069,95	
Rahoitustuotot- ja kulut					
Muut rahoitustuotot			193,06		
Kunnalle maksetut korkokulut	-273 620,36		-273 620,36		
Korvaus peruspääomasta	-399 574,65	-673 195,01	-399 574,65	-673 001,95	
Tilikauden yli-/alijäämä		1 191 171,95		335 068,00	

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA				
		1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020
Liikevaihto		4 427 479,55		4 462 544,42
Valmistus omaan käyttöön		66 341,48		41 169,98
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155 377,43		-119 686,63	
Palvelujen ostot	-2 077 717,87	-2 233 095,30	-2 009 348,48	-2 129 035,11
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-331 527,51		-372 456,41	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-65 429,11		-78 106,67	
Muut henkilösivukulut	-15 601,98	-412 558,60	-12 277,46	-462 840,54
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-935 699,72		-937 322,61
Liiketoiminnan muut kulut		-5 323,04		-35 864,02
Liikeylijäämä (-alijäämä)		907 144,37		938 652,12
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut	-59 534,18		-59 534,18	
Korvaus peruspääomasta	-284 898,64		-284 898,64	
Muut rahoituskulut		-344 432,82		-344 432,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		562 711,55		594 219,30

VESIHUOLTO YHTEENSÄ				
		1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020
Liikevaihto		7 848 934,52		7 863 531,15
Valmistus omaan käyttöön		168 339,14		103 970,04
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535 067,26		-1 295 581,73	
Palvelujen ostot	-2 263 902,41	-2 798 969,67	-2 219 511,17	-3 515 092,90
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-677 139,44		-682 040,24	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-181 138,97		-194 564,37	
Muut henkilösivukulut	-30 575,32	-888 853,73	-23 049,84	-899 654,45
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 540 098,28		-1 523 626,12
Liiketoiminnan muut kulut		-17 840,65		-82 405,65
Liikeylijäämä (-alijäämä)		2 771 511,33		1 946 722,07
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0,00		193,06	
Kunnalle maksetut korkokulut	-333 154,54		-333 154,54	
Korvaus peruspääomasta	-684 473,29		-684 473,29	
Muut rahoituskulut	0,00	-1 017 627,83	0,00	-1 017 434,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 753 883,50		929 287,30

TASE

VESILAITOS		
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 991 168,42	13 319 348,92
Koneet ja kalusto	18 875,18	28 090,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	0,00
	14 010 043,60	13 347 439,68
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	7 029 095,40	7 029 095,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	203 363,99	185 709,21
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 005 023,01	1 138 094,21
Siirtosaamiset	2 329 020,99	2 028 505,25
	3 334 044,00	3 166 599,46
Rahat ja pankkisaamiset		
	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	24 576 546,99	23 728 843,75
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	6 659 577,44	6 659 577,44
Edellisten tilikausien alijäämä	580 225,70	245 157,70
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	1 191 171,95	335 068,00
	8 430 975,09	7 239 803,14
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	6 080 452,54	6 080 452,54
Liittymismaksut ja muut velat	9 600 651,75	8 922 552,48
	15 681 104,29	15 003 005,02
Lyhytaikainen		
Ostovelat	204 815,67	1 268 442,00
Muut velat	202 942,01	152 973,59
Siirtovelat	56 709,93	64 620,00
	464 467,61	1 486 035,59
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	24 576 546,99	23 728 843,75

VIEMÄRILAITOS		
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 314 472,19	17 325 376,24
Koneet ja kalusto	10 052,30	28 899,71
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	0,00
	17 374 453,49	17 404 204,95
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	727 992,40	727 992,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	70 675,06	72 752,18
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 387 888,92	1 571 653,90
Siirtosaamiset	3 677 908,43	1 787 525,26
	5 065 797,35	3 359 179,16
Rahat ja pankkisaamiset		
	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	23 238 918,30	21 564 128,69
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 748 310,63	4 748 310,63
Edellisten tilikausien alijäämä	4 387 212,88	3 792 993,58
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	562 711,55	594 219,30
	9 698 235,06	9 135 523,51
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	1 322 981,81	1 322 981,81
Liittymismaksut ja muut velat	11 620 223,38	10 769 191,33
	12 943 205,19	12 092 173,14
Lyhytaikainen		
Ostovelat	224 749,60	17 060,71
Muut velat	282 949,08	224 532,18
Siirtovelat	89 779,37	94 839,15
	597 478,05	336 432,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	23 238 918,30	21 564 128,69

VESIHUOLTO YHTEENSÄ		
VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	31 305 640,61	30 644 725,16
Koneet ja kalusto	28 927,48	56 990,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	0,00
	31 384 497,09	30 751 644,63
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	7 757 087,80	7 757 087,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	274 039,05	258 461,39
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 392 911,93	2 709 748,11
Siirtosaamiset	6 006 929,42	3 816 030,51
	8 399 841,35	6 525 778,62
Rahat ja pankkisaamiset		
	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 815 465,29	45 292 972,44
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	11 407 888,07	11 407 888,07
Edellisten tilikausien alijäämä	4 967 438,58	4 038 151,28
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	1 753 883,50	929 287,30
	18 129 210,15	16 375 326,65
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	7 403 434,35	7 403 434,35
Liittymismaksut ja muut velat	21 220 875,13	19 691 743,81
	28 624 309,48	27 095 178,16
Lyhytaikainen		
Ostovelat	429 565,27	1 285 502,71
Muut velat	485 891,09	377 505,77
Siirtovelat	146 489,30	159 459,15
	1 061 945,66	1 822 467,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 815 465,29	45 292 972,44

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA VESILAITOS	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 795 570,51		921 371,51	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		1 795 570,51		921 371,51
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 267 002,48		-819 009,50	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-1 267 002,48		-819 009,50
Toiminnan ja investointien rahavirta		528 568,03		102 362,01
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	678 099,27		531 814,05	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		678 099,27		531 814,05
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-17 654,78		-21 934,69	
Saamisten muutos	-167 444,54		-1 066 890,40	
Korottomien velkojen muutos	-1 021 567,98	-1 206 667,30	454 649,03	-634 176,06
Rahoituksen rahavirta		-528 568,03		-102 362,01
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 498 411,27		1 531 541,91	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		1 498 411,27		1 531 541,91
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-905 948,26		-694 773,81	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-905 948,26		-694 773,81
Toiminnan ja investointien rahavirta		592 463,01		836 768,10
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	851 032,05		700 192,15	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		851 032,05		700 192,15
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	2 077,12		2 423,01	
Saamisten muutos	-1 706 618,19		-1 349 723,24	
Korottomien velkojen muutos	261 046,01	-1 443 495,06	-189 660,02	-1 536 960,25
Rahoituksen rahavirta		-592 463,01		-836 768,10
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

RAHOITUSLASKELMA				
VESIHUOLTOLAITOS				
YHTEENSÄ				
	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 293 981,78		2 452 913,42	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	3 293 981,78	0,00	2 452 913,42
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 172 950,74		-1 513 783,31	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-2 172 950,74	0,00	-1 513 783,31
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 121 031,04		939 130,11
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	1 529 131,32		1 232 006,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 529 131,32		1 232 006,20
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	-15 577,66		-19 511,68	
Saamisten muutos	-1 874 062,73		-2 416 613,64	
Korottomien velkojen muutos	-760 521,97	-2 650 162,36	264 989,01	-2 171 136,31
Rahoituksen rahavirta		-1 121 031,04		-939 130,11
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

Talonrakennus ja kunnossapito

Talonrakennus ja kunnossapito

rakennuspäällikkö Mika Hiltunen

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Kaupungin kiinteistöjen energian kulutukseen; lämpö ja sähkö, kiinnitetään erityistä huomiota. Vuonna 2021 tehtävien energiaselvitysten ja –katselmusten perusteella määritellään uudet tavoitetasot niille rakennuksille, joille em. toimenpiteet suoritetaan. Tavoitetasoissa huomioidaan rakennusten tarpeen mukainen käyttö sekä rakennusterveys.

Kaupungin energiastrategian mukainen uusiutuvan energian hyödyntämistavoitteen tarkastelu sisällytetään jokaisen peruskorjaus- ja uudishankkeen suunnitteluun. Laite- ja konehankinnoissa kiinnitetään elinkaaritehokkuuteen. Hankinnoissa hyödynnetään Motivan ja TEM ohjeistusta sekä kaupungin omaa hankintaosastoa. Rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen uudistamista energiatehokkaaksi led-valaistukseksi jatketaan hallitusti. Valaistuksen modernisointi tuo säästöä sekä huolto- että energiakustannuksiin ja se parantaa turvallisuutta. Taloautomaatiojärjestelmän peruskorjausta jatketaan vuonna 2021 rakennushankkeiden yhteydessä. Uusi valvomo on toimittajariippumaton jolloin myös taloautomaatiohankinnoissa voidaan hyödyntää kilpailutusta aidosti.

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

Rakennuttamisessa viedään käytäntöön erilaisten toimintamallien käyttöä uudiskohteissa.

Rakennuttamisen toimintajärjestelmää kehitetään vastaamaan lähivuosien suuria investointihankkeita; käytössä ovat Kuivaketju 10-malli, materiaalien M1-luokitus ja rakentamisen puhtausluokitus P.

Toteutuminen:

Uuden talonrakennuksen ja kunnossapidon vastuualueen alkuvuosi oli haastava kahden rakennuttajainsinöörin ja kunnossapitoinsinöörin sekä - mestarin irtisanouduttua tehtävistään. Kaikki toimet onnistuttiin täyttämään tarkastelujakson aikana ja viimeinenkin pääsi aloittamaan toimessa joulukuun alussa. Myös vastuualueen uuden päällikön aloitus viivästyi suunnitellusta ja toteutui vasta tarkastelujakson loppupuolella. Toimintasuunnitelmassa uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa on haasteista johtuen jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle. Talonrakennuksen investointihankkeet on resurssipulasta huolimatta onnistuttu toteuttamaan pääosin häiriöttä henkilöstön joustavuuden ansiosta.

Kunnossapidon investointi- ja kunnossapitohankkeet eivät kaikilta osin ole toteutuneet suunnitellusti resurssipulasta, urakoitsijoiden saatavuudesta ja koronan aiheuttamista haasteista johtuen. Viivettä hanketoteutuksessa saatiin loppuvuoden aikana jonkin verran kurottua umpeen, mutta joitakin hankkeita siirtyi seuraavalle vuodelle.

Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laatiminen keskeytettiin tarkastelujakson aikana resurssipulasta ja toimintamallissa havaituista kehitystarpeista johtuen. Työtä pyritään jatkamaan vuoden 2022 aikana toimintamallin tarkennettua ja henkilöstön täydennettyä.

Kevennettyjä energiaselvityksiä- ja katselmointeja tehtiin öljylämmityksestä luopumiseen liittyvän selvityksen puitteissa kuuteen kohteeseen. Rakennuksien sisä- ja ulkovailaistuksien uusiminen ja taloautomaatiojärjestelmien peruskorjaukset ovat pääosin toteutuneet toimitasuunnitelman mukaisesti.

Rakennuttamistoiminnan kehitystyötä on resurssivajeesta huolimatta onnistuttu viemään eteenpäin, mutta työ toimintamallien käyttöön saattamiseksi ja toimintatapojen käytäntöön vieminen on vielä kesken.

Rakennuttamisessa on käynnissä useiden kymmenien miljoonien eurojen hankkeet.

Hovirinnan koulun rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti (SRV Oyj) ja valmistuvat kevättalvella 2022. Hovirinnan esi- ja perusopetusyksikön rakennustyöt valmistuivat kesällä 2021 ja tilat on otettu varhaiskasvatukseen ja opetustoiminnan käyttöön.

Valkeavuoren liikuntahallin rakennustyöt valmistuivat tammikuussa 2022 kvr-urakoitsijan (NCC Oyj) toimesta.

Valkeavuoren kampuksen urakoitsijavalintaan tähtäävä kilpailullinen neuvottelumenettely keskeytettiin katsausvuoden keväällä. Hankintamenettely käynnistettiin uudelleen ja neuvottelumenettelyyn osallistujat valittiin syyskuussa. Urakoitsijavalinta ajoittuu kesään 2022.

Piispanlähteen koulujen suunnittelu on edennyt nuortentalon laajennuksen osalta. Suunnittelun yhteydessä on avustettu kaavamuutoksen valmistelua. Kaavamuutoksesta tehty valitus hallinto-oikeudelle aiheutti suunnitteluun keskeytyksen kesällä. Suunnittelua jatkettiin syksyllä, huomioiden valituksessa esitettyjä toiveita. Nuortentalon suunnittelu etenee tavoitteena saada rakennuslupahakemus käsittelyyn keväällä 2022 ja urakkakilpailu käyntiin myöhemmin kesällä.

Samoin Krossin uuden paloaseman suunnittelu on käynnistetty ja eteni luonnosvaiheesta toteutussuunnitteluun loppuvuodesta. Hovirinnan rantasauna-ravintolan hankkeessa on laadittu luonnossuunnitelmia yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.

Uimahallin peruskorjauksen osalta päätettiin tehdä tarveselvitys, jossa vaihtoehtoina selvitetään peruskorjauksen ja uudisrakentamisen toteutuksen vertailut. Tarveselvityksen teko ajoittuu vuoden 2022 kevääseen.

Lisäksi Oskarintalon ja Piikkiön yhtenäiskoulun käyttäjävetoiset tarveselvitykset ovat käynnissä ja jatkuvat seuraavalle vuodelle.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kiinteistöhoito (m ²)	117 278	117 864	-0,5 %	126 987	120 576
Rakennuttaminen ja kunnossapito (m ²)	121 460	122 280	-0,7 %	120 497	125 122
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kiinteistöhoito, euroa/m ²	11,67	10,23	14,0 %	10,38	10,63
Rakennuttaminen ja kunnossapito, euroa/m ²	19,69	20,36	-3,3 %	16,88	22,97

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelut palvelupäällikkö Heidi Paju

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

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

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

Toteutuminen:

Sähköisten järjestelmien kehittäminen on sujunut suunnitellusti. Uuden vuokrahallintajärjestelmän päivitetty versio Ramboll Circle saatiin toimintaan huhtikuussa ja järjestelmän kautta laskettiin myös vuoden 2022 tulevat sisäiset vuokralaskelmat.

Covid-19 pandemian johdosta tilojen käyttöä ja markkinointia ei ole päästy edistämään. Asuntojen vuokrauksesta luopumista selvitettiin jo vuoden vaihteessa ja neuvottelut Kaarinan vuokratalojen kanssa ei edennyt tavoiteltuun lopputulokseen.

Ravitsemuksen projektiryhmän toimesta on alkuvuoden aikana otettu yksittäisiä asekeleita kaarinalaisten ravitsemuksen parantamiseksi. Projektiryhmä on suunnitellut toimenpiteet ja laatinut toteutusaikataulun tuleville vuosille sekä koulu- että kokopäivähoitolaitosten ruokailun osalta. Kevään aikana järjestettiin kaarinalaisille ravitsemukseen liittyviä luentoja eri teemoilla, mm. julkkiskokki Kape Aihinen luennoi maistuvasta kouluruuasta. Tyytyväisyyskyselyjä on teetetty sekä koulu- että kotipalveluasiakkaiden keskuudessa ja pääsääntöisesti saatu palaute on ollut hyvää.

Puhtauspalveluissa työaikoja on muutettu joustavammiksi liukuvan työajan avulla ja työskentelyä tehostettu mm. isoissa koulurakennuksissa iltapäiväsiivousten osalta. Kilpailutuksia on tehty uudelleen ja kaksi uuttakin rakennusta on siirretty ostopalvelun piiriin. Kesän perussiivouksista ei saatu yhtään tarjouksia pieniltä yrityksiltä ja valitettavasti kilpailun voittaneen palveluyrityksen sopimus jouduttiin purkamaan ennen siivousten valmistumista. Puhtauspalveluihin on vuoden aikana rekrytoitu uusia ammattilaisia, haasteena on kuitenkin aiheuttanut alalla vallitseva työvoimapula.

Myynnissä olevia kiinteistöjä: Furubergin kiinteistöt, Salvelan kartano ja Rauhalinnan alueen kiinteistöjä. Myytävävät kiinteistöt löytyy jatkossa kaupunkikehityspalveluiden tekstien yhteydestä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Siivous (m ²)	103 166	101 761	1,4 %	101 761	102 211
Ruokapalvelut (ateriat lkm)	1 832 025	1 826 547	0,3 %	1 607 336	1 816 921
Isännöinti (m ²)	136 095	134 317	1,3 %	137 262	136 740
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Siivous koulut, euroa/m ²	25,78	23,50	9,7 %	22,45	25,67
Siivous päiväkodit, euroa/m ²	40,54	40,89	-0,9 %	40,17	40,98
Siivous hoito- ja hoivalaitokset, euroa/m ²	32,19	33,00	-2,5 %	33,70	35,20
Siivous muut, euroa/m ²	26,27	22,64	16,0 %	22,11	20,38
Ruokapalvelu koulut, euroa/suorite	2,59	2,62	-1,1 %	2,84	2,68
Ruokapalvelu päiväkodit, euroa/suorite	2,87	2,69	6,7 %	3,39	2,66
Ruokapalvelu kokopäivähoitolaitokset, euroa/suorite	3,58	3,38	5,9 %	3,68	3,28
Isännöinti, euroa/m ²	1,29	0,94	37,2 %	0,61	0,63

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut

viheraluepäällikkö Terho Marttila

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

Toteutuminen:

Kaupungin viheralueisiin kuuluvien talousmetsien hoidossa siirryttiin valtuuston päätöksellä jatkuvan kasvatuksen periaatteeseen ja metsänhoitosuunnitelmien päivittäminen sen mukaiseksi saatiin tehtyä marraskuun loppuun mennessä.

Ulkoilu- ja pyöräilyreittien merkitsemistä ja kunnostusta koskeva suunnittelu- ja valmistelutyö on aloitettu.

Keskusliikuntapuiston yleisurheilukentän peruskorjaus aloitettiin kesäkuussa. Hankkeeseen siirrettiin Hovirinnan ranta-alueen viimeistelyyn varattu 300.000 €:n määräraha. Keskusliikuntapuiston peruskorjaukseen saatiin AVI:lta avustusta 278.600 €. Peruskorjaus valmistui lokakuun lopussa.

AVI suoritti myös Auranlaakson koulun lähiliikuntapaikan lopputarkastuksen, jonka jälkeen AVI maksoi myöntämästään avustuksesta kohteen loppuavustuksen 50.000 €.

Kesämäen lähiliikuntapaikan sekä Valkeavuoren koulun kentän kilpailutukset hiekkatekonurmikentän, valaistuksen ja aitojen osalta aloitettiin kesäkuussa. Hankkeet valmistuivat lokakuussa. Piikkiön matonpesupaikan rakentaminen alkoi kesäkuussa ja kohde valmistui heinäkuussa.

Valkeavuoren liikuntahallia rakennettiin koko vuosi ja hanke oli vuoden vaihteessa lähes valmis.

Raadelman ja Harvaluodon uimarantoja on kunnostettu. Elonaukean ja Kesämäen kentän viheralueiden viimeistelyt on tehty. Lounais-Empon puistoalue valmistui marraskuussa. Herrasniityn viheralueita rakennettiin syksyllä, leikkipuisto valmistui lokakuussa ja alueen viimeistelytyö jää keväälle 2022. Katajamäen puistoalue rakennettiin syksyllä ja viimeistely jää keväälle 2022. Littoisten koirapuistoa kunnostettiin syksyllä.

Liikuntapalveluiden osalta 1.1.2021 alkaen liikuntapäällikkö on ottanut vastuun koko liikuntapalvelujen henkilöstöstä ja toiminnoista. Kaksi liikuntapaikkamestaria on jäänyt alkuvuonna eläkkeelle ja heidän tilalleen rekrytoidaan alkuvuonna 2022 uudet henkilöt.

Viherpalveluissa on myös tapahtunut eläköitymistä ja sinne rekrytoidaan kaksi puutarhuria vuoden 2022 alussa.

Liikunta- ja viherpalveluiden päällikkönä toimiva viheraluepäällikkö irtisanoutui tehtävästään toukokuun alusta 2021 alkaen ja uuden viranhaltijan rekrytointi käynnistyi. Uusi viheraluepäällikkö aloitti virassa 1.11.2021.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Puistot, m2	1 296 804	1 223 878	6,0 %	1 242 417	1 240 000
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Yleiset alueet, euroa/m ²	0,82	0,92	-11,4 %	0,85	0,86
Uimahalli ja kuntokoulu, euroa/käynti	9,72	2,97	227,4 %	8,18	2,79
Muut liikuntapalvelut, euroa/asukas	55,29	61,48	-10,1 %	56,66	60,63

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehitysjohdaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta

kaupunkikehitysjohdaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Maankäyttö ja elinvoima

kaupunginarkkitehti

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen päämäärä ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
<p>Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti</p> <p><i>Monipuoliset ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet, jotka mahdollistavat itsestä huolehtimisen</i></p>	<p>Keskusliikuntapuiston palvelut monipuolistuvat ja toiminnallisuutta parannetaan</p>	<p>Kaavamuutosehdotus valmis: kaava mahdollistaa lisä- ja laajennusrakentamisen sekä kulkuyhteyksien ja pysäköintiratkaisujen kehittämisen.</p>
<p>Toteutuminen 1-12/2021:</p> <p>Asemakaavamuutoksen OAS on valmistunut, hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa ja kuulutettu vireille. Kahdesta päätöksivaihtoehdosta on laadittu erilliselvitys pysäköintiratkaisujen ja katuyhteyksien kehittämiseksi, ja kaavaratkaisun valitsemiseksi ja tarkentamiseksi. Lisäksi kesällä on saapunut valtuustoaloite jalkapallokentän kattamisesta. Pysäköintialueiden keskinäistä kytkeytymistä selvitetään edelleen myös urheilukentän alue huomioiden. Kaavaluonnos on hyväksytty ja ollut nähtävillä. Kaavaluonnosta sekä liikenteen ja pysäköinnin kehittämissuunnitelmaa on esitelty asukkaille yleisötilaisuudessa. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta jatketaan asemamuutosehdotuksen valmistelua. Myös uusia avauksia toiminnoiksi on saatu, joten harkittavana on myös markkinavuoropuhelun käynnistäminen sekä yritysvaikutusten arviointi.</p>		

<p>Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö</p> <p><i>Kaupunkirakenteen kehittäminen niin, että kehittäminen perustuu olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja laajentamiseen</i></p>	<p>Piispanristiä ja Lemunniemeä suunnitellaan laadittavien kehityskuvien tavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.</p> <p>Kaarinanportin suunnittelu käynnistyy ja Krossin liike- ja työpaikka-alueen täydentymiselle luodaan uusia edellytyksiä</p>	<p>Piispanristin keskeiselle muuttuvalle alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jossa määritellään keskeiset kaupunkikuvalliset ja -rakenteelliset periaatteet.</p> <p>Lemunniemellä Torppalan ekokylän asemakaavaehdotus on valmisteilla. Alueen suunnitteluoppeja sovelletaan Lemunniemen suunnitteluperiaatteita laadittaessa.</p> <p>Kaarinanportin asemakaavaluonnos on valmis.</p>
---	---	--

Toteutuminen 1-12/2021:

Piispanristin alueelle on laadittu maankäyttöluonnoksia sekä Nuolikadun että Poikluomantien alueelle, Piispanristin muuttuvien alueiden suunnittelua (kaupunkikuvallinen ja rakenteellinen yleissuunnitelma) sekä aluetta koskevia selvityksiä (liikenteen kehittämissuunnitelma) ollaan käynnistämässä. Lammen puistosuunnitelman laatiminen on käynnistetty ja lammen luontoselvitys on kilpailutuksessa. Aluetta on tarkasteltu alustavasti myös korkean rakentamisen osalta osana korkean rakentamisen valtuustoaloitetta. Piispanlähteen koulun asemakaavanmuutos on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa ja se sai lainvoiman alkuvuodesta 2022.

Torppalan asemakaavan pohjaksi laaditusta kehittämissuunnitelmasta saatiin huomattavan paljon palautetta. Osassa palautteesta kyseenalaistettiin yleiskaavan mukaiset kokoojateratkaisut, joilla Torppala kytketään kaupunkirakenteeseen. Tavoitteena on laatia yleissuunnitelma laajemman Lemunniemen alueen infrasta sekä Torppalan sisäisestä infrasta alueen kytkemiseksi kaupunkirakenteeseen ja kokonaisratkaisun varmistamiseksi. Lemunniemen Torppalan asemakaavatyön kilpailutuksen sekä kokoojatiestön ja infran yleissuunnittelun kilpailutus valmistelu on käynnistetty, ja tilinpäätöstä laadittaessa tarjoukset suunnittelusta on saatu.

Kaarinanportin asemakaavan käynnistämistä on hidastanut maankäyttösopimusluonnoksen sisältöön ja kustannusjakoihin liittyvät kysymykset. Käynnistämissopimuksen eteenpäin viemiseen on valmius. Maanomistaja puolestaan tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja.

Kaavoituksen edistyminen on hidastunut kaavoittaja- ja kilpailuttamisresurssien vähyyteen. Rakentamisen volyyymi haastaa koko palveluketjua.

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

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

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

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

Toteutuminen:

Edellytykset ulkoiluun ja virkistykseen, viherväylät

Kuluneena talousarviovuonna käytiin Maatalousyhtymä Silvolan kanssa maanhankintaneuvottelut, joiden lopputuloksena kaupungille päätettiin hankkia erillisrahoituspäätöksellä (0,83 milj €) merkittävä asemakaavan mukainen virkistysaluekokonaisuus Varissuon ja Littoisten väliseltä metsäalueelta, missä virkistysreististöjä voidaan kaupan toteutumisen myötä jatkossa kunnostaa ja kehittää. Kyseessä on merkittävä pohjois-eteläsuuntainen viherväylä.

Sorron asemakaavan muutoksessa säilytettiin yleiskaavan mukainen pohjois-eteläsuuntainen viherväylä reitteineen, jolla keskusliikuntapuistonkin alue kytkeytyy edelleen pohjoiseen Huhkolan-Vyryläisenmäen alueisiin.

Lähiliikuntapaikat

Piispanlähteen koulun asemakaavan muutoksessa on tavoitteena ollut turvata niin koulun kentän käyttö kuin mahdollistaa toiminnallisesti ulkokäyttöinen sisäliikuntasali turvallisine yhteyksineen. Piispanlähteen asemakaava hyväksyttiin marraskuussa (ja se sai lainvoiman 02/2022). Koulusuunnitelma on etenemässä luvitusvaiheeseen, ja myös lähiliikuntamahdollisuudet on huomioitu suunnittelussa. Koululaisten pyörien säilytys ja yhteydet on samoin huomioitu suunnitelmassa.

Y-tontit

Y-tonttien kaavoitusmahdollisuuksia on selvitetty osana palveluiden kehittämistä. Painopiste on ollut päiväkotipalveluiden nykytilan kartoituksessa ja väestöennusteen toteutumisen seurannassa. Y-tontteja on toistaiseksi tarjolla sekä Kuovinkadulla, Viipurintien varrella sekä Voivalassa ja vapautuvia tontteja mm paloasemantontti. Myös uusien Y-tonttien kaavoitusmahdollisuuksia on alustavasti selvitetty, ja työ jatkuu.

Liikunnan edistäminen

Keskusliikuntapuiston asemakaavanmuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen, ja sisältää jatkossa uusienkin liikuntamuotojen tarkastelua. Keskusliikuntapuiston saavutettavuuteen ja kevyenliikenteen kytkeytyvyyteen sekä pyöräpysäköintiin että joukkoliikennemahdollisuuteen kiinnitettiin erikseen huomiota alueen liikenneselvityksessä, jotta käyttäjät voivat helposti ja turvallisesti päästä alueelle kevyen liikenteen keinoin. Keskusliikuntapuisto on myös osa viherväyliä verkostoa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	2 682	4 622	4 622	2 184	22,8 %
Kulut	-1 618	-1 815	-1 813	-1 538	5,2 %
Kate	1 064	2 808	2 809	645	64,9 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 1 743 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Lautakuntatason toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 1 940 000 euroa (-42,0 %) ja toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 197 000 euroa (-10,8 %).

Vuosia 2020 ja 2021 verratessa kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot nousivat 499 000 euroa (22,8 %). Kaupunkikehityslautakunnan toimintakulut kasvoivat vuosien välillä 80 000 euroa (5,2 %).

Tontinmyynti toteutui yli 400 000 e edellisvuotta korkeampana ja omakotitontteja myytiin 38 kpl ja vuokrattiin 1 kpl tontteja. Verrattuna vuoteen 2020, jolloin kerrostalotonteille ei ollut lainkaan kysyntää, Rauhalinnan keskiosan kerrostalotontit varattiin vuonna 2021 kaikki nopeasti ja niiden liikkeellelähdön osalta toimijat hakivat ja heille myönnettiin varausaikojen pidennyksiä, jolloin tonttien myynti siirtyi vuodelle 2022. Talousarvion tuottojen täysimääräinen toteutuminen riippuu merkittävästi kerrostalotonttien myyntiajankohdasta, ja yritystonttien osalta rakentamisen ja omistajien vuokrattujen tonttien lunastushalukkuudesta, mikä on vaikuttanut tontinmyyntitavoitteen saavuttamiseen. Varattavissa oleva tonttien likimääräinen myyntiarvo oli kesäkuussa 2021 oli 5,76 milj euroa, joten ns pullonkauloja tontinmyyntitavoitteen toteutumiseksi ei ole ollut.

Yhteensä tontteja myytiin n. 3,0 miljoonalla eurolla. (summa sisältää kadunrakentamismaksut).

Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö kaupunginarkkitehti

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaavoitus

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

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

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

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

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

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

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

Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut

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

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

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

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

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

Yritysvaikutukset

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

Toteutuminen:

Kaavoituksen rekrytoinnit ovat onnistuneet, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikki vakanssit olivat täynnä. Maaliskuussa aloitti maankäytön suunnittelija ja elokuussa aloitti kaavoitusarkkitehti. Inventointeja edistettiin määräaikaisen työvoiman avulla. Keskusliikuntapuiston suunnittelussa on hyödynnetty puitesopimusta. Kaavoitusta koskevaan puitesopimuskilpailutukseen, ja isojen kilpailutusten valmisteluun ei riittänyt resurssia. Kaavoitusohjelman valmistelu on sovitettu talousvalmistelun vuosikellorytmiin ja kaavoituksen työn ohjelmointi- ja seurantatyökalua on edelleen kehitetty muodostuvan tonttivarannon seuraamiseksi. Kytkentä talousarviovalmisteluun on jälleen tekeillä.

Maankäytön ohjelman / kaavoituksen ohjelmointi- ja toteutumisen seuranta on uudistettu ja seurantaluvut päivitetty. Alueiden toteutumista ja väestökehitystä ikäryhmittäin seurataan kaupunginosittain. Seuranta on hyödynnetty, kun on asetettu asunto- ja maapoliittisen ohjelman väestön ja asumisen/asuntotuotannon tavoitelukuja ja valmisteltu vuoden 2022 talousarviota. Kaarinan kasvu on ollut vuonna 2021 edelleen ennätysellisen voimakasta kasvuprosentin oltua 2,3 %. Ohjelmatyössä on arvioitu, että Kaarinan nykyinen ja ohjelmakaudella valmistuvien kaavahankkeiden tonttivaranto pystyy vastaamaan nykyisellään hyvin rakennemallin asettamiin tavoitteisiin ja mahdollistaa tavoitteena keskimäärin 1,6%

väestönkasvuskenaarion. Kasvun jatkuessa tämä tulee jatkossakin haastamaan Kaarinan palvelutuotantoa.

Jatkossa yksityisessä omistuksessa olevan tonttivarannon osalta olisi tavoitteellista aktivoida maanomistajia rakentamiseen/vaihdantaan varannon saamiseksi rakentamisen piiriin, jotta alueille rakennettu kunnallistekniikka saadaan hyvin hyödynnettyä. Kiinteistöt ovat nykyään korotetun kiinteistöveron piirissä.

Kaupunkiseututyössä on valmistelutyöryhmässä osallistuttu kaupunkiseudun uuden asunto- ja maapoliittisen ohjelman valmisteluun, joka valmistui joulukuussa ja hyväksyttiin lopullisesti Kaarinan valtuustossa 2022 alussa. Seudullisessa työssä on tehty mm. rakennemallityön selvitys tarpeiden määrittelyä, kestävän liikkumisen kehittämistä, ARA-hinnoittelun päivitystä ja vuoden vaihteessa seurantaa. Liikennehankkeissa nopean junayhteyden suunnittelussa on edetty Kaarinan kaupungin lausunnossaan esittämien näkemysten mukaisesti ja samoin on osallistuttu läntisen ohikulkutien eli Paraistenväylän tiesuunnittelun hankeryhtiin. Myös Kuusiston sillan tiesuunnittelu käynnistettiin ylimääräisenä hankkeena. Kaikki seudulliset hankkeet jatkuvat, ja edellyttävät kaupungilta suunnitteluresurssia. Tunnin juna hankeyhtiön aloitettua ratasuunnittelun tulevat jatkossa aktivoitumaan lisäksi hankkeen vaatimat asemakaavan muutostyöt, jotka ohjelmoidaan suunnittelun edetessä kiireellisinä hankkeina.

Palvelualueiden välinen yhteistyö erityisesti sivistys- ja teknisten palveluiden kanssa on ollut tiivistä. Väestön ikäryhmittäisellä seurantatiedolla ja sivistys- ja varhaispalveluiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä on muodostettu tarkennettua tilannekuvaa kaupungin Y-tonttitarpeista ja mahdollisista pullonkauloista. Voimakkaan kasvun mukanaan tuoma haaste on kaupungin nykyisten tilojen riittävyys. Käytettävissä olevia Y-tontteja on mm Voivalantiellä ja Viipurintiellä, joissa aiemmin tehdyt varaukset ovat päättyneet, samoin Kuovinkadun Y-tontti ja jatkossa vapautuva paloaseman tontti. Uusia tiloja voidaan suunnitella ja toteuttaa nopeallakin aikataululla.

Kaavoitusohjelmassa on vireillä 25 asemakaavahanketta ja yksi yleiskaava. Kaavoituksen kuluvan vuoden resurssivaje on edellyttänyt kaavahankkeiden voimakasta priorisointia. Suunnittelun painopiste on ollut Piispanristillä (Poikluomantien ja Nuolikadun asemakaavat), Lemunniemellä (Torppala ja Ala-Lemun kartano) ja keskustassa (Keskusliikuntapuisto). Piispanlähteen koulun laajennuksen mahdollistavaa kaavamuutos valmisteltiin kiireellisenä. Asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa ja tullut voimaan vuoden 2022 alussa. Piikkiön kaavahanke Raadelman puutarhan alueella on edennyt suunnitellusti. Keskustan liikerakennuskorttelin kehittäminen on ollut esillä ja sen edistämiseksi ollaan käynnistämässä keskustan ideakilpailun järjestämistä.

Piikkiön yleiskaavallisista selvityksistä rakennuskannan inventointi on valmistunut. Harvaluodon yleiskaavan laadintaa edeltäneen esiselvityksen johtopäätökset ja edellytysten selvittäminen rantarakentamisen ja pysyvän asumisen lisäämiseksi ranta-alueilla ovat korostuneet asunto- ja maapoliittisen ohjelman laadinnassa, missä työssä on selkeytynyt se, että pysyvän asumisen lisääminen rantayleiskaavan muutoksella ei ole kestävä tie, ja yleiskaavan muutosta ei viedä eteenpäin.

Vuoden 2021 maanmyyntitavoite oli haastava. 2021 maanmyynnistä toteutui 1,76 M (ilman kadunrakentamiskorvauksia). Pientalotonttikauppa kävi hyvin. Omakotitontteja myytiin 38 kpl, vuokrattiin 1 kpl ja vuokratontteja lunastettiin 4 kpl. Kaarinan kaupungilla ei ole ollut viime aikoina tarjolla yhtiömuotoisia pientalotontteja (AR, AP). Niille olisi ollut kysyntää, mutta emme valitettavasti pystyneet vastaamaan kysyntään. Kerrostalotontteja varattiin vuoden 2021 aikana Rauhalinnasta 7 kpl, mutta niiden kaupat siirtyivät hankkeeseen ryhtyvien hakemuksesta kaupunginhallituksen päätöksin vuodelle 2022.

Rakennettuja kiinteistöjä ei ole saatu myytyä vuoden 2021 aikana.

Yritystonttien kysyntä on ollut vilkasta. Vuoden 2021 aikana vuokrattiin 4 kpl yritystontteja ja aiemmin vuokrattuja vuokraajat lunastivat 3 kpl. Yritystontteja on Kaarinan kaupungilla tarjolla enää muutamia.

Maastomittauksesta eläköityi kesällä Kaarinassa mittavan n. 40 vuoden uran tehnyt kartoittaja. Hänen tilalleen aloitettiin syksylä rekrytoimaan uutta mittamiestä ja uusi mittamies aloitti

vuoden 2022 alussa. Maastomittaus on viihtynyt hyvin Rauhalinnan kivinavetassa ja mittamiehet eivät ole kaivanneet uusia tiloja.

Yhteistyö Kaarinan kehityksen kanssa on ollut luontevaa ja yhteydenpito aktiivista. Yhteistyössä on pyritty löytämään ratkaisuja kaarinalaisten yrittäjien tonttitarpeisiin. Kaarinan omistamien ja vuokrattavien yritystonttien tarjonnan vähäinen määrä alkaa vaikuttamaan yritysten toimintamahdollisuuksiin. Kaarinanportin alueen kaavoituksen käynnistäminen ei ole edennyt toivotusti, sillä käynnistämissopimukseen liittyvässä maankäyttösopimuksessa ei ole päästy yhteiseen näkemykseen. Samalla maanomistaja tutkii voimassaolevan kaavan toteuttamismahdollisuuksia. Krossin jatkon ja Voivalan yritysalueiden kaavoittamisen jouduttaminen on tärkeää.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	247	110	124,5 %	109	96
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	206	120	71,7 %	66	255
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/ TA21 %	TP 2020	TP 2019
Kaavoitus, euroa/asukas	15,82	19,73	-19,8 %	14,94	15,02
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, euroa/asukas	13,20	14,95	-11,7 %	13,09	12,71
Maastomittaus, euroa/asukas	8,68	8,71	-0,3 %	8,51	9,29
Maaomaisuuden hallinta, euroa/asukas	7,87	8,64	-8,9 %	7,84	10,57

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

TOIMINTA-AJATUS

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

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	Ilmastotietoisuuden lisääminen ja puhtaan lähi-ilmaston ylläpitäminen	Kaarinan ilmasto-ohjelma valmis 31.12.2021
Toteutunut 1-12/2021: Kaarinan ilmasto-ohjelma valmis.		
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita</i>	Sähköisen lupa-asioinnin käyttöönottoon valmistautuminen Lupakäsittelyjen yhteensovittaminen	Pilotointivaihe elokuu 2021 alkaen Sähköinen lupa-asiointi kokonaisvaltaisesti käytössä 2022
Toteutunut 1-12/2021: Sähköinen lupa-asiointi käyttöön 02/2022.		

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Henkilöstöhallinnon järjestämät tilaisuudet sekä työkyky- ja hyvinvointia ylläpitävät kaupunkikehityksen ja oman vastuualueen tilaisuudet.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2021	MTA 2021	TA 2021	TP 2020	TP 21/20
Tuotot	721	526	526	501	43,9 %
Kulut	-939	-1 003	-1 003	-907	3,6 %
Kate	-218	-477	-477	-405	-46,2 %

VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui suunniteltua paremmin. Rakentamisen ja muun toiminnan vilkkaus kasvatti tuottokertymää.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

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

Rakennus- ja ympäristövalvontaohjelmaan tuotettavan sähköisen asiointiosion valmistuminen on viivästynyt, jonka johdosta tavoiteaikataulua on jouduttu edelleen tarkentamaan. Sähköisen asioinnin 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 viranomaiskatselmuksot, 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.

Toteutuminen:

Rakentaminen on jatkunut voimakkaana. Rakennusvalvontaan tulevien hakemusten ja tiedustelujen määrä on ollut erittäin suuri, jonka johdosta käsittelyajat ovat pidentyneet ja tehtävien jatkuvaa priorisointia on jouduttu tekemään.

Maaliskuun alussa työnsä aloittaneelle tarkastusinsinöörille (uusi virka) keskitettiin kaikki katselmusten suorittamiset, jolloin rakennustarkastajille mahdollistui hiukan enemmän aikaa lupakäsittelyille. Saadusta lisäresurssista huolimatta kaupungin voimakkaan kasvun ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta rakennusvalvonnan palvelutason ylläpitäminen ja henkilöstön työssäjaksaminen edellyttävät lisäresursointia.

Viime vuosina rakennusvalvontaohjelmiston toimittaja on useasti arvioinut, että kehitteillä oleva sähköinen lupa-asiointi valmistuisi kohtuu ajassa. Näin ei kuitenkaan ole käynyt ja syyt tähän ovat olleet moninaiset. Keväällä käydyn tiiviin neuvottelun tuloksena päädyttiin hankkimaan toisen toimijan selainpohjainen ohjelma siksi ajaksi kunnes varsinaisen ohjelmistotoimittajan sähköinen lupa-asiointiosio valmistuu. Sähköiseen lupakäsittelyyn liittyvät ratkaisut tehtiin syksyn aikana ja se osaltaan myös sitoi koko rakennusvalvonnan resursseja (käyttöönotto siirtyi vuoden 2022 helmikuulle).

Uusi ympäristöbiologi otti viran vastaan 3.5.2021. Tämän jälkeen ympäristönsuojelun työkuorma on normalisoitunut. Alkuvuodesta myös ilmastoon liittyvät hankkeet työllistivät ympäristöinsinööriä normaalia enemmän. Kaarinan ilmasto-ohjelma valmistui.

Littoistenjärven lintutorniin teetettiin välttämättömimmät korjaukset, jotta sen käyttöturvallisuus pystyttiin varmistamaan joksikin aikaa.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimistotilojen suhteen tulee tehdä uudelleen tarkasteluja (tilantarve, muut syyt).

Littoistenjärven säännöstely-yhtiön lakkauttamistoimenpiteet ovat käynnissä ja säännöstelyvastuu on siirtynyt Littoistenjärven hoitokunnalle. Littoistenjärven neuvottelukunta on seurannut järven ekologista tilaa vesi- ja plankton-näytteiden tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Littoistenjärvellä on myös mitattu sinilevöpitoisuuksia automaattisella leväseurannalla sekä niiden myrkyllisyyttä erillisin näyttein.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvut, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	180	210	-14,3 %	150	190
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät)	2 128	1 800	18,2 %	2 130	1 892
Vertailuhinnat	TP 2021	TA 2021	TP21/TA21 %	TP 2020	TP 2019
Ympäristönsuojelu, euroa/asukas	12,03	13,15	-8,5 %	11,42	12,23
Rakennusvalvonta, euroa/asukas	14,43	15,63	-7,7 %	14,42	14,03

Käyttötalouden toteutumisvertailu

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

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

1000 euroa		TA 2021	Talousarvio- muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Konsernijohto	Tuotot	10	0	10	3	-7	
	Kulut	-4 389	-220	-4 609	-4 461	148	-3,2 %
	Kate	-4 379	-220	-4 599	-4 459	140	-3,1 %
Tarkastus- lautakunta	Tuotot	0	0	0	0	0	
	Kulut	-53	0	-53	-28	25	-47,6 %
	Kate	-53	0	-53	-28	25	-47,6 %
Hallinto- palvelut	Tuotot	4 955	0	4 955	5 337	382	7,7 %
	Kulut	-7 313	-2	-7 314	-7 426	-112	1,5 %
	Kate	-2 358	-2	-2 359	-2 089	270	-11,4 %
Sivistys- lautakunta	Tuotot	4 704	0	4 704	5 657	953	20,3 %
	Kulut	-68 627	-2 575	-71 202	-72 083	-881	1,2 %
	Kate	-63 923	-2 575	-66 498	-66 426	72	-0,1 %
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	397	0	397	391	-6	-1,4 %
	Kulut	-5 082	0	-5 082	-4 841	241	-4,7 %
	Kate	-4 685	0	-4 685	-4 450	235	-5,0 %
Sosiaali- ja terveys lautakunta	Tuotot	11 118	3 600	14 718	18 151	3 433	23,3 %
	Kulut	-75 786	-4 209	-79 995	-82 571	-2 576	3,2 %
	Kate	-64 668	-609	-65 277	-64 420	857	-1,3 %
Erikois- sairaanhoito	Tuotot	0	0	0	341	341	
	Kulut	-43 900	0	-43 900	-43 055	845	-1,9 %
	Kate	-43 900	0	-43 900	-42 713	1 187	-2,7 %
Tekninen lautakunta	Tuotot	33 047	0	33 047	32 681	-366	-1,1 %
	Kulut	-31 366	-7	-31 373	-29 494	1 879	-6,0 %
	Kate	1 681	-7	1 674	3 186	1 512	90,3 %
Kaupunki- kehitys lautakunta	Tuotot	4 622	0	4 622	2 682	-1 940	-42,0 %
	Kulut	-1 813	-2	-1 815	-1 618	197	-10,8 %
	Kate	2 809	-2	2 808	1 064	-1 743	-62,1 %
Ympäristö- lautakunta	Tuotot	526	0	526	721	195	37,1 %
	Kulut	-1 003	0	-1 003	-939	64	-6,4 %
	Kate	-477	0	-477	-218	259	-54,3 %
Yhteensä	Tuotot	59 379	3 600	62 979	65 964	2 985	4,7 %
	Kulut	-239 333	-7 014	-246 347	-246 517	-170	0,1 %
Toimintakate yhteensä		-179 954	-3 414	-183 368	-180 553	2 815	-1,5 %

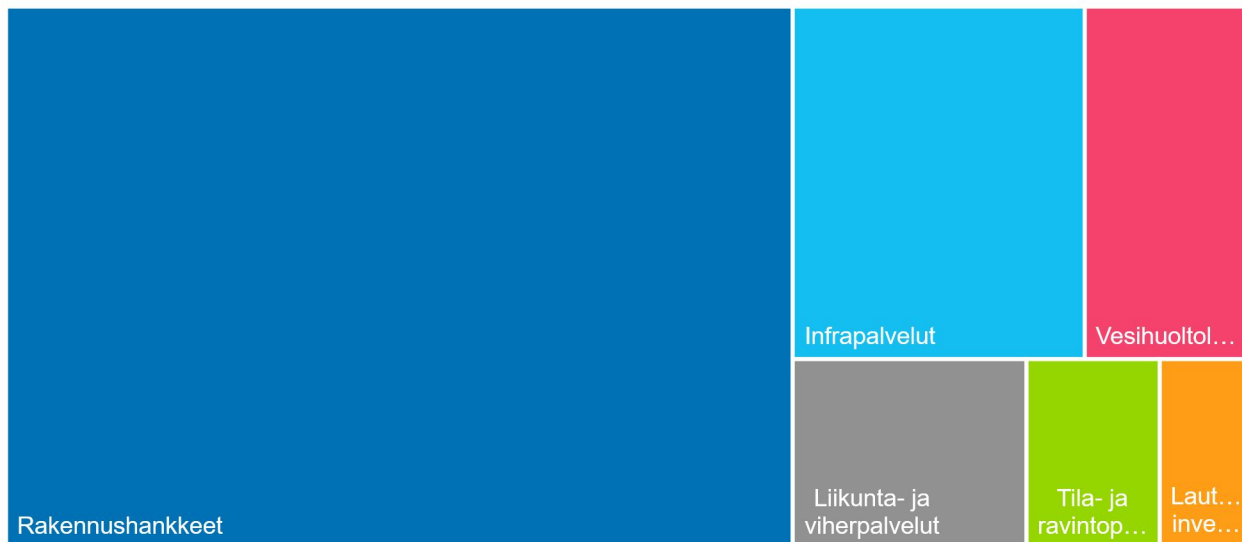
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

	TA 2021	Talous- arvio- muutok- set	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeam a MTA->TP (%)
1000 euroa ulkoinen						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 794	0	15 794	15 621	-173	-1,1 %
Maksutuotot	10 521	0	10 521	11 101	580	5,5 %
Tuet ja avustukset	1 162	3 600	4 762	7 847	3 086	64,8 %
Muut toimintatuotot	6 794	0	6 794	5 403	-1 391	-20,5 %
Toimintatuotot yhteensä	34 270	3 600	37 870	39 973	2 103	5,6 %
Valmistus omaan käyttöön	227	0	227	246	19	8,5 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-84 537	-1 149	-85 686	-87 162	-1 477	1,7 %
Palvelujen ostot	-103 130	-5 460	-108 590	-108 443	147	-0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 313	-185	-14 498	-13 267	1 231	-8,5 %
Avustukset	-7 854	-220	-8 074	-7 298	776	-9,6 %
Muut toimintakulut	-4 617	0	-4 617	-4 600	16	-0,4 %
Toimintakulut yhteensä	-214 451	-7 014	-221 465	-220 772	693	-0,3 %
Toimintakate	-179 954	-3 414	-183 368	-180 553	2 815	-1,5 %
Kunnan tulovero	138 987	0	138 987	147 185	8 198	5,9 %
Yhteisövero	6 799	0	6 799	9 103	2 304	33,9 %
Kiinteistövero	7 372	0	7 372	7 748	376	5,1 %
Verotulot yht.	153 158	0	153 158	164 036	10 878	7,1 %
Valtionosuudet	36 876	0	36 876	37 145	269	0,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	50	0	50	108	58	116,9 %
Muut rahoitustuotot	650	0	650	91	-559	-86,0 %
Korkokulut	-2 050	0	-2 050	-2 317	-267	13,0 %
Muut rahoituskulut	-50	0	-50	-4	46	-91,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 400	0	-1 400	-2 122	-722	51,6 %
Vuosikate	8 681	-3 414	5 267	18 506	13 240	251,4 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 200	0	-10 200	-10 373	-173	1,7 %
Satunnaiset erät	0	0	0	245	245	
Tilikauden tulos	-1 519	-3 414	-4 933	8 379	13 312	-269,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	17	0	
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	-1 519	-3 414	-4 933	8 396	13 312	-270,2 %

Investointiosan toteutumisvertailu

INVESTOINNIT

Investoinnit 2021



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

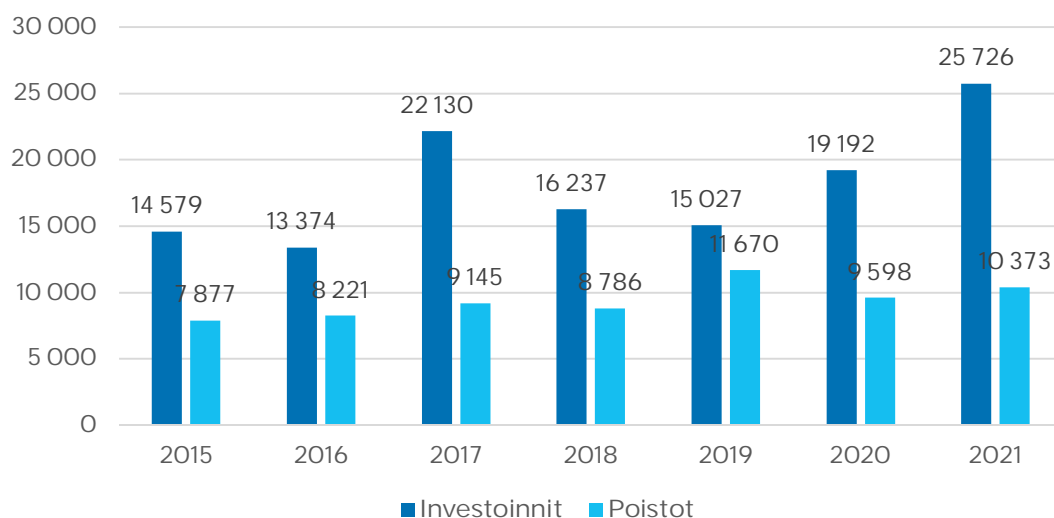
Investoinnit, netto (1000 euroa)	TA 2021	Talousarvio - muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Rakennushankkeet	25 550	0	25 550	15 524	-10 026	-39,2 %
Valkeavuoren liikuntahalli	2 900		2 900	5 825	2 925	100,9 %
Hovirinnan koulutalo	6 950		6 950	7 238	288	4,2 %
Piispanlähteen alakoulu	400		400	6	-394	-98,6 %
Piispanlähteen yläkoulu	3 000		3 000	74	-2 926	-97,5 %
Uimahalli	200		200	3	-197	-98,3 %
Hovirinnan rantasauna	500		500	8	-492	-98,5 %
Hovirinnan omaksi hankittava väistötila	2 000		2 000	2 080	80	4,0 %
Piikkiön yhtenäiskoulu ja lastentalo	100		100	0	-100	-100,0 %
Krossin paloasema	2 000		2 000	36	-1 964	-98,2 %
Valkeavuoren lasten ja nuorten talo	7 500		7 500	253	-7 247	-96,6 %
Infrapalvelut	7 877	0	7 877	3 740	-4 137	-52,5 %
Kadut ja tiet	6 930		6 930	3 033	-3 897	-56,2 %
Hulevesi	785		785	626	-159	-20,2 %
Satamat	90		90	6	-84	-93,0 %
Joukkoliikenne	72		72	74	3	3,7 %

Liikunta- ja viherpalvelut	1 790	0	1 790	1 611	-179	-10,0 %
Puistot ja yleiset alueet	830		830	437	-393	-47,4 %
Urheilu- ja ulkoilualueet	960		960	1 174	214	22,3 %
Vesihuoltolaitos	2 735	0	2 735	2 175	-560	-20,5 %
Vesilaitos	1 335		1 335	1 204	-131	-9,8 %
Viemärlaitos	1 400		1 400	971	-429	-30,7 %
Tila- ja ravintopalvelut	2 085	0	2 085	923	-1 162	-55,7 %
Talorakennuksen pienhankkeet	2 085		2 085	923	-1 162	-55,7 %
Kaupunkikehityspalvelut	250	0	250	1 098	848	339,1 %
Maanhankinta	250		250	1 098	848	339,1 %
Lautakuntien Investoinnit	2 118	200	2 318	642	-1 676	-72,3 %
Tekninen lautakunta	70		70	54	-16	-22,2 %
Kaupunkikehityslautakunta	0		0	0	0	
Sivistyslautakunta	950	200	1 150	256	-894	-77,8 %
Vapaa-ajan lautakunta	232		232	93	-139	-59,7 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	366		366	32	-334	-91,3 %
Tietohallinto	500		500	207	-293	-58,7 %
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	7	7	
Osakkeiden osto	0		0	7	7	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	750	0	750	717	-33	-4,5 %
Investointimenot	43 155	200	43 355	26 443	-16 912	-39,0 %
Netto	42 405	200	42 605	25 726	-16 879	-39,6 %

Rahoitusosan toteutumisvertailu

1000 euroa	TA 2021	Talousarvio- muutokset	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 681	-3 414	5 267	18 506	13 240	251,4 %
Satunnaiset erät				245	245	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000	0	-2 000	-2 004	-4	0,2 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-32 905	-200	-33 105	-26 443	6 662	-20,1 %
Rahoitusosuudet investointeihin				717	717	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 700	0	2 700	2 032	-668	-24,8 %
Toiminta ja investoinnit netto	-23 524	-3 614	-27 138	-6 947	20 191	-74,4 %
Rahoitustoiminta						
Antolainasaamisten muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000		25 000		-25 000	-100,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-817	-817	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0	0	10 000	10 000	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset				970	970	
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 476	-3 614	-2 138	3 206	5 345	-249,9 %

Investoinnit ja poistot



III

Tilinpäätöslaskelmat

III Tilinpäätöslaskelmat

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 621 323,87		15 118 610,86	
Maksutuotot	11 101 000,92		9 282 636,87	
Vuokratulot	2 987 494,28		2 908 549,11	
Tuet ja avustukset	7 847 403,21		1 370 930,65	
Muut toimintatuotot	2 415 351,64	39 972 573,92	2 895 599,29	31 576 326,78
Valmistus omaan käyttöön		246 222,88		245 556,29
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-70 286 117,02		-65 414 500,26	
Eläkekulut	-13 866 446,92		-13 207 334,40	
Muut henkilösivukulut	-3 009 931,53		-2 208 355,46	
Palvelujen ostot	-108 443 249,19		-93 652 491,41	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 266 913,52		-13 799 910,44	
Avustukset	-7 298 488,23		-12 968 179,82	
Vuokrat	-4 442 657,49		-4 591 386,98	
Muut toimintakulut	-157 707,93	-220 771 511,83	-225 618,93	-206 067 777,70
Toimintakate		-180 552 715,03		-174 245 894,63
Verotulot				
Kunnan tulovero	147 184 955,15		137 875 012,27	
Yhteisövero	9 102 853,93		5 762 389,34	
Kiinteistövero	7 747 733,87	164 035 542,95	6 972 887,92	150 610 289,53
Valtionosuudet		37 145 457,00		42 556 744,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	108 426,41		115 512,83	
Muut rahoitustuotot	90 810,64		707 353,42	
Korkokulut	-2 316 676,45		-1 607 449,04	
Muut rahoituskulut	-4 358,63	-2 121 798,03	-6 805,22	-791 388,01
Vuosikate		18 506 486,89		18 129 750,89
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 372 586,52		-9 598 052,80	
Arvonalentumiset		-10 372 586,52		-9 598 052,80
Satunnaiset kulut	245 000,00	245 000,00		0,00
Tilikauden tulos		8 378 900,37		8 531 698,09
Poistoeron vähennys		16 666,67		16 666,67
Rahastojen vähennys				
Tilikauden ylijäämä		8 395 567,04		8 548 364,76

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	18 506 486,89		18 129 750,89	
Satunnaiset erät netto	245 000,00			
Tulorahoituksen korjauserät	-2 003 846,02	16 747 640,87	-2 588 186,69	15 541 564,20
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-26 442 793,30		-19 323 933,83	
Rahoitusosuudet investointeihin	716 543,44		131 500,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 031 635,62	-23 694 614,24	3 488 629,20	-15 703 804,63
Toiminnan ja investointien rahavirta		-6 946 973,37		-162 240,43
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset		0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-816 666,00		20 000 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000 000,00	9 183 334,00	-15 816 666,00	4 183 334,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-74 352,80		-79 896,93	
Vaihto-omaisuuden muutos	71 331,77		-75 282,92	
Saamisten muutos	-1 473 671,76		-3 150 134,50	
Korottomien velkojen muutos	2 446 493,83	969 801,04	3 771 290,82	465 976,47
Rahoituksen rahavirta		10 153 135,04		6 269 310,47
Rahavarojen muutos		3 206 161,67		6 107 070,04
Rahavarat 31.12.	25 864 959,07		22 658 797,40	
Rahavarat 1.1.	22 658 797,40	3 206 161,67	16 551 727,36	6 107 070,04

Kaarinan kaupungin tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	629 928,41	668 773,91
Muut pitkävaikutteiset menot	82 636,22	151 434,24
	712 564,63	820 208,15
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	29 833 123,22	29 004 823,55
Rakennukset	68 415 100,91	66 944 287,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	81 749 109,62	78 936 948,88
Koneet ja kalusto	932 274,96	1 220 309,16
Muut aineelliset hyödykkeet	201 800,78	171 221,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	18 379 707,40	8 052 125,38
	199 511 116,89	184 329 715,59
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	24 767 884,04	24 760 612,49
Muut lainasaamiset	671 067,48	671 067,48
	25 438 951,52	25 431 679,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	239 935,23	239 870,81
	239 935,23	239 870,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	540 054,19	611 385,96
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset		
	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 759 998,93	6 078 118,59
Lainasaamiset		
Siirtosaamiset	4 359 911,54	3 566 304,95
Muut saamiset	1 140 792,82	1 142 763,58
	12 260 703,29	10 787 187,12
Rahoitusarvopaperit	16 886,07	16 886,07
Rahat ja pankkisaamiset	25 848 073,00	22 641 911,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	264 568 284,82	244 878 845,00

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Liittymismaksurahasto		
Arvonkorotusrahasto	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä	26 167 821,01	17 619 456,25
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	8 395 567,04	8 548 364,76
	110 598 683,95	102 203 116,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kertynyt poistoero	198 349,71	215 016,38
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	0,00	245 000,00
	0,00	245 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	6 246,94	32 043,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	236 763,45	285 254,98
	243 010,39	317 298,77
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	67 375 000,00	68 158 343,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Liittymismaksut ja muut velat	22 595 584,18	21 100 052,86
	89 970 584,18	89 258 395,86
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	20 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	783 343,00	816 666,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Saadut ennakot	3 816 916,70	3 844 646,55
Ostovelat	12 362 682,72	11 550 940,53
Muut velat	1 527 341,45	1 327 161,38
Siirtovelat	15 067 372,72	15 100 602,62
	63 557 656,59	52 640 017,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	264 568 284,82	244 878 845,00

Konsernituloslaskelma

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toimintatuotot		94 886 063,53		84 427 072,18
Toimintakulut		-275 419 030,64		-258 343 067,44
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta		48 981,12		53 632,71
Toimintakate		-180 483 985,99		-173 862 362,55
Verotulot		164 035 542,92		150 610 289,53
Valtionosuudet		42 947 758,53		48 033 894,24
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	111 092,46		133 905,65	
Muut rahoitustuotot	227 019,48		825 194,12	
Korkokulut	-3 280 277,27		-2 570 381,99	
Muut rahoituskulut	-9 286,34	-2 951 451,67	-38 936,09	-1 650 218,31
Vuosikate		23 547 863,79		23 131 602,91
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 657 916,41		-13 923 645,61	
Omistuksen eliminointiero				
Arvonalentumiset		-14 657 916,41		-13 923 645,61
Satunnaiset erät		245 000,00		
Tilikauden tulos		9 134 947,38		9 207 957,30
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden verot				
Laskennalliset verot		-125 334,82		-114 104,98
Vähemmistöosuudet		7 555,98		-2 127,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		9 017 168,54		9 091 725,03

Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		23 547 863,82		23 131 602,90
Satunnaiset erät netto		245 000		
Tulorahoituksen korjauserät		-2 056 685,30		-2 718 701,34
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-29 390 244,54		-21 335 794,76	
Rahoitusosuudet investointeihin	1 462 307,56		239 343,83	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 945 952,05	-25 981 984,93	3 666 255,46	-17 430 195,47
Toiminnan ja investointien rahavirta		-4 245 806,41		2 982 706,09
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset			-478,72	
Antolainasaamisten vähennykset	671 067,48	671 067,48	1 620 000,00	1 619 521,28
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 122 565,53		20 055 361,10	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 505 548,25		-5 001 099,39	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9 562 309,00	6 179 326,28	-13 986 050,77	1 068 210,94
Oman pääoman muutokset		-58 412,21		-140 643,45
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-85 554,23		-84 341,76	
Vaihto-omaisuuden muutos	231 517,32		-400 535,71	
Saamisten muutokset	-1 134 059,26		-2 653 736,94	
Korottomien velkojen muutokset	2 476 020,87	1 487 924,70	4 032 678,79	894 064,38
Rahoituksen rahavirta		8 279 906,25		3 441 153,15
Rahavarojen muutos		4 034 099,84		6 423 859,24
Rahavarat 31.12.	34 127 131,98		30 093 035,14	
Rahavarat 1.1.	30 093 035,14	4 034 096,84	23 669 175,92	6 423 859,22

Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	630 917,91	669 726,19
Konserniliikearvo	62 723,10	75 611,41
Muut pitkävaikutteiset menot	100 794,45	175 512,59
Ennakkomaksut	0	0
	794 435,46	920 850,19
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	31 120 018,15	33 387 517,64
Rakennukset	117 664 344,35	115 392 151,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	82 155 814,73	79 393 104,23
Koneet ja kalusto	3 903 036,64	4 591 980,64
Muut aineelliset hyödykkeet	213 648,76	183 069,03
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	19 691 446,52	9 448 822,97
	254 748 309,15	242 396 645,75
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	993 853,29	887 793,20
Muut osakkeet ja osuudet	10 906 988,37	10 907 498,50
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	84 224,24	84 224,24
	11 985 065,90	11 879 515,94
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiannot	343 005,16	269 244,38
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	315 800,33	302 849,60
Muut toimeksiantojen varat	420 610,28	363 875,03
	1 079 415,77	935 969,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 204 292,09	1 468 503,99
Valmiit tuotteet	67 013,84	34 268,43
Ennakkomaksut		50,83
	1 271 305,93	1 502 823,25
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	8 111,60	116 929,58
Siirtosaamiset	0	1 370 773,04
	8 111,60	1 487 702,62
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	8 475 814,92	7 809 667,71
Lainasaamiset		98,43
Muut saamiset	2 704 123,96	2 989 378,00
Siirtosaamiset	6 462 126,30	3 908 221,07
	17 642 065,18	14 707 365,21
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	16 886,07	16 912,23
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 640 895,34	2 148 710,00
Muut arvopaperit	58 055,55	56 568,22
	2 715 836,96	2 222 190,45
Rahat ja pankkisaamiset	31 411 295,02	27 870 844,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	321 655 840,97	303 923 907,11

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	2 300,44	2 300,44
Arvonkorotusrahasto		0
Muut omat rahastot	1 379 444,45	1 383 222,57
Edellisten tilikausien ylijäämä	24 319 615,51	15 589 421,50
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	9 017 168,54	9 091 725,03
	110 746 712,85	102 094 853,45
Vähemmistöosuudet	324 652,01	360 594,42
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
	0,00	0,00
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	6 258,97	6 395,75
Muut pakolliset varaukset	2 024 864,50	2 169 767,55
	2 031 123,47	2 176 163,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	358 420,18	301 288,17
Lahjoitusrahastojen pääomat	310 256,72	357 063,37
Muut toimeksiantojen pääomat	411 441,78	363 875,03
	1 080 118,68	1 022 226,57
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	106 269 325,75	108 608 245,29
Lainat julkisyhteisöiltä		0
Lainat muilta luotonantajilta		1 044 500,93
Saadut ennakot		67 694,50
Ostovelat		
Liittymismaksut ja muut velat	22 182 335,97	20 686 804,65
Laskennalliset verovelat	349 881,01	249 884,40
	128 801 542,73	130 657 129,77
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	20 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 505 986,10	4 899 238,76
Lainat julkisyhteisöiltä		0
Lainat muilta luotonantajilta		80 000,00
Saadut ennakot	4 157 894,63	4 127 943,34
Ostovelat	16 017 705,67	14 380 889,31
Muut velat	2 393 194,65	2 201 172,81
Siirtovelat	21 593 809,24	21 891 393,27
Laskennalliset verovelat	3 100,94	32 302,11
	78 671 691,23	67 612 939,60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	321 655 840,97	303 923 907,11

IV

Liitetiedot

IV Liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

1. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulojen ja menojen kirjaamisperusteet

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

Pysyvät vastaavat

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

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

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

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

Muut erät

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

2. Esittämistapamuutokset

Ei ilmoitettavaa.

3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa.

Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset.

Poikkeavat tilikaudet

Kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä on sama tilikausi.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot, ulkoiset erät

1000 euroa	Kaupunki	
	2021	2020
Konsernihallinto	3	1 041
Hallinnon tukipalvelut	172	160
Henkilöstölautakunta	407	387
Sivistyslautakunta ja hallinto	5 656	4 757
Vapaa-ajan lautakunta ja hallinto	391	384
Sosiaali- ja terveyslautakunta	17 956	10 216
Tekninen lautakunta ja hallinto	11 988	11 946
Kaupunkikehityslautakunta	2 682	2 184
Ympäristölautakunta	718	501
Yhteensä	39 973	31 576

1000 euroa	Konserni	
	2021	2020
Yleishallinto	1 070	1 598
Sosiaali- ja terveyspalvelut	66 244	56 271
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 728	5 831
Yhdyskuntapalvelut	3 400	2 917
Muut palvelut	17 444	17 810
Yhteensä	94 886	84 427

7. Verotulot

1000 euroa	2021	2020	2019
Kunnan tulovero	147 185	137 875	132 499
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 103	5 762	5 375
Kiinteistövero	7 748	6 973	7 416
Verotulot yhteensä	164 036	150 610	145 290

8. Valtionosuudet

1000 euroa	2021	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	32 865	48 793	34 340
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	-3 413	-3 478	-3 259
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 658	-2 758	-2 809
Verotulomenetyksen korvaus	10 351		
Valtionosuudet yhteensä	37 145	42 557	28 272

9. Palvelujen ostojen erittely

1000 euroa	2021	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	82 627	70 975	70 024
Muiden palvelujen ostot	25 816	22 677	22 795
Palvelujen ostot yhteensä	108 443	93 652	92 819

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot	3 vuotta
Konserniliikearvo	5 vuotta
Liikearvo	5 vuotta
Atk-ohjelmistot	3 vuotta
Muut	3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 vuotta
Talousrakennukset	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kadut, tiet, torit ja puistot	25 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	10 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
Vedenjakeluverkosto	30 vuotta
Viemäriverkko	30 vuotta
Kaukolämpöverkko	20 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet	15 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 vuotta
Maakaasuverkko	20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
Rautaiset alukset	15 vuotta

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevastuu 1.1.			7	7
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella			-1	
Eläkevastuu 31.12.	0	0	6	7
Ympäristövastuut 1.1.				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Ympäristövastuut 31.12.	0	0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)			1 925	1 924
Lisäykset tilikaudella			100	1
Vähennykset tilikaudella				
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	0	0	2 025	1 925
Muut pakolliset varaukset 1.1.	245	500	245	500
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-245	-255	-245	-255
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	245	0	245

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiot

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 746	1 328	1 753	1 328
Rakennusten luovutusvoitot			8	12
Muut luovutusvoitot	13	1 005	60	1 034
Luovutusvoitot yhteensä	1 759	2 333	1 821	2 374
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen luovutustappiot			0	4
Luovutustappiot yhteensä	0	0	0	4

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Satunnaiset tuotot	245		245	
Satunnaiset tuotot yhteensä	245	0	245	0
Satunnaiset kulut				
Sopimusrikkomus varaus				
Satunnaiset kulut yhteensä	0	0	0	0

15. Rahoitustuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely				
1000 euroa	2021	2020	2019	
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä				
Osinkotuotot muista yhteisöistä	43	686	1 276	
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2	2	2	
Yhteensä	45	688	1 278	
1000 euroa	2021	2020	2019	
Johdannaissopimusten korkotulot	0	0	0	

16. Erittely poistoeron muutoksista

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

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

Ei ilmoitettavaa.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvostusmenetelmät

Arvonkorotukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Rakennukset				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Tytäryhteisöosakkeet				
Arvo 1.1.	7	7	0	0
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.	7	7	0	0
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	7	7	0	0

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

19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja sijoitukset

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet				
1000 euroa	Aineettomat hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	669	151		820
Lisäykset tilikaudella	239	125		364
Rahoitusosuudet tilikaudella		67		67
Vähennykset tilikaudella		67		67
Siirrot eri erien välillä				-
Tilikauden poisto	278	61		339
Arvonlennukset ja niiden palautukset				
Aktivoidut korkomenot				
Poistamaton hankintameno 31.12.	630	83		713
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.				
Olennaiset lisäpoistot				
Erittely olennaisista lisäpoistoista				

1000 euroa	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Kesken-eräiset hank. ja enn.	
Poistamaton hankintameno 1.1.	29 005	66 944	78 937	1 220	171	8 052	184 329
Lisäykset tilikaudella	1 098	2 932	7 508	375	72	14 084	26 069
Rahoitusosuudet tilikaudella			50			600	650
Vähennykset tilikaudella	269		67				269
Siirrot eri erien välillä		2 898	299		- 41	3 156	-
Tilikauden poisto		4 358	5 012	663			10 034
Arvonlennukset ja niiden palautukset							
Aktivoidut korkomenot							

Poistamaton hankintameno 31.12.	29 833	68 415	81 749	932	202	18 380	199 511
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.							
Olennaiset lisäpoistot							
Erittely olennaisista lisäpoistoista							

Pysyvien vastaavien sijoitukset					
1000 euroa	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 049	230	10 107	10 375	24 761
Lisäykset				11	11
Vähennykset				3	3
Siirrot eri erien välillä					
Hankintameno 31.12.	4 049	230	10 107	10 382	24 768
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
Kirjanpitoarvo 31.12.					

1000 euroa	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kunta-yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	671			671
Lisäykset				
Vähennykset				0
Siirrot eri erien välillä				
Hankintameno 31.12.	671		0	671
Arvonlennukset				
Arvonkorotukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.				

20.-22. Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Koti- paikka	Kaupungin omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus, 1000 euroa		
				Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tili- kauden tulok- sesta
Tytäryhteisöt						
Kaarinan Vuokralatot	Kaarina	100 %	100 %	2 309	35 349	-31
Asunto Oy Orakas	Kaarina	100 %	100 %	780	1 057	0
Kiinteistö Oy Satontori	Kaarina	100 %	100 %	372	3	0
Kaarinan Palvelutalot Oy	Kaarina	100 %	100 %	20	0	0
Kaarinan Kehitys Oy	Kaarina	92 %	92 %	72	25	-12
Kaarinan Palvelukiinteistöt	Kaarina	100 %	100 %	1 577	8	0
Kiinteistö Oy Katariinantie	Kaarina	63 %	63 %	789	83	0
			Yhteensä	5 919	36 525	-43
Kuntayhtymät						
Peimarin koulutuskuntayhtymä	Paimio	50 %	50 %	7 984	906	132
Varsinais-Suomen lastensuojelu ky	Halikko	24 %	24 %	211	483	0
Varsinais-Suomen liitto	Turku	6 %	6 %	146	112	-1
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiri	Turku	5 %	5 %	11 102	16 056	808
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri	Paimio	4 %	4 %	272	992	46
			Yhteensä	19 715	18 549	985
Osakkuusyrietykset/- yhteisöt						
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö*)	Kaarina	50 %	50 %			
Tilikunta Oy	Kaarina	49 %	49 %			
*) ei sisälly konsernitaseeseen						

23. Saamisten erittely

Saamisten erittely				
1000 euroa	2021		2020	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		112		121
Lainasaamiset		671		671
Muut saamiset		39		38
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	822	0	830
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		181		189
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		1 167		1 597
Yhteensä	0	1 348	0	1 786
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteys-yhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	0	0	0
Saamiset yhteensä	0	2 170	0	2 616

24. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1000 €)	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Pääomatalouden valtionosuudet				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0	0	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Valtionosuudet	1 947		1 947	
Laskutuksen ja kululaskujen oikaisu oikealle vuodelle	1 002	1 706	1 002	1 706
Ely-keskus	105		105	
Turun Seudun Vesi ja Puhdistamo				
V-S Sairaanhoidopiirin loppulasku	1 164	1 595	1 164	1 595
Lääkärien lisäkoulutuskorvaus				
Liedon kunta	9		9	
Muut tulojäämät	133	263	2 215	607
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	4 360	3 564	6 442	3 908

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erien muutokset

Oman pääoman erittely 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	76 028	76 028	76 028	76 028
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	76 028	76 028	76 028	76 028
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 1.1.			2	
Lisäykset				
Vähennykset				
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 31.12.			2	
Arvonkorotusrahassto 1.1.	7	7	0	0
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahassto 31.12.	7	7	0	0
Rahastopääomat 1.1.		0	1 383	2 131
Lisäykset				
Vähennykset			-4	-748
Rahastopääomat 31.12.		0	1 379	1 383
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	17 619	27 350	15 589	2 131
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	26 168	17 620	24 320	-748
Tilikauden yli/alijäämä	8 396	8 548	9 017	9 092
Oma pääoma yhteensä	110 599	102 203	110 746	85 755

26. Poistoerot

Ei verotussyistä kirjattuja poistoeroja.

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

Ei ilmoitettavaa.

28. Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29. Pakollisiin varauksiin merkityt olennaiset erät

Pakolliset varaukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Sos.toimen hallinto-oikeuden ratkaisu 2/2017				
Sopimusrikkomuksen vahingonkorvausvelvoite		245		245
Eläkevaraukset			6	6
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu			2 025	1 925
Muut pakolliset varaukset yhteensä	0	245	2 031	2 176

30. Vieraan pääoman erittely

Vieras pääoma 1000 euroa	2021		2020	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		11		11
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	11	0	11
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		488		1 384
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	488	0	1 384
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		17		
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	17	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	516	0	1 395

31. Sekkilimiitti

Ei ilmoitettavaa.

32. Liittymismaksut ja muut velat

Muiden velkojen erittely 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Muut velat				
Liittymismaksut	22 596	21 100	22 182	20 274
Muut velat				
Muut velat yhteensä	22 596	21 100	22 182	20 274

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Hankerahoitusten tuloennakot	921	704		
Lemminkäinen Oy; tuloennakko (asfalttikartelli)				
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 676	9 798	12 889	13 919
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	880	330	1 388	1 279
Jaksotetut eläkekulut	1 805	1 613	1 805	1 613
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen jaksostus		10		10
Verotilitys				
Valtionosuudet		48		48
Muut menojäämät	2 785	2 598	4 178	4 340
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	15 067	15 101	20 260	21 209

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai osakkeita

Ei ilmoitettavaa.

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

Ei ilmoitettavaa.

38. Vuokravastuut

Vuokravastuut 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä		179	6 207	9 091
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus		179	542	881
- sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet				
Leasingvastuut				
Leasingvastuut yhteensä	190	191	637	781
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	78	102	8 875	7 265
- siitä kiinteistöihin liittyvät leasingvastuut			8 619	6 958

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

Vastuositoumukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	48 310	48 310	48 310	48 310
Jäljellä oleva pääoma	21 769	23 074	21 769	23 074
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	91 930	67 484	91 390	67 484
Jäljellä oleva pääoma	29 234	23 668	29 234	24 189

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista, 1000 euroa	2021	2020
Kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	245 103	226 381
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kaupungin mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	161	141

41. Muut taloudelliset vastuut

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Koronvaihtosopimukset (1000 euroa)	Kaupunki		Konserni	
	2021	2020	2021	2020
Pohjola Pankki / KAARINA3 / 7393605				
Jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus on tehty 26.6.2013 ja Pohjola Pankki käytti oikeutensa 5.7.2018 jatkaa johdannaissopimusta. Sopimus alkoi 6.8.2018 ja päättyy 5.7.2045. Sopimus muuttaa lainasalkun koron kiinteäksi ajalle 2018-2045. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	50 000	50 000	50 000	50 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-19 394	-28 602	-19 394	-28 602
OP Yrityspankki Oyj /12363640				
Pohjola Pankin sopimus KAARINA2 päätettiin 11.11.2019 ja tilalle tehtiin uusi koronvaihtosopimus, joka nousee porrastetusti vuosina 2020 – 2024 nimellisarvoon 70 000 teur vastaten paremmin kaupungin velan kehitystä tulevina vuosina. Sopimus on voimassa 31.8.2020 – 31.8.2060. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua 31.8.2020 alkaen.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	20 000	20 000	20 000	20 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-52 568	-72 459	-52 568	-72 459
Danske Bank / sopimukset 23165149SA ja 23164973SA				
Tulevaisuudessa voimaan tulevat receiver option koronvaihtosopimus 90 milj. euroa ja payer swaption koronvaihtosopimus 45 milj eur eivät molemmat tule toteutumaan vaan				

jompikumpi riippuen siitä tasosta, jolla 25 vuoden swap-noteeraus tulee olemaan kesäkuussa 2035. Sopimukset on tehty 9.6.2010. Toteutuessaan sopimus alkaa 8.6.2035 ja päättyy 11.6.2060. Tämä sopimus ei anna tällä hetkellä mitään suojaa kaupungin korkosalakuun.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	90 000	90 000	90 000	90 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) tai	-35 837	-48 359	-35 837	-48 359
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	45 000	45 000	45 000	45 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	2 450	1 924	2 450	1 924
OP Yrityspankki Oyj / 11715721				
Aiemmat jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset on päätetty ja korvattu uudella koronvaihtosopimuksella, joka seuraa luoton pääomaa ja maksuohjelmaa. Sopimus on voimassa 30.8.2019 – 30.12.2038. Sopimus on yhtiön lainaa suojaava.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			20 729	21 954
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-3 505	-5 109
Pohjola Pankki / VSSHP 75324				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			292	365
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-21	-34
Pohjola Pankki / VSSHP 268481				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-33	-59
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 199093				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-401	
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 67380				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)				-561
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 32062				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				1 094
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)				-19
Kuntarahoitus Oyj /VSSHP 67429				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 641	1 641
Käypä arvo (VSSHP:n ilmoituksen mukaan)			-225	-359
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylläolevat koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimukselle on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Kaarinan kaupunki on kirjannut konserniosuuden 5,471 % liitetiedon konsernilukuihin.				

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2021	2020	2019
Hallintopalvelut	37	33	39
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	740	703	649
Sivistystyöpalvelut	928	896	909
Tekniset palvelut	250	243	237
Kaupunkikehityspalvelut	33	33	31
Yhteensä	1 988	1 908	1 865

43. Henkilöstökulut

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

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2021	2020	2019
Kansallinen Kokoomus	15	14	17
Suomen Keskusta	3	2	3
Vasemmistoliitto	3	3	3
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	10	9	11
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	1	1	1
Vihreä liitto	10	9	11
Kristillisdemokraatit	2	2	2
Perussuomalaiset	3	2	2
Sininen tulevaisuus			1
Yhteensä	47	42	51

45. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot 1000 euroa	2021	2020	2019
Tilintarkastuspalkkiot	15	14	14
Tilintarkastajan lausunnot			
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät			
Muut palkkiot			
Palkkiot yhteensä	15	14	14

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA

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

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

V Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

Kaarinassa 28.3.2022

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

hallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen

kaupunginjohtaja Harri Virta

Tilinpäätösmerkintä

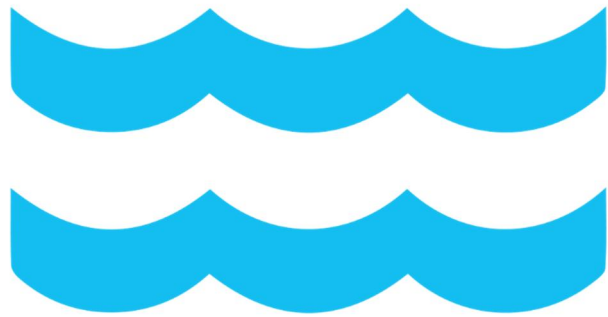
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kaarinassa, _____ päivänä _____ kuuta 2022

BDO Audiator Oy

Sinikka Niitynperä

JHTT, HTM



Kaarina