

KAARINAN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS
1.1. – 31.12.2007



Kaarinan kaupungin keskustaa kehitetään ja se saattaa näyttää tältä vuonna 2015.

Kuva: Arkkitehtiyöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy

Sisällysluettelo

1.	Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
2.	Väestö.....	5
3.	Tuloslaskelman talousarviovertailu.....	6
4.	Rahoituslaskelman talousarviovertailu	7
5.	Tilinpäätöksen laskelmien keskeisimmät tunnusluvut.....	8
6.	Valtuustoon nähden sitovien määrärahojen toteutuminen.....	9
7.	Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä.....	10
8.	Verotulot	10
9.	Tuloslaskelma	11
10.	Rahoituslaskelma.....	12
11.	Tase	13
12.	Kaupungin hallinto 2007	17
13.	Konsernijohto	20
14.	Palo- ja pelastustoimi	21
15.	Hallintopalvelut	22
16.	Henkilöstölautakunta	28
17.	Keskusvaalilautakunta	31
18.	Sivistyslautakunta	32
19.	Kansalaistoiminnan lautakunta	42
20.	Sosiaalipalvelut	46
21.	Perusterveydenhuolto.....	53
22.	Erikoissairaanhoido	54
23.	Tekninen lautakunta	55
24.	Vesihuollon laskelmat.....	59
25.	Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	63
26.	Ympäristönsuojelulautakunta	67
27.	Investoinnit	70
28.	Henkilöstön määrä ja rakenne.....	73
29.	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	85
30.	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot.....	94
31.	Tilinpäätöksen allekirjoitukset	99

1. Kaupunginjohtajan katsaus



Suomi koki taloudellisen noususuhdanteen vuonna 2007. Tämä heijastui kuntatalouteen niin, että verotulokertymät olivat erityisen hyviä. Kaarinan kaupunki pääsi hyötymään tästä kehityksestä ja onnistui lyhentämään velkaakin. Vuonna 2007 inflaatio alkoi nousta ja tästä syystä velan lyhentäminen on ollut paikallaan varauduttaessa tulevien vuosien kustannushaasteisiin.

Kaarinan kaupungin talous on saatu tasapainoon. Verrataan sitten kaupungin taloudellisia mittareita seudun muihin kuntiin tai valtakunnallisesti keskimääräisiin lukuihin, voidaan todeta, että Kaarinan vuosi 2007 oli tuloksellisesti hyvä. Tilikauden ylijäämä oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten tiukka talousarviokuri ja hyvin kehittyneet verotulot.

Verotulojen hyvään kehitykseen ovat vaikuttaneet hyvä työllisyystilanne, kaarinalaisten yritysten parantunut kilpailukyky ja asukasmäärän hallittu kasvu. Kaarinan viime vuoden keskimääräinen työttömyysaste on Suomen viidenneksi alhaisin ollen vuonna 2007 keskimäärin 4,5 %. Yritysten hyvä kilpailukyky näkyy muun muassa verotulojen kasvuna. Kaarinan yhteisöverotuotto oli 4,8 miljoonaa euroa mikä oli 34,3 % prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Kaarinan asukasmäärä jatkoi kasvuaan hallitusti. Vuoden lopussa kaarinalaisia oli 22 518 eli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu johtuu niin syntyvyyden enemmyydestä, kuntien välisestä muuttovoitosta kuin maahanmuuttajien määrästä.

Kaarinan hyvä taloudellinen kehitys on parantanut myös kunnan vakavaraisuutta. Kaupungin velkataakka on pienentynyt alle kuntien keskiarvon ollen 1288 euroa per asukas. Kaupunki lyhensi vuoden 2007 aikana pitkäaikaisia lainojaan ja lyhytaikaisia velkojaan 10,3 miljoonalla eurolla. Kaarinan kaupunki investoi vuoden 2007 aikana 5,7 miljoonalla eurolla. Suurin investointikohde oli toimintakeskus Torpan ja Kaislan tilat.

Vaikka palvelu- ja kuntarakenneuudistus -hankkeen velvoitteet työllistivät virkamies- ja luottamushenkilöhallintoa, pystyttiin Kaarinassa keskittymään myös asiakaspalvelun parantamiseen. Valtuustotasolla saatiin aikaan strateginen päätös palvelujen järjestämisestä eli niin sanottu palvelustrategia. Käytännössä päätettiin niistä periaatteista, mitä tehdään omalla työllä, mitä yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja mitä yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Kaarinan kaupunki oli aktiivinen palvelu- ja kuntarakenneuudistukseen liittyvän kaupunkiseutusunnitelman laadinnassa. Suunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä ja analyysejä ei tilikauden aikana päästy pääsääntöisesti toteuttamaan. Toisaalta alueella on ollut useita yhteistyöhankkeita ja suunnitelmia käynnissä. Näistä merkittävimmät olivat ympäristö- ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet.

Kaarinan kaupungin palvelujen parantaminen jatkui kaikilla toimialoilla. Sosiaalitoimessa keskityttiin asiakkaiden ennaltaehkäisevään toimintaan ja omatoimisuuden lisäämiseen avaamalla uusi omaishoidon tukikeskus Visiitti ja aloittamalla vammaisten toimintakeskuksen Tiklin rakentaminen. Sivistystoimessa tietotekniikan hyödyntämistä lisättiin. Lukiossa ja kansalaisopistossa keskityttiin verkko-opetuksen kehittämiseen ja perhepäivähoidossa ke-

hitettiin uusi tiedon kulkua tehostava mobiilipalvelu. Piispanristin ja Vaarniemen koulujen yhdistyessä Piispanlähteen kouluksi, kaikki yläkoulut ovat nyt yhtenäiskouluja. Ruotsinkielisten koulutuksen suunnittelu jatkui vuoden 2007 aikana, kun Turku ilmoitti, ettei nykyinen järjestelmä ole syksyn 2009 jälkeen mahdollista. Ratkaisut siirtyivät vuoden 2008 keväälle.

Hallintopalveluissa uusi sopimusrekisteri tuo apua niin kaupungin sisäisten sopimusten kuin yhteistyösopimusten hallintaan. Ympäristöpalveluissa julkisuudessa näkyvin hanke oli uuden liikennepuiston avaaminen Hovirannan alueelle. Parempaan ja täsmällisempään sisäiseen ja ulkoiseen palveluun päästiin muun muassa tietojärjestelmiä kehittämällä. Kaupungin kiinteistöjen korjausvelka määriteltiin ja kaupunki aloitti seudullisen kantakarttayhteistyön Turun kanssa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun Seudun Osuuspankin yhteistyönä teettämä maakuntaennuste mittaa maakunnan yrittäjämapiiriä. Edellisvuoden tapaan Kaarina oli säilyttänyt ykköspaikkansa Turun seudun parhaasta yrittäjyysilmapiiristä, joskin ilmapiiri oli tutkimuksen mukaan hieman heikentynyt. Kaupunki jatkoi yhdessä Kaarinan kehitys Oy:n ja alueen yritysten kanssa aktiivisen elinkeinopolitiikan kehittämistä. Toimenpiteet kohdistuivat pääosin moottoritien ja kaupungin keskustan lähialueisiin.

Tilinpäätösraportti sisältää ensimmäistä kertaa myös henkilöstötilinpäätökseen liittyviä asioita. Henkilöstöosiossa on määritelty henkilötyövuosien määrä. Määrää ei ole aiemmin laskettu, mutta sen seuraaminen helpottaa jatkossa muun muassa kuntaliitoksen hyötyjen arvioinnissa. Nykyisellään Kaarinan kaupungin omien palvelujen tuottamiseen tarvittiin 987 henkilötyövuotta. Käytössä ollut seuranta, missä taulukoidaan vakinaisten ja määräaikaisten henkilön määrää 31.12. ei sinänsä yksittäisenä ajankohtatarkasteluna kerro koko totuutta henkilöstömäärän kehittymisestä. Määräaikaisten määrä on tässä tarkastelumallissa lisääntynyt. Osittain määrän kasvu selittyy tilastoinnin muuttumisella ja osittain tiettyjen perinteisesti määräaikaisten työsuhteilla järjestettyjen toimintojen kasvamisella. Ammattinimikkeittäin määräaikaisten oli eniten kansalaisopiston opettajia (60) tuntiopettajia (54) koulunkäyntiavustajia (23) leikkipuisto-ohjaajia (14) ja liikunnanohjaajia (10). Henkilöstön keskiikä on vuoden aikana pienentynyt ollen vuoden lopussa 46,6 vuotta. Suunta jatkunee samana, koska noin neljännes kaupungin työntekijöistä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kaarinan kaupungin valtuusto ja Piikkiön kunnanvaltuusto päättivät 17.12.2007 esittää valtioneuvostolle, että Piikkiö liitetään Kaarinan kaupunkiin. Liitos tuo lyhyellä tähtämellä taloudellisia haasteita, mutta antaa myös mahdollisuuden pitkällä tähtämellä selviytyä väestön ikääntymisen tuomista haasteista entistä paremmin. Liitoksen hyötyjä on pyritty hyödyntämään heti päätösten tultua voimaan. Esimerkki konkreettisesta hyödystä on Kaarinan ja Piikkiön yhteinen talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2007 oli niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti hyvä. Palvelu- ja kuntarakenneselvitysten ohella henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat pystyneet myös kehittämään kaupungin palveluprosesseja. Perusajatuksina näissä palvelujen kehittämisessä ovat olleet ja tulevat olemaan yhteistyö, ennaltaehkäisevä toiminta ja kuntalaisten omatoimisuus.

Harri Virta
kaupunginjohtaja

2. Väestö

Kaarinan väestö	2007	2006	Muutos
Elävänä syntyneet	250	286	-12,6 %
Kuolleet	126	142	-11,3 %
Syntyneiden enemmisyys	124	144	-13,9 %
Kuntien välinen tulomuutto	1 690	1 550	9,0 %
Kuntien välinen lähtömuutto	1 540	1 443	6,7 %
Kuntien välinen nettomuutto	150	107	40,2 %
Maahanmuutto	67	64	4,7 %
Maastamuutto	42	45	-6,7 %
Nettomaahanmuutto	25	19	31,6 %
Väestönlisäys	299	270	10,7 %
Väkiluku	22 518	22 219	1,3 %

Kaarinan kaupungin väestön kasvu on tasaantunut 1,3 % tasolle, joka vastaa valtuuston asettamaa 1,5 % kasvutavoitetta hyvin. Vuonna 2007 kasvu tuli kuntien välisestä muuttovoitosta. Kaarinassa asuvien perheiden syntyvyys sekä myös kuolleisuus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuosi	Asukasluku	Muutos	Työpaikat	Muutos	Työvoima	Muutos	Työvoima	Työpaikka-
	kpl		kpl		kpl		suhteessa	omavarai-
							asukkaisiin	suusaste
1993	18 875		5 421		8 038		42,6 %	67,4 %
1994	18 957	0,4 %	5 594	3,2 %	8 333	3,7 %	44,0 %	67,1 %
1995	19 088	0,7 %	5 269	-5,8 %	8 398	0,8 %	44,0 %	62,7 %
1996	19 161	0,4 %	4 958	-5,9 %	8 359	-0,5 %	43,6 %	59,3 %
1997	19 306	0,8 %	5 645	13,9 %	8 723	4,4 %	45,2 %	64,7 %
1998	19 460	0,8 %	6 047	7,1 %	9 044	3,7 %	46,5 %	66,9 %
1999	19 854	2,0 %	6 254	3,4 %	9 422	4,2 %	47,5 %	66,4 %
2000	20 175	1,6 %	6 444	3,0 %	9 678	2,7 %	48,0 %	66,6 %
2001	20 623	2,2 %	6 620	2,7 %	9 881	2,1 %	47,9 %	67,0 %
2002	20 898	1,3 %	6 545	-1,1 %	10 010	1,3 %	47,9 %	65,4 %
2003	21 151	1,2 %	6 842	4,5 %	10 081	0,7 %	47,7 %	67,9 %
2004	21 568	2,0 %	6 960	1,7 %	10 278	2,0 %	47,7 %	67,7 %
2005	21 943	1,7 %	7 028	1,0 %	10 477	1,9 %	47,7 %	67,1 %
2006	22 219	1,3 %						
2007	22 518	1,3 %						

Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta ennakkotiedot vuodelta 2005, sitä edeltävien vuosien tiedot ovat lopullisia. Tästä syystä työpaikkaomavaraisuusasteen seuraaminen ei ole tilikaudelta mahdollista.

3. Tuloslaskelman talousarviovertailu

Kaarinan kaupungin tulos kehittyi edelliseen vuoteen verrattuna suotuisasti. Hyvää tulokseen vaikuttivat hyvä taloussuhdanne, joka toi ennusteita korkeammat vero- ja valtionosuustulot, joissa kasvua oli 9,6 %. Kunta onnistui samalla pitämään nettomenojen kasvun 6,3 % selvästi tulojen kasvua pienempänä. Korkotuotot lähestyvät korkomenojen tasoa, jolloin kunta velkamäärä lähestyy nettovelattomuutta. Tämä johtui pääosin siitä, että kunta lyhensi velkoja pois. Korkotuotot koostuivat pankkitalletuksista ja kuntayhtymien peruspääomaosuuksista maksetuista koroista.

Tuhatta €	TP2007	TP2006	07/06%	MTA2007	TA2007
Myyntituotot	8 695	8 148	6,7 %	8 448	8 198
Maksutuotot	4 158	4 188	-0,7 %	4 100	4 100
Tuet ja avustukset	946	915	3,4 %	1 187	1 085
Vuokratuotot	1 599	1 422	12,5 %	1 378	1 378
Muut tuotot	2 458	2 366	3,9 %	2 169	2 098
Toimintatulot yht.	17 857	17 039	4,8 %	17 282	16 859
Valmistus omaank.	-2 551	-2 464	3,5 %	-3 885	-3 885
Henkilöstökulut	39 710	37 458	6,0 %	40 284	39 987
Palvelujen ostot	45 096	42 400	6,4 %	46 039	45 650
Aineet, tarv., tavarat	8 363	7 624	9,7 %	8 244	8 215
Avustukset	5 294	5 297	0,0 %	5 248	5 356
Vuokrat	1 037	1 126	-7,9 %	1 206	1 199
Muut kulut	66	60	9,5 %	72	71
Toimintakulut yht.	97 015	91 502	6,0 %	97 209	96 595
TOIMINTAKATE	-79 158	-74 463	6,3 %	-79 927	-79 736
Kunnallisvero	67 582	62 540	8,1 %	65 200	65 200
Yhteistövero	4 855	3 614	34,3 %	3 859	3 859
Kiinteistövero	2 212	2 025	9,2 %	2 158	2 158
Valtionosuudet	15 372	13 957	10,1 %	14 841	14 841
Verot + valtionos.	90 021	82 136	9,6 %	86 057	86 057
Korkotuotot	906	652	39,0 %	300	300
Muut rahoitustuotot	52	57	-8,8 %	90	90
Korkokulut	-1 332	-1 117	19,2 %	-1 435	-1 435
Muut rahoituskulut	-7	-7		-10	-10
VUOSIKATE	10 482	7 258	44,4 %	5 075	5 266
Poistot	-5 222	-5 260	-0,7 %	-5 100	-5 100
TULOS	5 260	1 998	163,2 %	-25	166

4. Rahoituslaskelman talousarviovertailu

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelmassa näkyy lainakannan vähennys 10,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu hyvän taloustilanteen mahdollistamasta lainojen lyhennyksistä.

Euroa	TP2007	TP2006	TA2007
TOIMINTA JA INVESTOINNIT			
Vuosikate	10 482 662	7 258 004	5 266 175
Tulorahoituksen korjauserät	-1 666 926	-1 812 778	-1 500 000
Tulorahoitus	8 815 736	5 445 225	3 766 175
Investoinnit	-6 687 442	-9 573 971	-6 024 870
Rahoitusosuudet	737 184	197 096	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 885 706	1 788 799	1 700 000
Investoinnit	-4 064 552	-7 588 075	-4 324 870
NETTOKASSAVIRTA	4 751 184	-2 142 850	-558 695
RAHOITUSTOIMINTA			
Antolainojen lisäys	0	0	0
Antolainojen vähennys	509 135	285 639	20 000
Antolainauksen muutos	509 135	285 639	20 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 374 489	640 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 178 443	-221 163	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 084 955	2 083 584	-353 428
Lainakannan muutos	-10 263 398	3 236 911	286 572
Oman pääoman lisäys	474 581	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos	29 575	-21 305	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	492 700	472 124
Lyhytaikaisten saamisten muutos	414 654	86 146	0
Korottomien velkojen muutos	1 419 028	383 772	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 863 257	941 313	472 124
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	-7 416 425	4 463 863	778 696
KASSAVAROJEN MUUTOS	-2 665 241	2 321 013	220 001

5. Tilinpäätöksen laskelmien keskeisimmät tunnusluvut

Kaarinan kaupungin tunnusluvut kertovat talouden tervehtymisestä vuosina 2004 – 2007. Vuosikate riittää poistoihin. Investointien tulo-rahoitus on yli 100 %, joten talous on ollut täysin tasapainossa vuonna 2007. Velan määrä on myös laskenut.

Konsernin lainamäärään vaikuttaa lähinnä Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalojen lainat. Yhtiö harjoittaa asuntojen vuokraamista. Liiketoiminta on vakaata ja yhtiö on kyennyt maksamaan lainoja pois asukkaiden vuokratuloista. Tästä syystä konsernilainojen määrällä ei ole niin suurta merkitystä kaupungin talouden kokonaisuuden takia.

	2007	2006	2005	2004
Toimintatuotot/-kulut	17,9 %	18,1 %	17,9 %	18,4 %
Vuosikate/poistot	201,4 %	142,1 %	16,1 %	68,9 %
Vuosikate/asukas	466	327	35	140
Investointien tulo-rahoitus	166,6 %	77,4 %	11,5 %	23,1 %
Kassavarat 31.12.	7 246 228	9 911 470	7 590 457	6 754 521
Kassavarojen riittävyys (pv)	25	35	29	26
Omavaraisuusaste	61,6 %	55,6 %	56,5 %	63,8 %
Korollinen lainakanta 31.12.	29 049 884	39 313 282	36 076 372	26 777 760
Korollinen lainakanta per asukas	1 290	1 769	1 644	1 242
Suhteellinen velkaantuneisuus	44,3 %	57,2 %	59,1 %	50,4 %
Konsernin lainakanta per asukas	2 674	2 907	2 848	2 500

6. Valtuustoon nähden sitovien määrärahojen toteutuminen

Hallintokunnat pysyivät hyvin talousarviossa. Pieniä ylityksiä syntyi sosiaalilautakunnan ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Muutettu talousarvioluku vastaa 31.12.2007 voimassa olleita talousarviolukuja. Hallintokuntaa sitoo kate eli nettomenojen luku.

	Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Konserni	Tuotot	3 530	1 480	138,5 %	500	500	3 030
	Kulut	1 420 966	1 512 775	-6,1 %	1 909 545	1 909 545	-488 579
	Kate	-1 417 436	-1 511 295	-6,2 %	-1 909 045	-1 909 045	491 609
Palo	Tuotot	-279	0		0	0	-279
	Kulut	1 353 521	1 293 838	4,6 %	1 343 471	1 343 471	10 050
	Kate	-1 353 800	-1 293 838	4,6 %	-1 343 471	-1 343 471	-10 329
Hallintopalv.	Tuotot	4 614 388	4 431 446	4,1 %	4 620 056	4 620 056	-5 668
	Kulut	5 785 913	5 555 382	4,1 %	5 910 225	5 910 225	-124 312
	Kate	-1 171 525	-1 123 936	4,2 %	-1 290 169	-1 290 169	118 643
Henk.laut.	Tuotot	317 528	322 634	-1,6 %	316 860	316 860	668
	Kulut	959 133	884 426	8,4 %	1 045 547	1 045 547	-86 414
	Kate	-641 605	-561 792	14,2 %	-728 687	-728 687	87 082
Keskus- vaalilautak.	Tuotot	29 905	55 617	-46,2 %	30 000	30 000	-95
	Kulut	31 960	39 672	-19,4 %	30 000	30 000	1 961
	Kate	-2 055	15 945	-112,9 %	0	0	-2 056
Sivistysl.	Tuotot	2 575 188	2 483 315	3,7 %	2 382 648	2 382 648	192 540
	Kulut	37 977 999	36 010 135	5,5 %	37 835 489	37 670 974	142 510
	Kate	-35 402 811	-33 526 820	5,6 %	-35 452 841	-35 288 326	50 030
Kansalais- toiminn.l.	Tuotot	822 425	717 544	14,6 %	756 900	756 900	65 524
	Kulut	3 489 427	3 286 833	6,2 %	3 561 035	3 561 035	-71 608
	Kate	-2 667 002	-2 569 289	3,8 %	-2 804 135	-2 804 135	137 132
Sosiaalil.	Tuotot	2 338 326	2 387 685	-2,1 %	2 248 956	2 248 956	89 370
	Kulut	16 703 667	15 499 729	7,8 %	16 135 131	16 135 131	568 536
	Kate	-14 365 341	-13 112 044	9,6 %	-13 886 175	-13 886 175	-479 166
Perusterv.	Tuotot	0	0		0	0	0
	Kulut	9 343 519	8 857 469	5,5 %	9 152 800	9 126 500	190 719
	Kate	-9 343 519	-8 857 469	5,5 %	-9 152 800	-9 126 500	-190 719
Erikoissair.	Tuotot	0	0		0	0	0
	Kulut	17 543 498	16 266 234	7,9 %	17 358 055	17 358 055	185 443
	Kate	-17 543 498	-16 266 234	7,9 %	-17 358 055	-17 358 055	-185 443
Tekn.l.	Tuotot	21 864 067	21 381 353	2,3 %	21 774 692	21 774 692	89 375
	Kulut	18 044 216	18 191 984	-0,8 %	18 632 888	18 632 888	-588 672
	Kate	3 819 851	3 189 369	19,8 %	3 141 804	3 141 804	678 047
Rak-kaav.l.	Tuotot	2 665 603	2 589 375	2,9 %	2 659 000	2 659 000	6 603
	Kulut	1 443 663	1 165 316	23,9 %	1 485 296	1 485 296	-41 633
	Kate	1 221 940	1 424 059	-14,2 %	1 173 704	1 173 704	48 236
Ymp	Tuotot	27 235	9 773	178,7 %	25 500	25 500	1 735
	Kulut	318 528	280 211	13,7 %	342 479	342 479	-23 950
	Kate	-291 293	-270 438	7,7 %	-316 979	-316 979	25 685

7. Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 5.260.950,14 euroa siirretään tilille edellisten tilikausien ylijäämä.

8. Verotulot

Kaarinan kaupungin veroprocentit	2007	2006	2005	2004
Kunnallisvero	18,00	18,00	17,50	17,50
Kiinteistöverot:				
- yleinen prosentti	0,55	0,55	0,55	0,55
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	Ei määrätty	Ei määrätty
- vakituinen asuinrakennus	0,25	0,25	0,25	0,25
- muut asuinrakennukset	0,70	0,70	0,70	0,70
- rakentamaton rakennuspaikka	2,50	2,50	2,50	2,50

Kaarinan kaupunki nosti vuonna 2006 kunnallisveroa 0,50 prosenttiyksikköä. Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma nimellisten verokertymien muutoksesta sekä myös laskelma, jossa vuosien 2005 ja 2004 kunnallisverokertymä on oikaistu 18,00 veroprocentin mukaiseksi. Kaarinan kaupungin kaikkien verolajien keskimääräinen vuotuinen kasvu vuosien 2004 – 2007 välillä on ollut 8,5 %, ja kun kasvu tehdään vertailukelpoiseksi vuosien veroprocenttien kanssa, niin kasvu on ollut 7,5 % vuodessa. Väestön kasvu on ollut keskimäärin 1,5 % vastaavana aikana vuodessa. Täten asukaskohtainen veropohjan kasvu on ollut 6,0 % vuodessa.

Verotulot	TP2007	07/06	TP2006	TP2005	TP2004	KA07/04
Kunnan tulovero	67 582 497	8,1 %	62 541 476	56 165 922	53 843 468	7,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 855 274	34,3 %	3 614 446	2 988 461	2 788 080	20,3 %
Kiinteistövero	2 212 029	9,3 %	2 024 522	1 901 850	1 865 689	5,8 %
Verot yhteensä	74 649 800	9,5 %	68 180 444	61 056 233	58 497 238	8,5 %
Valtionosuudet						
Yleiset valtionosuudet ja-avustukset	33 432	-72,5 %	121 524	174 712	211 812	-46,0 %
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet	10 454 591	14,4 %	9 136 356	8 205 281	7 105 190	13,7 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	4 884 105	3,9 %	4 699 000	4 256 285	3 865 134	8,1 %
Valtionosuudet yhteensä	15 372 128	10,1 %	13 956 880	12 636 278	11 182 136	11,2 %
Verot ja valtionosuudet yhteensä	90 021 928	9,6 %	82 137 324	73 692 511	69 679 374	8,9 %
VUODET 2005 JA 2004 OIKAISTU	TP2007	07/06	TP2006	TP2005	TP2004	KA07/04
Verotulot						
Kunnan tulovero	67 582 497	8,1 %	62 541 476	57 770 662	55 381 853	6,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 855 274	34,3 %	3 614 446	2 988 461	2 788 080	20,3 %
Kiinteistövero	2 212 029	9,3 %	2 024 522	1 901 850	1 865 689	5,8 %
Verot yhteensä	74 649 800	9,5 %	68 180 444	62 660 973	60 035 622	7,5 %
Valtionosuudet yhteensä	15 372 128	10,1 %	13 956 880	12 636 278	11 182 136	11,2 %
Verot ja valtionosuudet yhteensä	90 021 928	9,6 %	82 137 324	75 297 251	71 217 758	8,1 %

9. Tuloslaskelma

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2007		1.1.-31.12.2006	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 694 892,90		8 148 046,94	
Maksutuotot	4 157 881,79		4 187 857,87	
Vuokratulot	1 599 269,92		1 421 972,30	
Tuet ja avustukset	946 149,81		915 131,02	
Muut toimintatuotot	<u>2 458 485,70</u>	17 856 680,12	<u>2 365 847,78</u>	17 038 855,91
Valmistus omaan käyttöön		2 551 109,15		2 464 076,82
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-30 333 022,09		-28 741 459,07	
Eläkekulut	-6 825 291,00		-6 356 128,34	
Muut henkilösivukulut	-2 551 465,58		-2 361 441,76	
Palvelujen ostot	-45 095 585,27		-42 400 065,63	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 363 320,57		-7 624 356,63	
Avustukset	-5 294 357,20		-5 296 977,46	
Vuokrat	-1 036 852,91		-1 126 014,41	
Muut toimintakulut	<u>-65 990,22</u>	-99 565 884,84	<u>-60 270,65</u>	-93 966 713,95
Toimintakate		-79 158 095,57		-74 463 781,22
Verotulot		74 649 800,45		68 180 443,75
Valtionosuudet		15 372 128,00		13 956 880,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	909 468,87		653 703,70	
Muut rahoitustuotot	48 324,40		55 403,79	
Korkokulut	-1 332 245,15		-1 116 910,63	
Muut rahoituskulut	<u>-6 718,98</u>	-381 170,86	<u>-7 735,88</u>	-415 539,02
Vuosikate		10 482 662,02		7 258 003,51
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 204 893,08		-5 108 424,20	
Arvonalentumiset	-16 818,80	<u>-5 221 711,88</u>	-151 369,90	<u>-5 259 794,10</u>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		<u>5 260 950,14</u>		<u>1 998 209,41</u>

10. Rahoituslaskelma

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma

Toiminnan ja investointien rahavirta	1.1.-31.12.2007		1.1.-31.12.2006	
Tulorahoitus				
Vuosikate		10 482 662,02		7 258 003,51
Tulorahoituksen korjauserät		-1 666 925,65		-1 812 778,36
Investoinnit				
Investoinnit	-6 687 442,28		-9 573 971,29	
Rahoitusosuudet	737 184,24		197 096,36	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 885 705,72	-4 064 552,32	1 788 799,47	-7 588 075,46
Toiminnan ja investointien nettokassavirta		4 751 184,05		-2 142 850,31
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen lisäys	0,00		0,00	
Antolainojen vähennys	509 134,91	509 134,91	285 639,25	285 639,25
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		1 374 489,28	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 178 443,00		-221 162,70	
Lyhytaikaiset velat lisäys (+) / vähennys (-)	-9 084 955,42	-10 263 398,42	2 083 583,98	3 236 910,56
Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-)		474 580,52		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 042,95		0,00	
Vaihto-omaisuuden muutos	29 574,79		-21 304,73	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		492 700,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	414 654,25		86 145,96	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	1 432 071,10	1 863 257,19	383 771,96	941 313,19
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-7 416 425,80		4 463 863,00
Kassavarojen muutos		-2 665 241,75		2 321 012,69
Kassavarat 31.12.	7 246 228,27		9 911 470,02	
Kassavarat 1.1.	-9 911 470,02	-2 665 241,75	-7 590 457,33	2 321 012,69

11. Tase**KAARINAN KAUPUNGIN TASE**

VASTAAVAA	31.12.2007	31.12.2006
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	201 084,64	224 657,30
	<u>201 084,64</u>	<u>224 657,30</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	16 340 138,87	16 526 459,02
Rakennukset	29 312 757,55	28 691 449,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 103 694,97	41 443 793,53
Koneet ja kalusto	787 556,90	1 126 027,72
Muut aineelliset hyödykkeet	54 879,72	54 879,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	1 376 550,18	39 760,77
	<u>87 975 578,19</u>	<u>87 882 370,64</u>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	21 040 242,30	20 600 111,10
Muut lainasaamiset	453 117,60	962 252,51
	<u>21 493 359,90</u>	<u>21 562 363,61</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	303 771,00	390 016,31
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	19 649,29	19 254,65
	<u>323 420,29</u>	<u>409 270,96</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	218 475,01	248 049,80
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	1 902 800,00	2 378 500,00
	<u>1 902 800,00</u>	<u>2 378 500,00</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 059 293,13	3 454 411,65
Lainasaamiset	12 756,87	11 890,01
Siirtosaamiset	1 488 430,06	1 334 652,38
Muut saamiset	1 565 870,71	1 264 350,98
	<u>6 126 350,77</u>	<u>6 065 305,02</u>
Rahoitusarvopaperit	<u>38 815,89</u>	<u>38 815,89</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>7 246 228,27</u>	<u>9 911 470,02</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>125 526 112,96</u></u>	<u><u>128 720 803,24</u></u>

KAARINAN KAUPUNGIN TASE

VASTATTAVAA	31.12.2007	31.12.2006
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	64 927 683,39	64 453 102,87
Arvonkorotusrahasto	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä	7 051 330,13	5 053 120,72
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	5 260 950,14	1 998 209,41
	<u>77 247 075,65</u>	<u>71 511 544,99</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
	0,00	0,00
Valtion toimeksiannot	303 771,00	390 016,31
Lahjoitusrahastojen pääomat	62 286,33	74 934,64
	<u>366 057,33</u>	<u>464 950,95</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	1 154 578,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	23 865,00
Lainat muilta luotonantajilta	49 883,87	49 883,87
Liittymismaksut ja muut velat	8 700 006,05	8 579 287,67
	<u>8 749 889,92</u>	<u>9 807 614,54</u>
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 000 000,00	38 083 704,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	1 251,42
Saadut ennakot	163 995,89	39 797,39
Ostovelat	3 959 917,88	3 701 686,89
Muut velat	891 474,39	1 126 841,23
Siirtovelat	5 147 701,90	3 983 411,83
	<u>39 163 090,06</u>	<u>46 936 692,76</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>125 526 112,96</u>	<u>128 720 803,24</u>

KAARINAN KAUPUNGIN KONSERNITASE

VASTAAVAA	31.12.2007	31.12.2006
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	227 304,43	256 639,15
Muut pitkävaikutteiset menot	344 191,65	368 672,24
Ennakkomaksut	72 793,86	53 730,13
	<u>644 289,94</u>	<u>679 041,52</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	18 485 654,88	18 671 975,03
Rakennukset	58 168 588,75	56 779 424,99
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 174 216,44	41 513 299,84
Koneet ja kalusto	3 193 486,66	3 148 609,08
Muut aineelliset hyödykkeet	72 375,75	86 210,03
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	2 447 643,69	784 805,76
	<u>122 541 966,17</u>	<u>120 984 324,73</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	9 115 714,82	9 028 777,66
Muut lainasaamiset	110 818,79	143 874,34
Muut saamiset	15 334,19	11 457,77
	<u>9 241 867,80</u>	<u>9 184 109,77</u>
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiannot	536 034,17	632 497,14
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	32 002,55	31 971,44
Muut toimeksiantojen varat	58 000,51	111 197,06
	<u>626 037,23</u>	<u>775 665,64</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	611 874,32	641 909,58
Ennakkomaksut	0,00	9,20
	<u>611 874,32</u>	<u>641 918,78</u>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	20 048,06	21 384,60
Siirtosaamiset	1 902 800,00	2 378 500,00
	<u>1 922 848,06</u>	<u>2 399 884,60</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	4 243 293,88	4 559 129,50
Lainasaamiset	12 756,87	12 552,28
Muut saamiset	1 939 510,63	1 657 211,07
Siirtosaamiset	1 923 199,91	1 664 691,97
	<u>8 118 761,29</u>	<u>7 893 584,82</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	38 836,20	38 836,20
Muut arvopaperit	153 706,77	0,00
	<u>192 542,97</u>	<u>38 836,20</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>9 782 197,02</u>	<u>12 094 898,51</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	153 682 384,80	154 692 264,58

KAARINAN KAUPUNGIN KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2007	31.12.2006
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	64 927 683,34	64 453 102,82
Arvonkorotusrahasto	18 193,27	18 276,90
Muut omat rahastot	2 402 318,10	2 391 157,89
Edellisten tilikausien ylijäämä	-1 226 106,24	-3 757 690,68
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	5 003 600,34	1 922 949,95
	<u>71 125 688,81</u>	<u>65 027 796,88</u>
Vähemmistöosuudet	990 971,29	988 652,37
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	12 879,13	13 572,76
Vapaaehtoiset varaukset	368 910,68	311 077,35
	<u>381 789,81</u>	<u>324 650,11</u>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	16 300,98	20 561,20
Muut pakolliset varaukset	396 387,93	379 955,92
	<u>412 688,91</u>	<u>400 517,12</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	546 302,52	663 893,94
Lahjoitusrahastojen pääomat	99 381,73	108 757,92
Muut toimeksiantojen pääomat	58 545,56	111 989,42
	<u>704 229,81</u>	<u>884 641,28</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 742 797,28	25 440 545,31
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	22 785,64
Lainat muilta luotonantajilta	53 156,27	88 475,72
Liittymismaksut ja muut velat	8 272 338,60	8 152 456,21
	<u>34 068 292,15</u>	<u>33 704 262,88</u>
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	83 704,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 062 980,45	38 940 532,76
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	25 496,57
Saadut ennakot	264 662,33	125 877,58
Ostovelat	5 254 844,91	4 999 827,68
Muut velat	1 526 489,61	1 830 848,42
Siirtovelat	8 889 746,72	7 355 456,92
	<u>45 998 724,02</u>	<u>53 361 743,93</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	153 682 384,80	154 692 264,58

12. Kaupungin hallinto 2007

Puolueiden paikkasuhteet valtuustossa vuonna 2007

Puolue	Paikkaa
Kansallinen Kokoomus	14
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	12
Vihreä Liitto	7
Vasemmistoliitto	4
Suomen Keskusta	2
Kristillisdemokraatit	2
Ruotsalainen Kansanpuolue	2
Yhteensä	43

Kaupunginvaltuusto

Ranne, Matti, pj.	SDP	Kivinen, Jukka	KOK
Hurme, Hannu, I vpj.	KOK	Kujanpää, Pertti	KOK
Ossa, Jaakko, II vpj.	KOK	Kuosmanen, Pekka	VAS
Toivonen Toni, III vpj.	KD	Kurkilahti, Tomi	VIHR
Ahonen, Outi	VIHR	Kylkis, Margita	RKP
Alander, Matti	KESK	Laaksonen, Ilkka	SDP
Autio, Minna	SDP	Laine, Tuomo	VAS
Carpelan, Tutta	KOK	Laitinen, Aila	KOK
Eriksson, Terttu	VIHR/SIT	Lehto, Kirsti	VIHR
Friman, Kari	KOK	Nikkonen, Kari	SDP
Gustafsson, Irja	SDP	Pihkanen, Liisa	SDP
Haapaniemi, Hannele	VIHR	Puikkonen, Asko	SDP
Hakkala, Risto	KOK	Rantanen, Mika	KOK/SIT
Hartonen, Teuvo	KOK	Rautanen, Hannu	VIHR
Hautakoski, Rainer	SDP	Rautanen, Jenni	VIHR
Hiekka, Eero	KOK	Ritavuori, Eivor	RKP
Hollmén, Timo	KESK/SIT	Savo, Seija	VAS
Hyppönen, Sirpa	KOK	Seivästö, Ismo	KD
Jalo, Henrik	SDP	Simonen, Tiina	SDP
Järvinen, Jere	SDP	Suutari, Anneli	VIHR
Järviö, Jarmo	SDP	Tapper, Keijo	KOK
Kantalainen, Merja	KOK	Virranheimo, Niina	VAS

Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Henkilöstölautakunta
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
Kansalaistoiminnan lautakunta
Keskusvaalilautakunta
Sivistyslautakunta
Sosiaalilautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristönsuojelulautakunta

Kaupunginhallitus

Varsinaiset jäsenet		Varajäsenet	
Kantalainen, Merja, pj.	KOK	Mäkinen, Paula	KOK
Rautanen, Hannu, I vpj.	VIHR	Eriksson, Terttu	VIHR
Jalo, Henrik, II vpj.	SDP	Laaksonen, Ilkka	SDP
Gustafsson, Irja	SDP	Puhakka, Taru	SDP
Nikkonen, Kari	SDP	Laine, Antti	SDP
Simonen, Tiina	SDP	Autio, Minna	SDP
Friman, Kari	KOK	Helttula, Jukka	KOK
Hiekka, Eero	KOK	Kivinen, Jukka	KOK
Vuorinen, Olli	KOK	Sihvonen, Leena	KOK
Suutari, Anneli	VIHR	Kurkilahti, Tomi	VIHR
Alander, Matti	KESK	Fröberg, Ralph	RKP
Virranheimo, Niina	VAS	Savo, Seija	VAS

Lautakuntien puheenjohtajat

Henkilöstölautakunta	Jensen, Eivor	KOK
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	Järvinen, Jere	SDP
Kansalaistoiminnan lautakunta	Rehmonen, Mikko	SDP
Keskusvaalilautakunta	Halttunen, Tuula	VAS
Sivistyslautakunta	Mylly, Juhani	VIHR
Sosiaalilautakunta	Penninkangas, Antti	KESK
Tarkastuslautakunta	Hakkala, Risto	KOK
Tekninen lautakunta	Kujanpää, Pertti	KOK
Ympäristönsuojelulautakunta	Kallio, Pentti	SDP

Kaupunginviraston johtoryhmä

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 1.10.06-30.3.07 Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
Vs. toimialajohtaja Janne Lavén/ vs. hallintojohtaja Anne Jokinen 28.8.06-31.7.07	Sivistysjohtaja Merja Lehtonen
Vs. henkilöstöpäällikkö Pirkko Aalto 1.9.06- 31.7.07 Sinikka Valtonen 1.8.07 lähtien	Henkilöstön edustajana Jarkko Järvinen
Talousjohtaja Janne Lavén	Ylilääkäri Raili Hurme
Sosiaalijohtaja Antero Paananen	Johtoryhmän sihteeri, vs. kansliasihteeri Minna Welters 1.3.06-31.7.07

Organisaatio

Toimiala

Vastuualue

Konsernijohto

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja
Elinkeinopalvelut

Hallintopalvelut

Henkilöstölautakunta
Keskusvaalilautakunta

Kaupunginkanslia
Taloushallinto
- Hankintakeskus
Tietohallinto
Ruokapalvelut
Henkilöstöhallinto
Keskusvaalilautakunta

Sivistyspalvelut

Sivistyslautakunta

Kansalaistoiminnan lautakunta

Yleispalvelut
Peruskoulutus
Lukiot
Ammattikoulutus
Lasten päivähoido
Kirjasto
Kansalaisopisto
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalilautakunta

Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoido

Sosiaalitoimen yleishallinto
Sosiaalityö
Vanhus- ja vammaistyö

Ympäristöpalvelut

Tekninen lautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Ympäristönsuojelulautakunta

Yleispalvelut
Hankintakeskus
Yhdyskuntatekniikka
Tilakeskus
Rakentamispalvelut
Maankäyttö
Ympäristönsuojelu

13. Konsernijohto

100 Konsernijohto

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

Toiminta-ajatus

Konsernijohtoon lukeutuvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, kaupunginjohtaja, palo- ja pelastustoimi sekä terveydenhuolto. Kaupunginvaltuusto päättää voimavarojen käytöstä, strategiasta ja kaupungin toimintaan keskeisemmin vaikuttavista asioista. Kaupunginhallitus johtaa yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin käytännön toimintaa ja valmistelea kaupunginvaltuustolle menevät asiat. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	3 530	1 480	138,5 %	500	500	3 030
Kulut	1 420 966	1 512 775	-6,1 %	1 909 545	1 909 545	-488 579
Kate	-1 417 436	-1 511 295	-6,2 %	-1 909 045	-1 909 045	491 609

110 Kaupunginvaltuusto

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginvaltuusto	TP2003	TP2004	TP2005	TP2006	TP 2007
Kokoukset, lukumäärä	11	10	11	10	12
Käsitellyt asiat, §	145	148	176	146	162
Tehdyt valtuustoaloitteet, Lukumäärä	19	27	23	20	18

120 Tarkastuslautakunta

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontui 14 kertaa.

130 Kaupunginhallitus

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

131 Kaupunginhallitus

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

132 Kaupunginjohtaja

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen
Kaupunginhallituksen. pj. Merja Kantalainen
Kaupunginvaltuuston pj. Matti Ranne

206 Elinkeinopolitiikka

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginhallitus	TP2003	TP2004	TP2005	TP 2006	TP 2007
Kokoukset, lukumäärä	33	25	34	29	28
Käsitellyt asiat, §	452	394	465	419	400

14. Palo- ja pelastustoimi

115 Palolaitos

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

116 Palo- ja pelastustoimi

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4.07 alkaen

117 Väestönsuojelu

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Mikkola 30.3.07 asti
Kaupunginjohtaja Harri Virta 1.4. alkaen

Palo- ja pelastustoimen tuottaa Kaarinalle Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, joka toimii osana Turun kaupungin organisaatiota.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	-279	0		0	0	-279
Kulut	1 353 521	1 293 838	4,6 %	1 343 471	1 343 471	10 050
Kate	-1 353 800	-1 293 838	4,6 %	-1 343 471	-1 343 471	-10 329

15. Hallintopalvelut

200 Hallintopalvelut

		Talousjohtaja Janne Lavén 1.1.-31.3.2007
		Hallintojohtaja Päivi Mikkola 1.4.-31.12.2007
202	Kaupunginkanslia	Kansliasihteeri Pirkko Aalto, vs. Minna Welters ajalla 1.1.-31.7.2007
220	Taloushallinto	Talousjohtaja Janne Lavén
225	Tietohallinto	Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö
300	Ruokapalvelut	Ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg 1.1.- 24.8.2007 Vs. ruokapalvelupäällikkö Satu Helin 25.8.-31.12.2007

Toiminta-ajatus

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

- kansliapalveluista
- taloushallinnosta
- hankintahallinnosta
- henkilöstöhallinnosta
- tietohallinnosta

niin, että johto ja palvelutuotannosta vastaavat yksiköt saavat asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua. Keskushallinnon palveluiden lisäksi toimiala tuottaa kaupungin yksiköille sekä joillekin konsernin ulkopuolisille yksiköille ruokapalvelut. Hallintopalveluiden toimiala palvelee kaarinalaisia ja muita ulkoisia asiakkaita sekä konsernin sisäisiä asiakkaita joustavasti, nopeasti ja laadukkaasti.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Vastuualueen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Sopimusten hallinnan lisääminen hankkimalla kaupungin organisaation käyttöön tietojärjestelmä sopimusten arkistointiin ja seurantaan	Sopimusten hallintaan tarkoitettun tietojärjestelmän hankinta	Järjestelmä ensimmäisillä käyttäjillä käytössä 31.12.2007. Toteutuma: Järjestelmäksi on hankittu Kuntatoimiston Tdoc ja pääkäyttäjät, yksi / toimiala on koulutettu. Järjestelmään on luotu sopimusten arkistonmuodostussuunnitelma koko kaupungin osalta. Tavoite on toteutunut.
Palvelut	Resurssien riittävä ja oikea kohdistus keittiörakennetta muuttamalla	Kaupunkiin jää kolme valmistuskeittiötä, jotka tuottavat sivistyspalveluiden ruokapalvelut.	Toinen osa keittiörakenteen muutoksesta toteutetaan 30.6.2007 mennessä. Toteutuma: Keittiörakenteitten muutos on saatettu loppuun vuoden 2007 aikana: Kaksi valmistuskeittiötä on muutettu palvelukeittiöiksi.

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Palvelut	Tietoteknisten tuotantopalveluiden jatkuvuuden ja taloudellisuuden turvaaminen olosuhteissa, että palvelujen tarve kasvaa ja kriittisyyden aste lisääntyy	Suunnitelman valmiusaste	<p>30.6.2007 mennessä on laadittu suunnitelma siitä, miten keskitettyjen tuotantopalvelujen (esim. palvelimet) toteuttamistavoista ja mahdollisesta yhteistyöstä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Tavoite on toteutunut.</p> <p>Toteuma: Keskitetyille tuotantopalveluille etsittiin uutta suuntaa vuoden 2007 aikana. Seudullista yhteistyötä kehitettiin ostamalla ympäristöpalveluiden uuteen peruskarttapalveluihin (Xcity) liittyvät serveripalvelut Turun kaupungilta. Kaupungin johtoryhmälle esiteltiin eri tuotantomalleihin liittyviä kustannusvertailuja 31.10.2007. Lopuksi päädyttiin parantamaan tässä vaiheessa myös omia tietoteknisiä tuotantotiloja. Tilojen suunnittelu ja toteutus aloitettiin jo marraskuussa 2007.</p>
Palvelut	Uuden hankintalain tuomien velvoitteiden huomioon ottaminen kaupungin hankinnoissa ja hankintakeskuksen ydintehtävän määrittely	Valmistelun valmiusaste	<p>Hankintaohjeet päivitetään korvaamalla ohjeet osittain hankintasäännöllä, joka on valmistelut päätettäväksi 30.4.2007 mennessä</p> <p>Toteuma: Tavoite on toteutunut toukokuussa 2007, kun uusi hankintalaki oli vahvistettu.</p>

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	4 614 388	4 431 446	4,1 %	4 620 056	4 620 056	-5 668
Kulut	5 785 913	5 555 382	4,1 %	5 910 225	5 910 225	-124 312
Kate	-1 171 525	-1 123 936	4,2 %	-1 290 169	-1 290 169	118 643

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian tavoitteena oli vuoden 2007 aikana etsiä koko kaupungin organisaatiota palveleva sopimusten hallintajärjestelmä. Järjestelmä hankittiin suunnitellussa aikataulussa,

sopimustyypit kartoitettiin koko kaupungin osalta ja pääkäyttäjäkoulutukset käynnistettiin vuoden 2007 lopulla. Kanslian tehtävänä oli inventoida kaupunginkanslian arkistossa olevat kaupunginhallituksessa käsitellyt sopimukset. Sopimusten inventointi käynnistettiin ja talentaminen järjestelmään aloitettiin. Työ jatkuu vuoden 2008 alkupuoliskolla.

Henkilöstö

Konsernijohdon hallinnon sihteerin tehtävät ajalla 1.8. - 31.12.2007 hoidettiin kaupunginkanslian sisäisin järjestelyin. Vuoden lopulla toimen nimike muutettiin johdon sihteeriksi ja tehtävä siirrettiin kaupunginkanslian alaisuuteen.



Kaupunginkanslia huolehtii kaupungin puhelinvaihd palveluista. Kuva: Katariina Wiren

Taloushallinto

Taloushallinto toteutti uuden hankintalain tuomat vaatimukset hankintoihin mm. valmistelemalla heti hankintalain uudistamisen jälkeen uudet hankintaohjeet. Tällöin vahvistettiin uusi hankintasäntö kaupunginvaltuustossa. Kaarinan kaupungin hankintakeskus osallistui myös aktiivisesti Turun seudun kuntien kanssa seutukunnallisen hankintayhteistyön rakentamiseen. Kaarinan kaupunginvaltuusto vahvisti sopimuksen seutukunnallisen hankintajohdokunnan perustamisesta yhdessä 17 muun kunnan kanssa. Turun kaupungin päätös asiasta vielä puuttuu, mutta se on tällä hetkellä Turun organisaation valmistelussa.

Taloushallinto aloitti myös valmistautumisen Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitokseen. Ennen tätä päätöstä taloushallinto tuotti päätöksenteossa tarvittavia taloustietoja liitoksen valmistelusta varten.

Tietohallinto

Keväällä tietohallintoyksikkö otti käyttöön työasemakannan inventointijärjestelmän ja siihen tukeutuvan palvelupyyntöjen hallintajärjestelmän. Molempien järjestelmien käyttöönotto on sujunut hyvin ja palvelupyyntöjä kertyy järjestelmään noin 400 kpl kuukaudessa. Käyttäjät ovat omaksuneet hyvin nk. AATUn käytön. AATU on sähköpostilaatikko, jonne käyttäjät voivat suoraan lähettää kiireettömät työpyyntönsä.

Alkuvuonna otettiin käyttöön myös kaupungin posti- ja ajanhallintajärjestelmään kipeästi kaivattu mobiilipäätelaajennus. Laajennuksen avulla toimihenkilöt voivat seurata ja ylläpitää kalenteritietojaan ja hallita sähköpostejaan matkapuhelimellaan. Kaarinassa palvelua käyttää nyt noin 35 henkilöä.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön keittiöiden tärkeimpiä tehtäviä ovat: valmistaa riittävät, tasapainoiset ja vaihtelevat ateriat kullekin asiakasryhmälle (päivähoito 2/3, koululaiset 1/3 ja vanhuksat 1/1 päivän ravinnon tarpeesta), sillä ateriasisällöllä jonka tilaaja ostaa, säilyttää suomalainen ruokakulttuuri ja opettaa kansainväliseen ruokailuun ja olla osana opetus- ja kasvatustilannetta, joka tukee lasten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ruokailutapoja. Ruokapalveluissa valmistauduttiin vuoden 2007 aikana kevään 2008 kilpailutukseen.

Uudet virat ja toimet

Taloushallintoon perustettiin kirjanpitoapäällikön virka ja se täytettiin 1.5.2007.

Suoritetiedot

Tietohallinto

Suoritemäärät

	TA2006	TA2007	TP2007
Hallintotyöasemat kpl	476	480	486
Oppilastyöasemat kpl	615	625	622
Työasemat yhteensä kpl	1091	1105	1108
Kiinteät puhelimet	235	250	273
Matkapuhelimet	430	460	472
Puhelimet yhteensä	665	710	745

TA2006 TA2007 TP2007

Työasemapalvelut €/työas./kk

Hallintotyöasema	63,00	65,00	65,00
Opetustyöasema	30,00	29,50	29,50
Keskiarvo	44,00	44,90	44,90

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut €/sov./kk

A=Erittäin vaativa	500,00	500,00	500,00
B=Hyvin vaativa	350,00	350,00	350,00
C=Vaativa	250,00	250,00	250,00
D=Perustaso	100,00	100,00	100,00
E=Yksinkertainen	50,00	50,00	50,00

Puhelinpalvelut €/liittymä/kk

Analoginen peruspuhelinliittymä tai FAX	5,00	5,00	5,00
Perus IP-puhelinliittymä	8,00	8,00	8,00
Monipuolinen IP-puhelinliittymä	12,00	12,00	12,00
IP-FAX liittymä	8,00	8,00	8,00
Liittymän hallinnointimaksu + infojärjestelmä- palvelut	1,00	1,75	1,75

Erikoispalvelut palvelu €/palvelu/kk

KotiADSL 1Mbit/512Kbit	37,00	37,00	37,00
TiimiMobiili (sähköposti ja kalenteri kännyk- kään)	45,00	15,00	15,00
Digium hallinnointitunnus	45,00	45,00	45,00
Digium selailutunnus	25,00	25,00	25,00

Taloushallinto

TP2004 TP2005 TP2006 TA2007 TP2007

Kirjanpito- ja talouspalvelut

- palvelut sisältävät ostolaskut, myyntires-
kontran, perinnän, maksuliikenteen, tilin-
päätöksen, raportoinnin ja talousarviosuun-
nittelun

Tositteet kpl	37 350	45 323	42 912	46 000	43 533
Hinta per tosite	8,25	7,31	8,54	8,08	8,43

Ruokahuolto

Ateriahinnat , euroa / ateria TP 2007 TP 2006 TA 2007

Kouluruoka

Lounas/ päivällinen **2,25 3,12 2,70**

Päivähoitoruoka

Aamupala pakattu 0,90 0,69 0,92

Aamupala 1,51 1,14 1,53

Lounas/Päivällinen pakattu 2,11 1,60 2,15

Lounas /Päivällinen **3,01 2,29 3,07**

Välipala pakattu 0,90 0,69 0,92

Välipala 1,51 1,14 1,53

Vanhusten ja vamm. ruoka

Aamupala pakattu 0,81 1,07 1,14

Aamupala 2,02 1,78 1,90

Lounas/ Päivällinen, pakattu 2,83 2,50 2,66

Lounas / Päivällinen **4,04 3,57 3,80**

Iltapäiväkahvi 0,81 0,71 0,76

Ateriapalvelu 4,84 4,28 4,56

Suoritteet:

Kouluruoka 627 492 574 632 572 000

Päivähoitoruoka 385 973 359 433 395 110

Vanh. ja vamm. ruoka 81 812 68 589 57 974

Yhteensä: 1 095 277 1 002 654 1 025 084

16. Henkilöstölautakunta

230 Henkilöstölautakunta

Talusojohtaja Janne Lavén 1.1.-31.3.2007
 Hallintojohtaja Päivi Mikkola 1.4.-31.12.2007
 Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
 Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
 Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
 Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
 Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen

231 **Henkilöstön kehittäminen**
 232 **Palkanlaskenta**
 233 **Henkilöstöpalvelut**
 235 **Keskittetty koulutus**
 236 **Työyht. kehittämisryhmä**

Toiminta-ajatus

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

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Yhteistyö	Tasa-arvon lisääminen	Tasa-arvosuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen	Vuoden 2007 loppuun mennessä seuranta tasa-arvosuunnitelmassa valituista kohteista Toteuma: Työpaikkakiusaamisesta on aloitettu yhteistyössä Turun yliopiston kanssa projekti kiusaamisen selvittämiseksi laajemmin. Projekti valmistuu v. 2008. Henkilökohtaisten lisien jakautuminen on selvitetty ja raportoitu järjestöjen edustajille syksyllä 2007. Tavoite on toteutunut.
Yhteistyö	HK-lisäjärjestelmän kehittäminen	Päivitetään HK-lisän periaatteet kertyneiden kokemusten pohjalta KVTES- ja OVTES-sopimusaloilla	Hyväksytyt uudistetut periaatteet hk-lisien jakamisesta 31.1.2007 mennessä. Toteuma: Vuoden 2007 HKL:t jaettiin KVTES:n puolella uudistetuilla ohjeilla, OVTES:n ohella toteutettiin seudullinen yhteishanke TVA:n määrittelyksi, ensimmäiset erät menivät maksuun 1.12.2007. Tavoite on toteutunut.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	317 528	322 634	-1,6 %	316 860	316 860	668
Kulut	959 133	884 426	8,4 %	1 045 547	1 045 547	-86 414
Kate	-641 605	-561 792	14,2 %	-728 687	-728 687	87 082

Henkilöstölautakunnan budjetti alittui vuonna 2007 selvästi: tulot toteutuivat ennustetusti, mutta kulut alittuivat n. 86 000 € Alitus kohdistui etenkin henkilöstön kehittämiseen (kp 231) ja keskitettyyn koulutukseen (kp 235), suurena syynä henkilöstöpäällikön virkavapaa ja sen mukanaan tuoma vajaatoiminta. Sen sijaan palkanlaskennan (kp 232) ja työyhteisön kehittämissyöryhmän (kp 236) osalta kulut ylittivät budjettiin kirjatun summan, suurimpana syynä nousseet henkilöstökulut ja henkilöstöhallinnon uuden ohjelmiston vaatimien koulutus- ja asiantuntijapalveluiden käyttö.

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Henkilöstöstrategian mukaan kehitämme kaupungin työntekijöille motivoivaa ja palkitsevaa työskentely-ympäristöä. Erityisinä panostuksen kohteina tulee olemaan strategiasta Kehryssä esiin nostetut painopistealueet toimenpiteineen ja mittareineen

Tasa-arvon lisääminen

Tasa-arvon lisääminen oli vuoden 2007 valtuustoon nähden sitova tavoite. Vuoden 2007 aikana tasa-arvoa edistävä toimet suunnattiin Kehryn valitseisiin painopistealueisiin, jotka olivat työpaikkakiusaaminen ja henkilökohtaisten lisien jakautumisen selvittäminen. Yliopistolta tilattiin Pro Gradu-tutkimus työpaikkakiusaamisesta ja mm. sukupuolen vaikutuksesta epäasiallisen käyttäytymisen ilmenemiseen. Henkilökohtaisen lisän jakautumisesta tehtiin selvitys, joka on käyty läpi henkilökunnan edustajien kanssa.

HK-lisäjärjestelmän kehittäminen

Henkilökohtaisen lisän ohjeistus uusittiin KVTES:n osalta ja vuoden 2007 henkilökohtaiset lisät jaettiin uusituin periaattein. Nyt Kaarinassa käytössä olevat ohjeet noudattavat virkaehtosopimuksen vaatimuksia.

Palkkausjärjestelmät

Opettajien kohdalla otettiin ensimmäinen ryhmä TVA-arvioinnin piiriin. Tässä ensimmäisessä vaiheessa arvioinnin kohteena olivat rehtorit. TVA-arvointia on kehitetty seudullisena yhteistyönä mahdollisimman yhtenäisen palkkapolitiikan luomiseksi Turun seudulle. Muiden KVTES:n osalta on järjestelyvaraerät edelleen suunnattu korimallin rakentamiseen.

Esimiesten osaamisen kehittäminen

Syksyllä 2007 pidettiin uusille esimiehille palvelussuhdekoulutus ja työsuojelun ajankohdittaispäivä. Lisäksi sovittiin alun perin vuodelle 2007 kaavailun tiiminvetäjäkoulutuksen siir-

tämisestä vuoden 2008 puolelle, jotta kuntaliitospäätöksen aiheuttamat vaatimukset voidaan huomioida koulutuksessa.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän eteenpäinvieminen jatkui Web-hajautuksen myötä. Esimiesten tuottamat dokumentit tallentuvat hajautuksen avulla suoraan järjestelmään, mikä vähentää inhimillisistä tekijöistä johtuvaa viivästymistä, päällekkäistä työtä sekä tiedon siir-
rosta johtuvia virheitä. Vuoden 2007 aikana esimiehet ovat käyneet koulutuksessa, lukuun
ottamatta rehtoreita, joiden koulutus pidetään vuoden 2008 alkupuolella.

Henkilökierto

Syyskauden 2006 aikana on henkilöstölautakunta hyväksynyt henkilökierron periaatteet
Kaarinan kaupungin vanhus- ja vammaistyön, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskus –säätiön,
Kasevan ja Kaarina-Piikkiön terveyskeskuksen työntekijöiden henkilökunnan välille. Toi-
miva tehtäväkierto on osa henkilöstöstrategian mukaista osaamisen sekä näkökannan laa-
jentamista, mutta kokeilu on käynnistynyt vasta hyvin varovaisesti yhden parin voimin.

Hinnasto

Palkanlaskennan hinta:	TP 2007	TP2006	TP07/06%	TA2007
- palkanlaskennan kustannukset per työntekijä				
Palkansaajat keskimäärin per vuosi	1 100	1 092	0,7	1 100
Laskennan hinta per kk	18,84	18,19	3,5	18,13

17. Keskusvaalilautakunta

285 Keskusvaalilautakunta

Hallintojohtaja Päivi Mikkola

285 Keskusvaalilautakunta

Kansliasihteeri Pirkko Aalto

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisvaalien järjestämisestä ja tarvittavasta päätöksenteosta kuntatasolla.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	29 905	55 617	-46,2 %	30 000	30 000	-95
Kulut	31 960	39 672	-19,4 %	30 000	30 000	1 961
Kate	-2 055	15 945	-112,9 %	0	0	-2 056

Toimintasuunnitelman toteutuminen

Vuoden 2007 maaliskuussa järjestettiin eduskuntavaalit. Kunnallisvaalit ovat vuorossa vuonna 2008 ja Eu-vaalit 2009.

18. Sivistyslautakunta

401 Sivistyslautakunta

402 Sivistyslautakunnan yleispalvelut	Sivistysjohtaja Merja Lehtonen Osastosihteeri Riitta Paloheimo
405 Perusopetus	Sivistysjohtaja Merja Lehtonen
421 Lukiot	Sivistysjohtaja Merja Lehtonen
430 Ammattikoulutus	Rehtori Soile Lehto
440 Kansalaisopisto	Kansalaisopiston rehtori Olli Kuusisto
445 Kirjasto	Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom
447 Lasten päivähoito	Päivähoidon johtaja Päivi Kempainen

Toiminta ajatus

Laadukkailla sivistys- ja päivähoitopalveluilla luodaan hyvät edellytykset elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut Yhteistyö	Toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa	IIP- toimintasuunnitelman hankkeet	Kaikki hankkeet käynnistyneet vuoden 2007 loppuun mennessä. Toteutuminen: Hankkeet toteutuivat aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti
Palvelut	Kokopäiväkoulun periaatteella toimivat koulut	Oppituntien ulkopuolinen toiminta	Jokaisessa koulussa on valvottua iltapäivätoimintaa. Toteutuminen: Valvottua iltapäivätoimintaa on osa iltapäivästä kaikissa kouluissa
Palvelut	Riittävä ja oikein kohdistettu resurssointi	Läsnäolopäivät ja poissaolopäivät loma-aikoina sekä päivähoiton käyttöaste	Henkilökunnan lomat ja koulutuspäivät kohdennetaan niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on eniten poissa hoidosta. Hoitopaikkojen hukkakäyttöä (varatut, mutta käyttämättömät hoitopaikat) seurataan erityisesti loma-aikojen (syysloma, joululoma, talviloma ja koko kesäaika) osalta. Toteutuminen: Henkilökunnan lomat on kohdistettu niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on paljon poissa. Ongelmana on edelleen hoitopaikkojen hukkakäyttö loma-aikoina. Lapsille varataan loma-aikoina hoitopaikka, mutta paikka jätetään käyttämättä. Päiväkodeissa 1422 hoitopäivää jäi loma-aikoina toteutumatta (luvusta puuttuvat Littoisten päiväkodin ja Rinkelin luvut). Läsnäolopäiviä oli vuonna 2007 yhteensä 191 882 ja käyttöaste oli 84 %.

Palvelut, yhteistyö	Sivistyksellisen tasa-arvon turvaaminen tietoyhteiskunnassa	Tiedonhallinnan opetus / OPS. Tietoyhteiskuntataitojen kehittämisohjelma. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelma	Vähintään yksi uusi luokka vuosittain opetuksessa. Luokka-asteittain malli/alakoulu. Valmis 2007 Valmis 2007 Valmis 2007 Toteutuminen: Tietoyhteiskuntataitojen kehittämismallin kirjasto-osuus on valmis ja hanke on esitelty sivistyspalvelujen tietohallintoryhmälle laajempaa toteuttamista varten. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelma on siirretty vuodelle 2008 uuden informaation tehtäväksi.
Palvelut	Lukio-opiskelun vetovoiman säilyttäminen	Verkko-opetuksen kehittäminen	Opettajat on perehdytetty käytössä olevien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Toteutuminen: Opettajista ¼ käyttää verkko-opetusta ja ¼ on tutustunut verkko-opetukseen ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Perehdyttämistä jatketaan.
Palvelut	Kansalaisopiston verkko-opetuksen suunnittelu	Verkko-opetuksen määrä	2 osa-alueita valmiina toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Toteutuminen: Opiston kehittämä opiskelualusta on valmis. Osa opiskelijoista suoritti tietokoneen A-ajokortin verkko-opetuksena. Tavoite on saavutettu.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	2 575 188	2 483 315	3,7 %	2 382 648	2 382 648	192 540
Kulut	37 977 999	36 010 135	5,5 %	37 835 489	37 670 974	142 510
Kate	-35 402 811	-33 526 820	5,6 %	-35 452 841	-35 288 326	50 030

Sivistyslautakunnan talousarvio toteutui lautakuntatasolla miltei täydellisesti ylijäämän ollessa n. 50.000 euroa (0,1 %). Sama tasaisuus ei toteutunut täysin vastuualuetasolla, vaan erityisesti perusopetus ylitti, ja päivähoito alitti, talousarvionsa jonkin verran.

Perusopetuksen osalta talousarvio ylittyi 280.000 eurolla (1,9 %). Suurin yksittäinen ylityksen aiheuttaja oli sairauslomansijaisten palkat. Talousarviomääräraha ylittyi sosiaalikuluneen n. 120.000 euroa. Muissa kunnissa tapahtuvan opetuksen osalta laskutus kasvoi n. 75.000 yli talousarviossa varatun määrärahan. Muutos edelliseen vuoteen oli suuri etenkin

sairaalaopetuksen, kansainvälisen koulun ja erityisopetuksen osalta. Uusien virka- ja työehtosopimusten tuomat korotukset palkkoihin näkyivät lopullisessa toteumassa selvästi. Esim. joulukuun palkanmaksun yhteydessä maksettu kertakorvaus vei palkkarahoja sosiaalikuluneen n. 70.000 euroa.

Lukioiden talousarvio toteutui täysin talousarvion mukaisena. Suunnitelmien mukaisesti esim. musiikkivälineistön saatiin osittain uusittua. Ammatillisen oppilaitoksen osalta talousarvio alittui n. 33.000 eurolla (1,4 %). Säästöä kertyi mm. henkilöstökuluissa sekä kalustohankinnoissa.

Kansalaisopisto pysyi talousarviossa miltei täysin; säästöä kertyi suunniteltuun nähden n. 8.000 euroa (1,3 %). Pääosin kurssimaksuista kertyvät tulot kasvoivat n. 24.000 euroa. Menot ylittyivät suunnitellusta hieman, mutta lopputuloksen kannalta eivät merkittävästi. Kirjasto ei pysynyt täysin talousarviossaan, vaan ylitystä kertyi n. 30.000 euroa (3,3 %). Kirjaston ilmastointilaitteen yllättävä uusimistarve aiheutti ylityksen; laite maksoi asennuksineen n. 35.000 euroa.

Päivähoidon osalta talousarvio alittui n. 280.000 euroa (2,1 %). Tuloja kertyi n. 170.000 euroa arvioitua enemmän. Tulokertymän kasvu johtuu paitsi päivähoitomaksuista myös Kaarinaan sijoitettujen (huostaan otettujen) lasten päivähoitomaksujen laskuttamisesta kotikunnilta. Lisäksi muutamia paikkoja on myyty mm. Piikkiön kunnalle. Yhdestä päiväkotihoidossa olevasta lapsesta voidaan laskuttaa lapsen kotikuntaa keskimäärin n. 7.000 eurolla. Toimintakulut alittuivat n. 115.000 euroa. Merkittävin tekijä alituksessa oli tilinpäätösvaiheessa tehty ruokapalvelujen palautus, joka alensi laitosterioiden alkuperäistä laskutusarviota n. 203.000 euroa.

Toimintasuunnitelma

Yleispalvelut

Sivistyspalvelujen toimistopalvelut on mukana Suomen Laatukeskuksen pilotoimassa 7 kunnan Investors In People (IIP) -hankkeessa. Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa toimistopalveluiden suorituskykyä investoimalla henkilöstöön, parantamalla johtamista sekä saamalla koko henkilöstö mukaan kehittämiseen.

Toteutuminen:

Tiimiryhmät ovat työstäneet keskeisimpien kehittämishankkeiden (esim. päivähoidon laskutus, perhepäivähoidon palkanmaksu, kouluun ilmoittautuminen ja uimahallin yritysasiakkaiden maksuprosessi) prosessikuvaukset ja ne on dokumentoitu sähköiseen muotoon. Kuvausten pohjalta on jatkettu hankkeiden kehittämistä edelleen.

Perusopetus

Koulut pyrkivät sopeuttamaan opetuksen väheneviin opetusresursseihin. Oppimistuloksia mitataan edelleen vuosittain valtakunnallisilla kokeilla. Keväällä osallistutaan Stakesin kouluterveyshankkeeseen, joka toistetaan joka toinen vuosi. Kokopäiväkoulutoiminnassa huomioidaan entistä enemmän ulkopuoliset toimijat. Materiaalin uusimisessa keskitytään tietohallinnon tarpeista lähtevään laitteiston uusimiseen. Nuorisotoimen, koulujen ja päivähoiton yhteistyötä pyritään kehittämään siten, että vanhemmat voivat turvallisesti jättää lapsensa

koululle, kunnes työpäivä päättyy. Vaskooli-hanketta jatketaan. Hankkeella tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria hakeutumaan koulutukseen tai työhön.

Jatketaan Poikluoman päiväkodin suunnittelua Piispanristin koulun yhteyteen toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuusiston koulun suunnittelua jatketaan tehtävien päästösten mukaisesti.

Toteutuminen:

Kouluissa on osallistuttu suunnitelman mukaisesti valtakunnallisiin kokeisiin sekä Stakesin kouluterveystutkimukseen. Kokopäiväkoulutoiminnan edistämiseksi on kartoitettu olemassa oleva iltapäivien harrastustoiminta kouluilla. Tämän avulla on tarkoitus löytää toimintaa, joka tarjoaa mahdollisimman kattavasti erilaisia aktiviteetteja koululaisten iltapäiviin. Koulu- ja tietohallinnon välisiä tietotekniikka-asioita koordinoimaan on perustettu koulujen tietohallintotyöryhmä (KouluTiha). Nuorisotoimen, koulujen ja päivähoiton yhteistyötä on kehitetty koulu- ja aluetason työryhmissä.

Vaskooli -hanke jatkuu kaupungin toimintana lokakuun loppuun. Toiminta jatkuu kuitenkin edelleen tästä Kaarinan nuorten Pajamestarien kautta. Piispanlähteen ja Empon alueen rakennusten suunnittelua jatketaan. Turun kaupungin alaisuudessa aloitti syyslukukauden alusta ruotsinkielinen 1-luokka Littoisten monitoimitalolla.



Auranlaakson koulun luokkarekillä opiskellaan kalan anatomiaa. Kuva Kaarinan kaupunki

Päivähoito

Päivähoidossa keskitytään vuonna 2007 resurssien oikeaan kohdentamiseen. Henkilökunnan lomat ja koulutuspäivät kohdennetaan niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on eniten poissa. Sijaistajien käyttöä tehostetaan. Tavoitteena on entistä huolellisempi alueellinen suunnittelu ja yhteistyö sijaistajien käytössä. Yllättäviin sairauslomasijaisuuksiin varataan neljän sijaistajan työpanos. Loma-aikojen resurssien hukkakäyttö tilastoidaan. Vuoden 2007 aikana seurataan, miten aktiivisesti loma-aikoina varattuja hoitopaikkoja todellisuudessa käytetään.

Varhaiskasvatussuunnitelman valmistuttua päivähoito keskittyy varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen ja arviointiin. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on hoito- ja kasvatussuunnitelma / esiopetussuunnitelma sekä kasvunkansio. Lisäksi henkilökunnan pedagoginen it-searviointi on tehty. Primme savuttomaan päivähoitoon. Päämääränä on, että kukaan hoito- ja kasvatustyöntekijä ei tupakoi työpäivän aikana.

Pro Consona -päivähoito-ohjelman käyttömahdollisuuksia halutaan hyödyntää entistä laajemmin. Vuoden 2007 aikana toteutetaan kokeilu perhepäivähoidon mobiilipalvelusta, jossa perhepäivähoidon läsnäolokirjaukset tehdään sähköisesti päivähoito-ohjelmaan gsm-puhelimen avulla. Mikäli kokeilu tuottaa hyviä tuloksia, toiminta laajennetaan koskemaan koko perhepäivähoitoa.



Hovirinnan päiväkodissa lapset opettelivat kuvataidetta.

Kuva: Kaarinan kaupunki

Toteutuminen:

Resurssien kohdentaminen on onnistunut henkilöstön osalta hyvin. Henkilökunta on sisäistänyt tavoitteen ja toiminut sen mukaisesti. Lomat on sijoitettu niihin ajankohtiin, jolloin lapsia on eniten poissa ja osa hoitopaikoista on ollut suljettuna kokonaan loma-aikoina. Ilmoitetut varahoidon tarpeet sen sijaan eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Vuonna 2007 päiväkodeissa (Littoisten päiväkodin ja vuorokoti Rinkelin luvut eivät ole mukana) jäi loma-aikoina toteutumatta 1422 ennalta ilmoitettua hoitopäivää. Perhepäivähoidon osalta tilanne ei ole yhtään parempi. Hoitopaikkoja on varattu, mutta lapset eivät ole aina tulleet hoitoon, jolloin resursseja on varattu turhaan. Sijaistajien käyttöä on tehostettu ja toimintaa on organisoitu uudelleen, mutta toiminnassa on edelleen kehitettävää.

Lapsille on tehty hoito- ja kasvatussuunnitelmat sekä kasvunkansiot. Pedagoginen itsearviointi on tehty kehityskeskustelun yhteydessä. Savuton päivähoito on toteutunut hoito- ja kasvatushenkilöstön osalta miltei kokonaan. Perhepäivähoidon mobiilipalvelun pilotointi käynnistyi 1.10.2007 ja jatkui vuoden loppuun, jonka jälkeen menetelmä otettiin tuotantokäyttöön.

Kirjasto

Kirjaston seutuyhteistyön tavoitteena on suunnitella ja kehittää asiakaslähtöisesti palveluja ja niiden tuottamistapaa erityisesti Viisikko-kirjastojen (Turku, Raisio, Kaarina, Naantali, Lieto) ja Peimarin kirjastokimpan (Kaarina, Piikkiö, Paimio, Sauvo) puitteissa. Palvelujen kehittämiseksi laaditaan kirjaston prosessikuvaukset.

Tiedonhallintataitojen opetusta kirjasto antaa yhdessä opettajien kanssa suunnitelmallisesti OPS:n käyttöönoton mukaan. Kotimäen koulussa kehitetään tiedonhallinnan oppimismalleja ja koulun ja kirjaston yhteistyömalleja. Yhteistyössä koulupalvelujen ja tietohallinnon kanssa tehdään kokonaisvaltainen tietoyhteiskuntataitojen kehittämisohjelma. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelma laaditaan koulujen kirjastotarpeita kartoittavan opinnäytetyön pohjalta.

Toteutuminen:

Varsinais-Suomen kirjasto -hankkeen osana on aloitettu Kaarinan ja Turun välisen etälainauksen suunnittelu OPM:n rahoituksella. Etälainauskokeilu toteutuu todennäköisesti vasta vuonna 2008. Tietoyhteiskunnan kehittämisohjelma on esitetty toteutettavaksi koko sivistystoimen hankkeena ja se siirtyy vuodelle 2008. Koulukirjastojen kehittämissuunnitelmaa kartoittava opinnäyte jäi kesken, ja suunnitelman laatii kirjaston informaattikko vuonna 2008. Hankkeiden viivästyminen johtuu kuntaliitoksista sekä kirjastojärjestelmätoimittajien yhdistymisestä. Nykyiset järjestelmät korvaa mahdollisesti jokin yhteinen uusi järjestelmä.

Lukiot

Opettajat laativat verkkokursseja ja työryhmä selvittää Turun seudun lukioverkon edellytyksiä. Kansainvälisen toiminnan projektit Comenius ja AEC jatkuvat, samoin vuorovuosin Rooma-kurssi ja Itämeri-kurssi. Musiikin ja ilmaisulinjan toiminnan tarkoituksenmukaisuuden kannalta välineistön uusiminen ja täydentäminen on välttämätöntä.



Kulttuurirahasto tukee Kaarinan kirjaston kirjahankintoja.

Kuva: Kaarinan kaupunki

Reaalikokeen uudistus lisää kokeitten määrää ja siten korjausten ja valvontojen määrää. Tutkinnon uudistuessa myös opettajien jatkokoulutustarve on lisääntynyt. Uuden opetus-suunnitelman käyttöönotto ja sen vaikutukset tuntikehykseen ovat haaste (kaksi uutta pakollista ja kolme uutta valtakunnallista syventävää kurssia, jotka lisäävät kurssimäärää 6-10 kurssia).

Toteutuminen:

Verkkokurssien laatiminen jatkuu ja opettajilla on oma Moodle -työpaja, jossa ATK-opettajat neuvovat verkkomateriaalin tekijöitä. Hyvin alkanut Comenius -projekti jatkuu vielä ensi vuoden. Musiikin välineistö on käytössä ja sitä kartutetaan edelleen. Aikuislukio on mukana Lounais-Suomen aikuislukioiden etäverkossa.

Kansalaisopisto

Toiminta jatkuu lähes nykyisellä tasolla. Kiinnostus kansalaisopiston kursseja kohtaan jatkuu edelleen suurena. Tavoitteina on verkko-opetuksen kehittäminen, kansainvälisyyskasvatus ja -toiminta saatujen apurahojen puitteissa.

Toteutuminen:

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

Ammatillinen opetus

Turun kaupungin kanssa suunnitellaan ammatillisen opetuksen keskittämistä yhdelle ylläpitäjälle Opetusministeriön vaatimusten mukaisesti. Tavoitteena on, että Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos siirtyy Turun kaupungin hallintoon vuoden 2008 alusta. Toimipaikkana olisi edelleen Kaarina.

Toteutuminen:

Valmistelevia neuvotteluja Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen liittämisestä Turun ammatti-instituuttiin on käyty. Neuvottelujen lopullinen tulos on edelleen päättämättä. Siirto tapahtuu aikaisintaan vuoden 2010 alusta.



Sosiaali- ja terveysalan oppilaita luokassa

Kuva: Kaarinan kaupunki

Uusi toiminta ja henkilöstö

Syksyllä 2006 aloitti Kotimäen koulun pientenlastenkoulu uudistetuissa entisen Ristikallion tiloissa. Yhteen soluun kuuluu esikoulu sekä 1-2 luokkien opetus. Soluja on kaikkiaan kolme. Tavoitteena on, että lapsi voi omien edellytystensä mukaisesti edetä eri ryhmien välillä. Kaarinan kaupungissa aloitetaan ruotsinkielinen opetus perustamalla 1-luokka syksyllä 2007, mikäli opetukseen saadaan riittävän kokoinen opetusryhmä.

Päivähoidon ja koulun yhteistyötä tuetaan Opetushallituksen verkkoprojektilla johon osallistuvat Piispanristin, Auranlaakson ja Kotimäen alueiden työryhmät. Varaudutaan opetuspäällikköön vastaamaan perusopetuksen, lukioiden, kansalaisopiston ja ammatillisen opetuksen vastuualueista, ruotsinkielisen opettajan ja avustajan palkkaamiseen. Piispanristin päiväkodin rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että alueelle saadaan toiminnallinen kokonaisuus, joka kattaa päivähoidon, leikkitoiminnan ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päiväkodin yhteyteen varataan yhteiskäytössä olevia tiloja myös äitikahvilatoiminnalle.

Toteutuminen:

Kotimäen koulun pientenlasten yksikkö on ollut toiminnassa 1,5 vuotta. Tavoitteensa mukaisesti opetusta toteutetaan joustavasti. Kolmen solun toiminta on myös erikoistunut; yksi matematiikkaan, yksi äidinkieleen ja yksi luonnontieteeseen. Sosiaalisuutta kasvatetaan kakkosluokkalaisten esiopetusikäisille pitämällä ohjauksilla. Solujen sisällä on yhteisiä toimintatuokioita säännöllisesti viikoittain.

Sirkkala skola aloitti toimintansa Littoisten Monitoimitalolla 1-luokkalaisten osalta. Koulussa on 11 kaarinalaista lasta. Oppilaiden koulumatka on useimpien osalta lyhentynyt. Opetuspäällikkö aloitti työnsä 2007 elokuun alussa ja työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Koulujen yhteisiä käytäntöjä pystytään vahvistamaan ja kehittämään entistä enemmän.

Piispanristin ja Vaarniemen koulut yhdistettiin Piispanlähteen kouluksi syksyllä 2007. Koulu sai yhteisen hallinnon ja oli järjestyksessä kolmas Kaarinan yhtenäiskoulu. Tällä hetkellä kaikki Kaarinan yläkoulut ovat yhtenäiskouluja. Muutos on valtakunnallisten tavoitteiden mukaista ja sen toivotaan edistävän koulujen työrauhaa ja varhaista puuttumista. Piispanlähteen yhteyteen tehtävä lisärakennus tulee korvaamaan Poikluoman päiväkodin. Suunnittelu on edennyt aikataulussa, kuten myös Kuusiston koulun lisätila, joka tulee Empoon rakennettavien päiväkotitilojen yhteyteen.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Perusopetuksen talousarvion pohjana oleva oppilasmäärä lasketaan keskiarvona syksyllä 2006 aloittaneiden ja syksyllä 2007 aloittavien oppilaiden välillä. Syksyllä 2007 aloittavissa oppilaissa on huomioitu koulunsa lopettavat 9-luokkalaiset ja koulunsa aloittavat 1-luokkalaiset syntymävuoden mukaan. Laskelma perustuu väestörekisterikeskuksesta saatavaan tietoon, eikä siinä ole huomioitu esim. muuttoliikettä.

405 Perusopetus

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Oppilaita keskimäärin	2 551	2 595	2 593
Nettokustannus euroa / oppilas Kaarinassa perusopetusta saavat.	5 486	5 555	5 758

	2004	2005	2006	2007
Oppilaita tilastointipäivänä 20.9	2 464	2 537	2 571	2 624

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
Tuntikehys / alakoulu	1,30	1,29	1,23	1,25
Tuntikehys / yläkoulu	1,90	1,88	1,85	1,85

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

421 Lukiot

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Aikuislukion koko opiskelijamäärä	268	244	256
Ylioppilastutkintoon tähtäävät; 60 %:n valtionosuus.	89	91	83
100 %:n valtionosuus.	35	43	41
Yhteensä	144	134	132
Tutkintoon tähtäävien % osuus opiskelijamäärästä	46,1	54,9	48,6
Kaarinan lukion opiskelijamäärä	395	410	409
Kaarinan lukion toimintakate euroa / oppilas	5 346	5 544	5 502

Aikuislukiossa alle 18-vuotiaana aloittaneiden tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden valtionosuus (100 %) kirjautuu valtionosuuspäätöksessä Kaarinan lukion valtionosuudeksi.

430 Ammattikoulutus

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Opiskelijamäärä, toinen aste	329	330	340
Opiskelijamäärä, aikuiskoulutus	120	160	130

445 Kirjasto

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Lainat, kpl / asukas	21,8	25	21,2
Toimintakulut €/ asukas	40,46	40,27	44,23
Aineiston hankinta kpl / 1000 asukasta	315	400	337
Henkilöstön määrä/1000 as	0,67	0,64	0,64

447 Lasten päivähoido

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Lasten päivähoidon käyttöaste	83 %	87 %	84 %
Lapsia päivähoidossa	1 235	1 235	1 250
Nettokustannus euroa / lapsi	10 222	10 802	10 606

Päivähoidon lapset (päivähoito ja esiopetus) hoitomuodoittain		2004	2005	2006	2007
Alle 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	126	98	136	109
	Perhepäivähoito	134	144	151	136
	Ostopalvelupaikat	19	30	36	39
Yli 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	685	714	669	687
	Perhepäivähoito	143	157	140	146
	Ostopalvelupaikat	36	82	103	133
	Yhteensä	1 143	1 225	1 235	1 250

19. Kansalaistoiminnan lautakunta

460 Kansalaistoiminnan lautakunta

450	Kulttuuripalvelut
463	Liikuntapalvelut
490	Nuorisopalvelut

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen
Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen
Liikuntatoimenjohtaja Tapio Svärd
Nuorisotoimenjohtaja Jarkko Järvinen

Toiminta ajatus

Tarjota monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä elämyksiä eri ikäisille kaarinalaisille. Hyvillä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla lisätään asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Ylläpitää palvelun tarjoajille ja käyttäjille hyvää, toimivaa ja oikea-aikaista palveluorganisaatiota alueiden ja laitosten hoidossa.

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kulttuuripalvelujen tuotannon uudelleenarviointi	Työn valmiusaste ja määrärahojen kohdennus.	Muutokset tehty 31.12.2007 mennessä. Toteutuminen: Ehdotuksia uudesta palvelujen tuotantomallista on tehty, mutta päätökset tehdään vasta kun organisaatiokysymykset ratkaistaan laajemmin kuntaliitoksen yhteydessä.
Yhteistyö	Kaarinalaisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä koulujen, seurojen ja kaupungin toimialojen kanssa.	Uusien palvelujen ja kunnostettujen liikuntapaikkojen määrä	1-2 lähiliikuntapaikan toiminnallista muutosta/peruskorjausta vuodessa. Toteutuminen: Hiiskan kentän peruskorjauksen loppukunnostus keväällä 2007 ja Jussinpellon kentän peruskorjauksen aloitus loppuvuonna 2007.
Yhteistyö	Yhteistyön toiminnallinen kehittäminen (sisäinen yhteistyö ja yhteistyö naapurikuntien kanssa)	Suunnitellut hankkeet, IIP-toiminta	Hankkeet käynnistetty 31.12.2007 mennessä. Toteutuminen: Turun seudun nuorisotoimialojen yhteistyössä on oltu mukana kahdessa alueellisessa hankkeessa. Ylikunnallisissa turnauksissa on oltu mukana Turun itäisten kuntien sekä Raision kanssa. Yhteistyötä Piikkiön kanssa on lisätty. IIP -hankkeen loppuraportti valmistui ja siinä visioitiin nuorisotyön tulevaisuutta erilaisten toimintamallien pohjalta.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	822 425	717 544	14,6 %	756 900	756 900	65 524
Kulut	3 489 427	3 286 833	6,2 %	3 561 035	3 561 035	-71 608
Kate	-2 667 002	-2 569 289	3,8 %	-2 804 135	-2 804 135	137 132

Toiminta

Kansalaistoiminnan lautakunnan talousarvion toteutuma näyttää kokonaisuudessaan n. 137.000 euron säästöjä vuodelta 2007. Kulttuuripalvelujen osalta ylitystä talousarvioon tuli noin 17.000 euroa, mikä johtuu pääosin kulttuuripalvelujen varoista maksetuista ennakko-maksuista Lemun taistelun muistomerkin valmistamisesta vastaavalle taiteilijalle.

Liikuntapalvelujen osalta talousarvion toteutumassa päädyttiin noin 123.000 euron toimintakatteen säästöihin. Säästöt muodostuivat Squash-hallin sopimuksen irtisanomisesta johtuneesta n. 43.500 euron säästöistä, uimahallin ja kuntokoulun n. 45.000 euron tulojen ylityksestä ja uimahallin n. 38.000 euron kulujen säästöistä.

Nuorisopalvelujen osalta toimintakate alittui noin 31.000 eurolla. Tulot ylittyivät talousarvioon nähden n. 17.000 eurolla, mutta toimintakatteen alittumisen selittää myös pieni säästö toimintakuluissa. Tulojen ylitys selittyy täysin Valomerkki-projektin jatkotyöhön saadusta opetusministeriön tuesta (20.000 euroa).

Toimintasuunnitelma

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa määritellään toteutettavat palvelut ja niiden tuotantotapa. Musiikkioppilaitosten kanssa aloitetaan vuoden alussa uusin, mahdollisesti pidempiaikaisin sopimuksin.

Toteutuminen:

Musiikkioppilaitosten kanssa on tehty kolmivuotiset sopimukset.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa painopisteenä on yhä lasten ja nuorten liikunta sekä terveys- ja erityisliikunnan kehittäminen yhteistyötä lisäämällä. Yhteistyötä lisätään myös koulujen ja päiväkotien pihojen saattamiseksi aktiivipihoiksi. Tätä yhteistyötä tehdään yhdessä ympäristöpalvelujen sekä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Uimahallin ja kuntokoulun kävijämäärä nousi vuonna 2007 uuteen ennätykseen 200 606 kävijään. Liikuntapalvelut järjesti vuoden 2007 aikana keskimäärin noin 105 ohjattua tuntia viikossa.

Toteutuminen:

Liikuntapalvelujen kehittämisessä on lisätty yhteistyötä vanhus- ja vammaistyön, terveyskeskuksen, seurojen ja yhdistysten kanssa.



Kaarinan keskusliikuntapuisto, taustalla huoltorakennus, jossa on mm. pukuhuoneet, sauna ja kuntosali.

Kuva: Kaarinan kaupunki

Nuorisopalvelut

Kaarinan nuorisotyöhön kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyötä ja –politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Lakiin (Nuorisolaki 72/2006) perustuen Kaarinan nuorisopalvelut painottavat ja toteuttavat toiminnassaan seuraavia seikkoja:

1. ***Aktiivisella kansalaisuudella** tarkoitetaan nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa*

Nuorisopalvelut pyrkivät toiminnassaan kasvattamaan nuoria omatoimiseksi, tasapainoiseksi kansalaiseksi muuttuvaan yhteiskuntaan. Eräänä toimintamuotona tulee olemaan nuorisjärjestöjen toiminnan elvyttäminen, jolloin myös laissa todettu nuorten kuulemisvelvoite tulee toteutettua.

2. Sosiaalisella vahvistamisella nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Toimintaa toteutetaan jo nyt moniammatillisena yhteistyönä Sateenkaarinan puitteissa ja Valomerkki-toimintana, joka on alaikäisten alkoholinkäyttöön puuttumismalli ja Räpsä-toimintana, joka puuttuu alle 15-vuotiaiden myymälävarkauksiin. Toiminta on selkeästi ennaltaehkäisevää.

3. Nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista nuorisopolitiikalla

Tätä toimintaa toteutetaan nuorisotilojen ylläpitämisellä ja siellä tapahtuvalla monimuotoisella harrastustoiminnalla sekä pienryhmätoiminnalla. Myös leirit ja retket ovat osa kasvusta.

Toteutuminen:

Nuorisotiloissa on lisätty syksystä alkaen pienryhmätoimintaa. Nuorisoparlamentin toiminnan aloittaminen on edelleen työn alla. Valomerkistä on valmisteilla opetusministeriön tuella seurantatutkimus, joka valmistuu maaliskuun 2008 lopussa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2006	TA 2007	TP 2007
Kulttuuripalvelut toimintakate €/asukas	12,13	12,30	13,27
Liikuntapalvelut toimintakate €/asukas	88,55	92,78	88,78
Nuorisopalvelut toimintakate €/asukas	16,35	18,17	17,98
Uimahalli/kuntokoulu tuki €/kävijä	1,68	1,96	1,32

20. Sosiaalipalvelut

500 Sosiaalilautakunta

502 Yleishallinto

571 Sosiaalityö

589 Vanhus- ja vammaistyö

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalityön johtaja Terttu Savolainen

Vanhus- ja vammaistyön johtaja Seija Sjöblom

Toiminta-ajatus

Järjestää kaarinalaisille arkielämän sujumisen turvaavia sosiaalipalveluja.

Valtuuston sitovat tavoitteet

STRATEGINEN PAINOPISTE	LAUTAKUNNAN TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TA-VOITEARVO
Palvelut Yhteistyö	Osaamisen johtamisen kehittäminen	Osaamiskartoitus	70 % sosiaalipalveluiden henkilöstöstä on tehty osaamiskartoitus 31.12.2007. Toteutuma: Esimiehille järjestettiin koulutus ja valmennus sekä tarvittavat osaamiskartoituslomakkeet saatiin valmiiksi. Työpaikkakohtaiset osaamiskartoitukset valmistuivat 31.12.mennessä. Työntekijäkohtaiset osaamiskartoitukset siirtyivät vuoden 2008 kehityskeskustelujen yhteyteen.
Palvelut	Palveluiden laadun kehittäminen palveluprosessien kuvauksilla	Keskeisten palveluprosessien kuvaus ja prosessien parantamistoimenpiteiden toteutus	30.6.2007 mennessä kuvattu keskeiset palveluprosessit ja 31.12.2007 mennessä toteutettu prosessien parantamistoimenpiteet. Toteutuma: Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja niille laadittu parantamistoimenpiteet, joiden toteutus alkoi vuoden lopulla ja jatkuu v. 2008.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	2 338 326	2 387 685	-2,1 %	2 248 956	2 248 956	89 370
Kulut	16 703 667	15 499 729	7,8 %	16 135 131	16 135 131	568 536
Kate	-14 365 341	-13 112 044	9,6 %	-13 886 175	-13 886 175	-479 166

Yleishallinto

Seudullinen sosiaalipäivystys ja ns. poliisisosiaalityö (Itku-kunnat) käynnistyi 1.4.2007 niin, että päivystys toimi varaolopäivystyksenä viikonloppuisin ja poliisisosiaalityöntekijän työpiste oli poliisiasemalla arkisin. Vuoden aikana oli päivystykseen tuli 38 yhteydenottoa, ja poliisisosiaalityöntekijän kautta lähti mm. 106 lastensuojeluilmoitusta kuntiin. Kaarinan kustannukset olivat n. 29 000 euroa. Sosiaalipalveluiden talouden kuukausittaiseen toteutumaan (ta-toteutumavihko) liitettiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolto. Lastensuojelun kehittämissyksikön vastuukuntatehtävät siirtyivät Raisiolle.

Sosiaalityö

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tavoitteena on yksilö-, ryhmä- ja yhteisökeskeisin menetelmin ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asukkaiden omatoimista selviytymistä.

Aikuissosiaalityö ja työllistämistoiminta

Kirjallinen toimeentulotuen käsittely on ollut käytössä vuodesta 2006 ja se kattaa noin 80 % hakemuksista. Toimeentulotukea saaneet taloudet ovat pysyneet samana vuonna 2007 verrattuna vuoteen 2006, ja niitä on n.640. Kustannukset ovat kuitenkin nousseet verrattuna vuoteen 2006, 148 000 euroa. Tämä johtuu mm asumiskulujen 7 %:n omavastuuosuuden poistamisesta, perusosien indeksikorotuksista ja asumiskustannusten noususta.

Vuoden 2006 alusta käynnistyi työmarkkinatuen uudistus, jolla vahvistetaan työmarkkina- ja toimeentulotuen vastikkeellisuutta siten, että työmarkkinatukea passiivitukena saaneille työttömille tarjotaan työtä ja aktiivitoimenpiteitä. Työmarkkinuudistuksen piirissä oli vuoden 2007 aikana 140 henkilöä, joista passiivitukea maksettiin 27 henkilölle ja aktiivitukea 113 henkilölle. Aktivointiprosentti oli noin 80 %, mikä mahdollisesti on maan korkein. Seurauksena työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin 74.000 euroa eli 114 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Kaarinan Nuorten Pajamestareiden päihdekuntoutujien päivätoiminnan, Napin ja Plätyn, siirto kaupungin toiminnaksi valmisteltiin niin, että siirto tapahtui hallitusti 1.1.2008. Tavoite oli merkitty toteutettavaksi kaupungin palvelustrategiassa.

Päihdetyö

Avohuollon kehittämiseksi varattiin 9 000 euron määräraha. Määrärahalla on järjestetty ryhmätoimintaa nuorille päihteidenkäyttäjille sekä maksettu avoimen toimintayksikön, Talon, tilasta aiheutuvat kustannukset n. 5 000 euroa vuodessa.

Päihdehuollon kustannukset kasvoivat polikliinisessä päihdetyössä (katkaisuhuolto, A-klinikkapalvelut) (16 000 euroa v. 2006 verrattuna) ja vähenivät kuntoutushoidossa (päihdetyön laitostuntoutus 1-3 kk) (44 000 euroa v. 2006 verrattuna).

Lastensuojelu

Lastensuojelun sijoitusten nousu katkesi ja v. 2007 tehtiin "vain" 4 kiireellistä sijoitusta. Laitoskuluja on vähentänyt (-140 000 euroa verrattuna v.2006) myös 2 sijoituksen päättyminen ja tehostetun perhetyön kokeiluhanke. Projektissa palkattiin sisäisin siirroin 2 lähiohittajaa ns. vaativiin perhetilanteisiin. Kokeilu kestää 06/2009 saakka.

Perhetalo Koivu ja Tähti muutti loppuvuodesta uusiin kaupungin varastolla sijaitsevaan henkilökunnan ruokailu- ja sosiaalitilaan. Samalla myös perhetalon nimi muuttui Perhetalo Murulaksi. Perhetyössä aloitettiin syksyllä 2006 lapsiperheille tarkoitettu uudenlainen, kokopäiväinen, varhaiseen tukeen perustuva ryhmätoiminta perhetalolla. Toimintaa jatkettiin vuonna 2007. Kaksi ryhmää kokoontui puolen vuoden ajan. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarkoitettua laajennettua perhevalmennusta jatkettiin yhdessä neuvolan kanssa.

Sosiaalityön vastuualueella kulujen ylitys oli n.62 000 euroa ja kohdentuivat pääasiassa perhehoidon palveluiden ostoihin, perhetalon muutostöihin sekä sijoitettujen lasten ylläpitokorvauksiin.

Tunnusluvut

Kpl	tp2004	tp2005	tp2006	tp2007
Sijoitetut lapset	20	22	26	26
Toimeentulotukea saavat ruokakunnat	635	602	646	643
Perheneuvolan asiakkaat Kaarina/kaikki kunnat	250/496	270/459	304/485	282/435
Kuntouttavan työtoiminnan aktivointiasiakkaat	282	260	251	265
Työmarkkinatuen aktivointiasiakkaat			150	140

Vanhus- ja vammaistyö

Toiminta-ajatus

Vanhus- ja vammaistyön tavoitteena on asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen (toimintakykyä ylläpitävä työote, ennalta ehkäisevät toimintamuodot) sekä mahdollisimman turvallinen elämä omassa kodissa (kotihoito ja omaishoidon vahvistaminen). Monipuolisilla ja yksilöllisillä palveluilla vältetään tai myöhäistetään laitoshoidon joutumista (toimivat palveluketjut).

Kotihoito ja vanhustyö

Kotihoidossa on taattava riittävän henkilökunnan avulla ympärivuorokautiset palvelut, jotka vahvistavat kotihoidon roolia turvallisena avohuollon palveluna. Vuoden 2007 aikana valmisteltiin edelleen kotihoidon hallinnollista yhdistämistä yhteistyössä Piikkiön kanssa. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilökunta kehittivät vuoden aikana yhdessä moniamma-

tillista tiimityötä, vastuuhoidtajajärjestelmää ja kirjaamiskäytäntöjä.

Vuoden lopussa valmistui esitys kaupungin palvelustrategiaan perustuvaksi vanhuspoliittiseksi ohjelmaksi, jonka valmistelussa on korostunut kotihoitokeskeisyys. Vanhustyön kehittämisessä ja palvelutuotannossa on korostunut vanhustenhuollon eri palvelutuottajien yhteistyö, palvelujen monituottajamalli (kaupunki, terveyskeskus, Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen säätiö, yksityiset palvelutuottajat). Eri palvelutuottajien yhteistyönä käynnistynyt henkilökierto ja yhteisen sijaistajajärjestelmän suunnittelu ovat olleet tärkeitä keinoja henkilökunnan osaamisen vahvistamisessa ja jaksamisen tukemisessa.

Kaarinan Vanhusten palvelukeskuksen säätiön senioritalo Onnikan rakentaminen alkoi vuoden aikana. Onnikka on uusi, merkittävä hanke vanhuspalvelujen kehittämisessä. Onnikkaan tulee 30 vuokra-asuntoa, joiden suunnittelussa esteettömyys ja turvallisuus ovat olleet keskeisinä periaatteina.

Vanhustyössä on keskeistä toimivan hoidon porrastuksen luominen erikoissairaanhoidosta sosiaalitoimen palveluihin asti, jotta kyetään varautumaan ajoissa lisääntyvän vanhusväestön hoidon ja hoivan tarpeisiin sekä välttämään erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Vuoden 2007 aikana jatkohoitopaikkaa terveyskeskuksessa jonottavien vanhusten lukumäärä oli keskimäärin 4,6 asiakasta päivässä. Vuoden aikana sijoitettiin kaikki palveluasumisen kriteerit täyttävät asiakkaat määrärahatilanteesta riippumatta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Vuoden alussa palveluasumisen paikkoja ei ollut riittävästi vapaana. Vuoden lopussa Visiitin, omaishoidon tukikeskuksen, käynnistymisen myötä kyettiin vähentämään terveyskeskuksessa jatkohoitopaikkaa jonottavien lukumäärää. Kaupunginhallituksen päätöksen (355 § 2006) mukaisesti vanhuksia tulee hoitaa terveydenhuollon yksiköissä vain siinä tapauksessa, että he tarvitsevat sairaalatasoista hoitoa.

Omaishoito

Omaishoitoa kehitettiin vuonna 2006 voimaan tulleen omaishoitolain mukaisesti. Keskeistä oli omaishoitajien työtä tukevien palvelujen ja palveluohjauksen kehittäminen. Omaishoidosta vastaavat Itäisten kuntien työntekijät selvittävät vuoden aikana perusteita luoda omaishoitoon seudullisesti (Itäisten kuntien alueella) yhtenäiset kriteerit, jotka perustuisivat eri kunnissa uudesta omaishoitolaista saatuihin kokemuksiin.

Uusi toiminta: Omaishoidon tukikeskus, Visiitti

Omaishoidon tukikeskuksen, Visiitin, toiminta alkoi suunnitelman mukaisesti 1.10.2007. Tukikeskuksessa on 18 asiakaspaikkaa kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon ja lisäksi toimintakykyrajoitteisille asiakkaille soveltuva kuntosalia. Tukikeskuksen toiminnan alkamisen myötä vapautui Kaarinakodista lyhytaikaispaikkoja (2) pitkäaikaiseen hoivahoitoon, Kaarinan vanhusten palvelukeskuksen lyhytaikaispaikkoja (1) pitkäaikaiseen palveluasumiseen ja terveyskeskuksesta lyhytaikaispaikka akuuttiin hoitoon. Lisäksi vähenivät omaishoidon palveluina yksityisistä palveluasumisyksiköistä ostetut hoitojaksot.

Visiitin toiminnan käynnistymisen myötä voitiin tarjota omaishoitajien vapaapäivien ajaksi asianmukainen hoitopaikka. Visiitin kuntouttavat lyhytaikaishoitopalvelut on tarkoitettu kaikille lyhytaikaishoitoa tarvitseville vanhuksille ja vammaisille, ei vain omaishoidon asiakkaille. Visiitissä on jo ollut asiakkaana kotihoidon asiakkaita. Myös akuuttina kriisihoito-

paikkana Visiitti on jo toiminut. Visiitin palveluja on jo alettu markkinoida piikkiöläisille omaishoitajille.



Omaishoidontukikeskus Visiitti avasi ovensa 1.10.2007. Kuva: Kaarinan kaupunki

Visiitin kuntosalia käyttävät jo monet eri ryhmät. Visiitin lyhytaikaishoidon asiakkaiden lisäksi mm. omaishoitajat ja omaishoidettavat, kotihoidon asiakkaat, erityisliikunnan ryhmän asiakkaat, vaikeavammaisten päivätoiminnan asiakkaat, terveyskeskuksen fysioterapian ryhmien asiakkaat sekä henkilökunnan Tyky-toimintaan osallistuvat. Visiitin kuntosalin toimintaa on suunniteltu poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa on ollut mukana terveyskeskuksen, liikuntatoimen ja sosiaalitoimen työntekijöitä.

Helmikuussa lääninhallitus myönsi 144 000 euroa valtionavustusta omaishoidon tukikeskuksen toimintamallin kehittämishankkeelle. Hankkeessa on toiminut yksi projektityöntekijä kesäkuusta alkaen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Visiitin kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa, vapaaehtoistyötä ja monituottajamallia (ostopalveluna yöhoito- ja fysioterapiapalvelut). Kaupungin omana henkilökuntana Visiitissä on kaksi sairaanhoitajaa ja viisi hoitajaa. Visiitti ehti toimia vuoden 2007 aikana vain kolme kuukautta. Monituottajamallista saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus toteutettiin syksyn aikana.



Ikäihmisten kuntosali avattiin lokakuussa Visiittiin.

Kuva: Kaarinan kaupunki

Vammaistyö

Vammaispalvelujen kehittämistavoitteet perustuivat vammaispoliittiseen ohjelmaan, jonka vammaisneuvosto päivitti vuoden aikana. Vammaispalveluiden keskeisimmät haasteet ovat palveluasumisen järjestäminen asumispaikkoina tai avustajatoiminnan avulla sekä vammaispalvelulain mukaisten etuuksien turvaaminen erityisesti vaikeavammaisille (subjektiivisten, lakisääteisten etujen turvaaminen). Maaliskuussa 2007 valmistui Asumispalvelusäätiö ASPAN tekemä selvitys vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyvistä palvelutarpeista. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Piikkiön ja Paimion kanssa.

Vammaispalvelun subjektiivisten etuuksien ja palveluiden määrärahojen kasvu vuoteen 2006 verrattuna oli 17,4 %. Toimintakuluista eniten lisääntyivät vammaisten kuljetuspalvelut (+ 95 000 euroa), asumispalvelut (+ 310 000 euroa) ja avustukset (+ 112 000 euroa).

Palveluyhdistys Kasevan asumispalveluyksikkö Pirran syyskuussa 2006 valmistuneeseen laajennukseen muuttivat viimeiset uudet asukkaat helmikuussa 2007. Pirrassa käynnistyi vuoden aikana pienten vammaisten lasten viikonloppuna tapahtuvan tilapäishoidon kokeilu. Vuoden 2007 alussa tuli voimaan vammaispalvelulain muutos, jonka mukaan päivätoiminnasta tuli vaikeavammaisille subjektiivinen oikeus. Vaikeavammaisten mielenterveyskuntoutujien päivätoimintapalvelut ostetaan Palveluyhdistys Kasevan kohtaamispaikka Kiesistä.

Vammaistyössä on tavoitteena Torpan toimintakeskuksen ja Kaislan toimintatilan toiminnallinen yhdistäminen uuden toimitilan rakentamisen avulla. Uuden monitoimikeskuksen, Tiklin rakentaminen alkoi toukokuussa 2007. Rakennus valmistuu maaliskuun lopussa

2008. Työtoiminnan kokonaisuuden vahvistamiseksi avotyöstä vastaavan vammaistyönohjaajan toimipiste siirtyy uuteen monitoimikeskukseen.

Vanhus- ja vammaistyön vastualueeseen kulujen ylitys oli n. 500 000 euroa ja arvioitua suurempi asiakaspalvelukysyntä kohdentuivat vammaispalvelulain subjektiivisiin etuisuuksiin n. 414 000 euroa (kuljetuspalvelut, henkilökohtaiset avustajat, asumispalvelut, asunnon muutostyöt), vanhusten asumispalveluihin n. 41 000 euroa. Lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja sähkökulutuksen ylitys oli n. 20 000 €



Monitoimikeskus Tiklin (Torppa ja Kaisla) peruskivi muurattiin 15.10.2007.
Kuva: Kaarinan kaupunki

Tunnusluvut

	Tp2004	Tp2005	Tp2006	Tp2007
Kaarinakodin käyttöaste	98	102	100	97,8
Terveyskeskuksen sairaalassa tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa odottavat yli 65-vuotiaat (keskimäärin/kk)	4	3	5,4	4,6
Kotipalvelun iltatyön asiakkaat	70	77	88	92
Kotipalvelun viikonlopputyön asiakkaat	90	117	142	137
Vanhusten yksityinen palveluasuminen, asumispäivät	6719	11848	11683	12 229
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaat	262	317	337	418

21. Perusterveydenhuolto

254 Perusterveydenhuolto

254 Kaarinan- Piikkiön terveyskeskus kuntayhtymä
255 Muut terveyskeskukset

Sosiaalijohtaja Antero Paananen
Sosiaalijohtaja Antero Paananen
Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	0	0		0	0	0
Kulut	9 343 519	8 857 469	5,5 %	9 152 800	9 126 500	190 719
Kate	-9 343 519	-8 857 469	5,5 %	-9 152 800	-9 126 500	-190 719

Kaarinan suoritteet	2007	2006	07/06	2007	2006	07/06	2007	2006	07/06
	suoritteet	suoritteet	muutos	euroa	euroa	muutos	suorite- hinta	suorite- hinta	muutos
1. Terveystenhoito	18 455	19 829	-6,9 %	1 223 685	1 279 349	-4,4 %	66,31	64,52	2,8 %
2. Tk-sairaala	16 761	16 671	0,5 %	2 419 093	2 128 096	13,7 %	144,33	127,65	13,1 %
3. Kotisairaanhoido	11 476	10 597	8,3 %	599 614	570 802	5,0 %	52,25	53,86	-3,0 %
4. Avosairaanhoido	53 153	52 701	0,9 %	3 402 668	3 373 086	0,9 %	64,02	64,00	0,0 %
5. Päihdehuolto	1 282	1 253	2,3 %	84 064	79 854	5,3 %	65,57	63,73	2,9 %
6. Hammashuolto	25 296	25 127	0,7 %	1 430 576	1 277 827	12,0 %	56,55	50,85	11,2 %
7. Ympäristöterveydenhuolto				180 360	140 650	28,2 %			
Yhteensä				9 340 060	8 849 664	5,5 %			

1. Terveystenhoidossa ovat laskeneet sekä suoritteiden määrä että kustannukset. Painopiste on siirtynyt hieman Piikkiön osalle, jossa nousua käynneissä 8,4 %.
2. Terveysteskeskuksen sairaalan suoritteiden määrä on hieman noussut. Kustannukset ja yksikköhinta ovat nousseet selvemmin johtuen osasto 1:n peruskorjauksen aikaisesta väistötötilan vuokrasta ja muuttokustannuksista.
3. Kotisairaanhoidossa suoritteiden määrä on kasvanut suhteessa kustannuksiin enemmän ja yksikköhinta on alentunut. Suoritemäärissä on isohkoja vuosittaisia vaihteluja asiakasrakenteen muutoksista johtuen.
4. Avosairaanhoidossa suoritemäärä on noussut vajaan prosentin (Piikkiössä 2,4 %) ja kustannukset nousseet samassa suhteessa, joten yksikköhinta on pysynyt ennallaan.
5. Kertomusvuonna NAPS-projekti päättyi ja ao. sairaanhoitaja vakinaistettiin. Projektin puitteissa on huumeidenkäyttäjien korvaushoidot siirretty erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen, millä savutetaan huomattava erikoissairaanhoidon kustannussäästö. Suoritteissa on päihdeterapeutin ja korvaushoitajan suoritteet.
6. Suoritemäärä hammashuollossa on hieman noussut, kustannuksissa nousu on ollut selvempää ja johtuu pääosin Fossaka-projektin päättymisestä ja kyseisten suuhygienistien vakinaistamisesta.
7. Ympäristöterveydenhuollon kokonaiskustannusten nousu johtuu siitä, että kertomusvuonna Turku laskutti kahden vuoden lemmikkieläinpäivystyksen kustannukset.

22. Erikoissairaanhoito

255 Erikoissairaanhoito	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
256 TYKS	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
257 Loimaa	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
259 Salo	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
260 Halikko	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
261 Turunmaa	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
262 Vakka-Suomi	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
263 Keskushallinto	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
265 Muu erikoissairaanhoito	Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	0	0		0	0	0
Kulut	17 543 498	16 266 234	7,9 %	17 358 055	17 358 055	185 443
Kate	-17 543 498	-16 266 234	7,9 %	-17 358 055	-17 358 055	-185 443

Alla oleva taulukko kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kaarinalle tuottamien palvelujen luvut. Talousarvio on tässä taulukossa sairaanhoitopiirin talousarvio. Sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen lisäksi Kaarinan kaupunki osti vuonna 2007 erikoissairaanhoiton palveluja muilta palveluntuottajilta 286 000 eurolla.

VSSHP, Kaarina	TP 2007	TA 2007	TOT.%	TP 2006	TP 2005	07/06	07/05
Myyntituotot						%	%
Somaattinen hoito	12 756 494	12 305 488	103,7	11 990 878	11 282 481	6,4	13,1
Psykiatrinen hoito	2 180 311	2 431 973	89,7	2 136 841	2 421 350	2,0	-10,0
Myyntituotot yhteensä	14 936 804	14 737 461	101,4	14 127 720	13 703 831	5,7	9,0
Kalliin hoidon tasausmaksu	1 240 179	1 051 320	118,0	1 078 354	946 210	15,0	31,1
Erityisvelvoitemaksu	1 067 855	1 067 855	100,0	865 586	777 762	23,4	37,3
Myyntituotot ja maksut yhteensä	17 244 838	16 856 636	102,3	16 071 659	15 427 803	7,3	11,8
Kuntalainen korko	-1 207	-1 004	120,3	-1 845	-1 872	-34,6	-35,5
Peruspääoman korko	-306 422	-255 403	120,0	-236 593	-165 875	29,5	84,7
Tuotot jäsenkunnalta yhteensä	16 937 209	16 600 229	102,0	15 833 221	15 260 055	7,0	11,0
Kuntalainen lyhennys	-27 135	-27 135	100,0	-27 136	-27 136	0,0	0,0
Tulot jäsenkunnalta yhteensä	16 910 074	16 573 094	102,0	15 806 085	15 232 919	7,0	11,0
Avohoitokäynnit							
Somaattinen hoito	25 960	23 644	109,8	25 393	23 200	2,2	11,9
Psykiatrinen hoito	8 599	10 568	81,4	8 968	9 734	-4,1	-11,7
Avohoitokäynnit yhteensä	34 559	34 212	101,0	34 361	32 934	0,6	4,9
Hoitojaksot							
Somaattinen hoito	3 164	3 053	103,6	3 133	3 160	1,0	0,1
Psykiatrinen hoito	218	282	77,4	249	308	-12,4	-29,2
Hoitojaksot yhteensä	3 382	3 334	101,4	3 382	3 468	0,0	-2,5

23. Tekninen lautakunta

700 Tekninen lautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

704	Yleispalvelut	Tekninen johtaja Jyrki Lappi
708	Yhdyskuntatekniikka	Kaupungininsinööri Risto Saari
750	Tilakeskus	Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen
760	Rakentamispalvelut	Työpäällikkö Tarmo Mäkeläinen

Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta tuottaa kaupungin asukkaiden, yritysten ja kaupungin oman toiminnan tarvitsemat ympäristö-, yhdyskuntatekniset- ja tilapalvelut tehokkaasti ja oikea-aikaisesti hyvässä yhteistyössä kumppaneiden kanssa siten, että palvelujen käyttäjät ovat tyytyväisiä.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Strateginen painopiste	Valtuuston sitova tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo ja toteutuminen
Palvelut	Kaikkien kaupungin hallinnassa olevien leikkikenttien kuntoselvityksen tekeminen EU-direktiivien mukaisesti	Työn valmiusaste	Tavoite: Selvitys tehty 30.8.2007 mennessä. Toteutuminen: Tavoite toteutui.
Palvelut	Koko palvelutuotanto tuotteistettu ja yksikköhinnat käytössä talousarvion laadinnassa vuodelle 2008	Työn valmiusaste	Tavoite: Työ valmis 30.8.2007. Toteutuminen: Tavoite toteutui
Yhteistyö	Seudullinen vesihuolto-yhteistyöselvitys	Työn valmiusaste	Tavoite: Selvitys tehty 31.12.2007 Toteutuminen: Selvitys eteni kaupunkiseutusuunnitelman yhteydessä. Selvityksen loppuun saattaminen siirtyi Turun esityksestä vuoden 2008 puolelle.
Palvelut	Kaupungin kiinteistöjen korjausvelan määrittäminen Kunkor-ohjelmalla	Työn valmiusaste	Tavoite: Korjausvelka määritelty 31.12.2007 Toteutuminen: Tavoite toteutui.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	21 864 067	21 381 353	2,3 %	21 774 692	21 774 692	89 375
Kulut	18 044 216	18 191 984	-0,8 %	18 632 888	18 632 888	-588 672
Kate	3 819 851	3 189 369	19,8 %	3 141 804	3 141 804	678 047

Teknisen lautakunnan talous toteutui hyvin. Toimintakate toteutui 678.047 euroa tavoitetta parempana.

Toiminta

Yleistä

Toimialalla jatkettiin tilaaja-tuottajamallin vaatimien toimintatapojen kehittämistä. Palvelustrategiaan liittyvä tuotteistaminen toteutettiin talousarvioprosessin yhteydessä. Sisäinen tuotanto on perustunut sekä tuotanto että urakkasopimuksiin.

Toimialalle tehty strategia muodosti perustan myös vuoden 2007 toiminnalle. Erityisesti käyttösuunnitelmissa asetetuilla tavoitteilla pyrittiin toteuttamaan toimialan strategiaa.

Yhdyskuntatekniikka

Kaukolämpölaitos kuului päästökaupan piiriin muiden TSK:n verkossa olevien lämpölaitosten kanssa. Päästöoikeuksia jaettiin ensimmäiselle kolmen vuoden päästöoikeuskaudelle noin 95 % todellisesta tarpeesta. Päästöoikeuskauden viimeisenä vuotena 2007 kaukolämpölaitos joutui hankkimaan päästöoikeuksia noin 10 000 CO₂ tn.

Vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesiä pyrittiin vähentämään verkoston saneerauksella. Kesämäen alueen saneeraus verkoston osalta saatiin lähes valmiiksi vuonna 2007. Myös yksittäisiä kohteita korjattiin pitkin vuotta ja hulevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöjen selvittämistä jatkettiin vanhoilla asuntoalueilla ns. savutuksen avulla.

Veden myyntihinta oli vuoden 2007 aikana 0,92 €/m³ (alv 0%) ja jäteveden myyntihinta 1,43 €/m³ (alv 0%). Vesihuollon toimintatulot toteutuivat ennustetun mukaisesti. Taksahinnat perustuvat vesihuoltolaitosten erilliskirjanpitoon ja niillä pyritään oikeudenmukaisesti kattamaan syntyvät kustannukset laitosten käyttäjiltä. Vesihuoltolaitosten ja erityisesti viemärlaitoksen poistopohjan laajeneminen korjatussa avaavassa taseessa sekä siirtyminen Turun Seudun Puhdistamon asiakkaaksi jätevedenpuhdistuksessa heikentää laitoksen taloudellista tulosta siten, että suunnitelmavuosina myyntihintaa joudutaan korottamaan n. 17 % (v. 2008).

Liikenneväylillä pyrittiin parantamaan katujen liukkauden torjuntaa ja hiekoitushiekan keväistä poistoa. Erityiseksi painopisteeksi otettiin korjauspäällystykset, joiden tarve on tehtyjen kuntalaiskyselyjen perusteella erittäin suuri. Korjauspäällystyksiin käytettiin käyttötalouden puolelta 80.000 € sekä investointien puolelta 100 000 €

Talvihoitokauteen 2005-2006 verrattuna kunnossa pidettävien katujen määrä lisääntyi 3 km:llä mm. Paaskunnan, Kärjen, Keski-Empon kaava-alueiden ym. kaavojen sekä täydennysrakentamisen johdosta. Alueellinen liikenneympäristön epäkohtien parannusprojektia jatkettiin vuonna 2007 Kuusiston alueella.

Puistoyksikön hoitopinta-alat kasvoivat vuodessa n. 2.0 ha. Yhden hehtaarin hoitokustannus oli n. 4.400 €/ha/vuosi. Puistoalueiden yleistä hoitotasoa ja peruskorjausten määrää laskettiin ja toimintaa pyrittiin tehostamaan. Myös talkotoimintaa sekä yhteistyötä asukkaiden ja järjestöjen kanssa suosittiin. Yleisten alueiden kunnossapito keskittyi edelleen keskeisimpien viheralueiden, läpiajoteiden ja kokoojakatujen viheralueiden hoitoon.

Yleisiä uimarantoja olivat Littoinen, Hovirinta, Voivala, Kuuslahti ja Ristikallio. Matonpesupaikoista pidettiin avoinna Auranlaakso, Verkakylä, Voivala, Hovirinta, Poikluoma ja Kuusisto eli vuonna 2006 auki pidetyistä paikoista poistettiin käytöstä Krossi ja lisättiin Auranlaakso, Poikluoma sekä Voivala. Hiiskan ja Krossin matonpesupaikat purettiin.

Kunnallistekniikan suunnittelun painopisteenä olivat edelleen vanhojen alueiden saneeraus- ja suunnittelu (Kalttassuo-Kultanummi) sekä vesihuoltolaitosten pitkän aikavälin kunnossapito-ohjelmissa avustaminen. Hovirinnan rantapuistoalueen suunnittelua jatkettiin pienten ja isojen lasten leikkipuistojen suunnittelulla. Lisäksi vastuualue hoiti yksityisteiden avustusten jaon ja neuvonnan sekä joukkoliikenteen palvelujen (palvelulinja, seutulippu) koordinoimisen. Seutulipputaksan hinta pysyi ennallaan.

Tilakeskus

Vuoden 2007 aikana määriteltiin kaupungin kiinteistöjen korjausvelka Kunkor-ohjelmalla. Toimintavuonna jatkettiin kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvän sähköisen avoimen internetpohjaisen kiinteistökirjan (huoltokirja) kehittämistä. Energiankäytön tehostamissuunnitelman mukaisia käytännön toimenpiteitä jatkettiin ja käyttäjille annettiin koulutusta "normaaleista" sisäilmatekijöistä. Neljä kiinteistöhoitajaa suoritti talotekniikkapainotetun ammattitutkinnon.

Littoisten päiväkodin siivous kilpailutettiin ja lisäksi siivoustyö mitoitettiin mm. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksessa, kaupungin varastossa ja kotihoitokeskuksessa. Siivoojille järjestettiin Atk- ja siivouskoneiden käyttökoulutusta. Tarjouspyyntöjen pisteytysjärjestelmän kehitystyötä jatkettiin. Torpan toimintakeskuksen rakentaminen käynnistyi ja vuoden aikana valmistuivat Piispanlänne päiväkodin, Empon koulun ja Kaarinakodin rakennussuunnitelmat.

Rakentamispalvelut

Rakentamispalvelujen yksikkö tuotti tuotantopalveluja erityisesti yhdyskuntatekniikan vastuualueelle, mutta myös muille kaupungin vastuualueille. Yksikkö antoi tilaajille tarjoukset kaikista keskeisistä palveluista ja urakoista. Toimintaa on seurattu tärkeimmillä osa-alueilla kuukausikokouksissa. Taloudellisesti yksikkö ei pystynyt kattamaan toiminnastaan aiheutuneita kuluja palvelujen myynnillä, suurimman poikkeaman on aiheuttanut yleiskuluprosentti, joka on ylittänyt selvästi sovitut 8 %:n yleiskulut. Lisäksi on investointikohteita, joissa kustannukset ovat nousseet suuremmiksi, kuin alun perin laskettiin. Rakentamispalvelujen ja tilaajien välisen toiminnan yhtenä ongelmana oli edelleen laskutuksen hitaus. Syksyn aikana on sisäiset laskut siirretty sähköiseen muotoon ja kustannusten seurantaohjelma on saatu toimimaan.

Henkilöstö

Vuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä henkilöstömuutoksia.

Strategiset mittarit ja tunnusluvut

	2005	2006	2007	2007 tot.
Liikenneväylät				
Kesäkunnossapito, [€/ m ²]	0,09	0,09	0,10	0,13
päällysteiden korjaus,[€/ m ²]	0,06	0,03	0,07	0,10
Talvikunnossapito, [€/ m ²]	0,20	0,21	0,21	0,17
auraus, [€/ m ²]	0,09	0,09	0,09	0,07
hiekoitus ja hiekanpoisto, [€/ m ²]	0,11	0,12	0,12	0,10
valaistus, [€/ km]	481,96	579,72	577,64	524,51
Yleiset alueet				
II-hoitoluokka, [€/ m ²]	0,77	0,76	0,75	0,39
III-hoitoluokka, [€/ m ²]	0,14	0,14	0,15	0,14
IV-hoitoluokka, [€/ m ²]	0,29	0,27	0,26	0,09
Kaukolämpölaitos, tuotantokustannukset [€MWh]	30,08	33,31	34,43	34,35
Vesilaitos, tuotantokustannukset [€m ³]	0,57	0,57	0,59	0,40
Viemärlaitos, tuotantokustannukset [€m ³]	1,57	1,37	1,40	1,22
Joukkoliikenne				
tuki, [€matka]	0,37	0,39	0,41	0,46
tuki, [€asukas]	7,73	8,40	8,64	10,05
Palvelulinja:				
tuki, [€matka]	4,99	5,12	5,53	5,45
tuki, [€asukas]	2,21	2,23	2,38	2,77
Yksityistiet				
tuki, [€km]	726	406	516	580
tuki, [€asukas]	1,10	0,49	0,62	0,62
Siivous €/ m ² /v	23,15	23,60	24,90	24,92
Kiinteistönhoito €/ m ² /v	16,2	8,22	8,27	8,26

Vesilaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakatteen lisäksi valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on vesihuoltolaitoksen kohdalla liikeylijäämä.

24. Vesihuollon laskelmat

Vesihuolto jakautuu vesi- ja viemärlaitoksiin. Erillislaskelmien tarkoituksena on todeta, että vesihuollon taksojen yhteissumma on vesihuoltolain edellyttämällä tasolla. Vesihuolto tuotti yhteensä 406 tuhatta euroa ylijäämää. Viemärlaitokselle oli asetettu valtuustoon nähden sitovat tavoite 233.935 euron ylijäämästä, joka toteutui 658.603 suuruisena. Vesilaitoksen tavoite oli 4.428 euroa ylijäämää, mutta tulos toteutui alijäämäisenä 252.937 euroa. Yhteistulos, ylijäämää 405.665,65 euroa ylitti kuitenkin vesihuollon kokonaistaloudella asetetut tavoitteet.

VESIHUOLTO YHTEENSÄ

	1.1.-31.12.2007		1.1.-31.12.2006	
Liikevaihto		3 712 347,82		3 467 010,75
Valmistus omaan käyttöön		789 347,49		943 032,93
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-604 241,54		-670 406,64	
Palvelujen ostot	-1 513 537,68	-2 117 779,22	-2 007 293,23	-2 677 699,87
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-278 398,51		-266 527,51	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-62 540,62		-58 546,32	
Muut henkilösivukulut	-24 284,55	-365 223,68	-22 347,30	-347 421,13
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-754 145,02		-735 671,49
Liiketoiminnan muut kulut		-1 344,89		-53 104,46
Liikelylijäämä (-alijäämä)		<u>1 263 202,50</u>		<u>596 146,73</u>
Rahoitustuotot- ja kulut				
Kunnalle maksetut korkokulut	-293 008,10		-293 008,10	
Korvaus peruspääomasta	-564 473,33		-540 966,84	
Muut rahoituskulut	-55,42	-857 536,85	-12,90	-833 987,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		<u>405 665,65</u>		<u>-237 841,11</u>

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

VESIHUOLTO YHTEENSÄ		
VASTAAVAA	31.12.2007	31.12.2006
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 499 979,93	13 929 487,61
Koneet ja kalusto	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	589 178,37	0,00
	<u>14 139 087,30</u>	<u>13 979 416,61</u>
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	6 301 103,00	6 301 103,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	950 195,81	991 452,10
Siirtosaamiset	0,00	61 942,88
	<u>950 195,81</u>	<u>1 053 394,98</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>804 164,00</u>	<u>161 765,17</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>22 194 550,11</u>	<u>21 495 679,76</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	9 407 888,07	9 016 114,00
Edellisten tilikausien alijäämä	-392 977,56	-155 153,31
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	405 665,65	-237 824,25
	<u>9 420 576,16</u>	<u>8 623 136,44</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	4 883 469,00	4 883 469,00
Liittymismaksut ja muut velat	7 492 588,24	7 416 946,19
	<u>12 376 057,24</u>	<u>12 300 415,19</u>
Lyhytaikainen		
Ostovelat	235 791,91	112 055,72
Muut velat	97 778,96	400 800,97
Siirtovelat	64 345,84	59 271,44
	<u>397 916,71</u>	<u>572 128,13</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>22 194 550,11</u>	<u>21 495 679,76</u>

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

VESILAITOKSEN TUOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2007		1.1.-31.12.2006	
Liikevaihto		1 152 654,25		1 159 166,17
Valmistus omaan käyttöön		183 934,51		226 282,95
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 578,31		-166 797,97	
Palvelujen ostot	-415 851,49	-551 429,80	-530 710,91	-697 508,88
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-57 120,86		-63 876,37	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 362,26		-13 797,71	
Muut henkilösivukulut	-5 003,80	-75 486,92	-5 217,91	-82 891,99
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-326 223,73		-323 004,67
Liiketoiminnan muut kulut		-802,91		-1 356,07
Liikelylijäämä / -alijäämä		382 645,40		280 687,51
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0,00		0,00	
Kunnalle maksetut korkokulut	-293 008,10		-293 008,10	
Korvaus peruspääomasta	-342 574,69	-635 582,79	-331 928,10	-624 936,20
Tilikauden yli-/alijäämä		-252 937,39		-344 248,69

VIEMÄRILAITOKSEN TUOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2007		1.1.-31.12.2006	
Liikevaihto		2 559 693,57		2 307 844,58
Valmistus omaan käyttöön		605 412,98		716 749,98
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-468 663,23		-503 608,67	
Palvelujen ostot	-1 097 686,19	-1 566 349,42	-1 476 582,32	-1 980 190,99
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-221 277,65		-202 651,14	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-49 178,36		-44 748,61	
Muut henkilösivukulut	-19 280,75	-289 736,76	-17 129,39	-264 529,14
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-427 921,29		-412 666,82
Liiketoiminnan muut kulut		-541,98		-51 748,39
Liikelylijäämä (-alijäämä)		880 557,10		315 459,22
Rahoitustuotot- ja kulut				
Korvaus peruspääomasta	-221 898,64		-209 038,74	
Muut rahoituskulut	-55,42	-221 954,06	-12,90	-209 051,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		658 603,04		106 407,58

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

	VESILAITOS		VIEMÄRILAITOS	
VASTAAVAA	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 515 597,78	5 725 897,68	7 984 382,15	8 203 589,93
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	97 200,00	0,00	491 978,37	0,00
	<u>5 612 797,78</u>	<u>5 725 897,68</u>	<u>8 526 289,52</u>	<u>8 253 518,93</u>
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet	6 301 103,00	6 301 103,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	364 357,22	404 535,59	585 838,59	586 916,51
Siirtosaamiset	0,00	16 461,39	0,00	45 481,49
	<u>364 357,22</u>	<u>420 996,98</u>	<u>585 838,59</u>	<u>632 398,00</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>637 164,65</u>	<u>64 706,08</u>	<u>166 999,35</u>	<u>97 059,09</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>12 915 422,65</u>	<u>12 512 703,74</u>	<u>9 279 127,46</u>	<u>8 982 976,02</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	5 709 577,44	5 532 135,00	3 698 310,63	3 483 979,00
Edellisten tilikausien alijäämä	-920 824,33	-576 579,60	527 846,77	421 426,29
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	<u>-252 937,39</u>	<u>-344 244,73</u>	<u>658 603,04</u>	<u>106 420,48</u>
	4 535 815,72	4 611 310,67	4 884 760,44	4 011 825,77
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	4 883 469,00	4 883 469,00	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	<u>3 393 545,54</u>	<u>2 735 756,94</u>	<u>4 099 042,70</u>	<u>4 681 189,25</u>
	8 277 014,54	7 619 225,94	4 099 042,70	4 681 189,25
Lyhytaikainen				
Ostovelat	30 708,15	31 254,05	205 083,76	80 801,67
Muut velat	60 766,24	239 297,52	37 012,72	161 503,45
Siirtovelat	<u>11 118,00</u>	<u>11 615,56</u>	<u>53 227,84</u>	<u>47 655,88</u>
	102 592,39	282 167,13	295 324,32	289 961,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>12 915 422,65</u>	<u>12 512 703,74</u>	<u>9 279 127,46</u>	<u>8 982 976,02</u>

25. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

700 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
801 Maankäyttö

Tekninen johtaja Jyrki Lappi
Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki

Toiminta-ajatus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 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.

Valtuuston sitovat tavoitteet:

Strateginen painopiste	Valtuuston sitova tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo ja toteutuminen
Ympäristö	Keskeisten alueiden täydennysrakentaminen	Valmiusaste	<p>Tavoite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Keskusta, hyväksytty - Länsi-Keskusta, hyväksytty kaavaluonnos - Herrasniitty, nähtävillä ollut kaavaehdotus <p>Toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohjois-Keskusta, kaavaehdotus - Länsi-Keskusta, toteutunut - Herrasniitty, maankäyttösopimukset käsiteltävänä
Yhteistyö	Seudullinen yhteistyö	Valmiusaste	<p>Tavoite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiminnallinen valmius yhteistyön aloittamiseen v. 2008 alusta alkaen - Naapurikuntien yhteinen rakennusvalvonta - Kantakarttayhteistyö Turun kiinteistölaitoksen kanssa <p>Toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuntayhteistyöselvitykset ja kuntaliitosvalmistelut pysäyttivät käynnissä olleen valmistelutyön itäisten kuntien rakennusvalvontojen osalta - Turun alueen rakennusvalvontayhteistyössä pääpaino yhdenmukaisten tulkintojen muodostamisessa - Kantakarttayhteistyö Turun kiinteistölaitoksen kanssa on toteutunut

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	2 665 603	2 589 375	2,9 %	2 659 000	2 659 000	6 603
Kulut	1 443 663	1 165 316	23,9 %	1 485 296	1 485 296	-41 633
Kate	1 221 940	1 424 059	-14,2 %	1 173 704	1 173 704	48 236

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan talous toteutui suunnitelman mukaisesti.

Toimintasuunnitelma

Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa ympäristön muodostumiseen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarveharkintojen kautta. Kaavoitus on osallistunut myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Kaavoituskohteet perustuvat maankäytön yleisohjelmaan. Toiminnan painopiste on ollut Lemunniemen yleispiirteisessä suunnittelussa sekä Uudenmaantien ja Pyhän Katariinan tien täydentävien alueiden suunnittelussa.

Lemunniemen osayleiskaavan suunnittelutyö on valmis. Osayleiskaava on ollut julkisesti nähtävillä. Siitä on lausunnot ja muistutukset. Osayleiskaava voidaan hyväksyä, kun Kaarinan läntisen ohikulkutien YVA-menettely valmistuu. Littoisten osayleiskaavan ja moottoritien varren osayleiskaavan muuttaminen on käynnistetty Paltan ja Lakarin alueella. Länsi-Krossin osayleiskaavassa tutkitaan muun muassa mahdollisuuksia sijoittaa päivittäistavarojen hypermarket Kaarinanportin alueelle.

Asemakaavoitus on jatkunut erittäin vilkkaana. Pohjois-Keskustan asemakaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Herrasniityn asemakaavan maankäyttösopimukset ovat käsiteltävänä. Pohjanpellon asemakaavan ensimmäinen osa on käynnistymässä. Voivalan rannan asemakaavan luonnos on hyväksytty. Keskustan asemakaavojen uudistaminen on aloitettu ideasuunnittelun pohjalta. Luonnosvaiheessa on Länsi-Keskustan asemakaava. Liikealueen kaavojen uudistaminen on neuvotteluvaiheessa. Krossin aluetta laajennetaan uusilla asemakaavoilla. Littoistenrannan asemakaava uusitaan osayleiskaavan muutoksen pohjalta.

Silvolanrinteen pientaloalueen ja Kaarinanportin liikealueen asemakaavat ovat tulleet voimaan. Kaupunkiseudun Paras-hankkeen maankäytön ryhmä toimi keväällä.

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat ajantasaisen paikkatiedon tuottaminen kaupunkialueelta, kaupungin maapolitiikan toteuttaminen kaupunginhallituksen ohjauksessa sekä kiinteistönmuodostamispalveluiden tuottaminen. Omakotitontteja on luovutettu Paaskunnan ja Silvolanrinteen alueilta. Lisäksi luovutetaan yksittäisiä rakennettuja ja rakentamattomia tontteja eri puolilta Kaarinaa.

Tontti- ja paikkatietopalvelut on aloittanut seudullisen kantakarttayhteistyön Turun kiinteistölaitoksen kanssa. Kantakarttayhteistyön myötä on otettu käyttöön Xcity-paikkatietojärjestelmä. Se mahdollistaa muun muassa palvelujen tarjoamisen entistä laajemmin Internetin kautta. Uuteen järjestelmään siirtyminen on vaatinut paikkatietoaineiston

parantamista, suunnittelua ja koulutusta. Aineistoa parantamassa on ollut määräaikainen maanmittausteknikko.



Kiinteistö ja rakennuslautakunta valitsi vuoden 2007 rakennushankkeeksi Kaarinan keskustassa olevan Hesburger-ravintolan.

Kuva: Juha Haanpää

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vaikuttanut lähiympäristön muodostumiseen lähinnä suunnittelun ja rakentamisen ohjauksella sekä lupakäsittelyjen ja katselmuksien yhteydessä kontrolloiduin laadunvarmistuksin.

Kaupungin voimakas kasvu on merkinnyt runsasta ja monimuotoista rakentamista, jonka johdosta rakennusvalvonnan resurssit on jouduttu kohdentamaan kokonaisuudessaan pelkästään lupakäsittelytyöhön ja suoritettaviin katselmuksiin. Vuoden rakennushanke valittiin ensimmäisen kerran. Tavoitteena on kannustaa hyvää suunnittelua ja rakentamista. Vuoden rakennushanketta varten laadittiin valintaan liittyvät toimintamallit ja valintaperusteet. Vuoden rakennushankkeeksi valittiin kiint. oy. Kaarinan Laarikatu (Hesburger).

Kuntayhteistyöselvitykset ja kuntaliitosvalmistelut pysäyttivät käynnissä olleen valmistelutyön itäisten kuntien rakennusvalvontojen osalta. Kuntaliitospäätös tehtiin joulukuussa Piikkiön kanssa. Yhteistyöneuvotteluja käytiin itäisten kuntien tiimoilta 4 kpl ja Parashankkeesta 2 kpl. Turun alueen rakennusvalvontayhteistyössä on ollut pääpaino yhdenmu-kaisten tulkintojen muodostamisessa rakennusvalvontatyöhön.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä ei ole muuttunut.

Toimintaa kuvaavat mittarit

	2005	2006	2007	Tot2007
Voimaan tulevat asemakaavat, [kpl / ha]	9/60	13/65	14/75	15/89
Valmistuvat osayleiskaavat, [kpl]	1	-	2	2
Poikkeuslupapäätökset tai lausunnot suunnittelutarvealueelle rakentamisesta, [kpl]	38	52	40	32
Kiinteistötoimitukset ja uudet rekisteriyksiköt	68/110	70/105	75/80	75/80
Uudet luovutetut omakotitontit [myytyt/vuokratut]	34/28	24/2	30/15	30/15
Myönnetyt luvat, uudet asuinhuoneistot	201	286	220	244
Käyttöön otetut, uudet asuinhuoneistot	271	216	200	243
Rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset	2674	2304	2000	2279

26. Ympäristönsuojelulautakunta

850 Ympäristönsuojelulautakunta
850 Ympäristönsuojelu

Tekninen johtaja Jyrki Lappi
 Ympäristöpäällikkö Jouni Saario

Toiminta-ajatus

Edistää ympäristönsuojelua ja valvoa erilaisia toimintoja siten, että luontoa ja muuta suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava kestävä kehityksen mukainen elinympäristö.

Littoistenjärvi-neuvottelukunnan toiminta-ajatus on edistää Littoistenjärven suojelua, valvoa järveen ja sen valuma-alueeseen liittyviä hankkeita ja suunnitelmia siten, että Littoistenjärvellä saavutetaan hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä sekä kehittää osaltaan järvestä kuntalaisten virkistyskeidas. Neuvottelukunta vastaa myös Littoistenjärven säännöstely-yhtiön kustannuksista sille annetuilla määrärahoilla.

Valtuuston sitovat tavoitteet:

Strateginen painopiste	Tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo ja toteutuminen
Yhteistyö	Seudullisten yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen	Valmiusaste	Tavoite: Selvitys valmis 31.12.2007. Toteutuminen: PARAS-hankkeen selvitys valmistui huhtikuussa.

Talous

Euroa	TP2007	TP2006	Muutos	MTA2007	TA2007	TP-MTA
Tuotot	27 235	9 773	178,7 %	25 500	25 500	1 735
Kulut	318 528	280 211	13,7 %	342 479	342 479	-23 950
Kate	-291 293	-270 438	7,7 %	-316 979	-316 979	25 685

Ympäristönsuojelulautakunnan talous toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Toiminta

Lautakunnan keskeiset toiminnat (ympäristölakien valvonta, asiakaspalvelu ja ympäristönsuojelulautakuntien tehtävät) on hoidettu lähes määräaikojen puitteissa. Yhteistyötä naapurikuntien, ympäristökeskuksen ja mm. Turun ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin aiempien vuosien tapaan.

Vesiensuojelun osalta Littoistenjärven tilanne oli heikko koko kesän. Ravinnepitoisuus oli hyvin korkealla toukokuusta alkaen ja elokuussa oli ilmeisesti kaikkien aikojen voimakkain syanobakteerien massaesiintyminen. Syanobakteeritilanteen seuranta tehostui optisella lait-

teistolla ja on-line palvelulla. Tehokalastusta jatkettiin. Littoistenjärvi- neuvottelukunta aloitti toimintansa. Kaarinan ojien vedenlaatuselvitys tehtiin.

Kaarinassa oli ilmanlaatu huonoa 15 tai erittäin huonoa 7 päivänä. Tämän mukaan tilanne on olennaisesti huonontunut vuodesta 2004. Ilmanlaatu oli hyvä 157 päivänä. Oma ilmanlaadun laitteisto ja on-line palvelut toimivat moitteettomasti.

Jätehuollon valvontaohjelman mukaan Kaarinassa on noin 50 asuinkiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinteistönomistajille ei ole postitettu liittymiskehoituksia. Tämän lisäksi on ilmeisesti joitakin kymmeniä liittymättömiä kesämökkikiinteistöjä, mutta niitä ei ole ehditty tarkastaa. Turun Seudun Jätehuolto uusi muutaman hyötyjätepisteen. Jätevesienkäsittelyyn liittyviä selvityksiä käsiteltiin noin 250 kappaletta. Tällä hetkellä ei ole ehditty tarkistaa selvityksiä eikä ole tietoa mahdollisista puuttuvista tiedoista.

Vuoden aikana käsiteltiin 2 ympäristölupapäätöstä ja annettiin 4 ympäristölupiin liittyvää lausuntoa.



Emma ja Thomas radiopeilaavat pohjanlepakoita.

Kuva: Markku Lappalainen

Rauvolanlahdelta Turkuun rakennettavan yhdysviemärin rakentamistöiden vuoksi luontopolkuyhteys jouduttiin muuttamaan ja katkaisemaan väliaikaisesti. Kuusistonlahden lintutornin rakentamistyöt, joita toteutettiin yhdessä Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimen kanssa, jouduttiin keskeyttämään rakennusluvasta tehdyn valituksen vuoksi ja siksi tornia ei saatu valmiiksi syksyn aikana. Lounais-Suomen ympäristökeskus teki Kuusistonlahden lintuvesiensuojelualueesta luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen. Lepakkotalon lepakkoiden merkintää ja radioseurantaa jatkettiin.

Selvitykset, raportit ja esitteet: Kaarinan viitasammakkoselvitys 2007, Kaarinan kaupungin maakotiloselvitys 2007, Littoistenjärven hoitokalastusraportti, Kaarinan kaupungin kiinteistöjen jätehuoltoselvitys, sekä Rauhalinnan luontopolku, Lausteen perintömetsä ja Tuorlan ja Karpanmäen luontopolut esitteet valmistuivat. Kaarinan lepakoiden talvehtimisaikkakartoitusta jatkettiin, Liito-oravahavaintoja ilmoitettiin vapaaehtoisesti ja Kaarinan Parkinmäen luonnonsuojelun alueen inventointiraportti valmistui.

Henkilöstö

Toimessa oli 2,5 henkilöä. Varsinaisia harjoittelijoita ja työsuhteisia oli lisäksi yhteensä 4 henkilöä, jotka olivat maastotöissä, valmistivat luonnonsuojeluesitteet, hoitivat tarkastuksia, tarkastivat jätevesienjohtamisselvityksiä ja valmistivat kaupungin kiinteistöjen jätehuoltoselvitystä.

Tunnusluvut

Asiakaspalvelun tehtäviä ei kartoitettu aiempien vuosien tapaan. Toiminnassa ei kuitenkaan havaittu olennaista muutosta; n. 4000 soittoa, sähköpostia ja kirjettä vuodessa. Vuosien 2005 ja 06 lähetettyjen kirjeiden määrä oli korkea, koska silloin pyydettiin sekä jätehuoltoetta jätevesiselvityksiä.

	2005	2006	2007	TP2007
Valvonta-asiat (selvityspyynnöt, kehoitukset, päätökset, lausunnot)	530	n.400	200	178
Tarkastukset ja maastokäynnit	171	200	300	198
Ympäristöluvut (myönnetyt, evätyt, lausunnot, valvontatoimet)	13	10	10	11
Veden laadun ja sinilevätilanteen seuranta, näytettä/a	29	29	29	29
Särkikalojen poisto kg/a	-	4059	5000	6349

27. Investoinnit

Vuoden aikana toteutettiin seuraavia investointikohteita:

- Kesämäen alueen kunnallistekniikan saneeraus
- Kappelinmäen asuinalue valmistui
- Paaskunnan asuinalueen eteläosa valmistui
- Silvolanrinteen asuinalueen toteutus käynnistyi
- Autoilijankadun ja Asectorinkadun kaukolämpölinjat
- Auvaisbergin ja Enköpingin leikkikenttien saneeraus
- Hovirinnan rantapuiston liikennepuisto valmistui
- Torpan ja Kaislan toimintakeskuksen rakentaminen käynnistyi
- Piispanlähteen päiväkodin ja Empon koulun/päiväkodin suunnittelu
- Lukuisa määrä pieniä kiinteistökannan ja infrastruktuurin uudis- ja peruskorjaushankkeita

Investoinnit kokonaisuutena toteutuivat talousarvion puitteissa. Myös erityisesti suuremmat talonrakennuksen investointikohteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kunnallistekniikan puolella kaupungin katuhankkeiden projekti "muut kohteet" ylittivät talousarvion määrärahat. Vesihuoltolaitoksen puolella kuitenkin saavutettiin vastaavat säästöt, johon perustuen kokonaisuus on talousarvion tavoitteiden mukainen.

INVESTOINTIOSA		TP 2007	MTA 2007	TA2007
Luvut yhteensä	Tuotot	972 783,11	845 000,00	845 000,00
	Kulut	6 687 442,28	8 213 870,00	6 869 870,00
	Netto	-5 714 659,17	-7 368 870,00	-6 024 870,00
VALTUUSTON SITOVIN ERIN				
P622601K Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot	Tuotot			
	Kulut	115 263,80	80 000,00	80 000,00
	Netto	-115 263,80	-80 000,00	-80 000,00
P513102K Kiinteistöjen osto	Tuotot	537 467,00		
	Kulut	50 706,00	600 000,00	150 000,00
	Netto	486 761,00	-600 000,00	-150 000,00
P571002K Kaupungin osuudet valtion tiejärjestelyihin	Tuotot			
	Kulut	10 887,43	15 000,00	15 000,00
	Netto	-10 887,43	-15 000,00	-15 000,00
P571003K, Kaupungin kadut, muut hankkeet	Tuotot	357 157,97	795 000,00	795 000,00
	Kulut	1 097 132,86	1 145 000,00	1 315 000,00
	Netto	-739 974,89	-350 000,00	-520 000,00
P371001K Kesämäen katujen saneeraus	Tuotot			
	Kulut	160 836,53	210 000,00	210 000,00
	Netto	-160 836,53	-210 000,00	-210 000,00

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

INVESTOINTIOSA		TP 2007	MTA 2007	TA2007
P572102K Puistot, muut hankkeet				
	Tuotot			
	Kulut	244 791,47	250 000,00	250 000,00
	Netto	-244 791,47	-250 000,00	-250 000,00
P372101K Hovirinnan rantapuisto				
	Tuotot	3 262,31		
	Kulut	132 528,24	100 000,00	100 000,00
	Netto	-129 265,93	-100 000,00	-100 000,00
P646101K Urheilu- ja ulkoilualueet, muut kohteet				
	Tuotot			
	Kulut	20 892,99	25 000,00	25 000,00
	Netto	-20 892,99	-25 000,00	-25 000,00
P461401K Torpan ja Kaislan tilat				
	Tuotot			
	Kulut	1 747 764,04	2 044 000,00	1 780 000,00
	Netto	-1 747 764,04	-2 044 000,00	-1 780 000,00
P540802K Kuusiston koulun laajennus				
	Tuotot			
	Kulut	13 331,91	80 000,00	80 000,00
	Netto	-13 331,91	-80 000,00	-80 000,00
P540901K Piispanristin koulu, katto, katokset ja LVIS				
	Tuotot			
	Kulut	98 596,67	160 000,00	160 000,00
	Netto	-98 596,67	-160 000,00	-160 000,00
P559601K Kaarinakoti, vesikatto, spriklaus, LVIS				
	Tuotot			
	Kulut	44 222,16	40 000,00	40 000,00
	Netto	-44 222,16	-40 000,00	-40 000,00
P553901K Piispanristin päiväkot				
	Tuotot			
	Kulut	74 547,17	200 000,00	200 000,00
	Netto	-74 547,17	-200 000,00	-200 000,00
P075501K Rakennuskannan peruskorjaus				
	Tuotot			
	Kulut	507 805,64	475 000,00	475 000,00
	Netto	-507 805,64	-475 000,00	-475 000,00
P373401K Satamat				
	Tuotot			
	Kulut	2 563,03	45 000,00	45 000,00
	Netto	-2 563,03	-45 000,00	-45 000,00
P573502K, Lämpölaitoksen verkosto				
	Tuotot	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Kulut	683 339,45	690 000,00	340 000,00
	Netto	-633 339,45	-640 000,00	-290 000,00

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

INVESTOINTIOSA		TP 2007	MTA 2007	TA2007
P573602K Vesilaitos, muut hankkeet				
	Tuotot	10 990,68		
	Kulut	239 024,51	341 500,00	341 500,00
	Netto	-228 033,83	-341 500,00	-341 500,00
P673702K Viemärlaitos, muut hankkeet				
	Tuotot	13 905,15		
	Kulut	553 320,65	700 000,00	700 000,00
	Netto	-539 415,50	-700 000,00	-700 000,00
P373702K Kesämäen viemäriverkoston saneeraus				
	Tuotot			
	Kulut	163 259,47	200 000,00	200 000,00
	Netto	-163 259,47	-200 000,00	-200 000,00
P574001K Autot ja työkoneet (ympäristöpalvelut)				
	Tuotot			
	Kulut	5 998,69	20 000,00	20 000,00
	Netto	-5 998,69	-20 000,00	-20 000,00
P230101K Ruokapalvelujen irtaimisto				
	Tuotot			
	Kulut	21 354,92	50 000,00	50 000,00
	Netto	-21 354,92	-50 000,00	-50 000,00
P522601K Tietohallinto				
	Tuotot			
	Kulut	29 355,33	30 000,00	30 000,00
	Netto	-29 355,33	-30 000,00	-30 000,00
P659801K Omaishoidon tukikeskus irtaimisto				
	Tuotot			
	Kulut	184 371,26	208 300,00	208 300,00
	Netto	-184 371,26	-208 300,00	-208 300,00
P546601K Liikuntatoimi				
	Tuotot			
	Kulut	13 614,18	20 000,00	20 000,00
	Netto	-13 614,18	-20 000,00	-20 000,00
P759601K Kaarinakoti				
	Tuotot			
	Kulut	31 802,68	35 070,00	35 070,00
	Netto	-31 802,68	-35 070,00	-35 070,00
P613102K Arvopaperit/KH				
	Tuotot			
	Kulut	440 131,20	450 000,00	0,00
	Netto	-440 131,20	-450 000,00	0,00

28. Henkilöstön määrä ja rakenne

1.1 Henkilöstön määrä ja kotikunta

Vuoden 2007 lopussa vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 1189 henkilöä, mikä on 114 henkilöä enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli lisääntynyt kahdella ollen vuoden 2006 lopussa 885. Määräaikaisia työntekijöitä vuoden lopussa oli 304, lisäystä 95 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä 76 on määräaikaisia sivutoimisia tuntiopettajia, jotka on nyt otettu tilastoihin mukaan.

Kaarinan kaupunki on palkannut kaarinalaisia nuoria kesäkaudella kuukaudeksi eri toimialoille yhteensä 122, mikä on 11 enemmän kuin edellisenä vuonna. Työllistettyjen määrä vuoden lopussa oli 9, mikä on 8 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Taulukko 1 Kaupungin henkilöstö toimialoittain 31.12.2007

	vakin. 2007	vakin. 2006	vakin. 2005	vakin. 2004	määrä- aikaiset 2007	määrä- aikaiset 2006	määrä- aikaiset 2005	määrä- aikaiset 2004
Hallintopalvelut	79	85	86	83	19	14	8	7
Sivistyspalvelut	531	527	532	528	232*	126	106	99
Sosiaalipalvelut	106	100	101	102	41**	50**	36**	55**
Ympäristöpalvelut	169	171	185	177	12	19	2	4
Yhteensä	885	883	904	890	304	209	152	165

*Sivistyspalveluiden määräaikaiset sisältää sivutoimiset tuntiopettajat (76 henkilöä)

Työllistetyt	9	17	12	36
Kesänuoret	122	112	123	113

** sisältää työllistetyt

Vuoden lopussa koko henkilöstöstä vakinaisia oli 74 % ja määräaikaisia 26 %. Koko henkilöstöstä kokoaikaisia on 82 % ja osa-aikaisia 18 %.

Perhevapaiden, opinto-, vuorottelu- ym. vapaiden ajaksi tarvitaan sijaisia, sillä palvelut on hoidettava myös vakinaisen henkilöstön poissa ollessa. Sijaisuutta järjestettäessä tehdään usein sisäisiä siirtoja, ns. työnkiertoa, jolloin yhden vakinaisen poissa ollessa määräaikaisten luku voi kasvaa usealla.

Vuoden 2007 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 60 % oli sivistyspalvelujen toimialalla, 19 % ympäristöpalvelujen toimialalla, sosiaalipalvelujen toimialalla 12 % ja hallintopalvelujen osuus oli 9 %.

Taulukko 2. Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä 31.12.2007

	vakinaiset				määrä-			
	2007	2006	2005	2004	aikaiset	2006	2005	2004
Hallintopalvelut								
-kokoaikaiset	71	79	83	77	18	14	7	7
-osa-aikaiset	8	6	3	6	1	0	1	0
Sivistyspalvelut*								
-kokoaikaiset	506	502	516	507	94	80	64	98
-osa-aikaiset	25	25	16	21	62	46	42	1
-sivutoimiset opettajat					76			
Sosiaalipalvelut								
-kokoaikaiset	92	86	85	87	28	26	25	27
-osa-aikaiset	14	14	16	15	13	7	11	28
Ympäristöpalvelut								
-kokoaikaiset	157	161	171	163	10	16	2	3
-osa-aikaiset	12	10	14	14	2	3		1
Yhteensä								
-kokoaikaiset	826	828	855	834	150	136	98	135
-osa-aikaiset	59	55	49	56	154	56	54	30

Kaarinalaisten osuus kaupungin henkilökunnasta on 51,3 %, vuonna 2006 luku oli 54 %. Piikkiöläisiä henkilökunnasta on 5,2 %, vuotta aiemmin Piikkiöläisten osuus oli 4,5 %.

Taulukko 3. Henkilöstön kotikunta 31.12.2006

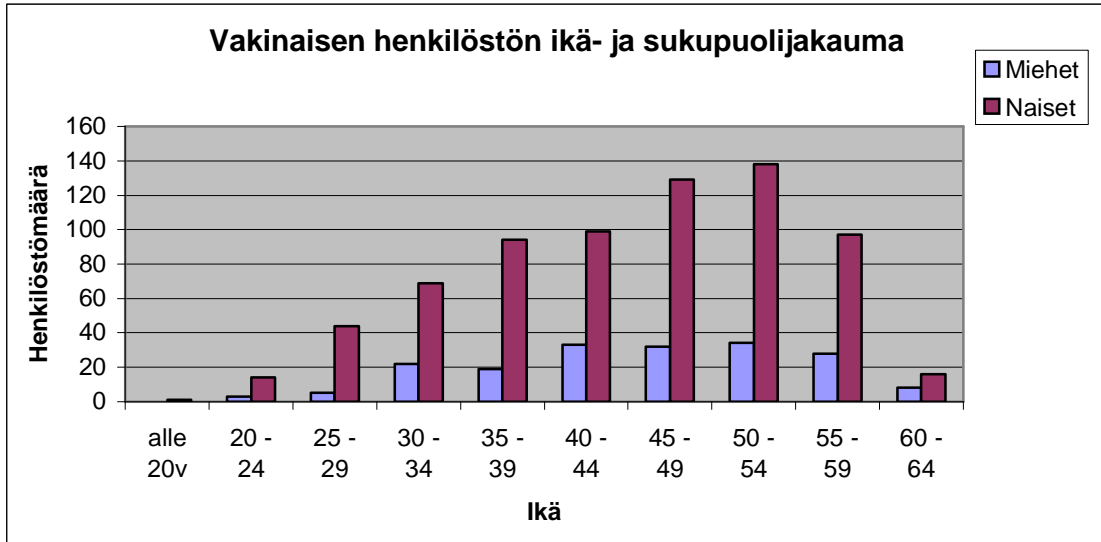
	2007	2006	2005	2004
Kaarina	51,3 %	54,0 %	55,4 %	57,5 %
Piikkiö	5,2 %	4,5 %	5,0 %	5,0 %
Muut kunnat	43,5 %	41,5 %	39,6 %	37,5 %

1.2 Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 79 % ja miehiä 21 %. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 80 % ja 20 %. 69 % on yli 45-vuotiaita, vastaava luku vuonna 2005 60%. Taulukon 4 mukaisessa ryhmittelyssä suhteellisesti eniten on 50–54-vuotiaita; 19 % vakinaisesta henkilöstöstä. Alle 30-vuotiaiden osuus on 7,5 %, kun se vuonna 2006 oli 5 %.

Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Ikä	alle										Yhteensä
	20v	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	
Miehet	0	3	5	22	19	33	32	34	28	8	184
Naiset	1	14	44	69	94	99	129	138	97	16	701
Yhteensä	1	17	49	91	113	132	161	172	125	24	885



Kaarinan kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,6 vuotta, vuotta aiemmin se oli 47,4 v. Toimialoista ympäristöpalvelujen henkilöstö on keskimäärin iäkkäin (49,2 v) ja sivistyspalveluiden keski-ikä on alhaisin (45,7 v). Koko Suomessa kuntasektorilla työskentelevien keski-ikä vuonna 2005 oli 45,1 vuotta, kun se vuonna 2004 oli 44,9 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla.

Taulukko 5. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä

		2007	2006	2005	2004
KESKI-ikä	kaikki	46,6	47,4	45,9	45,8
	miehet	47,4	48,1	46,8	46,6
	naiset	46,4	47,2	45,7	45,6
Hallintopalvelut	kaikki	48,5	48,5	47,4	46,8
	miehet	41,9	43,2	40,2	39,5
	naiset	49,8	49,4	48,6	47,8
Sivistyspalvelut	kaikki	45,7	46,4	45,1	45,0
	miehet	46,0	47,3	45,8	46,0
	naiset	45,6	46,3	45,0	44,8
Sosiaalipalvelut	kaikki	45,8	47,1	45,3	44,9
	miehet	42,7	42,7	40,6	39,6
	naiset	46,1	47,5	45,8	45,5
Ympäristöpalvelut	kaikki	49,2	49,9	47,9	48,2
	miehet	50,1	50,1	49,2	48,7
	naiset	48,2	49,6	46,6	47,7

1.3 Eläkkeelle siirtyminen

Vuonna 2007 kaupungin palvelukseen tulleita oli 7 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin palveluksesta lähteneiden määrä oli 17 enemmän kuin vuonna 2006. Tulleita vuonna 2007 oli 16 vähemmän kuin lähteneitä. Lähteneistä kaupungin palveluksesta eronneita oli 33 ja eläkkeelle siirtyneitä 17. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2006 oli 29 henkilöä.

Taulukko 6

Henkilöstön vaihtuvuus

	2007	2006	2005	2004
Tulleet	42	35	43	52
Lähteneet	58	41	29	34
- eronnut	33	24	13	17
- vanhuuseläkkeelle	10	14	9	5
- varhennetulle vanhuuseläkkeelle	1	2	1	2
- työkyvyttömyyseläkkeelle	6	1	5	9
- yksilöll. varhaiseläkkeelle			1	1
- muu poistuma	8			

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2007 28 henkilöä

Seuraavien kymmenen vuoden aikana neljännes kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle. Suuri osa kuntatyöpaikoista on aloilla, jotka edustavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä peruspalveluja. Yli 70 % kunta-alan henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaali-toimessa tai sivistystoimessa. Työvoimantarve erityisesti terveydenhoito- ja sosiaalialoilla kasvaa sitä mukaa kun suuret ikäluokat vanhenevat.

Kuntien eläkevakuutuksen tekemän arvion mukaan Kaarinan kaupungin eläkepoistuma on suurimmillaan vuonna 2014, jolloin eläkkeelle jää 45 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jää 34 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 12. Eläkepoistuma on tuolloin 4,0 % (koko kunta-alalla vastaava summa ko. aikana 3,4 %).

2 HENKILÖSTÖMENOT

Kaarinan kaupungin henkilöstökulut olivat tuloslaskelman mukaan viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 39 709 779 € Kasvua viime vuoteen oli 6 %. Kasvun suurimmat syyt olivat kallis tulopoliittinen ratkaisu sekä uuden toiminnan (Visiitti) aloittaminen.

Vuoden 2007 tuloslaskelman mukaan henkilöstömenojen osuus toimintakuluista oli 34,6 %. Vuonna 2005 osuus oli 41 %.

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Taulukko 7

	TP2007	TP2006	TP2005	07/06
Henkilöstökulut	39 709 779	37 459 029	35 988 071	6,0%
Palkat	27 417 914	26 280 270	24 948 988	5,4%
Vakinaiset viranhaltijat	9 527 662	9 252 710	11 749 812	3,0%
Työsuhteiset	12 490 673	11 795 340	8 168 133	5,9%
Urakkapalkat	2 415	3 113	4 358	-22,4%
Vakinaiset viranhaltijat(toimisto+keittiö)	0	0	36 074	0,0%
Tuntipalkat	4 877 300	4 732 380	4 512 871	3,1%
Nuorten työllistäminen	11 838	10 807	14 929	9,5%
Harkinnanvarainen työllistäminen	127 048	118 519	154 698	7,2%
Kesätyöntekijät	61 513	70 759	75 885	-13,1%
Nuorten Paja	160 959	161 665	203 006	-0,4%
Harjoittelijat	24 832	30 783	28 126	-19,3%
Määräaikaiset	133 675	104 193	1 096	0,1%
Palkkiot	323 211	317 325	374 252	-1,7%
Luottamushenkilöiden palkkiot	233 597	233 206	262 608	0,2%
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kok.palkk.	37 555	38 229	49 672	-1,8%
Asiantuntijapalkkiot	39 242	41 873	57 798	-6,3%
Aloitepalkkiot	1 598	1 278	1 704	25,0%
Tunnustuspalkkiot	11 220	2 740	2 470	309,5%
Muut palkat	3 087 408	2 664 711	2 766 130	15,9%
Sairauslomansijaiset	653 913	615 048	521 332	6,3%
Vuosiloman- ja muut sijaiset	739 893	556 031	684 253	33,1%
Äitiys- ja vanhempainlomasijaiset	83 342	44 489	21 151	87,3%
Erilliskorvaukset	1 345 191	1 266 132	1 331 678	6,2%
Hälytyspäivystys	52 507	55 865	53 143	-6,0%
Lomapalkkojen jaksotus	212 561	127 147	255 609	67,2%
Jaksotetut palkat	0	0	-101 036	0,0%
Eläkekulut	6 808 222	6 334 386	6 074 271	7,5%
KVTEL-maksut/palkkaperuste	5 474 357	4 959 118	4 723 856	10,4%
Muut työeläkemaksut	1 333 865	1 375 268	1 350 415	-3,0%
Muut henkilösivukulut	2 073 023	1 862 336	1 824 430	6,9%
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	1 211 591	1 155 236	1 114 085	4,9%
Työttömyysvakuutusmaksut	898 242	853 972	731 635	5,2%
Tapaturmavakuutusmaksut	231 966	166 544	131 432	39,3%
Muut sosiaalivakuutusmaksut	152 453	145 027	27 666	5,1%
Jaksotetut eläkevak.maksut	17 069	21 742	34 546	160,4%
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	57 007	40 663	-31 303	40,2%
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	207	0	9 032	100,0%
Sairausvakuutuskorvaukset	-458 701	-488 250	-283 566	-6,1%
Tapaturmakorvaukset	-36 811	-32 598	-31 454	12,9%
Työkyvyttömyyseläkemaksut	0	0	-70 925	0,0%
Työttömyyseläkemaksut	0	0	39 914	0,0%
Yksilöllinen varhaiseläke	0	0	11 518	0,0%

Vuonna 2007 kaupungin henkilöstömenot asukasta kohden olivat 1 762 € kun vastaava luku vuonna 2005 oli 1 686 € Tällä mittarilla mitattuna henkilöstökulut kasvoivat 4,5 % edellisestä vuodesta.

Taulukko 8. Henkilöstömenot per asukas.

	2007	2006	2005	2004
Asukasluku 31.12.	22 524	22 219	21 943	21 566
Henkilöstömenot/asukas €	1 762	1 686	1 639	1 558

3 PALKKAKUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖPÄIVÄT

Seurantaan on otettu uusi kohde, henkilötyöpäivät ja –vuodet sekä keskimääräinen palkka tehtyä henkilötyöpäivää kohti:

Taulukko 9 Palkkakustannusten jakautuminen (ilma sivukuluja)

	Rahapalkka €	Poissaolo- kustannukset €	Työpäivät
Hallintopalvelut	2 729 661	391 406	22 874
Sivistyspalvelut	19 068 532	2 016 129	154 370
Sosiaalipalvelut	3 699 387	534 700	32 737
Ympäristöpalvelut	5 040 268	985 908	37 849
Yhteensä	30 537 848	3 928 143	247 830

Henkilötyöpäiviä on vuodessa ollut 247 830, mikä tekee 251 työpäivän kuuluessa vuoteen henkilötyövuosipanokseksi 987,37 htv.

Keskimääräinen palkka henkilötyövuotta kohden on ollut vuonna 2007 32 578 €, mikä tekee keskimääräiseksi kuukausipalkaksi 2585 € ja keskimääräiseksi työpäiväpalkaksi 123,22€. Tätä palkkakustannusta on tarkoitus seurata kuntaliitoksen myötä, koska henkilötyövuosi kertoo todellisen tehdyn työn määrän paremmin kuin leikkaus vuoden lopun tilanteesta.

4 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Vuonna 2006 kaupungin henkilöstö osallistui koulutukseen yhteensä 1953 koulutuspäivän verran, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,6 päivää työntekijää kohti. Koulutuspäivien yhteismäärä nousi vuodesta 2006, jolloin koulutuspäivien yhteismäärä oli 1708. Luvusta puuttuu jonkin verran toimialojen tai vastuualueiden yhteisiä koulutus- ja kehittämispäiviä.

Taulukko 10 Henkilöstökoulutus toimialoittain

	Henkilöstö- määrä	Lm, ts, yt- koulutus			Yhteensä
		Palkallinen koulutus	Virka- matka		
Hallintopalvelut	98	175	9	4	188
Sivistyspalvelut	763	1145	35	136	1316
Sosiaalipalvelut	147	331	3	3	337
Ympäristöpalvelut	181	100	6	6	112
Yhteensä	1189	1751	53	149	1953

Toimialoittain tarkasteltuna vähiten henkilöstön koulutukseen osallistuneita oli ympäristöpalveluissa, jossa koulutuspäiviä työntekijää kohti oli vain 0,6. Eniten koulutuspäiviä työntekijää kohti oli sosiaalipalveluissa; 2,3 päivää / työntekijä.

Täsmällinen henkilöstökoulutuskustannusten osoittaminen on edelleen vaikeaa, sillä koulutuksista aiheutuvia kustannuksia on kohdistettu useille tileille. Tilinpäätöstietojen mukaan koko kaupungissa henkilöstön koulutuksen kulut olivat 249 860 €, luottamushenkilökoulutuksen kulut 27 450 € ja muut koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot 192 726 €. Viimeisessä summassa on mukana kulttuurimenoja, joita ei kuitenkaan pystytä erittelemään tilinpäätöstietojen perusteella. Näin tarkasteltuna koulutuskulut olivat yhteensä 470 036 €, joka on noin 0,4 % (2006: 0,27 %) toimintakuluista. Henkilöstön koulutus –tilille kohdistettujen kulujen osuus oli 0,21 % (2006: 0,15 %) toimintakuluista.

5 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työterveyshuollon keinoin. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana arvioimalla työn ja työolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden terveyteen sekä tekemällä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä. Erityishuomion kohteena ovat työntekijöiden ikääntyminen, työssä jaksaminen, työergonomia sekä vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymisen tukeminen. Kaarinan kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Kaarinan–Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymältä.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyshuollon erikoislääkäri ja työterveyshoitaja) sekä asiantuntijat (työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi) osallistuvat myös työkykyä ylläpitävään toimintaan ja toimivat asiantuntijoina Kaarinan kaupungin työyhteisön kehittämissryhmässä (KEHRY) ja työsuojeluryhmässä sekä sisäilmaryhmässä.

Vuonna 2007 Kaarinan kaupungin työterveyshuollon kustannukset olivat 169 957 € yhteensä. Kustannuksista kuului korvausluokkaan I eli ennaltaehkäisevään toimintaan 59 035 € kokonaiskustannuksista (35 %) ja korvausluokkaan II eli sairaanhoitoon 110 922 € (65 %). Työntekijää kohden kustannuksia syntyi vuodessa 142 €. Ennaltaehkäisevä toiminta sisältää terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja tietojen antamisen sekä ohjauksen. Sairaanhoitoon sisältyvät työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanotot, erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin läheteellä liittyen työkyvyn arviointiin ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä tarpeelliseksi katsotut työterveyslääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Taulukko 11. Työterveyshuollon kustannukset.

2002	138 402 €
2003	107 988 €
2004	142 332 €
2005	163 977 €
2006	160 746 €
2007	169 957 €

Taulukot 12 ja 13 kuvaavat kaupungin työntekijöiden käyntejä työterveyshuollon sairausvastaanotoilla vuosina 2003 - 2007.

Taulukko 12. Kaupungin työntekijöiden käynnit terveydenhoitajan terveystarkastuksissa.

	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	19	20	22	20
Sivistyspalvelut	143	116	111	142
Sosiaalipalvelut	31	22	17	25
Ympäristöpalvelut	38	82	55	72
Yhteensä	237	240	205	259

Taulukko 13. Kaupungin työntekijöiden käynnit lääkärin terveystarkastuksissa.

	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	10	12	14	11
Sivistyspalvelut	66	51	57	73
Sosiaalipalvelut	16	11	15	17
Ympäristöpalvelut	18	26	30	32
Yhteensä	110	100	116	133

Työterveyshoitajan sairausvastaanotolla käynnit eivät ole lisääntyneet edellisestä vuodesta, myöskään lääkärin sairausvastaanottokäynneissä ei ole ollut merkittävää kasvua.

Erikoislääkärien konsultaatiot sisältyivät työterveyshuollon piiriin. Vuonna 2007 kaupungille maksullisia konsultaatioita oli yhteensä 15 käyntiä (vuonna 2006 yhteensä 20). Mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioihin takaa työntekijän nopean hoitoon pääsemisen, mikä osaltaan voi lyhentää poissaoloja.

Taulukko 14. Kaupungin työntekijöiden käynnit terveydenhoitajan sairausvastaanotolla.

	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	56	77	66	41
Sivistyspalvelut	313	300	216	131
Sosiaalipalvelut	80	96	57	22
Ympäristöpalvelut	264	259	231	111
Yhteensä	713	732	570	305

Taulukko15. Kaupungin työntekijöiden käynnit lääkärin sairausvastaanotolla

	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	181	182	232	202
Sivistyspalvelut	697	703	744	814
Sosiaalipalvelut	216	183	217	172
Ympäristöpalvelut	374	372	383	393
Yhteensä	1468	1440	1576	1581

Lisäksi työterveyshoitaja ja -lääkäri osallistuivat Kaarinan työsuojelutoimintaan mm. työpaikkakäyntien ja melumittausten muodossa. Alkaneita TYKY- toimintoja jatkettiin, samoin ASLAK-kuntoutuksia eri työntekijäryhmille.

Työfysioterapeutti teki pyynnöstä ergonomiakartoituksia useissa työpisteissä. Työterveyspsykologi on osallistunut työyhteisöjen TYKY- toimintaan, selvittänyt työyhteisöjen kriisitilanteita ja ollut mukana työssä jaksamisen tukemiseksi järjestetyissä neuvotteluissa. Lisäksi työterveyspsykologi on osallistunut henkisen työsuojelun kehittämiseen Kaarinan kaupungissa.

6 POISSAOLOT JA TYÖTAPATURMAT

Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta. Ohjelman myötä raportoinnissa siirryttiin poissaloja tarkastelemaan työpäivinä kalenteripäivien sijasta. Vuoden 2006 verrattuna sairauslomat lisääntyivät 0,37 %. Työntekijää kohden sairauslomapäivien määrä vuonna 2006 oli keskimäärin 12 työpäivää, kun se edellisellä vuonna oli 17 kalenteripäivää. Toimialoista eniten sairauslomapäiviä yhtä työntekijää kohden oli hallintopalveluissa 17 työpäivää/työntekijä. Vähiten sairauslomia oli sivistyspalveluissa 10 työpäivää/työntekijä, vastaava luku sosiaalipalveluissa oli 14 ja ympäristöpalveluissa 16.

Vuorotteluvapaata käytettiin vuonna 2006 yhteensä 2479 työpäivää. Toimialoittain vuorotteluvapaata käytettiin seuraavasti: hallintopalvelut ja konsernijohto 250 työpäivää, sivistyspalvelut 1246 työpäivää, sosiaalipalvelut 418 työpäivää ja ympäristöpalvelut 564 työpäivää.

Taulukko 16 Poissaolopäivät toimialoittain

	Henki- löstö- määrä	Sairaus- loma	Vuosi- loma	Muu pal- kall vapaa	Palkaton vapaa	Poissaolo- päivät	Sairausloma %/vuosi
Hallintopalvelut							
2004	90	1678	4090	665	923	7356	5,09 %
2005	94	2066	4090	230	1106	7492	6,02 %
2006	99	1682	2849	205	1268	6004	6,77 %
2007	98	1604	2964	257	1366	6191	6,52 %
Sivistyspalvelut							
2004	627	9048	16530	6679	16113	48370	3,94 %
2005	638	9189	16078	3923	17682	46872	3,95 %
2006	653	6646	11900	1976	12846	33368	4,05 %
2007	763	6711	12599	2369	13490	35169	3,50 %
Sosiaalipalvelut							
2004	157	2634	4951	942	3249	11776	4,58 %
2005	137	3098	4930	567	3603	12198	6,20 %
2006	150	2168	3814	435	2146	8563	5,76 %
2007	147	2246	3685	447	2445	8823	6,09 %
Ympäristöpalvelut							
2004	181	2839	8329	263	1504	12935	4,29 %
2005	187	3230	8332	593	1580	13735	4,73 %
2006	190	3004	6180	189	1495	10868	6,30 %
2007	181	3699	5917	160	1706	11482	8,14 %
Yhteensä							
2004	1055	16199	33900	8549	21789	80437	4,20 %
2005	1056	17583	33430	5313	23971	80297	4,56 %
2006	1092	13500	24743	2805	17755	58803	4,93 %
2007	1189	14260	25165	3233	19007	61665	4,78 %

Vuoden 2006 ja 2007 tilastot on laskettu työpäivinä. Edelliset vuodet ovat kalenteripäiviä.

Yksityiskohtaisempi poissaoloraportti on alapuolella.

KAARINAN KAUPUNKI
POISSAOLOT 01.01. - 31.12.2007

Henkilöstön määrä		31.12.2007			sairaus- lomat	vuosiloma	muu palkallinen	palkaton vapaa	poissaolopvt yhteensä	työpvt	poissaolopvt / kalenteripvt	sairausloma pvt/työpäivät 2007	sairausloma pvt/työpäivät 2006	sairausloma pvt/kalenteri päivät 2005	sairausloma pvt/kalenteri päivät 2004
	vakinaiset	määräaikais	yhteensä												
HALLINTOPALVELUT															
Virastolla työskentelevät	38	6	44	309	1462	191	561	2523	11044	22,84 %	2,80 %	3,98 %	5,13 %	8,04 %	
Ruokahuolto	41	13	54	1295	1502	66	805	3668	13554	27,06 %	9,55 %	9,10 %	6,74 %	2,84 %	
Yhteensä	79	19	98	1604	2964	257	1366	6191	24598	25,17 %	6,52 %	6,77 %	6,02 %	5,09 %	
SIVISTYSPALVELUT															
Koulutusltk; yleispalvelut	20	2	22	241	773	97	491	1602	5522	29,01 %	4,36 %	6,02 %	3,12 %	1,08 %	
Peruskoulut	158	61	219	1421	160	611	3876	6068	54969	11,04 %	2,59 %	3,07 %	2,18 %	2,03 %	
Lukiot	29	12	41	107	111	51	189	458	10291	4,45 %	1,04 %	1,30 %	1,05 %	2,45 %	
Sosiaalialan oppilaitos	27	17	44	342	1181	166	509	2198	11044	19,90 %	3,10 %	3,15 %	1,57 %	2,10 %	
Kans.opisto ja kirjasto	16	65	81	202	684	60	232	1178	20331	5,79 %	0,99 %	2,75 %	4,03 %	2,99 %	
Liikunta- ja nuorisotoimi	28	15	43	410	942	142	1127	2621	10793	24,28 %	3,80 %	4,30 %	7,07 %	6,44 %	
Lastenpäivähoito	253	60	313	3988	8748	1242	7066	21044	78563	26,79 %	5,08 %	5,02 %	5,46 %	5,48 %	
Yhteensä	531	232	763	6711	12599	2369	13490	35169	191513	18,36 %	3,50 %	4,05 %	3,95 %	3,94 %	
SOSIAALIPALVELUT															
Sosiaalisto ja sosiaalityö	29	8	37	371	1074	168	858	2471	9287	26,61 %	3,99 %	5,40 %	4,33 %	2,20 %	
Vanhuus- ja vammaistyö	76	21	97	1775	2379	275	1569	5998	24347	24,64 %	7,29 %	6,85 %	6,95 %	6,74 %	
Työllistämistoiminta	1	12	13	100	232	4	18	354	3263	10,85 %	3,06 %	0,98 %	7,05 %	2,01 %	
Yhteensä	106	41	147	2246	3685	447	2445	8823	36897	23,91 %	6,09 %	5,76 %	6,20 %	4,58 %	
YMPÄRISTÖPALVELUT															
Tekninen ltk; yleispalvelut	10	1	11	28	298	11	280	617	2761	22,35 %	1,01 %	3,76 %	1,41 %	1,62 %	
Tiilakeskus	87	5	56	2020	3131	62	584	5797	14056	41,24 %	14,37 %	6,88 %	6,04 %	5,16 %	
Rakentamispalvelut	53	3	92	1288	1777	32	694	3791	23092	16,42 %	5,58 %	7,01 %	6,03 %	4,53 %	
Kaav, rak.valv ja ympäristön	19	3	22	363	711	55	148	1277	5522	23,13 %	6,57 %	2,98 %	1,49 %	2,25 %	
Yhteensä	169	12	181	3699	5917	160	1706	11482	45431	25,27 %	8,14 %	6,30 %	4,73 %	4,29 %	
Kaikki yhteensä	885	304	1189	14260	25165	3233	19007	61665	298439	20,66 %	4,78 %	4,93 %	4,56 %	4,20 %	

Alla oleva taulukko perustuu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä saatuihin tietoihin. Työtapaturmien määrä on viime vuosina pysynyt aika lailla vakiona, alle 70:ssä. Vuoden 2007 aikana sattui kaupungin työntekijöille yhteensä 68 työtapaturmaa tai ammattitautia, joista työssä/työpaikalla tapahtui 53 tapaturmaa ja työmatkalla 15.

Liitetaulukosta näkee sairauspoissaoloprosentin olevan 4,78 % (2006:4,93 %). Pienin prosentti on sivistyspalveluissa 3,5 %, suurin ympäristöpalveluissa 8,14 %. Sairauspoissaolopäiviä on ollut työntekijää kohden keskimäärin 12. Henkilötyövuotta kohden sairauslomapäiviä on ollut 14,45.

Taulukko 17. Työtapaturmat vuosina 2007–2004.

Vuosi	2007	2006	2005	2004
Työtapaturmat ja ammattitaudit yhteensä	68	69	62	47
Työssä, työpaikalla	53	53	51	38
Työmatkalla	15	16	11	9
Korvauspäivien määrä	433	712	389	694
Korvauspäivät/tapaturma	6	10	6	14
Korvaukset €	122 930	78 871	70 632	-
Korvaukset €tapaturma	1808	1143	1139	-
Vakuutusmaksut €	195 835	175 221	125 180	-

Työtapaturmien osalta määrä on pysynyt viime vuosina hyvin samana, sen sijaan korvausten määrä/tapaturma on noussut selkeästi, mikä viittaa pysyvään haittaan /ammattitautiin joka nostaa korvauksia (ja maksuja) selvästi.

7 YHTEENVETO

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2006 lopussa oli 1189, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 82 % ja määräaikaisen 18. Henkilöstökulut kasvoivat vuoden 2006 aikana 6 % johtuen sopimuskorotuksista ja Visiitin aukaisemisesta. Toimintakuluista henkilöstömenot muodostivat 34,6 %, mikä on aiempia vuosia vähemmän.

Kaupungin henkilökunta on kovin sitoutunutta työhönsä ja työurat muodostuvat pitkiksi: henkilökunnasta yli puolet on työskennellyt Kaarinan kaupungin palveluksessa vähintään 15 v. Tästä huolimatta kaupungin työntekijöiden keski-ikä laski pitkästä ajasta hieman ollen 46,6 v (2006: 47,4 v). Iäkkäintä henkilökunta on ympäristöpalveluissa (ka. 49,2 v), nuorinta sosiaalipalveluissa (ka. 45,8 v).

Eläkkeelle siirtyminen ei Kaarinassa ole vielä noussut uhkaksi. Eläkkeelle (vanhuus-, varhennettu vanhuus-, työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle) lähti vuonna 2006 yhteensä 17 henkeä. Vuonna 2005 eläkkeelle lähtijöitä oli 17. Tämä tahti ei kuitenkaan anna kuvaa tulevaisuudesta, koska tilastojen mukaan seuraavan 10 vuoden kuluessa kaupunkimme henkilöstöstä jää neljäsosa eläkkeelle.

Henkilöstön koulutuspäivien määrä nousi edellisvuodesta. Vuonna 2007 kaupungin henkilöstö osallistui koulutukseen yhteensä 1953 koulutuspäivän verran, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,6 päivää työntekijää kohti. Vuonna 2006 tilastoituja koulutuspäiviä oli 1708. Luvuista puuttuu jonkin verran toimialojen ja vastualueiden yhteisiä koulutus- ja kehittämispäiviä.

Työterveyshuollon kustannukset pysyivät lähes samansuuruisina kuin edellisenäkin vuonna. Käyntien määräkään ei muuttunut ratkaisevasti. Sairauspoissaolot kasautuvat edelleen fyysisesti rasittaviin tehtäviin kuten tilakeskuksen ja ruokapalveluiden puolelle. Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 4,78 %, kun se edellisen vuonna oli 4,93 % - määrä on jopa laskenut hieman. Sen sijaan keskimääräinen korvaus työtapaturmaa kohden on kasvanut selvästi, mikä kertoo vakavasta loukkaantumisesta / pysyvistä haitasta.

Uudeksi seurannan kohteeksi on otettu henkilötyövuodet ja keskimääräinen palkka henkilötyövuotta kohden. Näin voidaan seurata todellista työpanosta eikä vuoden lopun leikkaustilannetta. Kuntaliitoksen myötä tämä informaatio on mielenkiintoinen seurattava kokonais työpanoksen muutoksen seuraamiseksi.

29. Tilinpäätöksen liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, josta on liitetiedoissa taulukko.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

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

Vaihtuvien vastaavien saamiset ja rahoitusarvopaperit

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

Muut erät

Lomapalkat ja -rahat on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana ovat palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimusten määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä tilinpäätöspäivinä on laskettu henkilötasolla. Pidennyspäiviä ei ole huomioitu. Eläke- ja sosiaaliturvamaksut on laskettu ja kirjattu jaksotettujen palkkojen perusteella vuoden 2007 sosiaalikuluprosenteilla.

Poistosuunnitelma

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

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Vastuut 31.12.2007
Takaukset

	Alkuperäinen osuus	Kaupungin osuus 31.12.2007	Laina- aika	Valtuusto § päätös
Vastuut konsernin ulkopuolelta				
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö				
Valtiokonttori	297 692,63	230 711,79	27	1.12.1986 213
Valtiokonttori	741 708,76	614 193,27	27	9.11.1992 110
Valtion asuntorahasto	836 467,58	719 662,37	45	30.3.1998 51
Valtiokonttori	344 785,25	322 536,59		31.5.1999 71
Yhteensä	2 220 654,22	1 887 104,02		
Palveluyhdistys Kaseva ry				
Nordea	795 300,00	534 777,00	20	16.12.2002 161
Nordea	100 000,00	80 000,00		12.9.2005 130
Nordea	1 797 900,00	1 787 711,85	40	12.9.2005 130
Yhteensä	2 693 200,00	2 402 488,85		
Rantakulman Vapaaehtoinen Palokunta ry				
	50 000,00	47 500,00	10	12.9.2005 125
Turun Seudun Puhdistamo Oy				
	5 467 816,80	5 467 816,80	20	13.9.2004 105
Yhteensä	5 517 816,80	5 515 316,80		
Konsernin ulkopuoliset vastuut yht.		10 431 671,02		9 804 909,67
Konsernin sisäiset vastuut				
Kiint.Oy Karpanpuisto				
Valtiokonttori	1 480 053,75	1 454 321,34	27	24.4.1989 117
Etera	84 093,96	35 319,45	24	24.4.1989 117
Ilmarinen	92 503,36	38 851,44	24	24.4.1989 117
Turun Seudun Osuuspankki	654 056,27	272 208,10	24	24.4.1989 117
OKO-Pankki Oy	134 550,34	35 798,81	24	24.4.1989 117
Yhteensä	2 445 257,69	1 836 499,14		
Kiint.Oy Katariinantie				
Oko-Investointipankki	504 563,78	168 955,70	15	26.5.1997 98
Yhteensä	504 563,78	168 955,70		
Kaarinan Vuokratalot				
Kuntarahoitus Oy	3 195 570,60	1 278 238,32	15	12.10.1998 138
Kuntarahoitus Oy	1 719 484,00	1 031 684,00		30.8.1999 113
Kuntarahoitus Oy	555 692,00	361 204,00	10	28.2.2000 25
Nordea	7 500 000,00	6 375 000,00	15	24.2.2003 28
Yhteensä	12 970 746,60	9 046 126,32		
Konsernin sisäiset vastuut yhteensä		15 920 568,07		11 051 581,16
Vastuusitoimukset yhteensä				
		31.12.2007		31.12.2006
Konserniyhteisön velasta		11 051 581,16		11 834 077,87
Muiden velasta		9 804 909,67		8 216 025,33
Vastuusitoumukset takauksista yhteensä (ei sisällä takauskeskusta)		20 856 490,83		20 050 103,20
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takauksista				
		31.12.2007		31.12.2006
Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.2007		32 740 453,96		28 034 247,72
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.2007		40 395,52		35 328,76
Leasing-vastuut				
		31.12.2007		
vuonna 2008 erääntyvät		73 575,05		
vuonna 2009 tai myöhemmin erääntyvät		172 522,58		
Leasing-vastuut 31.12.2007		246 097,63		

Muut vastuut

Kaarinan kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeutta maa-alueeseen vuonna 2007, josta hankintameno tulee olemaan noin 500.000 euroa. Etuosto-oikeuden käytöstä on tehty valitus ja maan lunastus ei ole tästä syystä vielä toteutunut 31.12.2007 mennessä. Tällä hetkellä asia on käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja mikäli oikeus ei muuta Kaarinan kaupungin etuostopäätöstä, niin tällöin maan lunastus toteutuu.

Antolainat 31.12.2007

Tytäryhteisöt	31.12.2006	Nosto	Lyhennys	31.12.2007
Kiint.Oy Karpanpuisto	85 271,28			85 271,28
Kiint.Oy Karpanpuisto	132 027,53			132 027,53
Asunto Oy Orakas	150 000,00		25 000,00	125 000,00
Kaarinan Vuokratalot Oy	450 000,00		450 000,00	0,00
Yhteensä	817 298,81	0,00	475 000,00	342 298,81

Kuntayhtymät**Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky.**

	31.12.2006	Nosto	Lyhennys	31.12.2007
	27.134,91		27.134,91	0,00

Lainasaamiset muilta 31.12.2007

	31.12.2006	Nosto	Lyhennys	31.12.2007
Kaarina Työttömät Ry	16 818,79			16 818,79
YH Länsi-Suomi Oy	101 000,00		7 000,00	94 000,00
Yhteensä	117 818,79	0,00	7 000,00	110 818,79

Lyhytaikaiset myyntisaamiset

	31.12.2007	31.12.2006
Tytäryhtiöiltä	87 715,11	92 625,36
Kuntayhtymiltä	36 427,06	4 920,04
Muilta	2 935 150,96	3 356 866,25
Yhteensä	3 059 293,13	3 454 411,65

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Kuntayhtymiltä	83 325,30	79 456,99
Muilta	1 405 104,76	1 255 195,39
Yhteensä	1 488 430,06	1 334 652,38

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Elatustukisaamiset	2007	2006	Olelliset erät siirtosaamisissa	
Elatustukisaamiset 1.1.	1 278 781,00	1 498 025,00	Pitkäaikainen	31.12.2007
Lisäykset	507 188,00	450 993,00	Valtionosuussaaminen	
Peritty elatustuen korvaukseksi	-295 336,00	-321 682,00	Kotimäen koulusta	1 902 800,00
Perinnästä poistettu	-355 807,00	-348 555,00	Lyhytaikainen	
Elatustukisaamiset 31.12.	1 134 826,00	1 278 781,00	Valtionosuussaaminen	
			Kotimäen koulusta	475 700,00
Elatustukisaamiset on arvostettu taseessa nolla euron arvoisena.			Opetustoimen valtionosuus	288 910,00
			V-S Sairaanhoidopiirin korko	306 422,00
			Kuntatilin korko	238 112,22
			Muut siirtosaamiset	179 285,84
			Yhteensä	1 488 430,06

Kuntayhtymäosuudet 31.12.2007 **31.12.2007**

Kaarinan-Piikkiön terveystakeskus kuntayhtymä	1 791 497,80
Turun yliopistollinen keskussairaala	5 283 315,08
Loimaan aluesairaala	3 264,36
Raision aluesairaala	12 865,37
Salon aluesairaala	35 981,45
Halikon sairaala	1 218 676,09
Turunmaan sairaala	514 272,76
Turunmaan mielenterveyskeskus	1 218,86
Vakka-Suomen sairaala	1 922,89
Vakka-Suomen sairaala psykiatrinen yksikkö	403,15
Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiri yht.	7 071 920,01
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä	77 778,17
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä	108 850,90
Varsinais-Suomen liitto	16 135,28
Yhteensä	9 066 182,16

Tytäryhteisöosakkeet 31.12.2007

Nimi	Hankintahinta	Omistusosuus
Hovirinnanketo Kiint.Oy	1 976,21	
Hovirinnanketo Kiint.Oy	350 000,00	100 %
Kaarinan Kehitys Oy	7 736,64	92 %
Kaarinan Vuokratalot Kiint.Oy	625 423,79	100 %
Kaarinan Palvelukiinteistöt	8 550,00	57 %
Katariinantie Kiint.Oy	612 130,05	63 %
Karpanpuisto Kiint.Oy	2 522,82	100 %
Orakas As.Oy	1 496 872,55	100 %
Satontori Kiint.Oy	80 730,20	100 %
Yhteensä	3 185 942,26	
Osakkuusyhteisöosakkeet 31.12.2007		
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	21 639,56	
Yhteensä	21 639,56	

Muut osakkeet ja osuudet 31.12.2007

Nimi	Hankintahinta
DataCity Center Oy	51 801,88
Hoviharju As.Oy	49 615,44
Hoviherra As.Oy	34 146,19
Hovirinnan Luumu Kiint.Oy	201,83
Hovirinnanpaimen As.Oy	15 711,78
Jahtikallio As.Oy	22 051,94
Jahtirenki As.Oy	32 467,00
Kaarinan Kauppakeskus Kiint.Oy	593 442,69
Kaarinan Monitoimihalli Oy	16 818,00
Kaarinan Rinnehovi As.Oy	2 536,27
Kaarinan Tuulanhovi As.Oy	34 814,90
Kairisaho As.Oy	40 156,55
Kairisniemi As.Oy	14 351,48
Kairispaasi As.Oy	79 048,33
Kuntarahoitus Oyj	49 950,00
Kuskinkuja Kiint.Oy	158 096,65
Pilot Turku Oy	12 000,00
Raisio Yhtymä Oyj	29,78
Ruskovahvero As.Oy	16 866,22
Ruutuhapero As.Oy	20 022,77
Salon Seudun Työkeskus	341,76
Satonkaarre Kiint.Oy	2 609,77
Turun Kaapelitelevisio	840,94
Turun Seudun Jätehuolto Oy	400 000,00
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	10 091,28
Turun Seudun Maakaasu Oy	15 136,91
Turun Seudun Maakaasu Oy	45 410,40
Turun Seudun Puhdistamo Oy	680 000,00
Turun Seudun Vesi Oy	6 301 103,20
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	34 314,37
Vasso Oy	1 500,00
YH Länsi-Suomi Oy	31 000,00
Yhteensä	8 766 478,32

Osakkeet rahoitusomaisuus 31.12.2007

Nimi	Hankintahinta
Aboa Venture Ky 1	21 929,82
Kuntarahoitus Oy	16 818,79
Turun Seudun Osuuspankki	33,64
Osuuspankki Yhteistuki	33,64
	38 815,89

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuus ja sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	224 657,30		224 657,30
Lisäykset tilikaudella	117 063,80		117 063,80
Tilikauden poisto	140 636,46		140 636,46
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	201 084,64		201 084,64

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	16 526 459,02	28 691 449,88	41 443 793,53	1 126 027,72
Lisäykset tilikaudella	49 278,72	2 583 669,08	1 553 677,93	290 406,96
Rahoitusosuudet tilikaudella			24 895,83	
Vähennykset tilikaudella	235 598,87	394 163,20	1 700,03	
Tilikauden poisto		1 568 198,21	2 867 180,63	628 877,78
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	16 340 138,87	29 312 757,55	40 103 694,97	787 556,90

Aineelliset hyödykkeet

	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	54 879,72	39 760,77	87 882 370,64
Lisäykset tilikaudella		1 821 871,38	6 298 904,07
Rahoitusosuudet tilikaudella		485 081,97	509 977,80
Vähennykset tilikaudella			631 462,10
Tilikauden poisto			5 064 256,62
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	54 879,72	1 376 550,18	87 975 578,19

Osakkeet ja osuudet

	Tytäryhteisöosakkeet	Kuntayhtymäosuudet	Osakkuusyhteisöosakkeet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	2 785 942,26	9 066 182,16	21 639,56	8 726 347,12	20 600 111,10
Lisäykset tilikaudella	400 000,00			56 950,00	456 950,00
Vähennykset tilikaudella				16 818,80	16 818,80
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	3 185 942,26	9 066 182,16	21 639,56	8 766 478,32	21 040 242,30

Joukkovelkakirja, muut laina- ja muut saamiset

	Saamiset tytäryhteisöiltä	Saamiset kuntayhtymiltä	Saamiset osakkuusyhteisöiltä	Saamiset muilta	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	817 298,81	27 134,91		117 818,79	962 252,51
Vähennykset tilikaudella	475 000,00	27 134,91		7 000,00	509 134,91
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	342 298,81			110 818,79	453 117,60

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Oma pääoma 31.12.2007	2007	2006
Peruspääoma 1.1.	64 453 102,87	64 453 102,87
Lisäykset	474 580,52	
Peruspääoma 31.12.	64 927 683,39	64 453 102,87
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	7 111,99	7 111,99
Arvonkorotusrahasasto 31.12.	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	5 053 120,72	10 532 691,59
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 051 330,13	5 053 120,72
Tilikauden ylijäämä	5 260 950,14	1 998 209,41
Oma pääoma yhteensä	77 247 075,65	71 511 544,99

Liittymismaksut ovat olleet vuodesta 1995 palautuskelpoisia tontin omistajille ja ne on kirjattu kunnan taseessa pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Liittymismaksuista on tilikauden aikana laadittu tase-erittely. Tase-erittelyn perusteella on oikaistu liittymismaksuista aiheutuvaa pitkäaikaista velkaa lisäämällä kunnan peruspääomaa. Peruspääoman kasvu 474.580,52 johtuu tästä.

Olellaiset erät siirtoveloissa	31.12.2007	31.12.2006
Lomapalkkavelka	4 147 024,27	3 860 387,82
Jaksotetut palkat		52 026,62
K-P terveyskeskuksen tasauslasku	258 973,39	27 856,79
VSSHP:n tasauslaskut	625 765,59	
Muut siirtovelat	115 938,65	43 140,60
	<u>5 147 701,90</u>	<u>3 983 411,83</u>

Muut tiedot lainoista

Kaarinan kaupungilla ei ole velkoja, jotka erääntyvät 5 vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. Kaarinan kaupungilla ei ole lainoja tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, osakkuus- tai muilta omistusyhteisyyksiltä, jossa kaupunki olisi osakkaana.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	1.1.-31.12.2007	1.1.-31.12.2006
Palkat ja palkkiot	30 828 533,00	29 262 306,74
Henkilösivukulut	9 376 756,58	8 717 570,10
Eläkekulut	6 825 291,00	6 356 128,34
Muut henkilösivukulut	2 551 465,58	2 361 441,76
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-495 511,02	-520 847,67
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	39 709 778,56	37 459 029,17
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	39 617,00	73 631,34
Yhteensä henkilöstökulut	39 749 395,56	37 532 660,51

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Toimintatuotot, ulkoiset erät	1.1.-31.12.2007	1.1.-31.12.2006
Tuhatta euroa		
Yleishallinto	2	1
Hallintopalvelut	493	448
Henkilöstölautakunta	86	83
Keskusvaalilautakunta	30	56
Sivistyslautakunta	2 551	2 464
Kansalaistoimen lautakunta	720	670
Sosiaalilautakunta	2 297	2 347
Tekninen lautakunta	8 988	8 374
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	2 664	2 588
Ympäristönsuojelulautakunta	26	8
	<hr/>	<hr/>
	17 857	17 039

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä

31.12.2007

Vuosina 2006 - 2010

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	5 214 963,40
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	8 122 990,75
Ero (€)	-2 908 027,35
Ero %	-35,8 %

Myyntivoitot

Myyntivoittoja on kertynyt tilikaudella 1.650 tuhatta euroa (edellisenä tilikautena 1.635 tuhatta euroa), joka on syntynyt maaomaisuuden saaduista tonttien myyntivoitoista. Edellisen tilikauden myyntivoitot ovat syntyneet myös tonttien myynnistä.

Henkilöstön lukumäärä

Palkattu henkilöstö

Vakituiset ja määräaikaiset 31.12.	2007	2006
Konsernijohto	2	3
Hallintopalvelut	96	96
Sivistyspalvelut	763	653
Sosiaalipalvelut	147	150
Ympäristöpalvelut	181	190
Yhteensä	1 189	1 092
Yhteensä luku sisältää määräaikaisia	304	209
- joista työllistettyjä	9	17
Edellisen lisäksi		
Kesänuoret	122	112

30. **Konsernitilinpäätöksen liitetiedot**

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Sisäiset liiketapahtumat

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

Poikkeavat tilikaudet

Kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä on sama tilikausi.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Vapaaehtoisista varauksista ja pois- toeroista vähemmistöosuutta ei ole erotettu.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Liikearvo on poistettu kertapoistolla.

Muut liitetiedot

Kaarinan kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kuntayhtymän peruspääomas- ta

Sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksessä on Kaarinan osuudeksi kuntayhtymän peruspääomasta merkitty 6.890.716 euroa per 31.12.2007, mikä on 224.315 euroa vähemmän kuin vuonna 2005. Kuntayhty- mä on alentanut omalla päätöksellään Kaarinan osuutta peruspääomasta kuntayhtymän sisäisten toi- minnan järjestelyjen johdosta, josta Kaarinan kaupunki on tehnyt hallintovalituksen, mutta asia on vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Kaarinan kaupungin kirjanpidossa peruspääoma on 7.071.920,01 euroa per 31.12.2007.

Kaarinan kaupunki tilinpäätös 2007/ konsernitaseen liitetiedot

Konsernirakenne 31.12.2007

	Koti- paikka	Konsernin omistusosuus	Kunta- konsernin osuus omasta pääomasta	Kunta- konsernin osuus vieraasta pää- omasta	Tilikauden voitto / tappio €
Tytäryhteisöt					
Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot	Kaarina	100 %	321 619	19 117 243	48 794
Kiinteistö Oy Satontori	Kaarina	100 %	348 943	766	-15 733
Kiinteistö Oy Karpanpuisto	Kaarina	100 %	91 381	2 114 916	1
Asunto Oy Orakas	Kaarina	100 %	779 765	134 851	5
Kaarinan Kehitys Oy	Kaarina	92 %	12 497	18 308	5 372
Kiinteistö Oy Katariinantie	Kaarina	63 %	554 499	623 355	19
Kaarinan Palvelukiinteistöt	Kaarina	57 %	880 486	2 014	8 485
Koy Hovirinnanketo	Kaarina	100 %	16 965	12 966	4
Osakkuusyrietykset/-yhteisöt *)					
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	Kaarina	50 %			
Kuntayhtymät					
Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus	Kaarina	66 %	1 791 498	3 569 980	
Varsinais-Suomen lastensuojelu ky	Halikko	18 %	228 406	57 219	70 044
Varsinais-Suomen liitto	Turku	5 %	36 718	71 792	1 440
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiri	Turku	4 %	7 162 978	7 027 986	-3 848
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri	Paimio	3 %	105 575	81 394	1 178
Osakkuusyhteisön luontoiset yhteisöt *)					
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskussäätiö	Kaarina				
Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys ry	Kaarina				
Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry	Kaarina				

*) eivät sisälly konsernitaseeseen

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuus ja sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Liikearvo	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	678 664,63	0,00	377,94	679 042,57
Lisäykset tilikaudella	295 075,32	0,00	388,32	295 463,64
Vähennykset tilikaudella	61 154,34	0,00	0,00	61 154,34
Tilikauden poisto	268 934,93	0,00	125,96	269 060,89
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	643 650,68	0,00	640,30	644 290,98

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	18 671 975,03	56 779 424,99	41 513 299,84	3 148 609,08
Lisäykset tilikaudella	49 278,72	4 890 323,93	1 563 890,65	1 150 010,29
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	24 895,83	0,00
Vähennykset tilikaudella	235 598,87	399 347,61	1 700,03	5 253,16
Tilikauden poisto	0,00	3 101 812,56	2 876 378,19	1 099 879,55
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	18 485 654,88	58 168 588,75	40 174 216,44	3 193 486,66

Aineelliset hyödykkeet

	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	86 210,03	784 805,76	120 984 324,73
Lisäykset tilikaudella	0,00	2 603 943,34	10 256 781,72
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	485 081,97	509 977,80
Vähennykset tilikaudella	13 834,27	456 023,44	1 111 757,38
Tilikauden poisto	0,00	0,00	7 078 070,30
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	72 375,76	2 447 643,69	122 541 966,18

Osakkeet ja osuudet

	Tytäryhteisö-osakkeet	Kuntayhtymäosuudet	Osakkuusyhteisö-osakkeet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	2 785 942,26	9 066 182,16	21 639,56	9 007 137,95	20 880 901,93
Lisäykset tilikaudella	400 000,00	0,00	0,00	118 431,71	518 431,71
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	22 885,75	22 885,75
Siirrot eri erien välillä	0,00	0,00	0,00	13030,91	13 030,91
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	3 185 942,26	9 066 182,16	21 639,56	9 115 714,82	21 389 478,80

Joukkovelkakirja, muut laina- ja muut saamiset

	Saamiset tytäryhteisöiltä	Saamiset kuntayhtymiltä	Saamiset osakkuusyhteisöiltä	Saamiset muilta	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2007	817 298,81	27 134,91	0,00	117 818,79	962 252,51
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	63 092,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	475 000,00	27 134,91	0,00	7 000,00	509 134,91
Poistamaton hankintameno 31.12.2007	342 298,81	0,00	0,00	110 818,79	453 117,60

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007

Kaarinan kaupunki tilinpäätös 2007 / konsernitaseen liitetiedot

Konsernin oma pääoma	2007	2006
Peruspääoma 1.1.	64 453 102,82	64 453 102,87
Lisäykset tilikaudella	474 580,52	0,00
Vähennykset tilikaudella		0,05
Peruspääoma 31.12.	<u>64 927 683,34</u>	<u>64 453 102,82</u>
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1.	0,00	43 113,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	43 113,00
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Arvonkorotusrahassto 1.1.	18 276,90	18 729,62
Arvonkorotusten lisäys		0,00
Arvonkorotusten vähennys	83,63	2,72
Arvonkorotusrahassto 31.12.	<u>18 193,27</u>	<u>18 276,90</u>
Muut omat rahastot		
Rahaston pääoma 1.1.	2 391 157,89	2 334 255,52
Siirrot rahastoon tilikaudella	11 160,21	56 902,37
Rahaston pääoma 31.12.	<u>2 402 318,10</u>	<u>2 391 157,89</u>
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.	-3 757 690,68	2 086 545,23
Muutokset tilikaudella	2 531 584,44	-5 844 235,91
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	<u>-1 226 106,24</u>	<u>-3 757 690,68</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>5 003 600,34</u>	<u>1 922 949,95</u>
Konsernin oma pääoma yhteensä	<u>71 125 688,83</u>	<u>65 027 796,88</u>

Kaarinan kaupungin tilinpäätös 2007

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Tasekirja, sidottuna

Päiväkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Pääkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Ostoreskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Myyntireskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Käyttöomaisuus kirjanpito ATK-tulosteina (Tieto käyttöomaisuus)

Luettelo käytetyistä tositelajeista

- 1 Pankkitositteet
- 2 Muistiotositteet
- 3 Käyttöomaisuustositteet/konek
- 4 Pankkitositteet/vesihuolto
- 5 Kassatositteet
- 6 Palkkatositteet
- 7 Ennakkosuoritukset
- 8 Myyntireskontratos/viitesiirr
- 9 Myyntireskontratos/muut
- 10 Myyntireskontratos/intime/muut
- 20 Ostoreskontramaksut
- 21 Ostolaskut/kirjatut
- 23 Ostolaskut/skannatut
- 30 Varastokirjanpito
- 31 Yleislaskutus
- 32 Laitospaikkalaskutus
- 33 Kotipalvelulaskutus
- 34 Päivähoitolaskutus
- 35 Tilakeskus laskutus
- 36 Rakennusvalvontalaskutus
- 37 Maanvuokralaskutus
- 40 Muistiotositteet/vesihuolto
- 50 Tilinpäätösviennit
- 73 Vesihuoltolaitos
- 80 Varastolaskut
- 81 Sisäiset skannatut
- 93 Automaattikirjaukset

Tositteet ovat paperitositteina, skannattuina dokumentteina tietovälineellä ja atk-tulosteina, säilytysaika 10 vuotta.

31. Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kaarinassa 31.3.2008

Kaupunginhallitus



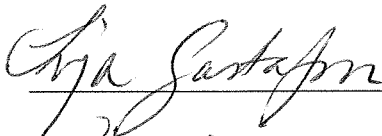


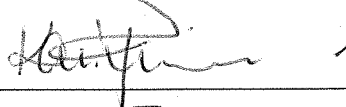








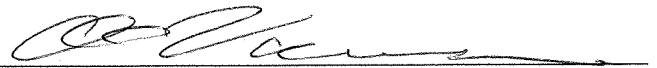




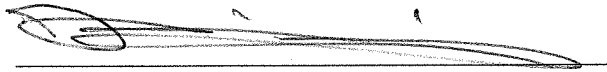








Kaupunginjohtaja



Harri Virta

Tilintarkastajan merkintä

Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tähän annettu kertomus.

Kaarinassa, 28 päivänä huhti kuuta 2008

OY AUDIATOR AB
JHTT-YHTEISÖ



Krister Rehn
tilintarkastaja, JHTT