

KAARINAN KAUPUNKI

**TILINPÄÄTÖS
1.1. – 31.12.2008**



Pyhän Katariinan patsas on kaupungin virastotalon edessä. Yllä oleva vaakuna oli Kaarinan kaupungin vaakuna vuoden 2008 loppuun asti, jonka jälkeen se vaihtui Piikkiön kunnan käyttämään vaakunaan kuntaliitoksen yhteydessä.

Sisällysluettelo

1.	Kaupunginjohtajan katsaus.....	3
2.	Väestö.....	7
3.	Talouden tunnusluvut.....	8
4.	Verotulot.....	8
5.	Tuloslaskelman talousarviovertailu	10
6.	Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä.....	10
7.	Rahoituslaskelman talousarviovertailu	11
8.	Tuloslaskelma	12
9.	Rahoituslaskelma	13
10.	Tase	14
11.	Konsernituloslaskelma	16
12.	Konsernirahoituslaskelma	17
13.	Konsernitase	18
14.	Sitovat määrärahaerät yksiköittäin.....	20
15.	Konsernijohto	21
16.	Palo- ja pelastustoimi	25
17.	Hallintopalvelut	26
18.	Henkilöstölautakunta.....	35
19.	Keskusvaalilautakunta.....	38
20.	Sivistyslautakunta	39
21.	Kansalaistoiminnan lautakunta	54
22.	Sosiaalipalvelut	59
23.	Perusterveydenhuolto	72
24.	Erikoissairaanhoito.....	74
25.	Tekninen lautakunta	75
26.	Vesihuolto.....	89
27.	Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	94
28.	Ympäristönsuojelulautakunta	99
29.	Investoinnit	101
30.	Liite: Henkilöstöraportti	105
31.	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	117
32.	Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	128
33.	Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.....	133
34.	Tilinpäätöksen allekirjoitukset.....	134

1. Kaupunginjohtajan katsaus



Talouden positiivinen kehitys niin maailmalla kuin Suomessakin kääntyi vuoden 2008 aikana laskusuhdanteeksi. Markkinoiden epävarmuus, rahoituskriisi ja kansainvälisen kaupan häiriöt vaikuttivat suomalaistenkin yritysten loppuvuoden tuotantomääriin.

Suomen kunnissa valmistauduttiin tulevaan ikärakenteen aiheuttamaan kustannusten nousuun. Paras-hankkeen myötä Suomen kunnat valmistelivat muutoksia niin kunta- kuin palvelurakenteisiin.

Varsinais-Suomessa oltiin erityisen aktiivisia kuntarakenteiden tarkastelussa. Valtakunnan kuntamäärä väheni 415:sta kunnasta 348:aan. Poistuneista kunnista iso osa oli Varsinais-Suomessa. Palvelurakenteita muutettiin muun muassa ympäristöterveydenhuollon osalta ja lisäksi

Turun seudun varsin laajaa yhteistyötä kehitettiin kaupunkiseutusuunnitelmassa (KPS) mainittujen hankkeiden suunnittelua jatkamalla.

Kuntaliitoksen toteutuminen

Kaarinan kaupungissa vuotta 2008 leimasi kuntaliitosvalmistelut. Valtuustojen 17.12.2007 tekemän kuntaliitossopimuksen mukaisesti kaupungin toimialat ja konserni-johto valmistelivat vuoden vaihteen kuntaliitosta tiiviisti. Valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin lisättiin alkuvuodesta kuntaliitoksen toteuttaminen niin, että saataisiin aikaiseksi elinvoimainen ja kilpailukykyinen laajentunut Kaarinan kaupunki.

Kuntaliitosta ohjaamaan perustettiin sopimuksen mukaisesti ohjausryhmä. Ohjausryhmällä ei ollut lakiin tai johtosäätöihin perustuvaa toimivaltaa vaan se oli valmisteleva toimielin, jonka päätöksistä ei ollut valitusoikeutta, vaan sen päätöksien lainvoimaisuus edellytti asian käsittelyä Kaarinan ja Piikkiön toimielimissä. Kaarinan kaupunginhallitus nimesi ohjausryhmään 12 edustajaa 21.1.2008 ja Piikkiön kunnanhallitus 7 edustajaa 14.1.2008 puheenjohtaja valittiin Kaarinasta, varapuheenjohtaja Piikkiöstä sekä henkilöstön edustajat Kaarinasta, Piikkiöstä ja KaaPiitk:sta.

Ohjausryhmän tehtävät olivat laajentuvan Kaarinan palvelujen järjestämistä koskevat valmistelutehtävät. Se teki muun muassa ehdotuksen vuoden 2009 alusta voimaantulevasta organisaatiosta ja sen vastuuhenkilöistä (toimialajohtajat) sekä valmisteli muun henkilöstön sijoittumisen. Se antoi toimeksiannon toimialojen suunnitteluryhmille ja henkilöstötyöryhmälle sekä valvoi ja ohjasi näitä ryhmiä. Se valmisteli lisäksi kuntajakolain mukaan järjestelytoimikunnalle kuuluvat kunnallisvaaleihin liittyvät tehtävät. Sen vastuulle kuului myös palvelustrategian ja strategiatyön sekä vuoden 2009 talousarvion valmistelu. Ohjausryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ensimmäisen kerran 30.1 ja viimeisen kerran 26.6.

Lääninhallitus asetti järjestelytoimikunnan 27.6.2008 kuntaliitossopimuksen mukaisesti. Käytännössä ohjausryhmä jatkoi entisessä kokoonpanossaan järjestelytoimikuntana. Järjestelytoimikunnan toimivalta perustui kuntajakolakiin. Kuntajakolakia muutettiin 1.6.2008 niin, että järjestelytoimikunta voidaan asettaa myös laajenevan kunnan tilanteessa, jos kunnat sitä yhtäpitävin päätöksin esittävät lääninhallitukselle. Kaarina ja Piikkiö esittivät sen asettamista.

Kuntajakolain 29 §:n mukaan järjestelytoimikunta huolehtii kunnan hallinnon järjestämisestä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes vaalien tulos on vahvistettu ja kunnanhallitus on valittu. Järjestelytoimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Kuntajakolaki ei täsmällisesti määrittele järjestelytoimikunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Lakia tulkittiin niin, että asiat, jotka liittyivät ajallisesti kuntajaon voimaantulon jälkeisen laajentuvan Kaarinan toimintaan, kuuluivat järjestelytoimikunnan toimivaltaan.

Näitä asioita olivat muun muassa laajentuvan Kaarinan organisaation, vuoden 2009 talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja virkojen perustamisen valmistelu, kaavojen valmistelu siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole johtosäännöillä delegoitu muille lautakunnille, lausunnot (esim. talous- ja toimintasuunnitelmiin liittyvät), sopimukset ja sitoumukset, eräät kunnallisvaalien järjestämiseen liittyvät asiat, edustajien nimeäminen työryhmiin, toimikuntiin yms.

Asiat, jotka liittyivät kuntajaon voimaantumisaikaan, kuuluivat silloisten kunkin kunnan toimielinten toimivaltaan. Näitä asioita olivat muun muassa vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano, luottamustoimien päättymisen ja täyttäminen, poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätökset ja niihin liittyvät mahdolliset lausunnot, asiat, jotka olivat kiireellisiä, olivat suoritettava määräaikana tai merkitykseltään vähäisiä kuuluivat myös silloisten kunkin kunnan toimielinten toimivaltaan. Järjestelytoimikunta ratkaisi, mikä oli toimivaltainen viranomaisen epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa asioissa.

Järjestelytoimikunta nimesi taloussuunnittelutoimikunnan, asetti vaalilautakunnat ja –toimikunnat, hyväksyi henkilöstösuunnitelman ja talousarvion raamin. Järjestelytoimikunta kokoontui seitsemän kertaa, ensimmäisen kerran 28.8 ja viimeisen kerran 24.11.

Organisaation suunnittelun lähtökohtana oli hyvinvoinnin edistäminen ja elämäntahti. Virasto-organisaatiossa otettiin käyttöön apulaiskaupunginjohtajamalli, jossa apulaiskaupunginjohtaja johti ja vastasi hallitukselle sivistyspalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toiminnasta. Henkilöstön osalta keskityttiin kuntaliitoksen viestintään ja henkilöstön valmentamiseen muutokseen.

Talouden kehittyminen

Kaarinan väestön kehitys oli edelleen positiivinen. Kaarinassa oli 31.12. yhteensä 22 775 asukasta eli kasvua vuoteen 2007 oli 1,1 prosenttia. Kasvu hiipui erityisesti viimeisten kuukausien aikana. Verot vuoden aikana kasvoivat 3,4 prosenttia ja valtion osuudet 9,4 prosenttia. Tuloverojen määrä jäi arvioitua vähäisemmäksi. Kuluista eniten kasvoivat palvelujen ostot 14,9 prosenttia ja palkat 6,4 prosenttia. Palvelujen ostojen kasvun suurin aiheuttaja on erikoissairaanhoitokulujen kasvu. Niin erikoissairaanhoidon kuin kaupungin omienkin palkkojen kasvu perustuu pääosin julkisen sektorin palkkaratkaisuihin. Tilikauden ylijäämä oli 203 tuhatta euroa, kun se vuosi aiemmin oli yli viisi miljoonaa euroa enemmän.

Palvelujen kehittyminen

Kasvavista palvelujen tarpeista ja taloudellisista haasteista huolimatta Kaarinan palvelut kehittyivät vuoden aikana. Syksyllä esiinnoussutta päiväkotipaikkaongelmaa helpottaa jo käyntiin lähtenyt hanke Empon koulun/päiväkodin rakentamiseksi ja päätökset Piikkiön kunnantalon muuttamiseksi yksityiseksi päiväkodiksi. Kouluissa tietotekniikan hyväksikäyttö lisääntyi niin opettamisessa kuin oppimisessakin.

Vammaispalveluissa otettiin käyttöön vammaisten toimintakeskus Tikli. Vanhustenhuollossa puolestaan omaishoidon tukikeskus Visiitin ensimmäinen kokonainen toimintakausi osoitti keskuksen tarpeellisuuden. Hallintopalveluihin kuuluva ruokapalvelut tekivät selvityksen valmistuskeittiöiden keskittämisen tuomista hyödyistä ja kustannuksista.

Edellisvuosien tapaan Kaarina on säilyttänyt ykköspaikkansa Turun seudun parhaasta yrittäjyysilmapiiristä. Kaupunki jatkoi yhdessä Kaarinan Kehitys Oy:n ja alueen yritysten kanssa aktiivisen elinkeinopolitiikan kehittämistä.

Laajenevalle Kaarinalle suunniteltiin uusi logo ja uusi graafinen ilme. Uusi ilme korostaa merellisyyttä, luonnonläheisyyttä, hyviä palveluja, pehmeitä arvoja ja erinomaisia logistisia yhteyksiä.

Yhteistyön kehittyminen

Kaarinan kaupunki oli aktiivinen palvelu- ja kuntarakenneuudistukseen liittyvän kaupunkiseutusunnitelman toteutusvaiheessa. Suunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä ja analyysijä ei kuitenkaan pääsääntöisesti päästy toteuttamaan. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita valmisteltiin vuoden aikana ja toiminta pääsi käyntiin vuoden vaihteessa. Sen sijaan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ei päästy ratkaisuun. Myös jo kerran päätetty seudullinen hankintayhteistyö joudutaan neuvottelemaan uudelleen. Kakolan kallioon rakennettu jätevedenpuhdistamo otettiin vuoden aikana koekäyttöön ja on ollut vuoden vaihteesta tuotantokäytössä. Myös Raisio tuli vuoden aikana mukaan yhteistyöhön. Turun esittämään kuntarakenneselvitykseen Kaarina päätti vastata vasta, kun Valtionvarainministeriön teettämä kaupunkiseutujen taloudellisia vuorovaikutussuhteita kuvaava selvitystyö valmistuu.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2008 oli kaupungin toiminnan ja suunnittelun kannalta haasteellinen, mutta onnistui niin taloudellisesti, kun toiminnallisestikin kohtuullisesti. Henkilöstö, päätöksentekijöiden sekä kuntalaisten kärsivällisyys ja voimavarat olivat vuoden aikana koetuksella. Vuoden tavoitteista osa jäi toteuttamatta, mutta vuoden päätavoite, kuntaliitos, saatiin toteutettua hyvän suunnittelun, nopean päätöksenteon, hyvän viestinnän ja kehittävän asenteen avulla.

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta edellyttää tilivuodesta 2008 alkaen, että tilinpäätöksen toimintakertomuksessa tehdään selkoa sisäisen valvonnan järjestämisestä kunnassa. Tästä syystä toimintakertomuksessa on annettu selvitys sisäisen valvonnan järjestelyistä ja asiasta on tarkemmat selvityksen hallintokuntien teksteissä.

Yleisesti voidaan todeta, että kaupungin johtosäännöt on laadittu siten, että toimintaprosessit sisältävät työvaiheita, joiden tarkoitus on valvoa toimintaa. Erityisesti talous- ja hankintasääntö sisältävät erityisiä valvontatoimenpiteitä. Riskialttiit työt on järjestetty siten, että vähintään kaksi henkilöä osallistuu tapahtuman käsittelyyn. Mikäli toiminnas-

sa on havaittu huomionarvoisia poikkeamia niin, niistä on raportoitu kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus valvoo tavoitteiden saavuttamista seuraamalla kolmannesvuosiraportteja sekä talouden osalta myös kuukausiraportteja. Toiminnan lainmukaisuutta toimielimet valvovat seuraamalla niille ilmoitettuja viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoja. Toimielimet ovat tarvittaessa käyttäneet otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin.

Kaupungin riskejä on arvioitu mm. erillisen riskikonsultointien avustuksella ja valmiussuunnitelmissa aiempina vuosina. Tarvittaessa toimintaa on kehitetty siten, että riskien toteutumista voidaan ennalta ehkäistä. Niin sanottuja vaarallisia työyhdistelmiä on eriytetty eri henkilöille siten, että prosessi ennalta ehkäisee riskien toteutumista.

Harri Virta
kaupunginjohtaja



Kaarinan on merellinen kaupunki ja sillä on 46 km rantaviivaa, mikä lisääntyy kuntaliitoksen yhteydessä. Kuvassa on Hovirinnan venesatama.

2. Väestö

Kaarinan väestö	2008	2007	Muutos
Elävänä syntyneet	278	250	11,2 %
Kuolleet	148	126	17,5 %
Syntyneiden enemmyys	130	124	4,8 %
Kuntien välinen tulomuutto	1 533	1 699	-9,8 %
Kuntien välinen lähtömuutto	1 434	1 543	-7,1 %
Kuntien välinen nettomuutto	99	156	-36,5 %
Maahanmuutto	51	73	-30,1 %
Maastamuutto	31	42	-26,2 %
Nettomaahanmuutto	20	31	-35,5 %
Väestönlisäys	249	311	-19,9 %
Väkiluku	22 775	22 526	1,1 %

Väestötilaston väkiluku vuoden 2008 on väestörekisterikeskuksen ilmoittama lopullinen luku. Vuoden 2008 muutto ja syntyvyystiedot perustuvat ennakkotietoihin ja saattavat lopullisissa luvuissa muuttua muutamalla hengellä tilaston lukujen välillä. Kaarinan väestön kasvu tasaantui 1,1 % määrää. Syntyvyyden kasvu nosti väestön määrää, mutta muuttovoiton lasku hidasti väestön kasvua.

Vuosi	Asukasluku kpl	Muutos	Työpaikat kpl	Muutos	Työvoima kpl	Muutos	Työvoima suhteessa asukkaisiin	Työpaikka- omavarai- 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 %	6 966	-0,9 %	11 074	5,7 %	49,8 %	62,9 %
2007	22 526	1,4 %						
2008	22 775	1,1 %						

Kaarinan kaupungin työpaikkaomavaraisuusasteesta on Tilastokeskuksesta saatavilla vasta tiedot vuodelta 2006, joten uudempia tietoja ei ole esitettävissä. Vuosina 2004 – 2006 työpaikkojen määrä Kaarinassa on säilynyt samalla tasolla, kun taas työvoiman määrä on kasvanut. Tästä syystä työpaikkaomavaraisuusaste on laskenut.

3. Talouden tunnusluvut

Kaarinan kaupungin talouden tunnusluvut kertovat siitä, että vuosien 2004 – 2008 välillä kaupunki koko nopean velan kasvun ajan aluksi ja sen jälkeen kykeni maksamaan velkaa pois. Asukaskohtaisen velan määrä on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2004. Sama koskee myös asukaskohtaista konsernivelkaa.

Vuonna 2008 kuitenkin investointien tulorahoitus heikkeni alla 100 %, joten investoinnit rahoitettiin lisäämällä velkaa. Talous oli tasapainossa vuosikatteen ja poistojen osalta. Investointimenot ylittivät poistojen määrän, mikä näkyy investointien tulorahoituksen laskuna alle 100 %:n.

	2008	2007	2006	2005	2004
Toimintatuotot/-kulut	17,3 %	17,9 %	18,1 %	17,9 %	18,4 %
Vuosikate/poistot	104,0 %	201,4 %	142,1 %	16,1 %	68,9 %
Vuosikate/asukas	231	466	327	35	140
Investointien tulorahoitus	59,2 %	166,6 %	77,4 %	11,5 %	23,1 %
Kassavarojen riittävyys (pv)	26	25	35	29	26
Omavaraisuusaste	59,5 %	61,6 %	55,6 %	56,5 %	63,8 %
Korollinen lainakanta 31.12.	30 049 884	29 049 884	39 313 282	36 076 372	26 777 760
Korollinen lainakanta per asukas	1 319	1 290	1 769	1 644	1 242
Suhteellinen velkaantuneisuus	45,8 %	44,3 %	57,2 %	59,1 %	50,4 %
Konsernin lainakanta per asukas	2 474	2 514	2 907	2 848	2 500

4. Verotulot

Kaarinan kaupungin veroprosentit	2008	2007	2006	2005	2004
Kunnallisvero	18,00	18,00	18,00	17,50	17,50
Kiinteistöverot:					
- yleinen prosentti	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
- yleishyödylliset yhteisöt	0,00	0,00	0,00	Ei määrätty	Ei määrätty
- vakituinen asuinrakennus	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- muut asuinrakennukset	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
- rakentamaton rakennuspaikka	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Suomen kunnat saavat kunnallisverotulot jako-osuusjärjestelmän kautta. Verohallinto määrää kunnalle jako-osuuden kaikista Suomen verotuloista, jonka perusteella kunta saa arvion mukaan kuluvan vuoden verot. Tilitettyjä verotuloja oikaistaan myöhemmin vuosina vahvistetun verotuksen mukaisesti. Tilitysjärjestelmään kuuluvan arviovaraisuuden ja oikaisujen takia verotulokehitys heilahtelee vuosien välillä. Tämän takia verotulojen kehitystä tuleekin arvioida usean vuoden keskiarvojen perusteella.

Kaarina sai vuonna 2007 poikkeuksellisen paljon kunnallisverotuloja. Vuoden 2008 tilityksissä oikaisussa poistettiin edellisenä vuonna ennakkoon tilitetyt lii-kaverot. Tämä takia vuoden 2007 kunnallisveron kasvu oli poikkeuksellisen suurta ja vuonna 2008 poikkeuksellisen pientä. Kunta kirjaa verotulot kuitenkin maksuperusteen mukaisesti tilinpäätökseen, joten vuoden 2008 tulos oli noin 2 miljoonaa euroa pienempi, kuin mitä se olisi ollut ilman oikaisuja.

Kaarinan kaupunki nosti vuonna 2006 kunnallisveroa 0,50 prosenttiyksikköä. Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma (tuhansina euroina) nimellisten verokertymien muutoksesta sekä myös laskelma, jossa vuosien 2005 ja 2004 kunnallisverokertymä on oikaistu 18,00 veroprosentin mukaiseksi. Kaarinan kaupungin kaikkien verolajien keskimääräinen vuotuinen kasvu vuosien 2004 – 2008 välillä on ollut 7,2 %. Asia ilmenee sarakkeesta K08/04, johon on laskettu keskimääräinen vuotuinen muutos koko ajanjaksolla. Kun kasvu tehdään vertailukelpoiseksi vuosien veroprosenttien kanssa, niin kasvu on ollut 6,5 % vuodessa. Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet vertailukelpoisella veroprosentilla laskettuna 7,2 % vuotta kohden keskimäärin.

Tuhatta euroa							
Verotulot	TP08	TP07	08/07	TP06	TP05	TP04	K08/04
Kunnan tulovero	69 782	67 582	3,3 %	62 541	56 166	53 843	6,7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 023	4 855	3,5 %	3 614	2 988	2 788	15,9 %
Kiinteistövero	2 386	2 212	7,9 %	2 025	1 902	1 866	6,3 %
Verot yhteensä	77 191	74 650	3,4 %	68 180	61 056	58 497	7,2 %
Valtionosuudet							
Yleiset valtionosuudet	-51	33	-253,2 %	122	175	212	
Sosiaali- ja terveystoimi	12 310	10 455	17,7 %	9 136	8 205	7 105	14,7 %
Opetus- ja kulttuuritoimi	4 560	4 884	-6,6 %	4 699	4 256	3 865	4,2 %
Valtionosuudet yhteensä	16 818	15 372	9,4 %	13 957	12 636	11 182	10,7 %
Verot ja valtionosuudet yht.	94 009	90 022	4,4 %	82 137	73 693	69 679	7,8 %
OIKAISTU 2004 JA 2005	TP08	TP07	08/07	TP06	TP05	TP04	K08/04
Verotulot							
Kunnan tulovero	69 782	67 582	3,3 %	62 541	57 771	55 382	5,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 023	4 855	3,5 %	3 614	2 988	2 788	15,9 %
Kiinteistövero	2 386	2 212	7,9 %	2 025	1 902	1 866	6,3 %
Verot yhteensä	77 191	74 650	3,4 %	68 180	62 661	60 036	6,5 %
Valtionosuudet yhteensä	16 818	15 372	9,4 %	13 957	12 636	11 182	10,7 %
Verot ja valtionosuudet yht.	94 009	90 022	4,4 %	82 137	75 297	71 218	7,2 %

5. Tuloslaskelman talousarviovertailu

Kaarinan kaupungin talousarviojärjestelmässä valmistuksesta omaan käyttöön kohdistuva tulo on kirjattu tekniseen lautakuntaan ja menon vähennykseksi. Tästä syystä talousarviolaskelmassa valmistus omaan käyttöön on sisällytetty toimintamenoihin menon vähennyksenä. Jäljempänä esitetty kirjanpidon tuloslaskelma esittää omana tulorivinä valmistuksen omaan käyttöön.

Tuhatta €	TP2008	TP2007	08/07 %	MTA2008	TA2008
Myyntituotot	8 757	8 695	0,7 %	9 304	9 294
Maksutuotot	4 534	4 158	9,0 %	4 439	4 439
Tuet ja avustukset	1 529	946	61,6 %	1 089	1 089
Vuokratuotot	1 067	1 599	-33,3 %	1 373	1 372
Muut tuotot	3 154	2 458	28,3 %	2 225	2 223
Toimintatulot yht.	19 041	17 857	6,6 %	18 431	18 418
Valmistus omaank.	-2 317	-2 551	-9,2 %	-2 710	-2 710
Henkilöstökulut	41 968	39 710	5,7 %	42 936	42 823
Palvelujen ostot	51 814	45 096	14,9 %	51 063	48 865
Aineet, tarv., tavarat	9 550	8 363	14,2 %	8 855	8 806
Avustukset	5 359	5 294	1,2 %	5 684	5 619
Vuokrat	1 075	1 037	3,7 %	1 194	1 192
Muut kulut	65	66	-0,8 %	36	39
Toimintakulut yht.	107 513	97 015	10,8 %	107 059	104 633
TOIMINTAKATE	-88 472	-79 158	11,8 %	-88 628	-86 216
Kunnallisvero	69 782	67 582	3,3 %	71 195	71 195
Yhteistövero	5 023	4 855	3,5 %	4 932	4 932
Kiinteistövero	2 386	2 212	7,9 %	2 247	2 247
Valtionosuudet	16 818	15 372	9,4 %	16 533	16 533
Verot + valtionos.	94 009	90 021	4,4 %	94 907	94 907
Korkotuotot	958	906	5,7 %	464	464
Muut rahoitustuotot	49	52	-5,9 %	60	60
Korkokulut	-1 272	-1 332	-4,5 %	-1 625	-1 625
Muut rahoituskulut	0	-7	-99,9 %	-10	-10
VUOSIKATE	5 262	10 482	-49,8 %	5 169	7 580
Poistot	-5 059	-5 222	-3,1 %	-5 100	-5 362
TULOS	203	5 260	-96,1 %	69	2 219

6. Kaupunginhallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 202 932,81 euroa siirretään tilille edellisten tilikausien ylijäämä.

7. Rahoituslaskelman talousarviovertailu

Rahoituslaskelman talousarvio on alkuperäinen talousarvio.

Euroa	TP2008	TP2007	TA2008
TOIMINTA JA INVESTOINNIT			
Vuosikate	5 261 969	10 482 662	7 580 382
Tulorahoituksen korjauserät	-2 290 647	-1 666 926	-1 500 000
Tulorahoitus	2 971 322	8 815 736	6 080 382
Investoinnit	-9 262 447	-6 687 442	-8 897 600
Rahoitusosuudet	374 602	737 184	867 346
Käyttöomaisuuden myyntitulot	2 537 048	1 885 706	1 700 000
Investoinnit	-6 350 797	-4 064 552	-6 330 254
NETTOKASSAVIRTA	- 3 379 476	4 751 184	-249 872
RAHOITUSTOIMINTA			
Antolainojen vähennys	31 728	509 135	20 000
Antolainauksen muutos	31 728	509 135	20 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	640 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	-1 178 443	0
Lyhytaikaisten velkojen muutos	1 000 000	-9 084 955	-190 128
Lainakannan muutos	1 000 000	-10 263 398	449 872
Oman pääoman lisäys	0	474 581	0
Toimeksiantojen varojen muutos	-11 881	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	30 040	29 575	472 124
Lyhytaikaisten saamisten muutos	487 737	414 654	0
Korottomien velkojen muutos	3 166 212	1 419 028	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 672 108	1 863 257	472 124
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA	4 703 836	-7 416 425	941 996
KASSAVAROJEN MUUTOS	1 324 360	-2 665 241	692 124

8. Tuloslaskelma

Toimintatuotot	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Myyntituotot	8 757 448,20		8 694 892,90	
Maksutuotot	4 533 591,06		4 157 881,79	
Vuokratulot	1 529 268,44		1 599 269,92	
Tuet ja avustukset	1 067 275,31		946 149,81	
Muut toimintatuotot	3 153 765,04	19 041 348,05	2 458 485,70	17 856 680,12
Valmistus omaan käyttöön		2 317 470,59		2 551 109,15
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-32 270 936,97		-30 333 022,09	
Eläkekulut	-7 289 982,13		-6 825 291,00	
Muut henkilösivukulut	-2 406 661,31		-2 551 465,58	
Palvelujen ostot	-51 813 507,60		-45 095 585,27	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 549 664,46		-8 363 320,57	
Avustukset	-5 359 272,75		-5 294 357,20	
Vuokrat	-1 075 228,92		-1 036 852,91	
Muut toimintakulut	-65 438,18	-109 830 692,32	-65 990,22	-99 565 884,84
Toimintakate		-88 471 873,68		-79 158 095,57
Verotulot		77 190 990,46		74 649 800,45
Valtionosuudet		16 818 422,00		15 372 128,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	957 611,08		909 468,87	
Muut rahoitustuotot	48 954,84		48 324,40	
Korkokulut	-1 272 297,55		-1 332 245,15	
Muut rahoituskulut	-9 838,48	-275 570,11	-6 718,98	-381 170,86
Vuosikate		5 261 968,67		10 482 662,02
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset pois-	-5 059 035,86		-5 204 893,08	
tot				
Arvonalentumiset		-5 059 035,86	-16 818,80	-5 221 711,88
Tilikauden tulos		202 932,81		5 260 950,14
Varausten vähennys				
Rahastojen vähennys				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		202 932,81		5 260 950,14

9. Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate		5 261 968,67		10 482 662,02
Satunnaiset kulut				
Tulorahoituksen korjaukset		-2 290 647,18		-1 666 925,65
Investoinnit				
Investoinnit	-9 262 446,63		-6 687 442,28	
Rahoitusosuudet	374 601,60		737 184,24	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	2 537 048,00	-6 350 797,03	1 885 705,72	-4 064 552,32
Toiminnan ja investointien nettokassavirta		-3 379 475,54		4 751 184,05
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainojen lisäys	0,00		0,00	
Antolainojen vähennys	31 727,52	31 727,52	509 134,91	509 134,91
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		-1 178 443,00	
Lyhytaikaiset velat lisäys (+) / vähennys (-)	1 000 000,00	1 000 000,00	-9 084 955,42	-10 263 398,42
Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-)		0,00		474 580,52
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 880,55		-13 042,95	
Vaihto-omaisuuden muutos	30 040,40		29 574,79	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	487 736,87		414 654,25	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	3 166 211,67	3 672 108,39	1 432 071,10	1 863 257,19
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		4 703 835,91		-7 416 425,80
Kassavarojen muutos		1 324 360,37		-2 665 241,75
Kassavarat 31.12.	8 570 588,64		7 246 228,27	
Kassavarat 1.1.	7 246 228,27	1 324 360,37	9 911 470,02	-2 665 241,75

10. Tase

VASTAAVAA	31.12.2008	31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	234 019,49	201 084,64
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	16 068 631,40	16 340 138,87
Rakennukset	31 906 364,86	29 312 757,55
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 898 039,86	40 103 694,97
Koneet ja kalusto	647 736,21	787 556,90
Muut aineelliset hyödykkeet	54 879,72	54 879,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	39 760,77	1 376 550,18
	<u>90 615 412,82</u>	<u>87 975 578,19</u>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	21 040 242,30	21 040 242,30
Muut lainasaamiset	421 390,08	453 117,60
	<u>21 461 632,38</u>	<u>21 493 359,90</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	222 453,01	303 771,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	21 844,74	19 649,29
	<u>244 297,75</u>	<u>323 420,29</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	188 434,61	218 475,01
Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	1 427 100,00	1 902 800,00
	<u>1 427 100,00</u>	<u>1 902 800,00</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	3 159 477,87	3 059 293,13
Lainasaamiset	0,00	12 756,87
Siirtosaamiset	1 732 458,40	2 130 923,80
Muut saamiset	1 222 377,63	923 376,97
	<u>6 114 313,90</u>	<u>6 126 350,77</u>
Rahoitusarvopaperit	<u>16 886,07</u>	<u>38 815,89</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>8 553 702,57</u>	<u>7 246 228,27</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>128 855 799,59</u>	<u>125 526 112,96</u>

VASTATTAVAA	31.12.2008	31.12.2007
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	64 507 450,42	64 927 683,39
Arvonkorotusrahasto	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä	11 750 810,48	7 051 330,13
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	202 932,81	5 260 950,14
	<u>76 468 305,70</u>	<u>77 247 075,65</u>
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	33 248,00	0,00
	<u>33 248,00</u>	<u>0,00</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	222 453,01	303 771,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	52 601,23	62 286,33
	<u>275 054,24</u>	<u>366 057,33</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat muilta luotonantajilta	49 883,87	49 883,87
Liittymismaksut ja muut velat	9 296 894,81	8 700 006,05
	<u>9 346 778,68</u>	<u>8 749 889,92</u>
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	29 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	30 000 000,00	0,00
Saadut ennakot	262 012,42	163 995,89
Ostovelat	5 525 875,80	3 959 917,88
Muut velat	841 292,24	891 474,39
Siirtovelat	6 103 232,51	5 147 701,90
	<u>42 732 412,97</u>	<u>39 163 090,06</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>128 855 799,59</u>	<u>125 526 112,96</u>

11. Konsernituloslaskelma

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet ovat muuttuneet siten, että tilivuodesta 2008 alkaen tulee kunnan laatia konsernitulos- ja rahoituslaskelmat. Tästä syystä laskelmassa ei ole vertailutietoja.

	1.1.-31.12.2008	
Toimintatuotot		50 043 103,48
Toimintakulut		-135 128 204,84
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta		-83,39
Toimintakate		-85 085 184,75
Verotulot		77 190 990,46
Valtionosuudet		16 818 422,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	918 809,24	
Muut rahoitustuotot	198 426,29	
Korkokulut	-1 435 239,27	
Muut rahoituskulut	-1 400 840,02	-1 718 843,76
Vuosikate		7 205 383,95
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 429 184,79	
Arvonalentumiset	0,00	-7 429 184,79
Satunnaiset erät		0,00
Tilikauden tulos		-223 800,84
Tilinpäätössiirrot		55 882,61
Vähemmistöosuudet		-2 980,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-170 899,03

12. Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2008	
	Tuhatta euroa	
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate		7 205 383,95
Tulorahoituksen korjaukset		-2 256 728,01
Investoinnit		
Investoinnit	-11 789 521,37	
Rahoitusosuudet	388 523,76	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	2 555 964,75	-8 845 032,86
Toiminnan ja investointien nettokassavirta		-3 896 376,92
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainojen lisäys	0,00	
Antolainojen vähennys	12 756,87	12 756,87
Lainakannan muutos		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	595 705,50	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 265 525,20	
Lyhytaikaiset lainojen muutos	1 162 317,96	492 498,26
Oman pääoman lisäys (+) / vähennys (-)		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-19 007,30	
Vaihto-omaisuuden muutos	-17 296,31	
Saamisten muutos	355 443,32	
Korottomien velkojen muutos	3 828 795,19	4 147 934,90
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		4 653 190,03
Kassavarojen muutos		756 813,11
Kassavarat 31.12.	10 731 553,10	
Kassavarat 1.1.	9 974 739,99	756 813,11

13. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2008	31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	265 193,59	227 304,43
Muut pitkävaikuttaiset menot	297 211,19	344 191,65
Ennakkomaksut	44 674,15	72 793,86
	<u>607 078,93</u>	<u>644 289,94</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	18 293 990,31	18 485 654,88
Rakennukset	59 885 340,61	58 168 588,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 990 367,41	40 174 216,44
Koneet ja kalusto	2 783 390,85	3 193 486,66
Muut aineelliset hyödykkeet	70 410,00	72 375,75
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	2 353 073,00	2 447 643,69
	<u>125 376 572,18</u>	<u>122 541 966,17</u>
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	37 789,51	0,00
Muut osakkeet ja osuudet	9 074 719,20	9 115 714,82
Muut lainasaamiset	104 091,27	110 818,79
Muut saamiset	26 220,19	15 334,19
	<u>9 242 820,17</u>	<u>9 241 867,80</u>
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiannot	495 283,93	536 034,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	34 891,06	32 002,55
Muut toimeksiantojen varat	335 496,93	58 000,51
	<u>865 671,92</u>	<u>626 037,23</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus, Aineet ja tarvikkeet	629 170,63	611 874,32
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	18 711,52	20 048,06
Siirtosaamiset	1 427 100,00	1 902 800,00
	<u>1 445 811,52</u>	<u>1 922 848,06</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	4 172 441,39	4 243 293,88
Lainasaamiset	0,00	12 756,87
Muut saamiset	1 703 501,62	1 939 510,63
Siirtosaamiset	2 347 496,15	1 923 199,91
	<u>8 223 439,16</u>	<u>8 118 761,29</u>
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	16 906,38	38 836,20
Muut arvopaperit	31,07	153 706,77
	<u>16 937,45</u>	<u>192 542,97</u>
Rahat ja pankkisaamiset	10 714 615,65	9 782 197,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	157 122 117,61	153 682 384,80

KAARINAN KAUPUNGIN KONSERNITASE

VASTATTAVAA	31.12.2008	31.12.2007
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	64 507 450,42	64 927 683,34
Arvonkorotusrahasto	18 193,27	18 193,27
Muut omat rahastot	2 458 419,66	2 402 318,10
Edellisten tilikausien ylijäämä	3 203 766,06	-1 226 106,24
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-170 899,03	5 003 600,34
	<u>70 016 930,38</u>	<u>71 125 688,81</u>
Vähemmistöosuudet	995 639,84	990 971,29
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	9 660,93	12 879,13
Vapaaehtoiset varaukset	298 912,74	368 910,68
	<u>308 573,67</u>	<u>381 789,81</u>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	15 624,76	16 300,98
Muut pakolliset varaukset	472 182,14	396 387,93
	<u>487 806,90</u>	<u>412 688,91</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	502 090,94	546 302,52
Lahjoitusrahastojen pääomat	86 771,26	99 381,73
Muut toimeksiantojen pääomat	335 995,00	58 545,56
	<u>924 857,20</u>	<u>704 229,81</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 477 272,08	25 742 797,28
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	53 156,27	53 156,27
Ostovelat	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	8 869 227,36	8 272 338,60
Siirtovelat	0,00	0,00
	<u>33 399 655,71</u>	<u>34 068 292,15</u>
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 821 003,91	30 062 980,45
Lainat julkisyhteisöiltä	30 000 000,00	0,00
Saadut ennakot	370 322,04	264 662,33
Ostovelat	7 136 163,34	5 254 844,91
Muut velat	1 607 177,14	1 526 489,61
Siirtovelat	10 053 987,48	8 889 746,72
	<u>50 988 653,91</u>	<u>45 998 724,02</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	157 122 117,61	153 682 384,80

14. Sitovat määrärahaerät yksiköittäin

Valtuustoon nähden sitoo nettoluku. Valmistus omaan käyttöön tulo on kirjattu Kaarinan kaupungin talousarviojärjestelmässä menon vähennykseksi tässä sitovuustasossa. Teknisen lautakunnan menoihin kohdistuu valmistus omaan käyttöön tulo, joka vähentää käyttötalousosan menoa. Valtuustoon nähden sitovaan nettolukuun kirjaustavalla ei ole vaikutusta. Tilikauden aikana muutettu talousarvio on merkitty sarakkeeseen MTA2008. Talousarviosta poikkeaa vähäisessä määrin perusterveydenhuollon, sosiaalilautakunnan ja teknisen lautakunnan nettoluvut. Erikoissairaanhoidossa poikkeama on suuri.

	Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Konserni	Tuotot	904	3 530			-74,4 %	904
	Kulut	1 618 486	1 420 966	1 968 827	1 968 827	13,9 %	-350 341
	Kate	-1 617 582	-1 417 436	-1 968 827	-1 968 827	14,1 %	351 245
Palo	Tuotot		-279				
	Kulut	1 347 134	1 353 521	1 332 764	1 332 764	-0,5 %	14 370
	Kate	-1 347 134	-1 353 800	-1 332 764	-1 332 764	-0,5 %	-14 370
Perusterv.	Tuotot						
	Kulut	10 469 008	9 343 519	10 149 617	9 749 617	12,0 %	319 391
	Kate	-10 469 008	-9 343 519	-10 149 617	-9 749 617	12,0 %	-319 391
Erikoissair.	Tuotot						
	Kulut	20 389 703	17 543 498	19 643 997	18 943 997	16,2 %	745 706
	Kate	-20 389 703	-17 543 498	-19 643 997	-18 943 997	16,2 %	-745 706
Hallinto- palvelut	Tuotot	4 850 115	4 614 388	4 777 213	4 777 313	5,1 %	72 902
	Kulut	6 002 510	5 785 913	6 250 065	6 250 065	3,7 %	-247 597
	Kate	-1 152 395	-1 171 525	-1 472 852	-1 472 752	-1,6 %	320 499
Henk.laut.	Tuotot	329 410	317 528	325 633	325 633	3,7 %	3 777
	Kulut	1 018 992	959 133	1 061 382	1 061 382	6,2 %	-42 390
	Kate	-689 582	-641 605	-735 749	-735 749	7,5 %	46 167
Keskus- vaalilautak.	Tuotot		29 905			-100,0 %	
	Kulut	41 788	31 960	49 262	49 262	30,7 %	-7 475
	Kate	-41 788	-2 055	-49 262	-49 262	1933,2 %	7 475
Sivistys- lautakunta	Tuotot	2 673 824	2 575 188	2 416 080	2 416 080	3,8 %	257 744
	Kulut	40 150 667	37 977 999	40 196 877	40 086 121	5,7 %	-46 210
	Kate	-37 476 844	-35 402 811	-37 780 797	-37 670 041	5,9 %	303 954
Kansalais- toiminnan lautakunta	Tuotot	832 738	822 425	769 868	769 868	1,3 %	62 870
	Kulut	3 784 892	3 489 427	3 821 261	3 821 261	8,5 %	-36 369
	Kate	-2 952 154	-2 667 002	-3 051 393	-3 051 393	10,7 %	99 240
Sosiaali- lautakunta	Tuotot	2 741 161	2 338 326	2 701 236	2 687 736	17,2 %	39 925
	Kulut	19 525 944	16 703 667	19 286 666	18 072 155	16,9 %	239 279
	Kate	-16 784 784	-14 365 341	-16 585 430	-15 384 419	16,8 %	-199 354
Tekninen lautakunta	Tuotot	22 191 130	21 864 067	21 852 721	21 852 721	1,5 %	338 409
	Kulut	19 143 350	18 044 216	18 582 901	18 582 901	6,1 %	560 449
	Kate	3 047 780	3 819 851	3 269 820	3 269 820	-20,2 %	-222 040
Rakennus- ja kaavoitus- lautakunta	Tuotot	3 296 537	2 665 603	2 670 000	2 670 000	23,7 %	626 537
	Kulut	1 579 907	1 443 663	1 465 220	1 465 220	9,4 %	114 687
	Kate	1 716 630	1 221 940	1 204 780	1 204 780	40,5 %	511 850
Ympäristön suojelu- lautakunta	Tuotot	36 863	27 235	33 050	33 050	35,4 %	3 813
	Kulut	352 175	318 528	364 714	364 714	10,6 %	-12 539
	Kate	-315 312	-291 293	-331 664	-331 664	8,2 %	16 352

15. Konsernijohto

100 Konsernijohto

Kaupunginjohtaja Harri Virta

Toiminta-ajatus

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

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	904	3 530			-74,4 %	904
Kulut	1 618 486	1 420 966	1 968 827	1 968 827	13,9 %	-350 341
Kate	-1 617 582	-1 417 436	-1 968 827	-1 968 827	14,1 %	351 245

110 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginjohtaja Harri Virta.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginvaltuusto	TP2007	TA2008	TP2008
Kokoukset, lukumäärä	12	11	11
Käsitellyt asiat, §	162	145	174
Tehdyt valtuustoaloitteet, lukumäärä	18	25	46

120 Tarkastuslautakunta

Kaupunginjohtaja Harri Virta
Tarkastuslautakunnan pj.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valvoo tilintarkastusta. Lautakunta kokoontuu noin 10 kertaa ja ulkoinen tilintarkastaja tekee noin 40 työpäivää tarkastustyötä organisaatiossa.

130 Kaupunginhallitus

131	Kaupunginhallitus	Kaupunginjohtaja Harri Virta
132	Kaupunginjohtaja	Kaupunginjohtaja Harri Virta
		Kaupunginjohtaja Harri Virta.
		Kaupunginhallituksen pj.
206	Elinkeinopolitiikka	Kaupunginjohtaja Harri Virta

Valtuuston sitova tavoite kaupunginhallitukselle

Strateginen painopiste	Kaupunginhallituksen tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kaarina-Strategian valmistelu.	Kaarina-Strategiaan liittyvät analyysit ja selvitystyöt	Kaarina-Strategiaan liittyvät analyysit ja selvitykset on tehty niin, että uusi vuonna 2009 aloittava valtuusto voi tehdä päätökset strategisista linjauksista vuoden 2009 alussa. Toteuma: Toteutus siirtyi vuodelle 2009
Palvelut	Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinta	Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen	Kaarinan elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty. Toteuma: Toteutus siirtyi vuodelle 2009
Yhteistyö	Kaupunki- ja toimeenpanosuunnitelmiin liittyvien yhteistyöhankkeiden ja selvitysten ohjaus	Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietämys yhteistyöhankkeista Kaupunginhallituksen vaikutusmahdollisuus yhteistyöhankkeiden toteutumiseen	Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosiraportteissa yhteistyöhankkeiden etenemisestä. Kaupunginhallituksella ja valtuusto ohjaavat yhteistyöhankkeita. Toteuma: Toteutus siirtyi vuodelle 2009
Palvelut yhteistyö	Palvelustrategian toteutumisen ohjaus	Palvelustrategian toteutumisen käytännössä.	Palvelustrategiassa määritellyt toimenpiteet raportoidaan kolmannesvuosiraportteissa Toteuma: Toteutus siirtyi vuodelle 2009

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Kaupunginhallitus	TP2007	TA2008	TP2008
Kokoukset, lukumäärä	28	34	23
Käsitellyt asiat, §	400	450	307

Toiminnan kehittäminen

Kaupungin oma toiminta

Konsernijohto luo edellytyksiä tuottavuuden edistämiseen kehittämällä toimintamalleja ja toimintaprosesseja sekä kustannustehokkuutta.

Kansainvälisyys- ja ystävyysskuntatoiminta

Kaupungin ystävyysskunnat ovat, Unkari/Szentes, Venäjä/Sovetski, Viro/Jögeva. Ruotsi/Enköping ja Norja/Nedre Eiker

Konserniohjauksen kehittäminen

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi konsernin tytäryhtiöiden kohdalla painotetaan yhteistyön tavoitteiden toteuttamisen tärkeyttä ja kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamista tytäryhtiöissä. Konsernin sisällä kehitetään yhteistyötä ja raportointia konserni johdon tarpeisiin.

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	VIHR 10/08 -

Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

Henkilöstölautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kansalaistoiminnan lautakunta

Keskusvaalilautakunta

Sivistyslautakunta

Sosiaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristönsuojelulautakunta

Toimikunnat

Ansiomerkkitoimikunta
 Agenda 21 toimikunta
 Työllistämistoimikunta
 Veteraanitoimikunta
 Vammaisneuvosto (sosiaalilautakunnan menoissa)
 Vanhusneuvosto (sosiaalilautakunnan menoissa)
 Yhdistyssopimuksen mukainen seurantatoimikunta, joka vastaa aikaisemman organisaatiotoimikunnan tehtävistä
 Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta
 Littoisten järven neuvottelukunta (ympäristönsuojelulautakunnan menoissa)
 Saaaristotoimikunta
 Lapsi- ja nuorisoneuvosto

Kaupunginhallitus**Varsinaiset jäsenet**

Kantalainen, Merja, pj.	KOK
Rautanen, Hannu, I vpj.	VIHR
Jalo, Henrik, II vpj.	SDP
Gustafsson, Irja	SDP
Nikkonen, Kari	SDP
Simonen, Tiina	SDP
Friman, Kari	KOK
Hiekka, Eero	KOK
Vuorinen, Olli	KOK
Suutari, Anneli	VIHR
Alander, Matti	KESK
Virranheimo, Niina	VAS

Varajäsenet

Mäkinen, Paula	KOK
Eriksson, Terttu	VIHR
Laaksonen, Ilkka	SDP
Puhakka, Taru	SDP
Laine, Antti	SDP
Autio, Minna	SDP
Helttula, Jukka	KOK
Kivinen, Jukka	KOK
Sihvonen, Leena	KOK
Kurkilahti, Tomi	VIHR
Fröberg, Ralph	RKP
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	VAS

Kaupunginviraston johtoryhmä

Kaupunginjohtaja Harri Virta	Talousjohtaja Janne Lavén
Hallintojohtaja Päivi Mikkola	Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen
Sivistysjohtaja Merja Lehtonen	Henkilöstön edustaja Jarkko Järvinen
Tekninen johtaja Jyrki Lappi	Ylilääkäri Raili Hurme
Sosiaalijohtaja Antero Paananen	Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö
	Johtoryhmän sihteeri Pirkko Aalto

16. Palo- ja pelastustoimi

115 Palolaitos	Kaupunginjohtaja Harri Virta
116 Palo- ja pelastustoimi	Talousjohtaja Janne Lavén
117 Väestönsuojelu	Talousjohtaja Janne Lavén

Palo- ja pelastustoimi on siirtynyt vuoden 2004 alusta alueelliseksi pelastuslaitokseksi ja pelastuslaitoksen menot ovat valtuustoon nähden sitova erä. Menot toteutuivat hyvin lähelle talousarviota.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot		-279				
Kulut	1 347 134	1 353 521	1 332 764	1 332 764	-0,5 %	14 370
Kate	-1 347 134	-1 353 800	-1 332 764	-1 332 764	-0,5 %	-14 370

17. Hallintopalvelut

200 Hallintopalvelut

202	Kaupunginkanslia
220	Taloushallinto
225	Tietohallinto
300	Ruokapalvelut

Hallintojohtaja Päivi Mikkola
Kansliasihteeri Pirkko Aalto
Talousjohtaja Janne Lavén
Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö
Ruokapalvelupäällikkö Tarja Ketola

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
Yhteistyö	Seudulliset yhteishankinnat	Yhteishankintoihin osallistuminen	Kaarinan kaupunki osallistuu vähintään 50 %:iin seudullisen hankintojen yhteisjohtokunnan toteuttamista kilpailutuksista. Toteutuma: Valtuuston päättämä sopimus hankintayhteistyöstä on rauennut.
Palvelut	Tilaaaja-tuottaja –mallin käyttö ja tuotteistuksen tarkistus	Uudistuksen valmiusaste	30.6.2008 mennessä taloushallinnon, varaston ja henkilöstöhallinnon tuotteiden kuvaus uudistettu, tuotteiden hinnoitteluperusteet tarkastettu. Toteutuma: Vuoden 2009 talousarviossa on henkilöstöhallinnossa siirrytty €palkkapussi – hinnoitteluun. Taloushallinnon ja varaston osalta uudistus on kesken osittain kuntaliitoksesta johtuen..

Palvelut Yhteistyö	Kaupungin keskeisten sääntöjen päivittäminen.	Päivitysten valmiusaste	31.12.2008 mennessä päivitetty kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintosääntö, toimialojen johtosääntö ja palkkiosääntö. Toteutuma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.12.2008 päivitetyn hallintosäännön, konsernijohdon ja toimialojen johtosäännön sekä taloussäännön. Palkkiosäännön päivitys siirrettiin tehtäväksi vuoden 2009 alkuun, ennen vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen palkkioiden maksua.
Palvelut Yhteistyö	Ruokapalveluiden toiminnan sopeuttaminen	Henkilöstömäärän suhde keittiöiden määrään ja ateriatuotantoon.	Keittiörakenne, henkilöstörakenne yms. on sopeutettu tilanteeseen, jossa 20 % ruokapalvelutoiminnasta on kilpailutettu. Toteutuma: Kilpailutus toteutettiin ja kaupungin oma ruokapalvelu menestyi ja jatkaa toimintaansa entisellään. Kaupungissa toimii kolme valmistuskeittiötä jotka toimittavat sivistyspalvelujen ruokatuotannon.
Palvelut Yhteistyö	Kaarinan ja Piikkiön sekä mahdollisesti myös terveystalouden hallintopalveluiden sekä ruokapalveluiden yhdistäminen.	Seuraavien palveluiden toimintavalmius 1.1.2009: <ul style="list-style-type: none"> ▪ yleishallinto ▪ taloushallinto ▪ henkilöstöhallinto ▪ tietohallinto ▪ ruokapalvelut 	Palvelut on yhdistetty ja organisaatio on toimintavalmiina 31.12.2008. Toteutuma: Kuntaliitosvalmistelut toteutettiin aikataulussa.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	4 850 115	4 614 388	4 777 213	4 777 313	5,1 %	72 902
Kulut	6 002 510	5 785 913	6 250 065	6 250 065	3,7 %	-247 597
Kate	-1 152 395	-1 171 525	-1 472 852	-1 472 752	-1,6 %	320 499

Taloushallinto

Tilivuoden aika taloushallinto on keskittänyt kehitysresurssit liitoksen valmisteluihin. Kaarinan talousjohtaja on toiminut myös Piikkiön talousjohtajana tilivuoden aikana. Tilivuoden aikana on suunnitelmallisesti yhdistetty Piikkiön ja Kaarinan lainaottoa siten, että rahoitusratkaisut ovat olleet yhtenäisen strategian mukaisia. Vuoden aikana valmisteltiin liitoksen aiheuttamat muutokset talousarviosuunnitteluun, kirjanpitoon ja taloustietojärjestelmiin. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä lasketaan konsernilaskelmat myös tulos- ja rahoituslaskelmista. Tähän lakisääteiseen lisätehtävään on varauduttu vuoden 2008 aikana.

Valtuuston tavoitteena ollut hinnastojen rakenteen uusiminen on tässä vaiheessa tapahtunut kuntaliitoksen mahdollistamissa puitteissa. Vuoden 2009 lopulla saadaan tarkat tiedot siitä, miten liitos on vaikuttanut mm. tositemääriin.

Hankintakeskus on varautunut liitokseen yhdistämällä Piikkiön, Kaarinan ja terveyskeskuksen materiaalitoiminnot tilivuoden aikana. Piikkiön alueelta varastotoiminnot on siirretty Kaarinan keskusvarastoon. Hankintakeskus on osallistunut muiden kuntien kanssa yhteiskilpailutuksiin useiden tuoteryhmien osalta.

Tietohallinto

Kuntaliitoksen valmisteluun ja toteutukseen liittyvät työt veivät merkittävän osan tietohallinnon työajasta vuonna 2008. Tehdyt muutokset kuitenkin yhtenäistivät kolmen eri organisaation tietoteknisen infrastruktuurin ja sovellusympäristön. Yhtenäistämisen myötä kustannukset laskevat ja osaksi samoilla panoksilla saadaan enemmän aikaiseksi.

Strategiset tietoliikenneverkon muutokset eli nk. Piikkiön ja Littoisten taajamaverkko ja Kaarinan keskustan osataajamaverkko valmistuivat suunnitellusti ennen vuodenvaihdetta. Terveyskeskuskuntayhtymän työasemat ja Piikkiön työasemat on jo pääosin siirretty Kaarinan verkkoon, vain muutama yksittäinen Piikkiön työasema on vielä siirtämättä. Sähköpostiympäristö yhtenäistyi teknisesti kolmen organisaation osalta jo 1.12.2008, mutta vuodenvaihteessa kaikki työntekijät saivat @kaarina.fi -päätteisen sähköpostiosoitteen. Osoitteisiin @piikkio.fi ja @kaapiitk.fi lähetetyt sähköpostit ohjautuvat toistaiseksi vastaaviin @kaarina.fi päätteisiin sähköposteihin.

Kiinteä puhelinjärjestelmä saatiin yhtenäistettyä Kaarinan ja Piikkiön osalta 1.1.2009 mennessä ja entisen Kaarina-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymän puhelinvaihte siirtyy yhteisen vaihteen alaisuuteen huhtikuussa 2009.

Kaikki tietotekniset palvelinlaitteet ja niissä olevat sovellukset on siirretty Kaarina kaupungin päälaitahuoneeseen. Yksikään palvelin ei toimi enää Piikkiössä tai terveyskeskuskuntayhtymän tiloissa.

Sovellusympäristössä kuntaliitos teetti paljon muutoksia. Sovellusmuutoksista selvittiin kuitenkin hyvin. Kuntaliitos aiheutti erittäin vähän kokonaan uusien sovelluksien hankintatarvetta, pääosin selvittiin sovellusvalintoja tekemällä ja vanhoja sovellusympäristöjä yhdistämällä ja konvertoimalla.

Kaarinassa vuoden 2008 alussa käyttöönotettu uusi tietotekninen tuotantoympäristö tuki kuntaliitostilannetta erinomaisesti. Palvelimien virtualisointitekniikan avulla uuden laitehuoneen kapasiteetti riitti yhdistämisaikana aiheuttamaan kapasiteettiäpiikkiin ja kevään 2009 aikana kapasiteetin tarve jopa laskee alle Kaarinan ennen tarvitseman kapasiteetin. Uusi tuotantotekniikka säästi ja säästää siis työaikaa, laitekustannuksia ja energiaa.

Kuntaliitosmuutoksista huolimatta henkilöstöhallinto laajensi kuluneen vuoden aikana nk. WebTallennuksen käyttöä, joka virtaviivaistaa palkkahallintoon liittyvien tapahtumien kirjausta. Vastaavasti syksyllä 2007 pilotoitua perhepäivähoitajien mobiilikirjausjärjestelmää laajennettiin vuoden 2008 aikana kaikkia perhepäivähoitajia koskevaksi. Mobiilikirjauksien avulla voidaan ko. kokonaispalveluun liittyvää toimistotyötä vähentää merkittävästi.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluyksikön keittiöiden tärkein tehtävä on valmistaa riittävät, tasapainoiset ja vaihtelevat ateriat kullekin asiakasryhmälle: päivähoito 2/3, koululaiset 1/3 ja vanhuksat 1/1 päivän ravinnon tarpeesta. Ruokapalveluyksikkö pyrkii toiminnallaan vaalimaan suomalaista ruokakulttuuria mutta myös opettamaan kansainväliseen ruokailuun. Päiväkodeissa ja kouluissa ruoka ja ruokailutavat ovat osa opetus- ja kasvatustilannetta.

Ruokapalveluissa on käynnissä keittiörakenteen selvitys yhdessä Efeko Oy:n asiantuntijan kanssa. Työn lopputuloksia ja johtopäätöksiä käsiteltiin loppuvuodesta ja ratkaisut tuodiin luottamushenkilöiden päätettäväksi vuoden 2009 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Efeko Oy:n asiantuntijatyötä käsiteltiin toistamiseen vuoden 2008 lopulla, mutta päätöksenteko siirtyi vuodelle 2009 ja valtuustopäätös saatiin 26.1.2009. Konsulttiselvityksen mukaiseen suunnittelutyöhön ryhdyttiin alustavasti jo 2008 loppupuolella, vaikka kohdemuutokset keskittyvät kesän loppupuolelle 2009. Tämän lisäksi kuntaliitostyötä suunniteltiin, ennakoitiin ja tehtiin toimenpiteitä soveltuvin osin.

Kaarinan ruokapalvelut ennakoivat kuntaliitoksen ottamalla yhteistyöhön Piikkiön ja terveyskeskuksen esimiehet jo vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Muuhun henkilöstöön ja kohteisiin tutustuminen aloitettiin hyvissä ajoin 2008.

Kaarinan, Piikkiön ja terveyskeskuksen omavalvontajärjestelmien yhdenmukaistaminen aloitettiin joulukuussa ja yhtenäisen järjestelmän käyttöönotolle luotiin aikataulu. Toimipisteiden kehitystyötä jatkettiin mahdollisuuksien rajoissa ja mm Valkeavuoren kouluun hankittiin ajanmukaiset linjat ruoan jakeluun. Myös dieettiruokailijat huomioitiin omalla ruoanjakopisteellä. Koulun ruoanjako pystytään nyt hoitamaan ajanmukaisesti ja palvelutasoa nostaan. Salvelanrinteen keittiö sai uuden uunin ja siten pystyttiin jo vähän tasaamaan tulevien uudistustöiden haittoja. Kahden uuden tarjotinvaunun hankinnasta keskitettyyn jakoon tehtiin päätös loppuvuodesta 2008, koska tämänkaltaisten tarjotinvaunujen tilausajat ovat pitkät ja haluttiin, että vaunut tulevat koekäyttöön terveyskeskukseen jo ennen muutoksia keväällä 2009. Valittu ruokapalvelupäällikkö Tarja Ketola aloitti tehtävänsä lokakuussa.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja kehittäminen

Yhteispalvelupisteiden käteiskassojen laskennan ja tilityksen tekijöistä pidetään kirjaa. Kukin palvelusihteeri allekirjoittaa lomakkeen aina sen päivän osalta, jolloin on tilityksen tehnyt ja toimittanut kertyneet varat pankkiin. Lomake toimitetaan neljän viikon välein esimiehelle tiedoksi ja säilytettäväksi.

Sisäisen valvonnan pääprosessit on kuvattu talous- ja hankintasäännöissä. Säännöstö on laadittu siten, että hallinnolliset toimenpiteet sisältävät tarvittavat valvontarutiinit. Varojen ja omaisuuden käytön valvonta on vastuutettu ja useissa prosesseissa tarvitaan vähintään kahden henkilön hyväksyntä, jotta varojen käyttö on mahdollista. Taloushallinto raportoi tarvittaessa havaituista poikkeamista kaupunginhallitukselle tai kaupungin johdolle. Sisäinen valvonta kehittyy vuoden 2009 aikana, kun konserniraportointia laajennetaan ja konserniohjeet kirjoitetaan uudestaan vuoden 2009 aikana.

Tietohallinnossa hankinnat toteutetaan valtakunnallisten tai kaupunkikohtaisten hankintaohjeiden mukaisesti. Tietohallinnon toimintaan liittyvät laskut tarkistaa ja tiliöi henkilö, jolla on paras näkemys laskun oikeellisuudesta. Laskut hyväksyy tietohallintojohtaja tai esteellisyytapauksessa hallintojohtaja.

Ruokapalveluissa hankinnat toteutetaan hankintaohjeiden mukaisesti. Valmistuskeittiöiden esimiehet tarkastavat ja tiliöivät ostolaskut. Laskut hyväksyy ruokapalvelupäällikkö tai – ohjaaja sekä joissain tapauksissa hallintojohtaja.

Riskienhallinta

Kanslia- ja viestintäpalveluissa salaisten asioiden käsittelystä syntyneet asiakirjat säilytetään erillisenä muusta arkistosta lukitussa kassakaapissa. Päätöksiin liitettävien muutoksenhakuohjeiden oikeellisuudesta huolehditaan uusien työntekijöiden perehdytyksellä ja koulutuksella.

Kaupungin omaisuuden vakuuttamisesta huolehditaan jatkuvalla seurannalla. Tilakeskukselta saadaan tiedot kiinteistöjen olosuhteissa tapahtuneista muutoksista. Koko vakuutusohjelma tarkistetaan yksityiskohtaisesti kerran vuodessa.

Taloushallinto on arvioinut toimintaansa koskevia riskejä mm. tarkastuslautakunnalle ja valmiussuunnitelmissa. Suurimmat riskit liittyvät varojen turvaamiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen häiriötilanteissa, lain perusteella salassa pidettävien tietojen turvaamiseen ja kaupungin resurssien hyötykäytön toteamiseen. Riskien hallinta on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa siten, että suurimpien riskien toteutumista voidaan estää ennalta.

Tietohallinnon merkittävimmät riskit ovat tietoteknisen tuotantotoiminnan keskeytyminen tai tietojen häviäminen. Tietotekniset tuotantotilat uusittiin vuoden 2008 aikana. Samassa uusittiin laitetason palvelinarkkitehtuuri ja otettiin käyttöön palvelimien nk. virtualisointitekniikka. Aktiivisessa käytössä oleva tietoaineiston on tallennettu palvelinkapasiteetista erotettuun erilliseen levyjärjestelmään. Edellä kuvatuilla järjestelyillä tietoteknisiin tuotantotiloihin ja tuotantolaitteistoon liittyvät riskit ovat pienentyneet olennaisesti.

Tietojen säilyvyys on varmistettu päivittäisillä tietoaineiston varmistuksilla. Varmistukset tehdään nauhoille ja nauhajärjestelmä ei sijaitse samassa kiinteistössä tuotantotilojen kanssa.

Ruokapalveluissa esimiesten eli tiimivetäjien tärkeimpiä tehtäviä on työturvallisuuden johtaminen. Jotta työsuojelun toteutuu tarkoituksenmukaisesti, on esimiehen tunnettava työpaikan olosuhteet: työviihtyvyys, työilmapiiri, ergonomia ja fyysinen työympäristö, työkykyyn vaikuttavat tekijät ja niiden yhteys.

Työsuojeluun liittyvät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa työpaikkakäynnillä. Työtaturmien määrää seurataan. Vuonna 2008 ruokapalvelussa yksi työtaturma johti sairauslomaan. Ruokapalvelut hoitaa hygieenisyyden pitämällä joka toimipisteessä omavalvontasuunnitelmaa, jota päivitetään vuosittain. Viimeksi suunnitelma on päivitetty syksyllä 2008.

Tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien hyötykäyttö

Tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan kirjallisesti osittain kuukausiraporteissa ja kattavammin kolmannesvuosiraporteissa. Resurssien hyötykäyttöä arvioidaan mm. laatimal-

Työasemapalvelut oppilastyöasemat (Kaarinan kaupunki)

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (oppilastyöasema)	30,00	29,50	24,50	24,50
Muutos		-1,7 %	-16,9 %	0,0 %
Suoritteet (työasemat*12kk)	7440	7440	7 344	7560
Muutos		0,0 %	-1,3 %	2,9 %
Kust.yhteensä	223 200	219 480	179 928	185 220
Muutos		-1,7 %	-18,0 %	2,9 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso A=Erittäin vaativa

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (sovellus)	500	500	500	500
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	12	78	84	84
Muutos		550,0 %	7,7 %	0,0 %
Kust.yhteensä	6 000	39 000	42 000	42 000
Muutos		550,0 %	7,7 %	0,0 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso B=Hyvin vaativa

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (sovellus)	350	350	350	350
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	156	60	36	36
Muutos		-61,5 %	-40,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	54 600	21 000	12 600	12 600
Muutos		-61,5 %	-40,0 %	0,0 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso C=Vaativa

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (sovellus)	250	250	250	250
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	120	156	228	228
Muutos		30,0 %	46,2 %	0,0 %
Kust.yhteensä	30 000	39 000	57 000	57 000
Muutos		30,0 %	46,2 %	0,0 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso D=Perustaso

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (sovellus)	100	100	100	100
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	240	240	252	252
Muutos		0,0 %	5,0 %	0,0 %
Kust.yhteensä	24 000	24 000	25 200	25 200
Muutos		0,0 %	5,0 %	0,0 %

Sovelluksien hallinta- ja käyttöpalvelut, Sovellustaso E=Yksinkertainen

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta €/kk (sovellus)	50	50	50	50
Muutos		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Suoritteet (sovellukset *12kk)	204	204	240	240
Muutos		0,0 %	17,6 %	0,0 %
Kust.yhteensä	10 200	10 200	12 000	12 000
Muutos		0,0 %	17,6 %	0,0 %

Ruokapalvelut

Kouluruoka

	TP07	TA08	TP08
Hinta	2,25	3,20	3,20
Muutos		42,2 %	42,2 %
Suoritteet	627 492	605 479	605 479
Muutos		-3,5 %	-3,5 %
Kustannukset yhteensä	1 411 857	1 937 533	1 937 533
Muutos		37,2 %	37,2 %

Päivähoito

	TP07	TA08	TP08
Hinta	3,01	2,55	2,55
Muutos		-15,3 %	-15,3 %
Suoritteet	385 973	362 955	362 954
Muutos		-6,0 %	56,9 %
Kustannukset yhteensä	1 161 779	925 535	925 535
Muutos		-20,3 %	66,8 %

Kokopäivähoitolaitokset

	TP07	TA08	TP08
Hinta	4,04	2,70	2,70
Muutos		-33,2 %	-33,2 %
Suoritteet	81 812	77 218	77 217
Muutos		-5,6 %	-5,6 %
Kustannukset yhteensä	330 520	208 489	208 488
Muutos		-36,9 %	-36,9 %

18. Henkilöstölautakunta

230	Henkilöstölautakunta	Hallintojohtaja Päivi Mikkola
	231 Henkilöstön kehittäminen	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
	232 Palkanlaskenta	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
	233 Henkilöstöpalvelut ja koulutus	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen
	236 Työyht. kehittämissryhmä	Henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen

Toiminta-ajatus

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää sekä henkilöstöressurssien 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	Toteuma
Yhteistyö	Muutosvalmius	Henkilökunnan valmennus muutoksiin	Henkilökunnalle järjestetään koulutus vuonna 2008	Esimiehille muutosvalmennusta 5/08, henkilökunnalla 6 tilaisuutta toukokuuskuussa 08
Yhteistyö	Kehityskeskustelut	Kehityskeskusteluiden ohjeistus ja prosessi päivitetään	Kehityskeskustelut käydään kevään 2008 aikana uudistetuin ohjein	Kehityskeskustelut käytiin uudistetun ohjeistuksen pohjalta

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	329 410	317 528	325 633	325 633	3,7 %	3 777
Kulut	1 018 992	959 133	1 061 382	1 061 382	6,2 %	-42 390
Kate	-689 582	-641 605	-735 749	-735 749	7,5 %	46 167

Toimintasuunnitelma

Henkilöstöstrategian mukaan kehitämme kaupungin työntekijöille motivoivaa ja palkitsevaa työskentely-ympäristöä. Erityisinä panostuksen kohteina tulee olemaan esimiesten ja henkilökunnan valmentaminen muutokseen.

Muutosvalmennus henkilökunnalle

Koko henkilökunta sai tilaisuuden osallistua Sinisen kolmion järjestämään koulutukseen, jossa käsiteltiin muutosta, uusien tilanteiden kohtaamista ja ihmisten erilaisten toimintatapojen hyväksymistä. Koulutukseen osallistui kaikkiaan n. 600 henkilöä Kaarinasta, Piikkiöstä ja terveyskeskuksesta. Tilaisuuksia oli kaikkiaan 6, jotta jokainen kiinnostunut löytäisi itselleen sopivan ajan.

Esimiehille pidettiin toukokuussa koulutuspäivä, jonka aikana Pasi Valtee (YM,HTL) kävi läpi muutokseen vaikuttavia tekijöitä, sen onnistumisen edellytyksiä ja vaatimuksia esimiehille. 20 tiiminvetäjää osallistui keväällä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään tiimin veto-koulutukseen, johon yhdeksi moduliksi valittiin muutosvalmennus.

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut käytiin jo ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana uudistetuin ohjein. Kehityskeskusteluissa pyrittiin lähemmäs aitoa keskustelua teknisen lomakkeen täyttämisen sijaan.

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallisen kohtelun taustojen selvittämiseksi julkaistiin kysely työpaikkakiusaamisesta 30.4. Turun yliopiston psykologian laitoksen toteuttamana. Vastauksia kertyi 337, lopulliset tulokset raportoitiin lokakuussa esimiesten koulutuspäivänä.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä

Kouluissa on siirrytty Web-hajautuksen käyttöön soveltuvin osin. Ohjelmassa on paljastunut puutteita, joista on raportoitu ohjelmatoimittajalle. Vasta muutostöiden jälkeen laajempi käyttö on mahdollista. Kuntaliitoksen myötä tuleva uusi henkilökunta ei vielä vuoden 2008 aikana siirtynyt Web-hajautuksen käyttöön, koska tuekseen järjestelmä vaatii Pegasos-palkanlaskennan ohjelman.

Työterveyshuolto

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana työterveyshuollon laskutus ennusti yli 100 % ylitystä budjetoidusta. Toinen vuosikolmannes on kuitenkin vahvistanut työterveyshuollon näkemyksen siitä, että nousu johtuu laskutusrytmin muutoksesta: laskut tulevat nyt reaaliajassa kuukausien viiveen sijaan. Lopullinen toteuma pysyi budjetoidussa ollen muutaman sadan euron tarkkuudella sama kuin vuonna 2007.

Kuntaliitos

Kuntaliitoksen eteenpäin vieminen on ollut henkilöstöhallinnon suurin työllistäjä koko vuoden ajan, eikä työ vielä vuodenvaihteeseenkaan lopu. Kaikki on kuitenkin edennyt toivotulla tavalla, eikä suuria epäonnistumisia / unohduksia ole ainakaan vuoden 2008 loppuun mennessä ilmennyt.

SISÄINEN VALVONTA

Riskienhallinta:

Palkanlaskennan osalta riskienhallinta on hyvin tärkeää, liikutellaanhan palkanlaskennan kautta yli puolta kaupungin budjetista. Palkanlaskennan osalta yhtään maksatusta ei voi suorittaa ilman esimiehen hyväksyntää – listat tuodaan tarkastettavaksi ja kuitataan yksitellen. Lisäksi toisen varmenteen summien oikeellisuudeksi luo kirjanpitoon toimitettu palkkasummien etukäteissuunnitelma, josta poikkeamat joutuvat automaattisesti tarkastelun alle. Pankkiin ajot tekee kukin palkanlaskija vuorollaan, maksetut summat kirjataan vielä manuaalisesti vihkoon joka ajon jälkeen, jolloin merkittävät poikkeamat aikaisempiin kuukausiin / vuosiin ovat selkeästi nähtävissä. Palkoista suoritetaan myös täsmäytys kirjanpitoon.

Vuoden 2009 aikana siirrytään myös pistokokeisiin, joissa henkilöstösihteeri käy kussakin raportointikaudessa (vuosikolmannes) läpi 3 palkansaajan palkan muodostuksen ja maksatuksen oikeellisuuden jokaisen palkkasihteerin kohdalta, yhteensä siis 27 palkansaajan kohdalta kolmannesvuosittain.

Tietosuoja on palkanlaskennan, kuten koko muunkin henkilöstöhallinnon, kohdalla erityisen tärkeää, koska palkanlaskennassa käsitellään ihmisten yksityisyyden piiriin kuuluvaa tietoa kuten sairaus- ja palkkamerkintöjä. Palkat taltioidaan H-levylle, jonne on tarkkaan rajattu pääsy. Yksityistiedot taltioidaan lukittuihin kaappeihin, myös työhuoneet lukitaan poissaolojen ajaksi. Henkilöstöhallinnon lukkoihin eivät muiden avaimet käy siivoojaa lukuun ottamatta.

Jatkossa yhden henkilön varassa olevan tiedon riskiä tullaan pienentämään kunkin oman työn dokumentoinnilla ja ohjeistuksella, jotta mahdollisen äkillisen esteen kohdatessakin palkat tulevat oikein ja ajallaan maksetuiksi.

Työsuojelu

Riskien arviointi on tehty kaikkiin Kaarinan yksiköihin vuonna 2006, se uusitaan koko talolle 2009. Tällöin uudet yksiköt laativat riskien arvioinnin ensimmäistä kertaa, muut päivittävät aikaisemman. Kaikki arviot kerää keskitetysti työsuojelupäällikkö, joka aktiivisesti seuraa vaadittujen toimenpiteiden toteutumista.

Työsuojelun toimintaohjelman ajantasaisuus ja olemassaolo tarkastetaan pistokokeen omaisesti työpaikkakäyntien yhteydessä sekä tyky-rahahakemusten yhteydessä.

Työsuojelupiirin vuosittain vaihtuvat painopistealueet ovat erityisen tarkkailun alla: työsuojelupäällikkö koordinoi ja valvoo, että kyseisten alueiden ohjeistus ja toiminta täyttää vaatimukset. Vuoden 2008 painopisteitä olivat: Henkinen väkivalta ja epäasiallinen käyttäytyminen, räjähdysherkät ilmaseokset (koulujen tekniset luokat) ja käsin tehtävät nostot. Ohjeistus näiden kohdalta on kunnossa ja esimiehet koulutettu huolehtimaan omien yksiköidensä osalta asianmukaisesta toiminnasta.

Tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien hyötykäyttö

Tavoitteiden saavuttamista seuraavat sekä valtuusto että henkilöstölautakunta. Henkilöstöhallinnossa palkanlaskenta on eroteltu omaksi kustannuspaikakseen, jolloin hinta per henkilö kuukautta kohden on eriteltävissä.

Hinnasto

Palkanlaskennan hinta:	TP 2008	TP 2007	TP08/07%	TA2008
- palkanlaskennan kustannukset per työntekijä				
Palkansaajat keskimäärin per vuosi	1100	1100	0	1 100
Laskennan hinta per kk	19,52	18,84	3,6	18,13

19. 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.

Toimintasuunnitelma

Lokakuussa 2008 järjestettiin Kaarinan ja Piikkiön yhteiset kunnallisvaalit, joilla valittiin Kaarinan valtuustoon 51 valtuutettua ja heille varavaltuutettuja.

Keskusvaalilautakunnan työskentely kunnallisvaalien 2008 järjestelyjen osalta käynnistyi elokuussa 2008. Vaalien valmistelevat tehtävät ja keskusvaalilautakunnan päätöksenteko sekä vaalien tuloslaskenta hoidettiin asianmukaisesti vaalilakia noudattaen.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot		29 905			-100,0 %	
Kulut	41 788	31 960	49 262	49 262	30,7 %	-7 475
Kate	-41 788	-2 055	-49 262	-49 262	1933,2 %	7 475

20. Sivistyslautakunta

401 Sivistyslautakunta

402 Sivistyslautakunnan yleispalvelut

405 Perusopetus

421 Lukiot

430 Ammattikoulutus

440 Kansalaisopisto

445 Kirjasto

447 Lasten päivähoito

Sivistysjohtaja Merja Lehtonen

Osastosihteeri Riitta Paloheimo

Opetuspäällikkö Risto Jaakola

Opetuspäällikkö Risto Jaakola

Vs. rehtori Maria Luoma-aho

Kansalaisopiston rehtori Olli Kuusisto

Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom

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	Hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen lautakunnan alaisessa toiminnassa	Hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät hankkeet	Jokaisella vastuualueella on toteutettu hyvinvointia ja liikuntaa edistäviä hankkeita vuoden 2008 kuluessa <u>Toteutuminen:</u> <u>Toimisto:</u> In Body – kehon koostumuksen analysointimittaukset on tehty henkilöstölle ja saatu ohjeet jatkotoimenpiteitä varten. Omalla salivuorolla on tutustuttu eri liikuntamuotoihin. Sivistyspalvelujen viraston henkilöstölle on liikuntapäiväkirjan mukaan kertynyt 3,6 tuntia/hlö/vko vapaa-ajan liikuntasuoritusta. Sivistyspalvelujen johdoryhmä on viettänyt liikunnallisen teemapäivän. Sivistyslautakunta on järjestänyt haastekutsuna kävelytapahtuman kaupunginvaltuuston, – hallituksen sekä eri lautakuntien jäsenille ja varajäsenille. <u>Perusopetus:</u> Tavoite toteutunut. Kaikilla kouluilla on valmiina suunnitelma hyvinvoinnin ja liikunnan edistämiseksi toiminnassaan. Lisäksi opetuspäällikkö on jakanut tukea näihin suunnitelmiin perustuviin liikuntahankkeisiin. Suunnitelmien mukainen toiminta on toteutunut hyvin ja se tulee suurelta osin jatkumaan vielä tämän

Palvelut, yhteistyö	Hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen lautakunnan alaisessa toiminnassa	Hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät hankkeet	<p>lukuvuoden jälkeenkin.</p> <p><u>Lukiot:</u> Päivälukion pakolliset liikunnan kurssit jaetaan syksystä 2008 lähtien kahdelle lukuvuodelle. Lukiossa toteutetaan myös henkilöstölle suunnattua tyky-ohjelmaa. Syksyn monitoimipäivä 2.9. sisälsi liikunnallisia osia. Opettajien Pilates jatkuu, samoin vapaaehtoiset virkistystilaisuudet.</p> <p>Aikuislukiossa toteutettiin opetussuunnitelman mukaiset kolme terveystiedon kurssia ja tätä jatketaan. Henkilökuntaa ohjattiin tehostetusti kaupungin liikuntapalveluihin ja hyvinvoinnin koulutukseen. Sekä opiskelijat että henkilökunta tekivät yhteisen teatterikäynnin 14.3.</p> <p><u>Ammatillinen koulutus:</u> Suunniteltua tyky-ohjelmaa on toteutettu ja kannustettu henkilökuntaa liikuntaan.</p> <p><u>Kirjasto:</u> Toimipaikoissa on pysyvät näyttelyt teemasta.</p> <p><u>Päivähoito:</u> Koko varhaiskasvatuksen henkilökunta on saanut liikuntakoulutuksen (6t), joka on johtanut liikuntatahtumien, välineiden ja toiminnan kehittämiseen lasten liikunnan osalta. Keskustan ja läntisen alueen päivähoitossa järjestettiin vanhemmille aiheesta toiminnallinen vanhempainilta. Perhepäivähoitossa sekä lasten että aikuisten liikkuminen on ollut aktiivista. Henkilökunta on järjestänyt erilaisia tempauksia liikunnan lisäämiseksi, osa henkilökunnasta on alkanut harrastaa enemmän liikuntaa myös vapaa-aikanaan.</p>
Yhteistyö, palvelut	Sivistyspalveluiden hyviin toimintoihin tähtäävä yhdistämistyö Piikkiön kanssa	<p>Organisaatio ja käytännöt seuraavilla palveluilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kirjasto - koulutus - kulttuuri - liikuntaa - nuoriso - päivähoito <p>= varhaiskasvatus-toimisto</p>	<p>Organisaatio valmis ja käytänteiden yhtenäistäminen aloitettu.</p> <p><u>Toteutuminen:</u></p> <p>Organisaatio on valmis ja käytänteiden yhtenäistäminen on aloitettu. Toimialojen raja-alueilla olevasta henkilöstöstä on sovittu muiden toimialojen kanssa.</p>

Yhteistyö, palvelut	Sivistyspalveluiden hyviin toimintoihin tähtäävä yhdistämistyö Piikkiön kanssa	Organisaatio ja käytänteet seuraavilla palveluilla: - kirjasto - koulutus - kulttuuri - liikuntaa - nuoriso - päivähoito = varhaiskasvatus -toimisto	<u>Toimisto:</u> Käytänteiden yhtenäistäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. <u>Päivähoito:</u> Teknisiltä toteutuksiltaan käytänteiden yhtenäistäminen on valmis (esim. tietohallinto / palkkojen mobiili-kirjaukset), mutta käytännön tasolla työ on kesken.
---------------------	--	--	---

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	2 673 824	2 575 188	2 416 080	2 416 080	3,8 %	257 744
Kulut	40 150 667	37 977 999	40 196 877	40 086 121	5,7 %	-46 210
Kate	-37 476 844	-35 402 811	-37 780 797	-37 670 041	5,9 %	303 954

Sivistyslautakunnan talousarvio alitettiin n. 300 000 eurolla; tulot ylittyivät vajalla 258 000 eurolla ja menot alittuivat n. 46 000 euroa.

Tuloylitys on suurin päivähoiton hoitopäivämaksujen kohdalla, jotka ylittyivät n. 170 000 euroa kesällä voimaan tulleen lakimuutoksen nostettua maksutaksoja. Myös suurin menosäästö tuli päivähoidosta, lasten kotihoidontukeen varattujen määrärahojen tarve oli n. 420 000 euroa arvioitua pienempi. Ilmeisesti kaarinalaisten hyvästä työllisyystilanteesta johtuen lapsia jäi kotihoitoon huomattavasti vuotta 2007 vähemmän. Toisaalta sama asia vaikutti päivähoiton menopuolella asiakaspalvelujen ostojen ylittymisen n. 325 000 euroa, kun hoitoon tulevia lapsia oli arvioitua enemmän ja paikkoja jouduttiin ostamaan ulkopuolelta. Päivähoiton tulot ylittyivät yhteensä n. 218 000 euroa ja menot alittuivat n. 300 000 euroa. Toimintakate alittui kaikkiaan 520 000 euroa.

Perusopetuksen tulot ylittyivät n. 60 000 euroa, johtuen projektiavustuksista sekä kesällä voimaan tulleen lakimuutoksen tuomista sijoitettujen lasten kotikuntakorvauksista. Perusopetuksen menot ylittyivät yht. n. 400 000 euroa, muodostuen pääosin palvelujen ostoista, 200 000 euroa, joista opetuksen asiakaspalvelujen ostoja 150 000 euroa. Loppuosa muodostui aineiden ja tarvikkeiden, lähinnä atk-tarvikkeiden, ostoista. Näistä osa oli projektien aiheuttamia, joita vastaava ylitys oli myös tulopuolella. Perusopetuksen toimintakate ylittyi kaikkiaan 345 000 euroa.

Lukiokoulutuksen toimintakate alittui n. 71 500 euroa, johtuen menosäästöistä, pääosin kalustotilillä. Muilla sivistyspalvelujen vastuualueilla oli pienempiä poikkeamia. Yleispalvelujen toimintakate alittui n. 26 000 euroa, ammattikoulutuksen talousarvio toteutui muutaman tuhannen euron tarkkuudella, kansalaisopiston toimintakate ylittyi palkkakuluista johtuen n. 25 000 euroa ja kirjaston toimintakate alittui n. 50 000 euroa lähinnä palvelujen ostoissa syntyneistä säästöistä johtuen.

Toimintasuunnitelma

Yleispalvelut

Tiimiorganisaatiota/tiimityötä vahvistetaan asioiden/tehtävien monipuolisella käsittelyllä ja dokumentoinnilla. Henkilöstöä kehitetään tavoitteellisesti sekä tuetaan heidän asiantuntijarooliaan omassa työyhteisössään.

Toteutuminen:

Tiimityötä on vahvistettu osallistumalla Turun yliopiston täydennyskoulukeskuksen kaupungille räätälöimään Tiiminvetäjä – koulutukseen. Tiimeille valmistettavat yksityiskohtaiset tiimisopimukset mahdollistavat tiimien itseohjautuvan toiminnan. KSTO:n tiimiryhmän ja oppilaitoksen johtoryhmän yhteistyötä on vahvistettu yhteisillä kokoontumisilla. Päivähoidon tiimistä on nimetty edustaja Päivähoidon Foorumin kokouksiin.



Auranlaakson koulu luokkaretkellä

Perusopetus

Perusopetuksessa toimii ensimmäistä vuotta jokainen yläkoulu yhtenäisenä peruskouluna, jossa on luokat 1-9. Tavoitteena on, että koulussa olevat lapset tuntevat olonsa entistä turvallisemmaksi ja epävarmuutta ruokkivat koulusta toiseen siirtymiset poistuvat. Yhtenäisen perusopetuksen toteutumista kehitetään jokai-

sessä kolmessa yksikössä oman ympäristön lähtökohdat huomioiden. Koulujen oppimisympäristöä kehitetään ja hyödynnetään tietotekniikkaan opetuksessa entistä enemmän. Tavoitteena on, että jokaisessa luokassa on opetusvälineenä dataprojektorit ja kannettava tietokone vuoden 2010 loppuun mennessä. Hanketta kehitetään yhteistyössä Piikkiön, Paimion, Liedon ja Sauvon kanssa.

Yhteistyön kehittämistä alakoulujen ja päivähoiton kanssa jatketaan. Tavoitteena on, että alueryhmät kehittävät yhteistä toimintakalenteria, joka lisää yhteneväistä tiedottamista asiakkaille ja poistaa toimintojen päällekkäisyyttä.

Selvitetään mahdollisuutta perustaa matematiikka- ja/tai kielipainotteisen luokan perustamista syksystä 2008 alkaen.

Toteutuminen:

Koulujen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota käymällä läpi kaikkien oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat sekä tekemällä niihin tarpeellisia päivityksiä ja korjauksia. Valmiit suunnitelmat on käsitelty oppilaitosjohton kokouksessa sekä sivistyslautakunnassa ja suunnitelmia sekä niiden toteuttamistapoja on käsitelty oppilaitoksissa.

Koulujen tietokoneiden kokoonpanot ja sijoittelut on kartoitettu ja sijoittelua muutettu pedagogisesti tehokkaammaksi. Dataprojektori- ja tietokonehankinnat on kilpailutettu. Dataprojektorit on tilattu ja ne on asennettu kesän ja syyslukukauden alun aikana. Tietokonehankinnoissa uusia thin client –tyyppisiä päätteitä (kiintolevyttömiä päätteitä, jotka ovat yhteydessä koulukohtaiseen palvelimeen) on pilotoitu Auranlaakson koulussa hyvin tuloksin. Pilotoinnin perusteella osa uusista hankinnoista on juuri thin clienttejä.

Matematiikka- tai kielipainotteisen luokan perustamiseen liittyen on selvitelty opettajia, joilla on kiinnostusta ja taitoa opettaa em. erikoisluokalla. Kiinnostus on toistaiseksi ollut riittämätöntä. Lisäksi rahoitus vuoden 2009 talousarvioon jäi saamatta. A.o. luokan perustaminen siirtyy eteenpäin syksyyn 2010, mikäli rahoitus saadaan järjestettyä.

Lukioiden

Opettajat laativat verkkokursseja ja lisäävät verkko-opiskelun osuutta opetuksessaan. Turun seudun lukioverkon etärengas laajentaa seututarjottimen kurssivalikoimaa. Kansainvälisen toiminnan projektit jatkuvat, samoin vuorovuosiin Rooma-kerho ja Itämeri-kurssi. Musiikin ja ilmaisun linjan toiminnan tarkoituksenmukaisuuden kannalta musiikkitalan saaminen ja välineistön täydentäminen on välttämätöntä. WILMA -hallinto-ohjelman käyttöönotto nopeuttaa tiedonkulkua ja parantaa kodin ja koulun yhteistyötä.

Aikuislukion 18 vuotta täyttäneiden lukio-opetuksessa huomioidaan laajenevassa määrin myös maahanmuuttajat: Opetus on kielipainotteista ja toinen erityisalue on ylioppilaskokeisiin valmistava opetus. Lyhyiden kielten tarjonta pidetään edustavana ja sitä vuorotellaan opintotarpeen mukaan. Tarjonta nivelletään mui-

den oppilaitosten kieltenopetukseen. Myös aikuisia opastetaan verkko-opiskeluun.



Lucia-tunnelmaa Valkeavuoren koululla.

Toteutuminen:

Turun seudun etärenkaaseen tarjottiin vuosittaiset kolme kurssia ja opiskelijoita on ohjattu verkko-opiskeluun. Itämerikurssi toteutti viikon leirikoulun Gotlannissa. Ryhmä espanjalaisia opiskelijoita vieraili koulussa kahden viikon ajan. WILMA -hallinto-ohjelma on parantanut yhteydenpitoa opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Kansainvälinen toiminta jatkuu, ryhmä opiskelijoita kävi Espanjassa ja venäjän ryhmä Pietarissa. Musiikin ja ilmaisun linjan nimi on muutettu musiikkiteatterilinjaksi. Dataprojektorien ja kannettavien saaminen kaikkiin luokkiin lisää ATK-avusteisia opetusmenetelmiä ja siten verkko-opetuksen mahdollisuuksia. WILMA- hallinto-ohjelman käyttö on vakiintunut ja sitä lisätään edelleen.

Aikuislukion kaksi opettajaa laativat historian ja uskonnon kursseja yhteiseen Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden reaali- ja aikuislukioita ohjattiin käyttämään myös muita renkaan sekä muidenkin verkkokursseja tarjoavien kursseja.

Maahanmuuttajille toteutettiin lukion pakolliset ja kolme syventävää suomen kielenä kurssia. Opetusta järjestettäessä selvisi myös S2-aineen valmentavien opintojen laajahko tarve. Ensimmäiset aineen opiskelijat valmistautuivat keväällä 2009 kirjoituksiin.

Erityisesti ylioppilaskokeisiin valmentavaa syventävää opetusta annettiin elokuun 2008 jaksolla sekä ennen kevään kirjoituksia. Valinnaisista kielistä toteutettiin vuorollaan espanjan, italian ja latinan opetusta, jotka tarjosivat myös päivälukiolaisille mahdollisuuden täydentää ja kirjoittaa uusia aineita ylioppilaskokeissa.

Ammatillinen opetus

Säilytetään lähihoitajakoulutuksen ja vuoden mittaisten ammatillisiin opintoihin valmistavien koulutusten opiskelijamäärä opetusministeriön myöntämässä 330:ssa. Laajennetaan aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen tarjontaa aloittamalla psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto. Jatketaan yhdistymisneuvotteluja Turun ammatti-instituutin kanssa.

Toteutuminen:

Opiskelijamäärä on normirahoitteisessa koulutuksessa toteutunut suunnitelman mukaisesti: koulutuksessa oli syyskuun laskentapäivänä 328 opiskelijaa. Vuonna 2009 aloitettavien vanhustyön erikoisammattitutkinnon, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon ja psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon markkinointi on käynnistetty.

Ammatillisen koulutuksen koulutuksien järjestäjien kokoamishankkeen tiimoilta on käyty yhdistäytymisneuvotteluja Turun ammatti-instituutin kanssa sekä aloitettu alustavat yhteistyöneuvottelut vaihtoehdosta 2, jossa ovat mukana Kaarinan kaupunki (KSTO), Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen ky, Loimaan koulutuskuntayhtymä (LOIKKY) ja Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö (Parainen). Turun ammatti-instituutin kanssa ei ole käyty kevään jälkeen neuvotteluja. Vaihtoehto 2 valmistelut jatkuvat edelleen ja arvioitu aikataulu tällä hetkellä on siirtyä koulutuskuntayhtymään 1.1.2010.

Kansalaisopisto

Järjestetään monimuotoista liikuntaa, joka ehkäisee yleensä sairauksien ja myös työperäisten vaivojen syntymistä. Esimerkkeinä jooga, jumppa, melonta ja kuntopyrkkeily. Tietoa liikunnasta ja terveyden ylläpitämisestä tarjotaan myös asiaan liittyvillä luennoilla.

Toteutuminen:

Koska yksilölliset fyysisen ja henkisen kunnon erot ovat merkittävät, on toteutus suunniteltu moninaiseksi. Toteutuminen on parhaiten onnistunut naisten kohdalla ja kaikki kurssit ovat toteutuneet menestyksellisesti. Myös maahanmuuttajien liikunta yhdistettynä kotoutumiseen on toteutunut. Luennoilla on puhuttu mm. kiinalaisesta lääketieteestä, aivoinfarktista ja osteoporoosista. Kesän ajalta lasten akrobatialeiri sekä melontavaellus toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Kirjasto

Hyvinvointi ja liikunta -teemaa toteutetaan aineiston hankinnassa sekä näyttelytoiminnassa.

Kirjasto osallistuu opetusministeriön tukemaan Varsinais-Suomen kirjasto -hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda maakunnan kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä asiakaslähtöisesti. Hankkeen osana toteutetaan v. 2008 Kaarinan ja Turun välinen etälainakokeilu.

Toteutuminen:

Hankinnassa on lisätty hyvinvointi ja liikunta -teeman mukaista aineistoa ja teemasta on pysyvät näyttelyt pääkirjastossa ja Littoisten kirjastossa.

Varsinais-Suomen kirjastot – hankkeessa on osallistuttu ohjausryhmän ja työryhmien työskentelyyn. Etälainaus ei kirjastojärjestelmien yhdistämisen vuoksi ole enää ajankohtainen, vaan yhteistyötä on suunniteltu niin, että Kaarinan kirjasto voi liittyä Vaski –yhteisjärjestelmään suoraan v. 2009.

Päivähoito

Päivähoidon resurssien oikeaa kohdentamista seurataan mm. käyttöasteen avulla. Tavoitteena on edelleen 87 %:n käyttöaste. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista tarkastellaan vuoden 2008 aikana erityisesti kasvatuskumppanuuden näkökulmasta. Sekä henkilöstö että lasten vanhemmat arvioivat kasvatuskumppanuuden toteutumista. Tavoitteena on havainnoinnin ja arvioinnin osaamisen kehittäminen ja se, että työkalut tähän on luotu.

Hoitoympäristön viihtyisyyttä pyritään lisäämään laatimalla päivähoitoon kunnossapitosuunnitelma vuoden 2008 aikana. Perhepäivähoidon sähköisiin läsnäolokirjauksiin siirrytään koko perhepäivähoidossa vuoden 2008 aikana.

Vuonna 2008 päivähoitossa lisätään liikunnan osuutta. Myös henkilökunnan fyysistä hyvinvointia edistetään liikunnan avulla.

Yhteistyön kehittämistä alakoulujen ja päivähoidon kanssa jatketaan. Tavoitteena on, että alueryhmät kehittävät yhteistä toimintakalenteria, joka lisää yhteneväistä tiedottamista asiakkaille ja poistaa toimintojen päällekkäisyyttä.

Selvitetään mahdollisuus ottaa palveluseteli käyttöön päivähoitossa (konsernijohdon kehittämisrahoista varaus 10.000 euroa).

Toteutuminen:

Päiväkodeissa ei ole saavutettu tavoiteltua käyttöastetta. Käyttöasteet ovat vaihdelleet poikkeuksellisen paljon eri päiväkotien ja eri ajankohtien välillä. Varhaiskasvatuksen havainnointiin ja arviointiin luodaan työkalut Kaarinan ja Piikkiön yhteisen koulutuksen tuloksena. Koulutuksessa on neljä osiota, ja koulutuspäivät ajoittuvat vuosille 2008 - 2010. Koulutukseen sisältyy myös välitehtäviä.

Ensimmäinen koulutus pidettiin joulukuussa 2008. Koulutus jatkuu vuosina 2009-2010.

Kunnossapitosuunnitelman tekeminen siirtyy vuodelle 2009 ja se tullaan tekemään yhdessä turvallisuussuunnitelman kanssa. Kaikki perhepäivähoitajat siirtyivät sähköisen mobiilikirjauksen piiriin 1.9.2008 lukien.

Koko päivähoidon henkilöstölle on järjestetty kuuden tunnin pituinen liikunta-koulutus. Mukana koulutuksessa ovat olleet myös Kaarinassa toimivat yksityiset päiväkodit sekä perhepäivähoitajat.

Uusi toiminta ja henkilöstö

Kaarinan kaupungin tasolla luodaan uusi aluemalli, joka tukee lapsia ja lapsiperheitä varhaisen puuttumisen keinoin.

Piispanlähteen ja Kuusiston koulu- ja päiväkotihankkeet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuloksena ovat toiminnalliset kokonaisuudet, jotka kattavat päivähoitoikäisten ja koululaisten eri toiminnot ja jossa tehokkaassa yhteiskäytössä olevat tilat palvelevat monia toimijoita.

Toteutuminen:

Aluemallia ei ole luotu. Piikkiön toimintojen yhdistyminen Kaarinaan hyväksi kokonaisuudeksi toteutetaan ensin. Päivähoidon ja koulun välinen yhteistyö on kehittynyt eri tahtia kaupungin eri alueilla.

Kuusiston ja Piispanlähteen koulu- ja päiväkotihankkeet on suunniteltu toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jota kutsutaan pienten lasten kouluksi. Siinä päivähoitoikäiset ja 1. – 2. luokkien oppilaat sekä henkilökunta työskentelevät samassa toiminnallisessa kokonaisuudessa. Kuusiston hankkeessa on mukana myös nuorisotyö. Piispanlähteen ja Kuusiston koulu- ja päiväkotihankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja kehittäminen

Sivistyspalveluissa sisäinen valvonta on järjestetty kaupunginhallituksen 3.1.2000 hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Valvonta toteutuu siten, että organisaation ja siinä toimivien henkilöiden tuloksia ja toimintatapaa verrataan säädettyihin lakeihin, kaupungin toimintojen järjestämisestä annettuihin säännöksiin ja ohjeisiin ja kaupunkia sitoviin sopimuksiin sekä toisaalta varattuihin resursseihin ja toimintatavoitteisiin.

V. 2006 sivistyspalveluissa tehtiin Turun ammattikorkeakoulun opiskelijan toimesta opinnäytetyö ”Sisäinen valvonta käytännössä”, jonka tuloksia on toimialalla hyödynnetty.

Riskien hallinta

Keskeisimmät riskit sekä koulutuksen että päivähoidon vastuualueilla ovat turvallisuus ja henkilökunnan työssä jaksaminen. Kouluissa on ajantasaiset turvalli-

suussuunnitelmat ja päivähoitoyksiköissä pelastautumissuunnitelmat. Päivähoidon turvallisuussuunnitelmia laaditaan parhaillaan. Työntekijöiden palkkaamisessa vaaditaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Sivistyspalveluissa on tehty v. 2006 riskien kartoitus kaikkien yksiköiden ja koko henkilökunnan osalta. Henkilökunnan työkykyä ja työssä jaksamista pidetään yllä yksikkökohtaisilla tykysuunnitelmilla. Vuoden 2008 talousarvion valtuustotason sitovana tavoitteena toimialalla oli hyvinvoinnin ja liikunnan edistäminen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan ja työssä jaksamista tuetaan mm. koulutuksen avulla. Koulutussuunnitelmat palvelevat henkilöstön yhteisten koulutusten järjestämistä.

Vakuutukset kattavat päivähoito- ja opiskeluympäristön sekä koulumatkat. Kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen lisäksi koululaisilla on oma tapaturmavakuutus, joka kattaa kaiken koulutoiminnan.

Tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin on kiinnitetty huomiota ja henkilörekisteriselosteet ja tietosuojamääräykset ovat käytössä. Toimistopalveluista on poistettu vaaralliset työkettut. Omaisuusriskejä on vähennetty kaluston suojamerkinöillä sekä kameravalvonnalla.

Tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien hyötykäyttö

Sivistyspalvelujen tavoitteet on määritelty talousarviossa. Tavoitteiden saavuttamista ja resurssien hyötykäyttöä seurataan lautakunnassa, toimialan ja vastuualueiden johtoryhmissä sekä yksikkötason työryhmissä. Päivähoidon tavoitteista tehdään lisäksi tulokortti, jota käytetään apuna yksikkökohtaisten tavoitteiden asettamisessa.

Raportoinnissa (vuosikolmannesraportit ja tilinpäätös sekä erilaiset välikatsaukset) kiinnitetään huomiota paitsi omaan taloudellisuusrakenteeseen ja kustannustason myös sekä maan laajuiseen että seutukuntakohtaiseen vertailuun. Toimialan kustannuksia toiminnoittain sekä palvelujen hintoja seurataan yksikkötasolla. Päivähoidossa on käytössä toimintolaskenta. Kotisivuilla julkaistaan vuosittain tiedot tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintaa kuvaavat mittarit

405 Perusopetus

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Oppilaita tilastointipäivänä 20.9.	2 570	2 624	2 659	2 618
Oppilaita keskimäärin	2 551	2 593	2 636	2 630

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Tuntikehys / alakoulu	1,30	1,29	1,23	1,25	1,27
Tuntikehys / yläkoulu	1,90	1,88	1,85	1,85	1,87

421 Lukiot

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Aikuislukion koko opiskelijamäärä	268	256	250	256
Ylioppilastutkintoon tähtäävät:				
60 %:n valtionosuus	89	83	85	90
100 %:n valtionosuus	35	41	35	37
Yhteensä:	124	132	120	127
Tutkintoon tähtäävien osuus koko opiskelijamäärästä	46,1 %	48,6 %	48,0 %	49,6 %
Kaarinan lukion opiskelijamäärä	395	409	410	400

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

430 Ammattikoulutus

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Opiskelijamäärä, toinen aste	329	340	330	328
Opiskelijamäärä, aikuiskoulutus	120	130	170	152

445 Kirjasto

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Lainat, kpl/asukas	21,8	21,2	22	20,8
Aineiston hankinta kpl/1000 asukasta	315	337	350	375
Henkilöstön määrä / 1000 asukasta	0,67	0,64	0,64	0,69

447 Lasten päivähoito

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Lasten päivähoiton käyttöaste	83 %	84 %	87 %	81 %

	TP 2006	TA 2007	TA 2008	TP 2008
Lapsia päivähoitossa	1 235	1 250	1 241	1 264

Päivähoidon lapset (päivähoito ja esiopetus) hoitomuodoittain		TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Alle 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	136	109	144	117
	Perhepäivähoito	151	136	148	124
	Ostopalvelupaikat	36	39	40	46
Yli 3-vuotiaat	Päiväkotihoito	669	687	661	680
	Perhepäivähoito	140	146	132	143
	Ostopalvelupaikat	103	133	116	154
Yhteensä		1 235	1 250	1 241	1 264

Hinnastot

Kunkin vastualueen kulut sisältävät sivistyspalvelujen yleishallinnon osuuden, mutta luottamushenkilötoiminnan kuluja ei ole mukana kustannuksissa.

Perusopetus	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/oppilas)	5 673	5 946	6 132	6 241
Muutos		4,8 %	3,1 %	1,8 %
Suoritteet (oppilas)	2 551	2 593	2 636	2 630
Muutos		1,6 %	1,7 %	-0,2 %
Kust.yhteensä	14 473 050	15 417 362	16 163 534	16 414 376
Muutos		6,5 %	4,8 %	1,6 %

Kaarinassa opetusta saavan ala- ja yläkoulun sekä erityisopetuksen oppilaan opetus.

Päivälukio	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/opiskelija)	5 376	5 534	5 862	5 872
Muutos		2,9 %	5,9 %	0,2 %
Suoritteet (opiskelija)	395	409	410	400
Muutos		3,5 %	0,2 %	-2,4 %
Kust.yhteensä	2 124 604	2 263 434	2 403 328	2 348 911
Muutos		6,5 %	6,2 %	-2,3 %

Päivälukiossa opiskelevan oppilaan opetus.

Aikuislukio	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/opiskelija)	1 482	1 663	1 722	1 736
Muutos		12,2 %	3,6 %	0,8 %
Suoritteet (opiskelija)	268	256	250	256
Muutos		-4,4 %	-2,3 %	2,4 %
Kust.yhteensä	396 930	425 633	430 470	444 498
Muutos		7,2 %	1,1 %	3,3 %

Aikuislukiossa opiskelevan oppilaan opetus (tutkinto- ja aineopiskelijat).

Ammatillinen opetus	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/opiskelija)	5 388	5 169	4 783	5 165
Muutos		-4,1 %	-7,5 %	8,0 %
Suoritteet (opiskelija)	447	470	500	480
Muutos		5,2 %	6,4 %	-4,0 %
Kust.yhteensä	2 407 183	2 429 516	2 391 500	2 479 322
Muutos		0,9 %	-1,6 %	3,7 %

Sosiaali- ja terveystieteiden oppilaitoksessa opiskelevan oppilaan opetus (tutkinto- ja muut opiskelijat).

Kansalaisopisto	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/tunti)	64,36	65,73	66,06	68,42
Muutos		2,1 %	0,5 %	3,6 %
Suoritteet (tunti)	12 227	12 499	12 500	12 523
Muutos		2,2 %	0,0 %	0,2 %
Kust.yhteensä	786 894	821 538	825 784	856 766
Muutos		4,4 %	3,8 %	3,8 %

Kirjasto	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/asukas)	40,14	43,77	44,91	42,66
Muutos		9,0 %	2,6 %	-5,0 %
Suoritteet (asukas)	22 219	22 524	22 840	22 551
Muutos		1,4 %	1,4 %	-1,3 %
Kust.yhteensä	891 917	985 968	1 025 724	961 921
Muutos		10,5 %	4,0 %	-6,2 %

Kirjaston bruttokustannukset (asiakasmaksujen tulo-osuutta ei vähennetty).

Päiväkotihoido	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/lapsi)	9 612	9 801	11 005	10 850
Muutos		2,0 %	12,3 %	-1,4 %
Suoritteet (lapsi)	726	723	727	728
Muutos		-0,4 %	0,6 %	0,1 %
Kust.yhteensä	6 978 453	7 085 837	8 000 369	7 898 979
Muutos		1,5 %	12,9 %	-1,3 %

Päiväkotihoido (ei sisällä vuorohoitoa eikä erityisryhmiä).

Ostopalvelupaikat	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/lapsi)	8 371	6 619	7 691	7 362
Muutos		-20,9 %	16,2 %	-4,3 %
Suoritteet (e/lapsi)	139	172	156	200
Muutos		23,7 %	-9,3 %	28,2 %
Kust.yhteensä	1 163 587	1 138 524	1 199 776	1 472 381
Muutos		-2,2 %	5,4 %	22,7 %

Ostopalveluna tapahtuva päiväkotihoido.

Perhepäivähoito	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/lapsi)	8 878	10 006	11 072	10 559
Muutos		12,7 %	10,7 %	-4,6 %
Suoritteet (e/lapsi)	254	243	238	225
Muutos		-4,3 %	-2,1 %	-5,5 %
Kust.yhteensä	2 254 993	2 431 425	2 635 198	2 375 827
Muutos		7,8 %	8,4 %	-9,8 %

Kunnan työntekijän kotonaan antama päivähoito.

Ryhmäperhepäivähoito	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (e/lapsi)	10 974	10 952	10 185	11 156
Muutos		-0,2 %	-7,0 %	9,5 %
Suoritteet (e/lapsi)	37	39	42	42
Muutos		5,4 %	7,7 %	0,0 %
Kust.yhteensä	406 039	427 114	427 787	468 567
Muutos		5,2 %	0,2 %	9,5 %

Kunnan osoittamassa tilassa tapahtuva päivähoito.

21. Kansalaistoiminnan lautakunta

460 Kansalaistoiminnan lautakunta
450 Kulttuuripalvelut
463 Liikuntapalvelut
490 Nuorisopalvelut

Sivistystoimenjohtaja 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, turvallista ja oikea-aikaista palveluorganisaatiota alueiden ja laitosten tarjonnassa ja hoidossa.

Strateginen painopiste	Lautakunnan tavoite	Mittari	Mittarin tavoitearvo
Palvelut	Kaupungin keskeisten tapahtumien ja merkkipäivien muistaminen	Lemun taistelun 200-vuotisjuhlan toteuttaminen ja Kaarinan 700-vuotisjuhlien suunnittelun eteneminen	Tilaisuus ja suunnittelu toteutuvat aikataulussa ja niille varattujen määrärahojen puitteissa <u>Toteutuminen:</u> Lemun taistelun 200-vuotisjuhlien pääjuhla vietettiin 14.6. 2008. Kaarinan 700-vuotisjuhlien suunnittelu eteni.
Palvelut	Liikuntapalvelut toteuttaa eri toimijoiden kanssa uusia liikunta- ja hyvinvointipalveluja lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä kehitetään	Koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja tukihankkeiden määrä	Vuoden 2008 aikana toteutettu vähintään 10 erilaista yhteistyötapahtumaa, koulutusta tai tukihanketta <u>Toteutuminen:</u> Vuoden aikana on toteutettu reilusti yli 10 yhteistyötapahtumaa.
Yhteistyö	Valomerkki-toiminnan kehittäminen	Valmistuva seuranta- ja kehittämistutkimus	Tutkimuksessa esiin tulevien parannusehdotusten saattaminen osaksi käytännön työtä vuoden 2008 loppuun mennessä <u>Toteutuminen:</u> Parannusehdotuksiin on perehdytty ja johtopäätökset niistä on tehty. Parannusehdotuksia tullaan hyödyntämään jatkotoiminnassa.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	832 738	822 425	769 868	769 868	1,3 %	62 870
Kulut	3 784 892	3 489 427	3 821 261	3 821 261	8,5 %	-36 369
Kate	-2 952 154	-2 667 002	-3 051 393	-3 051 393	10,7 %	99 240

Toiminta

Kansalaistoiminnan lautakunnan tilinpäätös näyttää säästöä toimintakatteen osalta n. 100.000 euroa. Lautakunnan toimintatulot ylittyivät n. 63.000 eurolla ja toimintakulut alittuivat n. 36.000 eurolla.

Kulttuuripalvelujen toimintakate ylittyi 30.000 eurolla ja Nuorisopalvelujen alittui vastaavalla summalla. Liikuntapalvelujen toimintakatteen alitus oli 100.000 euroa, josta kulut alittuivat 40.000 eurolla ja tulot ylittyivät 60.000 eurolla. Uimahallin ja Kuntokoulun kävijämäärä oli 208.723, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 8.000 asiakasta.

ToimintasuunnitelmaKulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa keskitytään Lemun taistelun 200-vuotisjuhlien valmisteluun ja käytännön järjestelyihin. Muistomerkki on jo tilattu ja se tullaan pystyttämään vanhan venäläisen kasarmin perustalle. Tapahtuma tulee kokonaisuudessaan olemaan erittäin huomiota herättävä. Perinteisen tapahtumat järjestetään henkilöstöressurssien mukaan.

Toteutuminen:

Lemun taistelun 200-vuotisjuhlan muistomerkki paljastettiin ja pääjuhlaa vietettiin lauantaina 14.6. Ruotsalainen osasto teki Ala-Lemun rantaan maihinnousun ennen muistomerkin paljastamista ja vastassa oli pieni venäläinen osasto. Kumatkin olivat pukeutuneet ajan tyyliin. Kansanjuhla pidettiin sunnuntaina 15.6 ja sinne oli vapaa pääsy. Kaikkiaan tapahtumiin osallistui noin 1000 henkeä.

Meripäivät toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kaarinan 700-vuotisjuhlien suunnittelua toteutettiin vuoden 2008 aikana vanhan sekä uuden työryhmän toimesta.

Liikuntapalvelut

Yhteistyön jatkaminen eri toimialojen kesken päiväkotij- ja koulupihojen kehittämissä liikunta-aktiivisemmiksi. Yhteistyötä uuden Omaishoidon tukikeskuksen kuntosalin välineistön ja liikuntasäällön toteuttamisessa jatketaan. Tuetaan päiväkotien ja koulujen liikunnan aktivointiin tähtäävien liikuntavälineiden hankintaa resurssien puitteissa.

Toteutuminen:

Hyvinvointi ja liikunta -teemavuoden aikana on tähän mennessä toteutettu seuraavat yhteistyötapahtumat, koulutukset tai tukihankkeet:

- Lasten lystikäs –tapahtuma, myös Littoisissa MLL:n kanssa
- Erityisliikunnanohjaajan koulutustoiminta kotihoidossa, palvelutaloissa ja Visiitissä
- Päivähoitossa hankittiin lähes kaikkiin päiväkoteihin liikuntavälineistöä
- Erityisliikunnan talvitapahtuma Jyväskylässä
- Painonhallintaryhmä
- Pesisauto ohjaajineen vieraili kuudella koululla kuuden päivän aikana
- Hyvän mielen messut
- Erlin alueellinen vammaisten erityisuinnit Kaarinan uimahallissa
- Frisbeekoreja viidelle koululle yhteensä 30 kappaletta
- Hovirinnan ja Kuusiston koululle uudet ulkokorit



Kaarinan keskusliikuntapuisto on aktiivisessa käytössä.

Nuorisopalvelut

Valomerkki-toiminnasta tehdään yhteenveto tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen antamia tuloksia sovelletaan vähitellen käytännön työhön.

Toteutuminen:

Valomerkki-projektiin seuranta- ja kehittämistutkimus on valmistunut. Tutkimuksessa esiin tulleisiin parannusehdotuksiin on perehdytty ja niitä tullaan hyödyntämään käytännön jatkotyössä.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen ja kehittäminen

Kansalaistoiminnan toimialalla sisäinen valvonta on järjestetty kaupunginhallituksen 3.1.2000 hyväksymien sisäisen valvonnan yleisohjeiden mukaisesti. Valvonta toteutuu siten, että organisaation ja siinä toimivien henkilöiden tuloksia ja toimintatapaa verrataan säädettyihin lakeihin, kaupungin toimintojen järjestämisestä annettuihin säännöksiin ja ohjeisiin ja kaupunkia sitoviin sopimuksiin sekä toisaalta varattuihin resursseihin ja toimintatavoitteisiin.

Riskien hallinta

Tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin on kiinnitetty huomiota ja henkilörekisteriselosteet ja tietosuojamääräykset ovat käytössä. Taloushallinnosta on poistettu vaaralliset työkotit. Omaisuusriskejä on vähennetty kaluston suojamerkinnoilla.

Tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien hyötykäyttö

Kansalaistoiminnan toimialan tavoitteet on määritelty talousarviossa. Tavoitteiden saavuttamista ja resurssien hyötykäyttöä seurataan lautakunnassa, toimialan ja vastualueiden johtoryhmissä sekä yksikkötason työryhmissä.

Raportoinnissa (vuosikolmannesraportit ja tilinpäätös sekä erilaiset välikatsaukset) kiinnitetään huomiota paitsi omaan taloudellisuusrakenteeseen ja kustannustasoon myös seutukuntaan vertailuun. Toimialan kustannuksia toiminnoinnissa sekä palvelujen hintoja seurataan yksikkötasolla.

Toimintaa kuvaavat mittarit

463 Liikuntatoimi

	TP2006	TP2007	TA2008	TP2008
Uimahallin kävijämäärä	144 288	151 515	147 000	156 987
Kuntokoulun kävijämäärä	44 043	49 091	44 700	51 736

490 Nuorisotoimi

	TP2006	TP2007	TA2008	TP2008
Valomerkki - toiminnassa keskusteluja	81	86	ei määritetty	85

Suoritehinnat

Kunkin vastualueen kulut sisältävät sivistyspalvelujen yleishallinnon osuuden, mutta

luottamushenkilötoiminnan kuluja ei ole mukana kustannuksissa.

Kulttuuritoimi	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (€/asukas)	12,44	13,60	17,68	19,38
Muutos		9,3 %	30,0 %	9,6 %
Suoritteet (asukas)	22 219	22 518	22 840	22 775
Muutos		1,3 %	1,4 %	-0,3 %
Kust. yhteensä	276 301	306 188	403 819	441 272
Muutos		10,8 %	31,9 %	9,3 %

Uimahalli	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (€/käynti)	5,52	5,40	6,42	5,68
Muutos		-2,3 %	18,9 %	-11,5 %
Suoritteet (käynti)	144 288	151 811	147 000	156 987
Muutos		5,2 %	-3,2 %	6,8 %
Kust. yhteensä	796 717	819 393	943 565	892 203
Muutos		2,8 %	15,2 %	-5,4 %

Muu liikuntatoimi	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (€/asukas)	82,92	85,17	87,18	86,92
Muutos		2,7 %	2,4 %	-0,3 %
Suoritteet (asukas)	22 219	22 518	22 840	22 775
Muutos		1,3 %	1,4 %	-0,3 %
Kust. yhteensä	1 842 502	1 917 835	1 991 227	1 979 641
Muutos		4,1 %	3,7 %	-0,6 %

Nuorisotoimi	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta (€/nuori)	47,76	59,02	59,71	57,27
Muutos		23,6 %	1,2 %	-4,1 %
Suoritteet (nuori)	7 918	7 525	8 141	8 073
Muutos		-5,0 %	8,2 %	-0,8 %
Kust. yhteensä	378 125	444 127	486 060	462 377
Muutos		17,5 %	8,6 %	-4,9 %

22. Sosiaalipalvelut

500 Sosiaalilautakunta

502	Yleishallinto	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
571	Sosiaalityö	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
589	Vanhus- ja vammaistyö	Sosiaalityön johtaja Minna Henriksson
		Vanhus- ja vammaist.j. Seija Sjöblom

Toiminta-ajatus

Järjestää kaarinalaisille arkielämän sujumisen turvaavia sosiaalipalveluja.

Valtuuston sitovat tavoitteet

STRATEGINEN PAINOPISTE	LAUTAKUNNAN TAVOITE	MITTARI	MITTARIN TAVOITTEARVO
Palvelut Yhteistyö	Kaarinan ja Piikkiön sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollinen yhdistäminen hallitusti yhteiseksi perusturvan toimialaksi.	Uusi organisaatio ja yhtenäiset asiakaslähtöiset toimintakäytännöt	Organisaatio valmis 30.4.2008 ja yhtenäisten asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen perusta luotu 31.12.2008 mennessä TOTEUTUMA: Koska järjestelytoimikunnan tehtäväksi oli liitossopimuksessa annettu organisaation muodostaminen, Kaarinan sosiaalilautakunnan rooli laajenevan Kaarinan hyvinvointipalvelujen organisaation muodostamisessa jäi vähäiseksi. Ensimmäiset organisaatioehdotukset ja melko lopullisetkin valmistuivat huhtikuussa. Uudet elämänkaareen perustuvat vastualueet vahvistettiin syksyllä 2008, joten asiakaslähtöisten toimintakäytäntöjen perusta oli luotu 31.12.2008 mennessä.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	2 741 161	2 338 326	2 701 236	2 687 736	17,2 %	39 925
Kulut	19 525 944	16 703 667	19 286 666	18 072 155	16,9 %	239 279
Kate	-16 784 784	-14 365 341	-16 585 430	-15 384 419	16,8 %	-199 354

Yleishallinto

Seudullinen sosiaalipäivystys Itku alueella päättyi ja Kaarina liittyi Turun hallinnoimaan seudulliseen sosiaalipäivystykseen 09/2008. Vuoden loppuun mennessä Turun sosiaalipäivystyksestä tuli 16 ilmoitusta. Kaarinan ja Piikkiön kuntien yhdistymisen johdosta, toimiala valmisteli koko vuoden 1.1.2009 voimaan tullutta elämänkaareen perustuvaa. Hyvinvointipalveluiden organisaatiota. Tämä merkitsi sitä, että sosiaalityön vastuualue tehtävät hajaantuivat seuraaviin uusiin vastuualueisiin: Perhepalvelut, Hyvinvoinnin edistäminen, Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut sekä Terveyspalvelut. Entisen vanhus- ja vammaistyön vastuualueen vammaistyö siirtyi uuteen Aikuissosiaalityön, jonka lisäksi vastuualueen palveluista siirtyi hyvinvoinnin edistämisen vastuualueelle ikäihmistien neuvola, avoin päivätoiminta ja jäljelle jääneestä vanhustyöstä muodostui uusi Kotihoidon ja vanhuspalveluiden vastuualue. Entisen yleishallinnon vastuualueen tehtävät siirtyivät Hyvinvointipalveluiden yleishallintoon. Sosiaalilautakunnan viimeinen kokous pidettiin 9.12.2008, jota ennen se oli kokoontunut yhtäjaksoisesti 56 vuotta vuodesta 1952 lukien.

Sosiaalilautakunnan talousarvion katteeseen myönnettiin 50 000 euron lisämääräraha 4 työntekijän palkkaukseen lastensuojeluun (kv 16.6.2008, 87§) ja 1 151 000 euroa (kv. 20.10.2008, 120 §). Lisämääräraha ei täysin riittänyt, vaan katteeseen haettiin 118 464 euron ylitystä.

Sosiaalityö

Toiminta-ajatus

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

Aikuissosiaalityö ja työllistämistoiminta

Vuoden 2006 alusta käynnistynyt työmarkkinatuen uudistus, jolla toteutetaan pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuu, on onnistunut Kaarinassa hyvin. Valtio (Kela) laskuttaa kaupunkia niiden henkilöiden osalta, jotka ovat passiivisina eikä heille järjestetä aktivoivaa toimintaa. Kelan laskutukseen varattiin 110 000 euroa vuodelle 2008 (78 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2007) ja Kelalle maksettiin 86.000 euroa. Aktivointiprosentti oli noin 80 %, joka oli maan korkeimpia.

Aktiivisesta työtoiminnasta ja työotteesta huolimatta toimeentulotukimenot ovat olleet kasvussa. Syinä ovat mm. II kuntakalleusluokan poistuminen, kustannusten nousu kuten vuokrien korotus, perusosien indeksikorotus ja ylivelkaantuminen. Toimeentulotukea saaneet taloudet ovat pysyneet samana vuonna 2008 verrattuna vuoteen 2007 ja 2006, noin 640.

Toimeentulotukilaki velvoittaa kuntia 1.1.2008 lukien tekemään toimeentulotukipäätökset viimeistään 7 arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Velvoitetta ei pystytty ylityömääräyksilläkään jatkuvasti toteuttamaan.

Päihdetyö

Päihdetyön avohuollon vaihtoehtojen kehittäminen mm. asuminen, kuntoutus ja päivä- ja työtoiminta ei toteutunut sillä seudulliseen hankehakemukseen Sininauhaliiton kanssa ei saatu rahoitusta.

Alkoholin hinnan alenemisen vuoksi päihteiden käyttö on lisääntynyt. Tämä näkyy kuntoutuslaitosten ja katkaisuhuitoimien kasvuna. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja hoitoajat pitkittyneet, jonka seurauksena ovat määrärahat kasvaneet. Päihteiden käytön lisääntyminen perheissä on myös merkittävä tekijä lastensuojelun laitossijoitusten taustalla.

Toimintakeskus Nappi & Plätty siirtyi vuoden 2008 alusta Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:ltä kaupungin toiminnaksi sosiaalityön vastuualueelle.

Lastensuojelu

Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008 lukien. Se velvoittaa toimimaan tietyissä määrärajoissa kunnan saatua lastensuojeluilmoituksen. Päätös lastensuojelutarpeen selvityksestä pitää tehdä 7 arkipäivän kuluessa. Mikäli selvitys päätetään tehdä, on se tehtävä 3 kk:n kuluessa. Seitsemän arkipäivän määräaikaan päästiin mutta selvityksiä ei aina saatu tehdyksi kolmen kuukauden kuluessa, koska lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi merkittävästi. Vuoden 2008 aikana ilmoituksia tuli keskimäärin 6 viikossa. Tämä tarkoittaa myös asiakasmäärän kasvamista. Asiakasmäärän nettokasvu vuoden 2008 aikana oli 71 asiakasta.

Lastensuojelussa valmisteltiin tiimiorganisaatioon siirtymistä 1.1.2009 lukien. Lastensuojeluun muodostettiin Pienten lasten ja Nuorten tiimit.

Perheneuvola myi palveluja Paimiolle, Sauvolle ja Piikkiölle. Kuntaliitoksen johdosta ostopalvelusopimus irtisanottiin 1.1.2009 lukien. Tarkoitus on uusi sopimus em. kuntien kanssa kevään 2009 aikana. Perheneuvolan yhden sosiaalityöntekijän palkkausmäärärahat siirrettiin lastensuojeluun.

Perhetyössä aloitettiin syksyllä 2006 lapsiperheille tarkoitettu uudenlainen, kokopäiväinen, varhaiseen tukeen perustuva ryhmätoiminta perhetalolla. Hyväksi koettua toimintaa on jatkettu. Yksi ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan. Toiminta toteutetaan ensisijaisesti perhetyöntekijöiden voimin. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarkoitettua laajennettua perhevalmennusta jatkettiin yhdessä neuvolan kanssa.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena MLL: ltä ostettiin perhepalveluja. Palveluilla tuettiin lapsiperheitä eri elämän- ja kriisitilanteissa sekä perheen arjen tukemisessa. Lastensuojelun perhetyöhön oli palkattu 2 lähihoitajaa, joiden työpanos vahvisti lapsiperheiden selviytymistä arjessa.

Sijoitusten määrä kasvoi viime vuoden aikana reilusti. Vuoden aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä oli 42. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 31.12.2008 oli 32 lasta ja nuorta ja vastaava luku v. 2007 oli 19. Lastensuojelutilanteen takia valtuusto päätti 16.6.2008 palkata määräaikaaisesti noin 2,5 vuodeksi 2 avohuollon ohjaajaa ja 2 perhetyöntekijää. Uusi vastaava sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka täytettiin syksystä 2008 alkaen.

Tunnusluvut

Kpl	tp2005	tp2006	tp2007	tp2008
Sijoitetut lapset 0-17vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä	0,4	0,4	0,5	
Sijoitettuna olevat lapset 31.12.2008	19	23	19	32
Sijoitetut lapset vuoden aikana	22	26	26	42
Toimeentulotukea saavat ruokakunnat	602	646	643	643
Perheneuvolan asiakkaat Kaarina/kaikki kunnat	270/459	304/485	282/435	287/465
Kuntouttavan työtoiminnan aktivointiasiakkaat	260	251	265	296
Työmarkkinatuen aktivointiasiakkaat	-	150	140	126*

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 (kotihoidon ja omaishoidon vahvistaminen). Monipuolisilla ja yksilöllisillä palveluilla vältetään tai myöhäistetään laitoshiitoon joutumista (toimivat palveluketjut).

Kotihoito, omaishoito ja vanhustyö

Kotihoidossa on taattava riittävän henkilökunnan ja ostopalvelujen avulla ympärivuorokautiset palvelut, jotka vahvistavat kotihoidon roolia turvallisen avohuollon palveluna. Kotihoitoon palkattiin uusi kodinhoitaja 1.4.2008 alkaen. Omaishoidossa käynnistyi siivouspalvelujen palvelusetelipilotti, jonka tavoitteena oli omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja kotihoidon jatkuvuuden varmistaminen. Vuoden aikana valmisteltiin kuntaliitokseen liittyen vuoden 2009 alussa yhdistyvän kotihoidon toimintakäytäntöjä yhdessä Piikkiön sosiaalitoimen kotipalvelun ja Kaarinan - Piikkiön terveyskeskuksen kuntayhtymän kotisairaanhoidon edustajien kanssa.

Vanhustyössä on keskeistä toimivan hoidon porrastuksen luominen erikoissairaanhoidosta sosiaalitoimen palveluihin asti. Kun palveluketju toimii, kyetään varautumaan ajoissa lisääntyvän vanhusväestön hoidon sekä hoivan tarpeisiin että välttämään erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut. Vuoden 2008 aikana jatkohoitopaikkaa terveyskeskuksessa jonotti keskimäärin 3,9 asiakasta päivässä. Vuoden aikana sijoitettiin kaikki palveluasumisen kriteerit täyttävät asiakkaat määrärahatilanteesta riippumatta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (kh 355 §/2006).

Kaarinan Vanhusten palvelukeskuksen säätiön senioritalo Onnikka valmistui kesäkuussa. Onnikka on uusi, merkittävä hanke vanhuspalvelujen kehittämisessä. Onnikassa on 30 esteetöntä ja turvallista vuokra - asuntoa, joiden asukkaat voivat saada tarvitsemansa palvelut joko kaupungin kotihoidosta tai yksityisiltä palvelutuottajilta.

Visiitti (Omaishoidon tukikeskus)

Visiitin (omaishoidon tukikeskuksen) toiminta alkoi 1.10.2007. Tilat vihki käyttöön 8.7.2008 valiokuntaneuvos Pertti Arajärvi . Visiitin toiminnan avulla varmistettiin kotihoidon ja omaishoidon jatkuvuutta osana kotihoitokeskeistä vanhus- ja vammaistyötä. Tukikeskuksen toiminnan käynnistymisen myötä kyettiin entistä paremmin järjestämään omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien aikainen toimintakykyä tukena ja edistävää omaishoidettavien lyhytaikaishoito.

Visiitissä on 18 asiakaspaikkaa kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon ja lisäksi toimintakykyrajoitteisille asiakkaille suunniteltu kuntosali, jonka käyttö lisääntyi merkittävästi vuoden aikana.

Visiitin toiminta vakiintui vuoden aikana. Visiitissä oli lyhytaikaishoidossa 118 eri asiakasta, joista ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita oli 15. Visiitissä on varattu 5 paikkaa asiakkaille, jotka siirtyvät terveyskeskuksen sairaalasta Visiittiin toimintakyvyn ja tarkoituksenmukaisen jatkohoitopaikan arviointia varten. Marraskuusta alkaen Visiittiin sijoitettiin 7 Kaarinakodin vakituista asukasta väliaikaisesti Kaarinakodin tilojen saneerauksen takia. Käyttämällä Visiittiä asukkaiden väistötilana ja hoitopaikkana saneerauksen aikana kaupungin ei tarvinnut etsiä ulkopuolisia vuokratiloja tai ostaa asukkaille yksityisiä laitoshoitopalveluja.

Lääninhallitus on myöntänyt sosiaalialan kehittämishankerahoituksesta valtionavustuksen (vuosille 2007 – 2009) omaishoidon tukikeskuksen toimintamallin kehittämishankkeelle. Hankkeen valtionavustus (108 000 euroa) on 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen avulla kehitettiin tukikeskuksen toimintakykyä ylläpitävää lyhytaikaishoitoa, monituottajamallia ja vapaaehtoistyötä.

Vammaistyö

Vammaispalveluiden keskeisimmät haasteet olivat palveluasumisen järjestäminen asumispaikkoina tai avustajatoiminnan avulla sekä vammaispalvelulain mukaisten etuuksien turvaaminen erityisesti vaikeavammaisille (subjektiivisten, lakisääteisten etujen turvaaminen).

Vammaistyössä toteutui kauan odotettu Torpan toimintakeskuksen ja Kaislan toimintatilan toiminnallinen yhdistäminen uuden toimintatilan, monitoimikeskus Tiklin valmistuttua huhtikuussa 2008. Tilat vihki 24.9. käyttöön ohjelmajohtaja Maija Perho. Työtoiminnan kokonaisuuden vahvistamiseksi myös avotyöstä ja tuetusta työstä vastaava vammaispalveluohjaaja muutti uuteen monitoimikeskukseen. Monitoimikeskus Tiklissä kehitettiin aktiivisesti uusia toimintamuotoja mm. työvalmennusta ja asiakkaiden erilaisia toiminnallisia ryhmiä.

Palveluyhdistys Kaseva ry:n asumispalveluyksikkö Pirrassa kehitettiin aktiivisesti kehitysvammaisten asiakkaiden tilapäishoitoa, erityisesti pienten vammaisten lasten viikonloppuhoitoa.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Sisäisen valvonnan toteutumiseen kiinnitettiin huomiota aikaisempaa vähemmän (mm. kehityskokoukset palvelutuottajien kanssa vähenivät) kuntaliitoksen valmistelun johdosta.

Sisäisen valvonta vuonna 2008:

Henkilöstö

- Työaikaraportit tarkastettiin jaksoittain laitoksissa sekä kotihoidossa että virastossa kuukausittain
- Suunnitellun työvuorolistan tarkistaminen ennen jakson alkamista (tarkastelussa huomioitiin mm.: työaikamääräykset, oikeudenmukaisuus, KVTES-määräykset)
- Laadittiin toimialalle ylityötä koskevat tarkentavat ohjeet yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa

Palvelujen tuotanto

- Toimeentulotuen ohje päivitettiin, vaikeimmat hakemukset käsitellään monijäsenisessä asiakaspalvelutyöryhmässä
- Esimies on toimeentulotuessa tarkistanut satunnaisotannalla toimeentulotukipäätöksiä, tarkistetuissa päätöksissä tarkastusmerkintä.
- Viranhaltijapäätösten valvonta (tavoite, että tarkistetaan joka 10. päätös, tavoite ei toteutunut kuntaliitostyön vuoksi)
 - tarkastuksessa on seurattu: miten on noudatettu hallinto- ja johtosääntöjä, hankintarajoja, muutoksenhakumenettelyn asianmukaisuus ja päätösten asianmukainen tiedottaminen
- Lautakunnan otto-oikeusmenettely
- Vanhus- ja vammaistyön laatujärjestelmän toimintaohjeet
- Olennainen poikkeama oli Visiitin saunatapaturma (lääninhallitukselle annettu selvitys, poliisin esitutkinta, TEO- selvitys, muistutus, korvausvaatimus). Tapaturman johdosta toimintaohjeita tarkastettiin yksikössä.
- Hankinnat: yksi tapaus MAO:ssa (Monitoimikeskus Tikin valvontajärjestelmän hankinta)
- Sosiaaliasiamiehen vuotuinen kertomus asiakasyhteenotoista eri palveluissa, palaute siitä, missä asioissa asiakkaat kokevat, että palvelutuotannossa emme ole onnistuneet

RiskienhallintaTärkeimmät riskialueet:

- 1) Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys sekä jaksaminen
- 2) Asiakkaiden tietosuoja (rikollinen murtautuminen tiedostoihin)
- 3) Aukoton asiakasturvallisuus laitoksissa
- 4) Henkilöturvallisuus työssä
- 5) Vanhustyön palveluketjun toimivuus
- 6) Tietosuoja

Tehtyjä toimenpiteitä:

- Toimialan sopimukset on skannattu H-asemalle (koko kaupunkia koskevan sopimuksen hallintajärjestelmän luominen kesken)
- Henkilöstön turvallisuutta lisättiin paikantavilla turvpuhelimilla
- Visiitin potilasturvallisuutta lisättiin ja ohjeistusta tarkenettiin
- Hankintapäätös uuden Perhehuolto – Effic -ohjelma vanhentuneen ProConsonan tilalle (parempi asiakasprosessinhallinta, ajantasaisemmat tilastotiedot ym).
- Annettiin koko henkilöstölle tietosuojavaikuttetun valtakunnallinen ohje noudatettavaksi sähköisestä viestinnästä ja menettelytavoista asiakkaiden tietojen käsittelystä sähköpostissa. Ohje laadittiin yhdessä tietohallinnon kanssa.
- Erityisen salassapitolomakkeen allekirjoittaminen luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä 2:na kappaleena.
- Asiakirjojen säilytys: asiakasasiat lukitussa huoneessa ja lukitussa kaapissa
- Henkilöturvallisuus pyrittiin lisäämään: Tiklin uusi hälytysjärjestelmä (karkailut, ”päälleikäymiset”), ohjeet yksintyöskentelystä, vartija, turvpuhelin, Personal Alarm-hälytysjärjestelmä
- Paloturvallisuus: Kaarinakodin automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen
- Järjestettiin koulutusta alkusammutuksesta ja pelastautumisesta (Tikli, Kaarinakoti)

- Toimistossa toteutettiin 2 x 1pv asiakirjojen keskitetty arkistointipäivä, jolloin mm. paloturvallisuuden vuoksi asiakirjat siirretään paloaseman arkistoon
- Lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön palkattiin 4 työntekijää 1.9.2008 lukien nopeasti kasvaneiden lasten ja nuorten sijoitusten johdosta

Tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien hyötykäyttö

- Sosiaalipalveluissa on käytössä Sosiaalipalveluiden Tavoitteet v.2008-viikko, johon on kirjattu kaikki vuoden tavoitteet (kv, ltk, vastualueet). Tavoitteiden toteutuma raportoidaan ltk:lle, lautakunnan sitovat tavoitteet valtuustolle
- Kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle laaditaan kolmannesvuosiraportit
- Perheneuvolan myyntihinnat määritellään toimintalaskennalla
- Audiator Oy (Laesterä) teki mm. sosiaalipalveluja koskevan kustannus- ja tuotavuus selvityksen vv.2001-2007 (sosiaalitoimen nettomenot kasvoivat em. selvityksen mukaan 2001-2007 4.1%.)
- Lautakunnalle laadittiin vuotuinen valtakunnallisiin tietoihin perustuva sote -kustannusvertailu Kaarina ja verrokkikunnat ltk 29.4.,9.12.
- Toimialan talousarvion toteutumaa seurattiin lautakunnalle kuukausittain annettavan taloudellinen ToteutuaVihkon avulla.
- Käyttöasteseurannat (mm. Kaarinakoti, Visiitti, Pirta, Tikli) ja excell- taulukkoseurannat keskeisistä palveluista (mm. vanhusten ja vammaisten asumispalvelut)
- Vuotuiset sosiaalipalveluiden tunnuslukuseurannat
- Vanhustyön osalta RAVA- poikkileikkausarviointi kaksi kertaa vuodessa
- Sosiaalipalveluissa on eri palveluiden ostamisessa ja myynnissä käytetty toimintalaskentaa ja työaikaseurantoja, joilla on varmistettu mahdollisimman oikeat hinnat
- Yksiköt ovat toiminnastaan raportoineet raportointikokouksissa esim. Kaarinakodin johtajan ja vanhus- ja vammaistyön johtajan kuukausikokoukset, sosiaalijohtajan ja vastualuejohtajien viikottaiset kokoukset.

Ympäristösuojelu/kestävä kehitys

- Sosiaalisesti kestävä kehitys toteutettiin toimintakykyä edistävällä ja tukevalla työotteella, monilla syrjäytymistä ehkäisevillä palveluilla (kuntouttava työtoiminta, päiväkeskukset, työllistäminen jne.)
- Lastensuojelun vaikeutuneeseen tilanteeseen kaupunginvaltuusto antoi lisämäärärahan neljän työntekijän palkkaukseen.

Tunnusluvut

	Tp2004	Tp2005	Tp2006	Tp2007	Tp2008
Kaarinakodin käyttöaste	98	102	100	97,8	96,6
Terveyskeskuksen sairaalassa tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa odottavat yli 65-vuotiaat (keskimäärin/kk)	4	3	5,4	4,6	3,9
Kotipalvelun iltatyön asiakkaat	70	77	88	92	95
Kotipalvelun viikonlopputyön asiakkaat	90	117	142	137	149
Vanhusten yksityinen palveluasuminen, asumispäivät	6719	11 848	11683	12 229	16 277
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakkaat	262	317	337	418	430

Hinnastot**Perheneuvola**

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/käynti	47,96	47,73	48,11	50,95
Muutos % tp/tp	-11,2	-0,5	0,8	6,7
Suoritteet(käynti)	5 916	5 639	5 900	5 270
Muutos % tp/tp	9,3	-4,7	4,6	-6,5
Kustannukset yhteensä	283 730	269 165	283 820	268 513
Muutos % tp/tp	-3,0	-5,1	5,4	-0,2

Perheneuvola on lapsiperheille suunnattu paikka, jonka tarkoituksena on hoitaa lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä edistää lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä koko perheen tilanteen huomioiden.

Lastensuojelun sijaishuolto

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/hoitopäivä	245,28	202,87	205,60	150,72
Muutos % tp/tp		-17,3	1,3	-25,7
Suoritteet(hoitopäivä)	6 886	6 850	7 500	10 803
Muutos % tp/tp		-0,5	9,5	57,7
Kustannukset yhteensä	1 688 970	1 389 653	1 542 030	1 628 260
Muutos % tp/tp		-17,7	11,0	17,2

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoidossa tai lastensuojelulaitoksessa. (Subjekttiivinen oikeus)

Lastensuojelun avohuolto

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	1 326,01	1 374,99	1 338,00	1 159,19
Muutos % tp/tp		3,7	-2,7	-15,7
Suoritteet(asiakas)	451	512	494	636
Muutos % tp/tp		13,5	-3,5	24,2
Kustannukset yhteensä	598 030	703 996	660 970	737 244
Muutos % tp/tp		17,7	-6,1	4,7

Lastensuojelun avohuolto sisältää tukihenkilötoiminnan, nuorten työllisyyden edistämisen, perhetalotoiminnan, nuorten tukiasunnot sekä perhetyön.(Osittain subjektiivinen oikeus)

* asiakastilastointi muuttunut vuonna 2006

Toimeentulotuki

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/kotitalous/vuosi	2 611,01	2 583,55	2 885,00	3 097,08
Muutos % tp/tp		-1,1	11,7	19,9
Suoritteet(kotitalous)	646	643	650	650
Muutos % tp/tp		-0,5	1,1	1,1
Kustannukset yhteensä	1 686 710	1 661 220	1 875 250	2 013 100
Muutos % tp/tp		-1,5	12,9	21,2

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Lisäksi tuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. (Subjektiivinen oikeus)

Elatustuki

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	1 715,99	1 818,06	1 850,00	1 789,66
Muutos % tp/tp		5,9	1,8	-1,6
Suoritteet(asiakas)	454	438	460	442
Muutos % tp/tp		-3,5	5,0	0,9
Kustannukset yhteensä	779 060	796 311	851 000	791 031
Muutos % tp/tp		2,2	6,9	-0,7

Elatustuki on kaupungin maksama osuus, mikäli elatusvelvollinen ei huolehdi elatusavun maksamisesta. (Subjektiivinen oikeus)

Kuntouttava työtoiminta

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	1 088,97	1 509,86	1 259,00	761,37
Muutos % tp/tp		38,7	-16,6	-49,6
Suoritteet(asiakas)	117	118	110	131
Muutos % tp/tp		0,9	-6,8	11,0
Kustannukset yhteensä	127 410	178 164	138 490	99 740
Muutos % tp/tp		39,8	-22,3	-44,0

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä osallistumiselle työhallinnon toimenpiteisiin, työllistymiselle ja koulutukselle.

(Alle 25-vuotiaille subjektiivinen oikeus)

Päihdetyö

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	615,00	772,28	542,00	592,96
Muutos % tp/tp		25,6	-29,8	-23,2
Suoritteet(asiakas)	504	435	530	515
Muutos % tp/tp		-13,7	21,8	18,4
Kustannukset yhteensä	309 960	335 942	287 260	305 375
Muutos % tp/tp		8,4	-14,5	-9,1

Päihdetyö sisältää päihdeongelmaisten A-klinikkakäynnit, terveyskeskushoidon, nuorten asiakkaiden hoidon, katkaisuhoidon, kuntoutushoidon, tukiasiakashoidon sekä toimintakeskushoidon. (Subjektiivinen oikeus)

Kotihoito

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/tunti	52,81	55,39	56,34	65,72
Muutos % tp/tp		4,9	1,7	18,6
Suoritteet(tunti)	24 078	24 097	25 200	22 235
Muutos % tp/tp		0,1	4,6	-7,7
Kustannukset yhteensä	1 271 630	1 334 839	1 419 650	1 461 384
Muutos % tp/tp		5,0	6,4	9,5

Kotihoito on asiakkaan (vanhus, vammainen, pitkäaikaissairas) henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa päivittäisessä toiminnassa.

Omaishoidon tuki

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	3 966,97	4 172,04	4 531,03	4 682,12
Muutos % tp/tp		5,2	8,6	12,2
Suoritteet(asiakas)	142	146	145	142
Muutos % tp/tp		2,8	-0,7	-2,7
Kustannukset yhteensä	563 310	609 118	657 000	664 861
Muutos % tp/tp		8,1	7,9	9,2

Omaishoidon tuen palkkioiden ja palveluiden avulla tuetaan vanhus- ja vammais-asiakkaiden toimintakykyä ja kotihoidon jatkuvuutta.

Vanhusten laitoshoido (Kaarinakoti)

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/hoitopäivä	99,22	108,56	113,17	119,71
Muutos % tp/tp		9,4	4,2	10,3
Suoritteet(hoitopäivä)	16 388	16 168	16 100	15 847
Muutos % tp/tp		-1,3	-0,4	-2,0
Kustannukset yhteensä	1 626 050	1 755 140	1 821 980	1 897 083
Muutos % tp/tp		7,9	3,8	8,1

Vanhainkoti tarjoaa hoivahoitoa ja dementoituneiden pitkäaikaishoitoa sekä lyhytaikaisia kuntoutusjaksoja dementoituneille asiakkaille.

Vanhusten palveluasuminen, Säätiiö

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/hoitopäivä	43,86	43,75	46,63	50,13
Muutos % tp/tp		-0,3	6,6	14,6
Suoritteet(hoitopäivä)	26 061	26 283	26 000	24 386
Muutos % tp/tp		0,9	-1,1	-7,2
Kustannukset yhteensä	1 142 940	1 149 751	1 212 490	1 222 423
Muutos % tp/tp		0,6	5,5	6,3

Kaarinan vanhusten palvelusäätiiöltä ostetut palvelut: palveluasuminen ja ryhmäkotiasuminen.

Vanhusten palveluasuminen, Muut

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/hoitopäivä	58,15	65,12	68,89	71,23
Muutos % tp/tp		12,0	5,8	9,4
Suoritteet(hoitopäivä)	11 683	12 229	11 200	16 415
Muutos % tp/tp		4,7	-8,4	34,2
Kustannukset yhteensä	679 320	796 292	771 580	1 169 168
Muutos % tp/tp		17,2	-3,1	46,8

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettu tehostettu palveluasuminen.

Vammaisten palveluasuminen, Pirta

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/hoitopäivä	149,19	111,19	95,31	111,61
Muutos % tp/tp		-25,5	-14,3	0,4
Suoritteet(hoitopäivä)	4 424	7 167	8 335	7 534
Muutos % tp/tp		62,0	16,3	5,1
Kustannukset yhteensä	660 020	796 890	794 440	840 888
Muutos % tp/tp		20,7	-0,3	5,5

Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistykseltä ostettu kehitysvammaisten palveluasuminen ja tilapäishoito. (Subjektiiivinen oikeus)

Vammaisten palveluasuminen, Muut

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	13 971,11	16 329,77	15 904,73	13 490,55
Muutos % tp/tp		16,9	-2,6	-17,4
Suoritteet(asiakas)	45	47	55	73
Muutos % tp/tp		4,4	17,0	55,3
Kustannukset yhteensä	628 700	767 499	874 760	984 810
Muutos % tp/tp		22,1	14,0	28,3

Yksityisiltä palvelutuottajilta ostettu vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen. (Subjektiiivinen oikeus)

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/asiakas/vuosi	1 680,00	1 549,02	1 728,00	1 599,81
Muutos % tp/tp		-7,8	11,6	3,3
Suoritteet(asiakas)	337	418	405	430
Muutos % tp/tp		24,0	-3,1	2,9
Kustannukset yhteensä	566 160	647 489	699 840	687 918
Muutos % tp/tp		14,4	8,1	6,2

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu. (Subjektiiivinen oikeus)

Torpan toimintakeskus

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/käyttöpäivä	57,38	59,59	80,34	74,42
Muutos % tp/tp		3,9	34,8	24,9
Suoritteet(käyttöpäivä)	5 013	4 935	5 215	4 961
Muutos % tp/tp		-1,6	5,7	0,5
Kustannukset yhteensä	287 640	294 068	418 980	369 221
Muutos % tp/tp		2,2	42,5	25,6

Vammaisten työtoimintayksikkö.

Kaislan toimintatila

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta/käyttöpäivä	73,38	87,99	67,87	97,08
Muutos % tp/tp		19,9	-22,9	10,3
Suoritteet(käyttöpäivä)	2 507	2 192	2 770	2 382
Muutos % tp/tp		-12,6	26,4	8,7
Kustannukset yhteensä	183 970	192 866	187 990	231 234
Muutos % tp/tp		4,8	-2,5	19,9

Vaikeavammaisten päivätoimintayksikkö. (Subjektiiivinen oikeus)

Työllistämistoiminta

	TP06	TP07	TA08	TP08
Hinta(netto)/asiakas/vuosi	6 968,10	5 899,95	8 731,90	7 194,83
Muutos % tp/tp		-15,3	48,0	21,9
Suoritteet(asiakas)	42	44	42	36
Muutos % tp/tp		4,8	-4,5	-18,2
Kustannukset yhteensä	292 660	259 598	366 740	259 014
Muutos % tp/tp		-11,3	41,3	-0,2

Velvoitetöyöllistäminen (subjektiiivinen oikeus) ja harkinnanvarainen työllistäminen muun muassa Nuorten Pajalle, Kaarinan Työttömien toimipisteisiin sekä Kaarinan kaupungin yksiköihin.

23. Perusterveydenhuolto

254 Perusterveydenhuolto

254 Kaarinan- Piikkiön terveyskeskus kuntayhtymä

255 Muut terveyskeskukset

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuollon palvelut hankitaan Kaarinan-Piikkiön terveyskeskukselta, jonka tehtävänä on kansanterveystalouden peruspalveluiden tuottaminen kuntalaisille. Kaarinan kaupungin osalta tämän kohdan menoista vastaa sosiaalipalvelut. Terveyskeskuksen henkilöstölisäykset olivat v. 2008: 1 terveyskeskuslääkäri avosairaanhoidon, 1 terveydenhoitaja lastenneuvolaan ja 3 suuhygienistia, pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia varten terveydenhoitaja. (suuhygienistien määrärahat olivat jo vuoden v.2007 talousarviossa). Sotaveteraanikuntoutuksen varat 25.000 euroa on lisätty perusterveydenhuoltoon omaksi menokohdaksi kaupungin talousarviossa tähän kohtaan. Kaupunginvaltuusto lisäsi perusterveydenhuollon määrärahaa 400 000 euroa (kv. 20.10.2008, 120 §), tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan katteeseen haettiin 310 553 euron ylitystä.

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot						
Kulut	10 469 008	9 343 519	10 149 617	9 749 617	12,0 %	319 391
Kate	-10 469 008	-9 343 519	-10 149 617	-9 749 617	12,0 %	-319 391



Terveyskeskuksen päärakennus

Hinnastot**Terveyskeskuksen jäsenkunnalta veloittamat nettohinnat**

	TP 2006	TP 2007	TA 2008	TP 2008
Terveydenhuollon tehtäväalue				
€käynti	64,52	66,31	78,02	70,94
muutos % tilinpäätösten välillä	1,5	2,8	17,7	7,0
Terveyskeskuksen sairaala				
€hoitopäivä	127,65	144,33	152,77	157,84
muutos % tilinpäätösten välillä	3,4	13,1	5,8	9,4
Kotisairaanhoito				
€käynti	53,86	52,25	46,28	55,36
muutos % tilinpäätösten välillä	-9,0	-3,0	-11,4	6,0
Avosairaanhoito				
€käynti	64,00	64,02	67,27	67,04
muutos % tilinpäätösten välillä	16,1	0,0	5,1	4,7
Päihdehuolto				
€käynti	63,73	65,57	67,30	62,40
muutos % tilinpäätösten välillä	-40,4	2,9	2,6	-4,8
Hammashuolto				
€käynti	50,85	56,55	66,68	62,20
muutos % tilinpäätösten välillä	1,1	11,2	17,9	10,0
Ympäristöterveydenhuolto				
€asukas	6,41	8,12	7,56	7,53
muutos % tilinpäätösten välillä	-7,7	26,7	-6,9	-7,3

24. Erikoissairaanhoito

255 Erikoissairaanhoito	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
256 VSSHP	Sosiaalijohtaja Antero Paananen
265 Muu erikoissairaanhoito	Sosiaalijohtaja Antero Paananen

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot						
Kulut	20 389 703	17 543 498	19 643 997	18 943 997	16,2 %	745 706
Kate	-20 389 703	-17 543 498	-19 643 997	-18 943 997	16,2 %	-745 706

Lukuihin sisältyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä (VSSHP) ostetut palvelut ja kustannuspaikka Muu erikoissairaanhoito, joka sisältää terveyskeskuksen ostamat erikoissairaanhoidon palvelut sekä Medone Oy:ltä ostetut polvi- ja lonkkaleikkaukset. Muun erikoissairaanhoidon kulut olivat 468 836 euroa v.2008, josta Medonen osuus oli n. 117 512 euroa ja loput n. 351 324 euroa on terveyskeskuksen läheteillä ostettuja erikoissairaanhoidon ostoja. Kulut ylittyivät muun erikoissairaanhoidon osalta 258 570 euroa. Määräraha oli 210 266 euroa. Menokohtan tilinpäätöksen mukaiset kulut olivat 286 347 euroa v.2007, joten käytännössä menokohta oli alibudjetoitu. Tämän lisäksi menokohtaan ei varattu talousarviota tehdessä Medonen kustannuksia.

VSSHP:n suoritteisiin perustuva laskutus oli n.17 450 euroa, erityisvelvoitemaksu 1 136 000 euroa ja kalliinhoidon tasaus 1 339 000 euroa vuonna 2008. Poliklinikkakäynnit kasvoivat vuoteen 2007 verrattuna 685 käyntiä ja hoitojaksot 53. Talousarvio 2008 verrattuna käynnit ja hoitojaksot hieman alittuivat. Kaarina maksoi ensimmäistä kertaa siirtoviivemaksua sairaanhoitopiirille 2 päivästä 1 284 euroa. VSSHP:n osuus kustannuspaikan ylityksestä on 495 973 euroa (754 543 - 258 570 euroa).

25. 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 Yhteistyö	Valmistautuminen kunta-liitoksen toteutumiseen koko ympäristöpalvelujen toimialan osalta	Työn valmiusaste	Tavoite: Tarvittavat selvitykset ja järjestelyt valmiit 31.12.2008 Toteutuminen: Tavoite toteutui
Ympäristö	Viemäriverkon vuotovesimäärien kartoitus ja yleissuunnitelman laatiminen.	Työn valmiusaste	Tavoite: Työ valmis 30.6.2008 mennessä. Toteutuminen: Tavoite toteutui 31.12.2008 mennessä.
Palvelut	Kaupungin yleisten alueiden hoitoluokituksen päivittäminen.	Työn valmiusaste	Tavoite: Selvitys tehty 30.6.2008 mennessä. Toteutuminen: Tavoite toteutui.
Palvelut	Kunkor-ohjelmalla lasketun kiinteistökannan korjaus-velan kymmenvuotisen lyhentämishjelman laadinta.	Työn valmiusaste	Tavoite: Selvitys tehty 30.6.2008 mennessä Toteutuminen: Tavoite toteutui.

Palvelut	Säännöllinen sisäinen seuranta- ja raportointijärjestelmä. tavoitearviot kuukausiraportointi	Valmiusaste	Tavoite: Raportointi toteutettu Toteutuminen: Kuukausikokouksissa raportoitu tilaajille investointien, vesi- ja lämpöhuollon sekä yleisten alueiden työ- ja talousseurannan tiedot.
----------	--	-------------	--

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	22 191 130	21 864 067	21 852 721	21 852 721	1,5 %	338 409
Kulut	19 143 350	18 044 216	18 582 901	18 582 901	6,1 %	560 449
Kate	3 047 780	3 819 851	3 269 820	3 269 820	-20,2 %	-222 040

Teknisen lautakunnan alaisesta toiminnasta yhdyskuntatekniikan ja rakentamispalvelujen vastuualueiden talous ei toteutunut odotusten mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan tulosta rasitti erityisesti voimakkaasti kasvaneet lämmön hankintakustannukset, joita ei taksarakenteen vuoksi pystytty riittävän nopeasti siirtämään laskutettaviin hintoihin. Lisäksi vuoden 2008 alussa tapahtunut viemärituulos aiheutti n. 200.000 euron odottamattomat lisämenot. Rakentamispalveluiden nettotulos jäi tappiolla ennakoitua suurempien yleiskustannusten vuoksi. Kokonaisuutena koko teknisen lautakunnan käyttötalous jäi tavoitteesta n. 200.000 euroa. Koko ympäristöpalvelujen talous oli selvästi talousarviota parempi.

Toiminta

Yleistä

Vuoden 2007 aikana laadittuja Paras-hankkeen suunnitelmia kaupunkiseudulla sekä itäisissä kunnissa jatkettiin. Erityishuomio oli pidemmän aikavälin tilaaja- ja tuottajastrategioiden laatimisessa sekä seudullisen vesihuollon edistämisessä. Tilaaja-tuottajastrategiaa on laadittu suurten kaupunkiseutujen yhteisenä projektina, joka jatkuu vuonna 2009 paikallisen sovellutuksen työstämisenä. Vesihuollon yhtiöittämiselvitys on edennyt arvonmääritysvaiheeseen, joka valmistuu alkuvuonna 2009.

Yhdyskuntatekniikka

Kaukolämpölaitos kuului päästökaupan piiriin muiden TSK:n verkossa olevien lämpölaitosten mukana. Päästöoikeuksia jaettiin päästöoikeuskaudelle 2008 – 2012 edellistä kolmivuotiskautta vähemmän ts. noin 80 % todellisesta tarpeesta. Puuttuvien päästöoikeuksien hankintaan talousarviossa varauduttiin 285 000 €:n suuruisella summalla. Vastaava tulonlisäys arvioitiin lämpölaitoksen tuloihin.

Vesijohto- ja viemäriverkoston vuotovesiä pyrittiin vähentämään verkoston saaneerausella. Hulevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöjen selvittämistä jatkettiin vanhoilla asuntoalueilla.

Talousarviovuonna korotettiin vesihuollon kulutusmaksutaksat. Veden uusi myyntihinta on 1,03 €/m³ (alv 0%), korotus 12 % ja jäteveden myyntihinta 1,67 €/m³ (alv 0%), korotus 16,7 %. Myyntihintojen korotus tuli voimaan 1.4.2008. Taksahinnat perustuvat vesihuoltolaitosten erilliskirjanpitoon ja niillä pyritään oikeudenmukaisesti kattamaan syntyvät kustannukset laitosten käyttäjiltä. Korotuspaineen aiheuttivat yleinen kustannusten nousu sekä erityisesti viemärlaitoksen puolella tuleva jätevesien johtaminen vuoden 2009 alusta lukien Turun Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamoon.

Liikenneväylillä keskitettiin erityistä huomiota katujen liukkauden torjuntaan, hiekan poistoon sekä näkemäesteiden raivauksiin. Erityisenä painopistealueena jatkuivat korjauspäällystykset, joiden tarve on tehtyjen kuntalaiskyselyjen perusteella erittäin suuri. Korjauspäällystyksiä toteutettiin n. 200 000 eurolla.

Talvihoitokauteen 2006-2007 verrattuna kunnossa pidettävien katujen määrä lisääntyi noin 2 km:llä mm. Paaskunnan ja moottoritien kaava-alueiden ym. kaavojen sekä täydennysrakentamisen johdosta. Alueellista liikenneympäristön epäkohtien parannusprojektia jatkettiin Kuusiston alueella.

Talousarviovuonna katuvalaistuksen vuotuista ja vuorokautista päällä oloaika pidennettiin. Säästövalaistus aloitettiin tuntia myöhemmin eli klo 24.00 ja ns. kesäkatkoa lyhennettiin keväällä n. kolme viikkoa.

Puistoyksikön hoitopinta-alat ovat kasvaneet vuodessa n. 2,0 ha. Puistoalueiden hoidossa – ja kustannus seurannassa noudatettiin yleisten alueiden hoitoluokitusta AI, AII, AIII, AIV ja erityisalueet E. Erityisalueita ovat mm. uimarannat, satamat, matonpesupaikat, maisemapellot sekä viljelypalstat. Katuvarsi-alueiden niitto hoidettiin omana kokonaisuutena ja urakointityönä. Myös talkootoimintaa sekä yhteistyötä asukkaiden ja järjestöjen kanssa suosittiin. Yleisten alueiden kunnossapito keskittyi edelleen keskeisimpien viheralueiden, läpiajoteiden ja kokoojakatujen viheralueiden hoitoon. Talousarviovuonna kilpailutettiin Piispanristin hoitoalue.

Yleisiä uimarantoja olivat edelleen Littoinen, Hovirinta, Voivala, Kuuslahti ja Ristikallio. Kuluttajavirasto on edellyttänyt, että kunnat selvittävät uimarantojen riskit ajatellen käyttäjien turvallisuutta. Ympäristöpalveluissa on tehty kaupungin uimarantojen riskien kartoitus terveystoimintaisten kanssa. Sen tuloksena Hovirinnan uimaranta kuuluu riskien arvioinnin mukaan valvottaviin yleisiin uimarantoihin. Valvontatyö kuului sivistystoimelle. Hovirinnan uimarannan kunnossapidosta vastasi ympäristöpalvelut.

Matonpesupaikat pidettiin auki aikaisemmassa laajuudessa. Auranlaakson, Verkakylän ja Poikluoman pesupaikoille hankittiin mankelit. Hovirinnan ja Voivalan pienvenesatamien satamatoiminnot on kilpailutettu ja ne olivat yksityisyritysten hoidossa. Kaupunki hoiti edelleen Koristonrannan ja Littoistenjärven pienvenepaikat.



Kaarinassa on useita hienoja uimarantoja.

Kaupungin uutta liikennepuistoa on ylläpitänyt Ympäristöpalvelut vuonna 2007. Vuoden 2008 liikennepuiston toiminnan ohjaus ja valvonta siirtyi sivistyspalvelujen alaisuuteen. Alueen hoidosta, kalusteiden ja varusteiden kunnossapidosta vastasi edelleen Ympäristöpalvelut.

Kunnallistekniikan suunnittelun painopisteinä olivat vanhojen alueiden saneeraus suunnittelu (Kalttassuo - Kultanummi), vesihuoltolaitoksen kunnossapito-ohjelman kohteiden suunnittelu sekä maankäyttösopimusten mukaisten kaava-alueiden kt-suunnittelu. Hovirinnan rantapuistoalueen suunnittelua jatkettiin leikkipuiston suunnittelulla. Yksityistieavustuksia korotettiin talousarviovuonna 14.000 eurosta 20.000 euroon. Seutulipun hinta säilyi ennallaan 50 eurossa. Liikenneministeriön vahvistaman lipun hinnan aiheuttamasta lipun hintojen noususta ja valtion tuen pienemisestä johtuen seutulipun nettokustannukset kaupungille kasvoivat n. 30.000 euroa vuodessa.

Palveluliikennettä laajennettiin uudella kolmannella kutsutaksiperiaatteella toimivalla linjalla. Linjan toiminta-alue oli Kuusistonsalmen ja Aurajoen välinen osuus Kaarinassa. Linja toimi klo 14.00 – 20.00 välisenä aikana. Vuoden 2008 syksyllä 1.9 – 31.12 välisenä aikana järjestettiin kokeilu, jonka aikana muu kuin kutsuohjattu liikenne oli käyttäjille maksutonta. Maksuttomuus ei lisännyt merkittävästi käyttäjien määrää. Muulloin käyttäjiltä perittiin 1,50 euron maksu/matka.



Liikennepuisto

Tilakeskus

Vuosien 2003 - 2006 aikana tehdyn kiinteistökannan inventoinnin ja kuntokartoituksen sekä 2007 määritetyn korjausvelan perusteella laadittiin korjausvelan kymmenen vuoden lyhentämishjelma. Lyhentämishjelmassa painotettiin energian säästöön ja sisäilman laatuun vaikuttavia velan lyhennystarpeita.

Sisäinen vuokra otetaan käyttöön entisen Piikkiön kiinteistöissä vuoden 2009 alusta. Kaikki Piikkiön kunnan ja Kaarinan - Piikkiön terveyskeskuksen kiinteistöt kartoitettiin. Kiinteistöille määriteltiin sisäisen vuokran edellyttämät omistajakustannukset: Hankinta-arvo, nykyarvo ja uudishankinta-arvo sekä lämmitys- ja kunnossapitokustannukset. Varsinaiset rakennusten peruskuntokartoitukset tehdään tulevina vuosina.

Vastaavasti määriteltiin kohdekohtaiset ylläpitokustannukset: Kiinteistönhoito, siivous, vartiointi ja mahdolliset muut kustannukset. Kohdekohtaiset siivouksen ja kiinteistöhoidon mitoitustarkistukset aloitetaan 2009. Piikkiön päivähoidon ja terveyskeskuksen siivouksen keskittämismahdollisuudet kartoitettiin. Sisäilman laadun mittauksia ja tulosten informoinnin kehitystyötä käyttäjille jatkettiin. Tavoitteena oli saada käyttäjien tietämys "normaaleista" sisäilmatekijöistä lisääntymään. Erityisesti käyttäjien tietämystä heidän oman toimintansa vaikutuksesta sisäilman laatuun opastettiin.

Siivousyksikön kilpailukyvyyn/kustannustehokkuuden selvittämiseksi ja ylläpitämiseksi Tilakeskus kilpailutti yhden koulun. Siivoustaso määriteltiin käyttäjän kanssa. Siivoussopimuksen toteutumista valvoo Tilakeskus yhteistyössä käyttäjän kanssa. Vuonna 2008 tehtiin siivouksen mitoitus mm. Kaarina kodissa ja

Torpan toimintakeskuksessa. Siivoojille järjestettiin perussiivouskoulutusta alkuvuodesta ja ATK - koulutusta jatkettiin läpi vuoden.

Kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvän selainpohjaisen kiinteistökirjan (huoltokirja) kehittämistä sekä energiankäytön tehostamissuunnitelman mukaisia käytännön toimenpiteitä jatkettiin. Sähköiseen muotoon saatettujen vanhojen piirustusten arkistointijärjestelmää kehitettiin. Kiinteistöhoitajien taloteknistä koulutusta jatkettiin. Kohdekohtaista sopimuspalveluiden kustannus seurantajärjestelmää ja siihen liittyvää litterointia kehitettiin. Tavoitteena oli saada sopimussummat (erit. siivous ja kiinteistöhoito) ja toteumat täsmäämään entistä tarkemmin. Kaikkien sopimuksiin kuulumattomien tilattujen ylimääräisten palvelujen kustannukset kohdistettiin tilaajalle.

Kiinteistöjen energiankulutusta on pystytty laskemaan merkittävästi kiinteistöautomaation sekä energiansäästöön liittyvien korjaushankkeiden kautta. Kaupungin kiinteistöjen lämmönkulutus on laskenut vuosien 2005-2008 aikana n. 25 % suhteessa lämmitettäviin rakennuskuutiometreihin. Täysin uutena energiansäästömuotona kokeillaan Empon koulun ja päiväkodin hankkeessa maalämmön käyttöönottoa.

Rakentamispalvelut

Rakentamispalvelujen yksikkö tuotti tuotantopalveluja pääasiassa ympäristöpalvelujen muiden yksiköiden vastuualueille. Rakentamispalvelut toteutti tuotantosopimusten mukaisesti kaupungin eri yksiköiden tilaamat investointi-, käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä mittaustehtävät. Yksikkö antoi tilaajille tarjoukset kaikista keskeisistä palveluista ja urakoista. Toimintaa on seurattu tärkeimmillä osa-alueilla kuukausikokouksissa. Toimintavuoden aikana uusittiin kahden mitaryhmän mittauskalusto vastaamaan nykyajan ja käyttöön tulevan X-city järjestelmän vaatimuksia.

Taloudellisesti yksikkö ei ole pystynyt kattamaan toiminnastaan aiheutuneita kuluja. Poikkeamaa on aiheuttanut liian alhaisen yleiskuluprosentin lisäksi se, että töiden tilausmäärä on vähentynyt aikaisemmista vuosista ja töiden jaksotus ollut hyvin epätasaista vuoden aikana. Laskutuksen kannalta ongelma oli edelleen kustannusten hidas kertymä seurantaan ja sitä kautta laskutus oli hidasta.

Henkilöstö

Yleispalveluissa ja Yhdyskuntatekniikassa ei ollut henkilöstömuutoksia. Rakentamispalveluiden ja Tilakeskuksen tuntipalkkainen henkilöstö väheni eläköitymisen ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen takia.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen, riskienhallinta ja resurssien hyötykäyttö

Ympäristöpalvelut on toiminnassaan noudattanut kaupungin yleisiä sisäisen valvonnan ohjeita ja lisäksi laatinut vuoden 2008 lopulla omat tarkennetut sisäisen valvonnan ohjeet, joissa on otettu huomioon valvonnan lisäksi, riskejä ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Resurssien hyötykäyttöä valvotaan mm. toimielimille annettavien raporttien kautta.

Strategiset mittarit, tunnusluvut ja hinnastotLiikenneväylät, kesäkunnossapito, €/ katu- m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,13	0,10	0,17
Muutos %		-22,1	66,9
Suoritteet	1 414 956	1 426 956	1 426 956
Muutos %		0,8	0,0
Kust.yhteensä	182 000	143 000	238 600
Muutos %		-21,4	66,9

Liikenneväylät, päällysteiden korjaus, €/ katu- m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,16	0,09	0,15
Muutos %		-43,6	62,5
Suoritteet	849 352	860 352	860 352
Muutos %		1,3	0,0
Kust.yhteensä	140 000	80 000	130 000
Muutos %		-42,9	62,5

Liikenneväylät, talvikunnossapito, €/ katu- m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,16	0,19	0,22
Muutos %		13,3	18,3
Suoritteet	1 414 956	1 426 956	1 426 956
Muutos %		0,8	0,0
Kust.yhteensä	232 000	265 000	313 400
Muutos %		14,2	18,3

Liikenneväylät, aeraus, €/ katu- m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,07	0,09	0,10
Muutos %		32,2	13,5
Suoritteet	1 414 956	1 426 956	1 426 956
Muutos %		0,8	0,0
Kust.yhteensä	96 000	128 000	145 300
Muutos %		33,3	13,5

Liikenneväylät, hiekoitus ja hiekan poisto, €/ katu- m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,10	0,10	0,09
Muutos %		3,5	-5,6
Suoritteet	1 414 956	1 426 956	1 426 956
Muutos %		0,8	0,0
Kust.yhteensä	136 000	142 000	134 000
Muutos %		4,4	-5,6

Liikenneväylät, katuvalaistus, €/ katu-km

	TP07	TA08	TO08
Hinta	519,67	571,87	507,29
Muutos %		10,0	-11,3
Suoritteet	325	327	327
Muutos %		0,6	0,0
Kust.yhteensä	168 893	187 000	165 885
Muutos %		10,7	-11,3

Liikenneväylät, muut, €/ katu-m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,27	0,32	0,21
Muutos %		19,6	-34,1
Suoritteet	1 414 956	1 426 956	1 426 956
Muutos %		0,8	0,0
Kust.yhteensä	383 955	463 139	305 264
Muutos %		20,6	-34,1

Yleiset alueet, I-hoitoluokka, €/ m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	3,16	3,01	3,42
Muutos %		-4,6	13,4
Suoritteet	40 214	40 214	39 814
Muutos %		0,0	-1,0
Kust.yhteensä	127 030	121 153	136 049
Muutos %		-4,6	12,3

Yleiset alueet, II-hoitoluokka, €/ m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,52	0,41	0,67
Muutos %		-20,1	62,6
Suoritteet	366 952	378 301	382 970
Muutos %		3,1	1,2
Kust.yhteensä	189 819	156 410	257 490
Muutos %		-17,6	64,6

Yleiset alueet, III-hoitoluokka, €/ m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,20	0,39	0,21
Muutos %		96,6	-45,7
Suoritteet	396 734	404 831	347 745
Muutos %		2,0	-14,1
Kust.yhteensä	78 543	157 552	73 467
Muutos %		100,6	-53,4

Yleiset alueet, IV-hoitoluokka, €/ m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,15	0,17	0,10
Muutos %		12,6	-42,3
Suoritteet	154 450	162 579	159 324
Muutos %		5,3	-2,0
Kust.yhteensä	22 825	27 048	15 307
Muutos %		18,5	-43,4

Yleiset alueet, erityisalueet, €/ m²

	TP07	TA08	TO08
Hinta	1,25	1,26	2,15
Muutos %		1,0	70,9
Suoritteet	88 792	88 792	55 731
Muutos %		0,0	-37,2
Kust.yhteensä	110 810	111 907	120 009
Muutos %		1,0	7,2

Kaukolämpölaitos, tuotantokustannukset, €/ Mwh

	TP07	TO08	TO08
Hinta	29,42	31,99	39,72
Muutos %		8,7	24,2
Suoritteet	102 253	103 000	103 534
Muutos %		0,7	0,5
Kust.yhteensä	3 008 192	3 294 875	4 112 046
Muutos %		9,5	24,8

Vesilaitoslaitos, tuotantokustannukset, €/ m³

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,40	0,39	0,34
Muutos %		-1,6	-13,5
Suoritteet	1 156 706	1 228 150	1 169 062
Muutos %		6,2	-4,8
Kust.yhteensä	463 093	484 011	398 721
Muutos %		4,5	-17,6

Viemärlaitos, tuotantokustannukset, €/ m³

	TP07	TA08	TO08
Hinta	1,14	1,15	1,40
Muutos %		1,3	21,2
Suoritteet	1 265 000	1 271 325	1 175 816
Muutos %		0,5	-7,5
Kust.yhteensä	1 437 906	1 463 629	1 640 599
Muutos %		1,8	12,1

Joukkoliikenne, seutuliikenne tuki, €/matka

	TP07	TA08	TO08
Hinta	0,50	0,55	0,55
Muutos %		9,7	0,2
Suoritteet	450 046	537 856	534 082
Muutos %		19,5	-0,7
Kust.yhteensä	226 959	297 500	295 963
Muutos %		31,1	-0,5

Joukkoliikenne, palveluliikenne tuki, €/matka

	TP07	TA08	TO08
Hinta	3,75	5,43	5,49
Muutos %		44,7	1,1
Suoritteet	16 008	18 000	18 401
Muutos %		12,4	2,2
Kust.yhteensä	60 039	97 720	100 951
Muutos %		62,8	3,3

Yksityistiet, avustus, €/avustettava – km

	TP07	TA08	TO08
Hinta	574,49	724,64	683,77
Muutos %		26,1	-5,6
Suoritteet	28	28	28
Muutos %		0,0	0,0
Kust.yhteensä	15 856	20 000	18 872
Muutos %		26,1	-5,6

Maankaatopaikka, kustannukset, €/kuorma

	TP07	TA08	TO08
Hinta	11,64	14,09	12,37
Muutos %		21,0	-12,2
Suoritteet	28 006	12 200	12 561
Muutos %		-56,4	3,0
Kust.yhteensä	325 982	171 850	155 372
Muutos %		-47,3	-9,6

Rakennuttaminen/infra, kustannukset, €/asukas

	TP07	TA08	TO08
Hinta	2,22	2,24	2,24
Muutos %		0,8	0,0
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	50 000	51 100	51 100
Muutos %		2,2	0,0

Suunnittelu, kustannukset, €/asukas

	TP07	TA08	TO08
Hinta	10,90	11,20	10,89
Muutos %		2,8	-2,7
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	245 414	255 807	248 818
Muutos %		4,2	-2,7

Siivouskustannukset; koulut €/m²/v.

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	25,35	25,65	25,56
Muutos %		1,2	-0,4
Suoritteet	35 301	36 301	36 301
Muutos %		2,8	0,0
Kust.yhteensä	894 880	931 474	927 699
Muutos %		4,1	-0,4

Siivouskustannukset; päiväkodit €/m²/v.

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	41,77	42,94	40,88
Muutos %		2,8	-4,8
Suoritteet	8 668	9 283	9 283
Muutos %		7,1	0,0
Kust.yhteensä	387 812	398 638	379 526
Muutos %		2,8	-4,8

Siivouskustannukset; vanhus- ja vammaistyö €/m²/v

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	18,64	19,97	20,06
Muutos %		7,1	0,5
Suoritteet	8 558	10 662	10 662
Muutos %		24,6	0,0
Kust.yhteensä	159 556	212 912	213 913
Muutos %		33,4	0,5

Siivouskustannukset; toimitot €/m²/v.

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	17,50	17,50	17,59
Muutos %		0,0	0,5
Suoritteet	4 902	4 902	4 902
Muutos %		0,0	0,0
Kust.yhteensä	82 507	85 807	86 204
Muutos %		4,0	0,5

Kiinteistönhoidon kustannukset €/m²/v.

	TP07	TA8	TOT08
Hinta	10,05	10,43	10,01
Muutos %		3,8	-4,0
Suoritteet	87 000	88 200	88 200
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	874 271	920 000	883 262
Muutos %		5,2	-4,0

Kunnossapito; €/m²/v

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	8,36	8,57	7,96
Muutos %		2,5	-7,1
Suoritteet	85 162	86 492	86 492
Muutos %		1,6	0,0
Kust.yhteensä	711 699	741 353	705 153
Muutos %		4,2	-4,9

Isännöinti; €/m²/v

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	0,61	0,61	0,61
Muutos %		0,0	0,0
Suoritteet	83 772	85 182	86 492
Muutos %		1,7	1,5
Kust.yhteensä	51 408	51 548	52 335
Muutos %		0,3	1,5

Rakennuttaminen; €/asukas

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	2,38	2,44	2,41
Muutos %		2,6	-1,4
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	53 581	55 724	54 961
Muutos %		4,0	-1,4

26. Vesihuolto

Vesilaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakatteen lisäksi valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on vesi- ja viemärlaitoksen kohdalla liikeylijäämä. Vesilaitoksen alijäämätavoite oli 51.279 euroa ja toteuma oli 61.949 euroa alijäämäinen. Viemärlaitoksen ylijäämätavoite 423.300 euroa ja toteuma ylijäämästä oli 243.264 euroa.

Vesihuoltolaitosten sitovana tavoitteena on maksaa kaupungin laitokseen sijoitetulle pääomalle korkoa 6 %. Lisäksi vesihuoltolaitokset maksavat lainapääomalle 4,5 %:in korkoa. Näitä vastaavat korko ja peruspääomakorvaukset näkyvät tuloslaskelmassa omina riveinä.

VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Liikevaihto		1 204 612,50		1 152 654,25
Valmistus omaan käyttöön		379 400,19		183 934,51
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 089,41		-135 578,31	
Palvelujen ostot	-576 330,33	-678 419,74	-415 851,49	-551 429,80
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-60 561,50		-57 120,86	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-13 531,80		-13 362,26	
Muut henkilösivukulut	-4 503,25	-78 596,55	-5 003,80	-75 486,92
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-326 511,18		-326 223,73
Liiketoiminnan muut kulut		-103,40		-802,91
Liikeylijäämä / -alijäämä		500 381,82		382 645,40
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0,00		0,00	
Kunnalle maksetut korkokulut	-219 756,11		-293 008,10	
Korvaus peruspääomasta	-342 574,65	-562 330,76	-342 574,69	-635 582,79
Tilikauden yli-/alijäämä		-61 948,94		-252 937,39

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Liikevaihto		2 341 472,96		2 559 693,57
Valmistus omaan käyttöön		641 021,75		605 412,98
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481 883,54		-468 663,23	
Palvelujen ostot	-1 314 613,23	-1 796 496,77	-1 097 686,19	-1 566 349,42
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-235 667,92		-221 277,65	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-54 014,59		-49 178,36	
Muut henkilösivukulut	-18 322,84	-308 005,35	-19 280,75	-289 736,76
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-409 987,90		-427 921,29
Liiketoiminnan muut kulut		-2 841,80		-541,98
Liikeylijäämä (-alijäämä)		465 162,89		880 557,10
Rahoitustuotot- ja kulut				
Korvaus peruspääomasta	-221 898,64		-221 898,64	
Muut rahoituskulut	0,00	-221 898,64	-55,42	-221 954,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		243 264,25		658 603,04

VESIHUOLTO YHTEENSÄ

	1.1.-31.12.2008		1.1.-31.12.2007	
Liikevaihto		3 546 085,46		3 712 347,82
Valmistus omaan käyttöön		1 020 421,94		789 347,49
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-583 972,95		-604 241,54	
Palvelujen ostot	-1 890 943,56	-2 474 916,51	-1 513 537,68	-2 117 779,22
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-296 229,42		-278 398,51	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-67 546,39		-62 540,62	
Muut henkilösivukulut	-22 826,09	-386 601,90	-24 284,55	-365 223,68
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-736 499,08		-754 145,02
Liiketoiminnan muut kulut		-2 945,20		-1 344,89
Liikeylijäämä (-alijäämä)		965 544,71		1 263 202,50
Rahoitustuotot- ja kulut				
Kunnalle maksetut korkokulut	-219 756,11		-293 008,10	
Korvaus peruspääomasta	-564 473,29		-564 473,33	
Muut rahoituskulut	0,00	-784 229,40	-55,42	-857 536,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		181 315,31		405 665,65

VASTAAVAA	VESILAITOS		VIEMÄRILAITOS	
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	0,00	0,00	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 695 835,59	5 515 597,78	9 064 905,16	7 984 382,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	97 200,00	0,00	491 978,37
	<u>5 695 835,59</u>	<u>5 612 797,78</u>	<u>9 114 834,16</u>	<u>8 526 289,52</u>
Sijoitukset				
Muut osakkeet ja osuudet	6 301 103,00	6 301 103,00	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	357 586,38	364 357,22	621 596,56	585 838,59
Siirtosaamiset	0,00	0,00	210 106,61	0,00
	<u>357 586,38</u>	<u>364 357,22</u>	<u>831 703,17</u>	<u>585 838,59</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>783 121,61</u>	<u>637 164,65</u>	<u>0,00</u>	<u>166 999,35</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>13 137 646,58</u>	<u>12 915 422,65</u>	<u>9 946 537,33</u>	<u>9 279 127,46</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	5 709 577,44	5 709 577,44	3 698 310,63	3 698 310,63
Edellisten tilikausien alijäämä	-1 173 761,72	-920 824,33	1 186 449,81	527 846,77
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	-61 948,94	-252 937,39	243 264,25	658 603,04
	<u>4 473 866,78</u>	<u>4 535 815,72</u>	<u>5 128 024,69</u>	<u>4 884 760,44</u>
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	4 883 469,00	4 883 469,00	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	3 633 811,54	3 393 545,54	4 388 063,44	4 099 042,70
	<u>8 517 280,54</u>	<u>8 277 014,54</u>	<u>4 388 063,44</u>	<u>4 099 042,70</u>
Lyhytaikainen				
Ostovelat	75 436,15	30 708,15	166 165,98	205 083,76
Muut velat	59 831,66	60 766,24	205 999,70	37 012,72
Siirtovelat	11 231,45	11 118,00	58 283,52	53 227,84
	<u>146 499,26</u>	<u>102 592,39</u>	<u>430 449,20</u>	<u>295 324,32</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>13 137 646,58</u>	<u>12 915 422,65</u>	<u>9 946 537,33</u>	<u>9 279 127,46</u>

VESIHUOLTO YHTEENSÄ

VASTAAVAA	31.12.2008	31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 760 740,75	13 499 979,93
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	589 178,37
	<u>14 810 669,75</u>	<u>14 139 087,30</u>
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	6 301 103,00	6 301 103,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	979 182,94	950 195,81
Siirtosaamiset	210 106,61	0,00
	<u>1 189 289,55</u>	<u>950 195,81</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>783 121,61</u>	<u>804 164,00</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>23 084 183,91</u>	<u>22 194 550,11</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	9 407 888,07	9 407 888,07
Edellisten tilikausien alijäämä	12 688,09	-392 977,56
Tilikauden alijäämä/ylijäämä	181 315,31	405 665,65
	<u>9 601 891,47</u>	<u>9 420 576,16</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	4 883 469,00	4 883 469,00
Liittymismaksut ja muut velat	8 021 874,98	7 492 588,24
	<u>12 905 343,98</u>	<u>12 376 057,24</u>
Lyhytaikainen		
Ostovelat	241 602,13	235 791,91
Muut velat	265 831,36	97 778,96
Siirtovelat	69 514,97	64 345,84
	<u>576 948,46</u>	<u>397 916,71</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>23 084 183,91</u>	<u>22 194 550,11</u>

27. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

800 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

801 Maankäyttö

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 toteutumisen
Ympäristö	Keskeisten alueiden täydennysrakentaminen	Valmiusaste	<p>Tavoite: Keskusta – Länsi-Keskusta: ehdotus – Pohjois-Keskusta: hyväksytty</p> <p>Herrasniitty: hyväksytty</p> <p>Voivalan ranta: ehdotus</p> <p>Toteutuminen: Keskusta – Länsi-Keskusta: ehdotus valmis – Pohjois-Keskusta: hyväksytty</p> <p>Herrasniitty on ollut julkisesti nähtävillä</p> <p>Voivalan ranta: ehdotus valmis</p>
Palvelut	Kuntaliitos	Valmiusaste	<p>Tavoite: Valmius laajenevan kunnan toiminnan aloittamiseen saavutetaan maankäytön vastuualueen osalta erikseen laadittavan ohjelman mukaisesti</p> <p>Toteutuminen: Ohjelma toteutettiin syksyn aikana.</p>

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	3 296 537	2 665 603	2 670 000	2 670 000	23,7 %	626 537
Kulut	1 579 907	1 443 663	1 465 220	1 465 220	9,4 %	114 687
Kate	1 716 630	1 221 940	1 204 780	1 204 780	40,5 %	511 850

Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan talous toteutui selvästi talousarviota paremmin. Keskeisin syy oli ennakoitua paremmin toteutunut tonttien myynti.

Toiminta

Koko toimintaan vaikutti voimakkaasti valmistautuminen Kaarinan ja Piikkiön liitokseen. PARAS-hanke on jatkunut kaikilla osa-alueilla koko vuoden ajan.

Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa ympäristön muodostumiseen yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarveharkintojen kautta. Kaavoitus osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Kaavoituskohteet perustuvat maankäytön yleisohjelmaan.

Toiminnan painopiste on ollut Uudenmaantien varren olemassa olevaa rakennetta täydentävien alueiden suunnittelussa. Nämä ovat keskusta, Pohjois-Keskusta, Herrasniitty, Voivalan ranta, Piispanristi ja Pohjanpelto. Pohjois-Keskustan asemakaava on hyväksytty. Muilla alueilla on asemakaavoitus käynnissä. Torin ja Uudenmaantien välisen alueen liikerakentamisen asemakaavoitus on käynnistymässä tontinvarauskilpailulla.

Vuoden aikana käynnistettiin kolme asemakaavatyötä, joiden tavoitteena on saada uusia kerrostalotontteja kaupungin omistamalle maalle keskustan tuntumaan. Pisimmällä on tontinvarauskilpailuun perustuva Uimahallintien asemakaava. Luonnosvaiheessa ovat täydennysrakentamisen asemakaavat Voudinaukiolla sekä Pyhän Katariinan tien ja Kallenraitin kulmassa.

Krossin alueella on ollut käynnissä asemakaavatyötä. Ne mahdollistavat muun muassa toimitilojen rakentamisen moottoritien varteen.

Lemunniemen osayleiskaavan hyväksymiseen liittyvä päätöksenteko on vaatinut kypsyttelyä luottamuselimissä. Osayleiskaavan suunnittelutyö valmistui keväällä 2008. Nyt on tavoitteena saada osayleiskaava hyväksytyä kevätkaudella 2009. Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaava on ollut tavoitevaiheessa. Alkuperäiseen suunnittelualueeseen lisättiin Piikkiön Kellarimäen alue. Länsi-Krossin osayleiskaavan alkuvaiheen viranomaisneuvottelut on käyty.

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalveluiden tärkeimmät tehtävät ovat ajantasaisen paikkatiedon tuottaminen kaupunkialueelta, kaupungin maapolitiikan toteuttaminen

kaupunginhallituksen ohjauksessa sekä kiinteistönmuodostamispalveluiden tuottaminen tehtävien siirtyessä valtion viranomaiselta.

Maan myynti oli erittäin vilkasta vuonna 2008. Tontteja myytiin 2,6 miljoonalla eurolla. Talousarvion tavoite oli 1,8 miljoonaa euroa. Maanmyynti toi 2,4 miljoonan euron myyntivoitot (edellisenä vuotena 1,7 miljoonaa euroa). Voitot sisältyvät lautakunnan tuloihin. Maanmyynti on herkkä suhdanteille.

Omakotitontteja luovutettiin Silvolanrinteestä ja Paaskunnasta. Kerrostalotontteja myytiin keskustasta ja yritystontteja Krossinalueelta. Tärkeitä maankäyttösuojimuksia solmittiin Herrasniityn, Piispanristin kerrostalojen, Pohjanpellon ja keskustan länsiosan alueella.

Tontti- ja paikkatietopalvelut aloitti seudullisen kantakarttayhteistyön vuoden 2008 alussa. Yhteistyön mahdollistaa Xcity – sovellus. Kaarinan alueen ajantasa- asemakaava valmistui. Merkittävä palvelun parantuminen tapahtuu, kun kaupunkilaiset pääsevät näkemään pohjakartan ja ajantasa- asemakaavan Internetin kautta vuoden 2009 alussa. Uuden pohjakartan laatiminen Piikkiön keskeiselle taa- jama-alueelle aloitettiin jo vuoden 2008 aikana.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta käsittelee kaikki rakentamiseen liittyvät luvat ja ohjaa toiminnallaan kaupunki-kuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukkaaseen rakentamiseen pyrkimistä. Rakentaminen jatkui Kaarinassa erittäin vilkkaana. Rakennuslupia myönnettiin 257 kappaletta. Rakennuskannan tarkastustyötä jatkettiin. Uuden Kaarinan rakennusjärjestyksen laatiminen käynnistettiin. Rakennusvalvonta valmistautuu toiminnassaan mahdolliseen seudullisen rakennusvalvontaan siirtymiseen. Alueen rakennustarkastajat ja -lakimiehet ovat Turun alueen rakennustarkastajat ry:n kautta käynnistäneet projektin, jonka tavoitteena on saada alueelle yhteiset rakentamissäädösten tulkinnat.

Uusi toiminta ja henkilöstö

Rakennusvalvonnassa henkilöstön määrä ja työaikamäärät muuttuivat. Vanhin rakennustarkastaja siirtyi eläkkeelle ja virkaan valittiin uusi henkilö, jonka työaika on viisi päivää viikossa. Yhden toimistovirkailijan työaikaa lisättiin siten, että työajaksi tuli viisi päivää viikossa. Samalla rakennusvalvonnan kuluista aiemmin suoritettu arkistopalveluihin liittyvän toimistovirkailijan palkan osuus poistui.

Toimintaa kuvaavat mittarit

Asemakaavoitus, poikkeamisasiat, rakentamisen ohjaus, neuvonta, €/asukas.

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	10,88	12,13	10,95
Muutos %		11,5	-9,7
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	245 000	277 000	250 000
Muutos %		13,1	-9,7

Yleiskaavoitus, €/ asukas

	TP07	TA8	TOT08
Hinta	2,75	3,02	2,63
Muutos %		9,8	-13,0
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	62 000	69 000	60 000
Muutos %		11,3	-13,0

Maanhankinta, -myynti, sopimukset, asiakaspalvelu, €/ asukas

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	6,88	6,96	6,96
Muutos %		1,2	0,0
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	155 000	159 000	159 000
Muutos %		2,6	0,0

Kiinteistönmuodostus, tonttijako, €/ tontti

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	1019,05	1057,14	1233,33
Muutos %		3,7	16,7
Suoritteet	105	105	90
Muutos %		0,0	-14,3
Kust.yhteensä	107 000	111 000	111 000
Muutos %		3,7	0,0

Kiinteistönmuodostus, kiinteistötoimitukset, €/ rekisteriyksikkö

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	2500,00	2570,00	3212,50
Muutos %		2,8	25,0
Suoritteet	100	100	80
Muutos %		0,0	-20,0
Kust.yhteensä	250 000	257 000	257 000
Muutos %		2,8	0,0

Kantakartta, €/ asukas

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	6,66	6,74	11,82
Muutos %		1,2	75,3
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	150 000	154 000	270 000
Muutos %		2,7	75,3

Rakennusvalvonta: €/ asukas

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	19,46	19,01	16,55
Muutos %		-2,3	-13,0
Suoritteet	22 524	22 840	22 840
Muutos %		1,4	0,0
Kust.yhteensä	438 237	434 257	377 983
Muutos %		-0,9	-13,0

28. Ympäristönsuojelulautakunta

850 Ympäristönsuojelu

Tekninen johtaja Jyrki Lappi

850 Ympäristönsuojelu

Ympäristöpäällikkö Jouni Saario

Toiminta-ajatus

Edistää ympäristönsuojelua ja valvoa erilaisia toimintoja siten, että luontoa ja muuta ympäristöä 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 järvellä 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	Vastuualueen tavoite	Mittari	Mittarit tavoite ja ja toteutuminen
Yhteistyö	Littoistenjärven toimintasuunnitelman tekeminen yhdessä neuvottelukunnan kanssa	Valmiusaste	Tavoite: Työ valmis 31.12.2008 Toteutuminen: Erillistä toimintasuunnitelmaa ei laadittu, vaan keinot asetettiin toteutusjärjestykseen 31.12.2008

Talous

Euroa	TP2008	TP2007	MTA2008	TA2008	TP08/07	TP-MTA
Tuotot	36 863	27 235	33 050	33 050	35,4 %	3 813
Kulut	352 175	318 528	364 714	364 714	10,6 %	-12 539
Kate	-315 312	-291 293	-331 664	-331 664	8,2 %	16 352

Toiminta

Ympäristönsuojelun keskeisimmät tehtävät olivat:

- "ympäristönsuojelulakien valvonta"
- asiakaspalvelu
- ympäristönsuojelulautakunnan tehtävien hoitaminen

Kaupungin strategian tavoitteet "viihtyisä ja turvallinen elinympäristö" ja "vesistöjen hyödyntäminen" tarkoittavat toimialan osalta mm. näiden asioiden huomiointia ympäristölupapäätöksissä, päätösten tehokasta valvontaa, jätehuollon ja jätevesien käsittelyn valvontaa, ilmanlaadun seurantaa, ympäristönsuojelumäärä-

ysten pitämistä ajan tasalla ja rantoihin liittyvien suojelualueiden palveluverkostojen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Valvontaan liittyvät tavoitteet toteutettiin omana työnä ja muut toiminnot oman työn ohella myös yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa, joita ovat mm. naapurikunnat ja Lounais-Suomen ympäristökeskus. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelytason kartoittamista ja jätehuollon valvontaa jatkettiin pääosin Ekokaarinnasta ostetun ostopalvelun avulla.

Toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Littoistenjärven osalta vesilain ja ympäristöhallintolain mukaista seuranta ja valvontaa jatkettiin. Lautakunnan talousarvioissa olivat mukana myös Littoistenjärvi-neuvottelukunnan määrärahat, jotka puolestaan sisälsivät myös Littoistenjärven säännöstely-yhtiön menot. Littoistenjärven neuvottelukunnan kokonaismenot olivat 52 660 € ja tulot Liedosta 26 330 €

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa ei muutettu.

Tunnusluvut

	2006	2007	2008	2009
ympäristöluvut (myönnetty, evätyt, lausunnot, vastineet)	10	11	17	10
suoritetut maastokäynnit ja tarkastukset	200	198	322	500
valvonta-asiat (selvityspyynnöt, kehotukset, päätökset, lausunnot)	n. 400	178	240	300
Littoistenjärven veden laadun ja sinilevättilanteen seuranta, näytettä/a	29	29	29	58
Särkikalajien poisto, kg/a	4059	6349	1121	5 000

Suoritteet ja hinnat

Ympäristönsuojelun kustannuksiin on laskettu kaikki muut menot ja tulot paitsi Littoistenjärven neuvottelukunnan kustannukset eli luvat, selvitykset, neuvonta, valvonta, jne. €/as. Piikkiön suoritteet, kustannukset ja asukasluvut ovat mukana vuoden 2009 luvuissa.

Yksikköhinta ympäristönsuojelu, €/asukas

	TP07	TA08	TOT08
Hinta	12,06	13,95	13,67
Muutos %		15,7	-1,9
Suoritteet	22 219	22 524	22 846
Muutos %		1,4	1,4
Kust.yhteensä	267 928	314 114	312 404
Muutos %		17,2	-0,5

29. Investoinnit

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat investointikohteet:

- Valkeavuoren alakoulun vesikaton peruskorjaus
- Torpan ja Kaislan toimintakeskus
- Empon koulun/päiväkodin rakentaminen alkoi
- Kaarinakodin vesikaton ja talotekniikan peruskorjaus alkoi
- Kesämäen II alueen kunnallistekniikan saneeraus valmistui
- Kaistisentie kunnallistekniikan saneeraus käynnistyi
- Järvelän vesihuoltolinja
- Kallenraitin silta purettiin kadun ylittävältä osalta ja uuden väylän toteutus alkoi
- Tammenmäen alueen kunnallistekniikka
- Silvolanrinteen asuinalueen kunnallistekniikka valmistui
- Pohjois-Keskustan kunnallistekniikan rakentaminen alkoi
- Tehtiin lukuisia määrä aiemmin toteutettujen kohteiden viimeistelyitä
- Kurjenkadun leikkikentän saneeraus valmistui
- Hovirinnan rantapuiston rakentaminen jatkui leikkipuistoalueen toteutuksella
- Lukuisia määrä pieniä kiinteistökannan ja infrastruktuurin uudis- ja peruskorjaushankkeita

Investoinnit toteutuivat kokonaisuutena talousarvion puitteissa. Erityisesti suurimmat talonrakennuksen investointikohteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kunnallistekniikan puolella kaupungin katuhankkeiden projekti "muut kohteet" alitti talousarvion määrärahat. Vesihuoltolaitoksen puolella viemärlaitos ylitti hiukan määrärahoja, mutta katuhankkeiden projektilla saavutettujen säästöjen avulla kokonaisuus on talousarvion tavoitteiden mukainen.

INVESTOINTIOSA		Tot 2008	MTA 2008	TA2008
	Tuotot	548 938,60	867 346,00	867 346,00
	Kulut	9 262 446,63	10 789 100,00	8 897 600,00
	Netto	-8 713 508,03	-9 921 754,00	-8 030 254,00
P622601 Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot	Tuotot			
	Kulut	145 617,39	112 000,00	27 000,00
	Netto	-145 617,39	-112 000,00	-27 000,00
P513102 Kiinteistöjen osto	Tuotot			
	Kulut	584 661,00	930 000,00	100 000,00
	Netto	-584 661,00	-930 000,00	-100 000,00
P571002 Kaupungin osuudet valtion tiejärjestelyihin	Tuotot			
	Kulut	1 727,23	15 000,00	15 000,00
	Netto	-1 727,23	-15 000,00	-15 000,00
P571003 Kaupungin kadut, muut hankkeet	Tuotot	548 938,60	867 346,00	867 346,00
	Kulut	1 502 859,50	1 903 500,00	1 903 500,00
	Netto	-953 920,90	-1 036 154,00	-1 036 154,00
P371001 Kesämäen katujen saneeraus	Tuotot			
	Kulut	70 620,08	95 000,00	95 000,00
	Netto	-70 620,08	-95 000,00	-95 000,00
P572102 Puistot, muut hankkeet	Tuotot			
	Kulut	280 474,00	323 000,00	323 000,00
	Netto	-280 474,00	-323 000,00	-323 000,00
P372101 Hovirinnan rantapuisto	Tuotot			
	Kulut	97 120,90	100 000,00	100 000,00
	Netto	-97 120,90	-100 000,00	-100 000,00
P646101 Urheilu- ja ulkoilualueet, muut kohteet	Tuotot			
	Kulut	34 896,17	30 000,00	30 000,00
	Netto	-34 896,17	-30 000,00	-30 000,00
P461401 Torpan ja Kaislan tilat	Tuotot			
	Kulut	646 853,62	360 000,00	360 000,00
	Netto	-646 853,62	-360 000,00	-360 000,00

INVESTOINTIOSA		Tot 2008	MTA 2008	TA2008
P540802 Kuusiston koulun laajennus				
	Tuotot			
	Kulut	1 863 609,32	2 566 500,00	1 600 000,00
	Netto	-1 863 609,32	-2 566 500,00	-1 600 000,00
P540901 Piispanristin koulu, katto, katokset ja LVIS				
	Tuotot			
	Kulut	237 759,74	250 000,00	250 000,00
	Netto	-237 759,74	-250 000,00	-250 000,00
P559601 Kaarinakoti, vesikatto, spriklaus, LVIS				
	Tuotot			
	Kulut	415 595,78	550 000,00	550 000,00
	Netto	-415 595,78	-550 000,00	-550 000,00
P553901 Piispanlähteen päiväkot				
	Tuotot			
	Kulut	33 163,96		
	Netto	-33 163,96		
P075501 Rakennuskannan peruskorjaus				
	Tuotot			
	Kulut	432 891,22	480 000,00	480 000,00
	Netto	-432 891,22	-480 000,00	-480 000,00
P373401 Satamat				
	Tuotot			
	Kulut	9 063,13	10 000,00	10 000,00
	Netto	-9 063,13	-10 000,00	-10 000,00
P573502 Lämpölaitoksen verkosto				
	Tuotot			
	Kulut	312 376,09	280 000,00	280 000,00
	Netto	-312 376,09	-280 000,00	-280 000,00
P573602 Vesilaitos, muut hankkeet				
	Tuotot			
	Kulut	423 172,79	436 000,00	436 000,00
	Netto	-423 172,79	-436 000,00	-436 000,00
P673702 Viemärlaitos, muut hankkeet				
	Tuotot			
	Kulut	998 532,54	924 000,00	924 000,00
	Netto	-998 532,54	-924 000,00	-924 000,00
P373702 Kesämäen viemäriverkoston saneeraus				
	Tuotot			
	Kulut	46 140,44	17 000,00	17 000,00
	Netto	-46 140,44	-17 000,00	-17 000,00

INVESTOINTIOSA		Tot 2008	MTA 2008	TA2008
P574001 Autot ja työkoneet (ympäristöpalvelut)				
	Tuotot			
	Kulut	132 540,97	140 000,00	140 000,00
	Netto	-132 540,97	-140 000,00	-140 000,00
P230101 Ruokapalvelujen irtaimisto				
	Tuotot			
	Kulut	33 916,00	226 000,00	226 000,00
	Netto	-33 916,00	-226 000,00	-226 000,00
P522601 Tietohallinnon laitteet				
	Tuotot			
	Kulut	136 441,42	140 000,00	80 000,00
	Netto	-136 441,42	-140 000,00	-80 000,00
P341301 Valkeavuoren yläkoulu				
	Tuotot			
	Kulut	78 399,20	40 000,00	40 000,00
	Netto	-78 399,20	-40 000,00	-40 000,00
P841701 Valkeavuoren alakoulu				
	Tuotot			
	Kulut	596 188,35	600 000,00	700 000,00
	Netto	-596 188,35	-600 000,00	-700 000,00
P759601 Kaarinakoti				
	Tuotot			
	Kulut	2 460,00	50 000,00	
	Netto	-2 460,00	-50 000,00	
P853601 Kultanummen pk:n vesikatto				
	Tuotot			
	Kulut	7 551,38	20 000,00	20 000,00
	Netto	-7 551,38	-20 000,00	-20 000,00
P840701 Hovirinnan koulu, vesikatto ja talotekniikka				
	Tuotot			
	Kulut	6 304,00	30 000,00	30 000,00
	Netto	-6 304,00	-30 000,00	-30 000,00
P141501 Perusopetus, koulujen yhteinen				
	Tuotot			
	Kulut		24 000,00	24 000,00
	Netto		-24 000,00	-24 000,00
P361401 Torpan toimintakeskus				
	Tuotot			
	Kulut	131 510,41	133 100,00	133 100,00
	Netto	-131 510,41	-133 100,00	-133 100,00
P373602 Kesämäen vesiverkoston saneeraus				
	Tuotot			
	Kulut		4 000,00	4 000,00
	Netto		-4 000,00	-4 000,00

30. Liite: Henkilöstöraportti

1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

1.1 Henkilöstön määrä ja kotikunta

Vuoden 2008 lopussa vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 1218 henkilöä, mikä on 29 henkilöä enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. Vakinaisen henkilöstön määrä oli lisääntynyt kolmella ollen vuoden 2008 lopussa 888. Määräaikaisia työntekijöitä vuoden lopussa oli 330, lisäystä 26 henkilöä edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä 77 on määräaikaisia sivutoimisia tuntiopettajia, jotka on otettu tilastoihin mukaan vuodesta 2007 alkaen. Suurin kasvu henkilökuntamäärässä tapahtui sosiaalipalveluiden puolella: vuoden 2008 lopussa sosiaalipalveluiden puolella oli töissä yhteensä 20 henkilöä enemmän kuin vuoden 2007 lopussa.

Kaarinan kaupunki on palkannut kaarinalaisia nuoria kesäkaudella kuukaudeksi eri toimialoille yhteensä 117, mikä on 5 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin syy kesänuorten määrän vähenemiseen oli saatavuusongelmat: kaikki valitut eivät ottaneet työtä vastaan. Työllistettyjen määrä vuoden lopussa oli 13, mikä on yksi enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Taulukko 1 Kaupungin henkilöstö toimialoittain 31.12.2008

	vakin. 2008	vakin. 2007	vakin. 2006	vakin. 2005	määrä- aikaiset 2008	määrä- aikaiset 2007	määrä- aikaiset 2006	määrä- aikaiset 2005
Hallintopalvelut	81	79	85	86	21	19	14	8
Sivistyspalvelut	534	531	527	532	233*	232*	126	106
Sosiaalipalvelut	110	106	100	101	57**	41**	50**	36**
Ympäristöpalvelut	163	169	171	185	19	12	19	2
Yhteensä	888	885	883	904	330	304	209	152

*Sivistyspalveluiden määräaikaiset sisältää sivutoimiset tuntiopettajat (77 henkilöä)

Työllistetyt	13	12	17	12
Kesänuoret	117	122	112	123

** sisältää työllistetyt

Vuoden lopussa koko henkilöstöstä vakinaisia oli 72,9 % (vuonna 2007 74%) ja määräaikaisia 27,1 (vuonna 2007 26 %). Koko henkilöstöstä kokoaikaisia on 83 % ja osa-aikaisia 17 %.

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 2008 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä 60 % oli sivistyspalvelujen toimialalla, 18,5 % ympäristöpalvelujen toimialalla, sosiaalipalvelujen toimialalla 12,5 % ja hallintopalvelujen osuus oli 9 %.

Taulukko 2 Kaupungin kokoaikaisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrä 31.12.2008

	vakin. 2008	vakin. 2007	vakin. 2006	vakin. 2005	vakin. 2004	määrä- aik. 2008	määrä- aik. 2007	määrä- aik. 2006	määrä- aik. 2005	määrä- aik. 2004
Hallintopalvelut										
-kokoaikaiset	71	71	79	83	77	20	18	14	7	7
-osa-aikaiset	10	8	6	3	6	1	1	0	1	0
Sivistyspalvelut*										
-kokoaikaiset	512	506	502	516	507	94	94	80	64	98
-osa-aikaiset	22	25	25	16	21	62	62	46	42	1
-sivutoimiset opettajat						77	76			
Sosiaalipalvelut										
-kokoaikaiset	100	92	86	85	87	48	28	32	25	27
-osa-aikaiset	10	14	14	16	15	9	13	18	11	28
Ympäristöpalvelut										
-kokoaikaiset	154	157	161	171	163	16	10	16	2	3
-osa-aikaiset	9	12	10	14	14	3	2	3		1
Yhteensä										
-kokoaikaiset	837	826	828	855	834	178	150	142	98	135
-osa-aikaiset	51	59	55	49	56	152	154	67	54	30

Kaarinalaisten ja Piikkiöläisten yhteenlaskettu osuus kaupungin henkilökunnasta on 55 %. Vuodenvaihteen jälkeen ei Kaarinalaisia ja piikkiöläisiä saatu enää tilastollisesti eroteltua kaikkien muututtua Kaarinalaisiksi. Turkulaisia oli vuonna 2008 reilut 28 %.

Taulukko 3 Henkilöstön kotikunta 31.12.2008

	2008	2007	2006	2005	2004
Kaarina ja Piikkiö	55,0 %	56,5 %	58,5 %	60,4 %	62,5 %
Turku	28,2 %	ei lukua	26,5 %	23,5 %	22,1 %
Muut kunnat	16,8 %	43,5 %	41,5 %	39,6 %	37,5 %

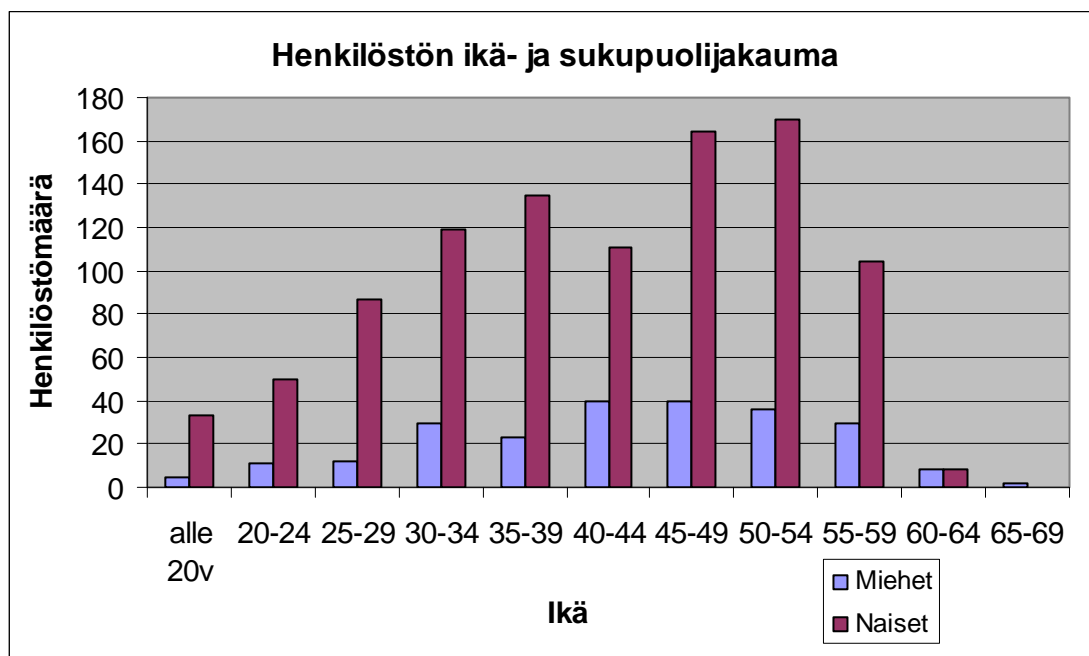
1.2 1.3

Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne

Koko henkilöstöstä naisia oli 80,5 % ja miehiä 19,5 %. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 79 % ja 21 %. 46 % on yli 45-vuotiaita. Taulukon 4 mukaisessa ryhmittelyssä suhteellisesti eniten on 50–54-vuotiaita; lähes 17 % henkilöstöstä. Alle 30-vuotiaiden osuus on noin 16 %.

Taulukko 4. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Ikä	alle 20v	20- 24	25- 29	30- 34	35- 39	40- 44	45- 49	50- 54	55- 59	60- 64	65- 69	Yhteensä
Miehet	5	11	12	30	23	40	40	36	30	8	2	237
Naiset	33	50	87	119	135	111	164	170	104	8	0	981
Yhteensä	38	61	99	149	158	151	204	206	134	16	2	1218



Kaarinan kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta, vuotta aiemmin se oli 46,6 v. Toimialoista ympäristöpalvelujen henkilöstö on keskimäärin iäkkäin (49,6 v) ja sosiaalipalveluiden keski-ikä on alhaisin (45,7 v). Koko Suomessa kuntasektorilla vakituisesti työskentelevien keski-ikä vuonna 2007 oli 47,4 vuotta.

Taulukko 5 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä

		2008	2007	2006	2005	2004
KESKI-IKÄ	kaikki	46,9	46,6	47,4	45,9	45,8
	miehet	47,4	47,4	48,1	46,8	46,6
	naiset	46,8	46,4	47,2	45,7	45,6
Hallintopalvelut	kaikki	49,2	48,5	48,5	47,4	46,8
	miehet	44,4	41,9	43,2	40,2	39,5
	naiset	50,2	49,8	49,4	48,6	47,8
Sivistyspalvelut	kaikki	46,0	45,7	46,4	45,1	45,0
	miehet	45,1	46,0	47,3	45,8	46,0
	naiset	46,1	45,6	46,3	45,0	44,8
Sosiaalipalvelut	kaikki	45,7	45,8	47,1	45,3	44,9
	miehet	45,6	42,7	42,7	40,6	39,6
	naiset	45,7	46,1	47,5	45,8	45,5
Ympäristöpalvelut	kaikki	49,6	49,2	49,9	47,9	48,2
	miehet	50,2	50,1	50,1	49,2	48,7
	naiset	49,0	48,2	49,6	46,6	47,7

1.4 Eläkkeelle siirtyminen

Vuonna 2008 kaupungin vakituiseen palvelukseen tulleita oli 14 vähemmän edellisestä vuodesta verrattuna tulijoita ollessa 28. Kaupungin palveluksesta lähteneiden määrä oli 13 vähemmän kuin vuonna 2007. Lähteneistä kaupungin palveluksesta eronneita oli 26 ja eläkkeelle siirtyneitä 11. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2006 oli 25 henkilöä.

Taulukko 6	Henkilöstön vaihtuvuus				
	2008	2007	2006	2005	2004
Tulleet	28	42	35	43	52
Lähteneet	45	58	41	29	34
- eronnut	26	33	24	13	17
- vanhuuseläkkeelle	11	10	14	9	5
- varhennetulle vanhuuseläkkeelle	1	1	2	1	2
- työkyvyttömyyseläkkeelle	4	6	1	5	9
- yksilöll. varhaiseläkkeelle				1	1
- muu poistuma	3	8			

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2008 oli 25 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, sosiaalitoimissa tai sivistystoimissa. 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 41 967 580 € Kasvua viime vuoteen oli 5,69 %. Kasvun suurimmat syyt olivat kallis tulopoliittinen ratkaisu.

Vuoden 2008 tuloslaskelman mukaan henkilöstömenojen osuus toimintakuluista (125 424 556 €) oli 33,46 %. Vuonna 2007 osuus oli 34,6 %.

Taulukko 7

	2008tp	2007tp	2006tp	Muutos% tp07 / tp08
Henkilöstökulut	41 967 580,41	39 709 778,67	37 459 029,17	5,69 %
Palkat	28 969 082,84	27 417 914,10	26 280 270,03	5,66 %
Vakinaiset viranhaltijat	10 639 037,98	9 527 661,60	9 252 710,39	11,66 %
Työsuhteiset	13 143 347,11	12 490 672,92	11 795 340,03	5,23 %
Urakkapalkat	3 479,73	2 415,08	3 113,44	44,08 %
Tuntipalkat	4 319 651,30	4 877 299,54	4 732 380,35	-11,43 %
Nuorten työllistäminen	6 004,85	11 837,72	10 806,77	-49,27 %
Harkinnanvarainen työllistäminen	149 546,20	127 048,01	118 518,66	17,71 %
Kesätyöntekijät	69 577,03	61 513,30	70 759,05	13,11 %
Nuorten Paja	136 425,23	160 959,03	161 665,29	-15,24 %
Harjoittelijat	9 563,83	24 832,13	30 783,05	-61,49 %
Määräaikaiset	492 449,58	133 674,77	104 193,00	268,39 %
Palkkiot	310 990,96	323 211,19	317 325,27	-3,78 %
Luottamushenkilöiden palkkiot	227 269,08	233 596,76	233 205,66	-2,71 %
Viranhaltijoiden ja työntek kokouso	12 470,68	37 555,00	38 229,00	-66,79 %
Asiantuntijapalkkiot	58 066,70	39 241,93	41 872,61	47,97 %
Aloitepalkkiot	1 474,50	1 597,50	1 278,00	-7,70 %
Tunnustuspalkkiot	0,00	11 220,00	2 740,00	-100,00 %
Henk.kohtaiset palkan lis.	11 710,00			
Muut palkat	3 462 187,65	3 087 407,82	2 664 711,38	12,14 %
Sairauslomansijaiset	601 458,75	653 912,53	615 047,87	-8,02 %
Vuosiloman- ja muut sijaiset	875 090,82	739 893,48	556 030,77	18,27 %
Äitiys- ja vanhempainlomasijaiset	114 468,96	83 342,02	44 489,08	37,35 %
Erilliskorvaukset	1 490 085,62	1 345 191,37	1 266 132,24	10,77 %
Hälytyspäivystys	55 627,85	52 507,12	55 864,83	5,94 %
Lomapalkkojen jaksotus	325 455,65	212 561,30	127 146,59	53,11 %
Jaksotetut palkat		0,00	0,00	
Eläkekulut	7 253 975,35	6 808 222,39	6 334 386,25	6,55 %
KVTEL-maksut/palkkaperuste	5 794 197,56	5 474 357,25	4 959 117,86	5,84 %
Muut työeläkemaksut	1 459 777,79	1 333 865,14	1 375 268,39	9,44 %
Muut henkilösivukulut	1 971 343,61	2 073 023,17	1 862 336,09	-4,90 %
Kansaneläke- ja sairausvakuutusm	1 217 915,11	1 211 591,27	1 155 236,31	0,52 %
Työttömyysvakuutusmaksut	905 869,21	898 242,48	853 971,88	0,85 %
Tapaturmavakuutusmaksut	182 124,83	231 965,55	166 543,58	-21,49 %
Muut sosiaalivakuutusmaksut	-176,66	152 452,81	145 026,69	-100,12 %
Jaksotetut eläkevak.maksut	36 006,78	17 068,61	21 742,00	110,95 %
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	102 014,79	57 006,59	40 663,30	78,95 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	0,00	206,88	0,00	-100,00 %
Sairausvakuutuskorvaukset	-423 705,14	-458 700,52	-488 249,94	-7,63 %
Tapaturmakorvaukset	-47 619,34	-36 810,50	-32 597,73	29,36 %
Työkyvyttömyyseläkemaksut		0,00	0,00	
Työttömyyseläkemaksut		0,00	0,00	
Yksilöllinen varhaiseläke		0,00	0,00	
Muut henklöstömenojen korjaus- erät	-1 085,97			

Vuonna 2007 kaupungin henkilöstömenot asukasta kohden olivat 1843 € kun vastaava luku vuonna 2005 oli 1762 €. Tällä mittarilla mitattuna henkilöstökulut kasvoivat 4,6 % edellisestä vuodesta.

	2008	2007	2006	2005
Asukasluku 31.12.	22 775	22 524	22 219	21 943
Henkilöstömenot/asukas	1 843 €	1 762 €	1 686 €	1 639 €

3 PALKKAKUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖPÄIVÄT

Vuodesta 2007 alkaen on seurannassa ollut informatiivinen tieto henkilötyöpäivistä ja –vuosista sekä keskimääräinen palkka tehtyä henkilötyöpäivää kohti:

	Rahapalkka €	Poissaolo- kustannukset €	Työpäivät
Hallintopalvelut	2 748 072,41	358 991,34	23 373
Sivistyspalvelut	20 048 973,24	2 089 673,66	159 731
Sosiaalipalvelut	4 327 513,18	628 117,29	33 974
Ympäristöpalvelut	5 046 250,29	1 094 964,54	36 309
Yhteensä	32 170 809,12	4 171 746,83	253 387

Henkilötyövuosipanós $253387/254 = 997,59$ htv

Henkilötyöpäiviä on vuodessa ollut 253 387, mikä on ollut 5557 enemmän kuin 2007 (2007: 247 830). Henkilötyövuosina laskettuna vuonna 2008 tehtiin (254 työpäivän kuulussa vuoteen 2008) 997,59 htv (v. 2007 987,4).

Keskimääräinen palkka henkilötyövuotta kohden on ollut vuonna 2008 32 248 € (2007 32 578 €), mikä tekee keskimääräiseksi kuukausipalkaksi 2559 € (2007: 2585 €) ja keskimääräiseksi työpäiväpalkaksi 106 €. Palkat ovat laskeneet hieman edellisestä vuodesta, mikä viittaa siihen, että kokoneiden työntekijöiden sijaisina on ollut nuoria, joille ei vielä ole kertynyt kokemuslisiä.

4 HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Vuonna 2008 kaupungin henkilöstö osallistui koulutukseen yhteensä 2040 koulutuspäivän verran, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,7 päivää työntekijää kohti. Koulutuspäivien yhteismäärä nousi vuodesta 2007, jolloin koulutuspäivien yhteismäärä oli 1953. Luvusta puuttuu jonkin verran toimialojen tai vastualueiden yhteisiä koulutus- ja kehittämispäiviä, samoin työpäivän lomaan sijoittuvat koulutukset eivät kirjaudu tilastoihin. Koulutusta on lisännyt kuntaliitoksen tuomat tarpeet.

Taulukko 10 Henkilöstökoulutus toimialoittain

	Henkilöstö- määrä	Palkallinen- koulutus	Lm,ts,yt- koulutus	Virka- matka	Yhteensä
Hallintopalvelut	102	123	10	8	141
Sivistyspalvelut	767	1277	38	150	1465
Sosiaalipalvelut	167	290	0	6	296
Ympäristöpalvelut	182	121	3	14	138
Yhteensä	1218	1811	51	178	2040

Toimialoittain tarkasteltuna vähiten henkilöstön koulutukseen osallistuneita oli ympäristöpalveluissa, jossa koulutuspäiviä työntekijää kohti oli vain 0,8. Eniten koulutuspäiviä työntekijää kohti oli sosiaalipalveluissa; 1,8 päivää / työntekijä.

Täsmällinen henkilöstökoulutuskustannusten osoittaminen on edelleen vaikeaa, sillä koulutuksista aiheutuvia kustannuksia on kohdistettu useille tileille. Tilinpäätöstietojen mukaan koko kaupungissa henkilöstön koulutuksen kulut olivat 199 665 € luottamushenkilökoulutuksen kulut 6 503 € ja muut koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostot 243 862 €. Viimeisessä summassa on mukana kulttuurimenoja, joita ei kuitenkaan pystytä erittelemään tilinpäätöstietojen perusteella. Näin tarkasteltuna koulutuskulut olivat yhteensä 450 030 €, joka on noin 0,36 % (2007: 0,4%) toimintakuluista. Henkilöstön koulutus –tilille kohdistettujen kulujen osuus oli 0,16 % (200: 0,21) 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 terveystieteiden keskukselta.

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

Vuonna 2008 Kaarinan kaupungin työterveyshuollon kustannukset olivat 170 032 € yhteensä. Suoraan työterveyshuollosta laskutetuista kustannuksista kuului korvausluokkaan I eli ennaltaehkäisevään toimintaan 58 065 € kokonaiskustannuksista (34 %) ja korvausluokkaan II eli sairaanhoitoon 108 458 € (64 %). Tämän lisäksi kustannuksia tuli suoraan kuntoutuskeskus Petreasta (2 %). Työntekijää kohden kustannuksia syntyi vuodessa 139 € (2007: 142 €). Ennaltaehkäisevä toiminta sisältää terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, työkykyä ylläpitävän

toiminnan ja tietojen antamisen sekä ohjauksen. Sairaanhoidon sisältävät 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 €
2008	170 032 €

Taulukot 12 ja 13 kuvaavat kaupungin työntekijöiden käyntejä työterveyshuollon sairastuvastuilla vuosina 2004-2008.

Taulukko 12. Kaupungin työntekijöiden käynnit terveydenhoitajan terveystarkastuksissa.

	2008	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	18	19	20	22	20
Sivistyspalvelut	127	143	116	111	142
Sosiaalipalvelut	25	31	22	17	25
Ympäristöpalvelut	33	38	82	55	72
Yhteensä	203	237	240	205	259

Taulukko 13. Kaupungin työntekijöiden käynnit lääkärin terveystarkastuksissa.

	2008	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	8	10	12	14	11
Sivistyspalvelut	68	66	51	57	73
Sosiaalipalvelut	11	16	11	15	17
Ympäristöpalvelut	27	18	26	30	32
Yhteensä	114	110	100	116	133

Työterveyshoitajan sairastuvastuilla käynnit eivät ole lisääntyneet edellisestä vuodesta, myöskään lääkärin sairastuvastuukäynneissä ei ole ollut merkittävää kasvua.

Erikoislääkärien konsultaatiot sisältyivät työterveyshuollon piiriin. Vuonna 2008 kaupungille maksullisia konsultaatioita oli yhteensä 14 käyntiä (vuonna 2007 yhteensä 15). Mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioihin takaa työntekijän nopean hoitoon pääsemisen, mikä osaltaan voi lyhentää poissaoloja.

Taulukko14. Kaupungin työntekijöiden käynnit terveydenhoitajan sairausvastaanotolla.

	2008	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	46	56	77	66	41
Sivistyspalvelut	350	313	300	216	131
Sosiaalipalvelut	94	80	96	57	22
Ympäristöpalvelut	230	264	259	231	111
Yhteensä	720	713	732	570	305

Taulukko15. Kaupungin työntekijöiden käynnit lääkärin sairausvastaanotolla

	2008	2007	2006	2005	2004
Hallintopalvelut	139	181	182	232	202
Sivistyspalvelut	740	697	703	744	814
Sosiaalipalvelut	198	216	183	217	172
Ympäristöpalvelut	333	374	372	383	393
Yhteensä	1410	1468	1440	1576	1581

Työterveyshuollon sairausvastaanotolla käyntien syyt jakautuivat seuraavasti (aiemmilta vuosilta ei ole vastaavaa tilastointia):

Syy	2008
Infektiot	299
Tuki- ja liikuntaelinvaiat	168
Psyykkiset syyt	32
Muut	221
Yhteensä	720

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. Vuonna 2008 sairauspäiviä kirjattiin yhteensä 14 370, mikä tekee 11,8 työntekijää kohden. Näin laskettuna sairauspoissaoloprosentti oli vuonna 2008 4,64 %, mikä on hieman alempi kuin edellisellä vuotena (2007: 4,78%). Toimialoista eniten sairauslomapäiviä yhtä työntekijää kohden oli ympäristöpalveluissa: 19,9 työpäivää/työntekijä (7,84 %). Vähiten sairauslomia oli sivistyspalveluissa 9,4 työpäivää/työntekijä (3,7 %), vastaava luku sosiaalipalve-

luissa oli 13,7 (5,43 %) ja hallintopalveluissa 12,1 (4,77%). Tässä on tapahtunut selvä muutos: ympäristöpalveluiden sairauspoissaolot ovat selvästi lisääntyneet, kun taas hallintopalveluiden sairastamispäivien määrä on laskenut.

Taulukko 16 Poissaolopäivät toimialoittain

	Henki- löstö- määrä	Sairaus- loma	Vuosi- loma	Muu palkall vapaa	Palkaton vapaa	Poissaolo- päivät	Sairausloma %/vuosi
Hallintopalvelut							
2006	99	1682	2849	205	1268	6004	6,77 %
2007	98	1604	2964	257	1366	6191	6,52 %
2008	102	1235	3038	216	1074	5563	4,77 %
Sivistyspalvelut							
2006	653	6646	11900	1976	12846	33368	4,05 %
2007	763	6711	12599	2369	13490	35169	3,50 %
2008	767	7209	12512	2399	15374	37494	3,70 %
Sosiaalipalvelut							
2006	150	2168	3814	435	2146	8563	5,76 %
2007	147	2246	3685	447	2445	8823	6,09 %
2008	167	2303	3746	445	3642	10136	5,43 %
Ympäristöpalvelut							
2006	190	3004	6180	189	1495	10868	6,30 %
2007	181	3699	5917	160	1706	11482	8,14 %
2008	182	3623	5977	221	2491	12312	7,84 %
Yhteensä							
2006	1092	13500	24743	2805	17755	58803	4,93 %
2007	1189	14260	25165	3233	19007	61665	4,78 %
2008	1218	14370	25273	3281	22581	65505	4,64 %

Yksityiskohtaisempi poissaoloraportti liitteenä (Liite 1.)

Alla oleva taulukko perustuu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä saatuihin tietoihin. Työtapaturmien määrä on viime vuosina pysynyt aika lailla vakiona, alle 70:ssä, vuonna 2008 tapaturmien määrä jopa väheni olle 59. Näistä työssä/työpaikalla tapahtui 48 tapaturmaa ja työmatkalla 11. Taulukosta 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.

Taulukko 17. Työtapaturmat vuosina 2008–2005.

Vuosi	2008	2007	2006	2005
Työtapatuurnat ja ammattitaudit yhteensä	59	68	69	62
Työssä, työpaikalla	48	53	53	51
Työmatkalla	11	15	16	11
Korvauspäivien määrä	568	433	712	389
Korvauspäivät/tapaturma	10	6	10	6
Korvaukset €	61 326	122 930	78 871	70 632
Korvaukset €tapaturma	1039	1808	1143	1139
Vakuutusmaksut €	161 737	195 835	175 221	125 180

Edelliseen vuoteen verrattuna korvaukset / tapaturma ovat laskeneet selvästi – edellisenä vuonna oli joukossa pysyvään haittaan / ammattitautiin johtaneita tapauksia, jotka nostavat korvauksia (ja maksuja)

7 YHTEENVETO

Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2006 lopussa oli 1218, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli n. 73 % ja määräaikaisen 27 % .Henkilöstökulut kasvoivat vuoden 2006 aikana 5,69 % johtuen pääasiassa sopimuskorotuksista. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenojen kasvu oli hieman laskenut. Toimintakuluista henkilöstömenot muodostivat 33,46 %, mikä on aiempia vuosia vähemmän. Sen sijaan asukasta kohden henkilöstömenot kasvoivat hiukan (4,6 %) edellisestä vuodesta ollen 1843 €/asukas.

Kaupungin työntekijöiden keski-ikä nousi vuoden aikana hieman ollen 46,9 v (2007: 46,6 v). Iäkkäintä henkilökunta on ympäristöpalveluissa (ka. 49,6 v), nuorinta sosiaalipalveluissa (ka. 45,7 v).

Eläkkeelle siirtyminen ei Kaarinassa ole vielä noussut uhkaksi. Eläkkeelle (vanhuus-, varhennettu vanhuus-, työkyvyttömyys- tai yksilölliselle varhaiseläkkeelle) lähti vuonna 2008 yhteensä 16 henkeä. Vuonna 2007 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 2008 kaupungin henkilöstö osallistui koulutukseen yhteensä 2040 koulutuspäivän verran, mikä tarkoittaa keksimäärin 1,7 päivää työntekijää kohti. Vuonna 2007 tilastoituja koulutuspäiviä oli 1953. Luvuista puuttuu jonkin verran toimialojen ja vastuualueiden yhteisiä koulutus- ja kehittämispäiviä sekä osittaisia koulutuspäiviä.

Työterveyshuollon kustannukset pysyivät lähes samansuuruisina kuin edellisnäkin vuonna. Käyntien määräkään ei muuttunut ratkaisevasti. Sairauspoissaolot kasautuvat edelleen fyysisesti rasittaviin tehtäviin ympäristöpalveluiden korkeimpien sairauspoissaoloprosenttien (7,84 %) myötä. Sairauspoissaolojen kokonaisosuus oli laskenut ollen keskimäärin 4,64 %, kun se edellisen vuonna oli

4,78 %. Työtaturmien määrä laski vuodesta 2007 9:llä ollen 2008 59. Näistä työpaikalla tapahtui 48.

V. 2007 uudeksi seurannan kohteeksi otettiin henkilötövuodet ja keskimääräinen palkka henkilötövuotta kohden, jotta kuntaliitoksen vaikutusta voitaisiin seurata mahdollisimman tarkasti. Merkittävää nousua ei henkilötöpanoksen määrässä tapahtunut vuosien 2007 ja 2008 välillä: nousua oli 10,1 htv. Keskimääräinen palkka henkilötövuotta kohden oli hieman laskenut.

KAARINAN KAUPUNKI POISSAOLOT 01.01. - 31.12.2008

Henkilöstön määrä	31.12.2008			sairaus- lomat	vuosilo- ma	muu palkalline n	palkaton vapaa	poissaolo pvt yhteensä	työpvt poissaolo pvt/ kalenterip vt	sairauslo ma pvt/työpäi vät 2008	sairauslo ma pvt/työpäi vät 2007	sairauslo ma pvt/työpäi vät 2006	pvt/kalent eri päivät 2005	
	vakinai- se	määräaik ais	yhteensä											
HALLINTOPALVELUT														
Virastolla työskentelevät	40	6	46	337	1380	153	351	2221	11684	19,01 %	2,88 %	2,80 %	3,98 %	5,13 %
Ruokapalvelut	41	15	56	898	1658	63	723	3342	14224	23,50 %	6,31 %	9,55 %	9,10 %	6,74 %
Yhteensä	81	21	102	1235	3038	216	1074	5563	25908	21,47 %	4,77 %	6,52 %	6,77 %	6,02 %
SIVISTYSPALVELUT														
Koulutusltk; yleispalvelut	20	2	22	220	711	102	403	1436	5588	25,70 %	3,94 %	4,36 %	6,02 %	3,12 %
Peruskoulut	163	63	226	1886	315	621	4027	6849	57404	11,93 %	3,29 %	2,59 %	3,07 %	2,18 %
Lukiot	28	13	41	178	85	64	178	505	10414	4,85 %	1,71 %	1,04 %	1,30 %	1,05 %
Sosiaalialan oppilaitos	31	9	40	393	1058	149	1873	3473	10160	34,18 %	3,87 %	3,10 %	3,15 %	1,57 %
Kans.opisto ja kirjasto	17	65	82	237	537	65	118	957	20828	4,59 %	1,14 %	0,99 %	2,75 %	4,03 %
Liikunta- ja nuorisotoimi	26	20	46	356	935	33	605	1929	11684	16,51 %	3,05 %	3,80 %	4,30 %	7,07 %
Lastenpäivähoito	249	61	310	3939	8871	1365	8170	22345	78740	28,38 %	5,00 %	5,08 %	5,02 %	5,46 %
Yhteensä	534	233	767	7209	12512	2399	15374	37494	194818	19,25 %	3,70 %	3,50 %	4,05 %	3,95 %
SOSIAALIPALVELUT														
Sosiaalitsto ja sosiaalityö	31	15	46	286	974	203	1944	3407	11684	29,16 %	2,45 %	3,99 %	5,40 %	4,33 %
Vanhuus- ja vammaistyö	78	29	107	1806	2523	238	1633	6200	27178	22,81 %	6,65 %	7,29 %	6,85 %	6,95 %
Työllistämistoiminta	1	13	14	211	249	4	65	529	3556	14,88 %	5,93 %	3,06 %	0,98 %	7,05 %
Yhteensä	110	57	167	2303	3746	445	3642	10136	42418	23,90 %	5,43 %	6,09 %	5,76 %	6,20 %
YMPÄRISTÖPALVELUT														
Tekninen ltk; yleispalvelut	15	4	19	133	664	40	567	1404	4826	29,09 %	2,76 %	1,01 %	3,76 %	1,41 %
Tilakeskus	84	9	93	2455	2914	58	725	6152	23622	26,04 %	10,39 %	14,37 %	6,88 %	6,04 %
Rakentamispalvelut	45	3	48	939	1686	67	863	3555	12192	29,16 %	7,70 %	5,58 %	7,01 %	6,03 %
Kaav. rak.valv ja ympäristön	19	3	22	96	713	56	336	1201	5588	21,49 %	1,72 %	6,57 %	2,98 %	1,49 %
Yhteensä	163	19	182	3623	5977	221	2491	12312	46228	26,63 %	7,84 %	8,14 %	6,30 %	4,73 %
Kaikki yhteensä	888	330	1218	14370	25273	3281	22581	65505	309372	21,17 %	4,64 %	4,78 %	4,93 %	4,56 %
Poissaolosyy/poissaolopäivät				21,94 %	38,58 %	5,01 %	34,47 %	100,00 %						

31. Tilinpäätöksen liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

Käyttöomaisuus

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

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuus

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

Vaihtuvien vastaavien saamiset ja rahoitusarvopaperit

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempana todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempana todennäköiseen luovutushintaan.

Muut erät

Lomapalkat ja -rahat on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat 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 2008 sosiaalikuluprosenteilla.

Olellaiset tapahtumat tilinpäätöksen päättymisen jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen kaupunginvaltuusto on myöntänyt 23.3.2009 Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokrataloille takausta 4.238.300 euroa aiempien takausten lisäksi.

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

Vastuut 31.12.2008

Takaukset	Alkuperäinen osuus	Kaupungin osuus 31.12.2008	Laina-aika	Valtuusto päätös	§
Vastuut konsernin ulkopuolelta					
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö					
Valtiokonttori	297 692,63	202 430,99	27	1.12.1986	213
Valtiokonttori	741 708,76	579 596,25	27	9.11.1992	110
Valtiokonttori	836 467,58	709 985,85	45	30.3.1998	51
Valtiokonttori	344 785,25	318 635,80		31.5.1999	71
Yhteensä	2 220 654,22	1 810 648,89			
Palveluyhdistys Kaseva ry					
Nordea	795 300,00	500 275,00	20	16.12.2002	161
Nordea	100 000,00	70 000,00		12.9.2005	130
Nordea	1 797 900,00	1 780 919,75	40	12.9.2005	130
Yhteensä	2 693 200,00	2 351 194,75			
Muut					
Rantakulman Vapaaehtoinen Palokunta ry	50 000,00	47 500,00	10	12.9.2005	125
Turun Seudun Puhdistamo Oy	5 467 816,80	7 067 924,44	20	13.9.2004	105
Yhteensä	5 517 816,80	7 115 424,44			
Konsernin ulkopuoliset vastuut yht.	10 431 671,02	11 277 268,08			
Konsernin sisäiset vastuut					
Kiint.Oy Karpanpuisto					
Valtiokonttori	1 480 053,75	1 454 321,34	27	24.4.1989	117
Etera	84 093,96	30 273,81	24	24.4.1989	117
Ilmarinen	92 503,36	33 301,24	24	24.4.1989	117
Turun Seudun Osuuspankki	654 056,27	237 001,00	24	24.4.1989	117
OKO-Pankki Oy	134 550,34	19 245,75	24	24.4.1989	117
Yhteensä	2 445 257,69	1 774 143,14			
Kiint.Oy Katariinantie					
Oko-Investointipankki	504 563,78	134 157,62	15	26.5.1997	98
Yhteensä	504 563,78	134 157,62			
Kaarinan Vuokratalot					
Kuntarahoitus Oy	3 195 570,60	1 065 201,40	15	12.10.1998	138
Kuntarahoitus Oy	1 719 484,00	945 709,00		30.8.1999	113
Kuntarahoitus Oy	555 692,00	333 420,00	10	28.2.2000	25
Nordea	7 500 000,00	6 125 000,00	15	24.2.2003	28
Yhteensä	12 970 746,60	8 469 330,40			
Konsernin sisäiset vastuut yhteensä	15 920 568,07	10 377 631,16			
Vastuusitotukset yhteensä					
Konserniyhteisön velasta					
31.12.2008					
Konserniyhteisön velasta	15 920 568,07	10 377 631,16			
Muiden velasta					
31.12.2008					
Muiden velasta	10 431 671,02	11 277 268,08			
Vastuusitotukset takauksista yhteensä (ei sisällä takauskeskusta)	26 352 239,09	21 654 899,24			
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takauksista					
31.12.2007					
Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.2008	32 740 453,96	45 492 897,83			
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.2008	40 395,52	42 829,81			
Leasing-vastuut					
31.12.2008					
vuonna 2009 erääntyvät		63 163,76			
vuonna 2010 tai myöhemmin erääntyvät		104 218,69			
Leasing-vastuut 31.12.2008		167 382,45			

Antolainat 31.12.2008

Tytäryhteisöt	31.12.2008	31.12.2007
Kiint.Oy Karpanpuisto	85 271,28	85 271,28
Kiint.Oy Karpanpuisto	132 027,53	132 027,53
Asunto Oy Orakas	100 000,00	125 000,00
Yhteensä	317 298,81	342 298,81

Lainasaamiset muilta 31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007
--	-------------------	-------------------

Kaarina Työttömät Ry	10 091,27	16 818,79
YH Länsi-Suomi Oy	94 000,00	94 000,00
Yhteensä	104 091,27	110 818,79

Elatustukisaamiset	2008	2007
Elatustukisaamiset 1.1.	1 134 826	1 278 781
Lisäykset	476 514	507 188
Peritty elatustuen korvaukseksi	-278 661	-295 336
Perinnästä poistettu	-88 784	-355 807
Elatustukisaamiset 31.12.	1 126 330	1 134 826

Olellaiset erät siirtosaamisissa

Pitkäaikainen	31.12.2008	31.12.2007
Valtionosuussaaminen		
Kotimäen koulusta	1 427 100,00	1 902 800,00

Lyhytaikainen

Valtionosuussaaminen		
Kotimäen koulusta	475 700,00	475 700,00
Opetustoimen valtionosuus	71 466,00	288 910,00
V-S Sairaanhoidopiirin korko	331 574,00	306 422,00
K-P terveyskeskus korko	86 233,00	
Opetusministeriö korko	91 572,00	
Kuntatilin korko	0,00	238 112,22
Edunvalvontapalkkiot	90 000,00	
Ennakkolaskelmat Lieto ja Turku	210 106,61	
Muut siirtosaamiset	375 806,79	179 285,84
Yhteensä	1 732 458,40	1 488 430,06

Muut osakkeet ja osuudet 31.12.2008

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 31.12.2008

Nimi	Hankintahinta
Kuntarahoitus Oy	16 818,79
Turun Seudun Osuuspankki	33,64
Osuuspankki Yhteistuki	33,64
	16 886,07

Tytäryhteisöosakkeet 31.12.2008

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 31.12.2008

Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	21 639,56	50 %
Yhteensä	21 639,56	

Kuntayhtymäosuudet 31.12.2008

	31.12.2008
Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus 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 sairaanhoitopiiri 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

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuus ja sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2008	201 084,64	201 084,64
Lisäykset tilikaudella	145 617,39	145 617,39
Tilikauden poisto	112 682,54	112 682,54
Poistamaton hankintameno 31.12.2008	234 019,49	234 019,49

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.2008	16 340 138,87	29 312 757,55	40 103 694,97	787 556,90
Lisäykset tilikaudella	911 997,12	4 359 651,64	4 304 234,95	394 698,69
Vähennykset tilikaudella	1 183 504,59	166 869,29	1 034 020,57	
Siirrot eri erien välillä			1 336 789,41	
Tilikauden poisto		1 599 175,04	2 812 658,90	534 519,38
Poistamaton hankintameno 31.12.2008	16 068 631,40	31 906 364,86	41 898 039,86	647 736,21

Aineelliset hyödykkeet

	Arvo- ja taidesineet	Keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2008	54 879,72	1 376 550,18	87 975 578,19
Lisäykset tilikaudella			9 970 582,40
Vähennykset tilikaudella			2 384 394,45
Siirrot eri erien välillä		1 336 789,41	
Tilikauden poisto			4 946 353,32
Poistamaton hankintameno 31.12.2008	54 879,72	39 760,77	90 615 412,82

Osakkeet ja osuudet

	Tytäryhteisöosakkeet	Kuntayhtymäosuudet	Osakkuusyhteisö-osakkeet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2008	3 185 942,26	9 066 182,16	21 639,56	8 766 478,32	21 040 242,30
Poistamaton hankintameno 31.12.2008	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 muilta	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.2008	342 298,81	110 818,79	453 117,60
Vähennykset tilikaudella	25 000,00	6 727,52	31 727,52
Poistamaton hankintameno 31.12.2008	317 298,81	104 091,27	421 390,08

Oma pääoma 31.12.2008	2008	2007
Peruspääoma 1.1.	64 927 683,39	64 453 102,87
Lisäykset		474 580,52
Vähennykset	-420 232,97	
Peruspääoma 31.12.	64 507 450,42	64 927 683,39
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 111,99	7 111,99
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	7 051 330,13	5 053 120,72
Lisäykset	5 260 950,14	
Vähennykset	-561 469,79	
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	11 750 810,48	7 051 330,13
Tilikauden ylijäämä	202 932,81	5 260 950,14
Oma pääoma yhteensä	76 468 305,70	77 247 075,65

Peruspääoman ja edellisten tilikausien vähennykset vuodelta 2008, johtuivat maaomaisuuden arvon pienentymisestä. Kaarinan kaupungin maaomaisuusrekisteriin on tehty viimevuosien aikana laaja tietojen uudelleen rekisteröinti ja maaomaisuustietojen siirto uuteen tietojärjestelmään sisäisen valvonnan toimenpiteenä. Tässä tarkistustyössä on havaittu useiden vuosien, myös vuosikymmenien takaa tietoja, jotka on syytä oikaista. Tästä oikaisusta aiheutuvat kirjaukset peruspääomaan, edellisten tilikausien ylijäämään sekä maaomaisuuden arvoon.

Olennaiset erät siirtoveloissa	31.12.2008	31.12.2007
Lomapalkkavelka	4 610 501,49	4 147 024,27
Jaksotetut palkat		
K-P terveyskeskuksen tasauslasku	305 310,19	258 973,39
VSSHP:n tasauslaskut	1 105 050,65	625 765,59
Muut siirtovelat	82 370,18	115 100,75
	6 103 232,51	5 146 864,00

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.

Lainat 31.12.2008	31.12.2008	31.12.2007
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0,00	29 000 000,00
Yhteensä	0,00	29 000 000,00
Lainat muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä	49 883,87	49 883,87
Yhteensä	49 883,87	49 883,87
Lainat julkisyhteisöiltä		
Kuntien eläkevakuutus	30 000 000,00	0,00
Yhteensä	30 000 000,00	0,00
Lainat yhteensä	30 049 883,87	29 049 883,87

Liittymismaksut

Liittymismaksut (korotonta velkaa)	9 296 894,81	8 700 006,05
	9 296 894,81	8 700 006,05

Toimintatuotot, ulkoiset erät**Tuhatta euroa**

	1.1.-31.12.2008	1.1.-31.12.2007
Yleishallinto	1	2
Hallintopalvelut	421	493
Henkilöstölautakunta	90	86
Keskusvaalilautakunta	0	30
Sivistyslautakunta	2 641	2 551
Kansalaistoimen lautakunta	727	720
Sosiaalilautakunta	2 650	2 297
Tekninen lautakunta	9 179	8 988
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta	3 295	2 664
Ympäristönsuojelulautakunta	37	26
	19 041	17 857

Henkilöstökulut

	1.1.-31.12.2008	1.1.-31.12.2007
Palkat ja palkkiot	32 742 261,45	30 828 533,00
Henkilösivukulut	9 697 730,00	9 376 756,58
Eläkekulut	7 289 983,00	6 825 291,00
Muut henkilösivukulut	2 407 747,00	2 551 465,58
Henkilöstökorvaukset ja muut korjausevät	-472 410,00	-495 511,02
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	41 967 581,45	39 709 778,56

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen	40 538,63	39 617,00
--	-----------	-----------

Yhteensä henkilöstökulut	42 008 120,08	39 749 395,56
---------------------------------	----------------------	----------------------

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä

Vuosina 2007 - 2011	31.12.2008	31.12.2007
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	6 132 785,77	5 214 963,40
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	10 085 386,20	8 122 990,75
		-2 908
Ero (€)	-3 952 600,43	027,35
Ero %	-39,2 %	-35,8 %

Taulukko 1 Kaupungin henkilöstö toimialoittain 31.12.2008

	vakin.	vakin.	vakin.	vakin.	määrä-	määrä-	määrä-	määrä-
	2008	2007	2006	2005	aikaiset	aikaiset	aikaiset	aikaiset
					2008	2007	2006	2005
Hallintopalvelut	81	79	85	86	21	19	14	8
Sivistyspalvelut	534	531	527	532	233*	232*	126	106
Sosiaalipalvelut	110	106	100	101	57**	41**	50**	36**
Ympäristöpalvelut	163	169	171	185	19	12	19	2
Yhteensä	888	885	883	904	330	304	209	152

*Sivistyspalveluiden määräaikaiset sisältää sivutoimiset tuntiopettajat (77 henkilöä)

** sisältää työllistetyt

Myyntivoitot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot		
	Kunta	
	2008	2007
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	2 362 711	1 690 904
Rakennusten myyntivoitot		
Muut myyntivoitot		
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	2 362 711	1 690 904
Muut toimintakulut		
Kiinteistöjen myyntitappiot	0	0
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	0	0

Kaarinan kaupungin toiminnan luonteeseen kuuluu se, että se hankkii maaomaisuutta, kaavoittaa sen ja rakentaa infrastruktuurin tonteille. Tämän jälkeen se myy tontin rakentamista varten. Tämä aiheuttaa yllä mainitut myyntivoitot raakamaan hankintahinnan ja myyntihinnan välisenä erotuksena, joka kirjataan käyttötalousosaan myyntivoitoiksi. Maan myyntivoitot sisältyvät kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tuloihin.

Pakolliset varaukset	Kunta	
	2008	2007
Ympäristövastuut	33 248	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	0	0
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	33 248	0

Velkojen erittelyt

Velat muille

Lyhytaikainen	31.12.2008	31.12.2007
Lainat kotim.talletuspankeilta	0,00	0,00
Laina Kuntarahoitus Oy:ltä	0,00	29 000 000,00
Lainat Kuntien eläkevakuutukselta	30 000 000,00	
Lainat julkisyhteisöiltä		0,00
Yhteensä	30 000 000,00	29 000 000,00

Pitkäaikainen

Liittymismaksuvelat	9 296 894,81	8 700 006,05
Turun-Kaarinan seurakuntayhtymä	49 883,87	49 883,87
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat kotim.talletuspankeilta	0,00	0,00
Yhteensä	9 346 778,68	8 749 889,92

Lainat yhteensä **39 346 778,68** **37 749 889,92**

32. **Konsernitilinpäätöksen liitetiedot**

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

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 poisteroista 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 peruspääomasta

Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä on Kaarinan osuudeksi kuntayhtymän peruspääomasta merkitty 6.890.716 euroa per 31.12.2008, mikä on 224.315 euroa vähemmän kuin aiemmin. Kuntayhtymä on alentanut omalla päätöksellään Kaarinan osuutta peruspääomasta kuntayhtymän sisäisten toiminnan järjestelyjen johdosta, josta Kaarinan kaupunki on tehnyt hallintovalituksen, mutta asia on vielä KHO:n käsiteltävänä. Kaarinan kaupungin kirjanpidossa peruspääoma on 7.071.920,01 euroa per 31.12.2008.

Takaukset	Konserni	
	31.12.2008	31.12.2007
Konsernin ulkopuoliset vastuut		
Valtiokonttori	1 810 648,89	1 887 104,02
Nordea	2 351 194,75	2 402 488,85
Muut	7 182 424,44	5 515 316,80
Yhteensä	11 344 268,08	9 804 909,67
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takauksista		
Osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista	45 492 897,83	32 740 453,96
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	42 829,71	40 395,52
Yhteensä	45 535 727,54	32 780 849,48
Leasing-vastuut		
vuonna 2009 erääntyvät	70 655,71	73 575,05
vuonna 2010 tai myöhemmin erääntyvät	131 649,54	172 522,58
Yhteensä	202 305,25	246 097,63

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	Konserni
	2008
Muut toimintatuotot	
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	0
Rakennusten myyntivoitot	0
Muut myyntivoitot	8 085
<i>Myyntivoitot yhteensä</i>	8 085
Muut toimintakulut	
Kiinteistöjen myyntitappiot	0
<i>Myyntitappiot yhteensä</i>	0

Konsernin oma pääoma	31.12.2008	31.12.2007
Peruspääoma 1.1.	64 927 683,34	64 453 102,82
Lisäykset tilikaudella	0,00	474 580,52
Vähennykset tilikaudella	-420 232,92	0,00
Peruspääoma 31.12.	<u>64 507 450,42</u>	<u>64 927 683,34</u>
Arvonkorotusrahasasto 1.1.	18 193,27	18 276,90
Arvonkorotusten vähennys	0,00	83,63
Arvonkorotusrahasasto 31.12.	<u>18 193,27</u>	<u>18 193,27</u>
Muut omat rahastot		
Rahaston pääoma 1.1.	2 402 318,10	2 391 157,89
Siirrot rahastoon tilikaudella	56 101,56	11 160,21
Rahaston pääoma 31.12.	<u>2 458 419,66</u>	<u>2 402 318,10</u>
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.	-1 226 106,24	-3 757 690,68
Muutokset tilikaudella	4 429 872,31	2 531 584,44
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12.	<u>3 203 766,07</u>	<u>-1 226 106,24</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>-170 899,03</u>	<u>5 003 600,34</u>
Konsernin oma pääoma yhteensä	<u>70 016 930,38</u>	<u>71 125 688,83</u>

Konsernin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät		
	2008	2007
Pitkäaikaiset siirtosaamiset		
Menoennakot	1 427 100	1 902 800
Etukäteen maksetut vuokratulot		
<i>Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	1 427 100	1 902 800
	1 427 100	1 902 800
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	509 379	544 534
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	43 599	67 000
EU-tuet ja avustukset	547 166	764 610
Muut tulojäämät	1 247 352	547 056
<i>Tulojäämät yhteensä</i>	2 347 496	1 923 200
<i>Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä</i>	2 347 496	1 923 200

Konsernin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät		
	2008	2007
Pitkäaikaiset siirtovelat		
<i>Pitkäaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	0	0
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	119 187	103 795
Menojäämät	1 961 024	1 529 101
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 018 624	6 327 104
Korkojaksotukset	331 590	311 714
Muut menojäämät	623 563	618 033
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	10 053 987	8 889 747
<i>Siirtovelat yhteensä</i>	10 053 987	8 889 747

Pakolliset varaukset		
	Konserni	
	2008	2007
Muut pakolliset varaukset	42 182	396 388
Eläkevaraukset	15 625	16 301
<i>Muut pakolliset varaukset yhteensä</i>	57 807	412 689

Konsernirakenne 31.12.2008

	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 %	355 535	18 536 555	33 916
Kiinteistö Oy Satontori	Kaarina	100 %	294 659	9 956	-54 284
Kiinteistö Oy Karpanpuisto	Kaarina	100 %	91 381	2 047 266	
Asunto Oy Orakas	Kaarina	100 %	779 765	137 236	1
Kaarinan Kehitys Oy	Kaarina	92 %	20 422	6 704	8 614
Kiinteistö Oy Katariinantie	Kaarina	63 %	554 508	618 732	14
Kaarinan Palvelukiinteistöt	Kaarina	57 %	883 516	2 633	5 314
Koy Hovirinnanketo	Kaarina	100 %	16 965	9 410	
Osakkuusyritykset/-yhteisöt *)					
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	Kaarina	50 %			
Kuntayhtymät					
Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus	Kaarina	66 %	1 791 498	3 784 906	
Varsinais-Suomen lastensuojelu ky	Halikko	18 %	218 576	54 468	60 214
Varsinais-Suomen liitto	Turku	5 %	38 266	52 634	1 548
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiiri	Turku	4 %	7 380 756	7 872 205	181 660
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri	Paimio	3 %	122 044	91 600	-2 669
Osakkuusyhteisön luontoiset yhteisöt *)					
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskussäätiö	Kaarina				
Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistys ry	Kaarina				
Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry	Kaarina				

*) eivät sisälly konsernitaseeseen

33. Luettelo käytetyistä kirjanpito- ja kirjoista

Tasekirja, sidottuna

Päiväkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Pääkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Ostoreskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Myyntireskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Käyttöomaisuus kirjanpito ATK-tulosteina

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
- 43 Vesihuoltolaskutus
- 50 Tilinpäätösviennit
- 71 Sisäiset vesilaskut
- 73 Vesihuoltolaitos
- 80 Varastolaskut
- 81 Sisäiset (skannatut)
- 82 Sisäiset kaatopaikkalaskut (skannatut)
- 93 Automaattikirjaukset


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

34. Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kaarinassa 30.3.2009

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

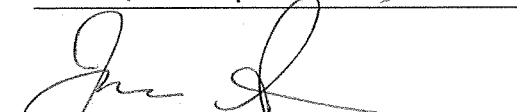

 hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäki



 kaupunginjohtaja Harri Virta

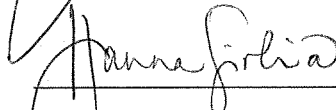











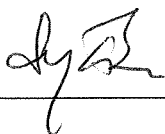















Tilintarkastajan merkintä

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

Kaarinassa, 5 päivänä touko kuuta 2009

OY AUDIATOR AB
 JHTT-YHTEISÖ



Krister Rehn
 tilintarkastaja, JHTT