

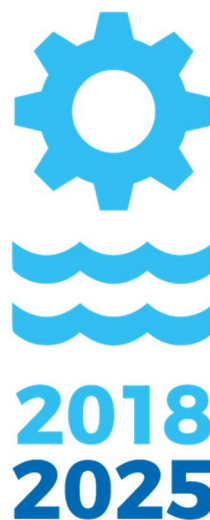
Tilinpäätös 1.1.-31.12.2019



Kaarina

Kaarina  kaarina.fi

Kaupunginhallitus 30.3.2020
Kaupunginvaltuusto 8.6.2020



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	3
I Toimintakertomus.....	7
Kaupunginjohtajan katsaus.....	7
Kaupungin hallinto	10
Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2019	14
Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö	16
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	18
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	23
Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	23
Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	24
Rahoitusasema ja sen muutokset.....	25
Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut.....	25
Kokonaistulot ja –menot	28
Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja –menot	28
Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	29
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	30
Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	31
Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	33
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	34
II Käyttötalouden toteutuminen.....	36
Kaupunkikonserni.....	36
Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka.....	36
Kaarinan Kehitys Oy.....	39
Muut keskeiset konserniyhteisöt.....	41
KOy Kaarinan Vuokratalot	41
As Oy Katariinankulma Kaarina.....	42
Tarkastuslautakunta.....	43
Hallintopalvelut.....	44
Hallinnon tukipalvelut	44
Henkilöstölautakunta	50

Sivistyspalvelut	52
Sivistyslautakunta	52
Yleishallinto	55
Koulutus.....	56
Varhaiskasvatus	59
Vapaa-ajan lautakunta	60
Vapaa-ajan palvelut.....	62
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	63
Sosiaali- ja terveystyölautakunta	63
Sosiaali- ja terveystyöpalvelujen yleishallinto	66
Perhe- ja sosiaalityöpalvelut.....	67
Ikäihmisten palvelut.....	68
Terveystyöpalvelut.....	69
Erikoissairaanhoidon.....	70
Tekniset palvelut.....	71
Tekninen lautakunta.....	71
Teknisten palveluiden yleishallinto	75
Infrapalvelut	76
Vesihuoltolaitos	77
Tila- ja ravintopalvelut	86
Liikunta- ja viherpalvelut	88
Kaupunkikehitystyöpalvelut.....	89
Kaupunkikehitystyölautakunta.....	89
Maankäyttö ja elinvoima	90
Ympäristölautakunta	92
Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.....	93
Käyttötalouden toteutumisvertailu.....	94
Tuloslaskelman toteutumisvertailu	95
Investointien toteutumisvertailu.....	96
Rahoituksen toteutumisvertailu.....	99
 III Tilinpäätöslaskelmat.....	 101
Kaarinan kaupungin tuloslaskelma.....	101
Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma	102
Kaarinan kaupungin tase	103
Konsernituloslaskelma.....	105
Konsernirahoituslaskelma.....	106
Konsernitase.....	107

IV Liitetiedot.....	110
Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	110
Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	111
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	112
Tasetta koskevat liitetiedot.....	117
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	117
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	122
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	125
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	130
V Allekirjoitukset	132
Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä.....	132

I

Toimintakertomus

Kaarina 2019

Aukkaita 33 931

Vuosikate/asukas 57 euroa

Velka/asukas 2 499 euroa

Verotulot 145,3 milj. euroa

Valtionosuudet 28,3 milj. euroa

Investoinnit 15,0 milj. euroa

I Toimintakertomus

Kaupunginjohtajan katsaus

YLEISTÄ

Maailman talouden epävakautta toivat sotilaalliset kriisit kuin luonnonkatastrofit. Tilannetta pahensi maailman taloutta häiritsevät kauppakonfliktit.

Suomessa talouden kasvu pysyi maltillisena lähinnä kotimaisen kysynnän myötä.

Varsinais-Suomessa yrityksillä niin laivanrakennuksessa kuin lääketeollisuudessa meni hyvin.

Vuonna 2019 rakenteiden tarkastelu jatkui. Maakuntauudistusta ei tullut, mutta sotepalveluissa vapaaehtoisen yhteistyön kehittämisen suunnittelu maakunnassa jatkui.

TALOUS EI OLE TASAPAINOSSA

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

Vuoden aikana resursseja on siirretty ennakoiuihin, toimialat ylittäviin, paljon palveluja tarvitsevien ja vaikutuksiltaan suurempiin palveluihin. Kaupungin asukasmäärän kasvaessa myös tulopohja on laajentunut. Kulujen kasvua on ollut vaikea hallita.

Tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi. Vuoden aikana talouden ennakointia häiritsi verotuksen ja verotilitysten muutokset.

Kaarina on siirtynyt investoinneissa selkeästi uudelle tasolle. Vuoden aikana tehdyt investoinnit rahoitettiin velkarahoitusta lisäämällä.

STRATEGIA NÄYTTI SUUNNAN

Kaarina-strategia on ollut pohjana toiminnassa. Toimimme avoimesti, asiakaslähtöisesti ja yhdessä. Vastuullisuus niin virkamiesjohdossa kuin poliittisessa johdossa kasvoi. Toimillaan Kaarinan kaupunki edisti hyvinvointia, kehitti viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä sekä sujuvia ja turvallisia lähipalveluja.

IHMISTEN ARKEEN UUSIA PALVELUJA

Sosiaali- ja terveystaloudissa korostui palveluohjaus ja paljon palveluita tarvitsevat kuntalaiset. Muun muassa kotiutushoitaja, sosiaaliohjaaja ja palvelutori Eerikki ovat parantaneet yksilöllistä ja paljon palvelua tarvitsevien kuntalaisten palvelua. Ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt suositusten mukaisesti ja resursseja on lisätty kotihoitoon merkittävästi.

Lasten ja nuorten palveluissa jatkui hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Perheet saivat apua varhaisessa vaiheessa omassa arkisessa ympäristössään, jolloin raskaiden, korjaavien palveluiden tarve väheni.

Liikunnan merkitys varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa korostui. Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori ja lähinnä sote-asiakkaiden ravitsemusterapeutti olivat hyviä esimerkkejä ennakoivaan hyvinvointiin investoimisesta.

Kaarina-talosta on tullut kaupungin kulttuuritapahtumien keskus.

Keskustan uudistuminen jatkui. Oskarinaukion asemakaavan toteuttaminen saatiin käyntiin uuden kerrostalon asuntojen ja liiketilan rakentumisen myötä. Rauhalinnan keskiosa rakentui ja Rauhalinnan läntisen osan asemakaavoitus eteni. Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaava

tuli voimaan Piispanristin osalta, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa Piispanristin monipuolisen kehittämisen. Piispanristin asemakaavoituksen käynnistämisestä käytiin neuvotteluja eri toimijoiden kanssa. Kaupunki oli aktiivisesti mukana myös Torppalan Ekokylän suunnittelussa.

Toteuttamispuolella rakentamisen kirjo Kaarinassa oli laajaa ja ennätysvilkasta. Myönnettyjä uudisomakotilupia käsiteltiin 121 kpl ja kaikkiaan luvitettiin uusia asuinhuoneistoja 584 kpl. Rauhalinnan luontopolun opaskyltit ja reittimerkinnot uusittiin. Polku kulkee Rauhalinnan kartanon ympäristössä luontoarvoiltaan ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella. Ainutlaatuiset opaskyltit on kuvittanut kaarinalainen taiteilija Sibel Kantola Mökkigalleriasta.

Koulu- ja päiväkotirakentamisen suunnittelua ja toteutusta Hovirinnan, Valkeavuoren ja Piispanlähteen osalta jatkettiin. Uutena kohteena oli Hovirinnan koulu läheisyyteen rakennettava varhaiskasvatuksen tila. Tila toimii aluksi Hovirinnan koulurakennuksen väistötilana.

Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto siirtyi.

Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen investoimalla väyliin yhdessä valtion kanssa.

Kouluinvestointien lisäksi suurimmat kuntalaisten palveluja ja viihtyvyyttä parantavat hankkeet oli Hovirinnan rannan, puistojen ja lähiliikuntapaikkojen investoinnit

YRITYKSILLE

Kaarinan varhaiskasvatuksen asiakasmäärät kasvoivat. Palvelutarpeen kasvu toi haastetta päiväkotipaikkojen saamiseksi. Yksityinen sektori on vastannut kysyntään rakentamalla uusia päiväkoteja.

Kaarinan Kehitys Oy ja Turun Seudun Kehitys Oy yhdessä Turku Science Park OY:n kanssa ovat pystyneet vastaamaan yritysten kasvavaan palvelutarpeeseen.

YMPÄRISTÖLLE

Ihmisten liikkumista ja viihtymistä luonnossa ja meren äärellä helpotettiin. Rauhalinnan luontopolku kunnostettiin ja itäisten kuntien reitistöhanke jatkuu reitistöjen merkitsemisellä ja karttojen tekemisellä. Katuvalaistuksen osalta energiaa syöviä lamppeja korvattiin vähän energiaa kuluttavilla LED -valaisimilla.

HENKILÖSTÖLLE

Itäisten kuntien laskentapalveluyhtiö Tilikunta Oy:n toiminta käynnistettiin vuoden 2019 alusta. Kaupunki ostaa yhtiöltä palkanlaskennan ja kirjanpidon palvelut.

Henkilökunta oli kovan paineen alla erilaisten hankkeiden, kuten toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottamisohjelma, Lean hanke, verkkouudistus, palveluprosessien kehittämishankkeet, hankintasääntöuudistus, asianhallintajärjestelmä uudistus, ostojenkäsittelyjärjestelmän uudistaminen, henkilöstöjärjestelmä hanke jne... rititulella. Kaikesta huolimatta henkilöstön hyvinvointi kasvoi ainakin, jos sitä mitataan sairauspoissaolojen määrällä. Syitä on tietysti monia, mutta yhtenä tärkeänä toimenpiteenä sairauspoissaolojen vähentymiseen oli luottamusmiesten järjestämä varhaisen tukemisen mallin esittely ja sitä kautta varhaisen tukemisen lisääntyminen työyksiköissä.

KAARINA – LUONNOLLISESTI YHDESSÄ

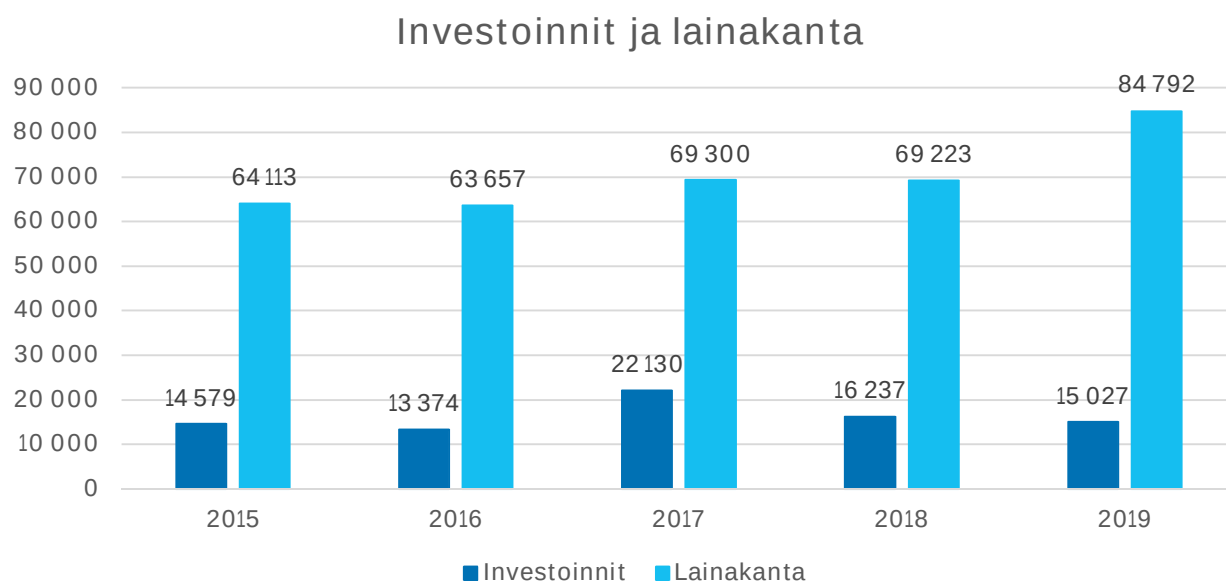
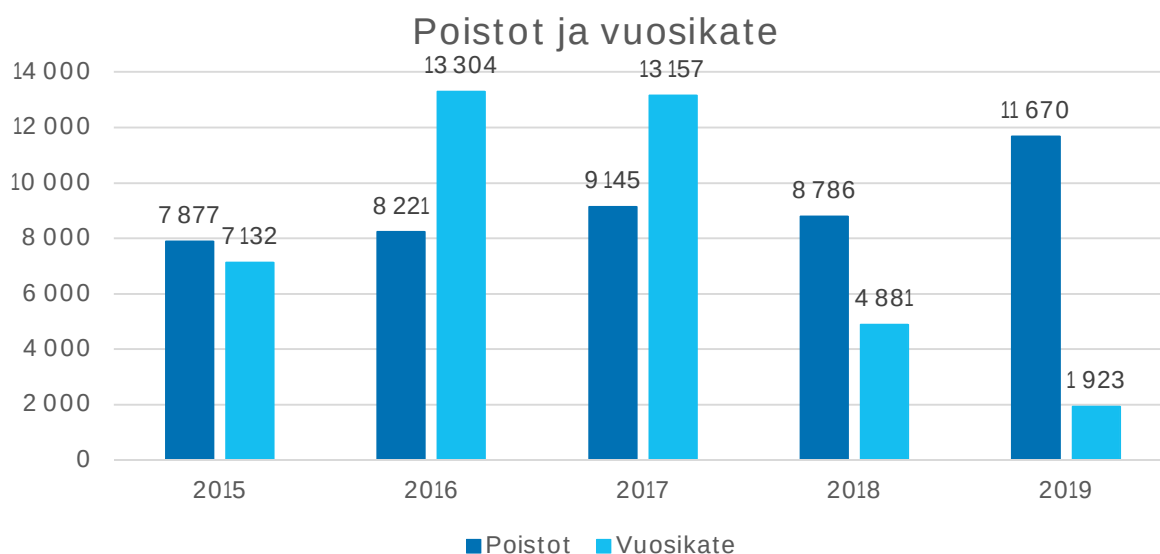
Kaarina-Strategian visiolause on "Kaarina – Luonnollisesti yhdessä". Yhdessä tekeminen on ollut tärkeässä roolissa vuonna 2019. Olemme henkilöstömme kanssa luoneet yhdessä kaarinalaisten asukkaiden ja yritysten kanssa kaarinalaisille viihtyisää, turvallista ja toimivaa lähiympäristöä.

Olemme verkostoituneet valtakunnallisten ja maakunnan toimijoiden, naapurikuntien, kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten kanssa yhä tiiviimmin. Yhteistyö kunnan henkilöstön ja poliittisten toimijoiden kesken on parantunut. Yhteistyö on ollut luontevaa.

Tämä yhdessä tekeminen antaa uskoa siihen, että pystymme menestymään kovissakin haasteissa jatkossa.

Kiitos kaikille vuodesta 2019

Harri Virta
Kaupunginjohtaja



Kaupungin hallinto

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

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

Hallintopalvelut	Henkilöstölautakunta
Sivistyspalvelut	Sivistyslautakunta Vapaa-ajan lautakunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut	Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasioiden jaosto
Tekniset palvelut	Tekninen lautakunta
Kaupunkikehityspalvelut	Kaupunkikehityslautakunta Ympäristölautakunta

KAUPUNGINVALTUUSTO

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2017–2021 yhteensä 51 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti:

Kansallinen Kokoomus 15 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Vihreä liitto 9 valtuutettua, Perussuomalaiset 5 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 3 valtuutettua ja Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu.

Vuoden 2018 muutokset huomioiden puolejako oli vuoden 2019 alussa seuraava:

Kansallinen Kokoomus 17 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 12 valtuutettua, Vihreä liitto 9 valtuutettua, Perussuomalaiset 3 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 3 valtuutettua, Suomen Keskusta 2 valtuutettua, Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu ja Sininen tulevaisuus 1 valtuutettu.

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa.

Muutokset vuonna 2019

Ei muutoksia.

Kaupunginvaltuusto 31.12.2019

Valtuutettu		Puolue	Valtuutettu	Puolue
Järvinen Jere	pj	SDP	Lehtonen Riitta-Liisa	SDP
Sirkiä Hanna	1. vpj	KOK	Leiwo Liina-Leena	VIHR
Ranne Juuso	2. vpj	SDP	Leppänen Tommi	PS
Hurme Hannu	3. vpj	KOK	Lönnqvist Mira	SDP
Huhtala Johanna	4. vpj	SIN	Myntt-Rinne Ulla-Maija	KOK
Aaltonen Mikko		KOK	Mäki Atte	KOK
Ailoranta Assi		VIHR	Nikkonen Kari	SDP
Alander Matti		KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Alho Niina		SDP	Rantanen Juhani	KOK
Aso Janne		KOK	Rautanen Hannu	VIHR
Elo Arto		SDP	Saario Mari	VIHR
Eriksson Terttu		VIHR	Seivästö Ismo	KD
Erkkilä Raimo		KESK	Shelby Jaana	KD
Gustafsson Irja		SDP	Toivonen Toni	KD
Gustafsson Åsa		RKP	Tähkämaa Sanna	KESK
Hamburg Nina		KOK	Uotila Marjo	KOK
Kallio Pentti		VAS	Vaiste Marja	KOK
Kapanen Katri		VAS	Vauranoja Sanna	KOK
Kaukonen Pekka		SDP	Wegelius Outi	VIHR
Kosonen Henrik		SDP	Viljanen Marjukka	SDP
Kujanpää Marja-Liisa		PS	Virkkula Timo	SDP
Kurkilahti Tomi		VIHR	Virta Sofia	VIHR
Kuusisto Tero		KOK	Väliavaara Pauliina	KOK
Laine Tuomo		VAS	Vänskä Ari	PS
Lampikoski Jukka		VIHR	Ylä-Poikelus Niko	KOK
Langh-Lagerlöf Laura		KOK		

KAUPUNGINHALLITUS

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

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 28 kertaa.

Muutokset vuonna 2019

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 20.5.2019 § 54 kaupunginhallituksen 13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat. Janne Aso, Åsa Gustafsson ja Sofia Virta jäivät pois kaupunginhallituksen varsinaisten jäsenten kokoonpanosta ja tilalle valittiin Tommi Leppänen, Jaana Shelby ja Liinaleena Leiwo.

Kaupunginhallitus 31.12.2019

Varsinainen jäsen		Puolue	Varajäsen	Puolue
Alander Matti	pj	KOK	Mäki Atte	KOK
Rautanen Hannu	1. vpj	VIHR	Kurkilahti Tomi	VIHR
Tähkämaa Sanna	2. vpj	KESK	Erkkilä Raimo	KESK
Nikkonen Kari	3. vpj	SDP	Kaukonen Pekka	SDP
Aaltonen Mikko	jäsen	KOK	Uimonen Matti	KOK
Ailoranta Assi	jäsen	VIHR	Saario Mari	VIHR
Alho Niina	jäsen	SDP	Gustafsson Irja	SDP
Kallio Pentti	jäsen	VAS	Kapanen Matti	VAS
Leiwo Liinaleena	jäsen	VIHR	Wegelius Outi	VIHR
Leppänen Tommi	jäsen	PS	Huttunen Hans	PS
Myntt-Rinne Ulla	jäsen	KOK	Rannikko-Laine Malla	KOK
Shelby Jaana	jäsen	KD	Gustafsson Åsa	RKP
Vauranoja Sanna	jäsen	KOK	Vaiste Marja	KOK

LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNTA 31.12.2019

Lautakunta	Puheenjohtaja	Puolue
Henkilöstölautakunta	Nina Hamburg	KOK
Kaupunkikehityslautakunta	Tero Kuusisto	KOK
Keskusvaalilautakunta	Riika Patrakka	PS/SIT
Sivistyslautakunta	Timo Virkkula	SDP
Sosiaali- ja terveyslautakunta	Kimmo Hollmén	KESK
Tarkastuslautakunta	Hannu Hurme	KOK
Tekninen lautakunta	Mari Saario	VIHR
Vapaa-ajan lautakunta	Päivi Lehtovaara	KOK
Ympäristölautakunta	Pekka Kaukonen	SDP

KAUPUNGINVIRASTON JOHTORYHMÄ 31.12.2019

Kaupunginjohtaja Harri Virta
 Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen
 Hallintojohtaja Päivi Antola
 Henkilöstöjohtaja Maija Hanhiala
 Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki
 Sivistysjohtaja Elina Heikkilä
 Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Mikko Pakarinen
 Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari
 Tietohallintojohtaja Kari Hölsö
 Hallinnon asiantuntija Juuso Alatalo, johtoryhmän sihteeri
 Henkilöstön edustaja Pia Lumme

TOIMIKUNNAT JA NEUVOSTOT 31.12.2019

Toimikunta tai neuvosto	Puheenjohtaja	Puolue
Ansiomerkkitoimikunta	Hans Huttunen	PS
Ryhmäpuheenjohtajien toimikunta	Jere Järvinen	SDP
Työllisyystoimikunta	Åsa Gustafsson	RKP
Vammaisneuvosto	Riitta Nissilä	KOK
Vanhus- ja veteraanineuvosto	Åsa Gustafsson	RKP
Nuorisovaltuusto	Anni Toivonen	

Yleiskatsaus kaupungin talouteen tilivuodelta 2019

KATSAUS TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISEEN TALOUSINFORMAATIOON

Kaupungin käyttötalous pysyi kokonaisuutena muutetun talousarvion puitteissa. Toimintakate alittui muutettuun talousarvioon nähden 0,2 milj. euroa. Toimintatuotot ylittyivät 2,9 milj. euroa ja toimintakulut ylittyivät 2,7 milj. euroa. Toimintatuotoissa yhdyskuntapalvelujen maksutuotot (kadurakentamiskorvaukset ja rakennusvalvonnan maksut), varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut, perusopetuksen kotikuntakorvaustulot sekä terveystalouden maksutuotot ylittivät talousarvion. Toimintamenoissa ylittyi palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 2 meur ja henkilöstökustannukset noin 1,5 meur.

Talousarvion käyttötalouteen tehtiin vuoden aikana muutoksia yhteensä 4,4 meur. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa kesätyöntekijöiden määrän lisäämiseen 16 teur, Valkeauoren koulun väistötilan hankintaan ja kustannuksiin 128 teur, vuokrattavien tilojen perustusten, liittymien ja pihojen tekoon 250 teur, asiantuntijarehtorin palkkaukseen 33 teur, kuuden lähihoitajan palkkaukseen kotihoitoon 140 teur, kahden erityisluokanopettajan virkaan 60 teur, sosiaali- ja terveystaloudelle 1,7 meur ja erikoissairaanhoidon 2,1 meur. Investointeihin kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa 3,2 meur, Hovirinnan omaksi hankittavaan väistötilaan 3 meur ja 0,2 milj. euroa määrärahan ostamiseen.

Kaupungin tilinpäätöksen tulos on 9,7 milj. euroa alijäämäinen. Toteutunut vuosikate 1,9 milj. euroa ei riitä kaupungin poistojen (11,7 milj. euroa) kattamiseen. Verotulot jäivät talousarviosta 2,7 milj. euroa ja valtionosuudet ylittyivät 2,9 milj. euroa. Rahoitustuotot kertyivät 0,3 milj. euroa talousarviota paremmin. Vuosikate ylitti muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa. Tilikauden tulos jäi muutetusta talousarviosta 1,8 milj. euroa ollen 9,7 milj. euroa alijäämäinen.

Tilikauden investoinnit toteutuivat 15 milj. euronä. Investoinneista vain 1,1 milj. euroa (7 %) rahoitettiin tulorahoituksella. Loput hoidettiin velkarahoituksella. Tilikaudella 2019 lainan määrä nousi 15,6 milj. euroa ja korollisen lainan määrä oli 84,8 milj. euroa eli 2499 eur/asukas.

Elokuussa 2019 kaupunki neuvotteli Osuuspankin 70 milj. euron korkosuojaan vastaamaan paremmin kaupungin tulevaa velkamäärää. Korkosuoja tulee voimaan portaittain vuosien 2020 ja 2024 välillä.

Tilivuosi 2019 toteutui verotulojen osalta 2,7 milj. euroa suunniteltua huonommin ja valtionosuuksien osalta 2,9 milj. euroa suunniteltua paremmin. Kokonaisuutena 0,2 milj. euroa talousarviota paremmin.

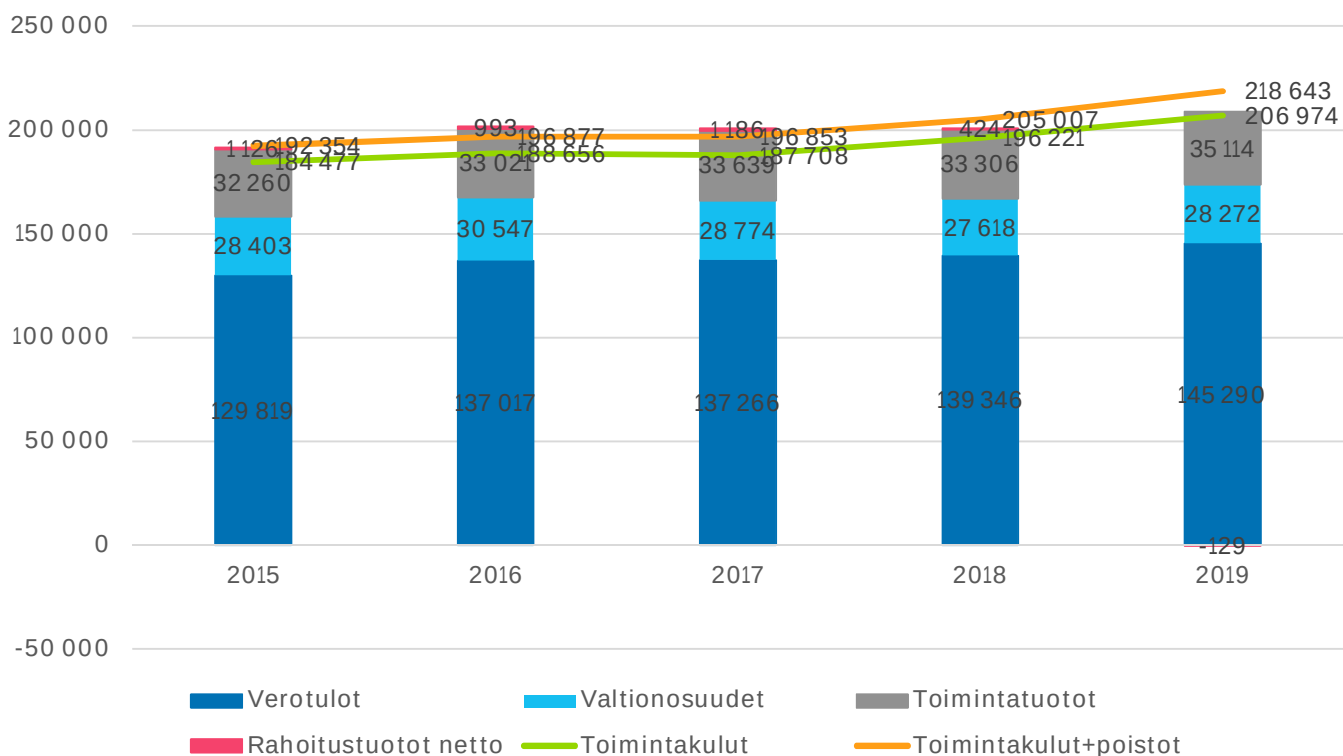
Toimintatuoto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 milj. euroa (5,4 %) Verrattuna edelliseen vuoteen toimintakulujen kasvu oli merkittävä, 10,8 milj. euroa. Toimintakulut nousivat edellisestä vuodesta 5,5 %. Henkilöstökulut nousivat 2,9 milj. eur (3,7 %). Ostopalvelut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat nousivatx 8,0 milj. eur (8,0 %). Toimintakate heikkeni 9 milj. euroa.

Verotulot kasvoivat 5,2 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden ja valtionosuudet toteutuivat 1,4 milj. euroa paremmin. Nettorahoituskulut toteutuivat 0,6 milj. euroa pienempänä. Vuosikate oli 3 milj. euroa huonompi kuin edellisenä vuonna. Poistot toteutuivat 2,9 milj. euroa suurempana kuin edellisenä vuonna. Tästä 2,4 milj. euroa aiheutui kertapoistosta osittain puretun Hovirinnan koulun rakennuksen osalta. Tilikauden tulos toteutui 5,8 milj. euroa heikompana kuin edellisenä vuonna.

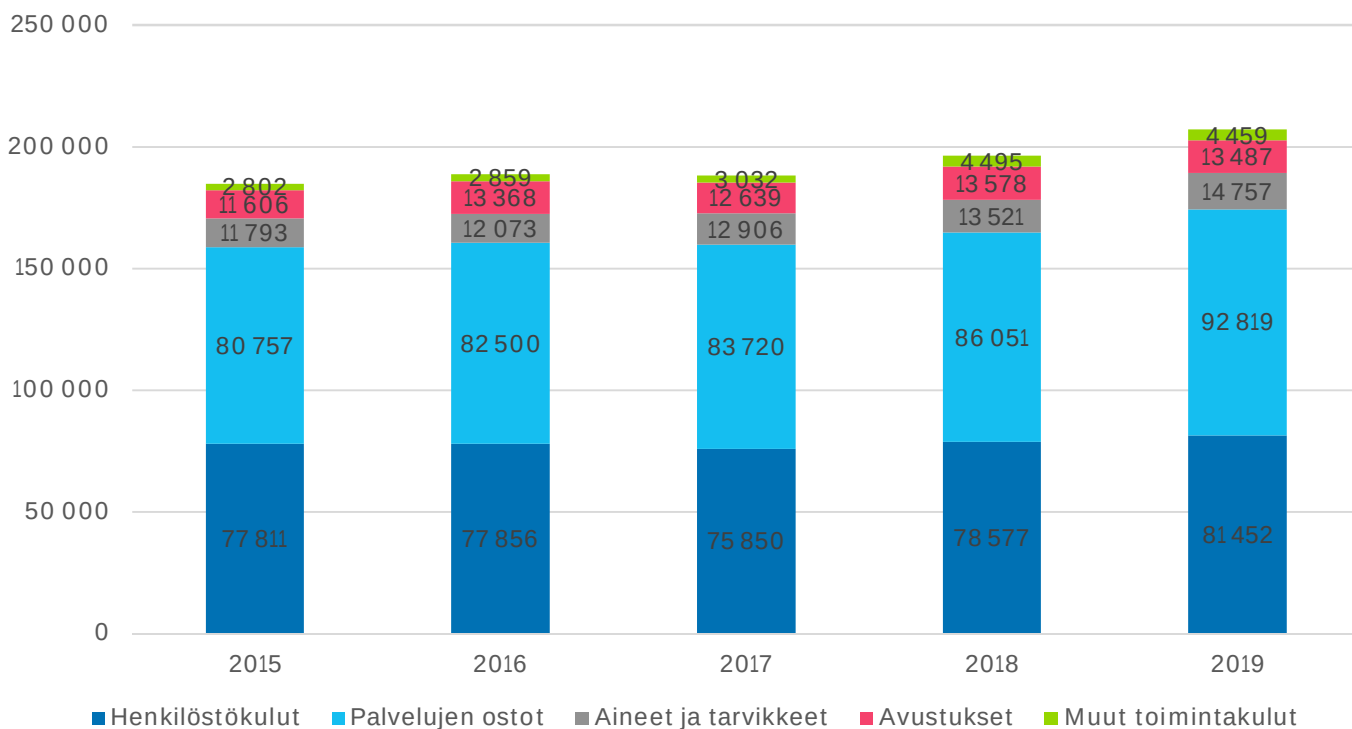
Kaarinan kaupungin väestö kasvoi 1,4 %:ia (473 henkilöä) vuonna 2019. Väestön kasvu oli viime vuosien keskiarvoa voimakkaampaa. Kaarina on valmistunut ja valmistuu runsaasti uusia asuntoja etenkin keskusta-alueelle. Väestön kasvu tuli syntyneiden kuolleita suuremmasta määrästä (17 %), kuntien välisestä nettomuutosta (74 %) ja nettomaahanmuutosta (9 %).

Lähi vuosien mittavat investoinnit ja toimintakustannusten voimakas vuosittainen nousu asettavat suuria haasteita kaupungin taloudelle. Kaupunginhallituksen edellyttämää talouden tasapainottamistyötä jatketaan ja tehtyä suunnitelmaa ja keinoja toteutetaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Tuotto-kulurakenne



Toimintakulujen erittely



Kaarinan kaupungin väestö ja henkilöstö

KAARINAN KAUPUNGIN VÄESTÖ

	2019	2018	2017	2016	2015	Muutos 19/18
Elävänä syntyneet	362	334	353	338	367	8,4 %
Kuolleet	282	272	285	281	219	3,7 %
Syntyneiden enemmitys	80	62	68	57	148	29,0 %
Kuntien välinen tulomuutto	2 269	2 256	2 182	2 006	2 038	0,6 %
Kuntien välinen lähtömuutto	1 921	1 955	1 892	1 925	1 777	-1,7 %
Kuntien välinen nettomuutto	348	301	290	81	261	15,6 %
Nettomaahanmuutto	45	-4	5	6	30	-1225,0 %
Väkiluvun korjaus tilastossa	0	0	-2	4	3	
Väestönlisäys yhteensä	473	359	361	148	442	31,8 %
Väkiluku	33 931	33 458	33 099	32 738	32 590	1,4 %

(lähde: Tilastokeskus; vuoden 2019 luvut perustuvat ennakkotietoon viimeisen vuosineljänneksen lopussa)

KAARINAN KAUPUNGIN TYÖVOIMA

Vuosi	Asukasluku	Työvoima	Muutos vuoden aikana	Työvoima suhteessa asukkaisiin	Työttömien osuus työ- voimasta	Muutos vuoden aikana	Alueella työssä- käyvät	Muutos vuoden aikana	Työpaikka- omavarai- suusaste
2006	29 462	14 763	1,6 %	50,1 %	784	-14,80 %	9 222	2,6 %	62,5 %
2007	29 928	15 027	1,8 %	50,2 %	661	-15,70 %	9 676	4,9 %	64,4 %
2008	30 347	15 295	1,8 %	50,4 %	744	12,60 %	9 726	0,5 %	63,6 %
2009	30 760	15 279	-0,1 %	49,7 %	1 165	56,60 %	9 271	-4,7 %	60,7 %
2010	30 911	15 232	-0,3 %	49,3 %	1 054	-9,50 %	9 282	0,1 %	60,9 %
2011	31 081	15 240	0,1 %	49,0 %	916	-13,10 %	9 487	2,2 %	62,3 %
2012	31 362	15 390	1,0 %	49,1 %	1 147	25,20 %	9 282	-2,2 %	60,3 %
2013	31 798	15 435	0,3 %	48,5 %	1 431	24,80 %	9 324	0,5 %	60,4 %
2014	32 148	15 533	0,6 %	48,3 %	1 576	10,10 %	9 305	-0,2 %	59,9 %
2015	32 590	15 682	1,0 %	48,1 %	1 707	8,30 %	8 940	-3,9 %	57,0 %
2016	32 738	15 817	0,9 %	48,3 %	1 620	-5,10 %	9 053	1,3 %	57,2 %
2017	33 099	15 986	1,1 %	48,3 %	1 274	-21,4 %	9 407	3,9 %	58,8 %
2018	33 458	16 161	1,1 %	48,3 %	1 096	-14,0 %			
2019	33 931								

KAARINAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Vuoden 2019 lopussa vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 1 865, mikä on 46 henkilöä ja -2,4 % vähemmän kuin vuoden 2018 viimeisenä päivänä (2018:1 911). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt -2,5 % (-37 henk.) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä vähentynyt -2,1 % (-9 henk.). Henkilötyövuosissa mitattuna vuonna 2019 henkilötyövuosia oli 1 754 (+ 1,2 %). Oheisesta taulukosta ilmenee henkilötyövuodet palvelualueittain.

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

Henkilötyövuodet palvelualueittain	2019	2018	2017	Muutos -%
Hallintopalvelut	44	67	64	-33,4 %
Kaupunkikehityspalvelut	31	31	30	-1,9 %
Sivistyspalvelut	830	813	791	2,1 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	596	581	572	2,6 %
Tekniset palvelut	253	242	243	4,6 %
Yhteensä	1 754	1 734	1 701	1,2 %

Tilinpäätösvuoden palkat olivat 65 447 943 euroa ja henkilösivukulut 16 004 175 euroa, yhteensä henkilöstökulut olivat 81 452 118 euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet 3,7 %.

Henkilöstöasioita on käsitelty laajemmin erillisessä henkilöstöraportissa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

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

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

Vuonna 2019 ei raportoitu yhtään sisäisessä tarkastuksessa esiin tullutta asiaa.

KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT

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

Talousarviota 2019 laadittaessa tavoitteiden toteutumista uhkaavana riskinä nähtiin, että palvelualueet eivät osoita riittäviä resursseja verkkopalvelu-uudistukseen ja sähköisen asiakirjahallinnon edistämiseen. Hankkeet etenivät kuitenkin suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä palvelualueiden henkilöstön kanssa. Uudistettu asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön porrastetusti kaupungin eri toimielimissä alkuvuonna 2019. Verkkopalvelu-uudistuksessa sisällöntuotanto uusille verkkosivuille alkoi vuoden 2020 alussa, joten palvelualueiden työpanosta vaaditaan merkittävimmin tuolloin.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteiden onnistumista haastoivat taloudelliset tekijät ja yhteistyökysymykset. Elintapaohjauksen kehittäminen ravitsemusterapeuttin osaamisella toteutui perintövaroin reilun vuoden ajaksi lokakuusta 2019 alkaen. Näin ollen tavoitteiden toteutumista uhkaavat taloudelliset tekijät eivät realisoituneet toistaiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtamista ja yhteistyörakennetta yli palvelualueiden on edelleen kehitetty vuoden 2019 aikana. Uudenlaisen yhteistyörakenteen mukainen työ aloitetaan vuoden 2020 aikana. Riski yhteistyön epäonnistumisesta ei ole toteutunut.

Suomen kaupunkeihin vuonna 2019 tehtyjen kyberriskujen vuoksi kaupungin tietohallinto joutui kartoittamaan myös Kaarinan kaupungin kyberkestävyyttä. Kartoituksessa huomioitiin, että kyberkestävyys käsittää paljon asioita, jotka eivät liity suoraan kaupungin tietoteknisiin kybervalmiuksiin. Monet Suomen kaupunkeihin kohdistuneet kyberriskut käynnistyivät yksittäisen henkilön varomattomasta toiminnasta. Kyberkestävyyden parantaminen vaatii siis henkilöstön jatkuvaa kouluttamista. Kartoituksessa käytiin läpi myös kaupungin tietotekninen kyberkestävyys. Arvioinnissa käytettiin hyväksi myös ulkopuolista konsulttia. Syksyn aikana kyberkestävyyttä käsiteltiin myös kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kanssa. Tietoteknisestä osuudesta tehtiin selkeä kehittämissuunnitelma, ja toteutus on mukana vuoden 2020 talousarviossa.

Taloudelliset riskit aiheutuvat lähinnä vieraan pääoman saatavuus- ja hintariskistä sekä tehtyjen johdannaissopimusten suojaavuudesta nykyiseen ja tulevaan velkapääomaan nähden. Korkosuojausten suunnittelussa tehdään yhteistyötä riippumattoman asiantuntijaorganisaation kanssa. Muutoksia johdannaissopimuksiin on tehty kuluneen vuoden aikana, jotta ne paremmin kohdistuvat tulevaan lainakantaan. Myös tuleviin korkosuojauksiin ollaan valmiina tekemään muutoksia markkinatilanteen muuttuessa. Kaupungin tulee arvioida velkaantumisasettaan kriittisesti, jotta toimintaa ei vaaranneta tulevaisuudessa. Erityisesti kaupungin korjausvelkaan ja siihen liittyviin riskeihin tulee kiinnittää huomiota. Myös kaupungin heikentyneessä tuloksentekokyvyssä ja kustannusten voimakkaasta noususta on muodostumassa riski, mikäli asiaa ei saada korjattua ja taloutta tasapainoon.

Hankintojen osalta riskiksi voi muodostua kilpailun vähäisyys tai puuttuminen markkinoilta, kilpailutuksen valintakriteerien valinta ja painotus, hankintojen valitusherkkyys ja sopimustekniset asiat.

Varhaisen tuen toimintamallin tunnettavuutta saadaan lisättyä parhaiten henkilökohtaisilla kontaktoinneilla ja keskusteluilla. Tässä haasteena on aikaresurssin riittävyys. Suunnitelmallinen työ ja aikataulutus tukevat onnistumista. Lisäksi hyvä yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa tukee tavoitteen toteutumista. Korvaavan työn toimintamallin osalta riskinä ei tunnu olevan mallin luominen vaan sen ns. jalkauttaminen koko organisaatioon. Korvaava työ on vaihtoehto sairauspoissaololle ja tämä vaatii koko henkilöstöltä toimintamallin ymmärrystä ja hyväksyntää. Tähän toimenpiteenä on mallin riittävä tunnetuksi tekeminen ja sen tuomien positiivisten vaikutusten selkeä esittäminen. Käyttöönotto pilotoinnin avulla auttaa myös toimintamallin hyväksymistä. Lisäksi tiivis yhteistyö työterveyshuollon ja henkilöstön edustajien kanssa on tässä ensiarvoista.)

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalveluiden alaisen toiminnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Pääosa työstä tapahtuu osana normaalia esimiestä työtä organisaation eri tasoilla.

Suurimmat riskit liittyvät normaalitilanteissa erityisesti henkilöstöön. Yksi toimintaa hankaloittava tekijä on pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Erityisesti lastentarhanopettajien ja ruotsinkielisen henkilöstön rekrytointi on hankalaa. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueilla on monilta osin pulaa myös pätevistä sijaisista. Tasapuolisella ja oikeudenmukaisella henkilöstöpolitiikalla, työhyvinvoinnin aktiivisella kehittämisellä, työssäjaksamisen tukemisella, riittävällä ja ajanmukaisella täydennyskoulutuksella sekä hyvällä johtamisella saamme ylläpidettyä sellaista työnantajakuva, jolla pystymme kilpailemaan ammattitaitoisesta työvoimasta myös jatkossa.

Henkilöstön osaamista pyritään pitämään ajan tasalla säännöllisellä koulutuksella. Koulutuksia on ollut niin esimiehille kuin työntekijöillekin. Aiheena ovat olleet mm. hankalat tilanteet ja niiden käsittely työyhteisössä, pedagoginen johtaminen, lasten ja nuorten liikuttaminen, neuropsykiatristen haasteiden kohtaaminen sekä lasten ja vanhempien osallisuuden kasvattaminen.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet sivistyspalveluissa n. 2,2 %. Näin siitäkin huolimatta, että henkilöstömäärä on kasvanut n. 3,3 %. Työntekijäkohtaiset sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet n. 4,9 %. Väkivaltailmoituksia tehdään edelleen paljon. Pääosin koulujen henkilöstön tekemiä ilmoituksia oli vuonna 2019 yhteensä 258.

Sivistyspalveluiden valmiussuunnitelma on päivitetty vuoden 2019 lopussa.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sähkön ja vedenjakelun tai tietoliikenteen katkoihin liittyvissä poikkeustilanteissa sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta voi vaarantua. Poikkeustilanteisiin on varauduttu mm. evakuointi- ja valmiussuunnitelmilla.

Sosiaali- ja terveystalvelujen keskeisenä tavoitteena on tuottaa vaikuttavia, oikea-aikaisia ja tarpeisiin perustuvia talveluita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Epäonnistuminen tässä aiheuttaisi kalliiden korjaavien talveluiden tarpeen ja kustannusten kasvun. Riskiä hallitaan henkilökunnan koulutuksella, toimintatapojen jatkuvalla kehittämisellä ja johtamistyöllä.

Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi on vaikeaa joidenkin keskeisten ammattiryhmien osalta. Mikäli kaupunki ei saa rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa, se vaikuttaa talvelujen saatavuuteen, kustannuksiin ja kaupungin kykyyn suoriutua velvoitteistaan. Riskiä hallitaan panostamalla työskentelyolosuhteisiin, henkilökunnan jaksamiseen ja työviihtyvyyteen.

TEKNISET TALVELUT

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tapahtuu teknisen lautakunnan, palvelualueen johdon ja muiden esimiesten toimesta tavanomaisen päiätöyön ohessa. Normaaliolojen vallitessa helpoiten seurattava osa-alue on toiminnan talousarvion mukaisuus. Toiminnan läpinäkyvyys ja moniportaisuus varmistavat osaltaan toiminnan lain- ja ohjeiden mukaisuutta sekä tarkoituksen mukaisuutta. Merkittäviä poikkeamia ei ole katsausvuoden aikana havaittu.

Taloudelliset riskit teknisissä talveluissa ovat huomattavat, erityisesti pitkällä aikavälillä. Suurin yksittäinen riski liittyy rakennetun ympäristön arvon ja käytettävyyden säilyttämiseen, joista surullisimpina esimerkkeinä ovat väsitötiloissa toimivat koulut. Useiden miljoonien eurojen investointihankkeet sisältävät myös huomattavia taloudellisia riskejä. Investointipäätös itsessään on riski, onko valittu ratkaisu ylipäätään oikea. Ilmastomuutos on jo osin toteutunut riski rakennetun omaisuuden kestävyydelle, erityisesti huonot talvet rapauttavat katuverkostoa ja koettelevat rakennusten julkisivuja. Trooppiset jakstot ja rankkasateet ovat niin ikään uusi ja yllättävä rasite rakennetulle ympäristölle. Vanhoissa rakenteissa näitä ei ole huomioitu.

Vesihuoltolaitoksessa suurimmat riskit liittyvät toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, lähinnä oman verkoston vaurioalttiuteen. Turun seudun kuntien yhteisten puhdasvesi- ja jätevesilaitosten riskit ovat osakaskuntien yhteisiä. Kaupunki on varautunut yhdessä seudullisten vesihuoltoyhtiöiden kanssa varavoima- ja desinfiointijärjestelmin mahdollisiin häiriötilanteisiin. Avainasemassa on nopea reagointi mahdollisiin häiriötilanteisiin m.m. päiävystysjärjestelyillä.

Infratalveluissa riskit kulminoituvat huomattaviin investointihankkeisiin ja keliolosuhteiden tuomiin katualueiden liikennöintiin ja vastusiin liittyviin riskeihin. Huomattavan suuri ulkoistusaste jakaa riskiä huomattavasti lukuisille alan yritysille.

Tila- ja ravintotalveluissa riskit kohdistuvat laskutuksen, hankintojen suorittamiseen sekä rakennusten kuntoon. Ulkoisista riskeistä Tila- ja ravintotalveluissa on varauduttu sähkökatkoihin hankkimalla varavoimakoneita ja varautuen kiinteistöissä tämän ulkoisen varavoiman syöttöön.

Liikunta- ja viherpalveluiden riskit muodostuvat lähinnä oman henkilöstön tavanomaisesta työturvallisuudesta. Asiakkaiden ja käyttäjien turvallisuus on erityisen tärkeää huomioida etenkin uimahallissa liukkauden ja hygienian osalta, sekä leikki- ja liikuntapaikoilla välineturvallisuuden osalta. Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta toiminta on erittäin avointa.

KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT

Kaavoitukseen liittyvää epävarmuutta vähentää huolellinen ja vuorovaikutteinen kaavatyö sekä pitkäjänteinen päätöksenteko. Kaavoituksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat infran suunnittelu sekä ympäristönsuojelu. Maata ostettaessa on tärkeä selvittää roskaantuneet kohteet sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Vanhoja rakennuksia myydessä on tärkeä selvittää rakennuksen kunto sekä mahdolliset ongelmakysymykset. Sopimussakkojen ja korotetun maanvuokran periminen edellyttää tarkkaa tonttien kauppakirjojen sekä maanvuokrasopimusten seurantaa. Ohuen organisaation vuoksi sisältyy toimintaan henkilöriskiä.

KONSERNIVALVONTA

Kaarinan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan. Kaarinan kaupunginvaltuuston hyväksymissä konserniohjeissa (14.12.2009) on määritelty periaatteet ja menettelytavat, joita käytetään kaupungin määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen johtamisessa ja yhteydenpidossa.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Kaupungin johtoryhmä analysoi vuoden 2014 aikana kaupunkia ja kaupunkikonsernia uhkaavia keskeisimpiä riskejä. Tämän arvioinnin perusteella tärkeimmiksi kaupungin perustehtävän (asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, kestävä kehitys) toteutumista uhkaaviksi riskeiksi listattiin suuri sähkökatkos, rahoitukseen liittyvät korkoriskit, väkivallanteot, suuraggressiot, vesihuoltoverkoston saastuminen, puutteet osaamisessa sekä epäonnistunut varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja konserniyhteisöt arvioivat, mihin toimenpiteisiin vastuualueet ryhtyvät em. riskien hallitsemiseksi. Toimielimet ja konserniyhteisöt tunnistivat talousarviossa muita riskejä, jotka uhkaavat lautakuntatason tavoitteiden saavuttamista ja esittivät, miten näiden riskien toteutuminen estetään tai minimoidaan.

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

KESKENERÄISET OIKEUSPROSESSIT

Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti vahvistanut, että Turun kaupungin, Raision kaupungin, Paraisten kaupungin, Naantalin kaupungin, Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan enemmistöllään (Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vastustuksesta huolimatta) Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksessa 30.5.2018 § 7 päättämä taloudellinen loppuselvitys ja kustannusjako ovat vastoin sitä, mitä Turun Seudun Vesi Oy:n osakaskuntien kesken on sitovasti sovittu Turun Seudun Vesi Oy:n vedenhankintajärjestelmän pääomakustannuksia koskevista maksuosuuksista. Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti velvoittanut osakaskunnat ja yhtiön pidättäytymään yhtiökokouksen päätöksen 30.5.2018 § 7 täytäntöönpanosta ja velvoittanut osakaskunnat tekemään yksimielisen päätöksen, jossa kumotaan Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätös 30.5.2018 § 7. Välitystuomio on lainvoimainen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Koronavirusepidemia

Kuntaliiton mukaan koronavirusepidemian laajentuminen ja sen aiheuttamat toiminnalliset muutokset ja poikkeustilajärjestelyt kohdistuvat kuntatalouteen useaa vaikutuskanavaa pitkin sekä menoja lisäten, tuloja vähentäen että ennustamista vaikeuttaen.

Välittömät koronaviruspotilaiden hoitoon liittyvät kustannukset kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen, erityisesti erikoissairaanhoidon. Sairauspoissaolot, varallaolo, poikkeusjärjestelyt ja esimerkiksi puhtaanapidon lisääntynyt tarve lisää kustannuksia kuitenkin myös muilla toimialoilla, kuten sivistystoimessa, pelastustoimessa ja tukipalveluissa. Toisaalta joissakin kunnan palveluissa kustannukset voivat pienentyä tai ajoittua myöhemmäksi. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin kun toimintoja suljetaan kokonaan, kiireetöntä hoitoa lykätään tai henkilöstöä lomautetaan.

Heikentynyt kysyntä pienentää palkkasummaa ja sitä kautta kunnallisverotuloja. Yritysten yt-neuvottelut ja uhka lomautuksista vaikuttavat sekä verotuloihin että esimerkiksi perustoimeentulotuen menoihin, joista kunnat rahoittavat puolet. Tuloja vähentävät myös maksutuottojen menetykset, jotka syntyvät liikunta- ja kulttuurilaitosten sulkemisten takia

mutta myös päätökset esim. varhaiskasvatuksen maksuhojennuksista vähentävät asiakasmaksutuloja.

Koronaviruksen merkittävimmät taloudelliset vaikutukset muotoutuvat sen perusteella, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja kysyntäkäyttämiseen. On myös mahdollista, että koronakriisi laukaisee uuden konkurssiaallon ja rahoitusmarkkinakriisin, sillä yritysten kannattavuus erityisesti heikosti kasvaneissa ja velkaantuneissa Euroopan maissa on heikko.

Kaarinan kaupunki on seurannut tiiviisti koronavirustilanteen kehittymisestä tehnyt muutoksia henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Muutoksia on tullut nopealla aikataululla valtakunnallisten määräysten, suositusten ja ohjeistuksien vuoksi. Kaupungin johtoryhmä on kokoontunut päivittäin etäkokouksiin varmistamaan tarvittavat päätökset muuttuneiden asioiden ja tilanteiden vuoksi. Aktiivista tiedotusta on tehty sekä kaupungin asukkaille että henkilöstölle. Kaupungin kotisivuilla on tiedotettu palvelujen muutoksista ja kaupungin intrassa henkilökuntaa koskevista asioista. Myös media ja sosiaalinen media ovat toimineet tiedotuskanavina. Kunnat ovat myös tehneet tiivistä yhteistyötä palvelujen muutosten koordinoimisessa.

Turun Seudun Vesi Oy:n maksusuudet

Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti vahvistanut, että Turun kaupungin, Raision kaupungin, Paraisten kaupungin, Naantalien kaupungin, Maskun kunnan ja Nousiaisten kunnan enemmistöllään (Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vastustuksesta huolimatta) Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksessa 30.5.2018 § 7 päättämä taloudellinen loppuselvitys ja kustannusjako ovat vastoin sitä, mitä Turun Seudun Vesi Oy:n osakaskuntien kesken on sitovasti sovittu Turun Seudun Vesi Oy:n vedenhankintajärjestelmän pääomakustannuksia koskevista maksusuuksista. Välimiesoikeus on 13.3.2020 antamassaan välitystuomiossa Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan vaatimusten mukaisesti velvoittanut osakaskunnat ja yhtiön pidättäytymään yhtiökokouksen päätöksen 30.5.2018 § 7 täytäntöönpanosta ja velvoittanut osakaskunnat tekemään yksimielisen päätöksen, jossa kumotaan Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätös 30.5.2018 § 7. Välitystuomio on lainvoimainen.

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

(1000 euroa)	2019	2018	2017
Toimintatuotot	35 114	33 306	33 639
Valmistus omaan käyttöön,	350	409	439
Toimintakulut	-206 974	-196 221	-188 147
Toimintakate	-171 510	-162 507	-154 069
Verotulot	145 290	139 346	137 266
Valtionosuudet	28 272	27 618	28 774
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	125	444	632
Muut rahoitustuotot	1 302	693	596
Korkokulut	-1 547	-689	-33
Muut rahoituskulut	-8	-24	-9
Vuosikate	1 923	4 881	13 157
Poistot ja arvonalentumiset	-11 670	-8 786	-9 145
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-9 747	-3 905	4 012
Poistoeron vähennys	17	17	17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 730	-3 888	4 029
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut %	17,0 %	17,0 %	17,9 %
Vuosikate/Poistot %	16 %	56 %	144 %
Vuosikate euroa/asukas	57	146	397
Asukasmäärä	33 931	33 458	33 105

Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

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

Vuosikate euroa/asukas kuvaa myös tulo-rahoituksen riittävyyttä.

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2019	2018	2017
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 923	4 881	13 157
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-3 999	-2 519	-3 712
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-15 027	-16 237	-22 164
Rahoitusosuudet investointeihin		56	34
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 812	4 025	4 267
Toiminnan ja investointien rahavirta	-12 291	-9 794	-8 418
Rahoituksen rahavirta			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	48 808	-67	-67
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-33 250	0	5 710
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 343	3 907	3 174
Rahoituksen rahavirta	19 901	3 840	8 817
Rahavarojen muutos	7 610	-5 954	399
Rahavarat 31.12.	16 552	8 941	14 895
Rahavarat 1.1.	8 941	14 895	14 496
	7 610	-5 954	399
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-36 430	-29 493	-16 763
Investointien tulorahoitus %	12,8 %	30,2 %	59,5 %
Lainanhoitokate	-0,1	7,4	131,9
Kassan riittävyys pv	13	15	26
Asukasmäärä	33 931	33 474	33 105

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

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

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

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

ää alle yhden.

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

Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaarinan kaupungin tase ja sen tunnusluvut

1000 euroa			
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	483	469	661
Muut pitkävaikutteiset menot	128	125	146
	611	595	807
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	27 791	26 209	26 511
Rakennukset	68 438	68 032	53 962
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76 025	73 090	68 944
Koneet ja kalusto	1 926	1 969	976
Muut aineelliset hyödykkeet	171	151	141
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	605	2 428	15 468
	174 957	171 881	166 002
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	25 904	27 102	26 779
Muut lainasaamiset	2 291	2 291	2 291
	28 195	29 393	29 070
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Valtion toimeksiannot	0	0	4
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	240	269	268
	240	269	272
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	536	532	492
Pitkäaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	6 068	5 842	5 583
Siirtosaamiset	820	658	698
Muut saamiset	749	998	1 135
	7 637	7 498	7 416
Rahoitusarvopaperit	17	17	17
Rahat ja pankkisaamiset	16 535	8 924	14 878
VASTAAVAA YHTEENSÄ	228 727	219 109	218 954

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	76 028	76 028	76 028
Arvonkorotusrahasto	7	7	7
Edellisten tilikausien ylijäämä	27 350	31 238	27 209
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	-9 730	-3 888	4 029
	93 655	103 385	107 273
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET			
Kertynyt poistoero	232	248	265
PAKOLLISET VARAUKSET			
Muut pakolliset varaukset	500	1 150	1 050
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Valtion toimeksiannot	14	16	6
Lahjoitusrahastojen pääomat	383	334	384
	397	350	390
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	48 975	167	233
Lainat julkisyhteisöiltä			0
Liittymismaksut ja muut velat	19 857	18 447	17 103
	68 832	18 613	17 336
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 817	69 067	69 067
Lainat julkisyhteisöiltä		0	0
Saadut ennakot	2 777	1 294	1 478
Ostovelat	10 556	10 196	9 610
Muut velat	1 528	1 386	1 270
Siirtovelat	14 434	13 420	11 215
	65 112	95 363	92 640
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	228 728	219 109	218 954

TASEEN TUNNUSLUVUT			
Omavaraisuusaste %	41,6 %	47,6 %	49,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	62,9 %	56,3 %	54,3 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista	62,4 %	55,8 %	54,3 %
Kertynyt yli- / alijäämä (1000 €)	17 620	27 350	31 238
Kertynyt yli- / alijäämä (€ / asukas)	519	817	944
Lainakanta 31.12. (1000 €)	84 792	69 233	69 300
Lainakanta 31.12. (€ / asukas)	2 499	2 068	2 093
Lainasaamiset (1000 €)	2 291	2 291	2 291
Asukasmäärä	33 931	33 474	33 105

Taseen tunnusluvut

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

Omavaraisuusaste %

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

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä

70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus %

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

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

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista

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

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

Lainakanta 31.12.

Lainakantaan lasketaan korollinen vieras pääoma.

Kokonaistulot ja –menot

Kaarinan kaupungin kokonaistulot ja –menot

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

1000 euroa	
TULOT	2019
Toiminta	
Toimintatuotot	35 114
Verotulot	145 290
Valtionosuudet	28 272
Korkotuotot	125
Muut rahoitustuotot	1 302
Satunnaiset tuotot	0
Tulorahoituksen korjauserät	-3 999
Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 812
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	48 808
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	
Oman pääoman lisäykset	
Kokonaistulot yhteensä	259 724

MENOT	2019
Toiminta	
Toimintakulut	206 974
-Valmistus omaan käyttöön	-350
Korkokulut	1 547
Muut rahoituskulut	8
Satunnaiset kulut	0
Tulorahoituksen korjauserät	
Pakollisten varausten muutos	
-Pakollisten varausten lis (+), väh (-)	
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit	
Investointimenot	15 027
Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	33 250
Oman pääoman vähennykset	
Kokonaismenot yhteensä	256 457

Kuntakonsernin toiminta ja talous

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

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

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

Kaupungin tytäryhtiöllä, Kaarinan Palvelutalot Oy:llä, ei ole ollut vuoden 2019 aikana varsinaista toimintaa.

Osakkuusyhteisöt, Littoisten järven suojeluyhdistys ja Tilikunta Oy, eivät sisälly konsernitaseeseen niiden vähäisen toiminnan vuoksi tilikaudella 2019.

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt	5	
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt		
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	3	
Muut yhtiöt		
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt		
Kuntayhtymät	5	
Osakkuusyhteisöt		2
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt		
Yhteensä	13	2

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Toimintatuotot	92 043	83 798
Toimintakulut	-258 564	-246 041
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	43	6
Toimintakate	-166 478	-162 237
Verotulot	145 290	139 346
Valtionosuudet	28 275	32 724
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	151	466
Muut rahoitustuotot	1 796	901
Korkokulut	-2 887	-1 851
Muut rahoituskulut	-26	-40
Vuosikate	6 122	9 309
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 119	-13 075
Arvonalentumiset	0	
Satunnaiset erät	7	13
Tilikauden tulos	-9 990	-3 753
Tilinpäätössiirrot		
Tilikauden verot	0	-1
Laskennalliset verot	-4	0
Vähemmistöosuudet	12	3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 982	-3 751
Toimintatuotot / Toimintakulut %	35,6 %	34,1 %
Vuosikate / Poistot %	38,0 %	71,2 %
Vuosikate euroa / asukas	180	278
Asukasmäärä	33 931	33 474

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

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

Vuosikate prosenttia poistoista

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

Vuosikate euroa / asukas

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

Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1000 euroa	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 122	9 309
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-4 041	-2 409
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 570	-24 077
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27	179
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 954	4 115
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 509	-12 883
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainojen lisäykset		0
Antolainojen vähennykset		1
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 081	3 300
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 806	-2 118
Lyhytaikaiset lainojen muutos	-35 461	1 963
Oman pääoman muutokset	-88	909
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	81	-50
Vaihto-omaisuuden muutos	60	-67
Saamisten muutokset	207	-1 872
Korottomien velkojen muutokset	4 956	3 519
Rahoituksen rahavirta	17 030	5 586
Rahavarojen muutos	6 522	-7 297
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	23 669	17 148
Rahavarat 1.1.	17 148	24 445
	6 522	-7 297
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta t€	-39 920	-35 906
Investointien tulorahoitus %	34,9 %	39,0 %
Lainanhoitokate	1,6	2,8
Kassan riittävyys (pv)	19	29

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

Investointien tulorahoitus % kertoo paljonko investointien omarahoitusosuudesta on rahoitettu tulorahoituksella.

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

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

Konsernitase ja sen tunnusluvut

1000 euroa		
VASTAAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	250 909	250 984
Aineettomat hyödykkeet	667	637
Aineettomat oikeudet	484	470
Muut pitkävaikutteiset menot	183	167
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	236 030	234 992
Maa- ja vesialueet	32 964	30 779
Rakennukset	119 046	121 195
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76 541	73 605
Koneet ja kalusto	5 481	5 782
Muut aineelliset hyödykkeet	183	163
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	1 815	3 468
Sijoitukset	14 211	15 355
Osakkuusyhteisöosuudet	434	406
Osakkeet ja osuudet	11 948	13 119
Muut lainasaamiset	1 620	1 620
Muut saamiset	209	210
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	953	924
VAIHTUVAT VASTAAVAT	38 313	32 058
Vaihto-omaisuus	1 102	1 162
Saamiset	13 541	13 749
Pitkäaikaiset saamiset	1 210	1 033
Lyhytaikaiset saamiset	12 331	12 716
Rahoitusarvopaperit	2 172	2 271
Rahat ja pankkisaamiset	21 497	14 876
VASTAAVAA YHTEENSÄ	290 175	283 966

VASTATTAVAA	2019	2018
OMA PÄÄOMA	93 251	103 338
Peruspääoma	76 028	76 028
Arvonkorotusrahasasto		
Muut omat rahastot	2 131	2 144
Edellisten tilikausien ylijäämä	25 074	28 917
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	-9 982	-3 751
Vähemmistöosuudet	340	332
Pakolliset varaukset	2 430	3 101
Eläkevaraukset	7	9
Muut pakolliset varaukset	2 424	3 092
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 124	1 013
VIERAS PÄÄOMA	193 028	176 182
Pitkäaikainen korollinen	94 636	47 993
Pitkäaikainen koroton	19 589	18 184
Lyhytaikainen korollinen	38 821	73 683
Lyhytaikainen koroton	39 982	36 322
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	290 175	283 966
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	32,3 %	36,5 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	71,5 %	68,3 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)	15 091	25 166
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) € / as	445	752
Konsernin lainakanta 31.12.	133 457	121 676
Konsernin lainat € / as	3 933	3 635
Konsernin lainasaamiset 31.12.	1 620	1 620
Kaupungin asukasmäärä	33 931	33 474

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

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

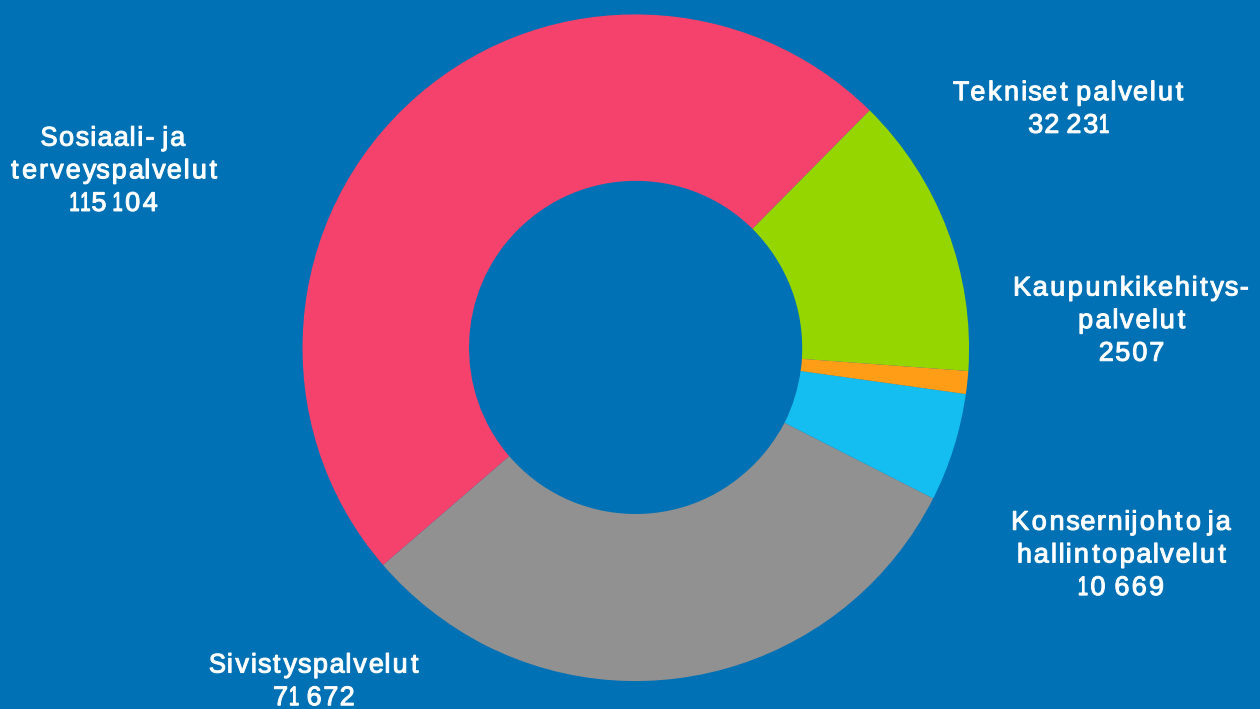
Tilikauden tulos on alijäämäinen 9 730 301,40 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että poistoeroa vähennetään suunnitelman mukaan 16 666,67 euroa ja että tilikauden alijäämä 9 730 301,40 euroa siirretään kaupungin taseen omaan pääomaan Edellisten tilikausien ylijäämää pienentämään.

II

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden menot, 1000 euroa



II Käyttötalouden toteutuminen

Kaupunkikonserni

Konsernijohto: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinopolitiikka

KONSERNIJOHTO

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

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltaviin ja päätettäviin asioihin</i>	Kaarina-strategian arviointi	Strategia on päivitetty arvioinnin pohjalta kesäkuu 2019 loppuun mennessä ja strategiaa on toteutettu viestintä- ja jalkautussuunnitelman mukaisesti
Toteutunut 1-12/2019: Kaupunginhallitus hyväksyi Kaarina-strategian viestintä- ja jalkautussuunnitelman 15.10.2018. Strategiaa on jalkautettu tämän suunnitelman mukaisesti. Koska Kaarina-strategia hyväksyttiin vain runsas vuosi sitten kesäkuussa, on arvioitu, ettei tässä vaiheessa päivittäminen ole tarkoituksenmukaista. Strategian juurruttaminen osaksi toimintaa on vasta käynnistynyt.		

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto osallistuu aktiivisesti ja ohjaa Kaarina-strategian toteutumista. Valtuusto ohjaa aktiivisesti mahdollisen maakuntauudistukseen valmistautumista. Valtuusto seuraa toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman pohjalta päätettyjen toimenpiteiden toteutumista. Kaupunginvaltuusto luo edellytyksiä asukasluvun kasvulle.

Toteutuminen:

Suunnitelma on toteutunut.

Kaupunginhallitus

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

Kaupunginhallitus vastaa Kaarina-strategian jalkauttamisesta. Kaupunginhallitus valmistautuu sote-uudistukseen. Toimintaa sopeutetaan niin, että uudistuksen jälkeenkin Kaarina on elinvoimainen kaupunki.

Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman toteutumisen seurannan ohjaamista varten perustettu erillinen taloustyöryhmä jatkaa työtään. Talouden tasapainottamistyötä jatketaan ja käynnistetään toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelu.

Uusien merkittävien investointien osalta selvitetään eri rahoitusvaihtoehtot. Kaupunginhallitus ohjaa aktiivisesti kiinteistöstrategian tekemistä.

Toteutuminen:

Toiminnan kehittämis- ja talouden tasapainottamissuunnitelman tekeminen on edennyt suunnitellun mukaisesti.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan välisessä kehityskeskustelussa sovitut tavoitteet olivat:

- Kaupungin talouden tasapainottaminen ja kohdentaminen muuttuvassa tilanteessa
- Keskeisiin rekrytointeihin osallistuminen ja valittujen perehdyttäminen ja tukeminen
- Vastuullisen johtamisen kehittäminen
- Byrokratian tarpeen tutkiminen ja mahdollinen vähentäminen
- Viestinnän avoimuuden lisääminen ja selkeyden vahvistaminen
- Konserni- ja hankintaohjeiden päivittäminen ja käytön seuranta
- Lautakuntien valmistelu ja päätöksenteko
- Henkilökohtainen kehittyminen 360 analyysin palautteen perusteella
- Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen
- Henkilöstön keskuudessa näkyminen
- Ilmastomuutokseen varautuminen ja sen torjuminen
- Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
- Kouluhankkeiden seuranta, ohjaus ja tukeminen

Kaupunginjohtaja on toiminut aktiivisesti annettujen tavoitteiden toteutumisen eteenpäin viemisessä. Tavoitteet ovat toteutuneet osittain ja ovatkin luonteeltaan jatkuvia.

Elinkeinopolitiikka

Kaarinan Kehitys Oy

Helmikuussa järjestetyille Rekrymessuille osallistui kymmeniä näytteilleasettajia ja satoja kävijöitä. Yritysasiamies/työllisyyskoordinaattori toimii myös työllisyystoimikunnan esittelijänä ja aktiivisesti kaupungin työllistämispalveluiden sekä TE-toimiston kanssa yhteistyössä.

Aktiivinen yhteistyö yritysten kanssa toteutui päivittäisessä toiminnassa. Kaarinaan perustettiin vuonna 2019 kaikkiaan 230 uutta yritystä ja arviolta 156 lopetti toimintansa. Luvut perustuvat Kaupparekisterin tietoihin ja ne vahvistuvat vuonna 2020. Työpaikkojen määrä Kaarinassa oli vuodenvaihteessa n. 9 400 kappaletta (2017) ja toimipaikkoja oli n. 2180. Kaarinan Kehitys Oy toteutti tyytyväisyyskyselyn yrityksille osana elinkeino-ohjelman päivitystä.

Turun seudun kehitys Oy ja Turku Science Park Oy

Seudullinen elinkeinotoiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Potkurissa on ollut 80 kaarinalaista asiakasta ja uusia yrityksiä on perustettu 45 kappaletta. Turku Science Park Oy on tehostanut organisaatiotaan sekä selkeyttänyt yrityksille suunnattuja palveluita. Seutuyhtiö on panostanut kansainvälisten osajien houkuttelemiseen yhteistyössä ministeriön kanssa.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	6	0	0	6	3,3 %
Kulut	-4 304	-4 200	-4 200	-4 181	3,0 %
Kate	-4 298	-4 200	-4 200	-4 175	3,0 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Konsernijohton toimintakate toteutui 98 000 euroa talousarviota korkeampana. Ylitys johtui pääasiallisesti Kaarinan ja Turun Seudun Vesi Oy:n maksuosuuserimielisyyteen liittyvistä asianajokustannuksista.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kaupunginvaltuusto	9	10	-10,0 %	11	11
Kokoukset					
Käsitellyt asiat	114	170	-32,9 %	167	201
Valtuustoaloitteet	21	42	-50,0 %	31	72
Kaupunginhallitus	28	28	0,0 %	28	27
Kokoukset					
Käsitellyt asiat	412	500	-17,6 %	424	528
Elinkeinopolitiikka	230	182	26,4 %	158	197
Perustettujen yritysten määrä					
Työpaikkojen määrä	9 388	9 400	-0,1 %	9 400	9 487
Toimipaikkojen määrä	2 180	2 085	4,6 %	2 147	2 028
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kaupunginvaltuusto	6,39	7,62	-16,1 %	5,84	7,26
Toimintakulut €/ asukas					
Kaupunginhallitus	92,87	90,30	2,8 %	90,75	95,11
Toimintakulut €/ asukas					
Kaupunginjohtaja	11,00	9,26	18,7 %	11,16	8,55
Toimintakulut €/ asukas					
Elinkeinopolitiikka	16,60	16,94	-2,0 %	17,15	18,81
Toimintakulut €/ asukas					
Konsernijohto yhteensä	126,86	124,12	2,2 %	124,90	129,73
Toimintakulut €/ asukas					

Kaarinan Kehitys Oy

Kaarinan kehitys Oy

toimitusjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen*	Yritysyystävällisin kaupunki	Kaarina sijoittuu yritysilmapiirimittauksissa kärkisijoille
	Aktiivinen yhteistyö	Kaupungin yrittäjät ovat tyytyväisiä kaupungin yritysmyönteiseen toimintaan sekä yrityspalveluihin.
	Vetovoimainen Kaarina	Kaarinaan tulee uusia yrityksiä ja asukkaita.
Toteutuminen 1-12/2019:		
Varsinais-Suomen Yrittäjien Maakuntaennusteessa Kaarina nousi taas ykköseksi yrittäjyysilmapiirissä. Uusia yrityksiä on perustettu 2019 230 kpl.		
Muutosten ennakointi ja muutoksiin reagointi	Kaupungin elinvoimaa tukevat julkiset hankinnat *	Pienhankintajärjestelmän ja hankintaosaamisen kehittäminen. Uusi hankintaohjeistus.
	Yritysten kasvun tukeminen	Kasvua ja kehittämistä tukevat toimenpiteet yhdessä seudullisten toimijoiden kanssa
Toteutuminen 1-12/2019:		
Kaarina on mukana seudullisissa toimenpiteissä, mm. sekä kansallisten että kansainvälisten osajien houkuttelussa Turun seudulle.		

*) tavoitteena myös edellisenä vuonna

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaarinan Kehitys Oy järjesti kuuden kunnan yhteisen elinvoimaseminaarin huhtikuussa. Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa Kaarina oli jälleen yritysilmapiiriltään ykkönen. Tuusulan kaupunginhallitus ja johtoryhmä olivat tutustumassa Kaarinan yritysmyönteiseen toimintaan helmikuussa. Yrityksille järjestettiin työpaja kaupungin palvelustrategiaan vaikuttamiseksi. Kaarinan Kehitys on ottanut käyttöön uuden asiakashallintajärjestelmän ja samassa yhteydessä yrityshakemisto on uudistettu automaattisesti päivittyväksi yritys- ja palveluhakemistoksi.

Yhteistyö ja tapahtumat yritysten kanssa

Kaarinan Kehityksen tehtävänä on paitsi uusien yritysten houkuttelu Kaarinaan, myös jo kaupungissa toimivien yritysten toimintaedellytysten edistäminen. Kaarinan Kehityksen edustajat osallistuivat Kaarinan ja Krossin yrittäjien kokouksiin sekä yhdistysten tapahtumien järjestämiseen. Kaarinan Kehitys Oy järjesti kaupungin ja yrittäjien kanssa jälleen myös Kaarina Business Race – yrittäjyyskasvatustapahtuman.

Aamukahvitilaisuuksien aiheina vuonna 2019 olivat kaupungin uusi strategia ja elinkeino-ohjelma, kasvun rahoittaminen, palvelustrategiatyöpaja sekä maaseudun yritystuet. Aamukahvitilaisuuksiin osallistui 43 henkilöä.

Yrittäjille järjestettiin koulutuksia sosiaalisesta mediasta, taloushallinnosta ja yritystoiminnan tarinallistamisesta. Virkamiehille järjestettiin Suomen Yrittäjien Kuntojohdon yrittäjyysvalmennus.

Näiden lisäksi järjestettiin Rekrymessut sekä keväällä että syksyllä, Keskustan yrittäjät tutuksi – tapahtuma, yrittäjien ja kaupungin Verta & Virtaa -juhla, sekä yhteistyössä itäisten kuntien kanssa Kuntien elinvoimaseminaari. Yhteensä kaikissa tapahtumissa oli noin 1700 osallistujaa. Kaarinan Kehitys oli lisäksi mukana Matkamessuilla, Rakenna ja Sisusta-messuilla, Piikkiö Päivillä sekä Kaarinalaisten nuorten yrittäjien tapaamisessa Saaristo Open-tapahtuman yhteydessä.

Marraskuussa valittiin ensimmäistä kertaa Kaarinan paras asiakaspalveluyritys. Kilpailu ja kysely toteutettiin Yrkeshögskolan Novian opiskelijatyönä, yhteistyössä Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa. Valinnasta tehtiin jokavuotinen perinne.

Lisäksi Kaarinan Kehitys aktivoitui Instagram-palvelun käyttäjänä, mikä lisäsi paikallisten yritysten näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja Kaarinan Kehityksen ja paikallisten yritysten vuorovaikutusta. Tilillä oli vuoden 2019 lopussa 200 seuraajaa. Seuraajamäärä kasvoi tasaista vauhtia.

Yritysten keskinäisen verkostoitumisen lisääminen

Yritysten verkostoitumista tapahtui jokaisessa Kehityksen järjestämässä tilaisuudessa, yrityksiä verkotettiin myös Kehityksen toimesta esimerkiksi toimitilakyselyihin liittyen.

Yritysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistäminen

Yrittäjät ovat toivoneet kaupungin ja yrittäjien välisen vuoropuhelun tiivistämistä esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyen. Kaarinan Kehitys Oy jatkoi ”virkamiesamukahveja”, joiden tarkoitus on tehdä kaupungin henkilöstöä ja toimintaa tutuksi yrittäjille. Virkamiehiä kutsuttiin aamukahvitilaisuuksiin aiheen mukaan.

Muut keskeiset konserniyhteisöt

Muut keskeiset konserniyhteisöt kaupunginjohtaja

KOy Kaarinan Vuokratalot

Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot toimitusjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan edistää kaupungin strategian toteutumista. Tytäryhteisöjen toiminta-ajatusten tulee olla linjassa koko konsernin toiminta-ajatuksen kanssa.

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Ekologisesti viihtyisä ympäristö <i>Energiatehokkuuden parantaminen</i>	Energiatehokkuuden parantaminen vuokrataloissa*	Energiatehokkuuden III vaiheen toteuttaminen.
Toteutuminen 1-12/2019:		
Toteutunut suunnitellusti.		

*) tavoitteena myös edellisenä vuonna

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Yhtiö kantaa vastuuta etenkin kaupungin sosiaalisesta vuokra-asumisesta noudattaen omakustannusperiaatetta. Energiatehokkuuden parantamisella yhtiö pienentää ilmasto- ja ympäristökuormitusta.

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toteuma ei vertailukelpoinen As Oy Katariinankulma Kaarinan valmistumisen johdosta. (+76 asuntoa).

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
KOy Kaarinan Vuokratalot	11,18	11,18	0,0 %	11,23	11,08
Keskivuokra					
Käyttöaste %	92 %	92 %	0,0 %	94 %	92 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
KOy Kaarinan Vuokratalot	6 102 523	5 423 250	12,5 %	5 690 011	5 293 630
Liikevaihto					
Kiinteistöjen hoitokulut	4 012 814	3 000 000	33,8 %	3 557 047	3 155 444
Rahoituskulut	1 047 822	1 050 000	-0,2 %	919 472	934 207

As Oy Katariinankulma Kaarina
TOIMINTA-AJATUS

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

Vuokrilla katetaan yhtiön hoito- ja pääomakulut.

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaarinan kaupungin vanhustyöntoimistotilat ja Palvelutori Eerikki palvelevat Kaarinalaisia. Senioreille tarkoitetut asunnot ovat täyttyneet ja yhteisöllinen asuminen saatu käyntiin.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

tarkastuslautakunnan pj

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Henkilöstön ja luottamushenkilöiden toimiva vuorovaikutus</i>	Selvittää nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston sekä vanhus- ja veteraanineuvoston vaikuttamismahdollisuudet poliittiseen päätöksentekoon.	31.12.2019 mennessä on saatu kokonaiskuva tarkasteltavien vaikuttamistoimielinten vaikutusmahdollisuuksista kaupungin poliittiseen päätöksentekoon.
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite toteutui. Toimielinten toimintaan perehdyttiin tapaamalla näiden edustajia ja keskustelemalla asiasta heidän alustustensa pohjalta. Tulokset ovat luettavissa vuoden 2019 tarkastuskertomuksesta. Vammaisneuvostoa esittelivät 26.2. vammaisneuvoston puheenjohtaja Riitta Nissilä ja hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen. Nuorisovaltuuston toimintaan ja Piikkiön nuorisotilaan tutustuttiin 24.9. Alustajina olivat nuorisopalvelujohtaja Leena Miettinen sekä nuorisovaltuuston edustajat Iina Toikka ja Elsa Tuominen. Vanhus- ja veteraanineuvostoa olivat lautakunnalle 20.10. esittelemässä puheenjohtaja Åsa Gustafsson, hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen ja ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom.		

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 9 kertaa. Lautakunta tutustui Piikkiön nuorisotaloon 24.9. Tarkastuslautakunta luovutti vuoden 2018 arviointikertomuksensa Villa Wolaxissa pidetyssä tilaisuudessa 7.5. ja kertomus käsiteltiin valtuustossa 20.5. Tarkastuslautakunta on jatkanut sidonnaisuuksien valvontatehtäväänsä. Sidonnaisuuksien osalta ei ole ollut huomautettavaa. Tarkastuslautakunta on lisäksi tutustunut Kaarinan Kehityksen toimintaan 22.1., saanut tietosuoja- ja tietoturvakatsauksen 26.3. sekä selvityksen yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelmasta 11.6.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	-29	-52	-52	-37	-20,9 %
Kate	-29	-52	-52	-37	-20,9 %

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut

hallintojohtaja

Hallinnon tukipalvelut

Hallinnon tukipalvelut

hallintojohtaja

Kanslia- ja viestintäpalvelut

hallintojohtaja

Talous- ja hankintapalvelut

talousjohtaja

Tietohallinto

tietohallintojohtaja

Keskusvaalilautakunta

hallinnon asiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

hyvinvointikoordinaattori

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

Hallintopalvelut vastaa osana kanslia- ja viestintäpalveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön toiminnasta. Yksikön toiminnan keskiössä on Kaarina-strategian päämäärä "hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti" ja osittain myös "viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö". Yksikkö tuottaa koko kaupunkiorganisaation, yhdistysten ja muiden kumppanien kanssa yhteistyössä tietoa, palveluita ja olosuhteita, jotka aktivoivat kuntalaisia oman ja lähipiirinsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltaviin ja päätettäviin asioihin</i>	Sähköisen asiakirjahallinnan kehittämisen jatkaminen*	Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja siirtyminen kohti sähköistä toimintatapaa
Toteutuminen 1-12/2019: Uuden asianhallintajärjestelmän ("Taawi") käyttöönotto aloitettiin 11/2018 tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) tallentamisella tiedonohjausjärjestelmään. Tiedonohjaussuunnitelmat ovat edellytys mm. tulevalle sähköiselle arkistoinnille ja ne ohjaavat Taawi -asianhallintajärjestelmää. Taawilla diarioidaan asiat, niihin sisältyvät asiakirjat ja käsittelytoimenpiteet sekä laaditaan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat. Uusi asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön todenteolla vuoden 2020 alusta, jolloin vireille tulleet asiat ryhdyttiin kirjaamaan uuteen järjestelmään ja toimielimen esityslistat ja pöytäkirjat ryhdyttiin valmistelevaan uudella järjestelmällä.		
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Kaarinan laskentapalvelujen hankkiminen Tilikunta Oy:ltä. Tietojen siirto kaupungin järjestelmästä Tilikunta Oy:n uusiin järjestelmiin vuoden 2019 aikana.	Laskentapalvelujen saatavuus ja häiriöttömyys. Onnistunut uusien ohjelmien asennointi yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.
Toteutuminen 1-12/2019: Tilikunta Oy aloitti toimintansa suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 tuottaen laskentapalvelut osakaskunnille tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kaarinan kaupunki on saanut tilatut palvelut sopimuksen mukaan. Vuosi 2019 toimitettiin vielä kaupungin vanhoilla ohjelmilla. Tilikunnan ohjelmistokilpailutuksen tuloksena osakaskuntien kirjanpito ja oheistoiminnot tuotetaan Abilita Oy:n Unit4 -ohjelmalla. Uuden ohjelman asennointi ja käynnistäminen aiheutti haasteita kaupungin alkuvuoden 2020 ostolaskujen käsittelyyn ja myyntilaskutukseen. Palkanlaskennan osa-alueen toimittajan, CGI Oy, kanssa projekti alkoi vasta elokuussa. Tietojen siirto CGI:n vanhasta Pegasos -ohjelmasta uuteen Populus-ohjelmaan epäonnistui ja aiheutti Tilikunnassa paljon ylimääräistä työtä. Palkat on maksettu uudella järjestelmällä vuoden 2020 alusta.		
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Rahoitusriskien hallinta*	Lainasalkku ja suojaukset ovat tasapainossa.
Toteutuminen 1-12/2019: Kaupungin lainoista 85 milj. eur on korkosuojattu 50 milj. euroa (59 %). Tulevia korkosuojauksia muokattiin 70 milj. edestä vastaamaan tulevan velkarahoituksen määrää. Velkarahoituksen tulevaa tarvetta vähentää päätös Valkeavuoren lasten ja nuortentalon toteuttamisesta kiinteistöleasingillä.		
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	Uudistetun hankintasäännön koulutus kaupungin hankintoja suorittaville sekä hankintajärjestelmän käyttöönotto vuoden 2019 alusta	Hankintasääntöä noudatetaan ja hankintajärjestelmää käytetään kilpailutuksissa

Toteutuminen 1-12/2019:

Hankintasääntö hyväksyttiin elokuussa ja se astui voimaan 1.9.2019.

Hankintasääntö edellyttää sähköisen kilpailutusjärjestelmän Cloudian käyttöä yli 10 000 euron hankinnoissa ja suosittaa käyttöä muissakin hankinnoissa hyvän dokumentoinnin ja helppokäyttöisyyden ansioista.

Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i>	Elintapaohjauksen (mm. liikunta, ravinto) kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön, liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa.	Puhtila järjestää kaksi elintapaohjauksen ryhmää vuoden 2019 aikana osana elintapasairauksien hoitona.
---	---	--

Toteutuminen 1-12/2019:

Puhtilassa toteutettiin kaksi elintapaohjauksen ryhmää vuoden 2019 aikana. Lisäksi lokakuussa 2019 aloitti ravitsemusterapeutti tehtävässään elintapaohjauksen kehittämiseen liittyvässä hankkeessa. Ravitsemusterapeutti on toteuttanut Puhtilan ravitsemusluennot.

Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut lähellä <i>Eri väestöryhmien tarpeisiin vastaaminen kysynnän mukaan</i> <i>Aktiivinen tiedottaminen palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista</i> <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita</i>	Verkkopalveluiden kehittäminen, kotisivujen uudistaminen	Uusien verkkosivujen käyttöönotto vuonna 2019. Verkkosivukyselyn uusiminen, kun uudet sivut ovat olleet jonkin aikaa käytössä.
---	--	---

Toteutuminen 1-12/2019:

Uudistusta vetämään valittu ma. verkkotoimittaja aloitti työskentelyn tammikuussa 2019. Uudeksi sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin Drupal 8. Uuden verkkopalvelun suunnittelijaksi ja tekniseksi rakentajaksi valittiin Wunder Finland Oy. Palvelualueiden kanssa toteutettiin uuden verkkopalvelun rakennetyöpajat. Järjestettiin saavutettavuuskoulutus Kaarinan ja lähikuntien sisällöntuottajille. Pääosa teknisestä rakentamisesta oli valmis vuoden loppuun mennessä.

*) tavoitteena myös edellisenä vuonna

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kanslia- ja viestintäpalvelut

Verkkopalvelu-uudistus käynnistyi vuoden 2019 alussa. Uudistusta veti ma. verkkotoimittaja, jonka työskentelyä tuki projektiryhmä. Toimittajaksi valittiin Wunder Finland Oy. Uudeksi sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin Drupal 8, joka on nykyaikainen nk. avoimen lähdekoodin järjestelmä.

Vuoden 2019 aikana toteutettiin pääosa uuden verkkopalvelun teknisestä rakentamisesta. Menetelmänä oli ketterä kehittäminen. Palvelualueille järjestettiin rakennetyöpajoja, ja verkkopalveluilta edellytettävästä saavutettavuudesta järjestettiin koulutus Kaarinan ja lähikuntien sisällöntuottajille.

Vuoden 2019 aikana aloitettuja uudistuksen osaprojekteja olivat myös mm. ammattimaisten valokuvien hankinta, AD-integraation rakentaminen kaupungin järjestelmistä sisällönhallintajärjestelmään sekä verkkosivuilla julkaistavien pdf-lomakkeiden muuttaminen sähköisiksi html-lomakkeiksi.

Alkuvuoden 2020 painopisteinä ovat uuden verkkopalvelun teknisen rakentamisen täydentäminen ja viimeistely, sekä sisällöntuottajien kouluttaminen ja sisällöntuotanto. Uusi kaarina.fi on tarkoitus julkaista kesäkuussa 2020.

Asukaslehden uudistamista siirrettiin hieman vuoden 2019 lopun sijaisjärjestelyjen vuoksi. Lehti kilpaulutettiin syksyn 2019 aikana. Ensimmäinen numero ilmestyy vuoden 2020 syyskuussa. Siihen asti ilmestyy nykyinen, kuukausittain ilmestyvä Kaarina tiedottaa -liite.

Uuden lehden sivumäärä on 16 ja se sisältää ajankohtaisilmoittelun lisäksi toimituksellista aineistoa. Paperi on paksumpaa ja laadukkaampaa kuin tiedotusliitteessä. Uutta on myö se, että saavutettavuusasiat huomioidaan mahdollisimman kattavasti. Osallistamista pyritään lisäksi edistämään esimerkiksi "vieraskynän" muodossa.

Lehti ilmestyy suunnitelman mukaan viisi kertaa vuodessa. Numeroiden teemat muodostuvat Kaarinan strategisten teemojen perusteella. Tämän lisäksi yksi lehti ilmestyy kesäteemalla.

Taawi-asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön vaihteittain ja toimitelimet valmistelijoineen sekä kirjaajineen käyttävät järjestelmää. Asianhallintajärjestelmään sisältyvää tiedonohjaussuunnitelma WebArkki -ohjelmaa päivitetään viikoittain. Uuteen viranhaltijapäätössovellukseen siirtymisessä otettiin aikaisää kevääseen 2020. Taawi-asianhallintajärjestelmään sisältyvä kuulutus-osio otetaan niin ikään käyttöön keväällä 2020. Vanhan asianhallintajärjestelmän (Kuntatoimisto) tietojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu vuonna 2020 sekä muiden uuden ohjelman ominaisuuksien (esim. luottamushenkilöportaali) hyödyntäminen ja kehittäminen.

Eduskuntavaalit toimitettiin 14.4.2019. Äänestysaktiivisuus oli valtakunnallisesti 72,1 % ja Kaarinan kaupungissa 77,2 % eli valtakunnallista tasoa korkeampi.

Europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019. Äänestysaktiivisuus oli valtakunnallisesti 42,7 % ja Kaarinan kaupungissa 46,5 % eli valtakunnallista tasoa korkeampi.

Hallituksen antama esitys eduskunnalle koskien sote - ja maakuntauudistusta raukesi vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Maakuntavaaleja ei järjestetty.

Vuoden 2019 **hyvinvointikertomuksen** valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2019. Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus 2019 käsitellään maaliskuussa 2020 lautakunnissa ja kesäkuussa kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa samanaikaisesti tilinpäätöksen kanssa.

Elintapaohjauksen palveluketju Puhtilassa on ollut vuoden aikana kaksi ryhmää suunnitelman mukaisesti. Puhtilan toiminta on käynnistynyt hyvin uudelleen vuosien 2018 ja 2019 aikana. Puhtilan ohjausryhmä kehittää toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön, liikuntapalveluiden ja terveystieteiden yhteistyönä. Tavoitteena on jatkossa kohdentaa Puhtilan toimintaa valituille kohderyhmille.

Kaarinan kaupunki (sosiaalipalvelut, neuvola ja kouluterveydenhuolto, sivistyspalvelut ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö) ja MLL:n Varsinais-Suomen piiri tekivät kumppanuussopimuksen keväällä 2019.

Talous- ja hankintapalvelut

Talouspalvelut

Tilikunta Oy aloitti laskentapalvelujen tuottamisen sovitusti vuoden alusta osakaskunnilleen. Tilikunta kilpailutti uudet ohjelmat ja niiden installointi alkoi kirjanpidon (Abilita) osalta jo keväällä ja palkanlaskennan ja HR:n (CGI) osalta kesälomien jälkeen. Ohjelmat otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta suunnitelman mukaan.

Investointien rahoituksessa on analysoitu myös muita vaihtoehtoja taserahoituksen sijaan. Päätös Valkeavuoren koulun rahoituksesta kiinteistöleasingillä tehtiin kaupunginhallituksessa 11.2.2019.

Taloushallinto palvelee palvelualueita suunnitellusti.

Hankintapalvelut

Uusi hankintasääntö hyväksyttiin 19.8.2019 kaupunginvaltuustossa ja tuli voimaan 1.9.2019. Cloudia -ohjelmaa on koulutettu ja se on aktiivisessa käytössä.

Tietohallinto

Toiminnan digitalisointia on edistetty vanhoja järjestelmiä uusimalla ja kokonaan uusia järjestelmiä hankkimalla. Asiakirjahallinnon toiminnan digitalisointia on kuvattu kanslian osuudessa.

SoTe –maakuntien perustamiseen liittyvät valmistelutyöt keskeytettiin keväällä 2019.

Kesäkuussa kaupungin tietojärjestelmien kyberturvallisuutta testattiin ulkoapäin tulevalta hyökkäyksiltä. Testi tilattiin ict –toimittajalta. Vuoden 2018 lopulla rekrytoidun kaupungin tietosuojavastaavan tehtäkuvaukseen on liitetty vastuu koko kaupungin digitaalisesta turvallisuudesta. Tietosuojavastaava ja ict-pääsuunnittelija tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä kyberturvallisuuden osa-alueella.

Syksyllä tehtiin periaatepäätös tietoliikenneverkon ydinpalveluiden kilpailuttamisesta vuonna 2020 ja siirtymisestä kokonaispalvelun ostajaksi. Kilpailutus sisältää kaupungin palomuuriratkaisun uusimisen, verkon rakenteen muuttamisen, verkon toiminnasta kerättävien lokitietojen keskitetyn keräämisen, poikkeuksellisen verkkotoiminnan huomioimisen ja poikkeuksellisesti toimivan verkonosan erottamisen kaupungin muusta tietoliikenneverkosta.

Tietohallinto tuki Tilikunta Oy:n isoa järjestelmä uudistusta konsultti- ja sovellusintegraattori-palveluilla, joita kertyi vuoden loppuun mennessä n. 300 työtuntia. Tietohallintojohtaja on osallistunut järjestelmä uudistukseen liittyvään ohjausryhmätyöskentelyyn.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	2 448	1 609	1 609	3 458	-29,2 %
Kulut	-4 580	-3 837	-3 837	-5 240	-12,6 %
Kate	-2 132	-2 229	-2 229	-1 783	19,6 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti oli 96 %:ia vuonna 2019. Vuoden 2018 toteuma ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2019 verrattuna, koska edellisvuonna laskentapalvelut toteutettiin Kaarinan vastuukuntamallilla, jolloin toimintatuotot ja –kulut olivat suuremmat. Vuoden 2019 laskentapalvelujen kustannusten jako tehtiin teknisesti eri tavalla kuin talousarviossa oli suunniteltu.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kanslia- ja viestintäpalvelut					
Valmistuneiden tiedonohjaussuunnitelmien määrä/ kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen tiedonohjaussuunnitelmien kokonaismäärä, %	30 %	30 %	0,0 %	18 %	0 %
Terveystiedonohjausaktiivisuus kuntajohdossa (THL: TEA-viisari) *	57	60	-5,0 %	-	48
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kanslia- ja viestintäpalvelut					
Toimintamenot, €/asukas	29,23	35,43	-17,5 %	24,44	23,13
Talous- ja hankintapalvelut					
Toimintamenot, €/asukas					
Laskentapalvelut	22,87	24,51	-6,7 %	55,14	21,79
Hankintapalvelut	6,09	5,61	8,5 %	5,40	5,23
Taloushallinto	30,59	30,12	1,6 %	28,33	30,05
Tietohallinto					
Hallintotyöasema €/kk	52,75	52,75	0,0 %	54,15	52,20
Opetusympäristön päätelaitteet €/kk	6,30	6,30	0,0 %	6,35	5,90

Henkilöstölautakunta

Henkilöstölautakunta	hallintojohtaja
Henkilöstön kehittäminen	henkilöstöjohtaja
Työterveyshuolto	henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpalvelut ja koulutus	henkilöstöjohtaja
Työyhteisön kehittämisryhmä	henkilöstöjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja oman roolin tunnistaminen niissä</i>	Vartu-mallin tunnettavuuden ja käytön lisääminen Korvaavan työn toimintamalli tehty ja käyttöönotto aloitettu	Vartu-mallin "esittely" tehty vähintään 30 työyksikössä Esimiesvalmennus varhaisesta tuesta Vartu-keskusteluista käyty 20 % enemmän kuin vuonna 2018 Korvaavan työn toimintamalli valmis ja pilotointi alkanut

Toteutuminen 1-12/2019:

Kuntoudu työssä -ohjelma (=korvaavan työn ohjelma) on valmis ja ohjelmaa on jo muutamissa tilanteissa käytetty. Vartu-mallin esittely on valmisteltu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja mallia esiteltiin syksyn aikana yli 50 tilaisuudessa. Esimiesvalmennus varhaisesta tuesta yhdistettiin työterveyshuollon Esimieskompassin käyttöönottokoulutukseen lokakuussa. Vartu-keskusteluista käytiin 76 % enemmän kuin vuonna 2018.

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Jotta sairauspoissaolojen määrä pysyy maltillisella tasolla ja henkilöstön työkuntoa pystytään tukemaan parhailla mahdollisilla toimintamalleilla oikea aikaisesti, henkilöstölautakunnan päämäärä on hyvinvointia tukevien mallien tunteminen ja oman roolin tunnistaminen niissä.

Kaarinassa on laadittu hyvä malli varhaisen tuen keskustelulle. Mallin tunteminen ja käyttö vaikuttaa kuitenkin olevan liian alhaista. Vartu-mallin tunnettavuutta ja käytön lisäämistä tuetaan työyksikkökohtaisilla esittelyillä ja esimiehille suunnatulla valmennuksella. Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat esitelleet Kaupungin mallia syksyn aikana yli 50 tilaisuudessa. Lisäksi työterveyshuolto tukee esimiehiä ja työntekijöitä vartu-mallin mukaiseen toimintaan. Esimiehiä myös valmennettiin varhaiseen puuttumiseen työpsykologin koulutuksessa, jossa samalla esiteltiin esimiehille tarjottavaa työterveyshuollon Esimieskompassia.

Vartu-keskustelulomakkeet kuuluu täyttää ja tallentaa KuntaHR-järjestelmään. Näin dokumentit tallentuvat järjestelmällisesti yhteen paikkaan ja lisäksi keskusteluiden käyntimäärää pystytään seuraamaan. Varhaisen tuen keskusteluiden ja KuntaHR:n keskustelulomakkeiden käyttö on aktivoitunut edellisestä vuodesta ja tallennettuja keskusteluja oli 76 % enemmän (yht. 58) kuin vuonna 2018.

Työntekijän sairaus tai tapaturma ei aina vaadi työpaikalta poissaoloa, vaan työntekijä voi tiettyjen edellytysten täytyessä antaa työpanoksensa korvaavan työn mallin mukaan. Kaarinan kaupungin oma Kuntoudu työssä -ohjelma (=korvaavan työn toimintamalli) on valmis ja se suunniteltiin yhteistyössä (henkilöstöpalvelut, henkilöstön edustajat, esimiesten edustajat, työterveyshuolto, Keva). Ohjelmaa on jo muutamissa tilanteissa vuoden aikana käytetty. Ohjelman käyttöä tuetaan ja seurataan Henkilöstöpalveluissa. Työterveyshuollon kanssa valmistellaan vuonna 2020 työyksiköille tuki valmistautua ao. tilanteisiin jo ennakoivasti.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	1 776	1 790	1 790	1 669	6,4 %
Kulut	-1 755	-1 810	-1 794	-1 553	13,0 %
Kate	21	-20	-4	116	-81,9 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutui suunnitellusti. Kuluista työterveyshuoltopalveluiden ostot (-30 000 euroa) ja sisäiset uimahallin + kuntosalien käyttökulut (-14 000 euroa) olivat budjetoitua alhaisemmat. Muutettuun talousarvioon lisättiin 2019 henkilöstölautakunnan henkilöstömenoihin osoitettu 16 000 euron lisämääräraha kesätyöntekijöiden määrän lisäämiseksi.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Sairauspoissaolopäivät	25 910	22 700	14,1 %	28 599	25 249
Käydyt vartu-keskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	58	36	61,1 %	33	25
Käydyt kehityskeskustelut (KuntaHR-järjestelmässä)	590	1 000	-41,0 %	703	533
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Työterveyshuolto euroa/työntekijä	404	412	-1,9 %	412	347
Varhe-maksut* (1000 euroa)	571	584	-2,2 %	548	652

*Tulorekisterin käyttöönnoton myötä eläkemaksuprosessi on muuttunut 1.1.2019 lukien. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikille kunnille saman suuruudesta työansiopohjaisesta eläkemaksusta (palkkaperusteinen eläkemaksu) ja työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on osa palkkaperusteista maksua. Työkyvyttömyyseläkemaksu on työnantajakohtainen ja korvaa varhaiseläkemaksun

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut

sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

sivistysjohtaja

Sivistyspalveluiden yleishallinto

sivistysjohtaja

Koulutus

johtava rehtori

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatuksen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltaviin ja päätettäviin asioihin</i> <i>Kustannus- ja laatu tietoinen johtaminen</i>	Kehitetään Valkeavuoren alueen oppimisympäristö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion, vapaa-ajan palveluiden ja liikuntapalveluiden käyttöön. Valmistelussa hyödynnetään oppimisympäristöasiantuntijaa.	31.12.2019 mennessä on laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma Valkeavuoren alueen käytöstä ja toiminnasta
Toteutuminen 1-12/2019: Hankesuunnitelma on hyväksytty KVA 11.3.2019 §17. Työ on vielä kesken lukion hankesuunnitelman osalta. Tähän mennessä laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma vastaa kaikkien käyttäjäryhmien tarpeisiin ja ohjaa ja luo edellytyksiä yli vastuualuerajojen tapahtuvaan työskentelyyn ja toimintaan. Suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu talouden reunaehdot ja Valkeavuoren alueen käyttö ja toiminta on suunniteltu siten, että alue ja tulevat tilat ovat kustannustehokkaasti käytettävissä eri käyttäjäryhmien toimesta myös koulupäivän ulkopuolisina aikoina.		
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Palvelutarpeiden kartoittaminen ja varhainen puuttuminen ongelmiin</i> <i>Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen</i>	Varhainen puuttuminen ja palvelutarpeessa olevien perheiden tukeminen ennakoivasti varhaisen yhteistyön keinoin varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja perhetyön sekä neuvolan kesken.	Varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja perhetyön sekä lastenneuvolan välinen yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen kaikkia yksiköitä koskevaksi. Yhteistyöryhmän koordinoivan työskentelyn jatkaminen vielä vuoden 2019 ajan. Yhteisen koulutuksen järjestäminen.
Toteutuminen 1-12/2019: Yhteistyöryhmä on kokoontunut ja kokouksiin on osallistunut varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Kokoontumisissa on suunniteltu mm. koulutusta. Yhteinen koulutus on järjestetty ja varhaiskasvatuksen yksiköille on nimetty omat yhteistyötä tekevät työntekijät. Osa perhetyöntekijöistä on jo jalkautunut päiväkoteihin ja tavannut lasten vanhempia.		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	4 975	4 024	4 024	4 746	4,8 %
Kulut	-66 864	-65 364	-65 256	-63 448	5,4 %
Kate	-61 889	-61 340	-61 232	-58 702	5,4 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2019 aikana sivistyslautakunnan talousarviota muutettiin kolme kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.3.2019 § 18, että sivistyslautakunnan vuoden 2019 talousarvioon lisätään 15 000 euron lisämääräraha Valkeavuoren väistötilan vuokrakustannuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.4.2019 § 31, että talousarvioon myönnetään 32 500 euron lisämääräraha asiantuntijarehtorin palkkaukseen vuoden 2019 loppuun saakka. Kaupunginvaltuustossa 20.5.2019 §50 sivistyslautakunnalle myönnettiin 60 000 euron lisämääräraha kahden erityisluokanopettajan palkkaukseen perusopetukseen. Mainitut muutokset toteutettiin lisäämällä sivistyslautakunnan toimintakuluja 107 500 euroa.

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 550 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Lautakuntatason toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 950 000 euroa (24 %) ja toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 1 500 000 euroa (2,4 %)

Vuosia 2018 ja 2019 verratessa sivistyslautakunnan toimintatuotot nousivat 230 000 euroa (4,8 %). Sivistyslautakunnan toimintakulut nousivat vuosien välillä 3 420 000 euroa (5,4 %). Nousun osatekijöitä eritellään alla vastuualueittain.

Yleishallinto

Sivistyspalveluiden yleishallinnon talousarvio alitti toimintakatteen 95 000 euroa (-18,6 %). Alitus koostui eläkemaksujen budjetoitua matalam masta kertymästä (45 000 euroa) ja palvelujen ostojen säästöistä (40 000 euroa).

Koulutus

Koulutuksen vastuualueen toimintakate alittui 90 000 eurolla (-0,2 %) muutettuun talousarvioon nähden.

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 350 000 eurolla (25,1 %). Suurin osa ylittyvästä kertymästä kohdistui avustuksiin (+225 000 euroa). Koulutuksen vastuualue sai vuoden aikana useita hankeavustuksia, mitkä kohentivat vastuualueen kertymää merkittävästi. Hankeavustuksille kohdistui saman verran kustannuksia, joten vaikutusta toimintakatteeseen ei ole. Hankeavustuksia saatiin esimerkiksi kerhotoiminnan kehittämiseen, käyttäjälähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen, koulutukselliseen tasa-arvoon, Liikkuva koulu ja opiskelu – hankkeisiin, lukion opetussuunnitelman kehittämiseen sekä kielen opetuksen varhentamiseen. Kotikuntakorvaustulot toteutuivat 140 000 euroa budjetoitua korkeampana. Laskennan perusteena oleva perusosa kasvoi ja ulkopaikkakuntalaisten määrä perusopetuksessa lisääntyi (2018: 99, 2019:105)

Koulutuksen toimintakulut ylittivät muutettuun talousarvioon varatun summan 260 000 eurolla (0,7 %). Yhtenä syynä toimintakulujen ylittymiseen olivat useat käynnissä olevat valtionavusteiset hankkeet. Hankkeisiin liittyviä kuluja oli yhteensä noin 480 000 euroa. Kuluja vastaavat tulot näkyvät hankeavustuksien kertymässä. Henkilöstökulut ylittivät 260 000 eurolla. Kiinteistöjen kustannukset ovat nousseet sähkön osalta, jossa talousarvion ylitys oli 200 000 euroa. Talousarvion alitti sen sijaan väistötilojen vuokriin varattu ylimääräinen määräraha 700 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen vastuualue ylitti toimintakatteensa 730 000 eurolla (3,1 %).

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 600 000 eurolla (22,8 %). Syynä tähän oli lasten lisääntynyt määrä varhaiskasvatuksen piirissä. Syynä lisääntyneeseen määrään oli ennen kaikkea työllisyystilanteen paraneminen, mikä nosti varhaiskasvatuksen osallistumisprosenttia. Myös osa-aikaisia lapsia siirtyi kokoaikaiseksi aiempaa enemmän. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä varhaiskasvatuksessa lisääntyi.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 1 330 000 eurolla (5,1 %). Varhaiskasvatuksen hallintoon varatusta ICT-palveluiden kehittämiseen varatusta rahasta säästy 90 000 euroa. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä vähentyi ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Säästöä syntyi 100 000 euroa. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä nousi vuoden aikana 68 lapsella (9,5 %) ja kustannukset kasvoivat tämän myötä. Ostopalveluiden talousarvioylitys on vuoden 2019 osalta 1 150 000 euroa (16,0 %). Omien kunnallisten päiväkotien toimintakulut ylittyivät 700 000 eurolla ja vuorohoidon 150 000 eurolla. Kokonaisuutena lasten määrä oman tuotannon piirissä (perhepäivähoito, päiväkodit, vuorohoito) on pysynyt ennallaan vuosien 2018 ja 2019 välillä. Kustannuksien lisääntymiseen on vaikuttanut Kuovinkadun päiväkodin jakautuminen muihin kaupungin yksiköihin ja alle 3-vuotiaiden ja tuen tarpeisten lasten lisääntyminen. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus kaikista alle kouluikäisistä lapsista kasvoi. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja näiltä osin säästöä syntyy 480 000 euroa (kotihoitoon tuki 270 000 euroa ja yksityisen hoidon tuki 210 000 euroa).

Yleishallinto

Yleishallinto sivistysjohtaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2019. Tulokset ja toimenpideohjelmat esiteltiin sivistyslautakunnalle 27.8.2019 (§ 64). Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempien mielestä lapset saavat päivähoitossa leikkiä riittävästi (3,95/4), vanhemmat arvostavat kasvattajien tekemää työtä (3,90/4), vanhemmat voivat jättää lapsen turvallisesti hoitoon (3,85/4), lapset saavat hyvää hoitoa ja kasvatusta (3,85/4) ja hoitopaikka tarjoaa vanhempien mielestä leikki- ja liikukumahdollisuuksia (3,83/4). Heikoimmat arviot varhaiskasvatuksen osalta annettiin vanhempien mahdollisuudesta saada riittävästi tietoa lapsensa hoitopäivästä (3,42/4), viihtymisestä ja asianmukaisista tiloista (3,55/4) sekä kiusaamisen puuttumiseen hoitopaikassa (3,65/4). Perusopetuksen osalta parhaat arvosanat saivat opettajan työn arvostus (keskiarvo 3,79/4), koulun tiedottaminen (3,61/4) sekä Wilma-viestintä (3,54/4). Luokkien/opetusryhmien työrauhaa ei sen sijaan pidetty hyvänä (2,84/4). Lisäksi heikkoja arvioita annettiin koulutilojen viihtyisyydestä ja asianmukaisuudesta (3,03/4) ja koulupihoista (3,08/4).

Kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty vuosille 2020-2025 yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden ja henkilöstön kanssa. Suunnitelma etenee toimielinkäsittelyyn keväällä 2020.

Palvelualueella osallistuttiin valtakunnalliseen ja maakunnan omaan lapsi- ja perhepalveluiden uudistamistyöhön yhdessä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa. Toimintaa kehitettiin erityisesti Kaarinan kaupungin sisäisten toimijoiden kesken. Vuonna 2019 käynnistyi mm. työ lasten ja nuorten tunne- ja turvataitoihin liittyvän ymmärryksen kasvattamiseksi. Työtä tehdään moniammatillisesti palvelualueajat ylittäen.

Opinnäytetyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittamisesta (millaisista ennaltaehkäisevistä ja matalan kynnyksen palveluista asiakkaat olisivat hyöttyneet ennen ajautumista raskaisiin ja korjaaviin palveluihin) ei vielä vuonna 2019 edennyt.

Koulukuljetusten hankintatapaa muutettiin siten, että aieman reittikohtaisen hinnoittelun sijasta hinnoittelu ja laskutus tapahtuu kuljetettavaan oppilasmäärään perustuen. Mallin arvellaan tuovan Kaarinalle jonkin verran kustannussäästöjä.

Oppimisympäristöasiantuntija on jatkanut työtään vuonna 2019. Hänen johdolla on valmisteltu Valkeavuoren ja Piispanlähteen hankesuunnitelmia, koulu- ja päiväkotihankkeiden pedagogisia suunnitelmia sekä toteutettu useita tutustumiskäyntejä eri koulu- ja päiväkotikohteisiin.

Sivistyslautakunta teki syksyllä 2019 yhdessä vapaa-ajan lautakunnan kanssa opintomatkan Hämeenlinnan seudulle ja Vihtiin.

Sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmää tarkasteltiin vuoden 2019 aikana. Selvityksen tuloksena kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion yhteydessä perustaa Kaarinaan neljä virka-apulaisrehtorin virkaa. Virat täytetään aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Yleishallinto euroa/asukas	12,33	15,20	-18,9 %	17,55	13,90

Koulutus

Koulutus johtava rehtori

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Opetussuunnitelma:

Syyslukukaudesta 2019 alkaen kaikki perusopetuksen oppilaat opiskelivat uuden opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelman toteutumista ja oppilaiden monipuolista oppimisen arviointia sekä yhtenäisyyttä Kaarinassa arvioitiin osallistumalla Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttamiin arviointeihin.

Keväällä 2019 Kaarinassa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten osaamistasoa äidinkieli- ja kirjallisuudessa arvioitiin yhteisellä valtakunnallisella kokeella. Kokeiden tuloksia arvioitiin koulukohtaisesti ja niitä vertailtiin kouluissa valtakunnalliseen tasoon. Kaupungin sisällä koulujen välistä vertailua ei tehty.

Kevään 2019 aikana Sykettä kouluihin! –hankkeessa tehtiin välituntiliikuntaan kannustavia välinehankintoja, suunniteltiin ja toteutettiin polkupyöräkouluja sekä osallistuttiin valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon viettämällä autotonta viikkoa kaikissa hankkeeseen osallistuneissa kouluissa. Lisäksi koulujen henkilöstölle järjestettiin toiminnallisuuden lisäämiseen liittyvää koulutusta ja oppilaille välituntiliikuttajakoulutusta. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kahdesti, joista toinen kokous käytettiin kokemusten vaihtamiseen ja vertaisoppimiseen.

Kevään aikana lukion markkinointiin panostettiin uusimalla esitemateriaali ja lukiota esittelevä video. Opiskelijat kävivät opinto-ohjaajan johdolla esittelemässä koulutusta yhdeksäsluokkalaistilaisille, mikä koettiin hyvänä tapana. Esittelyilta huoltajille ja opiskelijoille järjestettiin tammikuussa. Ensisijaisten hakijoiden määrä yleislinjalle kasvoi vuodesta 2018 kolmellakymmenellä hakijalla ensisijaisia hakijoita ollen 90. Focus-linjan hakijoita ei ollut riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Musiikkiteatterilinjalle järjestettiin täydennyskäsäkuussa ja linjan aloitti 16 opiskelijaa.

Sähköinen ylioppilastutkinto toteutettiin onnistuneesti ilman teknisiä häiriöitä. Yhteistyö tietohallinnon kanssa oli joustavaa ja tehokasta koko sähköistysprojektin ajan.

Keväällä päätettiin lukiossa erityisopetuksen järjestämisestä. Kokonaisuus toteutettiin lukion ja Valkeavuoren koulun yhteistyönä siten, että erityisopettaja työskenteli lukio-opiskelijoiden kanssa kolme päivää viikossa ja kaksi päivää Valkeavuoren koulussa.

Henkilöstö ja johtaminen:

Henkilöstön koulutuksen painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja edelleen kuntakohtainen jalkauttaminen. Perusopetuksen oppilasarviointiin keskittynyt ohjausryhmä kokoontui kevätlukukauden aikana kolme kertaa tavoitteenaan kehittää opetussuunnitelman kaupunkitasoisia linjauksia ja toimintatapoja.

Henkilöstökoulutuksissa painottuivat erilaisten oppimisympäristöjen käytön suunnittelu oppijan näkökulmasta. Kevätlukukaudella kouluissa pidettiin pedagogisia kahviloita eri teemoilla opettajien toimiessa vertaiskouluttajina toisilleen. Teemoina olivat esimerkiksi sähköiset ja fyysiset oppimisympäristöt, erilaiset pedagogiset ratkaisut ja kouluarjen haastavat tilanteet. Oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiden järjestivät hyvinvointiin liittyviä koulutuskokonaisuuksia opettajille ja edesauttoivat siten opettajien kykyä vastata oppilaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Kouluissa on järjestetty laaja-alaisesti erilaisia työntekijöiden ja oppilaiden hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Koulujen resurssijakoa kehitettiin lukuvuotta 2019-2020 silmällä pitäen kouluarjen kokonaisuutta paremmin vastaavaksi. Aikataulua myös aikaistettiin, mikä heijastui myönteisesti muuhun tulevaan lukuvuotta koskevaan suunnitteluun.

Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin kouluissa aktiivisesti, monipuolisesti ja oppijälhtöisesti osana oppimisvälineiden ja –tapojen kokonaisuutta. Perusopetuksessa 7.-9. luokkalaisten päätelaiteformaatin mahdollista vaihtoa alettiin pilotoida vuoden 2019 aikana tämän jatkuessa keväällä 2020. Laitekannan ajantasaisuudesta pidettiin huolta päivittämällä vanhemmat henkilökohtaisessa käytössä olleet tablet-laitteet uusiin leasing-palvelumallilla

Oppilaat:

Oppilaiden osallisuutta tuettiin kaikissa kouluissa lisätty, mikä vaikutti myönteisesti yhteisöllisyyteen. Kaikissa kouluissa toimi oppilaskunnan hallitus, toteutettiin tukioppilastoimintaa ja edistettiin liikkumista välituntiliikuttajien toimesta. Lisäksi jokaisessa koulussa toimi hyvinvointiryhmä, jonka toiminnan painopiste oli yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Kaikissa kouluissa toimi koulukohtainen vanhempainyhdistys, joka on kunkin koulun virallinen yhteistyökumppani kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Keväällä 2019 aloitti muutaman vuoden tauon jälkeen vanhempainyhdistysten kaupunkitasoinen kattoyhdistys, Kaavary.

Poissaolojen aktiivista ja järjestelmällistä seuranta on jatkettu Kaarinan mallin mukaan. Malli ohjaa luokanopettajaa tai –valvojaa juttelemaan oppilaan kanssa tämän poissaoloista ja ottamaan yhteyttä huoltajiin. Mallin avulla pyritään tavoittamaan varhaisessa vaiheessa tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Luvattomat koulupoissaolot ovat edelleen vähentyneet edelliseen lukuvuoteen nähden.

Rakentaminen ja peruskorjaukset:

Koulurakennusten oppimisympäristöjen monikäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden parantamiseksi sekä oppimista tukevien tilojen kehittämiseksi koulujen oli mahdollista anoa investointirahaa etukäteen laatimiaan hakemuksia ja suunnitelmia vastaan. Toimintamalli aktivoi kouluja kehittämään toimintaansa ja toimintaympäristöään säännöllisesti.

Hakemuksensa jättäneiden koulujen suunnitelmat olivat monipuolisia ja pedagogiikan kehittämiseen perustuvia. Kaikkiaan kehittämishankkeisiin myönnettiin 186 000€, josta toteutuivat esimerkiksi lukemiseen innostavan ympäristön luominen ja science-opetustilan rakentaminen. Koulujen antamien selvitysten mukaisesti myönnetty kehittämisrahat käytettiin suunnitelmissa kuvatuin tavoin.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Perusopetus, oppilaita keskimäärin	3 790	3 797	-0,2 %	3 722	3 643
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) sop. perusteella	124	115	7,8 %	114	110
Perusopetus, oppilaita muissa kunnissa (km) ilman sopimusta	192	200	-4,0 %	192	210
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsia (km)	433	450	-3,7 %	398	440
Lukio, oppilaita (km)	449	490	-8,4 %	488	488
Opetustunnit (km)	6 761	6 665	1,4 %	6 451	6 277
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Perusopetus, euroa/oppilas	8 073	8 096	-0,3 %	7 784	7 466
Perusopetus, euroa/asukas	902	908	-0,7 %	865	822
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/lapsi	1 071	488	119,5 %	1 082	693
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, euroa/asukas	14	7	95,3 %	13	9
Lukiokoulutus, euroa/oppilas	6 248	6 241	0,1 %	5 590	5 816
Lukiokoulutus, euroa/asukas	83	90	-8,1 %	82	86

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus varhaiskasvatuksen johtaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteinen koulutus- ja kehittämispäivä on toteutettu. Päivän aikana sovittiin yhteistyökumppaneiksi nimetyt perheohjaajat ja työntekijät eri varhaiskasvatuksen yksiköille. Työntekijöiden jalkautuminen päiväkoteihin on tärkeä yhteistyömuoto ja palvelee varhaiskasvatuksessa olevia lapsiperheitä sekä edistää perhe- ja sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä.

Liikuntakoordinaattori on kiertänyt eri varhaiskasvatuksen yksiköissä ja kannustanut lapsia ja työntekijöitä lisäämään liikuntaa. Hankkimalla laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia liikuntavälineitä liikuntakoordinaattori on luonut lapsille mahdollisuuksia kokeilla monia eri liikunnan muotoja esim. talvella lumikenkäily ja hiihto. Jokainen yksikkö on asettanut omat liikunnalliset tavoitteensa, joita on pyritty pienin askelin saavuttamaan.

Henkilökunnalle on järjestetty ammattitaitoa tukevaa koulutusta. Skeemavalmennuksen kohteena oli lastenhoitajien ryhmä. Varhaiskasvatuksen henkilökunta on kokoontunut pedagogisiin kahviloihin keskustelemaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta arjen työssä. Pedagogiset kahvilat ovat toimineet sisäisenä koulutuksena. Perhepäivähoitajille suunniteltiin yhteistyössä Livian kanssa mahdollisuus perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittamiseen työaikana. Tavoitteena oli, että kaikki kouluttamattomat perhepäivähoitajat olisivat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Koulutuksen avulla oli tarkoitus myös rekrytoida lisää uusia perhepäivähoitajia. Kaksi jo työsuhteessa olevaa hoitajaa allekirjoitti oppisopimuksen. Perhepäivähoidossa on alkanut hanke, jonka tarkoituksena on laajentaa perhepäivähoidossa olevien lasten oppimisympäristöä ja lujittaa lasten luontosuhdetta. Hankkeen vetäjäksi on palkattu lastentarhanopettaja, joka on ollut aktiivisesti yhteydessä sekä perhepäivähoitajiin sekä lasten vanhempiin.

Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää on arvioitu itsearvioinnin, vertaisarvioinnin sekä asiakaspalautteen avulla. Työyhteisön ulkopuolisen tekemää arviointia on suunniteltu pitkään. Nyt sen toteutus alkaa vuoden 2020 alussa varhaiskasvatuksen asiantuntijan tekemänä. Työntekijän oman työn arvioinnin lisäksi tuetaan työntekijää hänen arkityössään. Arvioinnin kohteena on erityisesti vuorovaikutus.

Kuovinkadun päiväkodin toiminta on sisäilmasta johtuvien ongelmien vuoksi hajautettu eri päiväkoteihin Kaarinassa kesäkuun alusta lähtien.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Oma päivähoito	1 199	1 251	-4,2 %	1 197	1 277
Ostopalvelu	788	720	9,4 %	720	630
Kotihoidon tuki	348	450	-22,7 %	396	406
Yksityisen hoidon tuki	86	125	-31,2 %	121	123
Leikkitoiminta	180	190	-5,3 %	189	192
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Varhaiskasvatus - euroa/alle kouluikäinen lapsi	8 886	8 156	8,9 %	8 394	7 675
Varhaiskasvatus - euroa/asukas	727	709	2,5 %	699	662

Vapaa-ajan lautakunta

Vapaa-ajan lautakunta kansalaisopiston rehtori

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Eri väestöryhmien tarpeisiin vastaaminen kysynnän mukaan</i>	Palveluita tarjotaan eri kaupunginosissa monipuolisesti	Toimipisteiden määrä säilyy ennallaan ja niitä kehitetään
Toteutuminen 1-12/2019: Kansalaisopisto: Kansalaisopiston kurssit saatiin suunniteltua ja tila-anomukset lähetettyä määräajassa. Kurssiohjelma valmistui ja lähetettiin painoon juhannukseen mennessä. Kursseja toteutui ja osallistujia oli enemmän kuin vuonna 2018. Kevään toimipisteen muutto ja siitä aiheutuneet järjestelyt myöhästyttivät mielikuvakyselyn tekemistä.		
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut: Monipuolinen kulttuuri- ja kirjastopalveluiden määrä kasvoi odotetusti vuoden aikana. Littoisten kirjasto avattiin omatoimiseen käyttöön heinäkuussa 2019. Omatoimikirjastot sekä Kaarina-talon käyttö lisäsivät kävijämääriä 23 % edellisvuoteen verrattuna. Kaarina-talosta on tullut myös kaupungin kulttuuritapahtumien keskus tavalla, jota ei osattu odottaa.		
Nuorisopalvelut: Nuorisotilojen määrä ja sijainti ovat pysyneet ennallaan, joten toimintaa on voitu järjestää eri kaupunginosissa. Nuorisotilat ovat olleet suunnitellusti auki. Liikkuva nuorisotila nugipagun ajoja on lisätty. Nugipagu on ollut liikenteessä kesä- ja heinäkuussa, jolloin nuorisotilat ovat olleet suljettuina ja näin on tavoitettu enemmän nuoria eri puolilla Kaarinaa.		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	513	349	349	480	6,9 %
Kulut	-4 809	-4 870	-4 870	-4 726	1,8 %
Kate	-4 296	-4 521	-4 521	-4 246	1,2 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 225 000 euroa (-5,0 %) talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot ylittivät talousarvion 165 000 euroa (47,0 %) ja toimintakulut alittuivat 60 000 euroa (-1,3 %).

Vuosia 2018 ja 2019 verratessa vapaa-ajan lautakunnan toimintatuotot nousivat 30 000 euroa (6,9 %). Vapaa-ajan lautakunnan alaisen vastualueen toimintakulut nousivat 80 000 euroa (1,8 %). Muutoksia toimintakatteeseen esitellään alla yksiköittäin.

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinto

Vapaa-ajan palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toteuma alitti talousarvion 25 000 eurolla (-0,8%). Talousarvio toteutui suunnitellusti kaikissa kululajeissa. Toimintatuotot kasvoivat vuosien 2018 ja 2019 välillä 8 000 eurolla (11,7 %) ja toimintakulut 25 000 eurolla (0,8 %).

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimintatuotot ylittivät talousarvion 130 000 eurolla (64,5 %). Kasvua vuoteen 2018 oli 37 000 euroa (12,7 %). Opetustunnit lisääntyivät vuodesta 2018 merkittävästi 4,8 % (2018:12 641, 2019: 13 250). Kansalaisopiston toimintakulut toteutuivat 40 000 euroa (-3,9 %) talousarviota matalampana. Toimintakulut kasvoivat vuodessa 100 000 eurolla (10,7 %). Kasvun selittää kurssien ja opetustuntien suurempi määrä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen toimintatuotot ylittivät talousarvion 25 000 eurolla (31,6 %). Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat ylittyneet talousarvion lisääntyneen toiminnan ja saatujen avustusten myötä. Nuorisopalvelujen toimintakulut alittuivat 8 000 eurolla (-1,0 %). Vuosien 2018 ja 2019 välillä toimintakate on pienentynyt 30 000 eurolla (-3,6 %).

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-ajan palvelut kansalaisopiston rehtori

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopiston resurssit pysyivät ennallaan ja kursseja oli suunniteltu tälle vuodelle 2019 edellistä vuotta vastaava määrä. Toteutuneita kursseja oli vuotta 2018 enemmän.

Myös **nuorisopalvelujen** resurssit säilyivät ennallaan. Koko kesän kestäviin toimintoihin palkattiin kesätyöntekijöitä.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluissa Littoisten omatoimikirjaston avaaminen toteutui heinäkuussa. Kirjaston aukioloaikoja pystyttiin lisäämään omatoimikirjastojen ansioista ja siten mahdollisuuksia käyttää kirjastopalveluita. Ensimmäistä kertaa kulttuuripalvelut järjestivät tapahtumia myös heinäkuussa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19 / TA19 %	TP 2018	TP 2017
Aukiolotunnit, kpl	11 490	7 400	55,3 %	5 997	7 244
Lainat, kpl	680 818	600 000	13,5 %	603 952	507 811
Fyysiset käynnit, kpl	427 734	300 000	42,6 %	347 689	255 493
Aineiston hankinta, kpl	12 979	11 000	18,0 %	12 263	10 267
Palvelupisteiden asiakaskäynnit, kpl	22 518	30 000	-24,9 %	22 757	26 381
Vertailuhinnat (netto)	TP 2019	TA 2019	TP19 / TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kirjasto, euroa/asukas	56,00	57,16	-2,0 %	57,94	42,69
Palvelupisteet, euroa/asukas	8,19	8,42	-2,7 %	8,11	6,98
Kulttuuripalvelut euroa/asukas	19,25	18,72	2,9 %	18,12	17,28
Kansalaisopisto euroa/tunti	53,90	63,46	-15,1 %	51,50	52,59
Nuorisopalvelut euroa/alle 29-v	69,52	73,65	-5,6 %	72,3	64,29

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinto

sosiaali- ja terveysjohtaja

Perhe- ja sosiaalipalvelut

perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujohtaja

Terveyspalvelut

johtava ylilääkäri

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä Vastuullinen johtaminen	1) Tuotamme vaikuttavia, oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisiä palveluita niin, että asiakkaan kokemus palvelukokonaisuudesta on myönteinen ja hän haluaa jatkossakin käyttää palveluitamme.	Mitattava asiakastyytyväisyys pysyy vähintäänkin hyvällä tasolla ja poikkeamiin reagoidaan viipymättä. Asiakkaita kuullaan palvelutuotannon muutostilanteissa esimerkiksi asiakasraatien, omaisten iltojen tms. välityksellä. Kaikki muistutukset ja kantelut käsitellään ao. yksikön henkilöstön kanssa. Vuoden 2019 aikana tehtävissä rekrytoinneissa tarkastellaan asiakaspalveluasennetta ja -taitoa yhtenä keskeisenä osaamisalueena.

Toteutuminen 1-12/2019:

Asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty palvelualueen sisällä eri vastuualueilla yksikkökohtaisesti, ja pääsääntöisesti asiakastyytyväisyys on hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Omaisten, asukkaiden ja asiakkaiden iltoja / tapauksia on järjestetty eri yksiköissä. Muistutuksia on käsitelty henkilöstön kanssa tilannekohtaisesti aina kun se on katsottu tarpeelliseksi. Useissa rekrytoinneissa on mallinnettu asiakaspalvelutilannetta haastattelun yhteydessä.

Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Yhden luukun periaatteen toteuttaminen</i> Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	2) Paljon ja / tai kalliita palveluita käyttävien kaupunkilaisten palveluketjuja muokataan uusien kustannustehokkaiden toimintatapojen käyttöönottamiseksi.	Eri asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaarinan kaupunki on aktiivisesti mukana niin palvelutuotannon kuin palveluiden järjestämisenkin suunnittelussa. Kokeillaan toimintatapaa, jossa paljon ja / tai kalliita palveluita tarvitseville asiakkaille, joiden palvelutarve on pitkäaikainen ja monimutkainen, tarjotaan yksilöllisen palveluohjaajan palvelua. Työmuotoa arvioidaan jatkuvasti.
---	--	---

Toteutuminen 1-12/2019:

Palvelujen järjestämiseen sekä tuottamiseen liittyviä kehittämishankkeita on jatkettu mahdollisuuksien mukaan sote-uudistuksen viivästyisestä huolimatta. Keskeisimpänä työkaluna on toiminut Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka puitteissa on tehty tiivistä yhteistyötä kuntarajat ylittäen.

Yksilöllistä palveluohjausta on tarjottu kotiutushoitajan ja terveyskeskuksen sosiaalihoajaan tekemänä sekä Palvelutori Eerikin palveluohjaajien kautta. Työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyössä on luotu moniammatillinen työryhmä selvittämään pitkäaikaistyöttömien toimintakykyä, jolla ohjataan asiakas joko työelämään tai eläkkeelle. Omaishoidon palveluohjaaja on panostanut erityisesti huoliasiakkaisiin, jolla on onnistuttu ylläpitämään omaishoidon jatkuvuutta.

Vastuullinen johtaminen <i>Työyhteisötaitojen kehittäminen, oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omissa tehtävissä</i> <i>Esimiestyön seuranta, arviointi ja jatkuva parantaminen</i>	3) Huolehdimme siitä, että meillä on ammattitaitoista henkilökuntaa riittävästi. Tarjoamme ammattilaisille kiinnostavia työtehtäviä, hyvän työilmapiirin ja mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään.	Selvitetään, voitaisiinko joissakin yksiköissä kokeilla jatkuvaa työtyytyväisyyden ja -innostuksen mittaamista. Työyhteisön ristiriitoihin puututaan viiveettä. Kaikki vakinaisesta tehtävästä vuonna 2019 irtisanoutuvat haastatellaan. Henkilökunta saa riittävästi tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja sen paikallisista vaikutuksista.
---	--	--

Toteutuminen 1-12/2019:

Työyhteisöissä esiin tullee ristiriitatilanteisiin, kuormittumiseen ja muihin ongelmiin on puututtu viiveettä, ja työntekijä on käyttänyt useita erilaisia työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia menetelmiä (Vartu, Avain hyvään Kaarina-henkeen, työnohjaus, työterveyshuolto). Vakinaisesta tehtävästä irtisanoutuneet on haastateltu tai heiltä on pyydetty palautetta. Sote-uudistuksen etenemisestä viestinnän tarve väheni hallituksen kaatumisen, ja sen osana sote-uudistuksen kaatumisen, myötä.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	11 011	10 182	10 182	10 793	2,0 %
Kulut	-72 500	-70 423	-68 609	-68 463	5,9 %
Kate	-61 489	-60 241	-58 427	-57 670	6,6 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulut vuonna 2019 olivat 72,5 milj. euroa, toimintatuotot 11,0 milj. euroa ja toimintakate 61,5 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyisämäärärahoja sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2019 talousarvioon:

20.5.2019 § 49, ikäihmisten kotihoito 140 t€.

9.12.2019 § 107, erikoissairaanhoidon 2100 t€, lastensuojelun itsenäisrymisvarat 174 t€, muut sosiaali- ja terveyspalvelut 1500 t€.

Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 0,8 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 2,1 milj. euroa.

Verratessa vuoteen 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot kasvoivat 0,2 milj. euroa. Toimintakulut puolestaan ovat kasvaneet 4,0 milj. eurolla (+ 5,9 %).

Yleishallinto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinnon kulut olivat 0,6 milj. euroa. Toimintakate toteutui talousarvion mukaisena.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen kulut vuonna 2019 olivat 22,3 milj. euroa (v. 2018: 20,9 milj. €), tuotot 1,7 milj. euroa (v. 2018: 1,7 milj. €) ja toimintakate -20,6 milj. euroa (v. 2018: -19,1 milj. €). Merkittävin kustannusten kasvu johtui lastensuojelun sijoitusten lisääntymisestä sekä vammaisten asumispalvelujen hinnannoususta.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen kulut vuonna 2019 olivat 25,7 milj. euroa (v. 2018: 24,3 milj. €), tuotot 5,1 milj. euroa (v. 2018: 4,9 milj. €) ja toimintakate -20,6 milj. euroa (v. 2018: -19,4 milj. €). Merkittävin kustannusten kasvu johtui tehostetun palveluasumisen sekä kotihoidon määrän kasvusta sekä erilaisista hinnannousuista.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen kulut vuonna 2019 olivat 24,0 milj. euroa (v. 2018: 22,7 milj. €), tuotot 4,3 milj. euroa (v. 2018: 4,2 milj. €) ja toimintakate -19,7 milj. euroa (v. 2018: -18,5 milj. €). Merkittävin kustannusten kasvu johtui sijaisten henkilöstökuluista sekä hoitotarvikkeiden sekä hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun määrän ja hinnan kasvusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yleishallinto

sosiaali- ja terveysjohtaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Seudullisen sosiaalipäivystyksen yhteistyösopimus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.9.2018 (§ 87), ja päivitetty sopimus hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.11.2019 (§ 115), jolloin mukaan liittyivät loputkin Varsinais-Suomen kunnat. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toimintamallia on muutettu niin, että Turussa toimiva sosiaalipäivystysyksikkö vastaa sekä puhelimitse tapahtuvasta päivystyksestä että jalkautumista vaativista tehtävistä sopijapuolten edustamissa kunnissa. Päivystysyksikköön saa jatkossakin yhteyden hätäkeskuksen kautta. Tämän lisäksi on uudeksi yhteydenottokanavaksi avattu suora, kaikille kuntalaisille avoin puhelinnumero.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Sosiaalipäivystys € /as	3,53	2,96	19,3 %	2,55	1,85
Ympäristöterveydenhuolto € /as netto	4,52	4,73	-4,5 %	4,46	3,90
Yleishallinto € /as netto	17,02	20,52	-17,1 %	15,58	17,11

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Perhepalveluiden ja sivistyspalveluiden (varhaiskasvatus ja koulu) kanssa on jatkettu yhteistä kehittämistä ja palveluiden suuntaamista asiakkaiden arkiseen ympäristöön (esim. perhetyöntekijät päiväkotiin, nepsykoulutukset koulujen ja päiväkodin työntekijöille).

Systeeminen työote on käytössä lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa. Systeemisellä työotteella asiakkaat saavat oikea-aikaista ja laaja-alaista palvelua, jolla pyritään myös kustannustehokkuuteen. Ypä-tiimin toimintaa on edelleen jatkokehitetty vastaamaan niiden asiakkaiden palvelutarpeen arviointia, joissa palvelujen tarve koskettaa useita yksiköitä. Sosiaaliohjaaja terveyskeskuksessa palvelee paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita. Työllisyyspalveluiden ja terveysterveysten yhteistyönä on kehitetty pitkäaikaistyöttömän kuntoutuspolkua.

Kuntayhteistyötä palveluiden kehittämiseksi on tehty eritavoilla kaikissa yksiköissä, joiltain osin työtä on hidastanut sote-uudistuksen pysähtyminen.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Lastensuojelun sijaishuollon nettokulut €/asukas (perhehoito+laitoshoito)	105,18	82,80	27,0 %	88,52	90,60
Vammaisten asumispalvelut nettokulut €/asukas	125,90	111,56	12,9 %	118,26	111,82
Muut vammaisten subjekt. palvelut nettokulut € / asukas	124,91	116,52	7,2 %	119,04	121,34
Vastuualue €/as netto *)	607,30	565,81	7,3 %	573,61	565,88

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Ikäystävällinen Kaarina - ohjelma on päivitetty. Kokonaisvaltaista palveluohjausta on kehitetty (ikäihmisten palvelutori Eerikin, keskitetyn palveluohjauksen yksikön toimintakäytäntöjen kehittäminen, kotiuttamisprosessin kehittäminen yhteistyössä terveystalouden kanssa). Asiakkaiden toimintakykyä on edistetty kotihoidon ja omaishoidon jatkuvuuden varmistamiseksi (ikäihmisten kuntoutuspalveluiden kehittäminen yhteistyössä terveystalouden kanssa, päiväkuntoutukseen kuntoutusohjaajan toimi).

Palvelurakeneindikaattorin seurannan mukaan ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt laatusuositusten linjausten mukaisesti. Kotihoidon asiakaslukumäärän merkittävän kasvun takia tarvittiin vuoden aikana lisää hoitajia kotihoitoon. Paljon palveluita tarvitsevien riskiryhmien, etenkin muistisairautta sairastavien palveluita on kehitetty yhteistyössä terveystalouden kanssa (muistisairauden diagnosointi, neuvontapalvelut, lyhytaikaishoito Tupasvillassa). Palveluinnovaation (välimuotoisen asumispalvelun) yhteisökotien arjen toimintamalleja on kehitetty. Vanhustenhuollon valtakunnallisen kriisiytymisen takia valvontatehtävät lisääntyivät merkittävästi vuoden aikana, mikä lisäsi merkittävästi palvelutori Eerikin yksityisistä asumispalveluista vastaavien työntekijöiden työtä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Vastuualueen suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kotihoito h	71 970	59 100	21,8 %	59 785	57 484
Piikkiökoti hp	10 720	10 810	-0,8 %	10 762	10 359
Visiitti hpv	4 943	5 850	-15,5 %	4 886	5 103
Kaarinakoti hpv	14 528	15 490	-6,2 %	15 383	15 353
Yksityinen palv.as.hpv	69 680	75 740	-8,0 %	70 596	68 761
Värttinä ²⁾	13 244	13 150	0,8 %	12 974	12 897
Tupasvilla ²⁾	4 916	5 050	-2,7 %	4 644	6 349
Perhehoitokylä hpv	6 634	6 980	-5,0 %	6 576	6 623

Vastuualueen yksikkö hinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kotihoito €/tunti	62,88	67,08	-6,3 %	67,25	65,76
Piikkiökoti €/hpv	124,56	119,56	4,2 %	130,72	131,50
Visiitti €/hpv	136,62	107,18	27,5 %	110,29	105,25
Kaarinakoti €/hpv	119,14	103,69	14,9 %	104,66	100,27
Muu palv.as €/hpv	93,69	87,47	7,1 %	88,43	83,91
Värttinä	128,07	117,47	9,0 %	119,68	116,69
Tupasvilla	103,21	114,15	-9,6 %	128,47	104,59
Perhehoitokylä €/hpv	73,12	54,89	33,2 %	67,06	57,02
Vastuualue €/as netto	607,53	578,97	4,9 %	578,21	549,04

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut johtava ylläkkäri

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Perusterveydenhuollon palvelutarve on voimakkaassa kasvussa koska Kaarina on muuttovoittokunta, valinnanvapauden perusteella kysyntä lisääntyy ja Kelan sekä sairaanhoitopiiriin suunnasta palveluvelvoitteet kasvavat.

Terveyspalveluihin sijoitettu sosiaaliohjaaja on lyhyessä ajassa osoittautunut korvaamattomaksi työntekijäksi paljon palveluita tarvitsevien kuntalaisten palvelukokonaisuuksien suunnittelussa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun asumisen muuttaminen itsenäisen asumisen suuntaan laitosasumisen sijaan ei ole edennyt toivotulla tavalla.

Hyvinvoinnin palveluketjun tärkein työmuoto Puhtila on on ollut aktiivisesti toiminnassa.

Terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan saattohoitovalmius on parantunut merkittävästi. Alkuvuoden aikana Karinakodin saattohoitopalvelut olivat vielä kuntalaisten valittavissa, mutta halukkuus Karinakodin palveluiden käyttöön on ollut vähäistä omien palveluiden paranemisen myötä. Kotiutusohjaaja on merkittäväällä tavalla jännevoittanut kotiutusprosessia. Kotiuttamisen suunnittelu alkaa useimmissa tapauksissa jo tulopäivänä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Avosairaanhoito käynnit*	52 175	65 000	-19,7 %	53 733	49 630
Tk-sairaala hoitopäivät	18 001	20 000	-10,0 %	18 384	19 211
Ham mashuolto käynnit	35 576	37 000	-3,8 %	36 308	38 662
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Neuvola-, koulu- ja opiskeluth-palvelut, nettokulut €/asukas	46,01	47,66	-3,5 %	44,90	47,66
Mielent. ja päihdep. €/as	64,37	67,09	-4,1 %	66,53	69,98
Avosairaanhoito €/käynti*	145,56	104,79	38,9 %	126,31	111,33
Tk-sairaala €/hvpv	280,30	260,57	7,6 %	246,33	232,89
Ham mashuolto €/käynti	74,33	67,07	10,8 %	69,91	61,72
Vastuualue €/as netto*)	580,33	550,75	5,4 %	556,25	524,35

* Avosairaanhoidon käyntitilastointia muutettu. Edelliset vuodet muutettu vertailukelpoisiksi, mutta talousarviota ei.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito johtava ylilääkäri

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoidon kustannuksen muodostuvat pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnasta. Kustannukset ovat nousseet merkittävästi, vaikka alkuvuoden läheteiden määrä on jonkin verran pudonnut. Terveyskeskuksesta tehtyjen läheteiden määrä on vähentynyt noin 10 %, mutta sairaanhoitopiirin sisäisten läheteiden ja yksityisten tahojen lähetemäärän kasvu aiheuttaa sen, että läheteiden kokonaisvähennys on vain 3 %.

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	0	0	0	0	
Kulut	-42 604	-43 010	-40 910	-40 521	5,1 %
Kate	-42 604	-43 010	-40 910	-40 521	5,1 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvioon annettiin joulukuussa 2019 lisämäärärahaa 2,1 milj. euroa. Toteutuneet kustannukset jäivät 406 t€ muutetun talousarvion alle. Vuoteen 2018 verrattuna erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat 2,1 milj. € (+ 5 %). Merkittävin kulukasvu on tapahtunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelujen käytön mukaan määräytyvässä laskutuksessa.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin yksityisiltä palveluntuottajilta käytettiin 518 t€ (v. 2018: 556 t€; v. 2017: 450 t€; v. 2016: 528 t€).

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tekninen johtaja

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tekninen johtaja
 Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja
 Infrapalvelut kaupungininsinööri
 Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö
 Tila- ja ravintopalvelut toimitilapäällikkö
 Liikunta- ja viherpalvelut viheraluepäällikkö

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.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen	1. Vastuualueiden esimiesten ja yksiköiden esimiesten yhteiset kokoukset. Mukana myös muiden palvelualueiden edustajat.	1. Kokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa.
<i>Kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltaviin ja päätettäviin asioihin</i>	2. Kiinteistöjohtamisessa, erityisesti ylläpidossa on lähdetty tavoittelemaan ennakoivampaa työtettä.	2. Vuoden 2019 aikana kartoitetaan ja pisteytetään 6 kiinteistöä.
<i>Työyhteisötaitojen kehittäminen, oman vastuun kantaminen ja vastuun ottaminen omissa tehtävissä</i>	3. Puhtaus- ja ravintopalveluiden toimintatapojen yhdistäminen ja tiimimallin kehittäminen puhtauspalveluiden osalta.	3. Työ on valmis 31.12.2019.
<i>Kustannus- ja laatu-tietoinen johtaminen</i>	4. Kiinteistöjen energianhallintajärjestelmän käyttöönotto.	4. Järjestelmän käyttöönotto jatkuu alkuvuoden 2019 ajan.

	5. Arvioidaan teknisten palveluiden suunnittelun ja palveluntuotannon tarkoituksenmukaisimmat toteuttamismallit.	5. Arviointi on tehty 31.5.2019.
Toteutuminen 1-12/2019: 1. Ensimmäinen työpaikkakokous pidettiin 25.3.2019 ja toinen 14.11.2019. 2. Tavoite on toteutunut 3. Työ on kesken, jatketaan vuoden 2020 aikana 4. Työ on valmis 5. Tekninen lautakunta päätti 28.5.2019 palauttaa asian uudelleen valmisteluun niin, että asiaa käsitellään uudelleen syksyllä palvelustrategian ja talouden tasapainottamistyön käsittelyjen jälkeen. Valmistelu keskeytyi ja sai uuden suunnan toimitilapäällikön irtisanouduttua marraskuussa 2020, jonka jälkeen suunnitelmaa organisaatiouudistuksista on kevättalven 2020 aikana esitelty lautakunnalle muutaman kerran: lähetekeskusteluina sekä osana koko kaupungin organisaatiotarkastelua varsinaisena pykälä asiana.		
Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti <i>Monipuoliset ulkoilu-, liikunta- ja kulttuurimahdollisuudet, jotka mahdollistavat itsestään huolehtimisen</i>	Lähi- ja luontoliikuntapaikkojen sekä pyöräilyreittien kehittäminen sekä niistä tiedottaminen kaupungin internet-sivujen ja sosiaalisen median kautta.	Viestintäsuunnitelma valmis 30.5.2019 mennessä.
Toteutuminen 1-12/2019: Suunnitelma ei vielä valmis. Tähän ovat syynä reitistöjen keskeneräisyys ja kaupungin kotisivujen uudistaminen. Uimahallin ja kuntokoulun sekä liikunnan ohjauksen osalta toiminnan markkinointia hoidetaan jo mm. facebookin kautta.		
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva ja terveellinen ympäristö</i>	1. Viheralueiden kunnossapidon hoitoluokituksen päivittäminen ja laadunvalvonnan kehittäminen. 2. Vesihuollon ja erityisesti käyttöveden jakelun varmuus	1. Laadunvalvonnan käytänteet valmiit 31.12.2019 mennessä. 2. Jakeluvarmuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla, alle 10.
Toteutuminen 1-12/2019: 1. Viheralueiden kunnossapidon laadunvalvonnan työkalut ovat käytössä Kaarinassa. Henkilökunnan perehdyttäminen aloitetaan keväällä 2020. 2. Toistaiseksi toteutunut, vuotoja 9 vuonna 2019.		

Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen ja kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita</i>	Palvelurakenteen selkeytys ulospäin. Nettisivuille selkeät yhteystieto- ja palauteohjeet	Uudet nettisivut julkaistaan uudella, aiempaa paremmin kuntalaista palvelevalla rakenteella.
Toteutuminen 1-12/2019: Nettisivujen uudistustyö on hallintopalveluiden johtamana käynnissä, uusien sivujen käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan toukokuussa 2020.		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	34 925	33 859	33 859	32 633	7,0 %
Kulut	-32 231	-31 818	-31 455	-29 855	8,0 %
Kate	2 694	2 041	2 404	2 778	-3,0 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Vuoden 2019 aikana teknisen lautakunnan talousarviota on muutettu kolme kertaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.3.2019 § 18, että teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioon lisätään 113 000 euron lisämääräraha Valkeavuoren väistötilan perustuskustannuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.4.2019 § 29, että talousarvioon myönnetään 250 000 euron lisämääräraha Hovirinnan vuokrattavan väistötilan perustusten, liittymien ja pihojen toteutukseen. Samassa kokouksessa myönnettiin myös 3 000 000 lisämääräraha investointeihin Hovirinnan omaksi hankittavaan väistötilaan. Kaupunginvaltuustossa 20.5.2019 §48 tekniselle lautakunnalle myönnettiin 35 000 euron lisämääräraha hankejohtajan palkkaukseen. Kaupunginvaltuustossa 12.11.2019 § 95 päätettiin keskeyttää hankejohtajan rekrytointi ja kumota lisämäärärahapäätös 35 000 euroa. Mainitut muutokset toteutettiin lisäämällä teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakuluja 363 000 euroa sekä investointeihin tehtiin 3 000 000 euron varaus.

Tilinpäätöksessä lautakuntatason toimintakate toteutui 650 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Lautakuntatason toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 1 065 000 euroa (3,1 %). Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 415 000 eurolla (1,3 %).

Vuosia 2018 ja 2019 verratessa teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat nousseet 2 300 000 euroa (7,0 %). Myös teknisen lautakunnan toimintakulut ovat nousseet vuosien välillä 2 380 000 euroa (8,0 %). Nousun osatekijöitä eritellään alla vastualueittain.

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinnon talousarvio toteutui toimintakatteen osalta 80 000 euroa (-22,6 %) suunniteltua parempana. Säästöä syntyi henkilöstökuluissa eläkemaksujen ollessa budjetoitua pienemmät.

Infrapalvelut

Infrapalvelujen toimintakate toteutui 590 000 euroa (-24,9 %) talousarviota parempana. Infrapalvelujen toimintatuotot kertyivät 1 345 000 euroa (48,7 %) talousarviota korkeampana. Toimintakulut ylittyivät 755 000 euroa (14,8 %).

Kadunrakentamiskorvauksia on tuloutettu vuonna 2019 talousarviossa varauduttua enemmän (1 020 000 euroa 135,9 %). Kaava-alueita on vuoden aikana valmistunut ja niistä taseeseen kerrytetyt maksutuotot on nyt tuloutettu käyttötalouteen.

Käyttötaloudessa merkittävää osaa näyttelee osakkuus Turun seudun energiantuotanto Oy:ssä. Tämän myötä toimintatuotot kertyivät talousarviota korkeampana (180 000 euroa) johtuen sähkön myynnin kasvaneista tuloista. Vastaavasti kulut ylittyivät 580 000 eurolla. Toimintakate toteutui 400 000 euroa (-65,8 %) talousarviota ja 160 000 euroa (-43,4 %) vuoden 2018 tilinpäätöstä heikompana.

Toimintakulut ylittyivät liikennealueiden kunnossapidon osalta 200 000 eurolla (aurauskulut). Joukkoliikenteen kulut sen sijaan alittivat talousarvioon varatut määrärahat 260 000 eurolla.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutui 260 000 euroa (-7,9 %) talousarviota heikompana. Toimintatuotot jäivät talousarviosta 175 000 eurolla (-2,3 %). Vesimaksutulot toteutuivat 230 000 euroa (3,2 %) korkeampina kuin vuonna 2018. Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ylittivät talousarvion 85 000 eurolla (2,0 %). Veden hankintakustannus ylitti talousarvion 300 000 eurolla. Kaarinan kaupungilla on Turun Seudun Veden kanssa keskeneräinen riita pääomakustannuksen laskutusperusteista. Pääomakustannus on kirjattu kokonaisuutena tulokseen, myös riitautetun osuuden osalta.

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelujen toimintakate toteutui 160 000 euroa (3,1 %) parempana kuin muutettu talousarvio. Toimintatuotot kertyivät 40 000 euroa (0,2 %) talousarviota paremmin. Tuotot ovat vuoteen 2018 verrattuna kasvaneet 960 000 euroa. Käynnissä olevat hankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 120 000 eurolla (-0,7 %). Toimintakulut kasvoivat 900 000 euroa (5,5 %) vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelujen toimintakate toteutui 90 000 euroa (-2,4 %) talousarviota parempana. Toimintatuotot jäivät talousarviosta 140 000 euroa (-12,7 %). Kuntokoulun tuotot jäivät suunnitellusta noin 80 000 euroa, mutta muut liikuntapaikat pääsivät lähelle tavoitettaan. Toimintatuotot lisääntyivät 50 000 eurolla vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakulut alittivat talousarvion 230 000 eurolla (-4,8 %). Säästö koostui pääasiallisesti viherpalveluiden palveluiden ostoista. Toimintakulut kasvoivat 150 000 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna.

Teknisten palveluiden yleishallinto

Teknisten palveluiden yleishallinto tekninen johtaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Vastuualuepäälliköt ovat katsauskauden aikana kokoontuneet muutaman kerran eri yhteyksissä, mm. johtoryhmänä, talousarvio- ja tasapainotusseminaarissa, työpaikkakokouksessa, lautakunnan asuntomessumatkalla sekä investointihankkeiden parissa. Tämä kaikki on omiaan helpottamaan kanssakäymistä ja yksiköiden välistä yhteistyötä.

Valkeavuoren liikuntahallin toteutukseen lähdettiin ns. ranskalaisella kvr-urakkakilpailulla, jossa tarjoajat tarjoavat parasta mahdollista laatutasoaan ennalta tilaajan asettamaan kattohintaan avaimet-käteen periaatteella sisälteään kaikki suunnittelu- ja rekennustyöt. Valittuun menettelyyn voidaan saatujen tarjousten perusteella olla tyytyväisiä.

Kaikilla vastuualueilla on ollut käynnissä huomattavia investointihankkeita sekä yksittäisiä pieniä riita-asioita. Lisäksi kaupunkitasolla on ollut käynnissä lukuisia kehittämishankkeita, kuten talouden tasapainotus, internetsivujen uudistus ja uuden asiahallinnan järjestelmän (Taavi) käyttöönotto. Nämä ovat tarjonneet mahdollisuuksia uuden oppimiseen.

Infrapalvelut

Infrapalvelut kaupungininsinööri

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Liikenneväylillä on kiinnitetty erityistä huomiota kevyen liikenteen turvallisuuteen. Panostusta liikenneväylien korjauspäällystyksiin on jatkettu, ja samoin on jatkettu katuvalaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista vähän energiaa kuluttavilla LED -valaisimilla.

Sähkökaupan tappioksi on vuonna 2019 arvioitu 300 000 euroa, alkuvuonna tappio noudattelee arviota. (Tilinpäätöksen vahvistava TSEn yhtiökokous on oletettavasti edellisvuoden tapaan vasta huhtikuussa, ts. tarkempaa virallista taloustietoa ei ole).

Yksityistieavustuksia on jaettu aiempia vuosia vastaavasti 66 000 euroa.

Investointikohteista toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaan. Ahonkylänkatu toteutettiin vain osittain ja Rojolasta sekä Pyydysmäestä jä päällystykset myöhempään ajankohtaan.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kadut, m2	1 793 280	1 797 865	-0,3 %	1 775 475	1 767 230
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Liikenneväylät, €/m2	1,03	0,93	11,2 %	0,83	0,80
Hulevesi, €/asukas	3,69	3,43	7,6 %	1,96	2,07
Joukkoliikenne €/asukas	38,25	44,98	-15,0 %	43,62	49,05
Satamat €/asukas	1,45	2,14	-32,4 %	1,29	2,03
Suunnittelu €/asukas	17,38	9,15	90,0 %	9,14	8,15
Sähkökauppa €/asukas	55,90	38,93	43,6 %	43,74	45,56
Yksityistieavustus, €/km	668,30	668,30	0,0 %	668,30	668,30

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vesihuoltopäällikkö

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Vesihuoltolaitos on lain perusteella muodostettu erillinen taseyksikkö kaupungin koko talouden sisällä. Vesihuoltolaitoksen luvut sisältyvät teknisen lautakunnan lukuihin. Teknisen lautakunnan toimintakatteen lisäksi valtuustoon nähdessä sitova taloudellinen tavoite on vesihuoltolaitoksen kohdalla liikeylijäämä. Taloudellisesti eriytetty Vesihuoltolaitos sisältää vesilaitoksen ja viemärilaitoksen kustannukset.

Vesihuoltolaitosten sitovana tavoitteena on maksaa kaupungin laitokseen sijoitetulle pääomalle korkoa 6 %. Lisäksi vesihuoltolaitokset maksavat lainapääomalle 4,5 %:in korkoa.

Toteutuminen:

Vesihuoltolaitoksen ostama veden määrä on lisääntynyt ja osin ylittänyt kapasiteettivarausten, siksi olemme joutuneet maksamaan lisähintaa vedestä. & kk menot ovat ylittäneet budjetin.

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Alkuvuoden sademäärä oli hyvin alhainen eikä jätevesiverkostoon tullut suuria hulevesimääriä. Verkon vikasietoisuus suurista sademääristä seuraavia tavallisesta poikkeavia pinta- ja hulevesivalumia vastaan tuli kuitenkin todettua loppuvuoden runsaiden sateiden seurauksena heikoksi, paikoin jopa huonoksi. Tämän seurauksena hulevesiä pääsi viemäreihin tavallista enemmän. Hulevedet viemäriverkostossa vievät verkoston kapasiteettiä, voidaan aiheuttaa jopa tulvimista. Lisäksi ne nostavat puhdistamolle päätyvän veden määrää ja sitä kautta puhdistamon laskutusta.

Investointihankkeista Suvitie-Usvatie siirrettiin vuodelle 2020, jotta toteutus saadaan tehtyä yhdessä infran kanssa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA YKSIKKÖHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Viemäriverkoston vuotovesimäärä	42 %	41 %	2,4 %	40,5 %	41 %
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Vesilaitos, tuotantokust. €/m ³	1,47	1,42	3,5 %	1,47	0,80
Viemärilaitos, tuotantokust. €/m ³	1,73	1,76	-1,7 %	1,81	1,43

TULOSLASKELMA

VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA				
		1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018
Liikevaihto		3 073 914,72		3 015 749,06
Valmistus omaan käyttöön		68 908,23		81 538,05
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145 315,91		-969 126,07	
Palvelujen ostot	-171 235,58	-1 316 551,49	-181 501,30	-1 150 627,37
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-356 576,14		-343 290,47	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-60 676,34		-150 380,77	
Muut henkilösivukulut	-13 208,11	-430 460,59	-12 420,89	-506 092,13
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-553 425,15		-533 150,51
Liiketoiminnan muut kulut		-25 645,19		-35 466,48
Liikelylijäämä / -alijäämä		816 740,53		871 950,62
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut	-273 620,36		-273 620,36	
Korvaus peruspääomasta	-399 574,65	-673 195,01	-399 574,65	-673 195,01
Tilikauden yli- /alijäämä		143 545,52		198 755,61

VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA				
		1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018
Liikevaihto		4 259 902,32		4 086 008,74
Valmistus omaan käyttöön		72 932,23		64 739,40
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 994,10		-133 496,92	
Palvelujen ostot	-1 813 549,10	-1 981 543,20	-1 686 785,35	-1 820 282,27
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-428 927,56		-369 306,45	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-87 383,65		-75 509,73	
Muut henkilösivukulut	-15 597,09	-531 908,30	-13 371,72	-458 187,90
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-908 934,54		-856 089,20
Liiketoiminnan muut kulut		-20 198,87		-19 352,12
Liikelylijäämä (-alijäämä)		890 249,64		996 836,65
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot				
Kunnalle maksetut korkokulut	-59 534,18		-59 534,18	
Korvaus peruspääomasta	-284 898,64		-284 898,64	
Muut rahoituskulut		-344 432,82		-344 432,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		545 816,82		652 403,83

VESIHUOLTO YHTEENSÄ				
		1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018
Liikevaihto		7 333 817,04		7 101 757,80
Valmistus omaan käyttöön		141 840,46		146 277,45
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 313 310,01		-1 102 622,99	
Palvelujen ostot	-1 984 784,68	-3 298 094,69	-1 868 286,65	-2 970 909,64
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-785 503,70		-712 596,92	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-148 059,99		-225 890,50	
Muut henkilösivukulut	-28 805,20	-962 368,89	-25 792,61	-964 280,03
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 462 359,69		-1 389 239,71
Liiketoiminnan muut kulut		-45 844,06		-54 818,60
Liikelylijäämä (-alijäämä)		1 706 990,17		1 868 787,27
Rahoitustuotot- ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0,00		0,00	
Kunnalle maksetut korkokulut	-333 154,54		-333 154,54	
Korvaus peruspääomasta	-684 473,29		-684 473,29	
Muut rahoituskulut	0,00	-1 017 627,83	0,00	-1 017 627,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		689 362,34		851 159,44

RAHOITUSLASKELMA'

RAHOITUSLASKELMA VESILAITOS	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	676 696,03		731 906,12	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		676 696,03	-1 855,36	730 050,76
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-865 928,04		-999 662,19	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-865 928,04	1 855,36	-997 806,83
Toiminnan ja investointien rahavirta		-189 232,01		-267 756,07
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	597 590,46		577 008,54	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		597 590,46		577 008,54
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	507,12		-10 497,90	
Saamisten muutos	-3 836,09		-85 688,81	
Korottomien velkojen muutos	-405 029,48	-408 358,45	-213 065,76	-309 252,47
Rahoituksen rahavirta		189 232,01		267 756,07
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS		1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 401 906,02		1 508 493,03	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		1 401 906,02		1 508 493,03
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-966 442,70		-1 390 011,49	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-966 442,70		-1 390 011,49
Toiminnan ja investointien rahavirta		435 463,32		118 481,54
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	812 424,77		766 737,45	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		812 424,77		766 737,45
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	18 566,65		6 466,97	
Saamisten muutos	-628 541,67		-105 793,31	
Korottomien velkojen muutos	-637 913,07	-1 247 888,09	-785 892,65	-885 218,99
Rahoituksen rahavirta		-435 463,32		-118 481,54
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

RAHOITUSLASKELMA				
VESIHUOLTOLAITOS				
YHTEENSÄ				
	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 078 602,05		2 240 399,15	
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	2 078 602,05	-1 855,36	2 238 543,79
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 832 370,74		-2 389 673,68	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	-1 832 370,74	1 855,36	-2 387 818,32
Toiminnan ja investointien rahavirta		246 231,31		-149 274,53
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen muutos	1 410 015,23		1 343 745,99	
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 410 015,23		1 343 745,99
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	19 073,77		-4 030,93	
Saamisten muutos	-632 377,76		-191 482,12	
Korottomien velkojen muutos	-1 042 942,55	-1 656 246,54	-998 958,41	-1 194 471,46
Rahoituksen rahavirta		-246 231,31		149 274,53
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.				
Rahavarat 1.1.				

TASE

VESILAITOS		
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	13 074 503,59	12 796 064,29
Koneet ja kalusto	40 230,10	14 619,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset		578,23
	13 114 733,69	12 811 261,58
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	7 029 095,40	7 029 095,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	163 774,52	164 281,64
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 180 915,87	1 170 508,59
Siirtosaamiset	918 793,19	86 000,00
	2 099 709,06	1 256 508,59
Rahat ja pankkisaamiset		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 407 312,67	21 261 147,21
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	6 659 577,44	6 659 577,44
Edellisten tilikausien alijäämä	101 612,18	-97 143,43
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	143 545,52	198 755,61
	6 904 735,14	6 761 189,62
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	6 080 452,54	6 080 452,54
Liittymismaksut ja muut velat	8 390 738,43	7 793 147,97
	14 471 190,97	13 873 600,51
Lyhytaikainen		
Ostovelat	775 322,38	562 948,72
Muut velat	157 673,15	144 248,82
Siirtovelat	98 391,03	-80 840,46
	1 031 386,56	626 357,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	22 407 312,67	21 261 147,21

VIEMÄRILAITOS		
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 549 077,58	17 451 257,28
Koneet ja kalusto	47 747,17	67 261,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset		5 085,59
	17 646 753,75	17 573 533,55
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	727 992,40	727 992,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	75 175,19	56 608,54
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 450 473,98	1 341 235,28
Siirtosaamiset	558 981,94	39 678,97
	2 009 455,92	1 380 914,25
Rahat ja pankkisaamiset		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	20 459 377,26	19 739 048,74
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 748 310,63	4 748 310,63
Edellisten tilikausien alijäämä	3 247 176,76	2 594 772,93
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	545 816,82	652 403,83
	8 541 304,21	7 995 487,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	1 322 981,81	1 322 981,81
Liittymismaksut ja muut velat	10 068 999,18	9 256 574,41
	11 391 980,99	10 579 556,22
Lyhytaikainen		
Ostovelat	228 816,56	182 086,05
Muut velat	200 954,75	252 277,07
Siirtovelat	96 320,75	729 642,01
	526 092,06	1 164 005,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	20 459 377,26	19 739 048,74

VESIHUOLTO YHTEENSÄ		
VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	49 929,00	49 929,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 623 581,17	30 247 321,57
Koneet ja kalusto	87 977,27	81 880,74
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00	5 663,82
	30 761 487,44	30 384 795,13
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	7 757 087,80	7 757 087,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	238 949,71	220 890,18
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 631 389,85	2 511 743,87
Siirtosaamiset	1 477 775,13	125 678,97
	4 109 164,98	2 637 422,84
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	42 866 689,93	41 000 195,95
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	11 407 888,07	11 407 888,07
Edellisten tilikausien alijäämä	3 348 788,94	2 497 629,50
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	689 362,34	851 159,44
	15 446 039,35	14 756 677,01
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	7 403 434,35	7 403 434,35
Liittymismaksut ja muut velat	18 459 737,61	17 049 722,38
	25 863 171,96	24 453 156,73
Lyhytaikainen		
Ostovelat	1 004 138,94	745 034,77
Muut velat	358 627,90	396 525,89
Siirtovelat	194 711,78	648 801,55
	1 557 478,62	1 790 362,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	42 866 689,93	41 000 195,95

Tila- ja ravintopalvelut

Tila- ja ravintopalvelut tilakeskuksen päällikkö

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Energiankulutuksen toteuma on 2019 on noin 50 kwh/rm3, ollen suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018. Energiankulutuksen nousu vuoden 2015 jälkeen johtuu pääosin ilmanvaihtojen käytöstä täydellä teholla 24/7, säästöä saadaan käyttämällä ilmanvaihtoja ½ tehoilla kiinteistön käyttöajan ulkopuolella. Valaisinten vaihdon yhteydessä led valoja on asennettu soveltuvien osien. Esim. leikkipuistojen valaistuksia uusittu keväisen katselmuksen mukaan. Lisäksi on

kartoitettu linjasäästöjen tarpeellisuutta lämmitysverkostoissa sekä neuvoteltu energiansäästökonsulttien kanssa mahdollisista projekteista, jossa rakennuksia muokataan energiapiikeiksi. Kaarina-talon aurinkosähkön tuotto on ylittämässä tuotannon odotusarvon. Tuotanto oli 97,5 MWh, mikä ylitti tavoitteen noin 10 %:lla.

Isännöinnin vuokrahallintajärjestelmä on käyttöön otettu keväällä 2019. Järjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen ja niiden kehittäminen isännöinnin tarpeita vastaavaksi jatkuu edelleen.

Puhtaus- ja ravintopalveluiden yhteistyötä on kehitetty lisäämällä kaksi yhdistelmätyöntekijän tehtävää pieniin päiväkoteihin. Tiimimallin käyttöönotto ei ole vielä toteutunut, mutta toiminta on aloitettu uuden siivoustyönohjaajan tehtävänkuvan myötä. Ruokapalveluissa on uuden elintarvikesopimuksen mukaan ollut mahdollista tarjota laadukkaita kotimaisia tuotteita mm. lihan osalta.

Rakennuttamisen ja kunnossapidon toiminnassa on tehty aiempaa enemmän yhteistyötä, mutta saadun kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että yhteinen organisaatio ei ole toiminnan kannalta paras mahdollinen. Syksyn 2019 aikana on tehty organisaatiomuutos selvitystä kiinteistönhoidon ja kunnossapidon yhdistämisestä.

Erilaisiin toimintamalleihin on tutustuttu mm. kuntien kokemuksia selvittämällä, konsultteja haastatteleamalla ja osallistumalla asiaan liittyviin webinaareihin. Uusia malleja on otettu käyttöön mm. KVR-kilpailutus, käänteinen kilpailutus ja konsulttien käyttö.

PTS suunnitelmien laatiminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kuluneen vuoden aikana on ohjelmaan otettu kahdeksan uutta kohdetta. Vaikutukset korjausrakentamisen talouteen on odotettavissa 2022-2023 aikana.

Furubergin, Leporannan ja Salvelan kiinteistöt on edelleen (kaupunkikehityspalveluilla) myynnissä.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19 / TA19 %	TP 2018	TP 2017
Siivous (m ²)	102 211	100 687	1,5 %	98 806	101 038
Ruokapalvelut (ateriat lkm)	1 816 921	1 814 177	0,2 %	1 801 935	1 859 121
Kiinteistönhoito (m ²)	120 576	127 107	-5,1 %	110 835	114 281
Rakennuttaminen ja kunnossapito (m ²)	125 122	128 584	-2,7 %	121 082	120 052
Isännöinti (m ²)	136 740	144 668	-5,5 %	136 850	140 439
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19 / TA19 %	TP 2018	TP 2017
Siivous koulut, euroa / m ²	25,67	25,74	-0,3 %	25,02	23,11
Siivous päiväkodit, euroa / m ²	40,98	44,74	-8,4 %	42,68	40,52
Siivous hoito- ja hoivalaitokset, euroa / m ²	35,2	35,35	-0,4 %	32,86	36,66
Siivous muut, euroa / m ²	20,38	24,07	-15,3 %	24,03	24,22
Ruokapalvelu koulut, euroa / suorite	2,68	2,67	0,4 %	2,71	2,70
Ruokapalvelu päiväkodit, euroa / suorite	2,66	2,68	-0,7 %	2,94	2,82
Ruokapalvelu kokopäivähoitolaitokset, euroa / suorite	3,28	3,54	-7,3 %	3,64	3,61
Isännöinti, euroa / m ²	0,63	1,10	-42,6 %	0,58	1,02
Kiinteistönhoito, euroa / m ²	10,63	10,94	-2,8 %	11,49	10,68
Rakennuttaminen ja kunnossapito, euroa / m ²	22,97	15,22	50,9 %	17,96	11,10

Liikunta- ja viherpalvelut

Liikunta- ja viherpalvelut

viheraluepäällikkö

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Kaarinan kaupungin liikunta- ja viherpalvelut kunnosti vuoden aikana Hovirinnan ranta-alueen lisäksi useita lähiliikuntapaikkoja ja pienempiä puistoalueita. Myös muutamissa kadun- ja talonrakentamishankkeissa olimme asiantuntijoina mukana.

Liikunta- ja viherpalveluiden isoin yksittäinen urakka oli Hovirinnan ranta-alueen peruskunnostus. Urakka, jossa kunnostettiin satama- ja uimaranta-alueet, vastaanotettiin elokuussa 2019.

Lähiliikuntapaikoista rakennettiin Empon kentän lisäksi Auranlaakson ja Kuusiston koulujen pihat. Piikkiöön Tupasvillan pihalle rakennettiin boccia-kenttä ja Kuusiston ja Empolan koulujen välille rakennettiin Kuusiston koulupolku -ulkoilureitti. Keskusliikuntapuiston kiinteistöt liitettiin kuitukaapeliin. Marraskuussa aloitettiin myös Hovirinnan väistökoulun pihan ja Valkeavuoren hiekkakentän rakentamistyöt.

Puistokohteista rakennettiin Valtuusto 100 puisto ja Nunnanpellon leikkipuisto. Pyhän Katariinan puiston rakentamistyöt aloitettiin syksyllä. Myös useita pienempiä puistoja tai niiden osia peruskunnostettiin joka puolella Kaarinaa vuoden aikana.

Näiden liikunta- ja viherrakentamishankkeiden lisäksi vastuualueemme järjesti paljon erilaista liikuntatoimintaa ympäri Kaarinaa. Liikunnan ohjauksen arki pyöri totutusti uimahallin, ikäihmisten ja soveltavan liikunnan ja urheiluseurojen tarpeiden järjestelyissä.

Järjestimme puistojumppia, koulujen suunnistus- ja pesäpallo-opetusta sekä ehkä hienoimpana yksittäisenä tapahtumana Unelmien liikuntapäivän Hovirinnan rantapuistossa toukokuun alussa. Myös Lasten Lystikäs ja erityislasten Lystikäs ja Mini Lystikäs –tapahtumat keräsivät vuoden aikana yli 7000 kävijää. Uimahallin ja kuntokoulun kävijämäärä nousi edellisvuodesta lähes 11 000. Hallilla kävi vuoden aikana yli 196 000 asiakasta.

Liikuntapaikkojen ja viheralueiden kunnossapidossa vuosi oli kiireinen. Uusia toimintatapoja ja uusia tehtäväkuvioita on sovitettu uuden organisaatiomme tarpeisiin, joten paljon uutta vuoden aikana ehti tapahtua. Piikkiön ulkoliikuntapaikat siirtyivät Keskusliikuntapuiston hoitoalueelle, jota veti uutena esimiehenä 1.1.2019 alkaen liikuntapaikkamestari Jyrki Ilkka. Sisäliikuntatilojen ja Littoisten ulkoalueiden hoidosta vastasi myös 1.1.2019 esimiehenä aloittanut liikuntapaikkamestari Kari Nikkonen. Viheralueiden hoidon yksikkö työskenteli puistoalueiden lisäksi aikaisempien vuosien tapaan myös kiinteistöpihoilla. Vuoden aikana viheralueiden työntekijöitä työskenteli liikuntapaikkojen hoidon yksikössä sairas- ja vuosilomasijaisina mutta myös kausityöntekijöinä.

Itäisten kuntien reitistöhanke 2-vaihe piti päättyä 30.11.2019 mutta jouduimme hakemaan hankkeelle syksyllä jatkoaikaa. Koska reittimerkintöjä ja opastauluja ei saatu paikoilleen syksyn 2019 aikana, haettiin jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Puistot, m ²	1 240 000	1 240 000	0,0 %	1 213 178	1 190 000
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Yleiset alueet, euroa/ m ²	0,86	0,91	-5,5 %	0,73	0,84
Uimahalli ja kuntokoulu, euroa/käynti	2,79	2,40	16,3 %	3,82	3,02
Muut liikuntapalvelut, euroa/asukas	60,63	59,51	1,9 %	53,35	58,31

Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut

kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta

kaupunkikehitysjohdaja

Maankäyttö ja elinvoima

kaupunginarkkitehti

TOIMINTA-AJATUS

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen päämäärä ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Vastuullinen johtaminen <i>Kustannus- ja laatutietoinen johtaminen</i>	Uudistettu maankäyttö ja elinvoima -vastuualue on toimintavalmis vuoden 20 alusta	Toimintatapoja ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat ovat valmiit ja toteutettu mahdollisuuksien mukaan.
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite on toteutunut osittain. Organisaatio on valmis. Toimintatapojen uudistusta jatketaan.		
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut läheltä <i>Yhden luukun periaatteen toteuttaminen</i>	Teknisen sektorin palvelut saa peruskorjattuun Oskarintaloon tulevasta palvelupisteestä	Palvelupisteen henkilöstö ja toiminta on suunniteltu yhdessä teknisten palveluiden kanssa
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite ei ole toteutunut Oskarintalon epäselvän tilanteen vuoksi.		
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Kaupunkirakenteen kehittämisen perustuminen olemassa olevan taajaman täydentämiseen ja laajentamiseen</i>	Asuinalueiden asemakaavoituksen painopiste on Rauhalinnassa	Rauhalinnan asemakaavoitus on valmis
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite on toteutunut osittain. Rauhalinnan länsiosa on ehdotusvaiheessa.		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	4 222	3 998	3 998	3 610	16,9 %
Kulut	-1 615	-1 618	-1 618	-1 763	-8,4 %
Kate	2 607	2 381	2 381	1 848	41,1 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouarvio on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti.

Toimintatuottojen tavoite oli talousarviossa 3,99 Me. Tuottoja toteutui 4,22 Me, eli tavoite ylitettiin. Maanvuokratuloja toteutui 0,0615 Me tavoitetta vähemmän. Maanmyyntitulojen tavoite oli 3,10 Me. Maanmyyntituloja toteutui 3,27 Me, eli tavoite ylitettiin. Tonttien myynti ja muut myyntitulot olivat kokonaisuudessaan 3,325 Me.

Toimintakulujen tavoite oli 1,617 Me. Kuluja toteutui 1,614 Me eli vastuualueen menot toteutuivat budjetoidun mukaisesti.

Maankäyttö ja elinvoima

Maankäyttö kaupunkinarkkitehti

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Maankäyttö ja elinvoima -vastuualueen organisaation suunnitellut muutokset ovat toteutuneet. Yleiskaava-arkkitehdin rekrytointi tapahtui alkukesällä ja kaupunkikehitysjohtajan valintapäätös tehtiin loppuvuodesta. Suunniteltujen muutosten lisäksi maankäyttöinsinööri irtisanoutui keväällä ja toimitusinsinööri kesällä. Uuden maankäyttöinsinöörin rekrytointi tapahtui myös alkukesällä. Toimitusinsinöörin tehtävään ei saatu palkattua henkilöä, miltä osin tehtiin toimenkuvajärjestelyitä kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden sisällä. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on vielä keskeneräinen valtion hallinnossa. Sen vaikutuksista kuntien kaavoitukseen ei ole vielä tietoa. Oskarintalon tiloista on kaupunginhallitus päättänyt luopua, mutta tilojen korvaamisen toteutustavasta ei ole vielä päätöstä.

Maankäytön ohjelmasta 2019-25 pyydettiin lautakuntien lausunnot ja ohjelma hyväksyttiin valtuustossa syksyllä. Hyväksytty Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaava määrettiin voimaan Piispanristin osalta. Osayleiskaavasta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen Lemunniemen osalta. Piikkiön osayleiskaavan laadinta on käynnistämisyvaiheessa ja maankäytön ohjelmasta poiketen kaavoitusohjelmaan lisättiin myös Harvaluodon osayleiskaavan muutos ja siihen liittyvä selvitys. Toimintasuunnitelmassa mainituista uusista asemakaavoista ei laadita Avantien ja Hämeentien välisen katuyhteyden asemakaavaa. Yhteys on toteutettu yksityistiejärjestelyinä. Rauhalinnan kaavoitus jatkuu ja Piispanristin asemakaavoituksen käynnistämisestä on käyty neuvotteluja eri toimijoiden kanssa, ja kaksi käynnistämissopimusta on hyväksytty valtuustossa vuoden 2020 alussa. Toimintasuunnitelma on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Kaarinan vuokraamien maa-alueiden vuokratiedot siirrettiin uuteen Trimblen sopimustenhallintajärjestelmään ja vuoden 2019 maanvuokralaskut muodostettiin sieltä. Haasteita on aiheuttanut loppuvuodesta 2019 toteutettu kaupungin yleislaskutus- ja reskontraohjelmiston käyttöönotto. Tämä on vaatinut ohjelmistojen välille uusien rajapintojen rakentamista ohjelmatoimittajilta. Kivinavetan myynti ei ole edennyt rakennuksen aieman käyttötarkoituksen rakennukselle aiheuttamien ongelmien takia. Näin ollen varikon muutto alueelta ei ole tullut vielä ajankohtaiseksi. Salvelan kartanon myynti on kesken ja Furubergin kartanon myynnistä on päätetty vuoden 2020 puolella. Vuonna 2018 alkanutta autojen uudistamista jatkettiin. Vuonna 2019 vaihdettiin yksi mittamiesten kolmesta autosta uuteen.

Tonttikauppa oli vilkasta ja erityisesti Silvolanmetsän tontit olivat haluttuja. Omakotitontteja luovutettiin 49 ja rivitalotontteja 12. Yritys- ja palvelutontteja luovutettiin 4. Kaupungin myynnissä olevien kiinteistöjen markkinointia on jatkettu. Tonttien hakeminen tapahtuu sähköisesti ja valtaosa sopimuksista tehdään sähköisessä maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Tonttijaot (tonttijaossa mukana olleita tontteja)	96	140	-31,4 %	231	110
Kiinteistötoimitukset (muodostetut rekisteriyksiköt)	255	150	70,0 %	97	67
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Kaavoitus, euroa/asukas	15,02	15,49	-3,0 %	13,98	13,78
Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, euroa/asukas	12,71	13,31	-4,5 %	11,53	11,03
Maastomittaus, euroa/asukas	9,29	10,27	-9,5 %	9,23	9,00
Maaomaisuuden hallinta, euroa/asukas	10,57	8,74	20,9 %	12,97	12,77

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta

johtava rakennustarkastaja

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä	Tavoite	Mittarin tavoitearvo
Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähiympäristö <i>Hyvä, toimiva, terveellinen ja viihtyisä ympäristö</i>	Luontopolkujen ja -kohteiden tunnettavuuden edistäminen	Luontopolkujen kunnossapito- ja opastusviitoitustöiden toteutussuunnitelma valmis
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite on toteutunut suunnitellusti.		
Sujuvat ja turvalliset arjen palvelut <i>Sähköisten palveluiden mahdollistaminen</i>	Sähköisen asiointipalvelun käynnistäminen	Lupahakemukset sähköisesti vastaanotettavissa 30.6.2019 alkaen.
Toteutuminen 1-12/2019:		
Tavoite ei toteutunut.		

TALOUS

1 000 euroa	TP 2019	MTA 2019	TA 2019	TP 2018	TP 19/18
Tuotot	798	483	483	654	22,0 %
Kulut	-892	-959	-959	-907	-1,6 %
Kate	-94	-476	-476	-253	-62,8 %

VUODEN 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talous toteutui suunniteltua positiivisemmin, johtuen poikkeuksellisen suuresta rakennuslupamaksukertymästä. Kulunut vuosi on ollut historiallisestikin merkittävä rakennuslupien määrän osalta.

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta

johtava rakennustarkastaja

VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Toimintasuunnitelma toteutui osittain.

Uuteen rakennusvalvontaohjelmaan siirtyminen tapahtui vuodenvaihteessa 2019/2020, Ohjelman tehokkaaseen käyttöön tarvittavia karttatasoja, osoitteita, laskutusta ei saatu riittävässä laajuudessaan toimintakuntoon ja niiden osalta viimeistelyasennukset siirtyivät vuoden 2020 alkupuolelle. Ohjelman kehitysversio sisältää integroidun sähköisen asioinnin ja ohjelmiston toimittaja on ilmoittanut sen arvioiduksi aikatauluksi loppuvuoden 2020.

Rakentaminen jatkui Kaarinassa ennätysvilkkaana. Tilanne heijastui lupien käsittelyajoissa, henkilöstön resursseissa ja jaksamisessa sekä asiakaspalvelutasossa.

Vanhojen lupakuvien digitointiprojektia jatkettiin määräaikaisen työntekijän toimesta noin 4 kk ajan. Digitoimatta on lupakuvat v. 2009-2017 (Kaarina), lupakuvat ennen v. 1980 (Kaarina) ja lupakuvat itsenäisen Piikkiön kunnan ajalta.

Luontopolkujen kunnostusprojekti saatiin Rauhalinnan luontopolun osalta valmiiksi syksyllä 2019. Reitti on merkitty ja Mökki Gallerian kanssa suunnitellut uudet luontotaulut on pystytetty maastoon. Reitillä on yhdeksän kerrosalumiinista opastaulua, kolme infotaulua ja viisi opasviittaa.

Littoistenjärven säännöstely-yhtiö laittoi vireille pintavedenottamon suoja-alueen rauettamisen.

VASTUUALUEEN SUORITTEET JA VERTAILUHINNAT

Suoritteet	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Ympäristönsuojelun suoritteet (luvat, ilmoitukset, tarkastukset ja valvontakäynnit)	190	210	-9,5 %	200	217
Rakennusvalvonnan suoritteet (lupiin liittyvät päätös- ja katselmusmäärät)	1 892	1 500	26,1 %	1 995	1 459
Vertailuhinnat	TP 2019	TA 2019	TP19/TA19 %	TP 2018	TP 2017
Ympäristönsuojelu, euroa/asukas	12,23	13,12	-6,8 %	12,85	13,50
Rakennusvalvonta, euroa/asukas	14,03	15,37	-8,7 %	14,24	13,82

Käyttötalouden toteutumisvertailu

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

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

1000 euroa		TA 2019	Talousarvio- muutokset	MTA 2019	TP 2019	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Konsernijohto	Tuotot		0		6	6	
	Kulut	-4 200	0	-4 200	-4 304	-105	2,5 %
	Kate	-4 200	0	-4 200	-4 298	-98	2,3 %
Tarkastus- lautakunta	Tuotot		0			0	
	Kulut	-52	0	-52	-29	23	-44,3 %
	Kate	-52	0	-52	-29	23	-44,3 %
Hallinto- palvelut	Tuotot	1 609	0	1 609	2 448	839	52,2 %
	Kulut	-3 837	0	-3 837	-4 580	-743	19,4 %
	Kate	-2 229	0	-2 229	-2 132	96	-4,3 %
Henkilöstö- lautakunta	Tuotot	1 790	0	1 790	1 776	-14	-0,8 %
	Kulut	-1 794	-16	-1 810	-1 755	55	-3,0 %
	Kate	-4	-16	-20	21	41	-206,6 %
Sivistys- lautakunta	Tuotot	4 024	0	4 024	4 975	951	23,6 %
	Kulut	-65 256	-108	-65 363	-66 864	-1 500	2,3 %
	Kate	-61 232	-108	-61 340	-61 889	-549	0,9 %
Vapaa-ajan lautakunta	Tuotot	349	0	349	513	164	47,0 %
	Kulut	-4 870	0	-4 870	-4 809	61	-1,3 %
	Kate	-4 521	0	-4 521	-4 296	225	-5,0 %
Sosiaali- ja terveys lautakunta	Tuotot	10 182	0	10 182	11 011	829	8,1 %
	Kulut	-68 609	-1 814	-70 423	-72 500	-2 076	2,9 %
	Kate	-58 427	-1 814	-60 241	-61 489	-1 247	2,1 %
Erikois- sairaanhoito	Tuotot		0			0	
	Kulut	-40 910	-2 100	-43 010	-42 604	406	-0,9 %
	Kate	-40 910	-2 100	-43 010	-42 604	406	-0,9 %
Tekninen lautakunta	Tuotot	33 859	0	33 859	34 925	1 066	3,1 %
	Kulut	-31 455	-363	-31 818	-32 231	-413	1,3 %
	Kate	2 404	-363	2 041	2 694	653	32,0 %
Kaupunki- kehitys lautakunta	Tuotot	3 998	0	3 998	4 222	224	5,6 %
	Kulut	-1 618	0	-1 618	-1 615	3	-0,2 %
	Kate	2 381	0	2 381	2 607	227	9,5 %
Ympäristö- lautakunta	Tuotot	483	0	483	798	315	65,2 %
	Kulut	-959	0	-959	-892	67	-7,0 %
	Kate	-476	0	-476	-94	382	-80,3 %
Yhteensä	Tuotot	56 294	0	56 294	60 674	4 380	7,8 %
	Kulut	-223 560	-4 401	-227 960	-232 183	-4 222	1,9 %
Toimintakate yhteensä		-167 266	-4 401	-171 666	-171 509	158	-0,1 %

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

	TA 2019	Talous- arvio- muutok- set	MTA 2019	TP 2019	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
1000 euroa ulkoinen						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	14 959	0	14 959	15 802	843	5,6 %
Maksutuotot	9 513	0	9 513	10 871	1 358	14,3 %
Tuet ja avustukset	1 089	0	1 089	1 546	457	41,9 %
Muut toimintatuotot	6 700	0	6 700	6 895	194	2,9 %
Toimintatuotot yhteensä	32 261	0	32 261	35 114	2 852	8,8 %
Valmistus omaan käyttöön	378	0	378	350	-28	-7,5 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-79 686	-249	-79 935	-81 452	-1 517	1,9 %
Palvelujen ostot	-88 162	-3 363	-91 525	-92 819	-1 295	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 401	-600	-14 001	-14 757	-756	5,4 %
Avustukset	-13 839	-174	-14 013	-13 487	526	-3,8 %
Muut toimintakulut	-4 817	-15	-4 832	-4 459	373	-7,7 %
Toimintakulut yhteensä	-199 905	-4 401	-204 306	-206 974	-2 668	1,3 %
Toimintakate	-167 266	-4 401	-171 666	-171 510	158	-0,1 %
Kunnan tulovero	135 159	0	135 159	132 499	-2 660	-2,0 %
Yhteisövero	5 660	0	5 660	5 375	-285	-5,0 %
Kiinteistövero	7 123	0	7 123	7 416	293	4,1 %
Verotulot yht.	147 942	0	147 942	145 290	-2 652	-1,8 %
Valtionosuudet	25 383	0	25 383	28 272	2 890	11,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	50	0	50	125	75	149,3 %
Muut rahoitustuotot	500	0	500	1 302	802	160,4 %
Korkokulut	-1 100	0	-1 100	-1 547	-447	40,7 %
Muut rahoituskulut	-40	0	-40	-8	32	-79,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-590	0	-590	-129	461	-78,1 %
Vuosikate	5 469	-4 401	1 068	1 923	856	80,0 %
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 000	0	-9 000	-11 670	-2 670	29,7 %
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 531	-4 401	-7 932	-9 747	-1 813	22,9 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	17	0	17	17	0	-2,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 514	-4 401	-7 915	-9 730	-1 813	22,9 %

Investointiosan toteutumisvertailu

INVESTOINNIT

Infrapalvelut:

Infrapalveluiden investoinneista säästyti rahaa, koska Ahokylänkatu toteutettiin vain osittain ja Rojolassa sekä Pyydysmäessä jätettiin päällystystöitä myöhäisemmäksi. Hulevesiurakoista Puistotien huleveden saneerausta ei toteutettu vuonna 2019.

Vesihuoltolaitos:

Suvitien-Usvatien saneeraus siirrettiin vuodelle 2020. Hanke toteutetaan yhdessä infrapalveluiden kanssa.

Tila- ja ravintopalvelut:

Koulurakentamisen hankkeiden tilanne on seuraava:

Hovirinnan koulutalon suunnitelmat ovat lähes valmiit ja urakan kilpailutus käynnistyy helmikuussa 2020, rakentaminen on tarkoitus käynnistää keväällä. Omaksi hankittavan väistöyksikön kvr-urakkakilpailu päättyi 22.01.2020. Tarjousten pisteytystyö ja urakoitsijavalintaa tehdään sen jälkeen. Urakoitsijan suorittama jatko suunnittelu ja rakennustöiden valmistelu alkavat välittömästi päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

Valkeavuoren koulu, kampus hanke on päätetty toteuttaa kvr-urakkana, käyttäen urakoitsijavalinnassa kilpailullista neuvottelumenettelyä. Urakoitsijahankintaan tähtäävän kilpailutus-konsultin tarjouskilpailu on käynnissä ja valinta tehdään alkuvuonna. Varsinainen KVR-urakoitsijan valinta neuvottelukierroksineen kestää vuoden 2020 loppuun ja sopimus sekä töiden aloitus on ajankohtainen vuoden 2021 alussa.

Piispanlähteen koulurakennusten hankesuunnitelman hyväksyminen on tehty teknisessä lautakunnassa 17.12. ja on menossa kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.

Liikunta- ja viherpalvelut:

Liikunta- ja viherpalveluiden suurin urakka oli Hovirinnan rantapuiston rannan ympäristötyöt. Työt valmistuivat loppukesällä ja 1,4 M€ budjetti alittui 230 000 eurolla. Toki rannan töistä jäi toteutumatta beachvolleykenttä, saunan purkutyöt, ravintolan tontin ympäristötyöt ja ravintolan edustan kiveys sekä esteetön uimalaituri. Muita merkittäviä puisto- ja urheilurakentamiskohteita olivat Nunnanpellon leikkipuisto, Pyhän Katariinan puisto, Empon kentän ja Auranlaakson koulun lähiliikuntapaikka. Investoinneista määrärahaa jäi käyttämättä yhteensä noin 425 000 euroa.



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

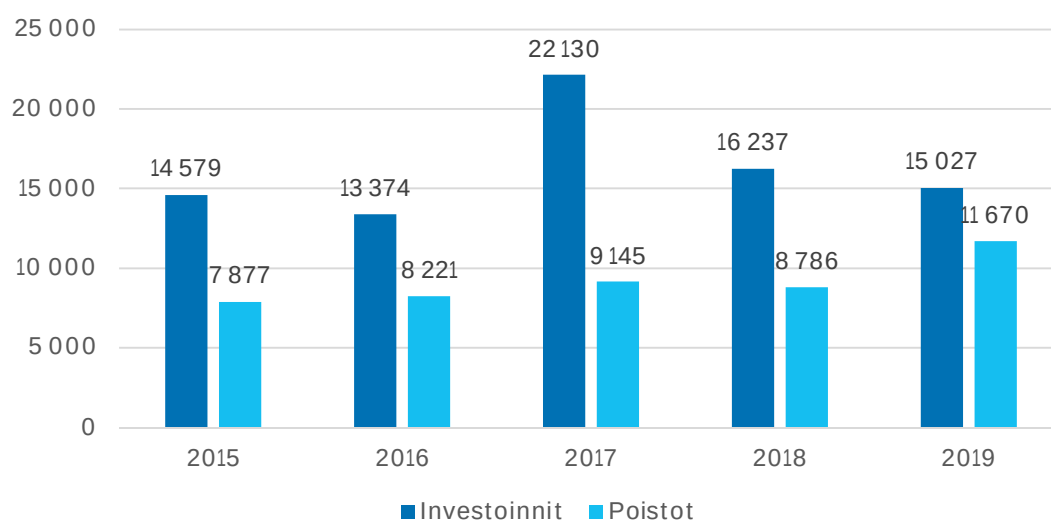
1000 euroa		TA 2019	Talousarvio- muutokset	MTA 2019	TP 2019	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Menot	-27 118	-3 202	-30 320	-15 027	15 293	-50,4 %
	Tulot	0	0	0	1 463	1 463	
1000 euroa	Netto	-27 118	-3 202	-30 320	-13 564	16 756	-55,3 %
91001 Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot	Menot	-541	0	-541	-336	205	-37,9 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-541	0	-541	-336	205	-37,9 %
91002 Konsernijohto	Menot		0		-4	-4	
	Tulot		0			0	
	Netto	0	0	0	-4	-4	
91004 Osakkeiden osto	Menot		0		-3	-3	
	Tulot		0			0	
	Netto	0	0	0	-3	-3	
91005 Osakkeiden myynti	Menot	0		0			
	Tulot	0		0	1 201		
	Netto	0		0	1 201	0	
92001 Sivistyslautakunta	Menot	-350	0	-350	-348	2	-0,6 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-350	0	-350	-348	2	-0,6 %
93001 Vapaa-ajan lautakunta	Menot	-270	0	-270	-147	123	-45,6 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-270	0	-270	-147	123	-45,6 %
94001 Sosiaali- ja terveyslautakunta	Menot	-280	0	-280	-203	77	-27,7 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-280	0	-280	-203	77	-27,7 %
96000 Talonrakentamisen investoinnit	Menot	-12 190	-3 000	-15 190	-2 074	13 116	-86,3 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-12 190	-3 000	-15 190	-2 074	13 116	-86,3 %
96017 Rakennuskannan peruskorjaus	Menot	-2 530	0	-2 530	-2 266	264	-10,4 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-2 530	0	-2 530	-2 266	264	-10,4 %
96103 Liikennealueet	Menot	-4 555	0	-4 555	-3 411	1 144	-25,1 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-4 555	0	-4 555	-3 411	1 144	-25,1 %
96201 Viheralueet, muut hankkeet	Menot	-1 810	0	-1 810	-1 499	311	-17,2 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-1 810	0	-1 810	-1 499	311	-17,2 %

96301 Vesilaitos, muut hankkeet	Menot	-1 100	0	-1 100	-825	275	-25,0 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-1 100	0	-1 100	-825	275	-25,0 %
96401 Viemärlaitos, muut hankkeet	Menot	-1 600	0	-1 600	-978	622	-38,9 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-1 600	0	-1 600	-978	622	-38,9 %
96601 Satamat	Menot	-90	0	-90	-65	25	-27,9 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-90	0	-90	-65	25	-27,9 %
96801 Urheilu- ja ulkoilualueet	Menot	-470	0	-470	-360	110	-23,3 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-470	0	-470	-360	110	-23,3 %
96900 Kiinteistöjen myynti	Menot		0			0	
	Tulot		0		262	262	
	Netto	0	0	0	262	262	
96901 Kiinteistöjen osto	Menot	-250	-202	-452	-1 844	-1 392	307,9 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-250	-202	-452	-1 844	-1 392	307,9 %
96910 Tekninen lautakunta	Menot	-140	0	-140	-71	69	-49,0 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-140	0	-140	-71	69	-49,0 %
97001 Hulevesi	Menot	-830	0	-830	-481	349	-42,0 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-830	0	-830	-481	349	-42,0 %
97101 Joukkoliikenne	Menot	-72	0	-72	-69	3	-4,0 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-72	0	-72	-69	3	-4,0 %
97201 Kaupunkikehityslautakunta	Menot	-40	0	-40	-41	-1	3,5 %
	Tulot		0			0	
	Netto	-40	0	-40	-41	-1	3,5 %

Rahoitusosan toteutumisvertailu

1000 euroa	TA 2019	Talous- arvio- muutok- set	MTA 2019	TP 2019	Poikkeama MTA->TP (1000 euroa)	Poikkeama MTA->TP (%)
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	5 469	-4 401	1 068	1 923	854	80,0 %
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korjauserät	-2 000	0	-2 000	-3 999	-1 999	100,0 %
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-27 118	-3 202	-30 320	-15 027	15 293	-50,4 %
Rahoitusosuudet investointeihin						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 700	0	2 700	4 812	2 112	78,2 %
Toiminta ja investoinnit netto	-20 949	-7 603	-28 552	-12 291	16 261	-57,0 %
Rahoitustoiminta						
Antolainasaamisten muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				48 808	48 808	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	21 000	0	21 000	-33 250	-54 250	-258,3 %
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset				4 343	4 343	
Vaikutus maksuvalmiuteen	51	-7 603	-7 552	7 610	15 162	-200,8 %

Investoinnit ja poistot



III

Tilinpäätöslaskelmat

III Tilinpäätöslaskelmat

Kaarinan kaupungin tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 802 146,62		15 748 636,52	
Maksutuotot	10 871 072,86		9 972 456,10	
Vuokratulot	3 055 936,73		2 998 242,82	
Tuet ja avustukset	1 545 730,92		1 304 942,64	
Muut toimintatuotot	3 838 745,16	35 113 632,29	3 281 570,13	33 305 848,21
Valmistus omaan käyttöön		349 707,27		408 518,59
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-65 447 942,94		-62 752 293,26	
Eläkekulut	-13 664 307,55		-13 449 424,61	
Muut henkilösivukulut	-2 339 867,03		-2 374 843,38	
Palvelujen ostot	-92 819 437,67		-86 050 701,95	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 756 561,84		-13 521 428,60	
Avustukset	-13 486 562,28		-13 577 532,28	
Vuokrat	-4 235 891,85		-4 096 037,50	
Muut toimintakulut	-223 193,99	-206 973 765,15	-398 717,82	-196 220 979,40
Toimintakate		-171 510 425,59		-162 506 612,60
Verotulot				
Kunnan tulovero	132 498 670,72		127 265 083,61	
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 375 469,55		4 896 103,12	
Kiinteistövero	7 415 807,47	145 289 947,74	7 184 695,31	139 345 882,04
Valtionosuudet		28 272 232,00		27 618 334,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	124 643,12		443 842,55	
Muut rahoitustuotot	1 301 930,10		692 545,92	
Korkokulut	-1 547 279,74		-689 103,99	
Muut rahoituskulut	-8 363,00	-129 069,52	-23 714,56	423 569,92
Vuosikate		1 922 684,63		4 881 173,36
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 669 652,70		-8 785 721,67	
Arvonalentumiset		-11 669 652,70		-8 785 721,67
Satunnaiset kulut		0,00		0,00
Tilikauden tulos		-9 746 968,07		-3 904 548,31
Poistoeron vähennys		16 666,67		16 666,67
Rahastojen vähennys				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-9 730 301,40		-3 887 881,64

Kaarinan kaupungin rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 922 684,63		4 881 173,36	
Satunnaiset erät netto			0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-3 999 031,23	-2 076 346,60	-2 518 760,46	2 362 412,90
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-15 026 856,10		-16 236 878,30	
Rahoitusosuudet investointeihin			56 226,55	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 812 319,84	-10 214 536,26	4 024 581,09	-12 156 070,66
Toiminnan ja investointien rahavirta		-12 290 882,86		-9 793 657,76
Rahoituksen rahavirta				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset		0,00		0,00
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	48 808 334,00		-66 666,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-33 250 000,00	15 558 334,00	0,00	-66 666,00
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	76 334,74		-37 034,50	
Vaihto-omaisuuden muutos	-4 409,04		-39 975,84	
Saamisten muutos	-138 587,06		-82 227,23	
Korottomien velkojen muutos	4 409 635,63	4 342 974,27	4 065 806,92	3 906 569,35
Rahoituksen rahavirta		19 901 308,27		3 839 903,35
Rahavarojen muutos		7 610 425,41		-5 953 754,41
Rahavarat 31.12.	16 551 727,36		8 941 301,95	
Rahavarat 1.1.	8 941 301,95	7 610 425,41	14 895 056,36	-5 953 754,41

Kaarinan kaupungin tase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	483 086,22	469 473,49
Muut pitkävaikutteiset menot	127 716,06	125 370,80
	610 802,28	594 844,29
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	27 791 283,97	26 209 440,44
Rakennukset	68 438 396,76	68 032 392,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76 024 541,04	73 089 980,85
Koneet ja kalusto	1 926 235,81	1 969 312,52
Muut aineelliset hyödykkeet	171 221,05	151 171,05
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	605 075,43	2 428 375,23
	174 956 754,06	171 880 672,94
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	25 904 041,37	27 102 165,69
Muut lainasaamiset	2 291 067,48	2 291 067,48
	28 195 108,85	29 393 233,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot		0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	239 689,11	268 907,92
	239 689,11	268 907,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	536 103,04	531 694,00
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset		0,00
Siirtosaamiset		
	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 067 554,85	5 842 357,72
Lainasaamiset		
Siirtosaamiset	820 191,50	657 862,11
Muut saamiset	749 306,27	998 245,73
	7 637 052,62	7 498 465,56
Rahoitusarvopaperit	16 886,07	16 886,07
Rahat ja pankkisaamiset	16 534 841,29	8 924 415,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	228 727 237,32	219 109 119,83

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Liittymismaksurahasto		
Arvonkorotusrahasto	7 111,99	7 111,99
Edellisten tilikausien ylijäämä	27 349 757,65	31 237 639,29
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	-9 730 301,40	-3 887 881,64
	93 654 752,15	103 385 053,55
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Kertynyt poistoero	231 683,05	248 349,72
PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	500 000,00	1 150 000,00
	500 000,00	1 150 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	14 219,85	16 040,26
Lahjoitusrahastojen pääomat	382 794,15	333 857,81
	397 014,00	349 898,07
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	48 975 009,00	166 675,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Liittymismaksut ja muut velat	19 856 645,11	18 446 629,88
	68 831 654,11	18 613 304,88
Lyhytaikainen		
Joukkovelkakirjalainat		0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 816 666,00	69 066 666,00
Lainat julkisyhteisöiltä		0,00
Saadut ennakot	2 776 926,61	1 294 153,91
Ostovelat	10 556 279,66	10 196 140,28
Muut velat	1 528 096,33	1 385 957,62
Siirtovelat	14 434 165,41	13 419 595,80
	65 112 134,01	95 362 513,61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	228 727 237,32	219 109 119,83

Konsernituloslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toimintatuotot		92 043 140,79		83 797 970,60
Toimintakulut		-258 563 748,27		-246 041 419,17
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta		42 682,72		6 167,58
Toimintakate		-166 477 924,76		-162 237 280,99
Verotulot		145 289 947,74		139 345 882,04
Valtionosuudet		28 275 429,69		32 723 730,09
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	151 363,45		465 951,26	
Muut rahoitustuotot	1 795 562,81		901 470,80	
Korkokulut	-2 886 699,17		-1 851 014,91	
Muut rahoituskulut	-25 776,05	-965 548,96	-39 694,46	-523 287,31
Vuosikate		6 121 903,71		9 309 043,83
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 118 863,41		-13 074 968,18	
Omistuksen eliminointierot	7 440,32		13 175,02	
Arvonalentumiset	-445,23	-16 111 868,32		-13 061 793,16
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos		-9 989 964,61		-3 752 749,33
Tilinpäätössiirrot				
Tilikauden verot		-244,03		-1 446,40
Laskennalliset verot		-4 078,86		-355,17
Vähemmistöosuudet		11 925,64		3 071,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-9 982 361,86		-3 751 479,31

Konsernirahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate		6 121 903,71		9 309 043,83
Satunnaiset erät netto				
Tulorahoituksen korjauserät		-4 040 890,28		-2 409 165,68
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-17 570 386,67		-24 076 643,87	
Rahoitusosuudet investointeihin	26 904,56		178 752,48	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 953 630,04	-12 589 852,07	4 114 966,06	-19 782 925,33
Toiminnan ja investointien rahavirta		-10 508 838,64		-12 883 047,18
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset			-213,37	
Antolainasaamisten vähennykset		0,00	1 249,25	1 035,88
Lainakannan muutos				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 081 464,53		3 300 132,95	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 805 828,32		-2 118 019,34	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-35 461 069,18	11 814 567,03	1 963 373,74	3 145 487,35
Oman pääoman muutokset		-88 366,07		908 749,23
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	81 011,16		-49 539,24	
Vaihto-omaisuuden muutos	59 573,60		-67 079,45	
Saamisten muutokset	207 395,57		-1 871 509,31	
Korottomien velkojen muutokset	4 956 269,12	5 304 249,45	3 518 759,78	1 530 631,78
Rahoituksen rahavirta		17 030 450,41		5 585 904,24
Rahavarojen muutos		6 521 611,77		-7 297 142,94
Rahavarat 31.12.	23 669 175,92		17 147 565,76	
Rahavarat 1.1.	17 147 564,15	6 521 611,77	24 444 708,70	-7 297 142,94

Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	483 813,63	469 919,28
Muut pitkävaikutteiset menot	183 312,72	166 764,24
Ennakkomaksut	0,00	0,00
	667 126,35	636 683,52
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	32 964 404,50	30 779 321,41
Rakennukset	119 045 803,52	121 195 241,08
Kiinteät rakenteet ja laitteet	76 541 191,33	73 604 673,75
Koneet ja kalusto	5 480 640,77	5 782 069,72
Muut aineelliset hyödykkeet	183 287,87	163 059,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	1 814 969,76	3 467 530,61
	236 030 297,75	234 991 896,05
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	434 299,91	406 034,16
Muut osakkeet ja osuudet	11 948 209,29	13 119 395,40
Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00
Muut saamiset	208 948,71	209 647,65
	14 211 457,91	15 355 077,21
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiannot	185 059,15	335 626,08
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	301 117,28	336 956,74
Muut toimeksiantojen varat	467 128,23	251 154,64
	953 304,66	923 737,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	1 061 828,82	1 125 411,51
Valmiit tuotteet	40 458,71	36 449,62
	1 102 287,53	1 161 861,13
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	5 514,90	11 633,12
Siirtosaamiset	1 204 338,06	1 021 337,01
	1 209 852,96	1 032 970,13
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	8 791 160,92	8 339 241,86
Muut saamiset	1 775 107,94	3 035 342,38
Siirtosaamiset	1 765 209,09	1 341 172,11
	12 331 477,95	12 715 756,35
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	16 912,23	16 912,23
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	2 098 792,79	2 198 732,79
Muut arvopaperit	56 709,50	55 831,21
	2 172 414,52	2 271 476,23
Rahat ja pankkisaamiset	21 496 761,39	14 876 087,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	290 174 981,02	283 965 545,99

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	76 028 183,91	76 028 183,91
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	2 300,44	
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	2 131 317,10	2 144 185,63
Edellisten tilikausien ylijäämä	25 073 584,32	28 917 032,57
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	-9 982 361,86	-3 751 479,31
	93 253 023,91	103 337 922,80
Vähemmistöosuudet	339 708,93	331 688,00
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
	0,00	0,00
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	6 641,95	9 289,98
Muut pakolliset varaukset	2 423 761,08	3 091 503,19
	2 430 403,03	3 100 793,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	199 279,00	351 666,34
Lahjoitusrahastojen pääomat	457 496,76	410 504,65
Muut toimeksiantojen pääomat	467 128,23	251 154,64
	1 123 903,99	1 013 325,63
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	93 511 001,76	46 788 058,23
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	1 124 500,93	1 204 500,93
Ostovelat	9 765,92	39 112,02
Liittymismaksut ja muut velat	19 443 396,90	18 033 381,67
Laskennalliset verovelat	136 302,23	111 496,95
	114 224 967,74	66 176 549,80
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 821 137,85	73 603 109,88
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	80 000,00	80 000,00
Saadut ennakot	3 089 482,14	1 542 210,05
Ostovelat	13 578 181,21	12 649 041,72
Muut velat	2 423 062,14	2 400 940,47
Siirtovelat	20 779 330,78	19 702 264,04
Laskennalliset verovelat	31 779,30	27 700,43
	78 802 973,42	110 005 266,59
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	290 174 981,02	283 965 545,99

IV

Liitetiedot

IV Liitetiedot

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

1. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tulojen ja menojen kirjaamisperusteet

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

Pysyvät vastaavat

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

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

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

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

Muut erät

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

2. Esittämistapamuutokset

Ei ilmoitettavaa.

3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ilmoitettavaa.

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa.

Konsernin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

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

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoiset.

Poikkeavat tilikaudet

Kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä on sama tilikausi.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6. Toimintatuotot, ulkoiset erät

1000 euroa	Kaupunki	
	2019	2018
Konsernihallinto	6	6
Hallinnon tukipalvelut	226	981
Henkilöstölautakunta	391	352
Sivistyslautakunta ja hallinto	4 970	4 743
Vapaa-ajan lautakunta ja hallinto	505	468
Sosiaali- ja terveyslautakunta	10 573	10 346
Tekninen lautakunta ja hallinto	13 438	12 153
Kaupunkikehityslautakunta	4 217	3 610
Ympäristölautakunta	788	647
Yhteensä	35 114	33 306

1000 euroa	Konserni	
	2019	2018
Yleishallinto	616	1 333
Sosiaali- ja terveyspalvelut	55 573	54 303
Opetus- ja kulttuuripalvelut	11 287	5 788
Yhdyskuntapalvelut	5 798	4 430
Muut palvelut	18 769	17 944
Yhteensä	92 043	83 798

7. Verotulot

1000 euroa	2019	2018
Kunnan tulovero	132 499	127 265
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 375	4 896
Kiinteistövero	7 416	7 185
Verotulot yhteensä	145 290	139 346

8. Valtionosuudet

1000 euroa	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	34 340	33 664
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus	-3 259	-3 340
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2 809	-2 706
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Valtionosuudet yhteensä	28 272	27 618

9. Palvelujen ostojen erittely

1000 euroa	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	70 024	65 916
Muiden palvelujen ostot	22 795	20 134
Palvelujen ostot yhteensä	92 819	86 050

10. Valtuustoryhmille annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 3 vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenot 3 vuotta

Konserniliikearvo 5 vuotta

Liikearvo 5 vuotta

Atk-ohjelmistot 3 vuotta

Muut 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta

Talousrakennukset 15 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset 20 vuotta

Asuinrakennukset 30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 25 vuotta

Sillat, laiturit ja uimalat 10 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet 15 vuotta

Vedenjakeluverkosto 30 vuotta

Viemäriverkko 30 vuotta

Kaukolämpöverkko 20 vuotta

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 vuotta

Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset 10 vuotta

Maakaasuverkko 20 vuotta

Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta

Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	10 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
Rautaiset alukset	15 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 vuotta
Muut kuljetusvälineet	5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

12. Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Eläkevastuu 1.1.			9	10
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella			-2	-1
Eläkevastuu 31.12.	0	0	7	9
Ympäristövastuut 1.1.				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Ympäristövastuut 31.12.	0	0	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky)			1 941	1 781
Lisäykset tilikaudella			2	160
Vähennykset tilikaudella			-19	
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky)	0	0	1 924	1 941
Muut pakolliset varaukset 1.1.	1 150	1 050	1 150	1 050
Lisäykset tilikaudella		100		100
Vähennykset tilikaudella	-650		-650	
Muut pakolliset varaukset 31.12.	500	1 150	500	1 150

13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja – tappiot

1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	3 321	2 743	3 321	2 750
Rakennusten luovutusvoitot			2	4
Muut luovutusvoitot	28	41	39	47
Luovutusvoitot yhteensä	3 349	2 784	3 362	2 801
Muut toimintakulut				
Kiinteistöjen luovutustappiot		166	39	175
Luovutustappiot yhteensä	0	166	39	175

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ilmoitettavaa.

15. Rahoitustuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
1000 euroa	2019	2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä		
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 276	653
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2	2
Yhteensä	1 278	655
1000 euroa	2019	2018
Johdannaissopimusten korkotulot	0	309

16. Erittely poistoeron muutoksista

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

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

Ei ilmoitettavaa.

18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvostusmenetelmät

Arvonkorotukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Maa- ja vesialueet				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Rakennukset				
Arvo 1.1.				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.				
Tytäryhteisöosakkeet				
Arvo 1.1.	7	7	0	0
Arvonkorotukset				
Arvonkorotusten purku				
Arvo 31.12.	7	7	0	0
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.	7	7	0	0

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

19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja sijoitukset

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet											
1000 euroa	Aineettomat hyödykkeet				Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Ennakkomaksut	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Kesken eräiset hank. ja enn.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	469	125		594	26 209	68 032	73 090	1 969	151	2 428	171 879
Lisäykset tilikaudella	272	69		341	1 844	4 102	7 262	849	20	605	14 682
Rahoitusosuudet tilikaudella											0
Vähennykset tilikaudella					262						262
Siirrot eri erien välillä						2 664	164			-2 428	0
Tilikauden poisto	258	67		325		5 961	4 491	892			11 344
Arvonlennukset ja niiden palautukset											0
Aktivoidut korkomenot											
Poistamaton hankintameno 31.12.	483	127	0	610	27 791	68 437	76 025	1 926	171	605	174 955
Arvonkorotukset											
Kirjanpitoarvo 31.12.											
Olennaiset lisäpoistot											
Erittely olennaisista lisäpoistoista											

Pysyvien vastaavien sijoitukset									
1000 euroa	Osakkeet ja osuudet					Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kunta-yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	4 049	230	10 107	12 716	27 102	671		1 620	2 291
Lisäykset				3	3				
Vähennykset				1 201	1 201				0
Siirrot eri erien välillä									
Hankintameno 31.12.	4 049	230	10 107	11 518	25 904	671		1 620	2 291
Arvonlennukset									
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.									

20.-22. Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
	Koti- paikka	Kaupungin omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus, 1000 euroa		
				Omasta pää- omasta	Vieraasta pää- omasta	Tili- kauden tulok- sesta
Tytäryhteisöt						
Kaarinan Vuokratalot	Kaarina	100 %	100 %	2 565	38 414	58
Asunto Oy Orakas	Kaarina	100 %	100 %	779	1 211	0
Kiinteistö Oy Satontori	Kaarina	100 %	100 %	366	8	5
Kaarinan Palvelutalot Oy	Kaarina	100 %	100 %	20	0	0
Kaarinan Kehitys Oy	Kaarina	92 %	92 %	87	38	1
Kaarinan Palvelukiinteistöt	Kaarina	100 %	100 %	1 542	7	-35
Kiinteistö Oy Katariinantie	Kaarina	63 %	63 %	789	130	0
			Yhteensä	6 148	39 808	29
Kuntayhtymät						
Peimarin koulutuskuntayhtymä	Paimio	50 %	50 %	7 665	750	57
Varsinais-Suomen lastensuojelu ky	Halikko	24 %	24 %	211	552	0
Varsinais-Suomen liitto	Turku	6 %	6 %	110	82	43
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri	Turku	5 %	5 %	10 230	18 086	17
Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri	Paimio	4 %	4 %	234	969	28
			Yhteensä	18 450	20 439	145
Osakkuusyritykset / - yhteisöt *)						
Littoistenjärven säännöstely-yhtiö	Kaarina	50 %	50 %			
Tilikunta Oy	Kaarina	49 %	49 %			
*) ei sisälly konsernitaseeseen						

23. Saamisten erittely

Saamisten erittely				
1000 euroa	2019		2018	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		121		108
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	121	0	108
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		276		227
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		2		2
Yhteensä	0	278	0	229
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteys-yhteisöiltä				
Myyntisaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0	0	0	0
Saamiset yhteensä	0	399	0	337

24. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (1000 €)	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Pitkäaikaiset siirtosaamiset				
Menoennakot				
Pääomatalouden valtionosuudet				
Etukäteen maksetut vuokratulot				
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0	0	0	0
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Valtionosuudet				
Ely-keskus	24	165	24	165
Turun Seudun Vesi ja Puhdistamo	110	121	110	121
V-S Sairaanhoidopiirin loppulasku				
Lääkärrien lisäkoulutuskorvaus	80	60	80	60
Liedon kunta	4	75	4	75
Muut tulojäämät	602	237	1 547	920
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	820	658	1 765	1 341

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25. Oman pääoman erien muutokset

1000 euroa	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	76 028	76 028	76 028	76 028
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	76 028	76 028	76 028	76 028
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 1.1.			0	
Lisäykset			2	
Vähennykset				
Säätiöiden ja yhdistysten peruspo 31.12.			2	
Arvonkorotusrahas to 1.1.	7	7	0	0
Lisäykset				
Vähennykset				
Arvonkorotusrahas to 31.12.	7	7	0	0
Rahastopääomat 1.1.	0	0	2 144	1 244
Lisäykset				900
Vähennykset			-13	
Rahastopääomat 31.12.	0	0	2 131	2 144
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	31 238	27 209	28 917	25 279
Siirto vahinkorahastoon				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	27 350	31 238	25 074	28 917
Tilikauden yli/alijäämä	-9 730	-3 888	-9 982	-3 751
Oma pääoma yhteensä	93 655	103 385	93 253	103 338

26. Poistoerot

Ei verotussyistä kirjattuja poistoeroja.

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

Ei ilmoitettavaa.

28. Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29. Pakollisiin varauksiin merkityt olennaiset erät

Pakolliset varaukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Muut pakolliset varaukset				
Sos.toimen hallinto-oikeuden ratkaisu 2/2017		650		550
Sopimusrikkomuksen vahingonkorvausvelvoite	500	500	500	600
Eläkevaraukset			7	9
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu			1 924	1 941
Muut pakolliset varaukset yhteensä	500	1 150	2 431	3 100

30. Vieraan pääoman erittely

Vieras pääoma 1000 euroa	2019		2018	
	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen	Pitkä- aikainen	Lyhyt- aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		23		1
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	23	0	1
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		402		999
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	402	0	999
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteys-yhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	0	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	425	0	1 000

31. Sekkilimiitti

Ei ilmoitettavaa.

32. Liittymismaksut ja muut velat

Muiden velkojen erittely 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Muut velat				
Liittymismaksut	19 857	18 447	19 030	17 620
Muut velat				0
Muut velat yhteensä	19 857	18 447	19 030	17 620

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot				
Hankerahoitusten tuloennakot	389	337	389	337
Lemminkäinen Oy; tuloennakko (asfalttikartelli)		71		71
Menojäämät				
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	10 163	8 992	14 199	12 727
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	286	495	1 645	1 944
Jaksotetut eläkekulut	1 564	1 564	1 564	1 564
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen jaksostus	227	232	227	232
Verotilitys		1 164		1 164
Valtionosuudet	279	255	279	255
Muut menojäämät	1 526	310	2 476	1 409
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	14 434	13 420	20 779	19 703

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34. Velat jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai osakkeita

Ei ilmoitettavaa.

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

Ei ilmoitettavaa.

38. Vuokravastuut

Vuokravastuut 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	1 107		9 127	
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	982	920	1 664	1 353
- sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet				
Leasingvastuut				
Leasingvastuut yhteensä	298		798	
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	109		4 454	2 566
- siitä kiinteistöihin liittyvät leasingvastuut			4 184	2 468

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

Vastuusitoumukset 1000 euroa	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	48 310	48 310	48 310	48 310
Jäljellä oleva pääoma	24 459	24 795	24 459	24 795
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	58 444	57 807	58 444	57 807
Jäljellä oleva pääoma	21 611	21 875	22 211	23 254

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 1000 euroa	2019	2018
Kaupungin osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	201 427	188 960
Kaupungin osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kaupungin mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	133	121

41. Muut taloudelliset vastuut

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Koronvaihtosopimukset (1000 euroa)	Kaupunki		Konserni	
	2019	2018	2019	2018
Pohjola Pankki / KAARINA3 / 7393605				
Jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus on tehty 26.6.2013 ja Pohjola Pankki käytti oikeutensa 5.7.2018 jatkaa johdannaissopimusta. Sopimus alkoi 6.8.2018 ja päättyy 5.7.2045. Sopimus muuttaa lainasalkun koron kiinteäksi ajalle 2018-2045. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	50 000	50 000	50 000	50 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-20 861	-11 326	-20 861	-11 326
Pohjola Pankki / KAARINA2				
Kynnyksellinen koronvaihtosopimus jatko-oikeudella on tehty 26.6.2013 ja sillä muutetaan nykyisen ja tulevan lainasalkun korko kiinteäksi ajalle 2020-2060, mikäli Pohjola Pankki Oy käyttää oikeutensa jatkaa johdannaissopimusta koronvaihtosopimuksena niin, että siinä astuu voimaan perinteinen kiinteän ja vaihtuvan koron (6 kk euribor) välinen koronvaihtosopimus. Sopimus alkaisi 31.8.2020 ja päättyisi 31.8.2060. Toteutuessaan sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua 31.8.2020 alkaen. Sopimus päättyi 11.11.2019.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo		70 000		70 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		-19 776		-19 776

OP Yrityspankki Oyj /12363640				
Pohjola Pankin sopimus KAARINA2 päätettiin 11.11.2019 ja tilalle tehtiin uusi koronvaihtosopimus, joka nousee porrastetusti vuosina 2020 – 2024 nimellisarvoon 70 000 teur vastaten paremmin kaupungin velan kehitystä tulevina vuosina. Sopimus on voimassa 31.8.2020 – 31.8.2060. Sopimus suojaa kaupungin korkosalkkua 31.8.2020 alkaen.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	20 000		20 000	
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-46 809		-46 809	
Danske Bank / sopimukset 23165149SA ja 23164973SA				
Tulevaisuudessa voimaan tulevat receiver option koronvaihtosopimus 90 milj. euroa ja payer swaption koronvaihtosopimus 45 milj eur eivät molemmat tule toteutumaan vaan jompikumpi riippuen siitä tasosta, jolla 25 vuoden swap-noteeraus tulee olemaan kesäkuussa 2035. Sopimukset on tehty 9.6.2010. Toteutuessaan sopimus alkaa 8.6.2035 ja päättyy 11.6.2060. Tämä sopimus ei anna tällä hetkellä mitään suojaa kaupungin korkosalkkuun.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	90 000	90 000	90 000	90 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		-17 633		-17 633
tai				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo	45 000	45 000	45 000	45 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		4 231		4 231

Pohjola Pankki / KIOYKAARI1				
Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot on tehnyt 24.8.2010 jatko-oikeudellisen koronvaihtosopimuksen 18 milj. euron määrälle 6 kk euriboria vastaan. Sopimus on voimassa 24.8.2010 - 26.8.2020. Pohjola Pankki Oy:llä on yksipuolinen oikeus 24.8.2020 vahvistaa ajalle 26.8.2020 - 26.8.2030 koronvaihtosopimuksen pääoman määrältä 14 milj. euroa. Toteutuessaan sopimus alkaa 26.8.2020 ja päättyy 26.8.2030. Tämä sopimus suojaa yhtiön lainoja korkoriskeiltä.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				18 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)				-3 057
Pohjola Pankki / PIIKKIÖNV1				
Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot on tehnyt 24.8.2010 kynnyksellisen korkoputken jatko-oikeudella 4,5 milj. euron määrälle 6 kk euriboria vastaan. Sopimus on voimassa 26.8.2010 - 26.8.2020. Pohjola Pankki Oy:llä on yksipuolinen oikeus 24.8.2020 vahvistaa ajalle 26.8.2020 - 26.8.2030 koronvaihtosopimuksen pääomalle 3 milj. euroa. Toteutuessaan sopimus alkaa 26.8.2020 ja päättyy 26.8.2030. Tämä sopimus suojaa yhtiön lainoja korkoriskeiltä.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				4 500
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)				-696
OP Yrityspankki Oyj / 11715721				
Aiemmat jatko-oikeudelliset koronvaihtosopimukset on päätetty ja korvattu uudella koronvaihtosopimuksella, joka seuraa luoton pääomaa ja maksuohjelmaa. Sopimus on voimassa 30.8.2019 – 30.12.2038. Sopimus on yhtiön lainaa suojaava.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			23 792	
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-4 414	

Pohjola Pankki / VSSH 75324				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			438	511
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)			-45	-53
Pohjola Pankki / VSSH 75323				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo				821
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)				-10
Pohjola Pankki / VSSH 268481				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)			-76	-76
Kuntarahoitus Oyj / VSSH 67380				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)			-436	-266
Kuntarahoitus Oyj / VSSH 32062				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 094	1 094
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)			-39	-55
Kuntarahoitus Oyj / VSSH 67429				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo			1 641	1 641
Käypä arvo (VSSH:n ilmoituksen mukaan)			-264	-161
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylläolevat koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimukselle on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Kaarinan kaupunki on kirjannut konserniosuuden 5,471 % liitetiedon konsernilukuihin.				

Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

42. Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2019	2018	2017	2016
Hallintopalvelut	39	72	65	52
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	649	678	622	765
Sivistystyöpalvelut	909	880	835	788
Tekniset palvelut	237	249	258	238
Kaupunkikehityspalvelut	31	32	32	
Yhteensä	1 865	1 911	1 812	1 843

43. Henkilöstökulut

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

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2019	2018
Kansallinen Kokoomus	17	18
Suomen Keskusta	3	2
Vasemmistoliitto	3	4
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	11	12
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	1	2
Vihreä liitto	11	11
Kristillisdemokraatit	2	1
Perussuomalaiset	2	2
Sininen tulevaisuus	1	1
Yhteensä	51	53

45. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot 1000 euroa	2019	2018
Tilintarkastuspalkkiot	14	12
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät		
Muut palkkiot		1
Palkkiot yhteensä	14	13

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja sidottuna

Päiväkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Pääkirja tietovälineellä sähköisessä muodossa

Ostoreskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Myyntireskontra tietovälineellä sähköisessä muodossa

Käyttöomaisuuskirjanpito ATK-tulosteina

Luettelo käytetyistä tositelajeista

- 1 Pankkitositteet
- 2 Muistiotositteet
- 3 Käyttöomaisuustositteet / konek.
- 5 Kassatositteet
- 6 Palkkatositteet
- 8 Myyntireskontratos / viitesirrot
- 10 Myyntireskontratos/intime / muut
- 12 Efficca-maksatus
- 20 Ostoreskontramaksut
- 21 Ostolaskut / kirjatut
- 23 Ostolaskut / skannatut
- 25 Ostolaskut / hyvitysten kohdistus
- 31 Yleislaskutus
- 32 Laitospaikkalaskutus
- 33 Kotipalvelulaskutus
- 34 Päivähoitolaskutus
- 36 Rakennusvalvontalaskutus
- 37 Maanvuokralaskutus
- 38 Primuslaskutus
- 42 Terveyskeskuslaskut
- 43 Vesihuoltolaskutus
- 50 Tilinpäätösviennit
- 71 Sisäiset vesilaskut
- 80 Varastolaskut
- 81 Sisäiset (skannatut)
- 84 Sisäiset ruokapalvelulaskut
- 93 Automaattikirjaukset
- 97 Laskennalliset viennit SL

Tositteet ovat paperitositteina, skannattuina dokumentteina tietovälineellä ja atk-tulosteina, säilytysaika 13 vuotta.

V Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

Kaarinassa 30.3.2020

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

hallituksen puheenjohtaja Matti Alander

kaupunginjohtaja Harri Virta

Tilinpäätösmerkintä

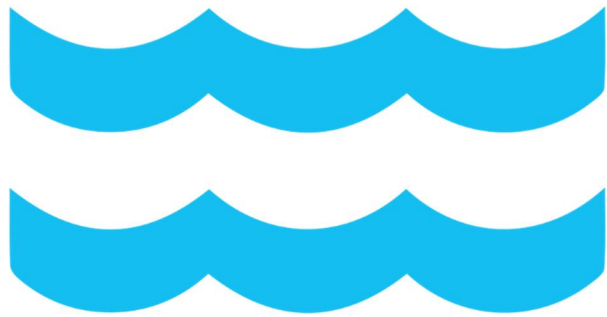
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kaarinassa, _____ päivänä _____ kuuta 2020

BDO Audiator Oy

Sinikka Niitynperä

JHTT, HTM



Kaarina