



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



~

TILINPÄÄTÖS 2021

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleiskatsastus ja organisaatio	1
1.1. Yleiskatsastus	1
1.2. Taloudellinen katsastus	4
1.3. Raaseporin kaupungin strategia 2018-2021 ja sen sitouttaminen kaupungin toimintaan	8
1.4. Viranhaltijaorganisaatio	11
1.5. Henkilöstömäärä	12
2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaa lukien liikelaitokset	13
2.1. Tuloslaskelma (1 000 €)	13
2.2. Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto	14
2.3. Tase 31.12.2021	15
2.4. Rahoituslaskelma	17
2.5. Rahoituslaskelman toteutuma	18
2.6. Tulot ja menot yhteensä	19
3. Raaseporin konserni	20
3.1. Konsernin rakenne	20
3.2. Konsernituloslaskelma	21
3.3. Konsernitase	22
3.4. Konsernin rahoituslaskelma	23
4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset	24
5. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä	25
5.1. Riskien hallinta ja sisäinen valvonta	25
5.2. Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä	29
6. Talousarvion toteutuminen	30
6.1. Tuloslaskelman toteutuma	30
6.2. Käyttötalouden yhteenveto	31
6.3. Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma	33
Toimiala: Konsernihallinto	36
Tilintarkastus	39
Kaupunginkanslia	41
Talous	44
Henkilöstöosasto	47
Kaupunkikehitys	49
Joukkoliikenne	56
Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto	58
Hallinto ja tukipalvelut	64
Kotihoito ja tukipalvelut	66
Ympäri vuorokautinen asuminen	71
Terveyspalvelut	75
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto	80
Hammashoito	83
Erikoissairaanhoito / Maksuosuus	85
Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito	89
Työllisyyspalvelut	91
Lapsi- ja perhepalvelut	95
Aikuissosiaalityö, vammais- ja maahanmuuttajatoimisto	99
Toimiala: Sivistys	104
Muu sivistys	107
Varhaiskasvatus	111
Opetus	115
Lukiot	119
Museot	123
Kirjasto	126
Vapaa-aika	129

Toimiala: Tekniikka	133
Hallinto	140
Yhdyskuntatekniikka	144
Mittaus- ja kiinteistömuodostus	151
Tilahallinta	154
Toimitilahuolto ja ruokahuolto	161
Kaavoitus	168
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö	172
Jätelautakunta	178
6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta	187
6.5. Rahoitus, verotulot, valtionosuudet, talousarviolainat	188
6.6. Tuloslaskelma 31.12.2021	189
6.7. Tase 31.12.2021	191
6.8. Rahoituslaskelma	192
6.9. Konsernituloslaskelma	193
6.10. Konsernitase	194
6.11. Konsernin rahoituslaskelma	195
7. Liitetiedot	195
7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	195
7.2. Toimintatuotot	196
7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot	197
7.4. Suunnitelman mukaiset poistot	198
7.5. Pysyvät vastaavat	199
7.6. Osakkeet ja osuudet	201
7.7. Vaihtuvat vastaavat, saamiset	203
7.8. Oman pääoman muutos	204
7.9. Varaukset	206
7.10. Vieras pääoma	207
7.11. Vastattavat, siirtovelat	208
7.12. Vastuusitomukset, leasingvastuut ja muut taloudelliset vastuut	209
7.13. Palkkamenojen kehitys	212
7.14. Henkilöstökulut	213
7.15. Tilintarkastajien palkkiot	214
7.16. Muut liitetiedostot	215
7.17. Käytettyjen kirjanpito kirjojen ja tositteiden luettelo	217
8. Konsernitilipäätöksen liitetiedot	218
9. Allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä	223

1. Yleiskatsaus ja organisaatio

1.1 Yleiskatsaus

Kaupunginjohtajan katsaus 2021

Hyvästä taloustilanteesta on nyt pidettävä hyvää huolta

Raaseporin kaupungin perustamisesta vuonna 2009 lähtien kaupungilla on ollut vaje, joka oli aluksi runsaat 25 miljoonaa euroa ja jota on pyritty saamaan ylijäämäiseksi. Nyt tavoite on saavutettu ja vuoden 2021 tilinpäätös on 7,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen Raaseporin Vesi-liikelaitos mukaan lukien. Tämä tarkoittaa, että alijäämä on muuttunut 6,4 miljoonan euron ylijäämäksi. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu vajaan 300 000 euron positiiviselle tulokselle, joten vuositulo oli moninkertaisesti parempi. Hyvä tulos johtuu budjetoitua suuremmista verotuloista ja valtionosuuksista, erikoissairaanhoidon alhaisemmista kustannuksista ja aiemmin määriteltyjen säästötoimien toteutumisesta sekä toiminnan tehostamisesta. Kaupunki on saanut myös noin neljä miljoonaa euroa avustusta koronapandemian aiheuttamiin toteutuneisiin kustannuksiin, mutta avustus ei ole vaikuttanut vuoden kokonaistulokseen, vaan ainoastaan kattanut lisäkustannukset.

Vuoden toimintakate oli -173,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,3 miljoonaa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kaikki toimialat paransivat tulostaan, konsernipalvelut runsaat 200 000 euroa, sosiaali- ja terveystoimiala 600 000 euroa, sivistystoimiala 1,6 miljoonaa euroa ja tekninen toimiala 0,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut mukaan lukien Raaseporin vesi olivat 89,6 miljoonaa euroa, eli suurin piirtein talousarvion mukaiset. Syksyn 2020 yt-neuvottelujen edellyttämä vähennys on pääosin toteutunut. Pandemia aiheutti kiireettömien erikoissairaanhoidon tapausten lykkäämisen, mikä on entisestään pidentänyt hoitojonoa, joka on hoidettava tilanteen normalisoitumisen jälkeen. Raaseporin Veden tulos oli 525 000 euroa, mikä on 150 000 budjetoitua parempi.

Vuoden 2021 kiinteistömyynti oli 3,1 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 2,4 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 1,6 miljoonaan euroon. Vanha kaupungitalo myytiin vuoden aikana. Maakuntaudistuksen sijaan on ruvettu puhumaan hyvinvointialueiden uudistuksesta, joka toteutuu 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointialue vuokraa rakennuksia kaupungilta vähintään kolme vuotta uudistuksen voimaantulosta. Kaupungin suuren kiinteistömäärän poistoa on jatkettava.

Kaupunki oli vuoden 2020 jälkeen periaatteessa kriisikunta, koska tulosta ei saatu ylijäämäiseksi kuntalain säätämän neljän vuoden aikana. Valtiovarainministeriö päätti olla aloittamatta arviointimenettelyä vuoden 2020 tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen. Vaikka olemme saavuttaneet ylijäämän, täytämme kuitenkin kaksi muuta kriisikunnan tunnuslukua. Nämä ovat, että kaupungin tuloveroprosentti on yli 1,0 prosenttiyksikköä kaikkien kuntien painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeampi ja että kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia. Nämä eivät liene ratkaisevia arviointimenettelyn käynnistämisen kannalta.

Nyt kun ylijäämä on saavutettu, siitä on pidettävä hyvää huolta. Tulevaisuuden veroennusteisiin, valtionosuuksiin, menoihin, väestöennusteisiin ja hyvinvointialueelle siirtymisen tasauksiin perustuvan analyysin mukaan vuositulosennusteet ovat positiivisia, mutta tulos alenee asteittain seuraavina vuosina. Jos mukautuksia ei tehdä, saavutamme nollatuloksen 3–5 vuoden kuluessa. Tämän vuoksi kaupungin tulee jatkaa tulevana vuosina rakenteellisia muutoksia ja tervettä taloudenpitoa aina ostopalveluista henkilöstö- ja materiaalikustannuksiin sekä kiinteistökustannuksiin. Panostuksiin on todennäköisesti varaa, mutta niitä tulee harkita huolellisesti, eikä meidän tule säilyttää sellaisia toimintoja, joita esimerkiksi väestökehitys ei tue. Suuri epävarmuustekijä on geopoliittinen tilanne, joka voi pahimmillaan muuttaa kaiken, sekä talouden että mahdollisesti paljon muunkin osalta.

Aikaisemmat palveluverkkopäätökset on pantu täytäntöön, mutta uutta selvitystä tarvitaan

Vuoden 2019 aikana tehty palveluverkkoselvitys ja kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2020 päättämät toimenpiteet ovat toteutuneet vuoden 2021 aikana, ja työ jatkuu vuonna 2022. Mustion uusi koulu- ja monitoimikeskus on rakenteilla. Klinkbackan koulun toiminta päättyi syksyllä 2021. Västerby skolan kohdalla selvitetään koulun sulkemisajankohta, ja Bromarvin ja Snappertunan koulujen sulkemiskriteerien määrittely sekä Pohjan ja Fiskarin koulujen selvitystyö on kesken. Päiväkoteja ei suljeta, koska käyttöaste on ilahduttavan korkea, ja nyt on jo pulaa tiloista, mikä tulee ratkaista. Kulttuuriopiston toiminta Tammissaarella on muuttanut nuorisotaloon. Raaseporintie 5:n tilojen saneeraus on käynnissä, ja lapsi- ja perhetyö siirtyy näihin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tiloihin

kesäkuussa 2022. Mariakodin muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi on suunniteltu vuoden 2021 aikana, ja muutos toteutetaan vuonna 2022. Liljedahlkadun vanhusten asumisen rakennuksen suunnittelu on tehty vuoden 2021 aikana ja työ alkaa vuonna 2022. Tulevan yhteistyön suunnittelu Raaseporin sairaalan kanssa ei ole edennyt toivotulla tahdilla.

Olosuhteiden muututtua esimerkiksi päiväkotien osalta sekä pandemian viivästettyä selvityksiä ja toteutusta palveluverkkoselvitys on syytä päivittää vastaamaan nykytilannetta ja kaupungin ilmoittamia lähitulevaisuuden suunnitelmia.

Vuoden 2021 investoinnit ja lainataakka

Bruttoinvestoinnit vuonna 2021 Raaseporin vesi -liikelaitos mukaan luettuna olivat 14,4 miljoonaa euroa, mikä oli 1,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Koska katuvalaistus myytiin Raaseporin Energialle 3 miljoonalla eurolla, nettoinvestointi oli 10,7 miljoonaa euroa. Vuoden suurin hanke oli Mustion koulukeskus, 3,2 miljoonaa euroa, ja hanke valmistuu syksyllä 2022. Muita merkittäviä hankkeita olivat Raseporintie 5:n muutostyöt sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen keskittämiseksi, rakennusten peruskorjaukset 1,2 miljoonaa euroa, valtatie 25:n liikennejärjestelyt Lepillä, 1,1 miljoonaa euroa sekä sijoitus kiinteistöyhtiö Fokukseen, 2,2 miljoonaa euroa. Raaseporin Vesi investoi noin 2 miljoonaa euroa johtoverkon rakentamiseen ja saneeraukseen sekä puhdistamojen täydentämiseen.

Tammisaarella käynnistettiin Liljedahlkadun uuden vanhusten asumisyksikön suunnittelu sekä Södra Vikenin ruoppauksen suunnittelu. Vuoden 2021 investointitaso oli aavistuksen liian korkea, mutta välttämätön infrastruktuurin ylläpitämiseksi ja uusien hankkeiden toteuttamiseksi. Enemmän tarvetta luonnollisestikin on, mutta käytettävissä olevia varoja tulee harkita ja priorisoida, jotta velkaantuminen ei nouse.

Velkataakka 31.12.2021 oli yhteensä 111,2 miljoonaa euroa (110,5 miljoonaa euroa 2020) tai 4 047 euroa asukasta kohden (4 014 euroa 2020), josta Raaseporin Vesi -liikelaitoksen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa eli 2,9 % (4,0 miljoonaa euroa ja 3,6 % 2020). Lainataakan kasvu on marginaalista, ja se on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Investointitarpeet kasvavat, mikä lisää lainataakkaa seuraavina vuosina, mutta taso on pyrittävä pitämään mahdollisimman alhaisena.

Henkilöstö on tehnyt hienoa työtä vaikeassa tilanteessa

Jo lähes kaksi vuotta jatkunut pandemia on ollut erittäin raskas koko henkilöstölle, ja erityisjärjestelyihin on jouduttu turvautumaan lähes koko organisaatiossa. Rokotuksia ja tartunnan jäljitystä on tehty koko vuoden ajan. Terveystieteiden osastossa, kouluissa, päiväkodeissa, vanhustalouksissa, päivätoiminnassa jne. on käytetty maskeja ja muita suojavarusteita. Toimitilahuolto on huolehtinut hygieniasta, ja uimahalli ja liikuntatilat ovat olleet ajoittain suljettuina. Etätyötä on suositeltu lähes koko vuoden ajan niille, joille se on ollut mahdollista. Vaikeista olosuhteista huolimatta henkilöstö on tehnyt hienoa työtä ja varmistanut kaikkien toimintojen esimerkillisen toiminnan. Työntekijät ovat tukeneet kollegoitaan, ja yksiköiden, osastojen ja toimialojen välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Poikkeuksellinen tilanne, suuri työmäärä ja joissakin tapauksissa resurssipula, on väsyttänyt henkilökuntaa. Henkilöstölle kuuluu suuri kunnia hyvästä työstä, ja henkilökunta päätettiin palkita 50 euron lisällä e-passiin. Myös vuodelle 2022 on budjetoitu henkilökunnan palkitseminen.

Tilanne on muuttunut vuoden aikana monesti, ja henkilöstö on saanut sopeutua uusiin ohjeisiin, sääntöihin ja suosituksiin. Tämä on ollut erittäin rasittavaa, ja haasteena on ollut myös oikean tiedon saaminen kaikkiin toimintoihin.

Onneksi koulut ovat pystyneet antamaan lähiopetusta, kuitenkin niin, että vanhemmat vuosiluokat ovat käyttäneet kasvomaskia. Vuoden 2021 aikana toteutettavaksi suunniteltu työ on osittain lykkääntynyt vallinneen tilanteen vuoksi. Henkilöstölle suunniteltuja koulutuksia on lykätty, eikä kaikille esimiehille ole pidetty koulutuksia kahteen vuoteen pandemian vuoksi. Tilanne jatkuu vielä vuoden 2022 aikana, mutta nyt näyttää jo hieman paremmalta, joten suunniteltuja toimia voidaan toteuttaa paremmin.

Kaupungin strategia 2018–2021

Strategian toimeenpano on jatkunut viiveellä vuoden aikana. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat valtuuston hyväksymät palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotukset. Muita toteutettuja toimia olivat energia- ja ympäristöohjelman toimintasuunnitelma, Raaseporin markkinoiminen ja sisäisen viestinnän parantaminen. Tarkoituksena oli myös laatia lisää prosessikuvauksia toiminnan tehostamiseksi, mutta pandemian vuoksi tämäkin työ on viivästynyt. Nyt on kuitenkin tunnistettu 400 prosessia, ja 200 prosessin on oltava kuvattuna heinäkuuhun 2022 mennessä ja loput

vuoden loppuun mennessä. Kuntavaaleja lykättiin kesäkuuhun 2021, minkä vuoksi luottamushenkilöt alkoivat työskennellä vasta kesän jälkeen, jolloin aloitettiin myös uuden strategian laatiminen vuosille 2022–2025. Tämä työ on edennyt niin pitkälle, että se valmistunee valtuuston päätettäväksi kesäkuussa 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään, että kunnan vastuulla on myös hyvinvointi, ja se tulee ottaa huomioon strategiassa.

Muutto kaupunkiin on lisääntynyt

Raaseporin kaupungin väestökehitys on ollut negatiivista usean vuoden ajan vuosittaisen vähennyksen ollessa 200–250 henkilöä. Viime vuosina lasku on ollut maltillisempaa, ja vuonna 2021 kaupungin väestö väheni 49 henkilöllä. Ilahduttavaa on kuitenkin, että muutto ulkomailta on lisääntynyt, ja nettomuutto on 58 henkilöä. Syntyneiden lasten määrä oli ilahduttavasti 224. Syynä tähän lienee osittain pandemia, mutta myös se, että pienemmät kaupungit, joissa on hyvät palvelut, koetaan turvallisiksi. Kaupungin on tehtävä kaikkensa väestömäärän säilyttämiseksi sekä pyrittävä nostamaan tulomuuttoa. Kasvavasta työttömyydestä huolimatta joillakin aloilla on työvoimapulaa, ja kaupungin tulee auttaa uusien asukkaiden houkuttelemisessa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Kesällä 2021 tuli voimaan laki hyvinvointialueista, ja Raasepori kuuluu nyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen, jossa on 9 muuta kaupunkia ja kuntaa, joista suurin on Espoo. Vuoden 2021 toisella puoliskolla alueuudistusta on työstyetty, ja alueen kehittämistä on jatkettu. Se on vaatinut aikaa ja resursseja syksyllä 2021, ja se tulee vaatimaan vielä enemmän vuoden 2022 aikana. Raasepori on edustanut Hankoa, Inkoota ja Siuntiota väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE), ja tämä työ jatkuu, vaikka hyvinvointialuevaalit on käyty ja valtuusto aloittaa työskentelyn maaliskuussa 2022. Kaupungin ja alueen etuja tulee valvoa tarkasti tulevassa toiminnassa.

Meidän tulee edelleen keskittyä talouteen

Koska vuositulos on ylijäämäinen, suurin kriisikuntauuhka on saatu torjuttua. Emme saa kuitenkaan jäädä lepäämään laakereille, vaan myös tulevaisuudessa on saatava aikaan hyviä taloudellisia tuloksia. Ennusteet osoittavat, että ilman sopeutustoimia tulos muuttuu jälleen negatiiviseksi 3–5 vuoden kuluttua. Tämän vuoksi rakenteellisia muutoksia ja tehostamistoimia tulee edelleen toteuttaa. Tämä on välttämätöntä, jos kaupunki haluaa selvitä tulevaisuudessa.

Koska koronapandemia on yhä läsnä, vaikkakin mahdollisesti hieman lievempänä, henkilökunnan kuormitus jatkuu suurena. Pandemian priorisoinnin vuoksi monia töitä on laitettu jäihin, mutta nyt tähän työhön on jälleen ryhdyttävä, ja menetetty aika on saatava takaisin. Iso haaste vuodelle 2022 ja mahdollisesti myös vuodelle 2023 on henkilöstön jaksaminen tulevissa haasteissa. Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen asettaa meidät myös aivan uuteen tilanteeseen. Kaupungin organisaatorakennetta ja myös kaupungille asetettuja säästötavoitteita tulee tarkistaa. Lisäksi kaupungin tulee seurata tiiviisti geopoliittista tilannetta ja reagoida siihen tarvittaessa.

Meidän tulee siis edelleen tehdä kovasti töitä ja katsoa eteenpäin. Olemme oikealla tiellä, ja meidän pitää hoitaa tilannetta hyvin. Lopuksi haluan ilmaista kiitokseni henkilöstölle heidän panoksestaan. Yhdessä olemme vahvoja!

Raaseporissa 10.3.2022

Ragnar Lundqvist
Kaupunginjohtaja

1.2 Taloudellinen katsaus

Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin 0,3 miljoonan euron ylijäämällä. Valtuusto myönsi vuoden aikana talousarviomuutoksia yhteensä 2,5 miljoonaa euroa netto. Tilinpäätös osoittaa 7,6 miljoonan euron ylijäämää, mikä on 7,3 miljoonaa euroa parempi tulos kuin alun perin oli budjetoitu, ja parempi kuin muutosten jälkeinen talousarvio, joka näytti 2,2 miljoonan euron alijäämää. Syyt hyvään tulokseen kuvaillaan alla sekä tilinpäätöskirjan aluekohtaisissa selvityksissä.

Maaliskuussa 2020 puhjennut koronapandemia on jatkunut koko vuoden 2021 ajan. Pandemialla on ollut taloudellisia vaikutuksia sekä tuloihin että menoihin. Toimintoja on ollut rajoitusten vuoksi useaan otteeseen suljettuna vuoden aikana. Tämä on johtanut tulojen menetykseen, mutta myös jossain määrin kustannussäästöihin. Pandemia on lisännyt kustannuksia lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kaupunki on saanut valtiolta tukea koronakustannuksiin yhteensä 4 miljoonaa euroa. Tuki kattaa suurelta osin pandemian vuoden aikana aiheuttamat kustannukset. Näissä luvuissa ei ole huomioitu erikoissairaanhoidon hoitovelkaa.

Raaseporin kaupungin virallinen tilinpäätös koostuu kaupungin sekä Raaseporin Vesi -liikelaitoksen tileistä. Oheisessa toimintakertomuksessa on kuitenkin myös tietoja, joissa käsitellään näitä yksiköjä erikseen, jotta kaupungin toiminnasta ja taloudesta saataisiin selkeä ja monipuolinen kuva.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan talousarvion muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Menojen ylitykset ja tulojen alitukset on perusteltava tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisanalyysin yhteydessä ao. vuoden tilinpäätöksessä.

Suurimmat yksittäiset talousarviomuutokset tehtiin kotihoitoon 0,6 miljoonaa euroa, erikoissairaanhoidon 0,5 miljoonaa euroa ja työllisyyspalveluihin 0,4 miljoonaa euroa sekä työterveyshuoltoon 0,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 vuosikate oli 15,0 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 miljoonaa euroa alempi kuin vuonna 2020. Muutosten jälkeiseen talousarvioon 2021 verrattuna lopullisesta vuosikatteesta tuli 10,3 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Yksistään kaupungin vuosikate oli 13,0 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Toiminnan tulot olivat 66,8 miljoonaa euroa, mikä ylitti alun perin budjetoidun summan 4,9 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myynnistä kertyi vuonna 2021 myyntivoittoa 2,4 miljoonaa euroa verrattuna 2,0 miljoonaan euroon vuonna 2020. Myyntivoitot budjetoitiin 1,6 miljoonaksi euroksi. Raaseporin Veden liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Laitoksen liikeylijäämä oli 1,5 miljoonaa euroa ollen 0,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna 2020.

Toiminnan kulut olivat 240,0 miljoonaa euroa, kun ne alun perin budjetoitiin 238,4 miljoonaan euroon. Hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu menomääräraha oli 241,7 miljoonaa euroa. Toimintakate -173,2 miljoonaa euroa oli 3,3 miljoonaa euroa parempi kuin alun perin budjetoitu, ja 5,8 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu kun huomioidaan talousarviomuutokset.

Kirjattujen henkilöstökulujen kokonaissumma on jaksotusten jälkeen 89,6 miljoonaa euroa oltuaan 84,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarviossa henkilöstökulujen määräksi arvioitiin 87,6 miljoonaa euroa, muutoksien jälkeisessä talousarviossa 89,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 palkkasivukulut olivat 18,7 miljoonaa euroa verrattuna 17,4 miljoonaan euroon edellisenä vuonna. Kaupunki on vuoden aikana ottanut vastuulleen Ruukin hoitokodin (entinen Villa Pentby) ja sen henkilöstön, mikä on lisännyt henkilöstökustannuksia.

Palvelujen osto kasvoi 4,1 miljoonalla eurolla vuosien 2020 ja 2021 välillä ollen 105,9 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeiseen talousarvioon verrattuna ostopalveluista tuli 0,3 miljoonaa euroa edullisemmat.

Yhteenlasketut verotulot olivat 121,4 miljoonaa euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa olivat 117,4 miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 verrattuna verotulot kasvoivat 4,1 miljoonalla eurolla. Veroennusteet paranivat vuoden aikana talousarvioon verrattuna, työllisyys oli parempi ja myös yleistaloudellinen tilanne oli suotuisa verotuoton toteutumiselle.

Tuloveroprosentti oli muuttumaton eli 22,00 %. Kunnallisverotulot olivat 104,1 miljoonaa euroa (102,8 miljoonaa euroa 2020, lisäys 1,3 %) ja ylittivät alun perin budjetoidun summan 3,0 miljoonalla eurolla.

Kiinteistövero oli 11,5 milj. euroa, eli täysin budjetoidun mukainen.

Vuoteen 2020 verrattuna kiinteistöverotulot kasvoivat 1,2 miljoonalla eurolla (11,6 %). Kiinteistövero siirtyi vuoden 2020 aikana niin sanottuun verotuksen joustavaan valmistumiseen, jolloin noin 10 % vuoden 2020 kiinteistöveron tuotosta kertyi vasta vuoden 2021 alussa. Vuoden 2021 kiinteistöveroista noin 10 % kertyy vuoden 2022 alussa. Veroprosentit olivat muuttumattomat: yleinen veroprosentti 1,35 %, vakituiselle asunnolle 0,41 % muille asuinrakennuksille 1,80 % sekä voimalaitoksille 3,10 %.

Yhteisöverotuloa kertyi 5,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,0 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän ja 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kunnille on vuonna 2021 myönnetty 10 prosentin yhteisövero-osuuden korotus osana koronapandemian tukitoimia. Korotettu yhteisövero-osuus oli otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa.

Verotuloista tarkemmin kohdassa 6.5 ”Verotulojen erittely”.

Valtionosuuksia saatiin 64,6 miljoonaa euroa, eli ne vähenivät edellisvuodesta 5,1 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen budjetoidun summan 0,3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2020 saatu koronapandemiatuki saatiin valtionosuuksina (8,7 miljoonaa euroa). Lisäksi kaupunki sai vuonna 2020 1,5 miljoonan euron harkinnanvaraisen valtionosuuden.

Korkokustannukset olivat 0,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna ja 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Tämä johtuu etupäässä edelleen alhaisesta korkotasosta ja lyhytaikaisten kuntatodistusmuotoisten lainojen käytöstä sekä uudelleen neuvotelluista lainaehdoista. Lyhytaikaisia luottoja otettiin suunnitelmien mukaisesti. Muut rahoitustuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa, eli talousarvion mukaiset.

Vuoden vaihteessa kaupungilla oli lyhytaikaisia ulkoisia lainoja 33 miljoonaa euroa, mikä on 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (pois lukien kaupungin vuokratilayhtiöiden konsernilimiitti, jossa kaupunki on merkitty tilinhaltijaksi ja jonka saldo on 0,7 miljoonaa euroa). Pitkäaikaiset vieraat luotot olivat 31.12.2021 78,2 miljoonaa euroa vastaavan luvun oltua 67,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmin.

Raaseporin Vedellä oli sisäisiä luottoja kaupungilta 2,2 miljoonaa euroa, (2,5 miljoonaa euroa 2020), joista mitkään eivät olleet lyhytaikaisia kassaluottoja.

Velkataakka 31.12.2021 oli yhteensä 111,2 miljoonaa euroa (110,5 miljoonaa euroa 2020) tai 4 047 euroa asukasta kohden (4 015 euroa 2020), josta liikelaitoksen osuus oli 3,2 miljoonaa euroa eli 2,9 % (4,0 miljoonaa euroa ja 3,6 % 2020).

Kassavarat olivat vuoden vaihteessa 9,3 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 5,4 miljoonaan euroon. Varoista 7,8 miljoonaa euroa kuului Raaseporin kaupungille ja 1,5 miljoonaa euroa Raaseporin Vedelle.

Raaseporin Veden tuotto peruspääomalle, 949 000 euroa, esitetään omalla rivillä tuloslaskelmassa. Valtuuston vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä tekemän päätöksen mukaan tuottoa korotettiin 949 000 euroon. Liikelaitoksen tilinpäätös esitetään erikseen toimintakertomuksen lopussa.

Tulosta rasittavat 7,1 miljoonan euron suunnitelman mukaiset poistot (7,2 miljoonaa euroa 2020). Kaupungin poistot olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja Raaseporin Veden 1,5 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Tilikauden ylijäämä tuloslaskelman mukaan on 7,6 miljoonaa euroa (ylijäämää 10,0 miljoonaa euroa 2020). Liikelaitos pois lukien kaupungin ylijäämä on 7,1 miljoonaa euroa verrattuna 9,6 miljoonan euron ylijäämään vuonna 2020.

Kaupungin omat nettoinvestoinnit vuonna 2021 olivat 8,5 miljoonaa euroa verrattuna 9,4 miljoonaan euroon vuonna 2020 (alkuperäinen talousarvio vuonna 2021 oli 10,7 miljoonaa euroa). Suurimmat yksittäiset investointierät olivat Mustion koulukeskus 3,2 miljoonaa euroa, Fokus 2,2 miljoonaa euroa, VT 25:n/Lepin väyläjärjestelyt 1,1 miljoonaa euroa sekä liikenneväylien rakentaminen ja perusparannukset 1,7 miljoonaa euroa.

Raaseporin Veden investoinnit olivat kaikkiaan 2,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2020), josta 1,2 miljoonaa euroa muodostui johtoverkon ja hulevesijohtojen saneerauksesta ja rakentamisesta sekä 0,8 miljoonaa euroa puhdistamojen täydentämisestä.

Toiminnan ja investointien kassavirta oli 4,5 miljoonaa euroa positiivinen (6,3 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2020), kun taas rahoituksen osalta kassavirta oli 0,6 miljoonaa euroa negatiivinen (4,3 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2020). Kassavarojen muutos oli siten 4,0 miljoonaa euroa ja 31.12.2021 kassavarat olivat 9,3 miljoonaa euroa.

Kaupunki otti 25,0 miljoonaa euroa uutta lainaa, kun taas Raaseporin Vesi ei ottanut lainkaan lainaa vuoden aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2021 olivat 16,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lyhytaikaiset luotot vähenivät 7,8 miljoonalla eurolla.

Taseen kumulatiivinen alijäämä oli vuoden alussa 1,2 miljoonaa euroa. Koska vuoden 2021 tulos on 7,6 miljoonaa euroa, on kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2021 6,4 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 233 euroa asukasta kohti (-44 euroa/asukas 31.12.2020). Taseen loppusumma oli 224,0 miljoonaa euroa (213 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Raaseporin kaupungin konserni

Konsernille on laadittu tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Konsernin tulos vuonna 2021 oli 9,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konserniin sisältyvät Raaseporin kaupunki, Raaseporin Vesi -liikelaitos, 6 kuntayhtymää, joissa kaupunki on osastajana, 4 osakeyhtiötä sekä 4 kiinteistöosakeyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus on 51–100 %. Osakkuusyhtiötä Fastighets Ab Fokus ei ole konsolidoitu konsernitilinpäätökseen, koska sen yhtiömuoto on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Vuokratoyhtiöiden talous on suurimmalta osalta vakaa. Kaupungin sisäiset lainasaamiset Fastighets Ab Dönsbyssa olivat 751 811 euroa 31.12.2021.

Kaupunki lunasti Raaseporin Energian (ent. Tammisaaren Energia) entisen tytäryhtiön Raaseporin Sähköverkko ja Urakointi Oy:n osakekannan 2 500 eurolla (osakepääoma) vuonna 2017, ja yhtiö muutti samalla nimekseen Raaseporin Kehitys Oy. Kaupunki osallistuu merikaapelihankkeeseen Helsinki–Rostock C-Lion 1 tytäryhtiöidensä Raaseporin Energia Oy:n ja Raaseporin Kehitys Oy:n kautta. Osahankkeena tehdään haarakaapeli Hankoon. Raaseporin Kehitys Oy:n ainoana tehtävänä on sijoittaa 500 000 euron pääoma yritykseen C-Fiber Hanko, mikä tapahtui joulukuussa 2016. Kaupunki nosti 500 000 euroa osinkoa Raaseporin Energia Oy:n vapaan oman pääoman rahastosta, mikä rahoitettiin yhtiön kassavaroista. Raaseporin Energia Oy:n osakeomistus C-Fiber Hanko -yhtiöstä on samoin 500 000 euroa.

Raaseporin Energia Oy:n voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoa oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2020). Tämän vuoden tilinpäätös osoittaa 228 803 euron voittoa (124 095 euroa vuonna 2020). Yhtiö maksoi emoyhteisö Raaseporin kaupungille 1,6 miljoonaa euroa korkoina pitkäaikaisista lainoista, joita yhtiöllä on. Luottojen saldo 31.12.2021 oli 25 miljoonaa euroa, ja lainojen lyhennykset vuoden aikana olivat runsaat 1 miljoonaa euroa.

Konsernin tuloslaskelma 31.12.2021 osoittaa 9,2 miljoonan euron ylijäämää sen oltua 11,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen edeltävänä vuonna. Kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2021 oli 6,3 miljoonaa euroa, 228 euroa asukasta kohden (alijäämä -2,9 miljoonaa euroa ja -106 euroa asukasta kohden 31.12.2020).

Kaupunki on myös Pohjan Palveluasuntosäätiön pääomistaja. Säätiö hallinnoi kaupungin pyrittämiä palveluasuntoja ikääntyneille, ja kaupungin omistusosuus on 66,6 %, mikä tosin ei sisälly konsernitilinpäätökseen. Kaupungilla on yhtiön lainoista takausvastuu, joka vuoden vaihteessa oli 430 195 euroa (686 481 euroa 31.12.2020).

Kaupunki omistaa lisäksi Kiinteistö Oy Pohjantien kokonaan (100 %) ja on taannut yhtiön ulkoisia luottoja 1 534 578 euron edestä (1 657 212 euroa 31.12.2020). Kaupunki on myös myöntänyt yhtiölle sisäisiä luottoja, joiden yhteenlaskettu saldo 31.12.2021 oli 669 779 euroa.

Valtuusto hyväksyi 6.6.2011 § 63 Raaseporin kaupungin konserniohjeen, jossa määritellään konserni, sen tarkoitus ja sitovuus. Lisäksi kuvaillaan eri toimielinten roolit, toimivalta ja työnjako ohjauksessa, kuinka raportointi ja edustajien valinta tapahtuvat ja kuinka tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan. Valtuusto päivitti konserniohjeen 7.4.2014. Tavoitteena on uudistaa konserniohjetta kaudella 2021–2023, koska sekä hallintosääntö että kaupungin sisäinen valvontaohje on uudistettu konserniohjeen hyväksymisen jälkeen.

Konsernin valvonta on toiminut niin, että tytäryhteisöt raportoivat omistajalle puolivuositteittäin yhteisön pääasiallisesta toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta. Raaseporin Energia Oy on raportoinut neljännesvuositteittäin, ja raportit on annettu valtuustolle tiedoksi yhdessä kaupungin oman neljännesvuosiraportoinnin kanssa. Yhteisöjen tulee myös

raportoida oleellisista poikkeamisista varsinaisesta toiminnasta. Kiinteistöyhtiöiden osalta kyse on erityisesti vuokrahuoneistojen käyttästeesta ja kiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä korjaus- ja investointitarpeista.

Konsernin rakenne ilmenee erillisistä kaavioista luvussa 3.1 "*Konsernin rakenne*".

Koko Raaseporin kaupunkikonsernin velkataakka on 5 093 euroa asukasta kohden (5 026 euroa vuonna 2020) ja lainat ja vuokravastuut 139,9 miljoonaa euroa (138,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Konsernin taseen loppusumma oli 279,6 miljoonaa euroa (263,5 miljoonaa euroa vuonna 2020).

1.3 Raaseporin kaupungin strategia 2018–2021 ja sen sitouttaminen kaupungin toimintaan

Kuntalain 37 pykälän mukaan valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista siten, että talousarviotyössä otetaan huomioon kunnan nykytilanne ja tulevat muutokset. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 Raaseporin kaupungin strategian vuosille 2018–2021, minkä jälkeen toimenpiteiden toimintasuunnitelman työstäminen aloitettiin. Se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa, ja osa toimenpiteistä on kuvattu vuoden 2021 talousarviokirjassa.

Talousarvion toimeenpano on jatkunut vuoden aikana, ja suurin osa toimenpiteistä jatkuu edelleen talousarviovuonna 2022. Joitakin toimenpiteitä voidaan pitää jatkuvina, ja ne jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen, ellei toisin määrätä.

Talousarviovuoden aikana seuraavia strategiaan liittyviä toimia on seurattu ja toteutettu, tosin vaihtelevalla menestyksellä.

Strategian sitouttaminen kaupungin tavoitteisiin (toimialarajat ylittävä)

Sisäinen viestintä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jatketaan toimialarajat ylittävien sekä toimialakohtaisten prosessien kuvausten laatimista. 2. Kunkin toimialan intra-vastuuhenkilöt vastaavat edelleen kaupungin toiminnasta ja tapahtumista tiedottamisesta intrassa ja kaupungin kotisivuilla. 3. Viestintäsuunnitelma päivitetään koskemaan sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden ulkoista ja sisäistä viestintää. Suunnitelma sisältää viestintään liittyviä menettelytapoja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosessikuvaukset on tehty osittain, mutta työ on viivästynyt. Yli 400 prosessia on tunnistettu. Osa on jo dokumentoitu, mutta 200 prosessia dokumentoidaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja loput vuoden loppuun mennessä. 2. Intra-vastuuhenkilöt ovat aloittaneet työskentelyn, mutta lisää osallistumista tarvitaan. Pandemia on myös hidastanut kehitystä. 3. Uutta päivitystä suunnitellaan, mutta koronapandemian vuoksi sitä ei ole voitu toteuttaa. Viestintäsuunnitelmaa varten on pidetty sisäinen työpaja, mutta luottamushenkilöille suunniteltu työpaja peruttiin eikä sitä ole vielä toteutettu.
Asukas-viestintä	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuntalaisille tarkoitetun sovelluksen hankinta on toteutettu. 2. Asukkaiden ja median viestintäkanavia kehitetään. 3. Tapaamisia järjestetään vanhusneuvoston, maahanmuuttajaneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa. 4. Päätöksenteossa tulee huomioida lasten ja nuorten näkemykset. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sovelluksen toimittaja on tehnyt konkurssin. On kehitettävä uusi tapa. 2. Kotisivujen ja erityisesti FB:n kautta tapahtuva viestintä on kehittynyt valtavasti viimeisen kahden vuoden aikana. Henkilöstön ja asukkaiden sisäinen ja ulkoinen mediapankki löytyy osoitteista https://raseborgraasepori.mediaflowportal.com/intra/ ja https://raseborgraasepori.mediaflowportal.com/ 3. Pandemian on osittain estänyt tämän, mutta neuvostoja on kuultu joissakin asioissa. 4. Kuulemisia on pidetty joissakin tapauksissa, mutta tässä on oltava aktiivisempi.

<p>Viranhaltijoiden ja poliitikkojen välinen yhteistyö</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jatketaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden koulutusta uudesta hallintosäännöstä. Tarve on olemassa myös kuntavaalien jälkeen. 2. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön kurssit hallinto-, talous- ja henkilöstöasioissa 3. Iltakouluja pidetään eri luottamuselimille 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virranhaltijoiden hallintosääntöön liittyvä koulutus on toteutettu, luottamushenkilöiden syksyn 2021 koulutusta ei ole vielä toteutettu. 2. Toteutunut ja toteutetaan. 3. Pidetty ja pidetään (joukkoliikenteen palvelutaso, strategia, taloudellinen analyysi, tonttikanta, lautakuntaohittaiset iltakoulut)
<p>Henkilöstön hyvinvointi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehityskeskusteluihin osallistumista tulee lisätä ja sovittuja tavoitteita laatia. 2. Esimieskoulutusta jatketaan, kun isommat kokoukset ovat mahdollisia. 3. Prosessikuvauksilla parannetaan työntekijöiden työympäristöä sekä vastuualueiden ja tehtävien selkeyttä. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taso on laskenut 63 prosenttiin, ja tämä asia on korjattava. 2. Pandemia on aiheuttanut viivästymistä, ei kokonaiskoulutuksia, JET-tutkinto noin 10 henkilölle, Ledarstigen-johtajuuskoulutus noin 10 henkilölle. 3. On saanut uutta vauhtia. Henkilöstökyselyn vastauksia tarkastellaan, ja niistä keskustellaan yksikkö- ja osastokokouksissa. Raportoidaan yhdestä hyvästä tuloksesta ja yhdestä esiin tulleesta haasteesta, ja vastaukset kootaan yhteistyötoimikunnalle.
<p>Markkinointi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brändäystyö jatkuu osallistamalla asukkaita työpajoihin sekä muulla viestinnällä 2. Kehitetään ”brändikäsikirja”, jossa opastetaan kaupungin markkinoinnissa. 3. Markkinointisuunnitelma valmistuu vuonna 2020 ja toimintasuunnitelma vuonna 2021. Suunnitelma päivitetään vuosittain. 4. Kaupunkiin muuttaneiden tervetulo-paketin kehittäminen on viivästynyt vuonna 2020, joten toteutus tapahtuu vuonna 2021. 5. Elinkeinoelämäsivujen kehittäminen kaupungin kotisivuilla toteutettu ja sivuja päivitetään vuosittain. 6. Tapahtumasivuja kehitetään ja lisäksi kaupungin ohjausasiakirjojen, kuten hallintosäännön, energia- ja ilmasto-ohjelman, viestintäsuunnitelman ja strategian, näkyvyyttä vahvistetaan. 7. Liikkumista Raaseporissa (joukkoliikenne, yhteiskyydit, pyöräily jne.) kehitetään ja markkinoidaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vallitsevan pandemian vuoksi asukastyöpajoja ei voitu toteuttaa, vaan sen sijaan toteutettiin kaksi asiakastutkimusta. Tulokset on esitetty kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja suurelle yhteistyöryhmälle, ja ne ovat toimineet strategiatyön perusaineistona. 2. Brändikäsikirja tehdään Tone of voice -oppaan muodossa. 3. Markkinointisuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Erillistä toimintasuunnitelmaa ei ole, mutta on olemassa luettelo niistä asioista, jotka on tehty. 4. Ei ole toteutettu. 5. Kotisivujen elinkeinoelämäsivuja päivitetään jatkuvasti. Kaupungin kehityksen korostamiseksi on tehty kehittämishankesivu. 6. Tapahtumakalenterin näkyvyyttä on parannettava. 7. Linja-autovuoroja on hankittu, Karjaa–Pohja-pyörätie ja osin toteutettu Karjaa–Tammisaari-pyörätie valmistuvat vuonna 2022, Rantaratar ryhmän työ, joukkoliikenteen palvelutarvetta on kartoitettu, vuokrapyörät



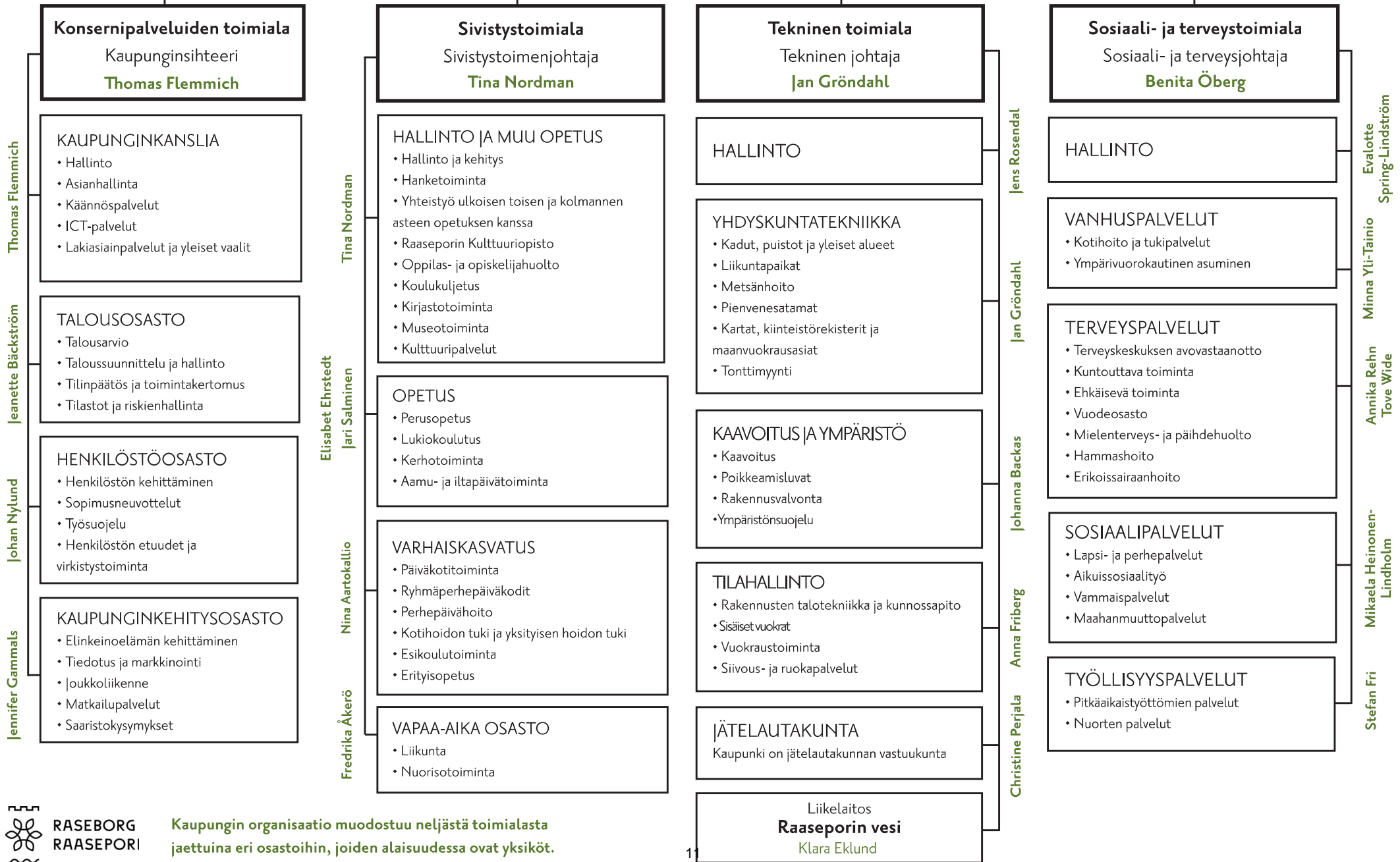
Digitalisointi	<ol style="list-style-type: none">1. DoRa-asianhallintaohjelman ja Valmu-viranhaltijapäätösohjelman käyttöä jatketaan ja vahvistetaan.2. Kaikkien toimielinten esityslistat julkaistaan uudessa digitaalisessa portaalissa, mikä mahdollistaa myös sähköisen pöytäkirjan tarkastuksen.3. Sähköiset allekirjoitukset otetaan käyttöön.4. Kaupunki osallistuu työvirtojen automaation ja robotiikan pilotointiin.5. Ulkoisia lomakkeita digitalisoidaan laajemmin.6. Asukkaiden näkemysten digitaalisen kuulemisen mahdollistava sovellus otetaan käyttöön.	<ol style="list-style-type: none">1. Käytössä2. Käytössä3. Käytössä4. Robotiikka-hanke ”Helmi”. Kaksi robottia: toista, henkilöstöetuja palkanlaskennassa käsittelevää testataan, mutta toista, diariointia koskevaa, ei ole vielä otettu käyttöön.5. Käynnissä6. Uutta tapaa selvitetään. FB- ja kotisivuja on kehitetty.
Ympäristönäkökohdat	<ol style="list-style-type: none">1. Käynnissä oleva energia- ja ympäristöohjelman päivitys valmistuu sisältäen toimeenpano-ohjelman.2. Energiatehokkuusohjelmaa 2020–2025 seurataan ja raportoidaan, ja otetaan käyttöön uusia tehokkaita ratkaisuja.3. Osa-aikainen Hinku-koordinaattori työskentelee tavoitteena hiilineutraali Raasepori 2035.4. Aurinkopaneeleja rakennetaan mahdollisuuksien mukaan.5. Uudisrakentamisessa käytetään puuta aina kun se on mahdollista.	<ol style="list-style-type: none">1. Energia- ja ympäristöohjelma kuten myös toimeenpano-ohjelma on hyväksytty.2. Raportoidaan vuoden 2021 osalta huhtikuussa 2022.3. On palkattu ja jatkaa kestävyyskoordinaattorina.4. Fokus, 16 rakennusta Tammiharjun alueella käyttää aurinkopaneelipuiston tuottamaa sähköä, Karis högstadiumin aurinkopaneelit5. Mustion Askersin julkisivu puusta, taidemuseo Kronan osin puurunkoinen, arvioidaan jatkuvasti uudisrakentamisessa, vanhusten asumista Liljedahlinkadulla ei rakenneta puusta asemakaavasta johtuen.
Palveluverkkoselvitys	<ol style="list-style-type: none">1. Valmistuneen palveluverkkoselvityksen ensimmäinen vaihe suunnitellaan ja toimeenpannaan.2. Palveluverkkoselvitykseen perustuvan maankäytön kehityskuvan laatiminen aloitetaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Toimeenpano käynnissä.2. Työn alla, valmistuu kesällä 2023.

Toimialakohtaiset toimenpiteet on esitetty kunkin toimialan tekstissä.

VIRANHALTIJAORGANISAATIO

Kaupunginjohtaja
Ragnar Lundqvist

Sisäinen controller
Fred Eklund



1.5 Henkilöstö (määrä)

Päätoiminen henkilöstö	joulukuu 2021	joulukuu 2020
Konsernipalvelut	65	60
Sosiaali- ja terveydenhuolto	710	656
Sivistys	879	857
Tekniikka	285	290
Raaseporin Vesi	21	21
Yhteensä	1 960	1 884
Henkilöstö työsuhdemuodon mukaan		
Kokoaikainen vakituinen	1 358	1 289
Kokoaikainen määräaikainen	249	252
Osa-aikainen vakituinen	173	155
Osa-aikainen määräaikainen	180	188
Yhteensä	1 960	1 884

2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaan lukien liikelaitokset

2.1 Tuloslaskelma

ulkoinen

	TP 2021	TP 2020
Toimintatuotot	34 662	29 493
Myyntituotot	10 024	9 962
Maksutuotot	9 572	9 148
Tuet ja avustukset	7 086	2 313
Muut toimintatuotot	7 980	8 070
Valmistus omaan käyttöön	403	478
Toimintakulut	-208 269	-201 000
Henkilöstökulut	-89 559	-84 279
Palkat ja palkkiot	-70 898	-66 868
Henkilösivukulut	-18 661	-17 411
Eläkekulut	-16 082	-15 220
Muut henkilösivukulut	-2 579	-2 191
Asiakspalvelujen ostot	-72 280	-70 715
Muiden palvelujen ostot	-20 321	-19 035
Palvelujen ostot	-92 601	-89 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-11 640	-10 887
Avustukset	-8 931	-8 705
Muut toimintakulut	-5 538	-7 379
Toimintakate	-173 204	-171 029
Verotulot	121 432	117 296
Valtionosuudet	64 583	69 699
Rahoitustuotot ja -kulut	2 210	1 306
Korkotuotot	1 609	1 642
Muut rahoitustuotot	1 135	485
Korkokulut	-529	-816
Muut rahoituskulut	-5	-5
Vuosikate	15 021	17 272
Poistot ja arvonalentumiset	-7 395	-7 279
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 045	-7 157
Arvonalentumiset	-350	-122
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	7 626	9 993

2.2 Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto

YHTEENVETO €	TP 2019	TA 2020	Talousarvion muutos	TP 2020	Poikkeama	Toteuma %
Konsernihallinto						
Tuotot	4 320 561	4 399 940	-7 500	4 883 145	490 705	111,2 %
Kulut	-13 498 416	-12 539 160	-443 000	-12 803 974	178 186	98,6 %
Netto	-9 177 856	-8 139 220	-450 500	-7 920 829	668 891	92,2 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto						
Tuotot	10 634 427	10 465 850	1 530 000	14 645 489	2 649 639	122,1 %
Kulut	-119 634 830	-122 850 110	-3 145 500	-126 419 649	-424 039	100,3 %
Netto	-109 000 403	-112 384 260	-1 615 500	-111 774 160	2 225 600	98,0 %
Sivistys						
Tuotot	4 406 570	4 524 440	-462 100	4 578 071	515 731	112,7 %
Kulut	-63 802 233	-66 926 650	718 600	-65 344 528	863 522	98,7 %
Netto	-59 395 663	-62 402 210	256 500	-60 766 457	1 379 253	97,8 %
Yhdyskuntatekniikka lautakunta						
Tuotot	34 871 425	36 305 330	-272 760	36 458 458	425 888	101,2 %
Kulut	-30 938 691	-32 857 820	-422 740	-32 180 657	1 099 903	96,7 %
Netto	3 932 734	3 447 510	-695 500	4 277 802	1 525 792	155,4 %
Raaseporin Vesi						
Tuotot	5 984 130	6 173 800		6 254 986	81 186	101,3 %
Kulut	-4 842 566	-4 796 200		-4 728 343	67 857	98,6 %
Netto	1 141 563	1 377 600	0	1 526 643	149 043	110,8 %
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	54 232 982	55 695 560	787 640	60 565 163	4 081 963	107,2 %
Kulut	-227 874 169	-235 173 740	-3 292 640	-236 748 807	1 717 573	99,3 %
Netto	-173 641 187	-179 478 180	-2 505 000	-176 183 644	5 799 536	96,8 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	60 217 112	61 869 360	787 640	66 820 149	4 163 149	106,6 %
Kulut	-232 716 735	-239 969 940	-3 292 640	-241 477 150	1 785 430	99,3 %
Netto	-172 499 623	-178 100 580	-2 505 000	-174 657 001	5 948 579	96,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raaseporin kaupunki	9 549 067	-91 080	-2 219 080	7 101 567	9 411 727	
Raaseporin Vesi	443 820	377 000		524 986	147 986	
Yhteensä	9 992 887	285 920	-2 219 080	7 626 552	9 559 712	
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä						
	Avaava tase 2021			31.12.2021	Muutos	
	-1 213 463			6 413 089	7 626 552	

2.3 Tase
SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	887	57
Aineettomat oikeudet	887	57
Aineelliset hyödykkeet	134 239	134 186
Maa- ja vesialueet	18 595	18 860
Rakennukset	57 853	60 860
Kiinteät rakenteet ja laitteet	49 770	51 975
Koneet ja kalusto	306	293
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 715	2 198
Sijoitukset	43 252	41 023
Osakkeet ja osuudet	41 353	39 154
Muut lainasaamiset	1 222	1 222
Muut saamiset	677	647
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 243	1 238
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 243	1 238
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	91	96
Aineet ja tarvikkeet	91	96
Saamiset	35 001	30 951
Pitkäaikaiset saamiset	27 287	25 287
Lainasaamiset	25 287	25 287
Muut saamiset	2 000	0
Lyhytaikaiset saamiset	7 714	5 664
Myyntisaamiset	2 613	2 655
Lainasaamiset	0	1 017
Muut saamiset	3 646	1 992
Siirtosaamiset	1 455	0
Rahoitusarvopaperit	11	11
Osakkeet ja osuudet	11	11
Rahat ja pankkisaamiset	9 334	5 367
VASTAAVAA YHTEENSÄ	224 058	212 929



VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	79 376	71 751
Peruspääoma	71 556	71 556
Arvonkorotusrahasto	801	802
Muut omat rahastot	606	606
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 213	-11 206
Tilikauden yli-/alijäämä	7 626	9 993
PAKOLLISET VARAUKSET	205	225
Eläkevaraukset	67	67
Muut pakolliset varaukset	138	158
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 243	1 238
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 243	1 238
Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
VIERAS PÄÄOMA	143 234	139 715
Pitkäaikainen	68 585	59 830
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	63 474	54 836
Lainat julkisyhteisöiltä	89	158
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	65	68
Muut velat	4 957	4 768
Lyhytaikainen	74 649	79 885
Joukkovelkakirjalainat	33 000	43 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 576	12 465
Lainat julkisyhteisöiltä	69	70
Lainat muilta luotonantajilta	694	641
Saadut ennakot	42	144
Ostovelat	9 411	6 690
Muut velat	4 658	5 150
Siirtovelat	12 199	11 725
VASTAATTAVAA YHTEENSÄ	224 058	212 929

2.4 Rahoituslaskelma

(1 000 €)

SIS.LIIKELAITOKSET

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	15 022	17 272
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 401	-942
	<u>12 621</u>	<u>16 330</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 388	-12 737
Rahoitusosuudet investointimenoihin	187	426
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	6 102	2 249
	<u>-8 099</u>	<u>-10 062</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 522	6 268
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	20
Antolainasaamisten vähennykset	-30	0
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	<u>-30</u>	<u>20</u>
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 430	-12 836
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-7 838	-1 787
	<u>732</u>	<u>-4 623</u>
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	5	1
Saamisten muutokset	-4 050	1 672
Korottomien velkojen muutos	2 787	-1 388
	<u>-1 258</u>	<u>285</u>
Rahoituksen rahavirta	-556	-4 318
Rahavarojen muutos	3 966	1 950
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	9 345	5 378
Rahavarat 1.1.	-5 379	-3 428
	<u>3 966</u>	<u>1 950</u>

2.5 Rahoituslaskelman toteutuma
SIS.LIIKELAITOKSET

	TA 2021	TA muutokset	Talousarvio muut.jälk.	Toteutuma 2021	Ero
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	7 244 020	-2 505 000	4 739 020	15 021 590	10 282 570
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-1 550 000		-1 550 000	-2 400 566	-850 566
Investoinnit					
Investoinnit pysyviin vastaaviin -	-16 003 750		-16 003 750	-14 388 271	1 615 479
Rahoitusosuudet investointimenoihin +				187 869	187 869
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	5 050 000		5 050 000	6 102 207	1 052 207
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-5 259 730	-2 505 000	-7 764 730	4 522 829	12 287 559
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisen lisäykset muille -					
Antolainasaamisten vähennykset muille +	1 327 250		1 327 250	-29 975	-1 357 225
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset +	25 000 000		25 000 000	25 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -	-12 864 600		-12 864 600	-16 430 274	-3 565 674
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-	-9 130 000		-9 130 000	-7 838 120	1 291 880
Oman pääoman muutokset					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-927 080	-2 505 000	-3 432 080	5 224 460	8 656 540



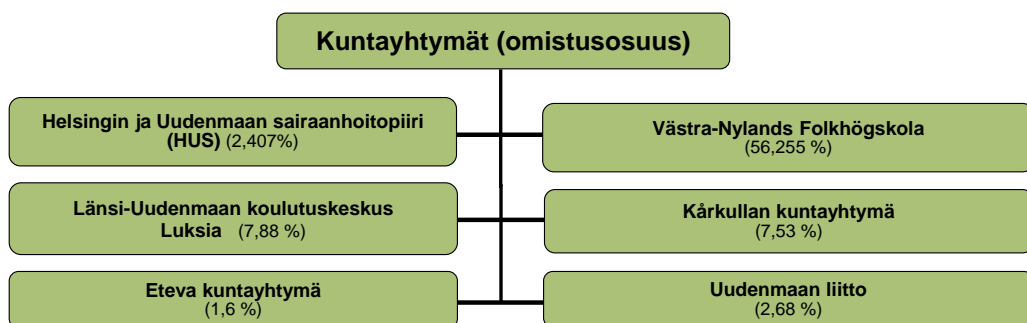
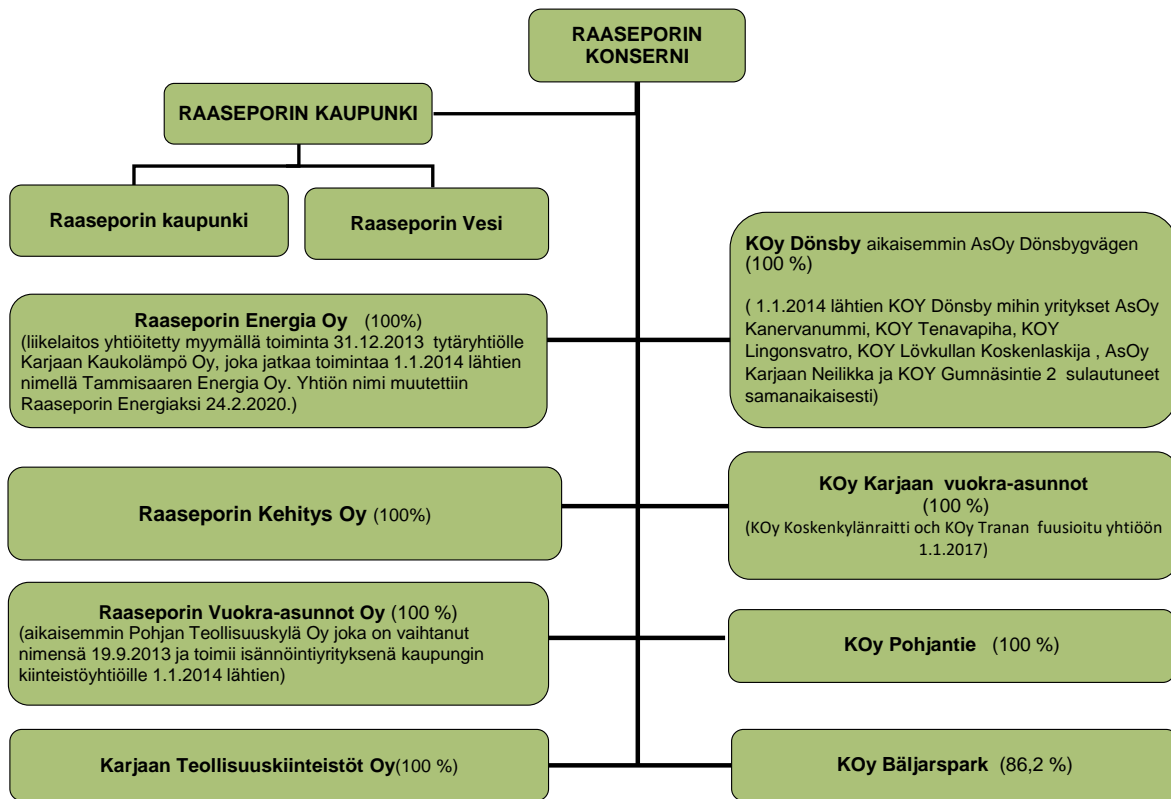
2.6 Tulot ja menot yhteensä ^{x)}

TULOT	m	€	%	MENOT	SIS.LIIKELAITOKSET	
					m	€
Varsinainen toiminta				Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	34,7		13,8	Toimintamenot	-208,3	84,3
Verotulot	121,4		48,1	- Valmistus omaan käyttöön	0,4	-0,2
Valtionosuudet	64,6		25,6	Korkomenot	-0,5	0,2
Korkotuotot	1,6		0,6	Muut rahoituskulut		
Muut rahoitustuotot	1,1		0,4	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			0,0	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät				+/- Pakollisten varausten muutos		
- pysyvien vastaavien	-2,4		-1,0	- Käyttöomaisuuden		
hyödykkeiden luovutusvoitot			0,0	myyntitappiot	0,0	0,0
Investoinnit				Investoinnit		
Rahoitusosuudet				Käyttöomaisuusinvestoinnit	-14,4	5,8
investointimenoihin	0,2		0,0			
Käyttöomaisuuden						
myyntivoitot	6,1		2,4			
Rahoitustoiminta				Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0			Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25,0		9,9	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16,4	6,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0		0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-7,9	3,2
Oman pääoman lisäys				Oman pääoman vähennys		
Kokonaistulot, yhteensä	252,3		100,0	Kokonaismenot, yhteensä	-247,2	100,0

^{x)} Ilman tapahtumia, joilla ei ole rahoituksellista merkitystä kaupungin talouteen. Katso liitetieto 7.16

3. Raaseporin konserni

3.1. Konsernin rakenne 31.12.2021



Osakkuusyhtiötä Fastighets Ab Fokus ei ole konsolidoitu konsernitilinpäätöksessä, koska sen yhtiömuoto on keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö.



3.2. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	134 384	120 770
Toimintakulut	-296 497	-281 698
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	5	-6
Toimintakate	-162 108	-160 934
Verotulot	121 368	117 232
Valtionosuudet	64 582	69 699
Rahoitustuotot ja -kulut	-430	-696
Korkotuotot	53	42
Muut rahoitustuotot	546	496
Korkokulut	-636	-935
Muut rahoituskulut	-393	-299
Vuosikate	23 412	25 301
Poistot ja arvonalentumiset	-14 081	-13 602
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 731	-13 474
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-350	-128
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	9 331	11 699
Tilinpäätössiirrot	9	11
Tilikauden verot	-73	-74
Laskennalliset verot	-48	-49
Vähemmistöosuudet	-9	7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 210	11 594
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	45,3	42,9
Vuosikate / Poistot, %	166,3	186,0
Vuosikate, euro/asukas	0,9	0,9
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 481	27 530

3.3. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	3 191	2 413
Aineettomat oikeudet	1 068	388
Muut pitkävaikutteiset menot	2 123	2 025
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	223 893	218 139
Maa- ja vesialueet	20 867	21 009
Rakennukset	94 771	96 943
Kiinteät rakenteet ja laitteet	52 829	55 185
Koneet ja kalusto	27 101	24 364
Muut aineelliset hyödykkeet	10 644	10 962
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 681	9 676
Sijoitukset	13 210	10 643
Osakkuusyhteisöosuudet	1 047	934
Muut osakkeet ja osuudet	11 739	9 261
Muut lainasaamiset	411	435
Muut saamiset	13	13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 701	1 710
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 559	2 735
Saamiset	17 046	11 800
Pitkäaikaiset saamiset	413	582
Lyhytaikaiset saamiset	16 633	11 218
Rahoitusarvopaperit	941	669
Rahat ja pankkisaamiset	17 104	15 398
VASTAAVAA YHTEENSÄ	279 645	263 507
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	80 177	71 016
Peruspääoma	71 556	71 556
Arvonkorotusrahasto	801	802
Muut omat rahastot	1 557	1 566
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 947	-14 502
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 210	11 594
VÄHEMMISTÖOSUUDET	64	77
PAKOLLISET VARAUKSET	1 210	1 195
Eläkevaraukset	81	87
Muut pakolliset varaukset	1 129	1 108
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 711	1 720
VIERAS PÄÄOMA	196 483	189 499
Pitkäaikainen	102 339	92 662
Lyhytaikainen	94 144	96 837
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	279 645	263 507
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	29,1	27,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,3	61,6
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	6 263	-2 908
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	228	-106
Konsernin lainat, €/asukas	5 093	5 026
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	139 947	138 378
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	163 010	165 788
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 932	6 022
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	411	435
Kunnan asukasmäärä	22 27 481	27 530

3.4. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)		2021	2020
Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Vuosikate	23 412	25 301	
Satunnaiset erät	0	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 524	20 888	-1 155
			24 146
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-25 075	-24 451	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	218	566	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	4 076	-20 781	2 360
			-21 525
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		107	2 621
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten muutokset	-30	-131	
Antolainasaamisten vähennykset	191	161	214
			83
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 273	16 860	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 766	-14 007	
Lyhytaikasten lainojen muutos	-10 634	-127	-4 932
			-2 079
Oman pääoman muutokset		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11	1	
Vaihto-omaisuuden muutos	176	-1 021	
Saamisten muutos	-4 034	4 427	
Korottomien velkojen muutos	5 684	1 837	400
			3 807
Rahoituksen rahavirta		1 871	1 811
Rahavarojen muutos		1 978	4 432
Rahavarojen muutos		1 978	4 432
Rahavarat 31.12		18 045	16 067
Rahavarat 1.1		16 067	11 635 *)
Tunnusluvut			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €		-3 774	-2 189
Investointien tulorahoitus, %		94,2	105,9
Lainanhoitokate		1,4	1,8
Kassan riittävyys		19,3	18,2

*) Eliminointi avaavassa taseessa johtuen Fastighets Ab Knipnäsins myynnistä ja siitä, että Kårkulla samkommun -kuntayhtymä ei laadi konsernitilinpäätöstä 2020 alkaen.

4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASUKASMÄÄRÄ	27 481	27 530
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (viittaus sivulle 10)		
Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)	16,7	14,7
Vuosikate, prosenttia poistoista vuosikate/poistot	203,1	237,3
Vuosikate, €/asukas	547	627
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (viittaus sivulle 14)		
Investointien tulorahoitus, % vuosikate / investointien omahankintameno	105,8	140,3
Lainahoitokate (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainalyhennykset)	1,1	1,2
Lainakanta 31.12., 1 000 €	111 209	110 529
Lainat, €/asukas	4 047	4 015
Lainasaamiset 31.12., 1 000 € Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	1 222	1 222
Kassasta maksut / vuosi, 1 000 €	239 183	226 932
Kassavarat 31.12., 1 000 €	9 345	5 367
Kassan riittävyys (kassapäivät) 365 päivää x kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	14,3	8,6
TASEEN TUNNUSLUVUT (viittaus sivuille 12-13)		
Omavaraisuusaste, % (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)	35,5	33,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot	64,9	64,4
Velat ja vastuut prosenttina käyttötuloista (vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut) / käyttötulot	64,9	64,3
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	233	-44
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	6 413	-1 213
Lainat ja vastuut, 31.12	120 298	122 955
Lainat ja vastuut, €/asukas	4 377	4 466

5. Sisäinen valvonta ja ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä

5.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupunki toimii aktiivisesti sisäisen valvonnan parissa sen varmistamiseksi, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että kaupungin toiminta on lainmukaista, taloudellista ja tuloksellista. Sisäinen valvonta kattaa riskien hallinnan ja ehkäisemisen, mahdollisuuksien hyödyntämisen sekä toiminnan jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen.

Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja lautakunnat sekä johtokunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja täytäntöönpanon valvonnasta. Viranhaltijat ja esimiehet vastaavat oman toimialansa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta.

Kaupungin hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohje ohjaavat kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Säännöstö koskee koko organisaatiota, ja kukin toimiala tekee vuosittain arvion suurimmista riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä tuottaa oman toimialansa vaatimat ohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Kaupungin hallintosääntö, joka päivitettiin osittain toukokuussa 2021, määrittelee sisäisen valvonnan vastuunjaon. Hallintosäännön määräyksistä viestitään aktiivisesti sen varmistamiseksi, että viranhaltijat ja esimiehet ovat perehtyneet tehtäviinsä ja toimivaltuuksiinsa.

Keskeisesti ohjattuja ja kokonaisvaltaisia tarkastuksia ovat muun muassa taloushallinnon hankintoihin ja maksatuksiin liittyvät prosessit ja menettelyt. Kaupungin hankinnat tapahtuvat hallintosäännön ja kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Hallintosäännön mukaisesti kukin toimielin päättää oman toimialansa hankinnoista ja toimeenpanee ne. Kaikille maksuille on nimetty vastuuhenkilöt (hyväksyjät) ja tarkastajat, ja kaikille investointihankkeille on nimetty vastuutoimielimet ja -henkilöt. Palkanmaksujen ja henkilöstökysymysten osalta on olemassa menettelyt ja selkeä vastuunjako. Kaupunki suunnittelee vuoden 2022 aikana päivittävänsä ohjeitaan vahvistaakseen sisäistä valvontaa entisestään. Päivityksen yhteydessä järjestetään myös sisäisiä koulutuksia.

Valtuusto on talousarviossa vahvistanut toiminnan ja talouden sitovat tavoitteet. Näitä sitovia tavoitteita seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan valtuustolle ja vastuulautakunnalle neljännesvuosittain. Investointitalousarviota seurataan myös kuukausittain. Kaupunginhallitus on lisäksi saanut kuukausittain seurannan oleellisten tunnuslukujen toteutumisesta. Tarvittavat talousarviomuutokset on toteutettu heti, kun tarvetta on ollut.

Kaupungin päätösvalta on määritelty hallintosäännössä. Viranhaltijoiden päätökset heille delegoiduissa asioissa on kirjattu kaupungin asianhallintajärjestelmään ja esitetty asianomaisille toimielimille. Kaupungin kaikki sopimukset kirjataan sopimusmoduuliin. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti, milloin sopimukset pitää uusia tai irtisanoa. Voimassa olevia sopimuksia seuraa ja valvoo jatkuvasti kukin vastuuhenkilö. Poikkeamistapauksissa tehdään reklamaatio.

Kaupungin kiinteistöt on ryhmitelty salkkuihin, mikä jäsentää kaupungin kiinteistötyötä ja parantaa mahdollisuuksia kiinteistöjen optimaaliseen käyttöön. Nämä kiinteistösalkut päivitettiin viimeksi vuoden 2021 lopussa. Sisäinen vuokrataso vastaa Maakuntien tilakeskuksen käytössä olevia määrittelyperiaatteita. Hallintosääntö sääntelee kiinteistöjen hankkimista ja luovuttamista. Tavoitteena on omaisuuden pitäminen optimaalisella tasolla.

Toiminnan valvonnan tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimintatavan varmistamiseksi kaupunki kartoittaa ja kuvaa toimintaansa hyvin määritellyissä visualisoiduissa prosesseissa. Visualisoitu prosessikuvausjärjestelmä tukee toiminnan hyvää laatua varmistamalla, että oikea asia tehdään oikeaan aikaan ja oikeilla resursseilla. Prosessikuvausten laatimista jatkettiin vuoden 2021 aikana, ja kaikkien kaupungin olennaisten prosessien tulee olla kuvattuina vuoden 2022 lopussa. Työ on kuitenkin jatkuvaa, koska prosesseja tulee jatkuvasti seurata, arvioida ja päivittää.

Sisäisen valvonnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi kaupungilla on sisäinen controller, jonka tehtävänä on muun muassa toimia riippumattomana ja puolueettomana operatiivisen johdon varmistamis- ja neuvontaresurssina. Kehittämällä ja arvioimalla järjestelmällisesti ohjausta, riskienhallintaa sekä valvonta- ja johtamisprosessia sisäinen controller tukee kaupungin tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisessä valvonnassa ei havaittu merkittäviä puutteita vuonna 2021.

Tärkeimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja se kattaa kaupungille uhan tai mahdollisuuden muodostavien riskien tunnistamisen, arvioinnin, priorisoinnin ja hallinnan. Riskienhallinnan tarkoituksena on kohtuudella turvata kaupungin tavoitteiden toteutuminen ja se, ettei tapahdu mitään, mikä vaarantaisi kaupungin toimintaa ja jatkuvuutta. Riskienhallinta kattaa myös epävarmuustekijät ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Kukin toimiala arvioi vuosittain oman toimialueensa riskit ja epävarmuudet. Arviointi sisältää säännösten noudattamisen, hankintojen valvonnan, hallinnon valvonnan ja sopimusten seurannan.

Kaupungin riskit voidaan jakaa strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset riskit

Strategisia riskejä ovat kaupungin pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestystekijöihin vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Tulevaisuudessa on tällä hetkellä neljä olennaista epävarmuustekijää: koronapandemian kehitys, Suomen geopoliittiseen tilanteeseen perustuva epävarmuus, hyvinvointialueeseen siirtyminen ja kunnan yleinen taloudellinen kantokyky.

Ne liittyvät ja vaikuttavat osittain toisiinsa. Kaupungin kehityksen ennakointi meneillään olevan koronavirusepidemian ja geopoliittisen kriisin aikana on haasteellista, koska niiden vaikutuksia kansallisesti ja maailmanlaajuisesti on vaikea arvioida. Kunnan taloudellinen kehitys ja ennakoitavuus on siten vaikeaa, koska se riippuu maailmantalouden kehityksestä. Pandemia aiheuttaa myös toisen epävarmuustekijän, joka on pitkäaikainen kielteinen vaikutus asukkaiden, erityisesti lasten ja nuorten, hyvinvointiin. Nyt on jo varmaa, että hyvinvoinnin palauttaminen vie aikaa ja resursseja.

Hyvinvointialueuudistus merkitsee suurta muutosta, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan ja talouteen. Kaupungin ja hyvinvointialueen rooliin täysi vakiintuminen tulee viemään aikaa. On kuitenkin selvää, että kaupungin tulee uudistaa organisaatorakenteensa, kun tehtävät keskittyvät sivistykseen, infrastruktuuriin ja teknisiin palveluihin sekä hallintoon ja tukitoimintoihin. Tässä tilanteessa kaupungin strategiset linjaukset tulisi tehdä kaupungin toiminnan hallitsemiseksi ennaltaehkäisevässä työssä ja asukkaiden palveluissa, taloudessa, investoinneissa ja lainanotossa. Hyvinvointiuudistus on myös epävarmuustekijä suunniteltaessa tilahallinnon toimintaa pidemmällä aikavälillä.

Operatiiviset riskit:

Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa päivittäiseen toimintaan, toiminnan jatkuvuuteen, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä henkilöstöasioihin, mutta myös tilanteisiin, jotka voivat syntyä riittämättömän sisäisen valvonnan tai ulkoisten syiden vuoksi. Operatiivisia riskejä hallitsevat pääasiassa operatiivinen johto ja muu henkilöstö. Kaupunki tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Käynnissä oleva koronapandemia on merkittävä riski ja epävarmuustekijä kaupungin toiminnalle. Pandemian priorisoinnin vuoksi monia töitä on laitettu jäihin, mutta nyt tähän työhön on jälleen ryhdyttävä, ja menetetty aika on saatava takaisin. Iso haaste vuodelle 2022 ja mahdollisesti myös vuodelle 2023 on henkilöstön jaksaminen tulevissa haasteissa. Pandemia on vaikuttanut myös ennaltaehkäisevään työhön, mikä muodostaa merkittävän riskin pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on myös kasvanut pandemian myötä, millä on suora vaikutus kunnan kustannuksiin.

Keskeinen tunnistettu riski on osaavan henkilöstön saatavuus. Erityisen haastavaa kaupungille on lääkärin, sosiaalityöntekijöiden, koulupsykologien, sijaisten sekä yhdyskuntateknisen henkilöstön rekrytointi. Haasteita lisäävät

vuosilomat ja muut poissaolot sekä kasvavat henkilöstömitoitusvaatimukset. Suuri osa kaupungin henkilöstöstä lähestyy lisäksi eläkeikää, ja henkilöstövaihdoksissa on riskinä ns. hiljaisen tiedon ja kokemuksen katoaminen. Uudet rekrytoinnit ovat kuitenkin myös mahdollisuus, koska uusilla ihmisillä on uusia taitoja. Jotta kaupunki olisi tulevaisuudessakin houkutteleva työpaikka, sen tulee työskennellä aktiivisesti työnantajakuvansa ja henkilöstöpolitiikkansa parissa.

Ict-riskit ovat keskeinen operatiivinen riski. Tätä riskiä hallitaan useilla eri tavoilla, kuten sisäisillä ohjeilla ja teknisillä menetelmillä. Osa tunnistetuista toimintakriittisiin palveluihin liittyvistä ict-riskeistä on korjattu esimerkiksi järjestelmälustojen modernisoinnilla ja uusien riskientorjuntapalvelujen käyttöönotolla. Henkilöstö on myös vuoden aikana osallistunut tietosuoja- ja tietoturvakoulutukseen. Kaupungilla on myös tietosuojavaastaavan johtama tietosuojarahyhmä. Ryhmä, joka antaa tukea tietosuoja-asioissa ja valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista.

Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat myös riskitekijä. Toimiva yhteistyö kaupungin sisällä sekä työterveyshuollon ja Eteläkärjen ympäristöterveyden kanssa on kuitenkin johtanut toimiviin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Taloudelliset riskit:

Taloudelliset riskit liittyvät kaupungin talouden, investointien ja rahoituksen tasapainoon. Keskeinen taloudellinen riski on kaupungin kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron muodostamien verotulojen kehitys. Toinen on väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden muodostama rakenteellinen haaste. Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa myös taloudellista epävarmuutta muun muassa kunnallisveron alentamisen ja valtiontukien tarkistamisen myötä sekä epävarmuuden vallitessa siitä, mitä kiinteistöjä hyvinvointialue haluaa siirtymäajan jälkeen vuokrata.

Tämänhetkisten talousennusteiden mukaan kaupungilla on edessä vielä joitakin hyviä talousvuosia, mutta jo 3–5 vuoden kuluttua tuloksen odotetaan jäävän negatiiviseksi ilman sopeutustoimia. Näin ollen organisaatiota on jo nyt tarkistettava toiminnan tehostamiseksi.

Keskeinen riski on investointitarpeen hallinta ja kaupungin velkaantuminen. Vuosikate ei tällä hetkellä riitä kattamaan investointeja, mikä johtuu osittain kertyneestä korjausvelasta, ja tämä lisää velkaantumista. Velkaantumisen lisääntyminen merkitsee myös korkoriskin kohoamista. Korkoriskiä hallitaan nykyisin vaihtuvaan korkoon sidotun lainan osan korkosuojaussopimuksilla. Suurin osa kaupungin lainoista on kuitenkin kiinteäkorkoisia. Kaupungin lainasalkun suojausaste on vuoden 2021 lopussa hyvä (yli 95 %), mutta pitkällä aikavälillä on korkoriski. Tämän riskin hallitsemiseksi vuonna 2021 on solmittu uusia korkosuojaussopimuksia.

Vahinkoriskit:

Vahinkoriskit voivat syntyä odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista, jotka voivat johtaa vahinkoon tai toiminnan keskeytymiseen taikka vahingonkorvaukseen.

Kaupungin vahinko- ja vastuuriskejä rajoitetaan vakuutuksilla. Kaupungilla on lakisäateisten vakuutusten lisäksi kiinteistö- ja kalustovakuutuksia sekä toiminnan vastuuvakuutuksia. Lisäksi kaupungilla on vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja metsävakuutus.

Työturvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti riskikartoituksen avulla. Sen tarkoituksena on arvioida ja tämän kautta pystyä vähentämään tai poistamaan työntekijöille aiheutuvia vaaroja. Työsuojeluhenkilöstö neuvoo ja tukee tarvittaessa riskikartoitukseen liittyvissä asioissa. Esimiehiä ja muuta henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa. Kaupungin kiinteistöissä on myös otettu käyttöön sähköiset pelastussuunnitelmat. Turvallisuuskävelyitä ja tarkastuksia järjestetään kiinteistöissä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Konserni

Yhtiötetyn toiminnan lähtökohtana on, että yhtiöt ovat kaupungin perustamia asukkaiden palveluja tarjoavia yhtiöitä, joiden on kyettävä huolehtimaan toiminnasta ja pääsääntöisesti myös investoinneista omin varoin. Yhtiöitettyä toimintaa ohjaa kaupungin konserniohje, joka koskee lähinnä niitä yhteisöjä, joissa kaupungilla on enemmistöasema äänin mitattuna. Ohjeessa kuvaillaan roolit, toimivalta ja ohjauksen työnjako, kuinka raportointi ja edustajien valinta

tapahtuvat ja kuinka tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan. Tavoitteena on uudistaa konserniohje kaudella 2022–2023.

Kaupunki omistaa 100-prosenttisesti Raaseporin Energia Oy:n, jolla on oma sähköverkko Tammisaaren keskustassa sekä kaukolämpöverkko Tammisaarella, Karjaalla ja Pohjassa. Raaseporin Energia Oy myy sähköä koko maahan ja urakointipalveluita koko läntiselle Uudellemaalle. Lisäksi Raaseporin Energia Oy omistaa oman sähköntuotannon Tammisaarella sekä osuuksia voimaloista (lähinnä tuulivoima) muualla Suomessa. Lisäksi kaupunki omistaa 2 osakeyhtiötä (Raaseporin Kehitys Oy, Karjaan teollisuuskiinteistöt Oy) ja 4 kiinteistöosakeyhtiötä (Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto [omistusosuus 86,2 %], Kiinteistö Oy Dönsby, Karjaan vuokra-asunnot Koy ja Kiinteistö Oy Pohjantie). Kaudella 2022–2023 tavoitteena on kartoittaa mahdollisuus tehostaa yhtiöiden johtamista ja hallintoa sekä siirtää osa kaupungin omistamista vuokrahuoneistoista kiinteistöyhtiöille.

Yhtiöiden tilintarkastusta on myös yhtenäistetty siten, että kaupungin käyttämä JHTT-yhteisö hoitaa myös yhtiöiden ulkoisen tilintarkastuksen.

Ympäristötekijät

Raaseporin kaupunki on vuosien 2018–2021 strategiassaan ilmoittanut, että kaupungin tulee olla hiilineutraali vuonna 2035, ja työtä tämän eteen tehdään jatkuvasti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden energia- ja ilmasto-ohjelman ja sen toimintasuunnitelman. Kaupunki on myös tehnyt energiatehokkuussopimuksen Energiaviraston kanssa.

Ilmastonmuutoksesta on tullut yksi tärkeimmistä ympäristökysymyksistä. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka vaikutukset näkyvät myös Raaseporissa. Lämpötilat, sademäärät ja muut sääilmiöt saavuttavat usein poikkeuksellisia lukuja verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoihin, ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Raaseporin alueella on lyhyellä aikavälillä havaittu kasvavia sääriskejä, joita ovat yhä voimakkaammat myrskytuulet sekä lisääntyvät merivesitulvat, sademäärät (erityisesti talvisin), hellepäivät ja hellejaksot. Paikallissään muutokset saattavat vaikeuttaa kunnossapitoa ja vaikuttaa muun muassa eroosioon, rannikkoveteen, rakennettuun ympäristöön, hulevesien hallintaan ja tulvariskiin. Uusinvestoinneissa otetaan siten huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus.

Raaseporin pohjavesitilanne ja -laatu ovat hyvät ja ympäristöriskit poistetaan hyvällä suunnittelulla ja lupamenettelyllä. Ilmanlaatu on hyvä, koska kaupungissa ei ole raskasta teollisuutta. Suurimmat päästöt ovat peräisin ajoneuvoliikenteestä, ja niitä voidaan vähentää siirtymällä vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin ja lisäämällä joukkoliikennettä. Lisäksi etätyö vähentää päästöjä, koska työmatkat vähenevät. Kaupungin järvien ja rannikkovesien rehevöitymisellä on ollut suuri merkitys luonnolle ja se on johtanut umpeenkasvaneisiin alueisiin, mikä on vaikuttanut kielteisesti kasvistoon ja eläimistöön. Se vaikuttaa myös ihmisten toimeentulo- ja virkistysmahdollisuuksiin. Kaupunki on huomionnut tämän esimerkiksi Raaseporin joki -hankkeessa sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ”Rannikkovesien visio” -hankkeessa, jonka tavoitteena on rannikkovesien ekologisen tilan parantaminen.

Yleisesti ottaen kaupunki on suhteellisen hyvässä asemassa ympäristötekijöiden suhteen.

5.2 Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä

Määräykset

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos on 7 626 552,21 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että ylijäämä jätetään tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus merkitsee lisäksi, että tulostaseen kumulatiivinen ylijäämä, oma pääoma, on 6 413 089,03 euroa.

Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet

Koska vuositulos on ylijäämäinen, suurin kriisikuntauuhka on saatu torjuttua. Emme saa kuitenkaan jäädä lepäämään laakereille, vaan myös tulevaisuudessa on saatava aikaan hyviä taloudellisia tuloksia. Ennusteet osoittavat, että ilman sopeutustoimia tulos muuttuu jälleen negatiiviseksi 3–5 vuoden kuluttua. Tämän vuoksi rakenteellisia muutoksia ja tehostamistoimia tulee edelleen toteuttaa. Tämä on välttämätöntä, jos kaupunki haluaa selvitä tulevaisuudessa.

6. Talousarvion toteutuminen

6.1 Tuloslaskelman toteutuma

SIS.LIIKELAITOKSET

sisäinen/ulkoinen

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2021	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	61 869 360	787 640	62 657 000	66 820 150	4 163 150
Myyntitulot	23 455 220	1 119 650	24 574 870	23 433 931	-1 140 939
Maksutulot	9 247 270	-31 200	9 216 070	9 571 754	355 684
Tuet ja avustukset	2 486 090	0	2 486 090	7 085 738	4 599 648
Muut toimintatulot	26 275 280	-300 810	25 974 470	26 325 353	350 883
Valmistus omaan käyttöön	405 500		405 500	403 373	-2 127
Toimintakulut	-238 386 840	-3 292 640	-241 679 480	-240 024 190	1 655 290
Henkilöstömenot	-87 600 490	-1 819 870	-89 420 360	-89 558 984	-138 624
Palvelujen ostot	-105 258 690	-975 640	-106 234 330	-105 889 956	344 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 474 960	-210 450	-11 685 410	-11 773 576	-88 166
Avustukset muille	-8 970 080	-400 000	-9 370 080	-8 931 351	438 729
Muut toimintamenot	-25 082 620	113 320	-24 969 300	-23 870 323	1 098 977
Toimintakate	-176 517 480	-2 505 000	-179 022 480	-173 204 040	5 818 440
Verotulot	117 428 000		117 428 000	121 432 000	4 004 000
Valtionosuudet	64 272 000		64 272 000	64 582 653	310 653
Rahoitustuotot ja -kulut	2 061 500		2 061 500	2 210 977	149 477
Korkotuotot, ulkoiset	1 582 000		1 582 000	1 609 173	27 173
Korkotuotot, sisäiset	10 600		10 600	10 529	-71
Muut rahoitustuotot	1 060 500		1 060 500	1 134 893	74 393
Peruspääoman tuotto	949 000		949 000	949 000	0
Korkokulut, ulkoiset	-579 000		-579 000	-528 557	50 443
Korkokulut, sisäiset	-10 600		-10 600	-10 529	71
Korvaus liikelaitosten peruspääomasta	-949 000		-949 000	-949 000	0
Muut rahoituskulut	-2 000		-2 000	-4 531	-2 531
Vuosikate	7 244 020	-2 505 000	4 739 020	15 021 590	10 282 570
Poistot ja arvonalentumiset	-6 958 100		-6 958 100	-7 395 038	-436 938
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 958 100		-6 958 100	-7 045 164	-87 064
Arvonalentumiset				-349 874	-349 874
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	285 920	-2 505 000	-2 219 080	7 626 552	9 845 632

6.2 Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MYÖNTÖ					ARVIODUT TULOT				
	Budjetti 2021	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2021	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
TOIMINTATALOUS										
Konsernihallinto										
Tilintarkastus	-63		-63	-53	10					
Kaupunginkanslia	-6 113	15	-6 098	-5 882	216	3 468	-7	3 461	3 669	208
Talous	-1 351	2	-1 349	-1 318	31	98		98	117	19
Henkilöstösasto	-2 630	-462	-3 092	-3 177	-85	660		660	656	-4
Kaupunkikehitys	-1 856	2	-1 854	-1 724	130	80		80	230	150
Joukkoliikenne	-526		-526	-650	-124	94		94	211	117
Konsernihallinto, yhteensä	-12 539	-443	-12 982	-12 804	178	4 400	-7	4 393	4 883	490
Sosiaali- ja terveydenhuolto										
Hallinto ja tukipalvelut	-1 610	6	-1 604	-1 673	-69	4		4	162	158
Kotihoito ja tukipalvelut	-10 702	-586	-11 288	-11 701	-413	2 022		2 022	2 301	279
Ympäri vuorokautinen asuminen	-17 877	54	-17 823	-18 079	-256	4 490		4 490	4 507	17
Terveyspalvelut	-12 300	23	-12 277	-12 883	-606	910		910	1 922	1 012
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto	-3 039	-232	-3 271	-3 319	-48	470		470	608	138
Hammashoito	-3 614	4	-3 610	-3 388	222	1 183		1 183	1 106	-77
Lapsi- ja perhepalvelut	-6 226	6	-6 220	-6 217	3	298		298	287	-11
Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut ja maahanmuuttajatoimisto	-14 929	11	-14 918	-15 282	-364	197		197	473	276
Työllisyyspalvelut	-4 866	-382	-5 248	-5 139	109	892		892	667	-225
Erikoissairaanhoido / Maksuusuu	-43 350	0	-43 350	-42 066	1 284	0		0	180	180
Erikoissairaanhoido / Muu erikoissairaanhoido	-4 337	-2 050	-6 387	-6 673	-286	0	1 530	1 530	2 432	902
Sosiaali- ja terveydenhuolto, yhteensä	-122 850	-3 146	-125 996	-126 420	-424	10 466	1 530	11 996	14 645	2 649
Sivistys										
Muu sivistys	-9 355	46	-9 309	-8 782	527	1 312	0	1 312	1 353	41
Varhaiskasvatus	-17 880	60	-17 820	-17 981	-161	1 426	0	1 426	1 848	422
Opetus	-29 090	245	-28 845	-28 730	115	723	0	723	896	173
Lukiot	-4 400	20	-4 380	-4 257	123	79	0	79	124	45
Museot	-1 218	22	-1 196	-1 115	81	81	0	81	85	4
Kirjasto	-1 468	50	-1 418	-1 394	24	31	0	31	23	-8
Vapaa-aika	-3 515	276	-3 239	-3 086	153	872	-462	410	249	-161
Sivistys, yhteensä	-66 926	719	-66 207	-65 345	862	4 524	-462	4 062	4 578	516
Tekniikka										
Hallinto	-3 084	2	-3 082	-3 108	-26	362	0	362	366	4
Yhdyskuntatekniikka	-4 931	22	-4 909	-4 940	-31	1 400	-40	1 360	1 388	28
Mittaus- ja kiinteistömuodostus	-588	2	-586	-552	34	3 252	0	3 252	4 162	910
Tilahallinta	-12 839	-285	-13 124	-12 403	721	20 685	-202	20 483	20 074	-409
Toimitilahuolto ja ruokahuolto	-9 090	-169	-9 259	-8 912	347	9 373	-31	9 342	9 051	-291
Kaavoitus	-751	2	-749	-655	94	73	0	73	92	19
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö	-1 179	4	-1 175	-1 193	-18	701	0	701	847	146
Jätelautakunta	-396	0	-396	-417	-21	460	0	460	479	19
Tekniikka, yhteensä	-32 858	-422	-33 280	-32 180	1 100	36 306	-273	36 033	36 459	426
Toimintatalous kaupunki yhteensä	-235 173	-3 292	-238 465	-236 749	1 716	55 696	788	56 484	60 565	4 081
Raaseporin Vesi	-3 213	0	-3 213	-3 275	-62	6 173	0	6 173	6 255	82
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ	-238 386	-3 292	-241 678	-240 024	1 654	61 869	788	62 657	66 820	4 163
TULOSLASKELMAOSUUS										
Kunnallisvero						101 086		101 086	104 081	2 995
Kiinteistövero						11 494		11 494	11 547	53
Osuus yhteisöverosta						4 848		4 848	5 804	956
Verotulot yhteensä						117 428		117 428	121 432	4 004
Valtionosuudet						64 272		64 272	64 583	311
Korkotulot						1 593		1 593	1 619	26
Muut rahoitustulot						2 009		2 009	2 081	72
Korkomenot	-535		-535	-483	52					
Muut rahoitusmenot	-2		-2	-4	-2					
Satunnaiset tuotot ja kulut										
Rahoituskulut yhteensä	-537		-537	-487	50	3 602		3 602	3 700	98
Raaseporin Vesi	-1 003		-1 003	-1 004	-1	3		3	3	0
TULOSLASKELMAOSUUS YHTEENSÄ	-1 540	0	-1 540	-1 491	49	185 305	0	185 305	189 718	4 413
INVESTOINTIOSUUS										
Maa- ja vesialueet	-500	0	-500	-7	493	3 500	0	3 500	269	-3 231
Rakennukset										
Kiinteistöjen osto ja myynti									452	452
Ruokahuoltoselvitykset	-100		-100	-44	56					
Rakennusten peruskorjaukset	-1 400	1 400		0						
Langansböle päiväkot	-12		-12	-13	-1					
LED-valaisimet	-110		-110	-91	19					
Solbacka päiväkot	-11		-11	-14	-3					
Grabbegården	-11		-11	0	11					

6.2 Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MYÖNTÖ					ARVIODUT TULOT				
	Budjetti 2021	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2021	Budjetti- muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
Hakarinnen koulu		-30	-30	-28	2					
Katarinaskolan	-75		-75	-4	71					
Svenska högskolans Karis		-55	-55	-52	3					
Seminarie skolan		-100	-100	-91	9					
Raaseporintie 5		-11	-11	-12	-1					
Ent. ympäristövirasto Karjaa		-50	-50	-16	34					
Ekenäs gården		-150	-150	-129	21					
Höjersgården		-250	-250	-240	10					
Tenholan paloasema	-200		-200	-36	164					
Jumbo puisto		-25	-25	-17	8					
J-talo, arkisto	-50		-50	-27	23					
Iloq-avainjärjestelmä		-130	-130	-154	-24					
Karjaan urheilutalo		-350	-350	-309	41					
Simmis		-60	-60	-61	-1					
Tammisaaren palloiluhalli		-105	-105	-64	41					
Vanhusten asuminen Tammisaaren	-300		-300	0	300					
Raaseporintie 5, palveluverkkorakenne	-750		-750	-748	2					
Maria-koti, palveluverkkorakenne				-4	-4					
Mustion projekti	-3 600		-3 600	-3 211	389					
Liittymismaksut (Mustio)				-21	-21					
Rakennukset, yhteensä	-6 475	-60	-6 535	-5 386	1 149				452	452
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat										
Urheilupaikat	-249	249	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeittipuisto	0	0	0	-3	-3	0	0	0	0	0
Jääkiekkokaukalo, Pohja	0	-30	-30	-33	-3	0	0	0	30	30
Karjaan keskusurheilukenttä		-12	-12	-11	1					
Urheilualaue Västerby		-49	-49	-173	-124				80	80
Uimahalli	-50		-50	-32	18					
Pururata		-40	-40	-48	-8					
Västerbyn kuntoportaat		-58	-58	-34	24					
Maankäyttösopimus	-300	300								
Fiskarin tiet		-100	-100	-77	23					
Pinjainen		-100	-100	-137	-37					
Rautatienkatu		-70	-70	-37	33					
Fokusalue		-30	-30	-12	18					
Katuvalojen myynti									3 001	3 001
Puistot	-100		-100	-121	-21				20	20
Liikenneväylät	-1 700		-1 700	-1 701	-1					
Vieras- ja pienvenesatamat	-150		-150	-117	33					
Pohjan keskusta		-100	-100	-97	3					
Liikenneturvallisuus		-50	-50	-19	31					
Liikenneturvallisuustoimenpiteet vt 25	-1 100		-1 100	-287	813					
Liikenneturvallisuustoimenpiteet vt 25 (1010)				-852	-852					
Mustionjoen kalatiet	-70		-70		70					
Kärkirahoitus Mustionjoki				-133	-133				49	49
Energiatohokkuustoimenpiteet	-200		-200	-157	43					
Ulkoilureitti Pinjainen-Pumppulahti		-100	-100	-134	-34					
Etelän lahti	-100		-100	-36	64					
Maasillan silta	-50		-50	-9	41					
Tasoristeys	-350		-350	-306	44					
Liittymismaksu (Skogby)				-2	-2					
Kunnallistekninen suunnittelu	-300	300								
Horsbäckin teollisuusalue		-92	-92	-53	39					
Ollabågen, pientalontontit		-100	-100	-50	50					
Bäljarsin teollisuusalue		-50	-50	-60	-10					
Trollbergsvägen teollisuusalue		-15	-15	-13	2					
Dragsvik				-30	-30					
Rödmossen		-35	-35	-39	-4					
Gammelbodan satama-alue		-8	-8	-8						
Projektit	-250	250								
Osoitekartta	-60		-60		60					
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat, yhteensä	-5 029	60	-4 969	-4 821	148	0	0	0	3 189	3 189
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet										
Kiinteistö Oy Fokus	-2 200		-2 200	-2 199	1					
Muut osakkeet ja sijoitukset										
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet, yhteensä	-2 200		-2 200	-2 199	1					
Investointiosuus kaupunki yhteensä :	-14 204		-14 204	-12 413	1 791	3 500		3 500	3 910	410
Raaseporin Vesi	-1 800		-1 800	-2 019	-219					
INVESTOINTIOSUUS YHTEENSÄ	-16 004		-16 004	-14 432	1 572	3 500		3 500	3 910	410
RAHOITUSOSUUS										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen lisäys				-30		1 017		1 017	1 017	
Antolainauksen väheneminen						310		310	310	
Antolainauksen vähentyminen liikelaitoksille										
Lainapääoman muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-12 865		-12 865	-16 430	-3 565					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						25 000		25 000	25 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutokset (kaupungin)	-9 130		-9 130	-7 838	1 292					
Oman pääoman muutokset										
YHTEENSÄ:	-277 925	-3 292	-281 217	-280 245	1 002	277 001	788	277 789	286 775	8 986

6.3 Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma

YHTEENVETO €	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteuma %
Tilintarkastus						
Tuotot						
Kulut	-52 462	-63 020	170	-52 603	10 247	83,7 %
Netto	-52 462	-63 020	170	-52 603	10 247	83,7 %
Kaupunginkanslia						
Tuotot	3 383 889	3 467 440	-7 500	3 669 204	209 264	106,0 %
Kulut	-6 555 941	-6 113 250	15 620	-5 881 369	216 261	96,5 %
Netto	-3 172 052	-2 645 810	8 120	-2 212 165	425 525	83,9 %
Talous						
Tuotot	114 118	98 000		117 186	19 186	119,6 %
Kulut	-1 409 194	-1 350 480	1 850	-1 318 014	30 616	97,7 %
Netto	-1 295 076	-1 252 480	1 850	-1 200 828	49 802	96,0 %
Henkilöstöosasto						
Tuotot	668 749	660 000		655 969	-4 031	99,4 %
Kulut	-3 146 607	-2 630 090	-462 950	-3 177 273	-84 233	102,7 %
Netto	-2 477 858	-1 970 090	-462 950	-2 521 304	-88 264	103,6 %
Kaupunkikehitys						
Tuotot	29 081	80 500		229 701	149 201	285,3 %
Kulut	-1 671 160	-1 856 270	2 310	-1 724 387	129 573	93,0 %
Netto	-1 642 079	-1 775 770	2 310	-1 494 686	278 774	84,3 %
Joukkoliikenne						
Tuotot	124 724	94 000		211 085	117 085	224,6 %
Kulut	-663 053	-526 050		-650 328	-124 278	123,6 %
Netto	-538 329	-432 050	0	-439 242	-7 192	101,7 %
KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ						
Tuotot	4 320 561	4 399 940	-7 500	4 883 145	490 705	111,2 %
Kulut	-13 498 416	-12 539 160	-443 000	-12 803 974	178 186	98,6 %
Netto	-9 177 856	-8 139 220	-450 500	-7 920 829	668 891	92,2 %
Hallinto ja tukipalvelut						
Tuotot	59 250	4 000		162 531	158 531	4063,3 %
Kulut	-1 987 487	-1 610 450	5 970	-1 673 044	-68 564	104,3 %
Netto	-1 928 237	-1 606 450	5 970	-1 510 513	89 967	94,4 %
Kotihoito ja tukipalvelut						
Tuotot	2 111 094	2 022 000		2 300 616	278 616	113,8 %
Kulut	-10 535 666	-10 702 050	-586 440	-11 701 290	-412 800	103,7 %
Netto	-8 424 572	-8 680 050	-586 440	-9 400 675	-134 185	101,4 %
Ympäri vuorokautinen asuminen						
Tuotot	4 502 655	4 490 000		4 507 361	17 361	100,4 %
Kulut	-17 309 117	-17 877 190	54 280	-18 079 168	-256 258	101,4 %
Netto	-12 806 462	-13 387 190	54 280	-13 571 808	-238 898	101,8 %
Terveyspalvelut						
Tuotot	843 506	910 460		1 921 932	1 011 472	211,1 %
Kulut	-10 685 740	-12 300 430	23 670	-12 882 901	-606 141	104,9 %
Netto	-9 842 234	-11 389 970	23 670	-10 960 970	405 330	96,4 %
Mielenterveyshoito ja päihdehuolto						
Tuotot	434 680	470 000		608 302	138 302	129,4 %
Kulut	-3 534 341	-3 038 890	-232 530	-3 318 631	-47 211	101,4 %
Netto	-3 099 661	-2 568 890	-232 530	-2 710 330	91 091	96,7 %
Hammashoito						
Tuotot	988 623	1 183 000		1 106 581	-98 567	93,5 %
Kulut	-3 315 915	-3 613 600	4 580	-3 388 481	220 539	93,9 %
Netto	-2 327 292	-2 430 600	4 580	-2 281 900	121 972	94,1 %
Lapsi- ja perhepalvelut						
Tuotot	472 720	297 500		286 851	-10 649	96,4 %
Kulut	-6 522 538	-6 225 820	5 910	-6 216 834	3 076	100,0 %
Netto	-6 049 818	-5 928 320	5 910	-5 929 983	-7 573	100,1 %

YHTEENVETO €	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteuma %
Aikuissosiaalityö, vammaspalvelut ja maahanmuuttajatoimisto						
Tuotot	690 491	196 840		472 764	275 924	240,2 %
Kulut	-14 827 174	-14 929 280	11 720	-15 281 818	-364 258	102,4 %
Netto	-14 136 683	-14 732 440	11 720	-14 809 054	-88 334	100,6 %
Työllisyyspalvelut						
Tuotot	319 688	892 050		666 508	-225 542	74,7 %
Kulut	-4 254 934	-4 865 600	-382 660	-5 139 235	109 025	97,9 %
Netto	-3 935 246	-3 973 550	-382 660	-4 472 727	-116 517	102,7 %
Erikoissairaanhoito / Maksuosuus						
Tuotot	211 720			179 830	179 830	0,0 %
Kulut	-41 613 009	-43 350 000		-42 065 555	1 284 445	97,0 %
Netto	-41 401 288	-43 350 000	0	-41 885 725	1 464 275	96,6 %
Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito						
Tuotot			1 530 000			
Kulut	-5 048 909	-4 336 800	-2 050 000	-6 672 689	-285 889	104,5 %
Netto	-5 048 909	-4 336 800	-520 000	-4 240 477	616 323	87,3 %
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
Tuotot	10 634 427	10 465 850	1 530 000	14 645 489	2 649 639	122,1 %
Kulut	-119 634 830	-122 850 110	-3 145 500	-126 419 649	-424 039	100,3 %
Netto	-109 000 403	-112 384 260	-1 615 500	-111 774 160	2 225 600	98,0 %
Muu sivistys						
Tuotot	1 449 084	1 311 720		1 352 663	40 943	103,1 %
Kulut	-9 077 554	-9 354 600	45 400	-8 781 928	527 272	94,3 %
Netto	-7 628 470	-8 042 880	45 400	-7 429 265	568 215	92,9 %
Varhaiskasvatus						
Tuotot	1 512 264	1 426 100		1 848 003	421 903	129,6 %
Kulut	-17 034 897	-17 880 000	60 300	-17 980 852	-161 152	100,9 %
Netto	-15 522 633	-16 453 900	60 300	-16 132 849	260 751	98,4 %
Opetus						
Tuotot	807 592	722 720		895 789	173 069	123,9 %
Kulut	-28 278 699	-29 090 140	245 100	-28 729 848	115 192	99,6 %
Netto	-27 471 107	-28 367 420	245 100	-27 834 059	288 261	99,0 %
Lukiot						
Tuotot	35 290	79 300		123 613	44 313	155,9 %
Kulut	-3 905 658	-4 400 360	19 700	-4 256 791	123 869	97,2 %
Netto	-3 870 368	-4 321 060	19 700	-4 133 178	168 182	96,1 %
Museot						
Tuotot	57 523	81 000		85 776	4 776	105,9 %
Kulut	-1 185 963	-1 218 300	22 200	-1 114 976	81 124	93,2 %
Netto	-1 128 440	-1 137 300	22 200	-1 029 200	85 900	92,3 %
Kirjasto						
Tuotot	23 842	31 000		23 067	-7 933	74,4 %
Kulut	-1 513 621	-1 468 100	49 500	-1 394 573	24 027	98,3 %
Netto	-1 489 779	-1 437 100	49 500	-1 371 506	16 094	98,8 %
Vapaa-aika						
Tuotot	520 974	872 600	-462 100	249 161	-161 339	60,7 %
Kulut	-2 805 841	-3 515 150	276 400	-3 085 562	153 188	95,3 %
Netto	-2 284 867	-2 642 550	-185 700	-2 836 401	-8 151	100,3 %
SIVISTYS YHTEENSÄ						
Tuotot	4 406 570	4 524 440	-462 100	4 578 071	515 731	112,7 %
Kulut	-63 802 233	-66 926 650	718 600	-65 344 528	863 522	98,7 %
Netto	-59 395 663	-62 402 210	256 500	-60 766 457	1 379 253	97,8 %

YHTEENVETO €	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteuma %
Hallinto						
Tuotot	323 025	362 200		365 730	3 530	101,0 %
Kulut	-2 575 985	-3 084 460	2 440	-3 107 850	-25 830	100,8 %
Netto	-2 252 960	-2 722 260	2 440	-2 742 120	-22 300	100,8 %
Yhdyskuntatekniikka						
Tuotot	1 366 102	1 399 660	-40 000	1 388 193	28 533	102,1 %
Kulut	-4 617 066	-4 931 300	21 700	-4 939 802	-30 202	100,6 %
Netto	-3 250 964	-3 531 640	-18 300	-3 551 609	-1 669	100,0 %
Mittaus- ja kiinteistömuodostus						
Tuotot	3 557 328	3 251 880		4 162 046	910 166	128,0 %
Kulut	-592 448	-587 340	1 740	-552 302	33 298	94,3 %
Netto	2 964 880	2 664 540	1 740	3 609 745	943 465	135,4 %
Tilahallinta						
Tuotot	20 217 422	20 684 650	-201 810	20 073 726	-409 114	98,0 %
Kulut	-11 904 879	-12 838 770	-285 260	-12 403 422	720 608	94,5 %
Netto	8 312 543	7 845 880	-487 070	7 670 304	311 494	104,2 %
Toimitilahuolto ja ruokahuolto						
Tuotot	8 208 979	9 373 140	-30 950	9 050 921	-291 269	96,9 %
Kulut	-8 573 087	-9 090 350	-168 960	-8 912 373	346 937	96,3 %
Netto	-364 108	282 790	-199 910	138 547	55 667	167,2 %
Kaavoitus						
Tuotot	66 995	73 000		91 609	18 609	125,5 %
Kulut	-643 306	-750 770	1 610	-655 366	93 794	87,5 %
Netto	-576 311	-677 770	1 610	-563 757	112 403	83,4 %
Rakentaminen ja ympäristö / Ympäristöyksikkö						
Tuotot	685 840	700 800		847 483	146 683	120,9 %
Kulut	-1 643 956	-1 178 960	3 990	-1 193 008	-18 038	101,5 %
Netto	-958 116	-478 160	3 990	-345 525	128 645	72,9 %
Jätelautakunta						
Tuotot	445 733	460 000		478 750	18 750	104,1 %
Kulut	-387 964	-395 870		-416 677	-20 807	105,3 %
Netto	57 770	64 130	0	62 073	-2 057	96,8 %
TEKNIikka YHTEENSÄ						
Tuotot	34 871 425	36 305 330	-272 760	36 458 458	425 888	101,2 %
Kulut	-30 938 691	-32 857 820	-422 740	-32 180 657	1 099 903	96,7 %
Netto	3 932 734	3 447 510	-695 500	4 277 802	1 525 792	155,4 %
Raaseporin Kaupunki						
Tuotot	54 232 982	55 695 560	787 640	60 565 163	4 081 963	107,2 %
Kulut	-227 874 169	-235 173 740	-3 292 640	-236 748 807	1 717 573	99,3 %
Netto	-173 641 187	-179 478 180	-2 505 000	-176 183 644	5 799 536	96,8 %
Raseporin Vesi						
Tuotot	5 984 130	6 173 800		6 254 986	81 186	101,3 %
Kulut	-4 842 566	-4 796 200		-4 728 343	67 857	98,6 %
Netto	1 141 563	1 377 600	0	1 526 643	149 043	110,8 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	60 217 112	61 869 360	787 640	66 820 149	4 163 149	106,6 %
Kulut	-232 716 735	-239 969 940	-3 292 640	-241 477 150	1 785 430	99,3 %
Netto	-172 499 623	-178 100 580	-2 505 000	-174 657 001	5 948 579	96,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raaseporin kaupunki	9 549 067	-91 080	-2 219 080	7 101 567	9 411 727	
Raaseporin Vesi	443 820	377 000		524 986	147 986	
Yhteensä	9 992 887	285 920	-2 219 080	7 626 552	9 559 712	
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä 31.12.		Avaava tase 2021 -1 213 463		31.12.2021 6 413 089	Muutos 7 626 552	

Toimiala: Konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimialan perustiedot

Toimiala vastaa hallintojen toimialarajat ylittävistä tukitoiminnoista. Toimialaan kuuluvat seuraavat osastot: kaupunginkanslia, talousosasto, henkilöstöosasto ja kaupunkikehitysosasto. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö.

Kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Osasto toimii kaupunginjohtajan kansliana ja avustaa kaupunginjohtajaa tämän tehtävissä. Toiminta-alue on yleishallinto ja kaupunginkanslia hoitaa yleisiin vaaleihin, juridisiin palveluihin, käännöspalveluihin, tiedottamiseen, sisäiseen posttiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät. Osastoon kuuluu ICT-yksikkö, joka hoitaa IT-toiminnot, IT-tuen, kaupungin puhelinvaihteen ja front office -toiminnan.

Kaupunki on Länsi-Uudenmaan sosiaaliamiehen isäntäkunta ja myy potilasiamiespalveluita Hangon kaupungille sekä Inkoon ja Kirkkonummen kunnille.

Taloulosastolla on kokonaisvastuu taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoista, raportoinnista, hankinnoista ja riskienhallinnasta.

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, oppisopimukset, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, johtajakoulutus, henkilökunnan etuudet ja virkistäytyminen, henkilökunnan työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista, kulttuuriseteleistä ja lounaseteleistä.

Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämäkysymyksiä yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Osasto vastaa markkinoinnista, tiedottamisesta, joukkoliikenteestä, kulttuuri- ja matkailupalveluista, saaristokysymyksistä ja hankkeiden käsittelystä. Kehitysosasto palvelee ensi sijassa kaupungin asukkaita varten, mutta strategisten linjausten mukaisesti osasto panostaa kaupungin imagon edistämiseen ja siihen, että kaupunki vetää puoleensa niin kaupunkiin muuttavia kuin vierailijoita ja matkailijoita.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021

- Kuntavaalit 2021.
- Strategian toimintaohjelman toteuttaminen.
- Kaupungin digitaalisen vision ja digitaalisen strategian toteuttamisen aloittaminen sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen
- Tekniset toimenpiteet tietoturvan ja kaupungin palveluiden saatavuuden lisäämiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi.
- Kaupungin sisäisten valvontaohjeiden implementointi ja seuranta
- Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan jatkuva kehittäminen
- Työterveyshuollon käytön tarkastelu
- Yhteistoimintamenettelyn tulosten mukaisen henkilöstövähennyksen toteutumisen seuranta
- Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen yrittäjien kanssa
- Tehostettu yhteistyö Novagon ja ammattikorkeakoulu Novian kanssa
- Yritystapaamisia
- Markkinoinnin, tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen
- Brändäys ja markkinointisuunnitelman laatiminen
- Prosenttiperiaatteen toteuttaminen
- Joukkoliikenteen kehittäminen
- Joukkoliikenteen palveluselvitys
- Selvitys tulevista lippujärjestelmistä

Strategian jalkauttaminen konsernihallinnon tavoitteisiin

Paperittomat kokousmenettelyt	Uuden asianhallintajärjestelmän sekä teknisten ratkaisujen käyttöönotto mahdollistaa kaupungin luottamuselinten paperittoman toiminnan.
Neljännesvuosittaisen toiminnan ja talouden raportointi ja ennustaminen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.	Poliittiset toimielimet ovat tietoisia talouden ja toiminnan toteuttamisesta talousarviovuoden aikana.
Työyhteisöllisyyden ja asiakaspalvelun vahvistaminen	Merkittävä osa kaupungin toiminnasta koskee asiakassuhteita ja työyhteisöllisyyttä. Näitä voidaan parantaa kouluttamalla henkilökuntaa.
Työpaikkojen ja yritysten lisääminen.	Työpaikkojen määrällä on merkitystä kaupungin väestönkehitykselle ja tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kaupunki saa lisää resursseja.
Kaupungin järjestämiä yritys-, matkailu- ja kulttuuritapaamisia	Vuorovaikutuksella kuntalaisten, palveluiden käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa vahvistamme Raasepori-kuvaa. Verkostoyhteistyö parantaa dialogia ja yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä ja luo positiivisen kuvan kaupungista. Lisäksi tämä rikastuttaa eri yritysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
Informaation ja kommunikaation kehittäminen kaupungissa	Kommunikaation kehittäminen ja informaatioon panostaminen vahvistaa viestiä Raaseporista positiivisella ja monipuolisella tavalla. Lisäksi kuntalaisia kannustetaan ja aktivoidaan dialogiin ja positiiviseen ajatteluun.
Linjaliikenteen ja koulukuljetusten yhdistämistä ja palvelutasoselvitystä laaditaan joukkoliikenteessä.	Joukkoliikenteen palvelun tasoa tulee selvittää, samalla kun linjaliikennettä ja koulukuljetuksia yhdistetään niin, että koulukuljetukset käyttävät mahdollisimman suuressa määrin linjaliikennettä ja mahdollistavat koululaisten lisäksi muut matkustajat.

Analyysi toimenpiteistä

Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset leimasivat vuoden 2021 toimintaa. Tämä näkyi erityisesti yhteisten tilaisuuksien vähenemisenä ja lukuisten tilaisuuksien järjestämisenä etänä. Eräät tapahtumat, kuten syysmarkkinat, peruttiin, ja myös joukkoliikenteessä pandemia on vähentänyt matkustajamääriä ja vähentänyt työssäkäyntiä. Lähes koko vuoden ajan suuri osa henkilöstöstä työskenteli etänä kokonaan tai osittain.

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestettiin aikataulun muutoksen jälkeen kesäkuussa 2021, ja uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021.

Toimiala: Konsernihallinto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Käyttöön on otettu uusi digitaalinen palvelualusta, ja henkilöstölle on järjestetty tietoturvakoulutusta. Kaupungin prosessikuvaustyö aloitettiin vuoden 2021 aikana. Toiminnan ja sen ohjelmistojen kehittäminen näkyy mm. Teams-kokousvälineen käytössä sekä raportointi-, seuranta- ja budjetointiohjelmistojen hankintoina. Sähköisten ostolaskujen käytön lisäämisen mahdollistava ohjelmisto on myös otettu käyttöön.

Vuonna 2021 tehtiin kolme asukastutkimusta, joiden tuloksia on käytetty kaupungin markkinoinnissa sekä käynnissä olevassa strategiatyössä.

Eräitä kehittämishankkeita, kuten sellaisia ohjelmistoja, jotka mahdollistavat lakisääteisten rahoitustilastojen automaattisen raportoinnin Valtiokonttorille, ei ole toteutettu, kuten ei myöskään sähköisen matkalaskun käyttöönottoa. Ensiopukurseja ei voitu toteuttaa vallitsevien rajoitusten vuoksi.

Tavoite vähentää sairauspoissaoloja yhdellä päivällä työntekijää kohti maailmanlaajuisen pandemian keskellä ei ollut realistinen, eikä sitä näin ollen saavutettu.

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 396 158	3 737 440	-7 500	3 891 873	161 933	104,3 %
Maksutuotot	22 263	24 000		20 211	-3 789	84,2 %
Tuet ja avustukset	630 217	534 000	0	906 490	372 490	169,8 %
Muut tuotot	271 923	104 500		64 571	-39 929	61,8 %
Tuotot yhteensä	4 320 561	4 399 940	-7 500	4 883 145	490 705	111,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				13,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 015 224	-4 107 790	0	-4 123 372	-15 582	100,4 %
Ostopalvelut	-5 534 799	-5 796 790	-455 000	-5 739 834	511 956	91,8 %
Aineet ja tavarat	-119 918	-119 910		-175 621	-55 711	146,5 %
Avustukset	-1 292 380	-1 130 750		-1 318 168	-187 418	116,6 %
Muut kulut	-2 536 095	-1 383 920	12 000	-1 446 978	-75 058	105,5 %
Kulut yhteensä	-13 498 416	-12 539 160	-443 000	-12 803 974	178 186	98,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-5,1 %		
Toimintakate	-9 177 856	-8 139 220	-450 500	-7 920 829	668 891	92,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-13,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 060 736	3 355 570	-7 500	3 511 441		
Sisäiset kulut	-774 703	-756 280	22 000	-699 129		

Analyysi taloudellisesta toteutumasta

Konsernipalvelujen toimintakate vuodelle 2021 on -7 920 829 euroa, mikä alittaa talousarvion vajaalla 670 000 eurolla. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin talousarviomuutoksia netto -450 000 euroa. Suurin talousarviomuutos, -375 000 euroa, tehtiin työterveyshuollon kustannuksiin.

Toimialan tulot ylittivät talousarvion vajaalla 500 000 eurolla ja olivat 4 883 000 euroa. Saadut avustukset olivat yhteensä 900 000 euroa ja ylittivät budjetoidun 370 000 eurolla. Tämä selittyy ulkoisesti rahoitettuja hankkeita varten saaduilla avustuksilla. Kustannukset alittivat talousarvion vajaalla -180 000 eurolla ja olivat -12 800 000 euroa. Muun muassa päätös ottaa haltuun Ruukin hoitokodin toiminta lisäsi palkanlaskennan kustannuksia. Joukkoliikenteen kustannukset ylittivät talousarvion, koska kaupunki on joutunut lisäämään ostoliikennettä yritysten vetäytyttyä markkinaehtoisesta liikenteestä.

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tarkastuslautakunta

Vastuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reija Mettovaara

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkasta) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)



Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyt tilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on 75 valtuuston hyväksymän tarjouksen mukaan. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Tarkastuslautakunta pitää vuosittain noin 9 kokousta. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä kaupunginvaltuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Tämän arvioidaan vievän yhteensä 10 päivää. Kokouksiin kutsutaan hallintoyksiköiden johtavat virkamiehet hyväksytyt arviointiohjelman mukaan.

Kaupunginvaltuusto tutustuu tarkastuslautakunnan vahvistamaan arviointikertomukseen toukokuun aikana, minkä jälkeen toimialat ja kaupunginhallitus jättävät vastineet. Tilintarkastuskertomus käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä toukokuun aikana, Tilintarkastaja raportoi kirjallisesti tarkastuslautakunnalle 2–3 kertaa toimintavuoden aikana. Tarkastuslautakunta antaa tiedoksi sidonnaisuuksien selvitykset kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Lautakunta toteuttaa toimeksiantonsa vahvistetun arviointisuunnitelman mukaisesti. Valtuustokauden viimeisen toimintavuoden aikana päivitetään prosessikuvaukset ja laaditaan suunnitelma kokemuksellisen osaamisen siirtämisestä. Lautakunnan kokemuksellisen osaamisen kehittämisen varmistamiseksi lautakunnan jäsenet pyrkivät jakson aikana osallistumaan vähintään yhteen kunnallisille tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoitettuun koulutukseen.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laaditaan ja toteutetaan suunnitelma kokemuksellisen osaamisen siirtämisestä. (sujuvammat työskentelytavat)	Tulevan valtuustokauden tarkastuslautakunta saa hyvän näkemyksen lautakunnan toimintatavoista ja osaamisesta.
	 Suunnitelma on saatu valmiiksi.	
	Päivitetään tarkastuslautakunnan prosessikuvaukset (sujuvammat työskentelytavat)	Tarkastuslautakunnan työn prosessikuvaukset ovat selkeät ja niistä on tiedotettu kaupungin sisäisesti ja tulevan valtuustokauden tarkastuslautakunnalle selkeällä tavalla.
	 Prosessikuvaukset on saatu valmiiksi.	

Analyysi toimenpiteistä

Tarkastuslautakunta on saavuttanut sitovat toimintatavoitteet vuodelle 2021. Keväällä prosessikuvaukset saatiin valmiiksi ja syksyllä uuden valtuustokauden tarkastuslautakunnalle oli kohdistettu koulutus. Lisäksi kokemuksen ja osaamisen siirtämistä vahvistettiin siten, että jo aiemmin tarkastuslautakunnassa työskennelleelle jäsenelle työpariksi valikoitui täysin uusi tarkastuslautakunnan jäsen.

Tilintarkastus

Luottamuselin: Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reija Mettovaara

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-11 776	-16 140		-12 850	3 290	79,6%
Ostopalvelut	-37 051	-42 490	80	-36 248	6 162	85,5%
Aineet ja tavarat		-1 000		-207		
Avustukset						
Muut kulut	-3 636	-3 390	90	-3 298	2	99,9%
Kulut yhteensä	-52 462	-63 020	170	-52 603	10 247	83,7%
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
				0,3 %		
Toimintakate	-52 462	-63 020	170	-52 603	10 247	83,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
				0,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-4 202	-3 970	170	-4 307		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tarkastuslautakunta on pysynyt talousarviossaan ja jopa sen alle. Toimintakuluja vähensi esimerkiksi se, että kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etäkokouksina.

Toimintakuvaus




Kaupunginkanslia on kaupunginhallituksen valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Osasto toimii kaupunginjohtajan kansliana ja avustaa kaupunginjohtajaa tämän tehtävissä. Toiminta-alue on yleishallinto ja kaupunginkanslia hoitaa yleisiin vaaleihin, juridisiin palveluihin, käännöspalveluihin, sisäiseen postiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät. Osastoon kuuluu ICT-yksikkö, joka hoitaa IT-toiminnot, IT-tuen, kaupungin puhelinvaihteen ja front office -toiminnan.

Kaupunki ostaa velkaneuvontapalvelua Kirkkonummen kunnalta ja toimii Länsi-Uudenmaan sosiaaliamiehen isäntäkuntana ja myy potilasasiamiespalveluita Hangon kaupungille ja Kirkkonummen kunnalle.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Kunnallisvaalit 2021.
- Hallintosäännön täytäntöönpanon jatkaminen
- Luottamus henkilöiden koulutus kuntavaalien jälkeen
- Strategian toimintaohjelman toteuttaminen.
- Kaupunki osallistuu myös jatkossa Avoin hallinto -verkostoon.
- Kaksikielisyyden täytyy näkyä kaupungin toiminnassa. Kaupunki on mukana kaksikielisten kuntien Kansalliskieliverkostossa, jonka tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä mm. työmenetelmistä, toimialakohtaisista ratkaisuista ja asenteista sekä tukea kieliasioissa.
- Kaupungin digitaalisen vision ja digitaalisen strategian toteuttamisen aloittaminen.
- Tekniset toimenpiteet tietoturvan ja kaupungin palveluiden saatavuuden lisäämiseksi.
- Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen tietoturva-asioissa ja kaupungin digitaalisissa järjestelmissä.
- Varhaiskasvatuksen hallinnollisten järjestelmien uusiminen ja sivistyksen digitaalisten palveluiden lisääminen.
- Toimialojen tukeminen digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja hallinnollisten järjestelmien uudistamisessa.
- Yhteistyötä edistävien järjestelmien käyttöönotto tartuntatautien ja etätyön näkökulmasta
- Sujuvia ja laajennettuja digitaalisia palveluita asukkaille.
- Hallinnollisten prosessien uudistaminen ja tehostaminen robotiikan ja automaation avulla.
- Avainprosessien ja it-kokonaisarkkitehtuurin kuvaus.

Sitovat tavoitteet 2021

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Hallintosäännön implementointi	Koulutustilaisuuksien kokonaismäärä 15, josta 5 vuonna 2021
	Valtuutetuille on järjestetty yksi hallintosääntökoulutus syksyllä 2021. Myös toimialajohtajat osallistuivat koulutukseen. Lisäksi lautakunnat ovat järjestäneet lautakuntakohtaisia asioita koskevia hallintosääntökoulutuksia. Pandemiatilanne vähensi fyysisiä tapaamisia.	
	Kuntavaalit	Moitteeton vaaliprosessi
	Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021, ja vaalitulos on saanut lain voiman.	
	Koulutusten järjestäminen viranhaltijoille ja poliitikoille.	Koulutusten määrä
	Valtuutetuille on syksyn 2021 aikana järjestetty kolme sisäistä koulutustilaisuutta. Lisäksi on järjestetty lautakuntakohtaisia koulutuksia.	

Kaupunginkanslia





Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Loppuunsaatettujen Helpdesk-tehtävien määrä.	2600/vuosi
		Loppuunsaatettujen helpdesk-tehtävien määrä 4 762.	
		Asetetaan työryhmä, joka tarkastelee toimielinten lukumäärää tavoitteena näiden vähentäminen.	Pienentyneet palkkiokustannukset, uusi luottamushenkilöorganisaatio
		Valtuusto on hyväksynyt luottamuselimiä määrän vähentämisen uuden valtuustokauden myötä.	
		Kaupungin kaikki leasingsopimukset tarkistetaan	Kustannussäästö 10 000 euroa
		Hankintojen rahoitusleasingsopimuksia koskeva analyysi on tehty ja irtaimiston ja ajoneuvojen leasaus on hankittu uudelleen. Myös valtaosaa kiinteistöjen leasingsopimuksista jatkettiin päivitetyn ehdoin. Taloudelliset tavoitteet saavutetaan irtaimiston ja ajoneuvojen osalta.	
		Raaseporin kaupunki nimeää virkamiehen, jonka tehtäviin kuuluu olla vastuussa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja kaikesta yhteydenpidosta Pohjoismaiden kanssa.	Kunnan yhteystiedoissa tulee olla selkeä tieto tehtävästä ja siitä, kuka on asiasta vastaava virkamies ja miten kyseiseen henkilöön saa yhteyden.
		Kaupunkikehitysjaosto on päättänyt, että kulttuuripäällikkö toimii pohjoismaisen yhteistyön yhteyshenkilönä.	

Analyysi toimenpiteistä

Suurin osa asetetuista tavoitteista on toteutunut. Koronapandemia leimasi vuoden 2021 toimintaa. Tämä näkyi erityisesti yhteisten tilaisuuksien vähenemisenä ja työaikaresurssien käyttämisenä pandemiaan liittyvään toimintaan. Lähes koko vuoden aikana suuri osa henkilöstöstä työskenteli etänä kokonaan tai osittain.

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestettiin aikataulun muutoksen jälkeen kesäkuussa 2021, ja uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Luottamuselimiä valinnan jälkeen järjestettiin koulutuksia valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

Strategian toimintaohjelman toteuttamista jatkettiin toimintavuoden aikana. Kaupunki on mukana kansallisessa Avoin hallinto -verkostossa. Erityisesti kaksikielisten kuntien Kansalliskieliverkoston toiminta on ollut myönteistä verkoston aktiivisuuden myötä. Verkoston tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä mm. työmenetelmistä, toimialakohtaisista ratkaisuista ja asenteista sekä tukea kieliasioissa.

Kaupungin digitalisaatiota toteutetaan toimialojen tarpeiden pohjalta.

On otettu käyttöön uusi digitaalinen palvelualusta, joka mahdollistaa tietoturvallisuuden ja kaupungin digitaalisten järjestelmien saavutettavuuden parantamisen. Henkilöstö on saanut tietoturvakoulutusta ja kaupunki on osallistunut Taisto-21-tietoturvarajoitukseen. Kaupunki on ottanut käyttöön yhteistyötä edistävän järjestelmän (Teams) tartuntatautiin torjuntaa ja etätöitä varten. Asukkaille on kehitetty sujuvampia digitaalisia palveluja digitaalisten lomakkeiden laajempaan valikoimaan ja valittujen hallinnollisten prosessien robotisaatio ja automatisaatio on käynnistynyt. Näitä prosesseja tullaan myös jatkamaan.

Kaupungin prosessikuvaustyö aloitettiin vuonna 2021, ja työ jatkuu vuonna 2022. It:n kokonaisarkkitehtuurin kuvaus aloitetaan vuonna 2022.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kaupunginvaltuusto			
kokouksien määrä	7	6	7
käsiteltyjen pykälien määrä	122	140	131
Kaupunginhallitus			
kokouksien määrä	20	18	19
käsiteltyjen pykälien määrä	454	500	524
Palvelimia	91	95	73
Työasemia	1 457	1 700	1 855
Liikkuvat yksiköt, hallinto	53	70	54
Liikkuvat yksiköt,edu	2 609	3 480	3 511
Käyttäjia	6 100	6 100	5 925
Valmiita HelpDesk-tehtäviä	3 020	2 600	4 762
Vastattuja puheluita vaihteessa	35 638	36 000	35 196

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 130 128	3 442 440	-7 500	3 612 505	177 565	105,2 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	11 001	0		56 700	56 700	0,0 %
Muut tuotot	242 760	25 000		0	-25 000	0,0 %
Tuotot yhteensä	3 383 889	3 467 440	-7 500	3 669 204	209 264	106,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				8,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 771 179	-1 935 780		-1 957 812	-22 032	101,1 %
Ostopalvelut	-2 334 637	-2 807 580	7 100	-2 490 421	310 059	88,9 %
Aineet ja tavarat	-24 385	-33 030		-89 779	-56 749	271,8 %
Avustukset	-108 201	-142 000		-113 192	28 808	79,7 %
Muut kulut	-2 317 538	-1 194 860	8 520	-1 230 166	-43 826	103,7 %
Kulut yhteensä	-6 555 941	-6 113 250	15 620	-5 881 369	216 261	96,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-10,3 %		
Toimintakate	-3 172 052	-2 645 810	8 120	-2 212 165	425 525	83,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-30,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 054 991	3 355 570	-7 500	3 508 666		
Sisäiset kulut	-397 954	-408 740	15 620	-366 438		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kaupunginkanslian myyntitulot ylittivät budjetoidut tulot 178 000 eurolla. Tulot muodostuvat suurelta osin suuremmista sisäisistä it-tuloista. Kuntavaaleja varten kaupunki sai ylimääräistä valtionapua koronapandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Normaalisti kuntavaalit rahoitetaan vain kaupungin omilla varoilla. Tuotot olivat vajaat 3,7 milj. euroa, mikä ylitti budjetoidun 209 000 eurolla.

Kustannukset alittivat budjetoidun määrärahan yhteensä 216 000 eurolla. Kustannukset olivat yhteensä 5,8 milj. euroa. Henkilöstömenot ylittivät budjetoidun määrärahan 22 000 eurolla ja materiaalit ja tarvikkeet ylittivät budjetoidun määrärahan 57 000 eurolla. Palvelujen ostot ja avustukset ostot alittivat budjetoidut määrärahat yhteensä 340 000 eurolla.

Kaupunginkanslian toimintakate oli – 2 212 165 euroa, mikä alittaa talousarvion 425 525 eurolla.

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Toimintakuvaus





Talousosasto vastaa kokonaisvaltaisesta taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoinnista, raportoinnista, hankinnasta ja riskienhallinnasta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Kaupungin sisäisen valvonnan direktiivien toimeenpanoa ja seurantaan jatketaan yhteistyössä kaupungin sisäisen controllerin kanssa.
- Hallinnollisten prosessien tehostamista ja digitalisointia jatketaan mm. seuraavasti:
 - sähköisten arkistojen käytön laajentaminen;
 - robotiikan käyttömahdollisuuksien arvioiminen tietyissä työprosesseissa;
 - sähköisen allekirjoituksen mahdollisuuden selvittäminen maksujen hyväksymisessä;
 - sähköisten ostolaskujen käytön lisäämisen mahdollistavien ohjelmistojen käyttöönotto.
- Otetaan käyttöön uusi raportointi- ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa myös lakisääteisten rahoitustilastojen automaattisen raportoinnin Valtiokonttorille.
- Hallinnollisten prosessien dokumentointia jatketaan.
- Budjetointiohjelma kartoitetaan.
- Controller-tiimi jatkaa toimintatapojen yhteensovittamista ja prosessien kehittämistä.

Sisäistä valvontaa ja siihen liittyvän riskienhallinnan kehittämistyötä jatketaan toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi sekä riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Toiminnan ja talouden raportointi ja ennustaminen neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle	Kokonaisvaltainen raportti neljännesvuosittain + tilinpäätös. Kuukausittaiset seurantakriteerit kaupunginhallitukselle.
	Toteuman seurannasta ja koko vuoden ennusteesta raportointiin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Kuukausittaiset seurantakriteerit on toimitettu kaupunginhallitukselle.	
	Toimialojen välisten prosessien yhtenäistäminen järjestämällä koulutustilaisuuksia kaupungin työntekijöille kirjanpidossa, laskutuksessa, Rondon käytössä ja ProEconomicassa.	Vähintään 4 koulutustilaisuutta / vuosi
	On järjestetty kaksi Premium Laskutus- ja neljä Rondo-koulutusta.	
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys ostoissa nykyseiltä tasolta (2020 = 73,9%)	Sähköisten tapahtumien osuus = 80 %
	Sähköisten laskujen osuus 31.12.2021 oli 77,1 %.	
	Sähköisten tapahtumien osuuden lisäys myynnissä nykyseiltä tasolta (2020 = 19,5 %)	Sähköisten tapahtumien osuus = 30 %
	Sähköisten laskujen osuus 31.12.2021 oli 27,6 %. Koskee suurelta osin yksityishenkilöitä, jotka vastaanottavat sähköisiä laskuja vaihtelevassa määrin. Työ sähköisten laskujen osuuden kasvattamiseksi jatkuu.	

Talous


Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Maksupäätteiden käytön laajentamisen selvittäminen	Tavoitteena vähemmän laskuja
		Maksupäätelaitteiden käytön lisääminen olisi ajankohtaista lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa (mm. terveyskeskus ja hammashoito). Selvitystä ei aloiteta, koska toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien.	

Analyysi toimenpiteistä

Raportointi-, seuranta- ja budjetointiohjelmistojen kartoitus ja päätökset on tehty. Pääkäyttäjille on järjestetty ohjelmiston käyttökoulutus vuoden aikana. Ohjelmiston käyttöönotto toteutetaan täysimääräisesti vuoden 2022 aikana.

Lakisääteisten rahoitusilastojen automaattisen raportoinnin Valtiokonttorille mahdollistavan ohjelmiston käyttöönotto on edelleen kesken. Kokonaisuuden kartoitus ja jatkotyön suunnitelma on tehty vuoden aikana.

Hallinnollisten prosessien tehostamista ja digitalisointia on jatkettu vuoden aikana. Sähköisten ostolaskujen käytön lisäämisen mahdollistava ohjelmisto on otettu käyttöön.

Controller-tiimi on jatkanut työtä taloudenhallinnan käytäntöjen yhteensovittamiseksi sekä prosessien edelleen kehittämiseksi.

Koronaviruspandemia ei ole juurikaan vaikuttanut osaston toimintaan.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Ostotositteita Rondo	48 423	49 000	47 067
Verotuskustannukset valtiolle	641 227	655 000	643 102

Talous

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Talouspäälikkö Jeanette Bäckström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	90 950	74 000		94 976	20 976	128,3 %
Maksutuotot	22 263	24 000		20 211	-3 789	84,2 %
Tuet ja avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut tuotot	906			1 999	1 999	0,0 %
Tuotot yhteensä	114 118	98 000	0	117 186	19 186	119,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				2,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-513 824	-483 870		-499 060	-15 190	103,1 %
Ostopalvelut	-831 882	-804 800	840	-761 478	42 482	94,7 %
Aineet ja tavarat	-5 340	-8 200		-6 078	2 122	74,1 %
Avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut kulut	-58 148	-53 610	1 010	-51 398	1 202	97,7 %
Kulut yhteensä	-1 409 194	-1 350 480	1 850	-1 318 014	30 616	97,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-6,5 %		
Toimintakate	-1 295 076	-1 252 480	1 850	-1 200 828	49 802	96,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-7,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-103 067	-90 100	1 850	-79 351		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Myyntitulot muodostuvat kokonaisuudessaan ostopalvelujen edelleenlaskutuksesta (bruttoperiaate).

Henkilöstökustannukset ylittyvät, koska vuodenvaihteen 2021 lomapalkkavarauksena oli suurempi kuin vuodenvaihteessa 2020 (vuodenvaihteessa 2021 oli enemmän pitämättömiä vuosilomia).

Ostopalvelujen alittuminen johtuu pääosin talousosaston ja muiden toimialojen välisen kustannustenjakoperusteen muutoksesta ulkoisen palveluntarjoajan toteuttaman laskujen kuorittamisen kustannuksissa. Myös vuoden 2021 verotuskustannukset olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät.

Muuten toiminta on seurannut talousarviota.





Toimintakuvaus

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojaus, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, johtajakoulutus, henkilökunnan etuudet ja virkistäytyminen, henkilökunnan työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista, kulttuuriseteleistä ja lounaseteleistä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

- Palveluiden digitalisoimisen jatkaminen, mm. sähköiset matkalaskut.
- Suunnatun liikuntakampanjan toteuttaminen.
- Työterveyshuollon käytön tarkastelu vuonna 2021.
- Yhteistoimintamenettelyn tulosten mukaisen henkilöstövähennyksen toteutumisen seuranta.
- Tehostettu palkanlaskenta.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laadukas työterveyshuolto	600 terveystarkastusta
	Vuoden aikana suoritettiin 496 terveystarkastusta.	
	Ensiapukurssit	100 henkilöä
	Vuoden aikana 91 työntekijää osallistui ensiapukoulutukseen.	
	Kesätyöläiset	75 kuukaudeksi
	Vuoden aikana palkattiin kaikkiaan 75 kesätyöntekijää.	
	Sairauspoissaolojen vähentäminen	1 päivä vähemmän sairauspoissaoloja/henkilötyövuosi
	Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,74 päivää henkilöä kohden, kun poissaoloja vuonna 2020 oli 17,01 päivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolot ovat näin ollen vähentyneet 0,27 päivää per henkilö vuoteen 2020 verrattuna.	

Analyyysi toimenpiteistä

Työterveyshuollon terveystarkastukset ovat henkilöstölle vapaaehtoisia, ellei kyse ole riskityöstä. Terveystarkastukseen osallistui vuoden aikana 496 työntekijää. Mahdollisuus terveystarkastukseen on kuitenkin annettu noin 560 työntekijälle.

Suunnattu liikuntakampanja toteutettiin huhti-toukokuussa.

Henkilöstösasto

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö Johan Nylund

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Koronapandemian vuoksi joitakin suunniteltuja ensiapukursseja ei voitu järjestää. Järjestetyillä kursseilla oli suunniteltua vähemmän osallistujia, koska rajoitukset rajoittivat osallistujamäärää.

Palveluiden digitalisoiminen hidastui jonkin verran pandemian seurauksena. Sähköisten matkalaskujen käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Koska työmatkat ovat vähentyneet pandemian aikana, sähköisten matkalaskujen käyttöönottoa ei ole priorisoitu vaan sitä on lykätty.

Sairauspoissaolojen vähentäminen yhdellä kokonaisella päivällä työntekijää kohti ei ollut pandemian vuoksi realistinen tavoite.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Maksett. palkkojen lkm per vuosi	40 770	40 000	43 267		
Henkilöstön terveystarkastukset	694	600	496		
Työtaturmia	249	0	198		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	172 944	220 000		164 158	-55 842	74,6 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	494 492	440 000	0	491 810	51 810	111,8 %
Muut tuotot	1 313	0		0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	668 749	660 000	0	655 969	-4 031	99,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-1,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 144 660	-1 069 430		-1 112 028	-42 598	104,0 %
Ostopalvelut	-1 842 616	-1 418 870	-464 070	-1 920 839	-37 899	102,0 %
Aineet ja tavarat	-80 176	-64 390		-68 241	-3 851	106,0 %
Avustukset						
Muut kulut	-79 154	-77 400	1 120	-76 164	116	99,8 %
Kulut yhteensä	-3 146 607	-2 630 090	-462 950	-3 177 273	-84 233	102,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,0 %		
Toimintakate	-2 477 858	-1 970 090	-462 950	-2 521 304	-88 264	103,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	4 425			0		
Sisäiset kulut	-138 347	-148 920	2 050	-140 660		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Koska koronapandemia aiheutti lisäkustannuksia työterveyshuollolle, tehtiin vuoden aikana talousarviomuutos 375 000 euron lisämäärärahan myöntämisen jälkeen. Palkanmaksujen määrä lisääntyi, koska henkilöstön määrä kasvoi kaupungin ottaessa haltuunsa toiminnan, jota aiemmin ostettiin (Ruukin hoitokoti). Palkanlaskennan resurssien oli tarkoitus supistua vuonna 2021 luonnollisen poistuman seurauksena, mutta tämä vaikutus näkyy vasta vuonna 2022. Vuoden 2021 aikana on päinvastoin tarvittu lisäresursseja vuosilomien aikana ja toiminnan lisääntymisen seurauksena.

Työtaturmien määrä on vähentynyt 249 tapauksesta vuonna 2020 198 tapaukseen vuonna 2021. Syynä on pääasiassa raportoitujen väkivalta- ja uhkaustapausten vähentyminen kouluissa.

Toimintakuvaus

Kaupunkikehitysosaston tehtävänä on edistää kaupungin elinkeinoelämään liittyviä kysymyksiä yhdessä kaupunginjohtajan kanssa. Osasto vastaa markkinoinnista, tiedottamisesta, joukkoliikenteestä, kulttuuri- ja matkailupalveluista ja hankkeiden käsittelystä. Kehitysosasto palvelee ensi sijassa kaupungin asukkaita, mutta strategisten linjausten mukaisesti osasto panostaa myös kaupungin imagon edistämiseen ja siihen, että kaupunki vetää puoleensa niin kaupunkiin muuttavia kuin vierailijoita ja matkailijoita.

Elinkeinokysymykset – osasto tekee yhteistyötä yrittäjähdistyksien, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin ja Novagon kanssa. Kaupunkia markkinoidaan menestyksellisesti monin tavoin eri kanavissa Raaseporissa, naapurikunnissa, pääkaupunkiseudulla ja kansallisesti.

Kaupunkikehitysosasto on aktiivinen mm. kahdessa ryhmässä kaupungissa, nimittäin elinkeinoelämän tiimissä ja markkinointiryhmässä, jotka ovat poikkihallinnollisia verkostoja. Ryhmissä työskennellään järjestelmällisesti yhteisten elinkeino- ja markkinointikysymysten parissa. Tavoitteina on yhtenäinen markkinointiyhteistyö ja näkyvyys kaupungin eri medioissa ja kanavissa sekä elinkeinokysymysten keskittäminen ja kanavoiminen yhden foorumin kautta, mikä kasvattaa luottamusta kaupunkia kohtaan ja parantaa yhteyksiä yrittäjiin.

Osasto vastaa myös sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tiedottamisperiaatteista ja kaupungin viestinnän tavoitteista määrätään Raaseporin kaupungin viestintäsuunnitelmassa.

Kaupungin markkinoinnin, tiedottamisen ja viestinnän kehittämisestä vastaa kehityspäällikkö, tiedottaja yhdessä markkinointiryhmän kanssa, some-ryhmä sekä tiedotusvastaavat.

Kaupungin markkinointiryhmässä on edustajia kaikilta toimialoilta ja eri osastoilta. Tällä ryhmällä on päävastuu kaupungin markkinointisuunnitelman sisällöstä. Ryhmä päivittää ja seuraa vuosittain viestintäsuunnitelmaa ja markkinointisuunnitelmaa.

Kulttuuripalvelut on pitkän aikavälin investointi kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi. Kulttuuritoiminnan tehtävänä on tarjota kaupungin asukkaille yhtäläiset kulttuuritoiminnan edellytykset sekä aktiivinen ja mielekäs vapaa-aika. Kulttuuritoiminta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia ja toimivia yhteistyöratkaisuja yhdistyksien ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Avustustoiminnalla tuetaan myös yhdistysten ja asukkaiden omaa osallistumista.

Raaseporista tiedottaminen ja kunnan markkinointi käytäntöinä noudattaa matkailun uutta toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmassa tunnistetaan neljä pääteemaa alueen matkailulle: luontoelämyksiä historiallisessa ympäristössä, Raasepori Suomen parhaana hääpaikkakuntana, ruokaelämyksiä ja paikallinen elämä. Informaation saatavuuden varmistamiseksi jatkamme 2019 alkanutta yhteistyötä satelliitti-infopisteiden kanssa. Matkailupalveluiden pääinfopiste jatkaa EKTA-museossa, jossa sitä myös kehitetään. Myös liikkuvia infopisteitä käytetään huippusesongin aikana. Suurin osa informaatiosta tapahtuu digitaalisesti visitraseborg.comin, Facebookin ja Instagramin kautta. Yhteistyötä median, bloggaajien, Retkipaikan ja muiden vastaavien kanavien kanssa syvennetään ja suunnitellaan pidemmälle aikavälille. Matkailupalvelut tuottaa myös karttoja ja luo alueelle näkyvyyttä messuilla, jotka sopivat matkailupalveluiden neljään teemaan.

Matkailupalvelujen verkostoyhteistyö vahvistuu pitämällä yhteyttä matkailuelinkeinon yrittäjiin, naapurikuntiin, Metsähallitukseen, Fiskarsiin, HelsinkiWest rf:ään ja VisitFinlandiin. Matkailupalvelut järjestää ja koordinoi kursseja yrityksille tukeakseen niiden tuotteistusta, digitalisaatiota, kansainvälistymistä ja yhteistyötä. Pääpaino on dynaamisissa ympärivuotisissa matkailupalveluissa.

Matkailupalvelut tekee yhteistyötä työllisyysosaston, teknisen osaston, Metsähallituksen, Uuvin ja paikallisten organisaatioiden kanssa tarkoituksenaan kehittää luontoalueiden saavutettavuutta kuntalaisille ja matkailijoille.

Julkisten tilojen viihtyisyyttä parannetaan kulttuurisuunnittelun avulla. Kulttuuripalvelut ylläpitää kaupungin taiderekisteriä ja ostaa taidetta kokoelmaan. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kulttuurikasvatuksella luodaan tasa-arvoiset edellytykset lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä sivistystoimen kanssa, jotta kaikille Raaseporin koululaisille saadaan aikanaan yhtenäinen kulttuuriopetussuunnitelma. Hoidon terveyttä edistävällä toiminnalla kulttuuripalvelut tavoittaa myös vanhemman väestön. Kulttuuripalvelut järjestää tai auttaa järjestämään seuraavat suuremmat yleisötapahtumat: Kirjakekkerit, Tammisaaren kesäkonsertit, Bokkalaset ja itsenäisyyspäivän juhla. Kävijämääriin on nyt laskettu mukaan myös kaupungin sponsoroimat tai tukemat tapahtumat, ja vielä tarkempi seuranta tehdään vuonna 2020. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä yhdistyksien ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja ohjaa niitä tukeakseen mm. hankesuunnittelussa ja varainhankinnassa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Kaupungin ja yrittäjien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä kehitetään ja mahdollisuuksia uusien yritysten perustamiselle vahvistetaan uudella **Raaseporin ritarit** -työryhmällä, johon kuuluu edustajia työllisyydestä, yrittäjäyhdistyksistä, koulutuksen tarjoajista ja kaupungista. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti kehittämään ja implementoimaan yhteistä aktiviteettikalenteria ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Yhteistyötä Novagon ja Novian kanssa vahvistetaan ja kehitetään kaupungin tarpeiden pohjalta. Novagon, yrittäjäyhdistysten ja kaupungin kanssa järjestetään 2–3 yritystapaamista, joiden toistuvia teemoja ovat hankinta, lupakäsittely ja kaavoitus. Vuosittain järjestetään myös koko päivän kestävä kansallinen **yrittäjäpäivä 5.9.2021**. Rekrytointimessut rakennetaan digitaaliseksi versioksi, Raaseporin palkintoseremonia on helmikuussa, kolmen päivän kansainväliset suurmarkkinat heinäkuussa ja Tammissaaren syysmarkkinat syyskuussa. Kansainväliset suurmarkkinat on uusi tapahtuma.

Kaupungin markkinoinnin, tiedottamisen ja viestinnän kehittämisestä vastaa kehityspäällikkö, tiedottaja sekä tiedotus- ja markkinointikoordinaattori ja matkailusihteeri yhdessä **some-ryhmän** sekä tiedotusvastaavien kanssa. Kaupungin some-ryhmässä on edustajia kaikilta toimialoilta ja eri osastoilta. Tällä ryhmällä on päävastuu kaupungin viestinnästä sosiaalisessa mediassa. Tiedotusvastaavat vastaavat kaupungin kotisivujen sisällöstä. Markkinointiryhmään kuuluvat kehityspäällikkö, tiedottaja, tiedotus- ja markkinointikoordinaattori ja matkailusihteeri. Ryhmä päivittää ja seuraa vuosittain **viestintäsuunnitelmaa** ja markkinointisuunnitelmaa. **Kaupungin brändäystä** jatketaan vuoden aikana, ja tämän pohjalta laaditaan **markkinointistrategia, joka antaa suuntaviivat markkinoinnin suunnittelulle** jatkossa. **Future dialog -sovellus** otetaan käyttöön sisäisesti ja se sujuvoittaa organisaation kommunikointia.

Prosenttiperiaate implementoidaan kaupungin toimintaan.

Resurssi (HINKU-koordinaattori) ilmasto- ja energiaohjelman toimeenpanoon.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kaupungin järjestämiä yritys-, matkailu- ja kulttuuritapaamisia	12 krt/vuosi
	<p>Q1 1 matkailutapaaminen maaliskuussa (90 osallistujaa) 1 helmikuussa järjestetty kulttuuritapaaminen avustuksista ja avustuksista sekä vuokraamisperiaatteista</p> <p>Q2 Kaksi kulttuuritapaamista huhti- ja kesäkuussa Yksi matkailutapaaminen toisella neljänneksellä – Raseborg Bike Sessions 23.4.2021</p> <p>Q3 Inga kulturträffar under tredje kvartalet Ei matkailutapaamisia kolmannen vuosineljänneksen aikana Yrittäjäpäivä 5.9., Game of ideas</p> <p>Q4 1 matkailutapaaminen marraskuussa 1 kulttuuritapaaminen lokakuussa 1 yritystapaaminen lokakuussa</p>	

Kaupunkikehitys




Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Työpaikkojen ja yritysten lisääminen.	Työttömyysprosentin lasku < 7,5% Useampia yrityksiä >2 900 kpl 90 kpl uusia yrityksiä
	Työttömyysprosentti kesäkuussa 2021: 10,5 % (8/2020: 10,8 %) Yritysten lukumäärä: 2 666 Vastaperustettuja yrityksiä: 95 (175 vastaperustettua, 80 lakkautettua)	
	Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen kaupungissa	Tiedotusprosessien kartoittaminen, työryhmien kehittäminen (some-ryhmä ja tiedotusvastaava) ja näiden koulutustarpeen kartoittaminen.
	<p>Q1: Someryhmä on pitänyt tapaamisen ja pitänyt yhteyttä Teamsin kautta. Someryhmään on tullut muutama uusi henkilö. Sivuston kehitystyö, tiedotusvastaavien verkostot ja sisältöprosessit eivät ole edenneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, koska koronapandemia on vaikuttanut tiedottajan työmäärään.</p> <p>Q2: Toisella vuosineljänneksellä on pidetty somekokous, mutta muuten tiedottaja on työskennellyt pääosin koronaan ja koronarokotuksiin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi suurin osa kaupunkikehitysosaston tiedotus- ja markkinointitehtävissä työskentelevistä henkilöistä on ollut sairauslomalla toisella vuosineljänneksellä.</p> <p>Q3: Kolmannella vuosineljänneksellä someryhmällä on ollut tapaaminen ja esitys Canva-työkalun maksuversiosta (ks. tarkemmin seuraava kohta). Tukihenkilötoiminnan kanssa on pidetty sisältötapaamisia, joiden tuloksena on somejulkaisuja ja verkkosivu. Tiedottaja ja viestintä- ja markkinointikoordinaattori osallistuivat myös kirjastojen täydennyskoulutuspäivään, jonka aiheena oli markkinointi. Brändihanke esiteltiin yhteistyöryhmän strategiapäivän yhteydessä.</p> <p>Q4: Neljännellä vuosineljänneksellä palkattiin viestintä- ja markkinointiassistentti ja viimeisteltiin viestintä- ja markkinointitiimin rooleja. Viestintä- ja markkinointitiimi sekä uusi matkailukoordinaattori järjestivät ensimmäiset tiimikokouksensa. Someryhmä järjesti vuoden viimeisen tapaamisen.</p>	
	Visuaalisen linjan jatkokehittäminen	Uusien mallien ja kuvien kehittäminen yhteiseen käyttöön ja näiden käytön implementointi. Laaditaan suuntaviivat visuaalisen linjan käytölle ja yhtenäistetään kaupungin visuaalinen identiteetti.
	<p>Q1: Olemme jatkaneet kaupungin kuvapankin rakentamista ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Someryhmän kautta tiedottaja on jakanut vinkkejä siitä, miten toiminnot voivat hyödyntää visuaalista linjaa. Designmallityö (Mediaflow-ohjelmassa) on päässyt testivaiheeseen.</p> <p>Q2: Designmallit ovat käytettävissä sisäisessä mediapankissa. Sisäistä mediapankkia on puffattu Intrassa ja someryhmä on kokeillut Canva-ohjelmaa</p> <p>Q3: Canva-ohjelman käyttöönottoa on selvitetty edelleen ja Mediaflow-ohjelman avulla on laadittu prosessi kuvien tilaamiseksi. Suunnittelua varten on kehitetty useita uusia asiakirjamalleja graafikon avulla.</p> <p>Q4: Ei merkittäviä panostuksia</p>	
	<p>Kävijöiden/seuraajien määrän kasvattaminen:</p> <p>Kotisivut raasepori.fi, Facebook, Instagram ja Twitter</p> <p>Kotisivu visitraseborg.fi, Facebook ja Instagram</p> <p>Kulttuuripalveluiden Facebook-sivut (Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut, Kirjakekkerit, Tammisaaren kesäkonsertit ja Bokkalaset)</p>	<p>raseborg.fi: keskimäärin 15 000 sessiota/viikko Facebook, 8 000 seuraajaa Instagram, 2 000 seuraajaa Twitter, 1 000 seuraajaa</p> <p>visitraseborg.com: keskimäärin 5 225 sessiota/viikko Facebook, 6 500 seuraajaa Instagram, 2 900 seuraajaa</p> <p>Kulttuuripalveluiden Facebook-sivut, 3500 seuraajaa</p>

Kaupunkikehitys

Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto



Raseborg.fi

Q1: 16 294 sessiota viikossa

Q2: 14 562 sessiota viikossa

Q3: 13 163 sessiota viikossa

Q4: 12 310 sessiota viikossa

Facebook Raseborg-Raasepori

Q1: 6 869

Q2: 7 137

Q3: 7 252

Q4: 7 412

Instagram @raseborgraasepori

Q1 2 046

Q2 2 146

Q3: 2 174

Q4: 2 254

Twitter @raseborg

Q1: 980

Q2: 992

Q3: 1 003

Q4: 1 006

Visitraseborg.com

Q1 5 495 käyttäjää (vain maaliskuu, tammi-helmikuu ei saatavilla, +0 % verrattuna edellisvuoden maaliskuuhun)

Q2 4 354 käyttäjää/viikko ja 5 559 istuntoa/viikko neljänneksen II aikana

Q3 6 193 käyttäjää/viikko ja 8 245 istuntoa/viikko neljänneksen III aikana

Q4 1 370 käyttäjää/viikko ja 1 690 istuntoa/viikko neljänneksen IV aikana

Visit Raseborg Facebook

Q1 6 290 tykkääjää/6 602 seuraajaa

Q2 6 710 seuraajaa

Q3 6 850 seuraajaa

Q4 6 920 seuraajaa

Visit Raseborg Instagram

Q1 3 310 seuraajaa

Q2 3 405 seuraajaa

Q3 3 591 seuraajaa

Q4 3 652 seuraajaa

Kulttuuripalveluiden Facebook-sivut

Q1 3 184 seuraajaa

Q2 3 307 seuraajaa

Q3 3 387 seuraajaa

Q4 3 510 seuraajaa

Kaupunkikehitys





Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Mittareiden ja näkyvyysarvon määrittäminen	Verrataan vuosiraporttien tuloksiin ja määritellään uudet mittarit ja tutkimukset/kyselyt brändäyshankkeen ja viestinnän kehittämisen kautta.
		<p>Q1: Vuosiraportti on tilattu Meltwater toimittaa sen toisen vuosineljänneksen aikana. Brändäyshankkeen puitteissa on tilattu kaksi kyselyä, joista toinen on ollut käynnissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.</p> <p>Q2: Empatiatutkimus valmistui toisen vuosineljänneksen aikana, ja se esiteltiin laajennetulle johtoryhmälle. Taloustutkimukselta tilattiin puhelinkyselyn (toteutetaan kesällä 2021). Nämä kyselyt kuuluvat brändäyshankkeeseen.</p> <p>Q3: Taloustutkimus-kysely valmistui, seuraavalle talousarviovuodelle on kehitetty uusia mittareita.</p> <p>Q4: Tiimi aloitti markkinoinnin ja viestinnän toimintasuunnitelman suunnittelun vuodelle 2022.</p>	
		Varattujen yöpymisten kasvattaminen -Arvioidaan 8 suurimman, yli 20 vuodepaikkaa tarjoavan yöpymispaikan, perusteella	kaikkiaan 7 % enemmän yöpymisiä
		<p>Yöpymiset Raaseporissa, Q I: 2 784 yötä (tammi-helmikuu, maaliskuu ei vielä saatavilla) -46,8 % verrattuna QI/2020 -58,3 % ulkomaisia verrattuna QI/2020 -47,3 % kotimaisia verrattuna QI/2020</p> <p>Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes II: 16 289 yötä 29,1 % lisäystä edellisen vuoden vuosineljännekseen II Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes III: 29 934 yötä (vain heinä- + elokuu–syyskuu vielä avoinna) 5,3 % lisäystä edellisen vuoden vuosineljännekseen III Yöpymiset Raaseporissa, vuosineljännes IV: 11 420 yötä 31,70 % lisäystä edellisen vuoden vuosineljännekseen IV</p>	
		Kaupunkikuvan kehittäminen pitkällä aikavälillä kulttuurisuunnittelun avulla asukkaiden viihtyisyyden ja osallistumisen lisäämiseksi	Yksi hanke toteutettu prosenttiperiaatteen mukaisesti.
		<p>1Q Selvitys ja lisärahoitushakemus ovat käynnissä Uuden Fokuksen ja Mustion koulun rakennushankkeiden osalta.</p> <p>2Q Taiken Fokus-hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta.</p> <p>3Q Mustion kouluhankkeessa ei ole sovellettu prosenttiperiaatetta. Kulttuuripalvelut tekee kuitenkin yhteistyötä Luckanin ja Mustion koulun kanssa, jotta taidehanke voidaan toteuttaa uuden koulun oppilaiden kanssa.</p> <p>4Q Uuden Fokuksen ulkopuolelle valitun taideteoksen perustustyöt on aloitettu.</p>	
		Kulttuurielämysten tarjoaminen päiväkodeille ja kouluille sekä toiselle asteelle. Kulttuurielämysten tarjoaminen hoitoalalle yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kanssa.	100 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa
		<p>1Q: 8 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa. 2Q: 19 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa. 3Q: Ei ohjelmakohtia hoidossa ja kouluissa 4Q: 119 ohjelmakohtaa hoidossa ja kouluissa</p>	

Kaupunkikehitys




Luottamuselin: Kaupunginhallitus

Vastuhenkilö: Kehityspäällikkö Jennifer Gammals

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Näyttelytoimintaa Galleria Perspektiivissä ja Galleria Fokuksessa.	12 näyttelyä
		1Q: Ei näyttelytoimintaa koronan vuoksi 2Q: 2 näyttelyä Galleria Perspektiivissä 3Q: Kaksi näyttelyä Galleria Perspektiivissä 4Q: Kolme näyttelyä Galleria Perspektiivissä	
		Omia tapahtumia tai tapahtumia yhdessä muiden kanssa	100 000 kävijää
		1Q: Jakson aikana 2 179 kävijää. Tilaisuudet järjestettiin koronan takia virtuaalisesti 2Q: Jakson aikana 2 937 kävijää. Osa tilaisuuksista järjestettiin koronan takia virtuaalisesti 3Q: Jakson aikana 1 824 kävijää. 4Q: Jakson aikana 10 696 kävijää. Osa Bokkalaset-tapahtumasta järjestettiin myös virtuaalisesti.	
		Energia- ja ympäristöohjelma	Hinku 2035 -suunnitelman käyttöönotto
		HINKU 2035 -ohjelman toimeenpano on aloitettu. Hinku-koordinaattori on aloittanut 9.8.2021. Toimintasuunnitelma on laadittu ja sen toimeenpanoa jatketaan vuonna 2022.	

Analyysi toimenpiteistä

Toiminnot ovat lähteneet hyvin käyntiin vuoden aikana. Monet tavoitteet ovat suuria kokonaisuuksia, joten niitä ei ole pystytty toteuttamaan kokonaisuudessaan, ja työ jatkuu vuonna 2022. Henkilöstöresurssien haasteet ovat vaikuttaneet myös toimintojen tuloksellisuuteen. Tehtävien uudelleenjärjestely ja assistentin palkkaaminen ovat parantaneet henkilöstösuorituksia, viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Koronapandemia näkyy toiminnassa mm. suunniteltujen tapahtumien kuten syysmarkkinoiden peruuntumisina, useina virtuaalitapahtumina ja niiden suunnitteluna. Yöpymiset ovat nousseet selvästi viime vuodesta, mutta eivät ole vielä saavuttaneet koronaepidemiaa edeltävää tasoa. Energia- ja ilmasto-ohjelman toimintasuunnitelma on valmis, ja se pannaan täytäntöön ja raportoidaan vuonna 2022. Vuonna 2021 tehtiin kolme asukastutkimusta, joiden tuloksia on käytetty brändikäsikirjaan, markkinointisuunnitelman laatimiseen ja tulevaan strategiaan.

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	2 137	1 000		20 234	19 234	2023,4 %
Maksutuotot				0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset				171 145	171 145	0,0 %
Muut tuotot	26 944	79 500		38 322	-41 178	48,2 %
Tuotot yhteensä	29 081	80 500	0	229 701	149 201	285,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				689,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-524 498	-553 910		-493 650	60 260	89,1 %
Ostopalvelut	-422 032	-632 060	1 050	-476 979	154 031	75,6 %
Aineet ja tavarat	-9 906	-13 290		-11 308	1 982	85,1 %
Avustukset	-637 105	-602 350		-686 007	-83 657	113,9 %
Muut kulut	-77 620	-54 660	1 260	-56 442	-3 042	105,7 %
Kulut yhteensä	-1 671 160	-1 856 270	2 310	-1 724 387	129 573	93,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				3,2 %		
Toimintakate	-1 642 079	-1 775 770	2 310	-1 494 686	278 774	84,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-9,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 321	0		1 369		
Sisäiset kulut	-131 133	-100 100	2 310	-103 953		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tulonmenetyksiä on tullut peruutetusta syysmarkkinasta ja muista tilaisuuksista ym., jotka on korvattu maksuttomilla virtuaalitapahtumilla. Tukitulot muodostuvat osaston saamista maksuista ulkoisesti rahoitetuille hankkeille, eli Arc Gate, South by Cycle ja ELY-keskuksen lähivirkistysaluehanke.

Novagon avustuksen säästö ei toteutunut, mutta muut kustannukset ovat olleet pienemmät ja saadut avustukset korkeammat, minkä vuoksi talousarvio on alitettu.






Toimintakuvaus

Raaseporin etujen valvominen ja kehittäminen kaupungin ja seudun julkisessa liikenteessä sekä Helsinkiin ja Turkuun suuntautuvassa työmatkaliikenteessä. Kaupunki osallistuu alueelliseen yhteistyöhön julkisen liikenteen kysymyksissä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toiminnan tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä siten, että kaupunki on houkutteleva asumispaikka myös heille, joilla ei ole omaa autoa. Kyläbussihanke jatkuu vuonna 2021 kevään aikana, ja toimintaa arvioidaan, että voidaanko tätä palvelua käyttää muissa liikennepalvelutarjonnassa. Vuoden aikana Raaseporissa suoritetaan joukkoliikenteen palveluverkkoselvitys. Suoritetaan vertailuanalyysi, jossa toimintaa verrataan muihin joukkoliikenteen toimivaltaisina viranomaisina toimiviin paikkakuntiin. Joukkoliikenteen hankinta toteutetaan vahvistetun palvelutason mukaisesti. Jatketaan tulevien lippujärjestelmien selvityksiä. Kaupunki tekee alueellista yhteistyötä toimivien kokonaisuuksien saamiseksi Länsi-Uudellemaalle. Kaupunki tekee viranomaisyhteistyötä muiden viranomaisten ja valtion kanssa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kyläbussihankkeen arviointi palvelun soveltuvuudesta muuhun liikennetarjontaan.	Arvioidaan missä tällaista palvelua voitaisiin käyttää liikennepalvelutarjonnassa.
	 Kyläbussikokeilu päättyi 30.6.2021.	
	Selvitys tulevien matkalippujärjestelmistä.	Selvitys jatkuu 2021.
	 Selvitys on käynnissä.	
	Laaditaan joukkoliikenteen palvelutasoselvitys.	Osasto tekee yhteistyössä koululiikenteen koordinaattorin kanssa esityksen Raaseporin runkoliikenne vaihtoehtoista.
	 Työ on valmis. Palvelutasoselvitys on valmistunut lokakuussa 2021. Määrittely jatkuu 2022.	
	Joukkoliikenteen viestinnän parantaminen.	Kotisivujen sisältöä parannetaan. Aikataulunäyttö Tammisaareen liikennekeskukseen. Yleisviestintää joukkoliikenteestä tehostetaan.
	 Sivuston sisältöä parannetaan jatkuvasti.	
	Hangon ja Helsingin junayhteyden selvittäminen ennen Hangon–Hyvinkään radan sähköistykseen valmistumista	Toteutettu selvitys
	 Selvitys on käynnissä. Junat korvataan busseilla sähköistystöiden aikana välillä Karjaa-Hanko	

Analyyysi toimenpiteistä

Koronapandemia on leimannut toimintaa, mutta sitovien tavoitteiden 2021 selvitykset ovat käynnistyneet ja jatkuvat. Sisäisen liikenteen palvelutasomäärittely ja suunnittelu jatkuu 2022. Koronapandemia näkyy joukkoliikenteen matkustajamäärissä työssäkäyntiliikenteen vähennyttä ja lopetettujen markkinaehtoisten vuorojen takia.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Seutuliput	0	0	0		
Kaupunkilippu	857	0	418		
Työmatkalippu	0	0	0		
HSL	344	0	104		
VR (Easybreak)	384	1 200	219		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	124 724	94 000		186 835	92 835	198,8 %
Muut tuotot	0			24 250	24 250	0,0 %
Tuotot yhteensä	124 724	94 000	0	211 085	117 085	224,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				69,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-49 287	-48 660		-47 972	688	98,6 %
Ostopalvelut	-66 581	-90 990		-53 869	37 121	59,2 %
Aineet ja tavarat	-110			-9	-9	0,0 %
Avustukset	-547 074	-386 400		-518 969	-132 569	134,3 %
Muut kulut	0			-29 510		
Kulut yhteensä	-663 053	-526 050	0	-650 328	-124 278	123,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-1,9 %		
Toimintakate	-538 329	-432 050	0	-439 242	-7 192	101,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-18,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0		0		
Sisäiset kulut	0	-4 450	0	-3 014		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatulot koostuvat joukkoliikenteen avustuksista, jotka maksetaan suoritteiden mukaan myöhemmin vuoden aikana. Kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Ostoliikennettä on jouduttu lisäämään koronatilanteesta, jolloin liikennöitsijät ovat joutuneet huonoon taloudelliseen tilanteeseen ja he eivät edelleenkään "uskalla" lähteä ajamaan markkinaehtoista liikennettä. Lippujen myynti myös pienempi etätöiden takia. Easybreakin kautta ei ole voinut ostaa VR:n työmatkalippuja heinä-elokuun vaihteesta lähtien, siksi luvut ovat normaalia pienempiä 2021. Easybreak on arvioinut saavansa järjestelmänsä toimimaan yhteen VR:n sovelluksen kanssa alkuvuodesta 2022.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimija Benita Öberg

Valtuuston hyväksymä palveluverkkoselvitys toteutuu suunnittelukaudella.

Raaseporin sairaalan toiminta muuttui 1.10.2020 yhteispäivystyksen päättyessä. Tämä vaikutti päivystykseen, josta tuli ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, sekä lisäksi osastohoitoon. Sairaalassa toimii myös erikoissairaanhoidon poliklinikatoimintaa eri erikoisaloilla. Tämän vaikutusta kaupungin omaan toimintaan voidaan arvioida aikaisintaan vuoden 2021 aikana.

Vanhuspalveluissa toiminnan päätavoitteena on saada keskitetty asiakas- ja palveluohjaus valmiiksi siten, että palvelutarpeen arviointi tapahtuu lähellä asiakasta tavoitteena saada oikea palvelu mahdollisimman nopeasti. RAI-järjestelmä otetaan käyttöön asiakkaiden palvelutarpeiden yhtenäiseksi ja monipuoliseksi selvittämiseksi. Osana hoidon tarpeen arviointia on suunnitteleva arviointi- ja kuntoutusyksikkö.

Terveyspalveluissa, avovastaanotossa, on painotettava hoidon jatkuvuutta siten, että potilas voidaan ohjata mahdollisimman suuressa määrin samalle sairaanhoitajalle/lääkärille. Tämä edellyttää kuitenkin onnistunutta lääkärien rekrytointia ja jatkuvuutta. Myös digitaalisia palveluja tulee lisätä. TK:n vuodeosaston keskimääräistä hoitoaikaa lyhennetään lisäämällä aktiivisen kuntoutuksen painottamista yhteistyössä kuntouttavan toiminnan kanssa. Raaseporin sairaalaprofiilin muutosten myötä potilasohjaus muuttuu. Lähin yhteispäivystystoiminta on Lohjan sairaalassa ja Raaseporin sairaalassa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. HUSin tavoitteena on perusterveydenhuollon integroiminen ja tukeminen. Tämä on osa toimivan SOTE-keskuksen jatkosuunnittelua.

Mielenterveys- ja päihdehuollon ostopalvelujen käytön prosesseja uudistetaan toimivan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Painopisteenä tulisi olla perusterveydenhuollon palvelut. Tätä voidaan vahvistaa yhteistyöllä toimialan muiden yksiköiden kanssa ja moniammatillisen osaamisen lisäämisellä. Päihdehuoltoa vahvistetaan yhdellä sosiaaliohjaajan toimella.

Kaikissa lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa palveluissa painopisteen on oltava ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja helposti saavutettavissa matalan kynnyksen palveluissa. Perhekeskuksen jatkokehittäminen on käynnissä. Koska lapsiperheiden palvelut ovat hajallaan useilla kaupungin osastoilla ja toimialoilla sekä sisältävät myös yksityisiä toimijoita ja kolmannen sektorin toimintaa, toimintaa on koordinoitava, jotta perheet saavat apua ja tukea oikeaan aikaan ilman, että heidän tarvitsee itse ottaa yhteyttä moniin toimijoihin, joista vuonna 2021 perustetaan palvelukoordinaattorin vakanssi. Lapsi- ja perhepalvelujen palvelukoordinaattori tarkoittaa samalla asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta palvelumuotoa. Yhteydenotot perhekeskukseen ovat lisääntyneet merkittävästi ja palveluarvioinnit tulee tehdä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön toimesta, mikä on peruste sosiaaliohjaajan viran perustamiselle perhekeskukseen. Perheoikeudellisten palvelujen tehtäviä laajennettiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muutosten myötä. Muutosten myötä lisäresurssitarve kasvaa 0,5:llä. Lastenvalvojan palvelut hoidetaan kuntien välisten sopimusten kautta myös Hankoon, Siuntioon ja Inkooseen, jolloin kustannukset jakaantuvat kaikille kunnille.

Aikuissosiaalityössä jatketaan yksilöllisten palveluarviointien kehittämistä ja asiakaslähtöistä työtä. Lastensuojelulain muutoksen myötä oikeutta jälkihuoltoon jatkettiin 25 vuoteen (aiemmin 21 vuotta). Koska lastensuojelun palvelumuodot kohdistuvat enemmän nuorempiin asiakkaisiin, lastensuojelun jälkihuollon siirtäminen aikuissosiaalityöhön on tarkoituksenmukaista, asiakasystävällistä ja osa edellä mainittua kehitystä. Tämän uudelleenjärjestelyn toteuttaminen edellyttää resurssien lisäämistä yhdellä sosiaaliohjaajan resurssilla. Vammaispalvelussa siirrytään yhteiseen kulkukeskukseen C10-alueella.

Työllisyyspalveluissa Raaseporin kaupunki on yhdessä Hangon kaupungin kanssa päässyt kunnalliseen työllisyyskokeiluun ajalle 1.3.2021–30.06.2023. Tämä edellyttää lain hyväksymistä. Organisaatiomuutoksen myötä maahanmuuttajatoimisto siirtyy sosiaalipalveluista työllisyyspalveluiden osastolle.

Strategian jalkauttaminen sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteisin

<p>Hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet</p>	<p>Toimiva lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus, jossa painotetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja matalan kynnyksen toimintaa.</p> <p>Palvelun tulee toimia asiakaslähtöisenä kokonaisuutena, jossa asian vie eteenpäin se toimija, johon asiakas ensin ottaa yhteyttä.</p> <p>Aikainen puuttuminen.</p> <p>Kaupungin tulee tarjota monenlaisia palveluja, kuten itseapuvälineitä ja sähköisiä asiointimahdollisuuksia.</p> <p>Yhteistyötä vahvistetaan ja koordinoidaan eri toimialojen, osastojen ja muiden toimijoiden kesken.</p>
<p>Toimiva sosiaali- ja terveyskeskus</p>	<p>Vahvistetaan perustason palveluja ja siirretään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön.</p> <p>Sosiaali- ja terveyskeskuksessa asiakas saa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta.</p> <p>Tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon ja sairaanhoidon lähipalvelut toimivassa sote-keskuksessa Raaseporissa.</p> <p>Asiakkaiden/potilaiden helposti saavutettavissa oleva palvelu.</p> <p>Palvelua suomen ja ruotsin kielellä.</p> <p>Yhteistyö kunnan muun toiminnan, erikoissairaanhoidon ja muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Suunnittelu- ja kehittämistyö on osa suunnitellun hyvinvointialueen yhteistyötä.</p>
<p>Palvelutuotannon tasapaino ja integraatio</p>	<p>Toimiva oman tuotannon ja ostopalvelujen palvelukokonaisuus, joka on kustannustehokas ja tarjoaa asukkaille monipuolisia palveluja.</p>

Analyysi toimenpiteistä

Koronapandemia on aiheuttanut paljon lisätyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, mikä puolestaan on johtanut siihen, että suunniteltua kehitys- ja ehkäisytyötä ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti. Tartuntojen jäljitys ja koronarokottamiset ovat vaatineet runsaasti henkilöresursseja.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät 1.1.2023 hoitaakseen ottavaa hyvinvointialuetta suunnitellaan aktiivisesti. Tämäkin suunnittelutyö on ensiarvoisen tärkeää tulevassa hoitoudistuksessa ja hoidon saavutettavuudessa Raaseporissa ja alueella. Tämä vie muuna kehitystyönä erittäin paljon resursseja, ja suuri osa resursseista on rajallisia koronapandemian johdosta. Väliaikainen valmistelutoimielin VATE aloitti toimikautensa syyskuun alussa. Toimikausi päättyi 28.2.2022, kun hyvinvointialueen valtuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Raaseporin sosiaali- ja terveysjohtaja on mukana VATE-ryhmässä edustaen Hankoa, Inkoota, Raaseporia ja Siuntiota.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Benita Öberg

Toimialan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, hoitoketjujen kehittämisessä ja digitalisaatiossa. Tämä ei kuitenkaan ole käynnistynyt toivotulla tahdilla pandemian vuoksi. Suuri osa terveystoimintakäytöstön resursseista on kohdistunut tartunnan jäljitykseen ja rokotuksiin, kuitenkin muiden ammattiryhmien avulla, eivätkä he ole voineet osallistua muun muassa lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen laaditun suunnitelman mukaisesti. Tämän johdosta myös muu kehitystyö on pysähtynyt. Suunnitellulla hyvinvointialueella jatketaan kuitenkin erilaisten hoitoketjujen, hyvien käytäntöjen sekä ICT:n ja digitalisaation suunnittelua sekä kuntien että HUSin välisessä yhteistyössä.

Vanhuspalveluissa Attendo liittyi ns. C10-kuntien tehostetun palveluasumisen hankintaan tammikuussa, mutta se ei allekirjoittanut sopimusta, koska AVI asetti korkeammat henkilöstöressurssivaatimukset ja muita toiminnan laatuvaatimuksia. Tämä johti kuitenkin siihen, että kaupunki yhteisellä sopimuksella Attendo Oy:n kanssa otti haltuunsa Villa Pentbyn toiminnan 24.5.2021. Nimi muuttui myös siinä vaiheessa Ruukin hoitokodiksi. Toiminnan haltuunotto oli erittäin vaativaa, koska yksikköön ei ollut rekrytoitu riittävästi henkilöstöä eikä lainkaan lomasijaisia. Ruukin hoitokodin paikoista voitiin henkilöstötilanteen vuoksi ottaa käyttöön vain runsaat 40 paikkaa 60 paikasta. Tämä vaikutti myös koko hoitoketjuun eli erikoissairaanhoidon, vuodeosastohoitoon, tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Onnelan muuton suunnittelu aiemmin hyväksytyyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti tapahtuikin nyt Ruukin hoitokotiin syksyllä. Kotihoitoon on ollut suuria vaikeuksia saada riittävästi sijaisia lomakaudella, mikä näkyi syksyllä 2021 ja on johtanut siihen, että palveluja on jouduttu ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta riittävien palvelujen varmistamiseksi.

C10-kuntien hankkima kuljetuspalvelutoiminta ei toteutunut useamman kunnan vetäytyessä hankinnasta. Myös Raaseporin sosiaali- ja terveystoimintalautakunta päätti vetäytyä toiminnasta ja hankkia sen uudelleen yhteistyössä Lohjan, Siuntion, Inkoon ja Karviaisen kanssa. Uudet palveluntuottajat, Lähtäks Oy ja Menevä Oy, jotka ovat kokonaisvastuussa sekä välityksestä että kuljetuksista, aloittivat toimintansa 1.11.2021.

Lääkäreiden rekrytointi on sujunut jonkun verran paremmin, kun taas sairaanhoitajan rekrytointi vuodeosastolle on ollut hyvin haastavaa, minkä vuoksi vuodeosastopaikkoja jouduttiin tilapäisesti vähentämään 34–36:een. Hammashuollossa vaikea rekrytointitilanne on johtanut jopa 8 kuukauden hoitojonoihin. Henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat näkyneet myös lapsi- ja perhetyössä ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa. Lastensuojelussa on palkattu tilapäistä henkilöstöä, koska sosiaalityöntekijöitä ei ole pystytty rekrytoimaan kaikkiin virkoihin. Lisäksi koronarokotusten toteuttamiseen on palkattu tilapäistä henkilöstöä.

Kuntakokeilu käynnistyi 1.3. mutta kaikki henkilöstöressurit olivat täysimääräiset vasta 1.4.2021. 1.2023 alkavan hyvinvointialueen valmistelemiseksi on tehty valmistelutyötä, jossa ehdotetaan, että työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut sekä Raaseporin ja Hangon kuntakokeilu siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta konsernipalveluihin 1.1.2022.

Erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat muun muassa koronatestien näytteenotoissa. Valtio on kuitenkin korvannut nämä kustannukset. Muutoin suorilla johtopäätöksillä Raaseporin sairaalaprofiilin muutoksen vaikutuksista toimintaan ja talouteen on vielä vaikea tehdä. Ylikäyttövuo-rokaudet ovat lisääntyneet, koska profiili on muuttunut ja omat hoitoketjut eivät ole olleet optimaalisia. Hoitoketjujen parantamiseksi on vuoden aikana panostettu asiakas- ja potilasohjaukseen sekä suunniteltu uutta vanhushuoltoyksikköä kuntoutukseen, seurantaan ja vuorohoitoon. Yksikkö toteutetaan vuonna 2022, ja näin varmistetaan optimaalisemmin, että oikea asiakas/potilas on oikeassa paikassa ja että ylikäyttövuo-rokaudet vähenevät.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja Benita Öberg

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 833 963	1 372 850	1 530 000	1 621 383	-1 281 467	55,9%
Maksutuotot	6 675 134	6 656 500	0	6 868 007	211 507	103,2%
Tuet ja avustukset	373 462	562 800	0	4 303 531	3 740 731	764,7%
Muut tuotot	1 751 867	1 873 700	0	1 852 568	-21 132	98,9%
Tuotot yhteensä	10 634 425	10 465 850	1 530 000	14 645 489	2 649 639	122,1%
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				37,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-31 756 664	-33 575 420	-1 931 850	-35 517 077	-9 807	100,0%
Ostopalvelut	-74 896 226	-76 310 790	-746 990	-77 459 294	-401 514	100,5%
Aineet ja tavarat	-2 640 446	-2 298 290	-66 170	-2 828 319	-463 859	119,6%
Avustukset	-5 640 376	-5 923 000	-400 000	-5 830 040	492 960	92,2%
Muut kulut	-4 701 118	-4 742 610	-490	-4 784 919	-41 819	100,9%
Kulut yhteensä	-119 634 829	-122 850 110	-3 145 500	-126 419 649	-424 039	100,3%
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				5,7 %		
Toimintakate	-109 000 404	-112 384 260	-1 615 500	-111 774 160	2 225 600	98,0%
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				2,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 407			13 467		
Sisäiset kulut	-7 400 177	-7 900 510	-332 740	-8 344 253		

Analyysi taloudesta

Vuotta 2021 leimasi edeltävän vuoden tapaan koronapandemia, joka vaikutti lähes kaikkeen toimintaan. Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat koronasta aiheutuneet kustannukset ja tuottoihin kirjatut korona-avustukset.

Valtuuston päätöksellä toimialan talousarviomäärärahoja tarkistettiin 1 760 000 eurolla, kun kustannuksia korotettiin 3 290 000 eurolla ja tuloja 1 530 000 eurolla. Vuoden alussa sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviomäärärahoja alennettiin 144 500 eurolla, mikä kohdistui tekniseen toimialaan sekä käyttövuokran että toimitilahuollon kustannusten alenemiseen.

Kaiken kaikkiaan vuoden aikana kirjanpidosta voidaan johtaa koronaan liittyviä kustannuksia 3 056 000 euroa. Tähän määrään sisältyvät välittömät kustannukset, kuten suojavarusteiden, testausten, tartunnanjäilytysten ja rokotusten kustannukset. Suurin yksittäinen menoerä liittyy koronatestaukseen, jonka arvioidaan maksavan 2 200 200 euroa. Välittömiin kustannuksiin vaikuttamisen lisäksi koronaepidemialla on välillinen kustannusvaikutus. Tartunnanjäilytyksen ja rokottamisen hallinnointiin ja koordinointiin on tarvittu paljon työtä. Koronan välillistä vaikutusta toimialan kokonaiskustannuksiin on vaikea arvioida, mutta varmaa on, että epidemiolla on pitkäaikaisia vaikutuksia, kun valtio ei enää maksa koronatukia.

Valtion koronatukea kirjattiin sosiaali- ja terveysalalla 3 845 957 euroa. Korvaus ei perustunut kirjattuihin kustannuksiin, vaan se laskettiin kertomalla suoritteet (testit, rokotukset, positiiviset tapaukset, suojavarusteet) vahvistetulla yksikköhinnalla.

Toimiala: Sosiaali- ja terveydenhuolto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Benita Öberg

Tilinpäätös osoittaa, että toimialan oman toiminnan budjetoitu toimintakate (tarkistettu) alittui 145 000 eurolla, kun taas erikoissairaanhoidon, maksuosuuksien ja muun budjetoitu toimintakate alittui 2 080 600 eurolla.

Erikoissairaanhoidon tulokseen vaikuttaa, että kaupunki kirjasi HUSin ylijäämää 1 263 000 euroa. Suuri osa koronatuesta, 2 530 000 euroa, kirjattiin erikoissairaanhoidon määrärahaan.

Tilinpäätöksen tulot ylittivät 2 650 000 eurolla (122,1 %). Kun koronatuki lasketaan pois, tulot ylittävät alkuperäisen talousarvion reilulla 300 000 eurolla.

Henkilöstökulut ylittivät 9 807 eurolla (100,0 %). Talousarviomuutoksella korotettiin kotihoidon henkilöstökulujen määrärahaa 600 000 eurolla. Asiakasmäärän kasvu sekä korkeat poissaolot vaikuttivat kotihoidon henkilöstökustannuksiin. Muu henkilöstökustannusten talousarviotarkistus, 1 330 000 euroa, liittyy siihen, että kaupunki otti asumispalveluyksikkö Villa Pentbyn omaan toimintaansa. Ostopalvelujen talousarviomäärärahoja tarkistettiin vastaavasti alaspäin. Suoraan tartunnanjäilytykseen ja rokottamiseen liittyvät kirjatut henkilöstökulut ovat 395 000 euroa.

Palvelujen oston toteutuma on 100,5 % budjetoidusta määrärahasta. Vuoden aikana on kirjattu koronaan liittyviä palveluita 2 366 800 euroa, josta 2 220 000 euroa on käytetty testaukseen.

Koronaan liittyviä suojavarusteita on kirjattu 250 000 eurolla. Muuten hoitotarvikkeiden tarve on lisääntynyt merkittävästi, koska monilla potilailla on ollut suuri hoitotarve.

Kunnan työmarkkinatukiosuuden määrärahaa korotettiin 400 000 euroa. Ylitys on talousarviomuutoksesta huolimatta 286 500 euroa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti koronapandemian vuoksi, ja aktivointitoimia on samalla jouduttu pitämään osittain suljettuina.

Vuoteen 2020 verrattuna tulot ovat (pois lukien koronatuki) 1,6 % korkeammat ja kustannukset 5,7 % korkeammat. Nettotulos (pois lukien kirjattu koronatuki) on siten 6,1 % korkeampi kuin vuonna 2020. Suora vertailu vuosien välillä on hankalaa, koska korona vaikutti merkittävästi sekä vuoteen 2020 että vuoteen 2021.

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuhenkilö: Controller Evalotte Spring-Lindström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus



Hallinto-osasto käsittää toimialan ja osastojen hallinnon. Toimialahallinto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Hallinnossa koordinoidaan budjetointia, taloussuunnittelua sekä toimialan kokonaistalousseuranta. Kansliatoiminto vastaa toimialan asiansuunnittelusta, osto- ja myyntikustannuksista ja suuresta osasta toimialan laskutusta. Lisäksi osasto vastaa toimialarajat ylittävistä yhteistyöstä ja tukee osasto- ja toimialarajat ylittävissä asioissa. Osasto vastaa lisäksi toimialarajat ylittävistä yhteistyöstä. Hallinnossa käsitellään lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistykselle myöntämät tuet.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toimialahallinnon työprosesseja ohjataan tukemaan toimialan keskeisiä tavoitteita. Prosesseja käydään läpi jatkuvasti ja tehostetaan mahdollisimman toimiviksi.

Vuoden 2021 talousarviosta alkaen ylilääkäri sijoittuu organisatorisesti terveystalokuntalokustolle. Hoitokoordinaatio hoidetaan vanhuspalvelujen puitteissa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Prosessikuvaukset laaditaan kaikille keskeisille työtehtäville.	Laadittujen prosessikuvausten lukumäärä.
	Toimialan taloustoiminnon keskeisiksi tehtäviksi luetaan budjetointi, talousarvion seuranta, tilinpäätös, ostolaskujen käsittely, laskutus ja perintä. 15 taloustoiminnon prosessikuvausta on laadittu. Useita prosesseja on määritelty mutta niitä ei ole kuvattu prosessinhallintaohjelmassa.	
	Jo laaditut prosessikuvaukset arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.	Päivitettyjen prosessikuvausten lukumäärä.
	Työ jatkuu. Työ keskittyy lähinnä prosesseihin, joilla on hyvinvointialueeseen siirtymisen jälkeen yhdyspintoja kaupungin toimintaan ja prosesseihin.	

Analyysi toimenpiteistä

Prosessikuvausten laatiminen keskeytettiin keväällä, koska sekä korona että SOTE-suunnittelutyö aiheuttivat suurta työkuormitusta. Työ käynnistyi uudelleen syksyllä, jolloin kaupungin johtoryhmä linjasi kaupungin IMS-prosessityön vastuunjaon. Kaupungin tavoitteena on, että kaikki olennaiset prosessit on kuvattu kesäkuussa 2022.

1.7.2021 päivitetty laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista aiheutti suurta työtä myös hallinnossa. Tulokset päivitettiin, uusia maksuja laskettiin ja laskutettiin periaatteessa kaikkien kotihoidon ja asumispalvelun asiakkaiden osalta. Päivitys johti myös ohjelmien hallinnoinnin muutostarpeeseen. Lain vaatimukset laskuissa esitettävistä tiedoista on pystytty täyttämään lukuun ottamatta hammashuoltoa, jossa asiakastieto-ohjelma ei ole mahdollistanut tarvittavia muutoksia. Tiedot ovat asiakkaiden saatavilla vastaanotoissa.

Hallinto ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Controller Evalotte Spring-Lindström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Hallinnon henkilöstöresurssit ovat niukat, mutta ne paranivat syksystä, jolloin täytettiin avoin kanslistin toimi. Edelleen on työtehtäviä, joihin ei ole sijaisia. Hyvinvointialueeseen siirtymistä koskeva suunnittelutyö on käynnissä ja suunnitteluhankkeen puitteissa raportoitiiin paljon työtunteja.

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	59 250	4 000	0	33 281	29 281	832,0 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset				129 250	129 250	0,0 %
Muut tuotot	0	0		0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	59 250	4 000	0	162 531	158 531	4063,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				174,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 129 786	-811 860	0	-815 179	-3 319	100,4 %
Ostopalvelut	-420 335	-555 190	4 060	-491 422	59 708	89,2 %
Aineet ja tavarat	-130 524	-15 210	0	-90 493	-75 283	595,0 %
Avustukset	-197 348	-150 000	0	-167 343	-17 343	111,6 %
Muut kulut	-109 495	-78 190	1 910	-108 607	-32 327	142,4 %
Kulut yhteensä	-1 987 487	-1 610 450	5 970	-1 673 044	-68 564	104,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-15,8 %		
Toimintakate	-1 928 237	-1 606 450	5 970	-1 510 513	89 967	94,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-21,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-163 141	-168 660	5 970	-151 260		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimialahallinto:

Toteutuma 88,3 %

Varmuusvaraston suojarusteiden kustannukset kirjataan hallintoon. Sieltä ne jaetaan muille suojavälineitä käyttäville toimialueille, lähinnä sivistysalalle Suojarusteiden hankintakuluja on jäljellä 65 903 euroa. Koronatukea on kirjattu 60 476 euroa. Muihin kustannuksiin on kirjattu omat rahoitusosuudet hankkeisiin, 19 790 euroa, jotka liittyvät hyvinvointialueen suunnittelutyöhön. Vastaavasti hanketukea on kirjattu 21 028 euroa.

Osaston hallinto:

Toteutuma 108,7 %

Osastohallinnossa erityisesti terveystaluelupäällikön työaika on paljolti keskittynyt koronaan liittyviin tehtäviin lähes koko vuoden 2021 ajan. Koronatukea on kirjattu 56 881 euroa. Hanketukea on kirjattu 5 959 euroa.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Kotihoito ja tukipalvelut -toiminnan tavoitteena on turvata asiakkaille omannäköinen, laadukas, turvallinen ja aktiivinen elämä omassa kodissa. Toiminta-alue koostuu ennaltaehkäisevästä toiminnasta, kotona-asumisen tukipalveluista, kotiutustiimitoiminnasta ja kotihoidosta.

Seniorineuvonta tarjoaa iäkkäille ja heidän omaisilleen henkilökohtaista neuvontaa, tietoa ja tukea kysymyksissä, jotka koskevat iäkkäiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tukea iäkkäiden omaa toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Työhön sisältyy mm. omaishoidontuki, sotainvalidi- ja sotaveteraaniasiat, palvelutarpeen arviointi, neuvonta sosiaalietuuksia koskevilla kysymyksissä, terveysneuvonta ja -tarkastukset sekä muistisairaiden vastaanotto. Yhteistyö kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa on tärkeää iäkkäiden yksinäisyyden torjunnassa.

Kuntouttava päivätoiminta tukee vanhusten fyysistä toimintakykyä sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaita, jotka kärsivät muistisairauksista tai heikentyneestä fyysisestä toimintakyvystä, omaishoitajaperheitä ja yksinäisiä henkilöitä heidän oman aktiivisuutensa ylläpitämiseksi ja näin ollen tukea heidän edellytyksiään omatoimiselle elämälle. Tavoitteena on myös tukea omaisia ja omaishoitajia, jotka ovat osallisia vanhuksen arjessa. Tällä hetkellä päivätoimintaa järjestetään Karjaalla, Pohjassa ja Tammisaarella.

Kotiutustiimin tehtävä on varmistaa potilaan turvallinen kotiutuminen sairaala- tai vuodeosastohoidon jälkeen silloin kun potilas tarvitsee erityistä tukea ja hoitoa kotonaan. Kotiutustiimi osallistuu kotiutukseen liittyvien asioiden suunnitteluun ja kotiin tuotavien tukitoimenpiteiden toteuttamiseen. Kotiutustiimi tekee kotikäyntejä asiakkaan luona kotiutumisen jälkeen ja huolehtii siitä, että kotihoito tarvittaessa jatkaa hoivan ja hoidon toteutusta.

Kotihoidon palvelut mahdollistavat hyvän arjen sujumisen omassa kodissa, vaikka asiakkaan toimintakyky olisi sairauden tai vamman myötä alentunut. Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja itsenäinen arki sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpysyminen ja parantuminen. Kotihoito tukee asiakasta ohjauksen, hoidon, hoivan ja omatoimisuuden tukemisen avulla. Kotihoito palvelut perustuvat yhdessä asiakkaan kanssa tehtävään toimintakyvyn ja terveydentilan arviointiin sekä yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon tukipalvelut ovat kotona asuvien henkilöiden päivittäisessä arjessa selviytymistä tukevia palveluja. Tukipalveluita ovat mm. ateriapalvelut, turvapalvelut. Tukipalveluja on mahdollista saada joko yksittäisinä palveluina tai täydentämässä kotihoidon palveluiden kokonaisuutta. Tukipalveluiden tarve kartoitetaan kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Vuonna 2021 toiminnan päätavoitteena on saattaa loppuun keskitettyä asiakas- ja palveluohjausta niin, että palvelutarpeen arvio tapahtuu lähellä asiakasta. Palvelutarpeen arvioon jälkeen asiakas ohjataan mahdollisimman nopeasti hänen tarvitsemiinsa palveluihin ja hän saa palveluitaan koskevat päätökset nopeasti.

Asiakkaiden toimintakykyä ja kotona-asumista pyritään tukemaan entistä paremmin. Kaikissa kotihoidon yksiköissä aloitetaan arkiaktiivisuuskäynnit, joiden kehittäminen keskeytyi koronaepidemia vuoksi. Digitaalisten välineiden ja sovellusten sekä laajempien turvapalveluiden käyttöä kotona-asumisen tukena lisätään. Asiakkaiden toimintakykyä ja palveluntarvetta pystytään kartoittamaan tarkemmin ja yksilölläntöisemmin moniammatillisen asiakasohjauksen ja RAI-sovelluksen avulla.

Henkilöstön hyvinvointia ja saatavuutta parannetaan. Henkilökuntaresurssien joustavaa hyödyntämistä toimintayksiköiden välillä lisätään. Henkilökunnan itseohjautuvuutta tuetaan. Lisätään autonomista työvuorosuunnittelua ja henkilökunnan rotaatiota. Kinestetikkakoulutuksia jatketaan ja toimintatavan hyödyntämistä asiakastyössä tuetaan. Esimiesten johtamisosaamista kehitetään. Kotihoidon markkinointia ja ulkoista viestintää kehitetään. Yhteistyötä paikallisten hoitoalan oppilaitosten kanssa lisätään.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto




Pysyvän sijaisvajeen korjaamiseksi perustetaan henkilöstöpooli, jossa on työntekijöitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Pooli rahoitetaan budjetoiduilla sijaispalkoilla.

Pooli käynnistyy kotihoidossa ja toimintamuotoa laajennetaan asumispalveluihin. Alkuvaiheessa perustetaan 5-10 uutta lähihoitajatoimea henkilöille joka sijastaa eri yksiköissä.

Kotihoidossa tehtävää asiakastyön määrää pyritään kuvaamaan tarkemmin. Hoitotyön määrään kuvaavaan työaikaprosenttiin lasketaan mukaan toimintayksikön kaikkien hoitotyötä toteuttavien ammattiryhmien asiakkaan hyvän hoidon turvaamiseksi tekemä työ.

Uuden ennalta ehkäisevän toiminnan yksikön kehittämistä jatketaan vuoden 2021 aikana. Suunnitellaan panostusta yhteistyöhön kolmannen sektorin ja ikääntyneille palveluja tarjoavien yritysten kanssa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Säännöllinen toimintakyvyn, palvelutarpeen ja hoitoisuuden arviointi asiakaspäätösten tukena	RAI-mittarin käyttöönotto
	RAI-mittarin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 aikana yhdessä hyvinvointialueen kanssa, alue-RAI.	
	Asiakkaan arkiaktiivisuuden lisääminen	Arkiaktiivisuuskäynnit käytössä työtapana kotihoidon kaikilla alueilla
	Arkiaktiivisuuskäynnit ovat käytössä työtapana kotihoidon kaikilla alueilla	
	Asiakkaan turvallisuuden tunteen ja omaisen osallisuuden lisääminen	Etäkäyntien pilotointi / tavoitteena 2 500 käyntiä
	Etäkäynnit aloitettiin syyskuussa, toteutuneita etäkäyntejä 2000	

Toimenpideanalyysi

Vuoden 2021 aikana COVID-19-viruksen aiheuttamat muutokset toimintatapoihin, liikkumiseen, kokoontumiseen sekä suojarusteiden käyttöön jatkuivat edelleen. Edellisen vuoden tapaan COVID 19 viruksen torjumista edesauttavat toimintatavat jatkuivat, mutta nyt toimintatavat olivat jo valmiiksi suunniteltuja, testattuja sekä henkilökunnalle tuttuja. Henkilökuntaa ja esimiehiä työllisti koronatartunnat ja niiden aiheuttamat poissaolot, eristykset ja karanteenit. Koronaepidemia on osin edelleen siirtänyt kehittämistoimenpiteiden käyttöönottoa ja henkilökuntakoulutuksia. Osa suunnitelluista toimenpiteistä ja koulutuksista on voitu toteuttaa suunnitellusti.

Seniorineuvonnan henkilöstö on vuoden aikana osallistunut yleisiin koronarokotuksiin.

Yli 70-vuotiaiden terveystarkastuksia on tehty vain satunnaisesti ja omaishoitajien lakisääteisiä tarkastuksia jatkettiin järjestelmällisemmin vasta syksyllä 2021. Seniorineuvonnan ryhmätoimintoja ei voitu toteuttaa keväällä pandemiatilanteen vuoksi, mutta syksyllä toiminta käynnistyi uudelleen.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Pandemia on vaikuttanut erityisesti omaishoitoon jaksahoitopaikkojen puutteena, ryhmätoiminnan ja yhdistystoiminnan perumisena sekä terveystarkastusten perumisena, mikä on lisännyt painetta ympärivuorokautisiin paikkoihin.

Kuntouttava päivätoiminta on pandemiatilanteesta huolimatta voitu pitää auki. Tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että asiakkaat on ryhmitelty pienempiin ryhmiin, mikä on lisännyt sijaisten tarvetta. Vuonna 2021 tavoitteena oli keskittää päivätoiminta kahteen paikkaan, eli Tammisaareen ja Pohjaan. Tätä ei ole voitu toteuttaa, koska Pohjan päivätoimintaan tarkoitettu kiinteistö vapautui lokakuussa, eikä pintaremontti ole valmistunut.

Syksyn aikana päivätoiminnassa käynnistettiin pilottihanke, jossa käytiin ryhmäkeskusteluja etäyhteydellä. Näin vastataan pandemia-ajan sosiaalisen yhteisöllisyyden tarpeeseen. Hanke on herättänyt suurta kiinnostusta päivätoiminnan asiakkaiden keskuudessa, ja sitä tullaan kehittämään tulevina vuosina.

Koronaepidemian ohessa kotihoidossa jatkettiin perustyötä kuten ennenkin. Riittävien henkilökuntaresurssien turvaaminen on ollut erittäin vaikeaa vuoden aikana. Uusien työntekijöiden rekrytointi avoimiin toimiin sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin sijaistuksiin on ollut todella haastavaa, työpaikkahakemuksiin on tullut muutama hakemus tai ei yhtään hakemusta.

Henkilökunnan poissaoloja lisäsivät koronaepidemia. Henkilökuntapula on työllistäneet esimiehiä koko vuoden ajan. Työntekijöitä siirrettiin väliaikaisesti yksiköiden välillä paikkaamaan ajoittaista resurssipulaa. Henkilökunnan työtaakka on ollut suuri ja työssäjaksaminen ja työhyvinvointi vaarantuneet vuoden aikana. Erillistä palkanlisää maksettiin helpottamaan rekrytointia sekä korvaamaan henkilökunnan lisääntyneitä työtaakkaa. Tammisaaren alueella jouduttiin turvautumaan ostopalveluihin vaikean henkilökuntapulan takia

Vuoden 2021 aikana alettiin seuraamaan asiakastyön osuutta kokonaistyöajasta suoran asiakastyön sijaan. Kaikkia asiakastietoja ei ole käytettävissä asiakaskäynneillä, vaan osa asiakastyöstä on välttämätöntä suorittaa muualla kuin asiakkaan kotona, kuten puhelinkierrot, asiakkaan asioiden järjestely. Asiakastyön osuus antaa paremman kuvan suorituksesta työpäivän kuluksi. Kotihoidon keskimääräinen asiakastyön osuus kokonaistyöajasta oli koko kotihoidossa 70 %.

Kotihoidon henkilökunnasta on koottu erillinen koronaryhmä, jonka tarkoituksena on hoitaa kotihoidon koronapositiiviset asiakkaat keskitetysti ja näin ehkäistä epidemian leviämistä asiakkaiden keskuudessa. Koronaryhmän toiminta käynnistettiin muutaman kerran vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan kotihoidon asiakkaiden koronatartunnat jäivät vähäisiksi.

Kotihoidossa aloitettiin digihoivapilotti heinäkuussa 2021. Pilotin tavoitteena oli korvata asiakkaan kotikäyntejä etäkäynneillä heidän palvelu- ja hoitosuunnitelmaansa sopivalla tavalla sekä kerätä kokemusta muista digihoivan palvelumoduulien (lääkemuistuttaja, GPS-paikannin, aktiivisuuden seurantasensorit) tuottamista hyödyistä. Pilottiprojektin aikana saatua tietoa hyödynnetään tulevaisuudessa kotihoidon kehityshankkeissa. Etäkäynnit ja palvelumoduulien käyttö aloitettiin syyskuussa. Pilotti kestää maaliskuun 2022 loppuun asti.

Koneellinen annosjakelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (Haipro) ovat lisänneet lääkehoidon laatua ja turvallisuutta.

Arkiaktiivisuuskäynnit ovat käytössä kaikilla kotihoidon alueilla, mutta koronaepidemian ja henkilöstöpulan takia niitä on voitu tarjota vain pienelle osalle asiakkaita.

Koronaepidemia on vaikuttanut myös opetushoitajan tehtäviin vuoden 2021 aikana. Opetushoitaja on osallistunut sekä yleisiin rokotustilaisuuksiin että vanhuspalveluiden asiakkaiden ja henkilökunnan rokotuksiin. Opetushoitaja on toteuttanut yksilöllisiä ja ryhmissä toteutettuja opetus- ja ohjaustilanteita, koulutustilaisuuksia ja lääkelupatentti- ja lääkelupanäyttötilaisuuksia sekä laatinut kirjallisia ohjeita. Opetus- ja ohjaustilanteet ovat muun muassa liittyneet hoitotyön kirjaamiseen, haavahoitoon, avanteisiin liittyviin asioihin sekä erilaisten laiteiden käyttöön.

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Omaishoitajia, lukumäärä	203	180	188
Kotihoito, asiakasmäärä (säännöllinen ja tilap.)	1 838	1 400	1 125
Kotihoito, käyntimäärä (säännöllinen ja tilap.)	262 532	270 000	291 216
Kotihoito, suoran asiakastyön aika (%)	54	60	70
Kotihoito, käyntihinta	24	24	24
Etäkäynnit	0	2 500	2 000
Päivätoiminnan käyntipäivät	2 799	5 500	5 729

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	738 576	600 000	0	562 718	-37 282	93,8 %
Maksutuotot	1 370 401	1 422 000		1 627 246	205 246	114,4 %
Tuet ja avustukset	641			72 307	72 307	0,0 %
Muut tuotot	1 476	0		38 345	38 345	0,0 %
Tuotot yhteensä	2 111 094	2 022 000	0	2 300 616	278 616	113,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				9,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-7 015 760	-7 265 530	-600 000	-7 878 949	-13 419	100,2 %
Ostopalvelut	-1 505 778	-1 523 180	5 760	-1 874 844	-357 424	123,6 %
Aineet ja tavarat	-628 618	-511 440	0	-585 974	-74 534	114,6 %
Avustukset	-1 058 377	-1 040 000	0	-1 034 571	5 429	99,5 %
Muut kulut	-327 134	-361 900	7 800	-326 953	27 147	92,3 %
Kulut yhteensä	-10 535 666	-10 702 050	-586 440	-11 701 290	-412 800	103,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				11,1 %		
Toimintakate	-8 424 572	-8 680 050	-586 440	-9 400 675	-134 185	101,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				11,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0					
Sisäiset kulut	-475 195	-525 680	13 560	-583 845		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Talousarviomuutoksella kotihoidon henkilöstökulumäärärahaa korotettiin 600 000 eurolla.

Suuret poissaolot johtivat korkeisiin henkilöstökustannuksiin. Karjaalla ja Tenholassa asiakasmäärä kasvoi lisäksi siinä määrin, että alueiden normaali henkilöstömäärä ei riittänyt kattamaan asiakaskäyntejä. Kesällä henkilöstöpula oli niin suuri, että solmittiin paikallinen sopimus, joka mahdollisti lisäkorvauksen 40 €/työpäivä ajalle 1.6.–30.9.2021. Korvaus maksettiin niillä alueilla, joilla henkilöstöpula oli erityisen suuri (Karjaa, Tammisaari, Tenhola). Tammisaaren alueella

Kotihoito ja tukipalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

on kesän alusta lähtien käytetty ostopalveluja vaikean henkilöstötilanteen korjaamiseksi. Maksutulot ylittivät budjetoidun määrärahan runsaalla 200 000 eurolla, mikä myös osoittaa suuren asiakasmäärän.

Hoitotarvikkeiden kustannukset olivat korkeat, mikä johtuu osittain suojarusteiden hankinnasta. Koronatukea on kirjattu 71 807 euroa.

Kotihoidon suoran asiakastyön seurannan peruste on muuttunut aiempaan verrattuna. Tämän vuoksi seurantaprosentti on selvästi tavoitetasoa korkeampi. Koska myös epäsuora asiakastyö, esimerkiksi tehdyn työn kirjaaminen toimistolla, luetaan nykyisestä poiketen välittömään työaikaan, tule tavoitteen olla 75 %.

Etäkäyntien toimeenpano alkoi syyskuussa.

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Ympäri vuorokautisilla asumispalveluilla turvataan arvokas ja toimintakykyinen ikääntyminen asiakkaalle, jolla hoivan ja huolenpidon tarve on merkittävästi kasvanut niin, että hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa vaativat jatkuvaa avustajan läsnäoloa. Asiakkaan ympäri vuorokautisen palvelun tarve selvitetään monialaisesti ja ikäihmisen näkökulmasta.

Asumispalvelujen asiakkaiden tahtoa ja mielipidettä kunnioitetaan kaikissa hänen elämäänsä ja arkeaan koskevissa kysymyksissä. Aasukkaille tarjotaan mahdollisimman kodinomainen ja omannäköinen elämä, heidät hoidetaan kaikissa asumisyksiköissä elämän loppuvaiheeseen asti.

Ympäri vuorokautisen asumisen piirissä järjestetään myös lyhytaikaista hoitoa Intervalliosastolla, jossa jaksohoitoasiakkaalle tarjoamme monipuolista toimintaa, joka tukee toimintakykyä ja edesauttaa kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Ympäri vuorokautisen asumispalvelun asiakkaaksi tulon prosessia kehitetään perustamalla arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Tätä toimintaa varten varataan 6–8 paikkaa nykyisten asumispalveluiden puitteissa, alkuvaiheessa Villa Anemonesta. Tavoitteena on, että kaikkien asumispalveluihin jonottavien asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden tarve selvitetään yksikössä. Kuntoutuksen avulla pyritään selvittämään voisiko asiakas vielä asua kotonaan riittävien palveluiden turvin ennen asumisyksikköön muuttoa.

Asiakkaat asuvat kotona heille järjestettyjen palveluiden avulla entistä pidempään. Tämä tarkoittaa sitä, että asumispalveluiden piiriin tullessaan asukkaiden toimintakyky on entistä alhaisempi ja että vaatimukset asumispalvelujen toiminnalle kasvavat. Asumisyksiköissä tarjotun palvelulaadun nostaminen edellyttää oman toiminnan tehostamista.

Asumisyksiköiden prosessit kuvataan, yhtenäistään ja omavalvontaa tehostetaan erityisesti huomioon ottaen Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen laatusuositukset vuosille 2021–2023. Laadua pyritään parantaa työstämällä ihmislähtöisyyttä kaikkiin palveluihin. Asiakaslähtöisyys vaikuttaa myönteisesti toiminnan kestävyteen ja taloudellisuuteen, sekä suoraan huolenpidon laatuun ja hoitohenkilökunnan hyvinvointiin. Ihmislähtöisen toimintakulttuurin kehittämisprojektissa suunnitellaan ja toteutetaan henkilöstökoulutuksia kaikissa yksiköissä oman henkilökunnan kokemusasiantuntijuutta käyttäen.

Henkilöstön osaamiseen panostetaan kehittämällä johtamista, kinestetikkaa, sekä haavahoitoa ja hoitopätevyyttä opetushoitajan ja haavahoitajan avulla. Osaamistason nostamisella viedään päätöksentekoa ruohonjuuritasolle, se tehostaa toimintaa ja edistää itseohjautuvuutta.

Asumispalveluiden piiriin pyritään saamaan lisää vapaaehtoisia, jotka voivat tukea asukkaiden arkiaktiivisuutta ja lisätä ihmissuhteita näiden elämään.

RAI-mittari (Resident Assessment Instrument) otetaan käyttöön. Asumispalveluissa käyttöönottoa lähdetään toteuttamaan loppuvuodesta 2021.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Säännöllinen toimintakyvyn, palvelutarpeen ja hoitoisuuden arviointi asiakaspäätösten tukena	RAI-mittari käyttöönotto syksyllä 2021
	RAI-järjestelmän implementointi on siirtynyt SOTE-alueen vastuulle.	
	Asumispalveluihin sijoittuvien henkilöiden toimintakyky ja palvelutarve on selvitetty asianmukaisesti	Perustettu arviointi- ja kuntoutusyksikkö Määräaikaiset sijoituspäätökset ovat käytössä
	Arviointi- ja kuntoutusyksikkö on suunniteltu ja avautuu vuoden 2022 aikana.	
	Ihmislähtöisen toimintakulttuurin työpajat	Ihmislähtöinen toimintakulttuurin muutos on käynnissä kaikissa asumisyksiköissä.
	Asumisyksiköissä on järjestetty ihmislähtöisen työskentelytavan valmennus mentoroinnin ja pienten koulutusten muodossa.	

Analyysi toimenpiteistä

Vuosi 2021 aloitettiin COVID-rokottamisen merkeissä. Asukkaiden ja henkilökunnan rokottaminen aloitettiin heti tammikuussa työterveyshuollon ja terveystalokuntien toimesta. Toisen rokotusannoksen ovat saaneet kaikki palvelumme piirissä rokotusten aloitusajankohtana olleet asiakkaat ja suuri osa henkilökunnasta. Kolmannella annoksella jatkorokottaminen on toteutunut syksyllä.

2020 loppuvuodesta Hagakodin Liljan-talo kärsi tapaturmasta johtuneesta vesivahingosta niin, että kaikki 18 asukasta joutuvat muuttamaan muihin tiloihin 15.2-6.4.2021 korjaustöiden ajaksi.

Palvelutuotannon ongelmien vuoksi kaupunki joutui 24.5.2021 alkaen ottamaan haltuunsa Villa Pentbyn palvelutuotannon. Yksikkö nimettiin Ruukin hoitokodiksi. Kaupunki on vuokrannut yksikön Attendo Oy:ltä viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, jonka irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vastaanottohetkellä 60-paikkaisessa yksikössä asui 41 Raaseporin asukasta. Tämä johtui siitä, että Attendo ei ollut liittynyt C10-kuntien yhteiseen tehostetun palveluasumisen hankintaan, eikä asiakkaiden sijoittaminen yksikköön tuolloin ollut mahdollista. Kesäkuun aikana käynnistettiin yksikön uudelleenorganisointi- ja kehittämisprosessi ja rekrytoinnit aloitettiin. Uusille asiakkaille ei ollut kesän aikana mahdollista tarjota paikkoja yksikön henkilöstöpulan vuoksi.

Ruukin hoitokotiin on rekrytoitu sairaanhoitajia, lähihoitajia, sekä hoitoapulaisia, nykyisen tarpeen mukaisesti. Uusi asumisyksikön päällikkö aloitti talossa heinäkuun alussa. Kesällä kartoitettiin myös yksikön toiminnan tarpeet ja työstettiin käytäntöjä ja toimintakulttuuria kaupungin periaatteiden mukaisesti. Kesän ja syksyn aikana kunnostettiin kaikki neljä ryhmäkotia Ruukin hoitokodissa.

Lokakuussa siirrettiin tehostetun asumispalveluyksikön Onnelan toiminta Ruukin hoitokodin tyhjään ryhmäkotiin. Onnelan siirto toisiin tiloihin on otettu huomioon palveluverkkoselvityksessä.

Vuosi 2021 on ollut erityisen haastava henkilökunnan rekrytoinnin kannalta. Korona pandemian tilanteesta johtuvat poissaolot, karanteenit aiheuttivat jatkuva tarvetta sijaisille. Myös suuren pulan tehostetun asumispalvelun paikoista jouduttiin järjestämään ylipaikat melkein jokaiseen yksikköön. Asumisyksiköiden oma henkilökunta on tehnyt joustavasti ja runsaasti ylityötä ja tarpeellisen henkilökunnan hakemisesta tuli suuri osa esimiesten työpäivää. Nämä tekijät aiheuttivat suurta huolta tulevaisuuteen henkilökunnan ja esimiesten ja jaksamista.

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Kuntoutus- ja arviointiyksikön suunnittelu on jatkunut. Kasvavan omaishoitajien tuen tarpeen johdosta osaston konsepti on muuttunut ja sen tilalle suunnitellaan perustettavaksi suurempi yksikkö, jossa on sekä jaksohoitotoimintaa että arviointi- ja kuntoutustoimintaa varten. Intervalliosasto siirtyy pois Villa Anemonesta ja samalla saadaan lisäpaikkoja jaksohoitoa varten. Alkuvuodesta on suunniteltu tulevan yksikön henkilöstörakenne ja muut toiminnan kannalta tärkeät resurssit. Suunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveystalokunnassa syksyn aikana.

Johtamisen kehittäminen on keskittynyt omavalvontakysymyksiin ja sekä johtamisen tehostamiseen ja tukemiseen. Asumisyksiköiden esimiehet jatkavat omavalvonnan työstämistä ja vievät ne systemaattisesti käytäntöön yhteistyössä henkilöstön kanssa. Viestintää tehostetaan yhä enemmän, sillä kuulluksi tuleminen ja uusien digiratkaisujen käyttäminen lisää merkittävästi henkilöstön osallisuutta.

Vallitsevan pandemiatilanteen johdosta ei ollut mahdollista kehittää toimintaa koulutuksen muodossa. Kuudeksi työpajoiksi suunniteltu ja lokakuussa aloitettu johtamiskoulutus esimiehille ja tiimiohjaajille, valmistettu yhteistyössä Alfa&Omega järjestön kanssa, jouduttiin keskeytymään epidemian kiristyvän tilanteen johdosta. Ei onnistuttu toteuttamaan kinestetikka kursseja, eikä ihmislähtöisen hoitotyön työpajoja. Sen sijaan on pyritty työstämään sitä pienessä skaalassa yksiköiden sisällä. Avuksi käytettiin myös mentorointimenetelmää, jossa kinestetikan ja ihmislähtöisen hoitotyön valmentajakoulutuksen omaavat lähihoitajat opastivat ja kouluttivat muiden yksiköiden henkilökuntaa paikan päällä. Menetelmä on saanut paljon positiivista palautetta ja osoittautui hyvin tehokkaaksi, joten tarkoitus on myös jatkossa kehittää osaamista ja työkuultuuria sillä tavalla. Ihmislähtöinen toimintakulttuuri otetaan puheeksi jatkuvasti asiakastyön, dokumentoinnin sekä henkilöstöhyvinvoinnin kontekstissa, se on tärkeä keino toteutettaessa kulttuurimuutosta yhteisöissä.

Koronapandemian rajoitteet eivät suoneet mahdollisuutta lisäämään vapaehtoistoimintaa.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Jonossa kotihoidosta	10	15	16
Jonotusaika, päiviä keskim.	107	70	88
Jonossa vuodeosastolta	3	0	11
Jonotusaika, päiviä keskim.	23	0	36
Ympäri vuorokautiset paikat, oma tuotanto + ostopalvelut	277	274	274

Ympäri vuorokautinen asuminen

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Vs Vanhuspalvelupäällikkö Minna Yli-Tainio

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Taloussarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	123 809	80 000		100 272	20 272	125,3 %
Maksutuotot	2 934 345	2 990 000		2 959 993	-30 007	99,0 %
Tuet ja avustukset	18 668	0		44 717	44 717	0,0 %
Muut tuotot	1 425 833	1 420 000		1 402 379	-17 621	98,8 %
Tuotot yhteensä	4 502 655	4 490 000	0	4 507 361	17 361	100,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				0,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-8 250 247	-8 374 940	-1 331 850	-9 886 530	-179 740	101,9 %
Ostopalvelut	-6 492 757	-6 957 980	1 503 790	-5 508 094	-53 904	101,0 %
Aineet ja tavarat	-336 194	-186 350	-66 170	-340 156	-87 636	134,7 %
Avustukset						
Muut kulut	-2 229 919	-2 357 920	-51 490	-2 344 387	65 023	97,3 %
Kulut yhteensä	-17 309 117	-17 877 190	54 280	-18 079 168	-256 258	101,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				4,4 %		
Toimintakate	-12 806 462	-13 387 190	54 280	-13 571 808	-238 898	101,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				6,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 727			1 563		
Sisäiset kulut	-3 548 378	-3 765 550	-422 960	-4 256 926		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kaupungin otettua Villa Pentbyn toiminnan haltuunsa tehtiin taloussarviotarkistus, kun määrärahoja siirrettiin ostopalveluista omaan toimintaan. Henkilöstökustannusten ylittyminen johtuu lähinnä siitä, että kaupungin palvelukseen uuteen yksikköön siirretyn henkilöstön lomarahavaraukset ovat noin 200 000 euroa, mitä ei ole laskettu.

Hoitotarvikkeiden kustannukset olivat korkeat, mikä johtuu osittain suojarusteiden hankinnasta. Koronatukea on kirjattu 34 398 euroa.

Sairaalassa ja vuodeosastolla olevien paikkojen väheneminen pidensi jonotusaikaa tehostettuun palveluasumiseen.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Toimintakuvaus

Terveyspalveluihin kuuluvat terveysasemien avovastaanotto, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja kuntoutus (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia, lapsi- ja äitiysneuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, ehkäisyneuvonta ja lasten ja nuorten vastaanotto) sekä TK:n vuodeosasto. Päämääränä on edistää asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä ehkäisevillä toimenpiteillä että sairaanhoidolla. Palvelut on järjestettävä siten, että nykyisillä resursseilla saadaan mahdollisimman suuri terveyshyöty. Kaikessa suunnittelussa pyritään jatkuvuuden parantamiseen, hyvään saatavuuteen ja potilasturvallisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittäviä henkilöstöresursseja ja hyvää pätevyyttä.

Terveyspalvelut -osastoa johtaa kaksi osastopäällikköä, joilla on omat vastualueet. Johtava lääkäri vastaa kaikesta lääkäritoiminnasta, hammashoidosta sekä erikoissairaanhoidosta. Terveyspalvelupäällikkö vastaa avovastaanoton, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä vuodeosastohoidon hoitotoiminnasta.

Toimintojen kehitystyö pysähtyi suurelta osin vuoden 2020 aikana vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Vuodelle 2020 suunniteltu kehitys jatkuu vuoden 2021 aikana keskittyen jatkuvuuteen, palvelujen saatavuuteen, potilasturvallisuuteen ja laadulliseen potilasohjaukseen siten, että hoitoa tarjotaan oikea-aikaisesti oikealla tasolla. Erilaisten digitaalisten palvelujen käyttöönottoa suunnitellaan yhteistyössä muiden hyvinvointialueen kuntien kanssa niiden hoitoon pääsyn parantamiseksi, jotka haluavat käyttää näitä palveluja.

Terveyspalvelujen kehittämistä ohjataan vuosina 2021–2023 pitkälti erilaisilla uusilla yhteistyömuodoilla, jotka syntyvät ehdotetun hyvinvointialueen hoidon kehittämistyöstä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Terveyden- ja sairaanhoidon avovastaanotto toimii kaupungin kolmella terveysasemalla niin, että lääkärin vastaanotto on Karjaan ja Tammisaaren terveysasemilla, ja Pohjassa on tarjolla sairaanhoitajan vastaanotto 2 kertaa viikossa sekä muistisairaille tarkoitettu lääkärin vastaanotto.

Tarvitaan pitkän aikavälin rekrytointisuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikki lääkäripalvelut on täytetty kolmen vuoden aikana.

Laatuohjelma on tärkeä, jotta saadaan hyviä tuloksia ja voidaan nostaa terveyskeskusten toiminnan profiilia. Tämä tarkoittaa poikkeamien seurantaa, vertailuanalyysiä muiden terveyskeskusten kanssa sekä prosessityötä.

Lisäyhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa tulee selvittää muun muassa lääketurvallisuuden, infektioiden ehkäisyn, kivunhoidon, saattohoidon ja päivystystoiminnan osalta.

Työ hoidon jatkuvuuden parantamiseksi on käynnissä. Tavoitteena on, että potilaita voitaisiin suuremmassa määrin ohjata samalle sairaanhoitajalle ja samalle lääkärille. Työ on haastavaa, sillä suuri osa lääkäreistä on määräaikaista, ja monet eri prosessit, kuten puhelinneuvonta, reseptien uusiminen ja kiireellinen hoito, ovat alttiita muutoksille, jotka tulee suunnitella huolellisesti ja pitkäjänteisesti.

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto yhdistettiin yhdeksi yksiköksi syksyllä 2019 ja lasten ja nuorten vastaanoton ehdotetaan organisaatiomuutoksen myötä kuuluvan tähän yksikköön 1.1.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että kaikki lasten palvelut on keskitetty samaan yksikköön.

Lapsille ja nuorille suunnatun ehkäisevän työn kehittämiseksi laaditaan yhteistyömalleja niille kaupungin toimijoille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden parissa. Toimiva toimialojen ja osastojen välinen yhteistyö on edellytys yhtenäiselle, laadukkaalle ja yhdenvertaiselle palvelulle. Matalan kynnyksen toiminnan kehittämistä suunnitellaan ottamalla käyttöön perheiden digitaalisia apuvälineitä, koordinoimalla kaupungin palveluja niin, että yksittäinen perhe

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn Yhteenvedo

voi saada tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta sekä laajemmalla yhteistyöllä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS





Vanhemman väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi jatketaan TK:n vuodeosaston ja kotikuntoutuksen välisen yhteistyön kehittämistä ja työstämistä. Työn on tarkoitus johtaa yhteiseen hoitoprosessiin.

TK:n vuodeosasto

TK:n vuodeosasto on 40-paikkainen lyhytaikaishoito-osasto. Suurin osa potilaista tulee HUS sairaalasta, päivystyksen kautta tai jälkihoitoon. Toiminnan painopisteenä on lyhytaikaishoito ja tavoitteena on mahdollisimman nopeasti kartoittaa potilaan kokonaistilanne yhdessä omaisten ja potilaan kanssa kotiuttamisen suunnittelemiseksi. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on osaston yhteistyö sairaalan, ympärivuorokautisen asumisen, kotihoidon, kotiuttamistiimin sekä kotikuntoutuksen kanssa.

TK:n vuodeosaston keskimääräistä hoitoaika lyhennetään lisäämällä aktiivisen kuntoutuksen painottamista yhteistyössä kuntouttavan toiminnan kanssa. Monialaista yhteistyötä parannetaan kehittämällä sujuvampaa hoitoprosessia, jonka tavoitteena on vähentää hoitopäiviä.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Erilaisten digitaalisten palvelujen kehittäminen palvelujen saatavuuden lisäämiseksi.	Digitaalisten palveluiden käyttöönottosuunnitelma laaditaan / käyttöön otetut digitaaliset palvelut
	Työtä on tehty digitaalisen chat-toiminnan mahdollistamiseksi hyvinvointialueen puitteissa ja ajasta riippumattoman asiointin mahdollisuuksien selvittämiseksi TK:n puitteissa. Työ jatkuu 2023.	
	Lääkäreiden rekrytoimista varten laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka mahdollistaa pitkäjänteisen rekrytointityön.	Tavoitteena on, että resurssien keskiarvo on vuonna 2021 korkeampi kuin vuonna 2020.
	Lääkäreiden miehitys oli vuonna 2021 selvästi parempi kuin vuonna 2020. Toimia on 19,5. Vuoden 2021 alun muutaman vaikean kuukauden jälkeen voitiin palkata lääkäreitä siten, että kesäkuussa 2021 kaikki paikat oli täytetty. Syksyllä 2021 17–19 tointa oli täytetty. Paljon työtä on kuitenkin katettu ostopalveluilla ja sijaisilla. Vuonna 2020 miehitys oli 17 ja pienempi kuin koko sinä vuonna. Trendin jatkumisen varaan ei valitettavasti voida laskea; rekrytointi on jatkuva haaste.	
	Potilasvirran koordinointi hoitopäivien ja ylikäyttömaksujen pienentämiseksi sekä hoidon saatavuuden parantamiseksi kiireettömän hoidon lyhyemmällä jonotusajoilla.	Sisäänkirjautumisten määrää ja TK-vuodeosaston keskimääräistä hoitoaika seurataan. / Keskimääräinen hoitoaika 15–17 vrk. Kotikuntoutuskäyntien määrä (2 000 kpl) Avovastaanoton kiireettömän hoidon jonotusajat / 10 päivää
	Vuodeosaston keskihoitoaika nousi vuoden 2021 toisella puoliskolla jononmuodostumisen johdosta, ks. teksti. Kotikuntoutuskäyntien määrä kasvoi merkittävästi, ks. teksti.	
	Hyvinvoivat lapset, nuoret ja perheet Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä matalan kynnyksen palvelujen parantaminen. Toimialojen ja osastojen välisen yhteistyön lisääminen keskittyen ennaltaehkäisyyn.	Perhekeskustöiden kehittämistä tiivistetään. Raskaampien hoitomuotojen käytön vähentäminen ja kustannusten hillintä (huostaanotot, erikoissairaanhoito)
	Kehitystyö ei edennyt pandemiatilanteen vuoksi odotetusti.	

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Analyyysi toimenpiteistä

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Syksyllä 2021 käynnistettiin yhdessä konsulttiyritys Savoa Partners Oy:n kanssa kehittämishanke jatkuvuuden parantamiseksi. Johdon kanssa järjestettiin pari kehittämissiltapäivää ja koko henkilöstön kanssa pidettiin työpaja. Tavoitteena oli kartoittaa terveydenhuollon avovastaanoton kehittämistarpeita. Kartoitus valmistui syksyllä ja sen jälkeen on hankittu edelleen konsultointipalveluja jatkuvuuden parantamiseen tähtäävän toiminnan suuremman muutoksen toimeenpanemiseksi.

Koronaan liittyvät tehtävät ja niiden koordinointi veivät suuren osan sekä lääkäreiden että hoitohenkilöstön ajasta tartunnan jäljittämisen ja koronarokottamisen muodossa. Paljon aikaa kului myös puhelimitse annettavaan asukasneuvontaan koronaan liittyvissä asioissa.

Tammikuussa terveyskeskuksessa aloitti uusi ylilääkäri ja toinen lääkäri aloitti apulaisylilääkärinä maaliskuussa. Näin on varmistettu myös nuorten lääkäreiden ohjausmahdollisuudet. Lääkärimehitys on vuonna 2021 ollut selvästi parempi kuin vuonna 2020, mutta haasteet jatkuvat ja vaativat toimia tulevina vuosina.

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto

Vuodeosaston ja kuntoutuksen yhteistyö on jatkunut ja myös löytänyt paikkansa. Myös yhteistyö vanhuspalvelujen, kotiuttamistiimien ja muiden Uudenmaan sairaaloiden kanssa on vahvistunut kotikuntoutuksen perustamisen jälkeen. Kuntoutuksen tarpeessa olevia potilaita voidaan yhä suuremmassa määrin kotiuttaa suoraan kotiin, koska siellä voidaan tarjota kuntoutusta.

Pandemiatilanne on vaatinut ennaltaehkäisevän terveydenhuollon henkilökunnalta suuria panostuksia rokotusten ja tartunnan jäljityksen myötä. Koronaan liittyvien tehtävien koordinointi on vaatinut edelleen paljon resursseja.

Hyvinvointialueen suunnittelun erilaiset yhteistyöt käynnistyivät vuonna 2021, ja niiden odotetaan tuottavan tulosta vuonna 2022. Paikallisen perhekeskustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen on suurelta osin pysähtynyt vuonna 2021 koronatilan vuoksi, mutta sitä jatketaan niin pian kuin se on mahdollista.

Keskustelut yhteistyöstä poliisin kanssa Ankkuri-hankkeessa käynnistyivät vuonna 2021, ja hankkeen odotetaan käynnistyvän kevään 2022 aikana.

Lapsi- ja nuorisovastaanottoon on vuonna 2021 ostettu sekä lapsi- että nuorisopsykiatriapalveluita. Tämän ansiosta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin on joissain tapauksissa voitu kohdistaa varhaisia toimia kuin mikä olisi muutoin ollut mahdollista erityisesti lastenpsykiatrian heikon saatavuuden vuoksi.

TK:n vuodeosasto

Vuodeosaston kroonisen sairaanhoitajapulan vuoksi paikkamäärää vähennettiin 36 potilaaseen. Osastolla on kuusi täyttämätöntä sairaanhoitajan toimea, joihin rekrytointi ei ole onnistunut monista yrityksistä huolimatta.

Osasto kärsi marraskuussa laajasta koronaepidemiasta, jolloin sairastui kaksi kolmasosaa potilaista ja myös monet henkilöstöstä.

Kuntouttavaa työtappaa painottavaa moniammatillista yhteistyötä on kehitetty edelleen vuoden 2021 aikana. Nykyisillä resursseilla tämä on kuitenkin ollut haastavaa. Vuodeosaston kuntouttava hoito on kärsinyt, koska yksi fysioterapeutti lopetti syksyllä 2021, eikä uusi rekrytointi toimeen ole onnistunut.

Tavoitetta oikean hoidon tarjoamisesta oikealla hoitotasolla ei ole voitu toteuttaa tyydyttävästi resurssien puutteen vuoksi monissa eri toiminnoissa, minkä vuoksi on muodostunut pitkiä jonoja.

Yhteistyöstä lähikuntien vuodeosastojen kanssa on ollut erittäin suurta apua, kun kunnan omat vuodeosastopaikat eivät ole riittäneet.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Avovastaanotto/ sairaanhoitajakäyntien määrä	15 603	24 000	16 267
Avovastaanotto/ lääkärikäyntien määrä	9 160	12 000	19 146
Ei-kiireellinen hoito/ jonotusajat	25	10	12
Keskimääräinen hoitoaika, vuodeosasto	17	17	21
Sisäänkirjautumisia, vuodeosasto	791	750	610

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	124 918	137 100		207 972	70 872	151,7 %
Maksutuotot	706 364	761 060	0	685 902	-75 158	90,1 %
Tuet ja avustukset				1 017 454	1 017 454	0,0 %
Muut tuotot	12 223	12 300		10 604	-1 697	86,2 %
Tuotot yhteensä	843 506	910 460	0	1 921 932	1 011 472	211,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				127,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 200 235	-7 752 470	0	-7 732 769	19 701	99,7 %
Ostopalvelut	-2 440 806	-2 504 190	5 480	-2 860 922	-362 212	114,5 %
Aineet ja tavarat	-1 127 716	-1 127 790	0	-1 374 513	-246 723	121,9 %
Avustukset			0			
Muut kulut	-916 983	-915 980	18 190	-914 698	-16 908	101,9 %
Kulut yhteensä	-10 685 740	-12 300 430	23 670	-12 882 901	-606 141	104,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				20,6 %		
Toimintakate	-9 842 234	-11 389 970	23 670	-10 960 970	405 330	96,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				11,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-1 791 332	-1 915 970	23 670	-1 941 172		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Terveyskeskuksen avovastaanotto

Koronapandemian torjuntaan on tarvittu paljon resursseja myös vuonna 2021. Koronarokotukset käynnistyivät alkuvuodesta ja koko väestö rokotettiin (90 %). Myös tartunnan jäljitys on vaatinut erityisesti syksyn aikana valtavia henkilöresursseja, minkä vuoksi terveydenhuollon avovastaanotolla toimivien sairaanhoitajien määrää koskevia tavoitteita ei saavutettu vuoden 2021 aikana. Toinen syy on se, että sairaanhoitajien vastaanotoilla on tällä hetkellä paljon hoitoa vaativia potilaita, jotka tarvitsevat kaksinkertaisen tai jopa kolminkertaisen ajan esimerkiksi haavojen hoitoon ja audiogrammeihin.

Terveyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Hoitotarvikemääräraha on ylittynyt reilusti, koska korona on aiheuttanut suurta suojamateriaalitarvetta. Myös kunnilta ostettujen palvelujen kustannukset ylittävät budjetoidun määrärahan, koska monet raaseporilaiset ovat sairastuneet äkillisesti ja tarvinneet kiireellistä hoitoa muissa kunnissa (esim. koronan vuoksi).

TK:n vuodeosasto

Vuodeosastopaikkojen oston ennustetaan ylittävän budjetoidun määrärahan 249 000 eurolla. Varsinkin heinä–joulukuun aikana on syntynyt pitkiä jonoja, minkä vuoksi vuodeosastopaikkoja on jouduttu ostamaan muilta kunnilta. Myös koronapandemia ja siihen liittyvä sulkijohtivat siihen, että muiden kuin koronapotilaiden vuodeosastopaikkojen ostaminen oli tarpeen. Kasvanut hoitojono on myös lisännyt ylikäyttömaksuja erityisesti heinä–joulukuussa. Vuodeosaston hoitoisuus on kasvanut merkittävästi vuoden aikana ja potilaita kotiutetaan sairaalasta jälkihoitoon entistä aikaisemmassa vaiheessa.

Hoitotarvikkeita on kulunut paljon koronapandemian vuoksi, ja suuria määriä suojamateriaaleja on tarvittu.

Kuntouttava toiminta ja ehkäisevä terveydenhuolto

Kuntouttava toiminta

Kotikuntoutuksen sairaanhoitajat ovat työskennelleet koko pandemian ajan koronaan liittyvissä työtehtävissä. Tästä huolimatta yksikössä tehtiin 2 339 kotikuntoutuskäyntiä vuonna 2021.

Osa kuntouttavan toiminnan henkilöstöstä on ajoittain osallistunut koronaan liittyviin tehtäviin.

Ehkäisevä terveydenhuolto

Koronarokotuksiin ja tartunnan jäljittämiseen liittyvät kustannukset on suurelta osin keskitetty ja kirjattu ennaltaehkäisevään toimintaan.

Valtion koronatukea on kirjattu määrärahaan yhteensä 1 017 450 euroa. Korvaus ei perustu kirjattuihin kustannuksiin, vaan se laskettiin suoritteiden lukumäärän perusteella kertaa vahvistettu yksikköhinta. Koronaan liittyviä kustannuksia on kirjattu reilut 500 000 euroa, mutta tällöin ei ole mukana hallinointiin ja koordinointiin liittyviä välillisiä kustannuksia eikä myöskään lääkäreiden osuutta tartuntojen jäljittämisessä ja valmiuksessa. Voidaan olettaa, että koronatuki vastaa pitkälti koronapandemian työstä aiheutuvia kustannuksia.

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Mielenterveysyksikkö muodostuu kolmesta tiimistä: lapsi- ja nuorisotiimi, aikuistiimi, sekä kuntoutuskeskustoiminta. Vastaanottoimipisteitä on Tammisaarella, Karjaalla ja Pohjassa. Päihdehuolto muodostuu ajanvarausvastaanotosta sekä jalkautuvasta toiminnasta. Jalkautuvan toiminnan toimipiste on Tammisaarella, mutta sen palvelut ulottuvat koko Raaseporiin. Ajanvarausvastaanoton toimipisteet sijaitsevat Tammisaarella, Karjaalla ja Pohjassa. Mielenterveys- ja päihdehuolto tukee ihmisiä, joilla on erilaisia psyykkisiä- ja/tai riippuvuusongelmia ja heidän omaisiaan.

Toiminnan kehitystyö pysähtyi suurelta osin vuoden 2020 aikana vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Vuodelle 2020 suunniteltu kehitys jatkuu vuoden 2021 aikana keskittyen jatkuvuuteen, palvelujen saatavuuteen, potilasturvallisuuteen ja laadulliseen potilasohjaukseen siten, että hoitoa tarjotaan oikea-aikaisesti oikealla tasolla.

Erilaisten digitaalisten palvelujen käyttöönottoa suunnitellaan yhteistyössä muiden hyvinvointialueen kuntien kanssa niiden hoitoon pääsyn parantamiseksi, jotka haluavat käyttää näitä palveluja.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Henkilöstö on vuosien 2019–2020 aikana suorittanut lyhytaikaisten terapeuttisten työtapojen koulutuksen näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöön ottamiseksi. Näiden uusien toimintatapojen toimeenpano on aloitettu vuonna 2020, mutta työtä jatketaan ja seurataan jatkuvasti.


Kuntoutuskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että se tarjoaa uusia ryhmätoiminnan muotoja vuonna 2020 aloitettujen prosessien mukaisesti.

Suurin osa päihdehuollon katkaisuhoidosta tapahtuu avohoidossa, mutta yksittäisissä tapauksissa tarvitaan yhteistyötä päivystyksen, vuodeosaston ja erikoissairaanhoidon kanssa. Ostopalvelujen käyttöprosesseja uudistetaan toimivan mielenterveyshoidon ja päihdehuollon palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.

Mielenterveyshoidon ja terveyskeskusten yhteistyön lisääminen on työn alla. Mielenterveyshoidon ylilääkäri antaa konsultaatiotukea terveyskeskuslääkäreille. Vahvistetaan terveyskeskuslääkärien valmiuksia hoitaa mielenterveyspotilaita perusterveydenhuollon tasolla. Mielenterveysyksikön sairaanhoitajat osallistuvat moniammatillisiin tiimeihin asiakkaiden/potilaiden hoidon tukemiseksi eri konteksteissa.

Mielenterveyshoidon ja päihdehuollon alla organisatorisesti toimineet lapsi- ja nuorisopalvelut siirretään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen 1.1.2021. Kaiken lapsille ja perheille suunnatun palvelun keskittäminen yhteen yksikköön luo uusia synergioita ja yhteistyötä. Vielä vuoden 2020 aikana lapsi- ja nuorisopalveluiden suoritteet ovat olleet mukana mielenterveyshoidon ja päihdehuollon tilastoissa. Nämä suoritteet ovat vuodesta 2021 alkaen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen piirissä, joten mielenterveyshoidon ja päihdehuollon käyntien määrän kasvua ei nyt ennakoita.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Resurssien tehokkaampi käyttö	Enemmän saatavilla mielenterveyshoidon ja päihdehuollon palveluita perustasolla / Käynti-/asiakasmäärät mielenterveyshoidon ja päihdehuollon aikuisvastaanotoilla
	 Tehostetaan ja jatkuvasti kehittyviä ja kohdennettuja hoitomenetelmiä.	

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyysi toimenpiteistä

Mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstö käyttää vaihtelevasti lyhytaikaisia terapeuttisia menetelmiä. Tavoitteena on tehostaa hoitotarpeen arviointeja, hoitaa ja lopettaa hoidot kohdennetulla työtavalla. Tämä tehostaa hoitoprosesseja ja lisää hoidon saatavuutta.

Kuntoutuskeskuksen tavoite lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten palveluja kaatui siihen, että odotettua asiakasvirtaa ei tullutkaan. Sen sijaan toiminnassa on kuluneen vuoden aikana tehty enemmän kartoituksia sekä vastattu sosiaalipalvelujen kautta tulleisiin huoli-ilmoituksiin. Ryhmätoiminta ei ole lisääntynyt, vaan painopiste on ollut enenevässä määrin erilaisissa asiakaskohtaisissa yksilöllisissä ratkaisuisissa. Tämä on ollut pitkälti seurausta koronapandemiasta, joka kiihtyi uudelleen vuonna 2021.

Katkaisuhoitoa hoidettiin yhä enemmän asiakkaan omassa kodissa. Myös jälkihuoltoa on tehostettu seuraamalla asiakasta tehostetummin katkaisuhoiton päättymisen jälkeen retkahdusten ehkäisemiseksi.

Nuorille suunnattu ehkäisevä päihdehuolto on löytänyt paikkansa ja sitä hyödynnetään aktiivisesti. Uusi sosiaaliohjaajan toimi vuonna 2022 on tervetullut vahvistus.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021		TP 2021		
Suoritteet						
Päihdehuolto, käyntejä	2 898	4 000		3 788		
Mielenterveyshoito, käyntejä	6 303	6 000		6 612		
Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	22 074	19 500	0	100 056	80 556	513,1 %
Maksutuotot	236 423	271 500	0	253 896	-17 604	93,5 %
Tuet ja avustukset	78			46 828	46 828	0,0 %
Muut tuotot	176 105	179 000	0	207 523	28 523	115,9 %
Tuotot yhteensä	434 680	470 000	0	608 302	138 302	129,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				39,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 505 229	-1 144 210	0	-1 019 903	124 307	89,1 %
Ostopalvelut	-1 787 590	-1 714 720	-235 970	-2 115 388	-164 698	108,4 %
Aineet ja tavarat	-37 520	-22 380		-40 889	-18 509	182,7 %
Avustukset						
Muut kulut	-204 002	-157 580	3 440	-142 452	11 688	92,4 %
Kulut yhteensä	-3 534 341	-3 038 890	-232 530	-3 318 631	-47 211	101,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-6,1 %		
Toimintakate	-3 099 661	-2 568 890	-232 530	-2 710 330	91 091	96,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-12,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-268 870	-224 950	7 470	-215 353		

Mielenterveyshoito ja päihdehuolto

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide, terveystaluspäällikkö Annika Rehn

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kuluneen vuoden aikana asumistuen tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Nämä ovat pitkälti nuoria aikuisia, joiden kohdalla avohoito ei ole ollut riittävää. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa on tehostettu, mikä tarkoittaa asiakkaiden nopeampaa siirtymistä perusterveydenhuollon yksikköön, mikä lisää asumistukikustannuksia ostopalveluna.

Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakasmäärä on vuonna 2021 ollut 1 440 asiakasta (mielenterveyshoito 1 000, päihdehuolto 440).

Koronatukea on kirjattu 46 828 euroa. Koronatestauksen ja rokotusten koordinointiin ja hallinnointiin on käytetty paljon aikaa.

Toimintakuvaus



Kuntalaisten suun terveydenhoidon järjestäminen lainsäädännön, asetusten ja ohjeistusten mukaan. Toiminta sisältää suun ja hampaiston tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisevän hoidon sekä ympärivuorokautisen kiireellisen hoidon järjestämisen. Perushoito tulee järjestää 3 kuukauden kuluessa, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa ja kiireellinen hoito hoidontarpeen arvion mukaisesti tarvittaessa 24 tunnin kuluessa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Laadukkaan hoidon varmistaminen ja jonotusajan pitäminen lain edellyttämässä puitteissa. Tähän sisältyy laitteiden ja koulutuksen päivittäminen sekä yhteistyö erikoishammashoidon kanssa. Ehkäisevä hoito on erityisen tärkeää lapsille ja nuorille. Lasten hammasongelmat ovat usein yhteydessä muihin terveysongelmiin ja sosiaalisiin ongelmiin, ja niihin tulee kiinnittää huomiota. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään sosiaalitoimialan kanssa, jotta tukitoimenpiteiden avulla voidaan taata hyvä suunterveys, mihin kaikilla lapsilla on oikeus.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää täyttä työvoimaa ja normalisoitunutta yhteiskunnallista tilannetta pandemiaa koskien. Vuoden 2020 hoitovelan kuittaamisessa voi kestää pidempään ja se voi myös kasvaa, jos vastaanotto toimintaa joudutaan jälleen supistamaan. Tämä johtaa myös huomattaviin tulonmenetyksiin, jotka johtuvat potilasmaksujen vähentymisestä.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kaikkien ikäryhmien ennaltaehkäisevä suu- ja hammashoito on lakisääteisen jonotusajan puitteissa.	Jonotusaika korkeintaan 6 kuukautta huolimatta samanaikaisesta panostuksesta laitteistoon, koulutukseen, henkilöstöpanokseen ja muihin laadukkaan hoidon edellyttämiin seikkoihin. Lasten ennaltaehkäisevän hoidon kateprosentti on 100.
	 Toiminut hyväksyttävällä tasolla resurssien puutteesta huolimatta. Yhteistyö sivistyksen kanssa on tärkeää kaikkien lasten tavoittamiseksi.	
	Jonotusajan tulee olla lakisääteisellä tasolla.	Jonotusaika 6 kuukautta
	 Jonotusaika on keskimäärin 8 kuukautta. Jonotusaika on pidempi Tammisaassa kuin Karjaalla, mutta tasoituksen vuoksi potilaat ovat voineet saada hoitoa toisella paikkakunnalla.	

Analyysi toimenpiteistä

Jo keväällä 2020 syntynyt hoitovelka on edelleen ongelma. Rekrytointivaikeudet ovat estäneet jonon pysymistä lakisääteisellä tasolla. Osa hammaslääkäreistä ja -hoitajista on tehnyt normaalin työajan jälkeen ylityötä, mikä on osittain auttanut tilannetta. Tammisaassa jonot ovat olleet pidempiä kuin Karjaalla, tasoitusmahdollisuudet ja rekrytointi ovat työn alla.

Oikomishoidon ja suukirurgian erikoishammaslääkäripalveluja on ostettu paikallisilta yksityisiltä hammaslääkäreiltä. Virka-ajan ulkopuolista akuuttihoitoa ja alle 18-vuotiaiden potilaiden ja muiden erityisryhmien anestesianhammashoitoa on ostettu HUSista. Nämä palvelut ylittävät jo ostopalvelujen talousarviomäärärahat. Vaikka talousarvion ylitys olisi tilanne huomioon ottaen sallittu, jonoa ei ole ollut mahdollista ratkaista ostopalveluilla, koska hammashoitohenkilöstön tarjonta on viime aikoina ollut olematonta.

Hammashoito
Luottamuselin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide
TILINPÄÄTÖS 2021
KÄYTTÖTALOUS
Yhteenveto

Korona aiheuttaa lisätyötä kaikissa suojatoimissa ja hygieniavaatimuksissa, joten vastaanottoajat ovat väistämättä pidentyneet, koska puhdistaminen ja tarvikkeiden vaihtaminen jokaisen potilaan välillä vie enemmän aikaa.

Henkilökunta on kuormittunut ja hammashoitajien puute on erityisesti Tammisaaressa johtanut siihen, että hammaslääkärit joutuvat ajoittain työskentelemään yksin. Hammashoito on toivonut uutta hammashoitajaa Tammisaareen, mitä ei toistaiseksi ole pystytty toteuttamaan.

Yhteistyö sivistystoimenjohtajan, opetuspäälliköiden ja rehtoreiden kanssa on tärkeää lasten tavoittamiseksi ehkäisevään suun terveydenhuoltoon. Kaikkein nuorimpien 0–6-vuotiaiden lasten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa on hoidettu, ja tämän tärkeän tehtävän jatkuvuus vaatii ensi vuonna uusia toimia.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Käynnit - hammaslääkärit	20 514	24 000	22 390		
Käynnit - suuhygienistit	3 862	4 100	4 103		
Käynnit - hammashoitajat	1 493	2 000	1 190		
Jonotusajat - kuukausia	8	6	8		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	51 622	73 000		73 716	716	101,0 %
Maksutuotot	937 001	1 110 000	0	1 010 718	-99 282	91,1 %
Tuet ja avustukset				22 148	22 148	
Muut tuotot	0			0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	988 623	1 183 000	0	1 106 581	-76 419	93,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				11,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 306 327	-2 469 490		-2 396 815	72 675	97,1 %
Ostopalvelut	-423 423	-563 720		-442 024	121 696	78,4 %
Aineet ja tavarat	-323 646	-325 560	0	-320 668	4 892	98,5 %
Avustukset						
Muut kulut	-262 518	-254 830	4 580	-228 973	21 277	91,5 %
Kulut yhteensä	-3 315 915	-3 613 600	4 580	-3 388 481	220 539	93,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				2,2 %		
Toimintakate	-2 327 292	-2 430 600	4 580	-2 281 900	144 120	94,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-2,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-368 927	-493 950	4 580	-362 378		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toiminta mahtuu budjetoidun määrärahan puitteisiin. Palvelujen oston suurempi alitus selittyy Lifecare-potilastieto-ohjelman budjetoidun päivityksen toimeenpanolla vuonna 2022. Sisäisten it-palvelujen määrarahasta on käytetty 53 % ja alitus on 127 000 euroa.

Koronasta johtuvat suojavarusteiden ostokustannukset ovat reilut 29 000 euroa. Koronatukea on kirjattu 22 148 euroa.

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluu erikoissairaanhoito (NordDRG-tuotteet, hoitopäivien määrä/psykiatria, käyntimäärä/psykiatria ja somatiikka). Polikliiniset palvelut toteutetaan pääosin Raaseporin sairaalassa, ja osastohoitoa annetaan useassa HUSin alueen sairaalassa, erityisesti Lohjan sairaalassa, Jorvin sairaalassa, HYKSissä ja Raaseporin sairaalassa. Lisäksi määrärahaan kuuluu Raaseporin osuus HUS Akuutin hoitamasta Raaseporin sairaalan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisesta päivystyksestä.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti


Potilasohjaus muuttuu Raaseporin sairaalaprofiiliin muuttumisen myötä. Lähin yhteispäivystystoiminta on Lohjan sairaalassa, ja Raaseporin sairaalassa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. Tavoitteena on, että kaikki potilaat saavat oikeantasoista hoitoa ilman tarpeettomia kuljetuksia. Osa toiminnasta siirtyy perusterveydenhuoltoon, mikä edellyttää suunnittelua ja resursointia. HUSin tavoitteena on perusterveydenhuollon integroiminen ja tukeminen. Etäkonsultaatioiden tarkoituksena on parantaa yleislääkäreiden mahdollisuutta saada erikoislääkäritykettä potilasvastaanoton aikana. Raaseporin sairaala järjestää luentoja koko alueen lääkäreille. HUS diagnostiikka antaa perusterveydenhuollon lääkärille säännöllisesti laadukasta täydennyskoulutusta. Hoitoa suunnitellaan yhdessä eri yhteistyöfoorumeilla. Yhtenä tavoitteena on jatkuva viestintä, jotta eri organisaatiot toimisivat paremmin yhdessä.

Erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden tavoitteena on sairauksien hoito parhaan lääketieteellisen käytännön mukaan, potilaiden toimintakyvyn parantaminen pitkällä aikavälillä ja henkien pelastaminen, ennen kaikkea laadukkaiden elinpäivien antaminen potilaille.

Raaseporin erikoissairaanhoito on ollut kallista verrattuna muihin Uudenmaan kuntiin. Tavoitteena on, että kustannukset lähestyvät muita Uudenmaan kuntia, mitä ei kuitenkaan vielä vuoden 2021 aikana voida arvioida, koska koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Aktiivinen organisaatorajat ylittävä viestintä, jonka tavoitteena on samanaikaisesti parantaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tämä voidaan toteuttaa jatkamalla organisaatorajat ylittäviä keskusteluja esimerkiksi Grusp-kokouksissa, järsun päivytyksessä, säännöllisissä HUS diagnostiikan ja kunnan välisissä kokouksissa.	Sosiaali- ja terveydenhuollon alemmat kokonaiskustannukset per capita, jotka tällä hetkellä ylittävät selkeästi kansallisen keskiarvon. Asukasta kohden laskettujen terveydenhuoltokustannusten ero Raaseporin ja muiden Uudenmaan kuntien välillä pienenee.
	Raaseporilla on edelleen korkeammat asukaskohtaiset kustannukset sekä terveydenhuollossa kokonaisuudessaan että erikoissairaanhoidossa kuin muilla Uudenmaan kunnilla seurannan 1–8/2021 mukaisesti. Sen sijaan Raaseporin perusterveydenhuollon kustannukset ovat pienemmät kuin esimerkiksi Lohjalla, Kirkkonummella ja Espoossa. Johtopäätöksensä on, että kustannusten ja tehtävien siirtymisen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon pitäisi olla mahdollista.	
	Vanhustenhuollon ehkäisevää työtä vahvistetaan, jotta vanhusten päivystyskäyntien tarvetta saadaan vähennettyä.	Siirtoja asumisesta ja kotihoidosta yhteispäivystykseen seurataan ja analysoidaan puolivuositain.
	Pihlajalinnalta ostettavista vanhustenhuollon lääkäripalveluista järjestetään kokouksia. Seurantaan sisältyy päivystyslähetteitä. Määrä on ollut alhainen.	

		Tavallisissa sairauksissa asukkaille annetaan poliklininista erikoissairaanhoitoa lähipalveluna Raaseporin sairaalassa. Ympäri vuorokautinen päivystys on HUSin ylläpitämä ja sitä koordinoidaan muiden sairaaloiden ensihoidon ja päivystyksen kanssa. Turhia kuljetuksia vältetään ja tarpeettomia viiveitä vältetään yhteisellä triage-luokituksella ja aktiivisella viestinnällä.	Sairaala jatkaa HUS-erikoissairaanhoidon yksikkönä.
		Kuljetukset ovat lisääntyneet, ja kuljetusten odotusaika on kasvanut.	

Analyysi toimenpiteistä

Lohjan sairaalan käyttö on lisääntynyt yhteispäivystyksen muutettua sinne. Myös Raaseporin perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen käyttö on ollut suurta. Terveyskeskus hoitaa kiireellistä hoitoa. Yhteistyökokouksia pidetään säännöllisesti.

Suuri ongelma kesästä 2021 lähtien on ollut hoitopaikkojen puute erityisesti iäkkäille potilaille, jotka tulevat päivystyksen kautta tai tarvitsevat jatkohoitoa sairaalahoidon jälkeen. Jonoa on ollut sekä vuodeosastolta asumisyksiköihin että erikoissairaanhoidosta vuodeosastolle. Vuodeosaston paikkamäärää on vähennetty lähinnä sairaanhoitajien puutteen vuoksi.

Sairaala on voinut tarjota lähipalveluja kombo-osastolla sekä muutamaksi viikoksi marraskuussa avatulla väliaikaisella osastolla, poliklinikoilla ja dialyysissä, skopiayksikössä ja erikoislääkepoliklinikalla ja kotisairaanhoidossa. Viimeksi mainittu tukee merkittävästi syöpähoitoa ja/tai palliatiivista hoitoa saavia potilaita.

Raaseporin sairaalan hallinnoima hanke on käynnistetty kolmen kunnan ja sairaalan vuodepaikkojen kartoittamiseksi ja suunnittelemiseksi eri tasoilla. Mukana on myös hyvinvointialueen edustajia.

Valmistelutyö on käynnissä, jotta hyvinvointialue pystyisi suurena organisaationa integroimaan toimintansa HUSiin mahdollisimman hyvin ja huolehtimaan sekä ruotsin- että suomenkielisestä että yhdenvertaisesta hoidosta eri kuntien alueella. Painopisteen tulee olla perusterveydenhuollon palveluissa.

Tunnusluvut:	TP 2020	TA 2021	TP 2021
osastolla/ Raaseporin sairaala		4 300	795
Kävijämäärä yhteispäivystyksessä	7 116	4 000	8 746
Kävijämäärä perusterveydenhuollon päivystyksessä		4 500	0

Talous	TP 2020	TA 2021	Taloussarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	206 387	0		1 815	1 815	0,0 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	5 333			178 015	178 015	0,0 %
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	211 720	0	0	179 830	179 830	0,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-15,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut						
Ostopalvelut	-41 613 009	-43 350 000	0	-42 065 555	1 284 445	97,0 %
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut					0	0,0 %
Kulut yhteensä	-41 613 009	-43 350 000	0	-42 065 555	1 284 445	97,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,1 %		
Toimintakate	-41 401 288	-43 350 000	0	-41 885 725	1 464 275	96,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttökustannukset nousivat vuoteen 2020 verrattuna. Tämä koskee lähinnä NordDRG-tuotteita, joiden kustannukset nousivat 2,075 miljoonalla ja suoritteiden määrä 1 323:lla. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä hoitovelan laskettiin olevan 1,7 miljoonaa euroa. HUS teki ylijäämää, joka tasoitettiin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Raaseporin osuus ylijäämästä oli 1 263 147 euroa.

Koronatukea on kirjattu 97 881 euroa kaupungin Koronarokotusaika-ohjelman osuudesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Alla kustannusten jakautuminen vuosina 2019–2021:

	2019	2020	2021	2021 verrattuna vuoteen 2020
Hoitovuorokausia	1 493 620	1 487 043	1 412 280	-74 763
NordDRG	25 038 758	24 284 636	26 359 139	2 074 503
Kalliin hoidon rahasto	169 834	-112 345	-380 009	-267 664
Käynnit	10 964 167	10 130 808	10 358 605	227 797
Käynnit päivystyksessä/yhteispäivystyksessä (muutos 1.10.2020)	1 257 007	1 204 414	1 886 148	681 734

Terveyskeskushoitovuorokaudet (päivystysvalvontapaikat + kombo- osasto) 2019: seurantaosasto	747 700	314 880	393 525	78 645
Ylikäyttövuorokausia	34 800	31 200	375 600	344 400
Potilasvakuutus	184 958	125 729	238 755	113 026
Muut	1 896 077	2 417 842	2 612 050	194 208
Osuus myyntivoitosta	0	0	0	
Osuus HUSin alijäämästä	0	1 481 383	0	
Osuus HUSin ylijäämästä			-1 263 147	
Osuus varastojen arvon alentumisesta	0	242 924	0	

Lähde: HUS/Total

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluvat röntgen, laboratorio, ensihoito, apuvälinekeskus sekä eläkkeet entisille erikoissairaanhoidon kuntayhtymien ja kuntainliiton työntekijöille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti


HUS diagnostiikka kuvantamis- ja laboratoriopalveluineen on erinomainen esimerkki erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation toteutumisesta ja toimivuudesta. HUS diagnostiikka palvelee sekä sairaalaa että läntisen Uudenmaan kuntien perusterveydenhuoltoa. Keskitämisen avulla saadaan resursseja laatutyöhön, kehittämiseen, koulutukseen ja yhteistyöhön.

Tavoitteena on, että paikkakunnan diagnostiset mahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät. Potilaan ei tarvitse matkustaa toiseen sairaalaan vain sellaista tutkimusta varten, jota nykyisin tehdään Raaseporin sairaalassa (MRI, CT, laajat verikokeet, ultraääni, kliinifysiologiset tutkimukset, neurofysiologiset tutkimukset). Yleislääkäreillä tulee olla käytössään yleislääkärin eri alojen osaamista vastaavat tutkimukset. Potilasta ei siksi tule siirtää perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon pelkästään koneellisen tutkimuksen vuoksi, vaan ainoastaan silloin, kun arviointia varten tarvitaan erikoislääkäriä.

Apuvälinekeskus palvelee sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuollon potilaita apuvälineiden osalta. Toiminta noudattaa kansallisia kriteerejä. Toimintaan kuuluu potilaan ongelmien arviointi, sopivien apuvälineiden arviointi ja luovutuskriteerien täyttyminen. Apuvälinekeskus hankkii ja kirjoittaa maksusitoumuksia. Tavoitteena on, että kaikilla asukkailla on yhdenvertaisin perustein käytössään sellaiset apuvälineet, jotka ovat tärkeitä arjen toimimiseksi tai kotona pärjäämiseksi.

Ensihoidon on vastattava väestön tarpeisiin saada kiireellistä apua sovituisissa kriittisissä aikarajoissa ja kuljetuksesta oikeaan hoitopaikkaan. Raaseporin sairaalaprofiilin muutos edellyttää myös ensihoidon muutoksia. Toiminta vaatii seurantaa ja tarvittaessa muutoksia. Kustannukset ovat nykyisin korkeammat kuin tiheästi asutuissa Uudenmaan kunnissa. Asukasta kohden laskettavien kustannusten pitäisi olla samat.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Laboratorio- ja röntgenpalveluiden optimaalinen käyttö.	Kustannusten seuranta ja palaute muutoksista tutkimusläheteiden tekijöille.
	 Laboratoriotutkimusten, läheteiden yms. tilastotietojen seuranta ja palaute ei ole ollut mahdollista, koska pandemia on vienyt aikaresurssit, joita olisi tarvittu tällaista analyysiä varten.	

Analyyysi toimenpiteistä

Yhteistyö kolmen läntisen Uudenmaan kunnan ja sairaalan välillä on toiminut hyvin apuvälinekeskuksen ja HUS diagnostiikan kanssa, joka tarjoaa laboratorio- ja röntgenpalveluja. Sairaalalla on ollut rekrytointivaikeuksia laboratorio- ja röntgenpalveluissa, mutta palveluita on kuitenkin voitu toteuttaa virka-aikaan. Ohjelmistosta (Apotti) johtuvia tuloshallinnan tilapäisiä häiriöitä on esiintynyt ja korjattu.

Erikoissairaanhoito / Muu erikoissairaanhoito

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystaloutakunta

Vastuhenkilö: Johtava lääkäri Tove Wide

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot			1 530 000		-1 530 000	0,0 %
Maksutuotot						0,0 %
Tuet ja avustukset				2 432 212	2 432 212	0,0 %
Muut tuotot						0,0 %
Tuotot yhteensä	0	0	1 530 000	2 432 212	902 212	159,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 437 934	-1 280 000		-1 430 965	-150 965	111,8 %
Ostopalvelut	-3 610 648	-3 056 800	-2 050 000	-5 241 724	-134 924	102,6 %
Aineet ja tavarat	-327			0		
Avustukset						
Muut kulut						
Kulut yhteensä	-5 048 909	-4 336 800	-2 050 000	-6 672 689	-285 889	104,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
				32,2 %		
Toimintakate	-5 048 910	-4 336 800	-520 000	-4 240 477	616 323	87,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
				-16,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Talousarviomäärärahaa tarkistettiin nettomääräisesti 520 000 eurolla. Valtion koronatuen määräksi arvioitiin 1 530 000 euroa, joka kohdistui ajanjaksoon 1.1.–30.8.2019. Kustannuksia tarkistettiin 2 050 000 eurolla koronatestien kustannusten kattamiseksi. Toteumassa koronatukea on kirjattu 2 432 212 euroa ja testauksen kustannuksiin 2 217 231 euroa. Koronatuki koskee koko vuotta 2021.

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Toiminta-alueeseen kuuluu lapsi- ja perhepalvelujen viranomaistehtävät. Toiminta on jakautunut ehkäisevään lasten- ja perhepalveluun (sosiaalipäivystyksen sekä perhekeskuksen toiminta), lastensuojelun avohuoltoon ja jälkihuoltoon, lasten ja nuorten sijoitukseen sekä lastenvalvojatehtäviin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toiminnan kehittämistyöhön vaikuttivat vuoden 2020 aikana koronavirus sekä lapsi- ja perhepalveluyksikön suuret rekrytointiongelmät.

Ehkäisevän lapsi- ja perhetyön kehittämistä jatketaan vuoden 2021 aikana. Matalan kynnyksen toiminnan kehittämistä suunnitellaan lisäämällä kaupungin osastojen ja toimialojen välistä yhteistyötä, kehittämällä perheiden digitaalisia apuvälineitä, koordinoimalla kaupungin palveluja niin, että yksittäinen perhe voi saada tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta sekä laajemmalla yhteistyöllä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Koska lapsiperheiden palvelut ovat hajallaan useilla kaupungin osastoilla ja toimialoilla sekä sisältävät myös yksityisiä toimijoita ja kolmannen sektorin toimintaa, toimintaa on koordinoitava, jotta perheet saavat apua ja tukea oikeaan aikaan ilman, että heidän tarvitsee itse ottaa yhteyttä moniin toimijoihin, joista vuonna 2021 perustetaan palvelukoordinaattorin vakanssi. Lapsi- ja perhepalvelujen palvelukoordinaattori tarkoittaa samalla asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta palvelumuotoa.

Matalan kynnyksen palveluiden kehittymisen myötä perheiden, lasten ja nuorten mahdollisuudet saada oikea-aikaista tukea ja apua lisääntyvät, mikä lisää palvelujen vaikuttavuutta sekä hillitsee erikoistuneiden kalliimpien palvelujen kustannuksia. Lasten ja nuorten tukemista koskevan työn toteuttamiseksi tulee (myös lain mukaan) perhekeskukseen tehtävän yhteydenoton jälkeen laatia palveluarvio. Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asia on pantu vireille, ja arvioinnin on valmistuttava viimeistään kolme kuukautta sen aloittamisesta. Yhteydenotot perhekeskukseen ovat kasvaneet ennakoitua enemmän, vuonna 2019 yhteydenottoja oli noin 150 enemmän kuin vuoden 2019 talousarviotyön aikana on arvioitu (470 yhteydenottoa). Palveluarvioinnit tulee tehdä sosiaalihuollon ammattihenkilöstön toimesta, mikä on peruste sosiaaliohjaajan viran perustamiselle perhekeskukseen.

Perheoikeudellisten palvelujen tehtäviä, joita hoitaa kaupungin kaksi lastenvalvojaa, laajennettiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muutosten myötä. Muutosten myötä lisäresurssien tarve kasvaa 0,5 sosiaaliohjaajalla, jonka tehtäviin kuuluisi lähinnä lasten näkemysten kuuleminen ja selvittäminen vanhempien välisissä huoltajuuskiistoissa. Pitkittyneet huoltajuuskiistat johtavat nykyisin enenevässä määrin lastensuojelun asiakkuuteen. Lastenvalvojan palvelut hoidetaan kuntien välisten sopimusten kautta myös Hankoon, Siuntioon ja Inkooseen, jolloin kustannukset jakaantuvat kaikille kunnille.

Lastensuojelu käsittää lapsiin ja perheisiin kohdistetun lastensuojelutyön, jota ohjaa lastensuojelulaki. Lastensuojelussa tavoitteena on voida ensisijaisesti toimia lastensuojelun avohuollon palvelujen tuottajana ja siten pyrkiä vähentämään kiireellisten huostaanottojen määriä. Lastensuojelun kehittämistyötä tehdään järjestelmällisen lastensuojelumallin kautta, jonka THL on kehittänyt aiemman LAPE-hankkeen kautta. Mallin koulutus aloitettiin syksyllä 2020.

Kehittämistyötä tehdään kunnallisen yhteistyön lisäksi myös alueellisen yhteistyön kautta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen C-10-hankkeen, suunnitellun hyvinvointialueen, kautta.

Edelleen myös perhehoitajien, tukihenkilöiden ja tukiperheiden koulutusta jatketaan alueellisesti sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohoidon tuen ja avun lisäämiseksi ja tarjoamiseksi sekä perhehoidon sijoitusmahdollisuuksien tarjoamiseksi, mikä on erityisesti nuoremmille lapsille kustannustehokas ja hyvä vaihtoehto lastensuojelun sijoittamisessa.

Suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi myönteiseen suuntaan on ratkaistava lapsi- ja perhepalveluyksikön henkilöstön rekrytointiin liittyvät suuret haasteet. Rekrytointiin liittyvät pitkälti

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

palkkapolitiisiin kysymyksiin sekä työnkuormitukseen liittyviin kysymyksiin, koska lastensuojelun parissa työtä haluavien sosiaalityöntekijöiden kilpailu on kovaa.

Kanta-palvelut laajenevat ja niiden käyttöönotto on aloitettu sosiaalihuollossa. Kanta-palvelujen laajentaminen sosiaalihuoltoon on osa valtakunnallista strategiaa, ja sähköisen arkistoinnin lisäksi tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen tietojärjestelmäpalveluiden järjestelmä ja jäsenely dokumentaatio terveydenhuollossa. Kanta-palvelut aiheuttavat dokumentaation muutosten lisäksi muutoksia sosiaalihuollon it-ohjelmaan.

Sosiaalihuollon dokumentaation jäsentelyn ja muuttumisen myötä asiakirjojen hallintaa sekä sosiaalihuollon dokumentointiprosesseja tulee kehittää ja tarkentaa. Dokumentointikouluttajilla on merkittävä rooli kokonaisuudistuksessa edistämällä määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa omissa organisaatioissaan, vahvistamalla henkilöstön valmiuksia omaksua muutokset. Dokumentointikoulutus auttaa motivoimaan organisaation muutoksia. Kaupungissa on tällä hetkellä liian vähän dokumentointikouluttajia. Keväällä 2021 käynnistyy uusi koulutus, johon Raaseporin kaupungilla toivottavasti on mahdollisuus osallistua.

Kaupungissa kehitetään väkivallan ehkäisemistä koskevan työn toimenpideohjelma juuri laaditun Raaseporin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Väkivaltaa ehkäisevä työ koskettaa ja tulee tehdä monialaisena työnä. Lähi- ja parisuhdeväkivaltaa ehkäisevä työ on sekä ennaltaehkäisevää että kustannustehokasta työtä.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Perhekeskustyötä tehostetaan. Paremmat matalan kynnyksen palvelut lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Enemmän poikkiammatillista yhteistyötä sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti.	Raskaimpien hoitomuotojen käytön vähentäminen ja kulujen hillitseminen Lapsiperheiden sosiaalityön palveluarviointien määrä (sosiaalihuoltolain mukaan)
	Laajennetun moniammatillisen yhteistyön suunnittelu on alkanut, mutta se ei ole edennyt toivotulla tavalla, koska resurssit ovat olleet rajalliset koronapandemian vuoksi. Kaupunkiin on palkattu lapsi- ja perhepalveluiden palvelukoordinaattori, joka on aloittanut työnsä. Vuonna 2021 yhteydenottojen määrä sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden sosiaalityöhön on kasvanut 567 yhteydenottoon verrattuna 516 yhteydenottoon vuonna 2021. Vuonna 2021 on tehty 131 sosiaalihuoltolain mukaista lasten ja perheiden palveluarviointia.	
	Lapsi- ja perhepalvelujen yksilöasioiden määrän odotetaan vähenevän nyt tehtävillä panostuksilla perhekeskukseen.	Vähemmän yksilöasioita/sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä Kansallinen suositus 30 asiakasta/sosiaalityöntekijä
	Lastensuojelun asiakkaiden määrä on kasvanut vuoden lopussa jälleen reilusti, minkä arvioidaan johtuvan pitkälti koronasta. Asiakkaiden määrä sosiaalityöntekijää kohti on nyt 46, mikäli kaikki sosiaalityöntekijän virat olisi täytetty.	
	Asetetaan poikkihallinnollinen ajatushautomo/työryhmä, joka yhdessä kolmannen sektorin kanssa saa tehtäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisen.	Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi sisältäen konkreettiset toimenpiteet.
	Kaupungilla on poikkihallinnollinen ohjausryhmä perhekeskustoiminnan kehittämiseksi ja samalla toimitaan samojen kysymysten parissa hyvinvointialueen valmistelevalle työlle. Ankkuri-toiminta, jossa kunnan eri toimialat tekevät yhteistyötä poliisitoimen kanssa, ei ole vielä käynnistynyt poliisitoimen resurssipulan vuoksi.	

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2021 on onnistuttu kääntämään trendi siten, että huostaanotettujen lasten perhehoidon käyttöaste on laitoshoidtoa korkeampaa.

Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmat jatkuvat. Yksi kuudesta sosiaalityöntekijän virasta on ollut haettavana useaan kertaan, mutta pätevien hakijoiden puuttuessa virka on edelleen täyttämättä. Marraskuusta 2021 kaksi sosiaalityöntekijän virkaa on täyttämättä, joten asiakkaiden määrä sosiaalityöntekijää kohden on kasvanut jyrkästi. Tämä tarkoittaa sitä, että tiivistä ja laadukasta sosiaalityöntekijän palvelua ei voida antaa kaikille sitä tarvitseville asiakkaille. Tämä tarkoittaa myös lisäkustannuksia ostopalveluiden ja sijoitusten muodossa. Myös lastenvalvojan palveluissa on ollut alimiehitystä vuoden 2021 loppupuolella.

Lastensuojelutiimissä on tehty muutos siten, että kaksi perhetyöntekijän toimea on muutettu psykiatrisen sairaanhoitajan toimeksi ja sosiaaliohjaajan toimeksi. Tavoitteena on tarjota moniammatillista osaamista asiakkaalle tämän omassa kodissa ja samalla keventää sekä sosiaalityöntekijöiden että perhetyöntekijöiden työkuormitusta.

Huoli lasten ja nuorten voinnista on ollut suurta korona-aikana.

Yksikön työssä lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy ahdistuksena, päihteiden käyttönä sekä lasten ja nuorten itsensä vahingoittamisena. Päihteiden käytössä on nyt havaittavissa myös se, että aiemmin koulussa hyvin suoriutuneet ja vapaa-aikanaan aktiiviset nuoret tunnustavat/jäävät kiinni huumeiden käytöstä. Samalla on suuri huoli, miten oppilaat, jotka eivät ole pysyneet mukana etäopiskelussa, selviytyvät jatkossa koulunkäynnistä. Lisäksi valtakunnallisesti on voitu todeta, että myös lapset ja nuoret ovat nyt huolissaan perheistään ja vanhempien voinnista muun muassa koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien, masennuksen ja henkisen pahoinvoinnin sekä suhdeongelmien vuoksi.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Lastensuojelu - laitossijoitukset/vrk määrä/vuosi	9 477	9 000	7 778
Lastensuojelu - perhehoito/vrk määrä/vuosi	8 417	4 850	8 545
Lastensuojelu - yksilöasioiden määrä	263	230	279
Laitossijoitukset/€/vrk	261	350	280
Perhehoito/€/vrk	94	90	93
Perhekeskus/yhteydenottoja	516	520	567

Lapsi- ja perhepalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö Mikaela Heinonen- Lindholm

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Taloussarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	-227	18 000		162	-17 838	0,9 %
Maksutuotot	472 886	89 500		285 174	195 674	318,6 %
Tuet ja avustukset	0	0		1 515	1 515	0,0 %
Muut tuotot	61	190 000		0	-190 000	0,0 %
Tuotot yhteensä	472 720	297 500	0	286 851	-10 649	96,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-39,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 420 799	-1 515 510		-1 681 674	-166 164	111,0 %
Ostopalvelut	-4 782 879	-4 364 840	2 310	-4 259 806	102 724	97,6 %
Aineet ja tavarat	-7 593	-26 320		-13 665	12 655	51,9 %
Avustukset	-154 570	-166 500		-109 844	56 656	66,0 %
Muut kulut	-156 697	-152 650	3 600	-151 845	-2 795	101,9 %
Kulut yhteensä	-6 522 538	-6 225 820	5 910	-6 216 834	3 076	100,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-4,7 %		
Toimintakate	-6 049 818	-5 928 320	5 910	-5 929 983	-7 573	100,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-2,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-196 670	-213 400	5 910	-202 392		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Perhehoidossa on enemmän lapsia kuin laitoshoidossa. Perhehoidon kustannukset ylittävät budjetoidun määrärahan 192 000 eurolla. Perhehoito on sekä lapsen edun vuoksi että taloudellisesti parempi vaihtoehto. Laitoshoidossa sijoitettujen lasten kustannukset alittavat taloussarvion 247 000 eurolla.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kustannukset ylittävät taloussarviomäärärahan 87 000 eurolla. Kustannuksissa nähdään, että useita tukiperheitä on saatu rekrytoitua ja että tukihenkilöiden/- perheiden tarve on suuri. Tämä liittyy myös koronapandemiaan, koska useat perheet ovat tarvinneet lisää tukea ja apua koronapandemian vuoksi.

Uusien ja päivitettyjen ICT-ratkaisujen kustannukset ovat odotettua korkeammat sekä omassa että muun muassa sosiaalipäivystyksen toiminnassa.

Toimintakuvaus/

Toiminta-alueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön viranomaistehtävät sekä vammaispalvelu, joka on jaettu omaan tuotantoon ja ulkoisiin sopimuksiin (erityishuollon ostopalvelut).

Maahanmuuttajatoimisto kuuluu vuodesta 2021 lukien organisatorisesti työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut -osastolle.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Kanta-palvelut laajenevat ja niiden käyttöönotto on aloitettu sosiaalihuollossa. Kanta-palvelujen laajentaminen sosiaalihuoltoon on osa valtakunnallista strategiaa, ja sähköisen arkistoinnin lisäksi tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen tietojärjestelmäpalveluiden järjestelmä ja jäsenely dokumentaatio terveydenhuollossa. Kanta-palvelut aiheuttavat dokumentaation muutosten lisäksi muutoksia sosiaalihuollon it-ohjelmaan.

Sosiaalihuollon dokumentaation jäsentelyn ja muuttumisen myötä asiakirjojen hallintaa sekä sosiaalihuollon dokumentointiprosesseja tulee kehittää ja tarkentaa. Dokumentointikouluttajilla on merkittävä rooli kokonaisuudistuksessa edistämällä määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa omissa organisaatioissaan, vahvistamalla henkilöstön valmiuksia omaksua muutokset. Dokumentointikoulutus auttaa motivoimaan organisaation muutoksia. Kaupungissa on tällä hetkellä liian vähän dokumentointikouluttajia. Keväällä 2021 käynnistyy uusi koulutus, johon Raaseporin kaupungilla toivottavasti on mahdollisuus osallistua.

Kaupungissa kehitetään väkivallan ehkäisemistä koskevan työn toimenpideohjelma juuri laaditun Raaseporin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Väkivaltaa ehkäisevä työ koskettaa ja tulee tehdä monialaisena työnä. Lähi- ja parisuhdeväkivaltaa ehkäisevä työ on sekä ennaltaehkäisevää että kustannustehokasta työtä.

Aikuissosiaalityö

Jatketaan työtä yksilöllisten palveluarviointien ja asiakaslähtöisen työn kehittämiseksi. Koronapandemian myötä kehitystyö on lähes pysähtynyt vuoden 2020 aikana. Vuoden 2021 aikana työn ytimessä tulee olla sellaisten muotojen etsiminen, joilla yhdessä saman asiakaskunnan kanssa työskentelevien muiden palveluntuottajien kanssa löydetään yhteisiä työskentelytapoja siten, että kaupungin resursseja käytetään mahdollisimman asiakasystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Ensisijaisesti kehittämistyö keskittyy nuoriin ja paljon kaupungin palveluita ja resursseja käyttäviin asiakkaisiin.



Lastensuojelulain muutoksen myötä oikeutta jälkihuoltoon jatkettiin 25 vuoteen (aiemmin 21 vuotta). Koska lastensuojelun palvelumuodot kohdistuvat enemmän nuorempiin asiakkaisiin, lastensuojelun jälkihuollon siirtäminen aikuissosiaalityöhön on tarkoituksenmukaista, asiakasystävällistä ja osa edellä mainittua kehitystä. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on, että nuoret saavat oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan. Tämän uudelleenjärjestelyn toteuttaminen edellyttää resurssien lisäämistä yhdellä sosiaaliohjaajan resurssilla. Tämä muutos merkitsee myös lastensuojelun resurssien parantamista (osa nykyisistä asiakkaista siirtyy aikuissosiaalityöhön). Lastensuojelulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta täyttää lain kriteereitä työssä, koska asiakasmäärät/sosiaalityöntekijä ylittävät reilusti kansalliset suositukset.

Vammaispalvelut

Espoon kaupungin järjestämä uusi kulkukeskus käynnistyy viivästysten jälkeen vuonna 2021. Kulkukeskus huolehtii sosiaalihuoltolain ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämisestä. Kulkukeskus on ns. C-10 kuntien yhteinen hanke, johon kuuluu kunnat Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Espoo ja Kauniainen. Kunta huolehtii myös jatkossa kuljetuspalveluasioita koskevasta päätöksenteosta.

Vammaispalveluissa osallistutaan FDUV:n hankkeeseen Steget vidare – från arbetsverksamhet till arbete med lön. Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten ja muiden vastaavasti vajaakuntoisten henkilöiden mahdollisuuksia saada palkkatyötä avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on levittää tietoa tuesta ja toimintatavoista työllistymisen edistämiseksi.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Aikuissosiaalityössä toteutettujen palvelutarpeen arviointien seuranta	Arviointien määrä suhteessa siihen asiakkaiden määrään, jotka saavat taloudellista tukea Alle 25-vuotiaiden nuorten palveluarviointien määrä (18–25 vuotta)
	Aikuissosiaalityön asiakkaille on tehty 98 palveluarviointia. Taloudellista tukea saaneiden asiakkaiden määrä on 426. Alle 25-vuotiaille nuorille on tehty 10 palveluarviointia vuoden 2021 aikana.	
	Palvelu, joka aiemmin on järjestetty ostopalveluna, toteutetaan omana toimintana (esim. tuki asiakkaille, jotka ovat ulkoistetussa työssä, sosiaalihuoltolakiin perustuvat ostopalvelut) silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.	Kustannustehokkaampia ratkaisuja/erityishuollon kulujen hillitseminen Asumistuen asiakkaiden määrä / oma tuotanto Asiakkaiden määrä / tuettu työ
	Nävis-asumistuen asiakkaita on 29 kpl. Tuetussa työssä työskentelee tällä hetkellä 36 asiakasta. Molemmat toiminnot ovat täydessä käytössä nykyisillä resursseilla.	

Analyysi toimenpiteistä

Aikuissosiaalityö

Sekä täydentävää että ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni vuonna 2021. Palvelutarpeen arviot ovat vähentyneet 26 prosentista 23 prosenttiin, mikä selittyy suurelta osin henkilöresurssien puutteella vuoden aikana. Vuoden 2020 aikana perustettu koronapandemiasta johtuva neuvontapuhelin on ollut ajoittain käytössä myös vuonna 2021. Aikuissosiaalityö hoitaa aiemmin lastensuojelun palveluja saaneiden 18–25-vuotiaiden nuorten jälkihuoltoa syksystä 2021 alkaen. Tällä hetkellä aikuissosiaalityön piirissä on noin 40 jälkihuollon asiakasta.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun toimintaa ohjaa melko pitkälti asiakkaiden subjektiivinen oikeus eri palvelumuotoihin. Yhteisen kuljetuspalvelun valmistelevat työt tehtiin suunnitelmien mukaisesti muiden C-10 kuntien ja Kulkukeskuksen kanssa, mikä kuitenkin epäonnistui, ja uusi kuljetuspalvelun hankinta tehtiin yhdessä Inkoon, Siuntion, Lohjan ja Karviaisen kanssa. Uusi kuljetuspalvelu otettiin käyttöön marraskuussa 2021. Asiakasmaksulakia uudistettiin 1.7.2021 alkaen, mikä merkitsi paljon työtä vammaispalvelujen toiminnassa. Aiemmin tuottajien laskuttamat maksut tulevat nyt kaupungin laskutettavaksi, mikä merkitsee vain esimerkiksi kuljetuspalveluissa noin 460 uutta laskutusasiakasta kuukaudessa.

Koronapandemia on vaikuttanut yhä toimintaan, ja toiminnan tarjoaminen on edellyttänyt yksilöllisiä erillisratkaisuja sekä palveluntuottajilta että kaupungilta.

Kaupungin itse järjestämät Nävis-tukiasunnot aloittivat toiminnan syksyllä 2019. Nävis-tukiasunnot on kehitetty #kotimatalla – pää hemvägen -hankkeen puitteissa. Nävis-tukiasunnot perustuvat naapurustoverkostomalliin, jossa tarkoituksena on tarjota tukea ja sosiaalisia verkostoja ensisijaisesti erityishuollossa olevien henkilöiden itsenäisen asumisen tueksi. Nyt on saavutettu raja siinä, missä laajuudessa palveluja voidaan tuottaa ammattimaista tukea antavan henkilöstön määrällä. Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja henkilöresursseihin vuoden aikana. Sosiaali-isännöitsijä ja naapurustoverkoston olohuone on jouduttu keskeyttämään useasti.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Täydentävä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi	400	350	323		
Ehkäisevä toimeentulotuki, talouksien määrä/vuosi	106	120	103		
Sosiaalihuotolain mukainen palvelutarpeen arviointi/% kyseisistä talouksista	26	50	23		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	488 907	117 000		179 505	62 505	153,4 %
Maksutuotot	17 714	12 440		45 078	32 638	362,4 %
Tuet ja avustukset	52 950	0		57 516	57 516	0,0 %
Muut tuotot	130 920	67 400		190 665	123 265	282,9 %
Tuotot yhteensä	690 491	196 840	0	472 764	275 924	240,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-31,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 375 518	-1 175 030		-1 170 496	4 534	99,6 %
Ostopalvelut	-11 578 758	-11 285 650	9 510	-12 319 660	-1 043 520	109,3 %
Aineet ja tavarat	-14 286	-15 960		-16 755	-795	105,0 %
Avustukset	-1 675 570	-2 330 000		-1 597 401	732 599	68,6 %
Muut kulut	-183 043	-122 640	2 210	-177 506	-57 076	147,4 %
Kulut yhteensä	-14 827 174	-14 929 280	11 720	-15 281 818	-364 258	102,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				3,1 %		
Toimintakate	-14 136 683	-14 732 440	11 720	-14 809 054	-88 334	100,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				4,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 432			9 084		
Sisäiset kulut	-233 110	-164 260	11 720	-183 927		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajatoimisto

Budjetoitujen varojen käyttö tuettuun asumiseen on vähentynyt radikaalisti vuoden 2021 aikana. Käytetty määräraha on vain 6,6 % ja budjetoitu määräraha alittuu 149 000 eurolla. Asiakkaiden tuen tarve on kartoitettu ja asumisen ja palvelujen kustannukset on kohdennettu uudelleen asiakkaiden todellisen palvelutarpeen mukaan muun muassa päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö on vähentynyt koronapandemian aikana. Määrärahasta käytettiin runsaat 60 %.

Vammaispalvelut / oma tuotanto

Kuljetuspalvelun kustannukset ovat olleet ennakoitua alhaisemmat, runsas 60 % määrärahasta, koronapandemian ja palvelujen saamisen vaikeuksien vuoksi.

Henkilökohtaista apua tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut samalla, kun myös kustannukset ovat kasvaneet vuoden 2020 lopussa tehdyn hankinnan myötä. Määräraha käytettiin 135-prosenttisesti ja nettomääräinen ylitys oli lähes 500 000 euroa.

Vammaispalvelut / ulkoiset sopimukset

Kårkullaan syksyllä 2021 tulleiden uusien asuinpaikkojen myötä asumispalvelujen kustannukset ovat olleet suuremmat kuin mitä vuodelle on budjetoitu. Myös kehitysvammaisten psykiatrisen yksikön asiantuntemuksen tarve on vaikuttanut kustannuksiin negatiivisesti. Yhteensä ulkoisten palveluiden käytön määrärahan käyttö oli 104 % ja nettomääräinen ylitys 340 000 euroa.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Työllisyyspalveluissa tapahtuu organisatorisia muutoksia vuodesta 2021 alkaen, kun maahanmuuttajatoimisto siirtyy sosiaalipalveluista työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut -osastolle.

Kuntakokeilu

Raaseporin kaupunki on yhdessä Hangon kaupungin kanssa päässyt kunnalliseen työllisyyskokeiluun ajalle 1.3.2021–30.06.2023. Tämä edellyttää lain hyväksymistä. Kuntien rooli ja vastuut muuttuvat merkittävästi uuden lain puitteissa, jolloin kuntien tulee tarjota palveluja työttömille julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti. Raaseporin kaupunki vastaa kuntakokeilusta, turvaa palvelujen saatavuuden sekä Raaseporissa että Hangossa ja vastaa työnjohtamisesta. TE-palveluista siirretään kokeilussa henkilöstöresursseja kunnallisen työnjohdon alaisuuteen. Kuntakokeilussa kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset henkilöt. Kohderyhmään kuuluu yhdessä Hangon kanssa noin 1 650 henkilöä, joista Raaseporin osuus on 30.9.2020 tilanteen mukaan noin 1 200 henkilöä.

Työllisyys- ja maahanmuuttajapalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluja pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työtoiminnan muodossa, terveystarkastuksia, sosiaalityötä, työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä työhönvalmennusta. Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville nuorille tarjotaan työpajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä sekä työhönvalmennusta. Työhönvalmennusta työpajamuodossa tarjotaan myös mielenterveyshuollon asiakkaille. Kaupungin kesätyösetelien hoitaminen kuuluu myös tänne. Maahanmuuttajapalvelut kuuluvat osaston toimialaan 1.1.2021 alkaen. Maahanmuuttajatoimisto koordinoi palvelua myös Hangon osalta kuntien välillä solmitulla sopimuksella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Kunnan osuus työmarkkinatuesta

Kunnan työmarkkinaosuuksien kustannusten hillitsemiseksi vaaditaan työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä ovat kunnan osalta kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, oppisopimus tai palkkatuettu työ. Niitä henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä yli 300 päivää ja joiden työmarkkinatuesta kunta maksaa vähintään 50 %, on kaikkiaan noin 650. Talousarviossa 2020 lähdetään laskennallisesti siitä, että kunta maksaa 400 henkilön työmarkkinatuen ja että 250 henkilölle voidaan myöntää aktivointitoimenpiteitä.

Aktivointitoimenpiteet

Tavoitteena on tarjota kuntouttavan työtoiminnan piiristä joka kuukausi työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä eri ryhmien, omien työpajojen, kautta kaupungin organisaatiossa sekä ostopalveluina kolmannelta sektorilta. Lisäksi tarjotaan kuntalaisää työntantajalle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömiä, ja kaupunki hakee sopivia työpaikkoja työllistämismuotoihin kuuluville henkilöille.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Pitkäaikaistyöttömien joukossa on monta, jotka eivät selviä aktivointitoimenpiteestä, koska heidän työ- ja toimintakykynsä on heikko. Tälle ryhmälle tarjotaan terveydenhoitajan, psykologin, lääkärin ja muiden asiantuntijoiden tekemiä selvityksiä ja arvioita. Nämä toimenpiteet eivät johda työmarkkinatuen säästöihin ennen kuin henkilön työtilanne on ratkaistu lopullisesti, eikä kunta voi tehdä sitä päätöstä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivästä nuorisotyöstä otetaan aina yhteyttä niihin nuoriin, jotka ovat peruskoulun jälkeen jääneet ilman opintopaikkaa tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa, asevelvollisuutensa tai siviilipalveluksensa. Työ muotoutuu jokaisen yksilön elämäntilanteen ja voinnin mukaan tavoitteena löytää takaisin työ- ja opiskeluelämään.

Maahanmuuttajatoimisto

Pakolaisaseman omaavien kuntalaisten (joista kaupunki saa laskennallisen korvauksen) arvioitu määrä 1.1.2021 on 56 henkeä, johon ei sisälly tulevat 20 kiintiöpakolaista. Näistä henkilöistä kaupunki saa korvauksen 21 henkilöltä koko vuoden 2021 ajalta. Kotoutumisaika päättyy suurella osalla asiakkaita vuoden 2021 aikana. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että asiakkaiden intensiivisimpien kotoutumista tukevien palvelujen tarpeen arvioidaan vähenevän samalla, kun Raaseporin näistä henkilöistä saavat valtion laskennalliset korvaukset vähenevät.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto





Vuonna 2020 oli Raaseporin vuoro vastaanottaa 20 kiintiöpakolaista kaupunginhallituksen hyväksymän Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laaditun sopimuksen mukaisesti. Kiintiöpakolaisten kuntaan saapumista on kuitenkin lykätty koronapandemiasta johtuen, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kiintiöpakolaisryhmä saapuu Raaseporiin kevään 2021 aikana.

Työllistymisen kuntakokeilu tarkoittaa kaikkien työttömien maahanmuuttajien työllisyyspalveluiden siirtämistä TE-toimistosta kunnalle. Maahanmuuttajapalvelut osallistuu kuntakokeiluun ohjaajaresurssilla, joka työskentelee 100-prosenttisesti kokeilussa.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain piiriin kuuluvien asiakkaiden väheneminen tarkoittaa oletettavasti sitä, että maahanmuuttajapalvelun henkilöresurssit tulee arvioida. Henkilöstöresurssien arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon tulevat kiintiöpakolaiset ja heidän kotoutumisprosessiinsa alkuvaiheessa tarvittavat henkilöresurssit sekä työllistymisen kuntakokeilu, johon ohjataan yksi maahanmuuttajapalvelun ohjaajan toimi. Kunnassa asuu myös muita pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu kotouttamislain piiriin (he ovat olleet Suomessa yli kolme vuotta), mutta tarvitsevat edelleen ohjausta ja muita kotoutumista edistäviä palveluja.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 kotoutumisohjelman vuonna 2019. Maahanmuuttajatoimisto jatkaa vuonna 2021 kotoutumisohjelmassa esille tulleiden toimenpiteiden ja kehitystarpeiden implementoimista ja toteuttamista.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kunnan osuuden työmarkkinatuesta kustannusten hillitseminen	Työmarkkinatuen kustannusten hillitseminen aktivoinnin kautta 1 560 000 eurolla
	Työmarkkinatuen kustannuksia on onnistuttu hillitsemään 794 321 eurolla, mikä on 765 679 euroa tavoitteesta. Koska kaupunki on saanut uuden viranomaisvastuun Raaseporin ja Hangon kuntakokeilun myötä, on tilanne muuttunut sen osalta, mitä työllistymistä edistäviä toimia meillä on oikeus myöntää, eivätkä ne näy tässä.	
	Alle 30-vuotiata nuoria, jotka ovat pääsevät eteenpäin työllisyyspalveluista	90 henkilöä/vuosi
	Vuoden aikana 41 nuorta on päässyt eteenpäin työllisyyspalveluista. Tässäkin uusi viranomaisvastuu ja seuranta vaikuttavat lopputulokseen, minkä vuoksi kokonaisuus ei näy tässä seurannassa.	
	Työllisyyspalveluista eteenpäin päässeet aikuiset	70 henkilöä/vuosi
	Vuoden aikana 37 aikuista on päässyt eteenpäin työllisyyspalveluista. Myös tässä uusi viranomaisvastuu ja seuranta vaikuttavat lopputulokseen, minkä vuoksi kokonaisuus ei näy tässä seurannassa.	
	Kuntakokeilu Työnhakijoiden aktivointiaste %	Parantaminen tilanteesta 1.1.2021
	Aktivointiaste 31.12.2020 oli 21,04 % Aktivointiaste 31.12.2021 oli 20,58 %	

Työllisyyspalvelut



Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Kuntakokeilussa uusia työnhakijoita	Parantaminen tilanteesta 1.1.2021
		Lähtötilanne oli, että 8.3.2021 Raaseporin kuntakokeiluun siirtyi 1 349 henkilöä. Tässä seurannassa on tärkeää korostaa, että kuntakokeilun asiakkaaksi otettu pysyy kuntakokeilun asiakkaana, kunnes kokeilu päättyy 30.6.2023. Luotettavien lukujen saatavuus on osoittautunut mahdottomaksi, ja tämä mittari on uudistettava vuoteen 2022.	
		Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste %	Parantaminen tilanteesta 1.1.2021
		Aktivointiaste 31.12.2020 oli 5,85 % Aktivointiaste 31.12.2021 oli 4,73 %	

Analyysi toimenpiteistä

Työllisyyspalvelut

Jaksoon ovat vaikuttaneet voimakkaasti koronarajoitukset, minkä seurauksena aktivointimahdollisuuksien toteuttaminen ei saavuta jakson tavoitetta.

Kuten alla olevista tilastoista käy ilmi, nuorten palveluissa ja toteuttamisessa on onnistuttu hyvin nykyisistä rajoituksista huolimatta, kun taas pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut vahvaa kasvua ja sen kautta myös kunnan osuus työmarkkinatuesta.

Kesätyösetelin käyttö kasvoi 67 nuoresta 94 nuoreen. Työtä tarjosi 61 työnantajaa, mikä on nousua edellisen vuoden 45:stä. Etsivässä nuorisotyössä ilmoitusten määrä pysyi melko samana kuin edellisenä vuonna 65 ilmoituksella.

Kuntakokeilu

Syksyn aikana palkattavat uudet resurssit kuntakokeilun toteuttamisen vahvistamiseksi sekä 2.5.2022 alkavaan pohjoismaiseen työvoimapalvelumalliin valmistautuminen ovat vaatineet panostusta uusiin toimitiloihin ja laitteistoihin. Näitä uusia kustannuksia ei voitu ottaa huomioon vuoden 2021 budjetoinnissa, mutta uusista kustannuksista huolimatta ne oli kuitenkin toteutettava. Kaikkiaan kuntakokeilussa henkilöstön määrä on kasvanut neljällä uudella kokoaikaisella työntekijällä.

Työllistyminen on parantunut kokonaisuudessaan vuoden aikana ja työttömyys oli 11,5 % tammikuussa ja vuoden lopussa 10,6 %.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

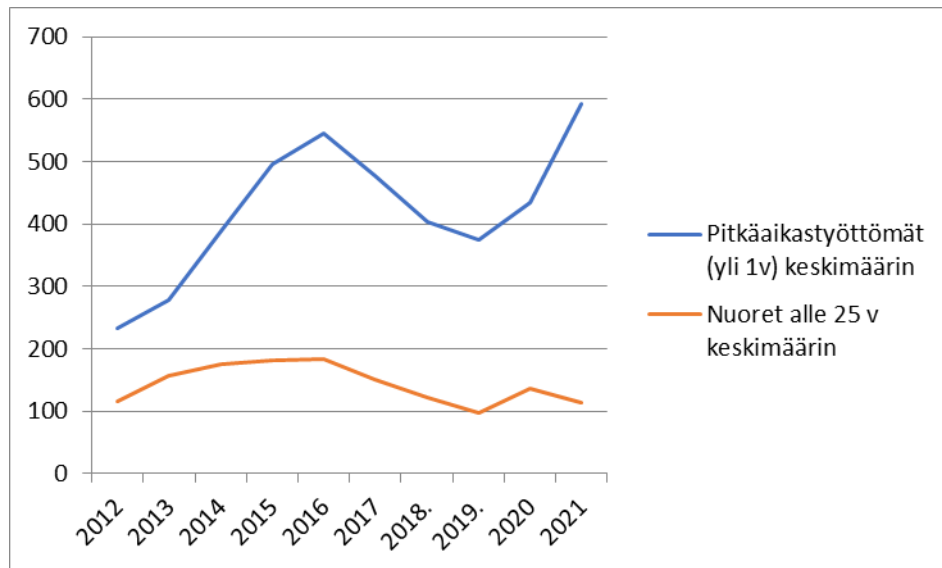
Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tilastoja (lähde Ely-keskus)



Maahanmuuttajapalvelut

Työn painopisteenä on ollut vuoden 2021 aikana kotoutumista edistävien palveluiden tarjoaminen kotoutumisaikana sekä kiintiöpakolaisten valmistelu ja vastaanotto kolmen vuoden välein kaupungin ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Nämä 27 kiintiöpakolaista kuuluvat vuoden 2020 pakolaiskiintiöön, mutta pandemian vuoksi pakolaisten vastaanotto voitiin aloittaa vasta vuonna 2021. Näistä kiintiöpakolaisista 18 on saapunut vuonna 2021, kun taas yhdeksän henkilön saapumispäivä on edelleen epäselvä.

Valtio maksaa kunnille laskennallisia korvauksia henkilöistä, joille on myönnetty turvapaikka tai muu oleskelulupa suojelutarpeen perusteella. Nämä korvaukset tulee käyttää kotoutumista edistävien palvelujen järjestämiseen ja ne muodostavat merkittävän osan maahanmuuttajapalvelun talousarviosta. Vuoden 2021 alussa Raaseporissa oli 51 Suomessa turvapaikan saanutta henkilöä, joista kaupunki sai laskennallisia korvauksia. Joulukuussa 2021 valtion korvausten piirissä olevien määrä laski 42:een. Vuoden 2021 aikana Raaseporiin muutti 29 kotoutumisen edistämistä annetun lain piiriin kuuluvaa henkilöä. Vuonna 2021 Raaseporista muutti pois 24 tähän ryhmään kuuluvaa henkilöä.

Maahanmuuttajatoimisto ottaa myös vastaan ja koordinoi paperittomien palvelua. Vuoden 2021 aikana pieni määrä paperittomia on hakenut palveluohjausta maahanmuuttajapalvelusta. Tärkeätä työssä paperittomien parissa on yhteistyö kolmannen sektorin (Pakolaisneuvonta, Kotimajoitusverkosto, Punainen Risti, seurakunnat ja Emmaus), vastaanottokeskusten sekä kunnan muiden kyseisten yksiköiden kanssa.

Vuonna 2021 maahanmuuttajapalvelun henkilöstöresurssit olivat yksi maahanmuuttajakoordinaattori, kolme ohjaajaa ja yksi sairaanhoitaja (80 %). Yhden ohjaajan työkuva muuttui kuntakokeilun alkaessa maaliskuussa 2021 siten, että 60 % suunnataan kokeiluun. Sairaanhoitajan työpanos kohdistui vuoden 2021 aikana myös koronatyöhön, jossa maahanmuuttajapalvelun sairaanhoitaja osallistui tartunnanjäyttämiseen.

Maahanmuuttajapalvelu osallistui yhdessä Lohjan, Kirkkonummen, Vihdin ja Karkkilan kuntien kanssa yksivuotiseen Asia selväksi -kartoitushankkeeseen, jonka tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajien tiedotus- ja neuvontapalveluiden organisointi näissä kunnissa, sekä laatia malleja ja kehittämissuunnitelmia näiden palvelujen järjestämiseksi tulevaisuudessa. Hankkeen taustalla on tuleva maakuntaudistus ja muut kuntien kotouttamistyöhön liittyvät uudistukset. Hanke alkoi elokuussa 2021 ja se päättyy heinäkuussa 2022.

Vuonna 2019 Raaseporin kotouttamisohjelmassa vuosille 2019–2023 määriteltyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toimeenpano on käynnissä. Toimenpiteiden tavoitteena on parantaa, tehostaa ja tiivistää voimistaa maahanmuuttajien kotoutumista Raaseporissa. Näiden tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatkettiin vuonna 2021, mutta koronarajoitukset vaikeuttivat työtä huomattavasti.

Työllisyyspalvelut

Luottamuselin: Sosiaali- ja terveystalokunta

Vastuuhenkilö: Työllisyyspalvelujen päällikkö Stefan Fri

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut:						
	TP 2020	TA 2021		TP 2021		
Työmarkkinatuki €/vuosi	2 484 991	2 150 000		2 836 515		
Talous						
Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	18 646	324 250		361 888	37 638	111,6 %
Maksutuotot	0			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	295 793	562 800	0	301 568	-261 232	53,6 %
Muut tuotot	5 248	5 000		3 053	-1 947	61,1 %
Tuotot yhteensä	319 688	892 050	0	666 508	-225 542	74,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				108,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 114 830	-1 786 380	0	-1 503 797	282 583	84,2 %
Ostopalvelut	-240 244	-434 520	8 070	-279 854	146 596	65,6 %
Aineet ja tavarat	-34 022	-67 280	0	-45 205	22 075	67,2 %
Avustukset	-2 554 511	-2 236 500	-400 000	-2 920 882	-284 382	110,8 %
Muut kulut	-311 328	-340 920	9 270	-389 498	-57 848	117,4 %
Kulut yhteensä	-4 254 934	-4 865 600	-382 660	-5 139 235	109 025	97,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				20,8 %		
Toimintakate	-3 935 246	-3 973 550	-382 660	-4 472 727	-116 517	102,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				13,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	5 248	0		2 820		
Sisäiset kulut	-354 553	-428 090	17 340	-447 000		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Työmarkkinatuen kustannukset ovat nousseet 282 004 euroa vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna johtuen uusien pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun jatkumisesta. 400 000 euron talousarviomuutoksesta huolimatta määräraha ylittyi 286 000 eurolla.

Koronan vaikutusten vuoksi työllistämistukien ja valtion korvausten tuotot alittuvat. Samalla työllistämismenon henkilöstökulujen määräraha alittuu 234 000 eurolla.

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: **Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman**

Perustietoa toimialasta

Sivistystoimialan päätehtävänä on toiminnan järjestäminen ja kehittäminen neljällä osastollaan eli varhaiskasvatus, koulutus, vapaa-aika ja muu koulutus voimassa olevan lainsäädännön ja valtuuston vahvistamien taloudellisten puitteiden mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021

Toiminnan tavoite:

Sivistystoimialan kaikki osastot tekevät määrätietoista työtä tarjotakseen kaikille Raaseporin lapsille laadukkaan, turvallisen ja yhtenäisen oppimispolun. Henkilöstön ja lasten/oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi on tärkeä työn perusta. Kestävän kehityksen työ jatkuu ja on tärkeää, jotta lapset/oppilaat oppivat omaksuma kestävän elämäntavan.

Yhtenäinen oppimispolku

- Aiempien vuosien yhtenäistä oppimispolkua koskeva työ kootaan ja tehdään asukkaille visuaalisesti näkyväksi.

Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi:

- Koulupsykologipalveluiden kehittäminen ja uuden koulupsykologivakanessin perustaminen 1.1.2021. Yhteisten työrakenteiden kehittäminen ja selkiyttäminen yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa lapsen hyvinvoinnin tueksi. Sivistystoimialan esimiesten yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen johtamisen kehittämiseksi.

Kestävä kehitys

- Sivistystoimialan kestävän kehityksen suunnitelma laaditaan kattamaan koko toimialan toiminnot

Strategian jalkauttaminen sivistystoimialan tavoitteisiin

Kaupunginvaltuuston 4.6.2018 § 45 vahvistaman strategian toimeenpanon katsotaan olevan toimialan eri osastojen päämäärä. Strategiassa esitetyt toimenpiteet on pyritty käsittelemään konkreettisina osina koko toimialan toimintaa.

Painopisteet:

- Yhtenäinen oppimispolku:
- Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys

Analyyssi toimenpiteistä

Sivistystoimialan organisaatio muuttui kesäkuusta alkaen, kun kulttuuripalvelut siirtyivät konsernipalveluista sivistystoimialalle. Kaupunginhallituksen päätöksen 18.10.2021 § 400 mukaisesti kulttuuripalvelut muodostivat 1.11.2021 lukien oman yksikön, jonka yksikönpäällikkönä toimii kulttuuripäällikkö.

Covid-19-pandemiasta johtuvat rajoitukset ovat vaikuttaneet koko sivistysalan toimintaan vuonna 2021. Pandemia on aiheuttanut paljon lisätyötä hallinnolle ja henkilöstölle. Toiminnot eivät ole tavoittaneet kohderyhmiään samalla tavoin kuin ennen pandemiaa. Varhaiskasvatukseen ja opetukseen kohdistuneet rajoitukset ovat olleet tiukkoja eikä niistä johtuen ole voitu järjestää erilaisia toiminnan kannalta tärkeitä kokoontumisia, esityksiä, juhlia, muiden yksiköiden kanssa tehtävää yhteistyötä, vierailuja jne. Koulut ovat voineet antaa lähiopetusta lähes koko ajan; eristetyt tai karanteeniin asetetut oppilaat ovat saaneet etäopetusta. Rajoitukset ovat vaikuttaneet myös sivistystoimialan muihin toimintoihin ja erityisesti liikuntatoimintaan, kun uimahalli on ollut suljettuna pitkiä aikoja vuoden aikana. Kulttuuriopiston opetus on osittain ollut tauolla ja osittain siirtynyt etäopetukseen, mikä on näkynyt kurssien

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

osallistujamäärissä. Kansalliset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös kulttuuripalveluihin, kirjasto- ja nuorisotoimintaan sekä museotoimintaan.

Covid-19:n aiheuttaman lisätyön ja rajoitusten vuoksi sivistystoimiala ei ole onnistunut saavuttamaan kaikkia toimintatavoitteita. Työtä jatketaan, koska asetetut tavoitteet ovat toiminnan kannalta tärkeitä.

Sivistystoimialalla on käynnissä kolme suurta ja merkittävää rakennushanketta: Mustion Askers, Karjaan Fokus ja Tammisaaren uusi taidemuseo. Hankkeet ovat edenneet aikataulussa ja kaikki valmistuvat vuonna 2022.

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 148 126	1 057 480	-331 900	799 807	74 227	110,2%
Maksutuotot	1 745 108	1 883 070	-31 200	1 841 169	-10 701	99,4%
Tuet ja avustukset	1 089 089	1 025 490	0	1 691 910	666 420	165,0%
Muut tuotot	424 246	558 400	-99 000	245 185	-214 215	53,4%
Tuotot yhteensä	4 406 569	4 524 440	-462 100	4 578 071	515 731	112,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				3,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-36 067 410	-37 451 160	130 710	-37 359 248	-38 798	100,1%
Ostopalvelut	-12 209 547	-13 336 880	208 850	-12 669 739	458 291	96,5%
Aineet ja tavarat	-1 536 185	-1 467 820	11 040	-1 452 169	4 611	99,7%
Avustukset	-1 545 717	-1 683 000	0	-1 550 131	132 869	92,1%
Muut kulut	-12 443 374	-12 987 790	368 000	-12 313 241	306 549	97,6%
Kulut yhteensä	-63 802 233	-66 926 650	718 600	-65 344 528	863 522	98,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				2,4 %		
Toimintakate	-59 395 664	-62 402 210	256 500	-60 766 457	1 379 253	97,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				2,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	579 177	553 730	0	255 143		
Sisäiset kulut	-19 421 008	-20 956 570	536 500	-20 030 691		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuosi 2021 oli taas kerran Covid-19-pandemian leimaama vuosi. Kaikki sivistystoimialan osastot ovat kärsineet enemmän tai vähemmän poikkeusoloista, ja tämä heijastuu myös taloudellisiin lukuihin. Pandemiasta on aiheutunut vuoden aikana useita poikkeuksellisia kuluja, kun taas jotkin tavanomaiset kulut eivät ole toteutuneet, koska toiminnot ovat olleet estyneet harjoittamasta toimintaansa normaalisti. Lisäksi poikkeusolot näkyvät monessa poikkeavassa tuloerässä.

Pelkästään kasvomaskeista johtuvien kulujen arvioidaan olevan 123 000 euroa koko sivistyksen osalta. Lisäksi joissakin toiminnoissa on vuoden aikana ilmennyt tarvetta lisätä henkilöstöresursseja sairauspoissaolojen sijaisuuksien vuoksi, mutta toisaalta jotkut toiminnot ovat joutuneet olemaan suljettuina, mikä puolestaan on vähentänyt henkilöstökuluja. Tämä on johtanut siihen, että henkilöstökulut ovat olleet budjetoitujen määrärahojen mukaiset, mutta on muistettava, että vuoden aikana suljettuihin toimintoihin olleiden toimintojen tulot ovat jääneet tavanomaista vuotta pienemmiksi. Pandemian johdosta menetettyjen myynti- ja vuokratulojen voidaan arvioida olevan noin 560 000

Toimiala: Sivistys

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

euroa. Pandemian aiheuttamien kulujen ja tulonmenetysten kattamiseksi sivistystoimialalle on myönnetty valtionavustuksia. Kaiken kaikkiaan valtionavustukset ovat ylittäneet budjetoidun summan noin 641 000 eurolla.

Muut merkittävät poikkeamat ovat syntyneet siitä, että varhaiskasvatukseen ja lukioihin liittyvillä laajoilla lakimuutoksilla on ollut odotettua vähemmän negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi uusi koulukuljetussopimus on tuonut merkittäviä säästöjä, ja sekä kotikuntakorvausten kustannukset että kotihoidon tuki ovat olleet ennakoitua pienemmät.

Vuoden aikana tehtiin kaksi talousarviomuutosta. Sisäisestä määrärahasta vähennettiin keväällä 368 000 euroa, mikä liittyi siivouspalvelujen ja kiinteistönhoidon säästövaatimuksiin. Vapaa-ajan määrärahaa korotettiin syksyllä 280 000 eurolla, koska jo siinä vaiheessa vuotta oli selvää, että tulot alittavat talousarvion johtuen uimahallin, palloiluhallin ja muiden liikuntapaikkojen sulkemisesta syyskuuhun asti pandemian vuoksi.

Koko sivistystoimiala alitti talousarvion n. 1 379 000 eurolla. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat ennakoitua parempaan taloudelliseen tulokseen, mutta tarkemmat selitykset poikkeamille esitetään osastolomakkeissa.

Toimintakuvaus

Osasto Muu sivistys käsittää sivistystoimialan hallinnon, kuraattori- ja koulupsykologipalvelut, Raaseporin Kulttuuriopiston (vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, koulukuljetukset sekä yhteistyön muiden kouluttajien kanssa. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee osastoja kaikkia osastot ja toimialat ylittävissä asioissa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet ovat:

- Yhtenäinen oppimispolku
- Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys

Työ yhtenäisen oppimispolun parissa on jatkunut syksystä 2018 lähtien. Vuoden 2021 aikana työ kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja visualisoidaan asukkaiden nähtäväksi.

Koulupsykologipalvelut siirrettiin sivistystoimialan alaisuuteen 1.8.2020. Jotta oppilas-/koulupsykologimäärä olisi kansallisten suositusten mukainen, ehdotetaan uutta koulupsykologin vakanssia 1.1.2021 alkaen. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden kehittäminen on jatkuvaa. Sivistystoimiala yhdessä sosiaali- ja terveysalan kanssa kehittää ja selkeyttää lapsen hyvinvointia tukevia yhteisiä työrakenteita.

Sivistystoimiala laatii kestävän kehityksen suunnitelman, joka kattaa kaikki toimialan toiminnot.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Yhtenäinen oppimispolku - Yhtenäinen oppimispolku kootaan ja tehdään asukkaille visuaalisesti näkyväksi	Yhtenäinen oppimispolku on visualisoitu ja esitellään asukkaille marraskuussa 2021.
	Yhtenäisen oppimispolun visualisointi on vielä kesken. Tärkeä osa yhtenäistä oppimispolkua on kulttuurikasvatussuunnitelma, jonka sivistyslautakunta hyväksyi 15.6.2021. Suunnitelman toimeenpano on aloitettu kouluissa syksyllä 2021.	
	Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi - Koulupsykologipalveluiden kehittäminen perustamalla uusi koulupsykologin vakanssi 1.1.2021.	Uusi koulupsykologin virka on perustettu 1.1.2021.
	Uusi koulupsykologin toimi perustettiin 1.1.2021 alkaen.	
	Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi - Yhteisten rakenteiden kehittäminen ja selkiyttäminen lapsen hyvinvoinnin tueksi	Henkilöstölle on laadittu toimintasuunnitelma joulukuussa 2021
	Toimintasuunnitelma ja prosessikuvaus ovat valmisteilla.	

Muu sivistys





Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi - Sivistysalan esimiesten johtamisen kehittäminen	Yhteistä täydennyskoulutusta on järjestetty
	COVID-19-pandemian vuoksi sivistystoimialan esimiehille ei ole järjestetty yhteistä täydennyskoulutusta.	
	Kestävä kehitys - Sivistystoimialan kestävä kehityksen suunnitelma laaditaan	Sivistyslautakunta hyväksyy kestävä kehityksen suunnitelman marraskuussa 2021
	Kestävä kehityksen suunnitelman luonnos on laadittu.	
	Raaseporin tulee olla lapsiystävällinen kaupunki, malli, johon sisältyy toimenpiteitä lapsiystävällisyyden ja lasten oikeuksien edistämiseksi päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa	Toimenpideohjelma luodaan, hyväksytään ja aloitetaan toteuttamaan.
	Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 lapsiystävällisyyden toimenpideohjelman kokouksessaan 31.1.2022 § 32.	
	Västra Nylands folkhögskolan ja Kulttuuriopiston yhdistymistä selvitetään	Suoritettu selvitys.
	Selvitys on tehty ja raportti on valmisteilla.	

Analyysi toimenpiteistä

COVID-19:n aiheuttaman lisätyön ja rajoitusten vuoksi kaikkia toiminnan tavoitteita ei ole saavutettu. Työtä jatketaan vuonna 2022, koska asetetut tavoitteet ovat toiminnan kannalta tärkeitä.

Koulupsykologin toimia ei ole hakijoiden puutteen vuoksi voitu täyttää, joten toimintaa ei ole voitu kehittää toivotusti.

Yhteisten rakenteiden kehittäminen ja selkiyttäminen lasten hyvinvoinnin tueksi on aloitettu, ja tämä on erityisen tärkeää, koska oppilashuollon henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle vuodenvaihteesta 2022–2023 alkaen.

Aluehallintoviraston päätösten johdosta kulttuuriopisto on toimintavuoden aikana joutunut pitkiksi ajoiksi siirtymään etäopintoihin, mikä on johtanut osallistujamäärien vähenemiseen.

Koulukuljetukset hankittiin keväällä 2021. Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi päätös ei ole saanut lainvoimaa, ja väliaikaiset sopimukset tulivat voimaan 15.8.2021. Sopimuskausi on 4 + 1 vuotta. Koulukuljetusten järjestämisen kustannukset alenivat uuden hankinnan myötä.

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Koulukuljetus/oppilas	2 664	2 688	2 477		
Opetustuntien määrät, kansalaisopist.	14 999	16 900	12 415		
Osallistujien määrä, kansalaisopist.	5 713	6 800	4 653		
Viikkotuntien määrä/Musiikkiopist.	483	480	480		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	647 033	455 580		524 817	69 237	115,2 %
Maksutuotot	541 009	659 070		505 107	-153 963	76,6 %
Tuet ja avustukset	210 033	179 870		283 877	104 007	157,8 %
Muut tuotot	51 009	17 200		38 862	21 662	225,9 %
Tuotot yhteensä	1 449 084	1 311 720	0	1 352 663	40 943	103,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-6,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-3 594 347	-3 854 370		-3 562 239	292 131	92,4 %
Ostopalvelut	-4 446 973	-4 526 320	16 400	-4 362 458	147 462	96,7 %
Aineet ja tavarat	-102 652	-73 770		-55 452	18 318	75,2 %
Avustukset	-168 692	-188 000		-176 923	11 077	94,1 %
Muut kulut	-764 890	-712 140	29 000	-624 856	58 284	91,5 %
Kulut yhteensä	-9 077 554	-9 354 600	45 400	-8 781 928	527 272	94,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-3,3 %		
Toimintakate	-7 628 470	-8 042 880	45 400	-7 429 265	568 215	92,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-2,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	266 197	89 230		101 524		
Sisäiset kulut	-1 057 766	-903 010	45 400	-852 826		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Hallinnon osalta kotikuntakorvausten ja eräiden hankkeiden nettosumma oli odotettua positiivisempi. Nämä tekijät vaikuttivat hallinnon odotettua parempaan tulokseen. Kaikkiaan hallinto alitti talousarvion noin 162 000 eurolla eli budjetoiduista määrärahoista on toteutunut 92,3 %.

Talousarviossa 2021 ei ollut huomioitu sitä, että keväällä 2021 kilpailutettu uusi koulukuljetussopimus olisi alustavien reittisuunnitelmien mukaan edellistä sopimusta huomattavasti edullisempi. Koska kustannukset ovat kilometriperusteisia, voidaan kuitenkin odottaa, että lopulliset kustannukset vaihtelevat, koska reitit voivat pidentyä tai lyhentyä lukuvuosittain muuttuvien tarpeiden mukaan. Vuosi 2021 osoittaa talousarvion alituksen myötä selvästi, että säästöjä on saavutettu. Tulos oli noin 2 093 000 euroa, mikä on 91,4 % budjetoiduista määrärahoista.

Muu sivistys

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Vuonna 2021 koulupsykologien rekrytoiminen oli haastavaa, ja yksi virka oli suuren osan vuotta täyttämättä. Lisäksi osa koulupsykologeista on työskennellyt osa-aikaisesti. Näin ollen koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta on alittanut talousarvion vuonna 2021. Kaiken kaikkiaan alitus on noin 87 000 euroa.

Aamu- ja iltapäivätoiminnalle oli vuonna 2021 asetettu tiukat säästövaatimukset. Näiden säästövaatimusten onnistuminen oli kysymysmerkki, mutta vuonna 2021 tehdyt merkittävät muutokset toiminnassa tuottivat toivotun taloudellisen tuloksen, ja aamu- ja iltapäivätoiminta alitti talousarvion n. 32 000 eurolla. Erityisesti syksyn aikana toiminnan rakenneuudistus alkoi näkyä kustannusten alenemisena, mikä luo hyvät edellytykset säästövaatimusten täyttämiseksi myös vuonna 2022.

Covid-19 pandemia vaikutti kulttuuriopistoon laajasti vuonna 2021. Kansalaisopiston opetustuntimäärä oli noin 4 000 tuntia normaalia pienempi. Tämä johti luonnollisesti siihen, että kurssimaksuista saatavat tulot jäivät huomattavasti ennakoitua pienemmiksi. Kaiken kaikkiaan tulojen menetyksen arvioidaan olevan noin 158 000 euroa, mutta samalla palkkakustannukset olivat noin 146 000 euroa alhaisemmat tavanomaiseen vuoteen verrattuna, mikä oli suurin syy siihen, että kokonaiskustannukset alittivat talousarvion noin 185 000 eurolla. Musiikkiopiston kustannukset olivat talousarvion mukaiset, mutta hieman ennakoitua suuremmat tulot merkitsevät sitä, että musiikkiopisto alitti talousarvion. Sekä musiikkiopistolle että kansalaisopistolle myönnettiin avustuksia pandemian vaikutusten osittaiseksi kattamiseksi, minkä seurauksena kulttuuriopisto alitti talousarvion noin 91 000 eurolla eli 4,7 prosentilla.

Muu sivistys alitti talousarvion noin 568 000 eurolla, joten osasto alitti talousarvion 7,1 prosentilla.

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Varhaiskasvatuksen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, joka koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta, joissa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esikouluopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus inspiroitua, kokeilla ja oppia uutta. Lapsen kehitystä eri taito- ja valmiusalueilla laajennetaan leikkisällä tavalla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kommunikatiiviset ja sosiaaliset valmiudet vahvistuvat, ja lapsi oppii arvostamaan itseään ja muita. Esikouluopetuksella on suuri merkitys, kun aikaisessa vaiheessa havaitaan tukitarpeita kasvamiselle ja oppimiselle, annetaan tukea ja samanaikaisesti ennaltaehkäistään vaikeuksia.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toiminnan tavoitteena on edesauttaa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa. Laadukas varhaiskasvatus ja toimiva toimialojen ja asteiden välinen työ muodostavat pohjan pitkäjänteiselle ennaltaehkäisevälle lasten hyvinvointityölle. Tavoitteellisen ja tietoisien asteiden välisen työn avulla edesautamme yhtenäistä ja turvallista oppimispolkua lapsille varhaiskasvatuksesta esikouluun ja edelleen perusopetukseen. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on henkilökunnan hyvinvointi.

Painopisteet:

- Yhtenäinen oppimispolku
- Henkilökunnan ja lasten fyysinen ja psyykinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys

Sitovat tavoitteet 2021

TP		Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
		Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> - Kokoamme yhtenäisen oppimispolun ja teemme sen asukkaille visuaalisesti näkyväksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteenveto esitetään asukkaille marraskuussa 2021.
		Sivistyslautakunta on 15.6.2021 hyväksynyt kulttuuripolon opetussuunnitelman, ja sen mukainen toiminta on aloitettu kouluissa.	
		Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> - Selkeytetään prosessia tuen tarpeessa olevien oppilaiden siirtymiseksi esikoulusta 1. vuosiluokalle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolmiportaisen tuen opas on päivitetty kesäkuussa 2021.
		Oppaan päivittäminen on kesken.	

Varhaiskasvatus







Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä kehitetään ottamalla kokeiluluontoisesti käyttöön Bromarv skolan ja Bromarv daghemin valmisteleva yhteistyön lisäämissuunnitelma syksyllä 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokeilu on kuvattu koulun/esikoulun lukuvuosisuunnitelmassa lukuvuodelle 2021–2022
		Toimintasuunnitelma on laadittu, ja Bromarvissa esiopetuksessa olevat lapset integroidaan osaksi Bromarv skolan alkuopetusta 1.8.2021 alkaen sivistyslautakunnan päätöksen 16.4.2021 mukaisesti. Toiminta on aloitettu suunnitelman mukaisesti.	
		Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> - Mustion perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen laaditaan yhteinen arvopohja 	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteinen arvopohja on määritelty joulukuussa 2021
		Arvopohja on määritelty yhdessä joulukuussa.	
		Henkilökunnan ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> - Seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyn ja siihen puuttumisen toimintamalli sekä päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat otetaan käyttöön toiminnassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön täydennyskoulutusta järjestetään vähintään kerran • Työtä kuvataan esikoulun lukuvuosisuunnitelmassa 2021–2022
		Lukuvuosisuunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 14.6.2021 ja ruotsinkielisessä jaostossa 17.6.2021. Implementointityö jatkuu. Koronan vuoksi täydennyskoulutusta ei ole järjestetty.	
		Henkilökunnan ja lasten hyvinvointia vahvistetaan <ul style="list-style-type: none"> - Oppilashuollon toiminta- ja prosessikuvaukset tarkennetaan - Toimintamallit ja prosessit ovat valmiit ja henkilöstö tuntee ne 	<ul style="list-style-type: none"> • Esimiehille järjestetään tilaisuus, jossa esitellään mallit ja prosessit
		Prosessikuvaukset on aloitettu.	
		Henkilökunnan ja lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia vahvistetaan <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisten työrakenteiden kehittäminen ja selkiyttäminen lapsen hyvinvoinnin tueksi. - Sivistysalan esimiesten johtamisen kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstölle on laadittu toimintasuunnitelma. • Toteutetaan yhteinen täydennyskoulutus
		Suunnittelu on aloitettu, ja kaksi työryhmää on kokoontunut kehittämään erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Sivistystoimialan esimiehet osallistuvat Framtidsdalen-hankeeseen, jonka tavoitteena on oman organisaation johtotoimintojen kehittäminen. Hankkeen puitteissa on järjestetty täydennyskoulutusta.	
		Kestävä kehitys <ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelma laaditaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hyväksytään sivistyslautakunnassa 11/2021
		Kestävän kehityksen suunnitelman luonnos on laadittu.	

Varhaiskasvatus
Luottamuselin: Sivistyslautakunta
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio
TILINPÄÄTÖS 2021
KÄYTTÖTALOUS
Yhteenveto
Analyysi toimenpiteistä

Toiminnan tavoitteita on voitu toteuttaa vain osittain. Koronapandemia on aiheuttanut merkittävän työkuormituksen sivistystoimialan hallinnolle ja henkilöstölle. Rajoitukset ovat jossain määrin rajoittaneet toimintaa. Lasten tuen tarve on kasvanut, ja meidän tulee varautua siihen, että tukiopetuksen ja erilaisten tukimuotojen tarve kasvaa tulevina vuosina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun paikallinen opetussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 15.6.2021. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja kestää vuoteen 2024 saakka. Esiopetus on maksutonta kokeiluun osallistuville 53 lapselle.

Päivähoitopaikkojen tarve on suuri koko Raaseporissa. Sivistyslautakunta hyväksyi Knattebon ryhmäperhepäiväkodin toiminnan laajentamisen neljällä lisäpaikalla. Myös Mäntykodon, Björkebon ja Tunabon päiväkoteihin lisättiin päivähoitopaikkoja elokuusta 2021; asia hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 15.6.2021. Karjaalle palkattiin perhepäivähoitaja. Vuodenvaihteessa 2021–2022 päivähoitopaikkoja laajennettiin kahdella, Karjaalla sijaitsevaan Labyrintin päiväkotiin kuuluvalla osastolla.

Asiakasmaksulakia päivitettiin 1.8.2021 alkaen, mikä vaikutti maksujen alenemiseen. Varhaiskasvatustaloutta on päivitetty 1.8.2021 alkaen henkilöstömitoitusta ja henkilöstön varhaiskasvatuksen mahdollisten epäkohtien ilmoitusvelvollisuutta koskevalla täsmennyksellä.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Vuosina 2015-2020 syntyneet lapset	0	1 336	1 375		
joista päivähoitossa	891	860	869		
Vuonna 2015 syntyneet lapset	0				
joista esiopetuksessa	248	239	246		
Lasten hoidon tuki (KELA)	292	300	279		
Nettomeno/päivähoitolapsi	12 482	13 467	13 335		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	20 000			0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 172 000	1 150 000		1 317 758	167 758	114,6 %
Tuet ja avustukset	318 494	275 500		526 382	250 882	191,1 %
Muut tuotot	1 770	600		3 863	3 263	643,8 %
Tuotot yhteensä	1 512 264	1 426 100	0	1 848 003	421 903	129,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				22,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-10 783 698	-11 379 900	0	-11 759 870	-379 970	103,3 %
Ostopalvelut	-2 215 138	-2 420 060	0	-2 303 841	116 219	95,2 %
Aineet ja tavarat	-205 837	-277 220	0	-266 533	10 687	96,1 %
Avustukset	-1 246 215	-1 335 000	0	-1 223 620	111 380	91,7 %
Muut kulut	-2 584 009	-2 467 820	60 300	-2 426 988	-19 468	100,8 %
Kulut yhteensä	-17 034 897	-17 880 000	60 300	-17 980 852	-161 152	100,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				5,6 %		
Toimintakate	-15 522 633	-16 453 900	60 300	-16 132 849	260 751	98,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				3,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	510	600		266		
Sisäiset kulut	-4 408 035	-4 599 480	60 300	-4 490 212		

Varhaiskasvatus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuuhenkilö: **Varhaiskasvatuspäällikkö Nina Aartokallio**

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Ennakkoon varhaiskasvatuksen taloudelliseen kantokykyyn liittyvät kysymysmerkit olivat suuria, koska tuloajan korotus tuli voimaan 1.8.2021. Talousarviovaiheessa päivähoitomaksujen ennakoitiin pienentyvän merkittävästi, ja näin ollen tuloja oli budjetoitu 1.8.2021 alkaen aiempiin vuosiin verrattuna vähemmän. Tuloksesta voidaan havaita, että odotettu vähennys ei toteutunut ja että tuloajan korotuksen negatiivinen vaikutus oli ennustettua lievempi. Näin ollen tulot ovat ylittäneet talousarvion.

Odotettua suuremmat tulot eivät selity pelkästään tuloajan korotuksen odotettua lievemmillä negatiivisilla vaikutuksilla, vaan Covid-19-pandemian johdosta saaduilla valtionavustuksilla on myös merkittävä rooli. Kaiken kaikkiaan myönnettyistä avustuksista on käytetty vuoden aikana 84 000 euroa erityisolosuhteiden aiheuttamien palkkojen kattamiseen ja 10 000 euroa esimerkiksi kasvomaskien kustannusten kattamiseen.

Varhaiskasvatus/esiopetus sai valtionavustusta seuraavasti:

- 1) varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja laadun kehittämiseksi 2021–2022 saatiin 312 044 euroa (kokonaissumma oma osuus mukaan lukien 390 055 euroa)
- 2) kaksikielisen opetuksen laajentamiseksi saatiin 53 000 euroa, josta 15 525 euroa kuuluu Rosengårdenille, koska hakemukseen sisällytettiin yksityiset palvelujen järjestäjät (kokonaissumma oma osuus mukaan lukien 66 250 euroa)
- 3) koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi saatiin 47 500 euroa lisäresurssien palkkaamiseen (kokonaissumma oma osuus mukaan lukien 50 000 euroa).
- 4) esikoulukokeilun kustannusten kattamiseksi saatiin 100 500 euroa. Tuki ei sisällä omaa osuutta, ja aikaa tuen käyttämiseen on vuoteen 2024 saakka.

Hallinto

Talousarvio: 1 666 450, talousarviototeutuma: 1 519 102 (91,2 %). Kotihoidon tuki on alittunut 111 380 eurolla, mikä on pääasiallinen syy alitukseen.

Perhepäivähoito

Talousarvio: 1 188 810, talousarviototeutuma: 965 741 (88,5 %). Palkat ovat alittuneet 93 319 eurolla, mikä johtuu siitä, että perhepäivähoitajien määrä ei ole ollut budjetoidulla tasolla.

Päiväkodit

Talousarvio: 13 635 940 euroa, talousarviototeutuma: 13 648 006 (100,1 %). Samalla kun kustannukset ovat haastavien olosuhteiden vuoksi ylittäneet talousarvion, ne on voitu kattaa valtionavustuksilla, ja näin ollen talousarvio ylittyy vain pienellä marginaalilla.

Opetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

Toimintakuvaus

Koulutus edistää lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen jatkuvuutta. Toiminta kasvattaa terveeseen itsetuntoon ja ihmisyyteen sekä antaa lapsille ja nuorille hyvät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin ja laadukkaaseen elämään. Perusopetusta Raaseporissa annetaan luokat 1-6 (14 kpl), luokat 7-9 (3 kpl) sekä luokat 1-9 (2 kpl) käsittävissä kouluissa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta turvallisessa ja pedagogisesti rikkaassa oppimisympäristössä. Yhtenäisen oppimispolun valmistuminen luo tavoitteellisen oppiaineraajat ylittävän oppimisympäristön mallin varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja sitä kautta lukioihin toiselle asteelle saakka. Tavoitteiden onnistuminen pohjautuu hyvinvoivaan henkilöstöön.

Keskeistä:

- Yhtenäinen oppimispolku
- Henkilöstön ja opiskelijoiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys

Sitovat tavoitteet 2021

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Yhtenäinen oppimispolku rakennetaan ja mallinnetaan näkyväksi.	Yhtenäinen oppimispolku esitellään kuntalaisille marraskuussa 2021.
	Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2021 ja toiminta sen mukaan aloitettu kouluissa.	
	Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • esikoulun nivelvaiheen tiedonsiirto oppilaan tuen asioissa tarkennetaan. • 	Käsikirja kolmiportaisesta tuesta päivitetään kesäkuussa 2021.
	Käsikirjan päivittäminen on kesken.	
	Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • esikoulun ja koulun yhteistyöstä tehdään suunnitelma ja sitä kokeillaan Bromarvin koulun ja päiväkodin yhteistyössä syksyllä 2021. 	Suunnitelma on kuvattuna koulun/esikoulun lukuvuosisuunnitelmaan 2021-22.
	Suunnitelma toiminnalle on tehty ja esikoululapset Bromarvin esikoulusta integroidaan Bromarv skolan alkuopetukseen 1.8.2021 sivistyslautakunnan päätöksellä 16.4.2021. Toiminta on aloitettu suunnitelman mukaisesti.	



Opetus

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	<p>Yhtenäinen oppimispolku</p> <ul style="list-style-type: none">• arviointiperusteiden kehittäminen	<p>Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty kansallisten arviointivaatimusten mukaisesti kesäkuussa 2021.</p>
	<p>Työ on aloitettu. Koulutuspäivä 7-9 vuosikurssien opettajille on pidetty ruotsinkielisellä puolella 3.2.2021 Paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2021.</p>	
	<p>Yhtenäinen oppimispolku</p> <ul style="list-style-type: none">• Rakennetaan yhteinen arvopohja Mustion perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnan perustaksi.	<p>Yhteiset arvot toiminnan perustaksi on määritelty 2021 vuoden loppuun mennessä.</p>
	<p>Toimintakulttuurin rakentaminen on aloitettu yhteisillä keskusteluilla. Arvopohja on yhdessä määritelty joulukuussa.</p>	
	<p>Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none">• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja toimintamallin seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi toteuttaminen	<p>Koulutusta henkilökunnalle ainakin kerran</p> <p>Koulukohtaiset toimenpiteet ovat kirjattuina lukuvuosisuunnitelmiin 2021-22</p>
	<p>Lukuvuosisuunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 14.6.2021 ja 17.6.2021 ruotsinkielisessä jaostossa. Koulutus on jäänyt järjestämättä koronan vuoksi.</p>	
	<p>Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none">• Oppilashuollon toiminta- ja prosessiohjeet täsmennetään• Henkilöstö tuntee selkeät toimintamallit ja prosessit.	<p>Rehtoreille järjestetään tilaisuus, jossa mallit ja prosessit esitellään.</p>
	<p>Prosessikuvaukset on aloitettu.</p>	
	<p>Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none">• Lapsen hyvinvoinnin ja tuen yhteisten rakenteiden kehittäminen ja selkeyttäminen	<p>Ohjeistus henkilökunnalle laaditaan joulukuuhun 2021 mennessä.</p>
	<p>Suunnittelu on aloitettu ja kaksi työryhmää on kokoontunut kehittämään erityisopetusta ja valmistavaa opetusta. Tänk om -projekti on aloitettu, esitelty rehtoreille ja toiminta kouluissa on aloitettu.</p>	
	<p>Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none">• Tehdään kestävän kehityksen suunnitelma	<p>Suunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa 11/2021.</p>
	<p>Työryhmä on saanut luonnoksen valmiiksi.</p>	

Opetus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuuhenkilö: **Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen**

Analyysi toimenpiteistä

Toimintatavoitteet on saavutettu osittain toimintavuoden aikana. Korona on aiheuttanut merkittävän työkuorman hallinnolle, henkilökunnalle ja oppijoille. Oppilaat ovat 2021 olleet lähiopetuksessa lähes koko ajan. Rajoitukset ovat silti vaikeuttaneet toimintaamme erityisesti oppilaiden hyvinvointiin liittyen (koulujen juhlat, ryhmätyöt, koulujen välinen yhteistyö, vierailut, vierailijat, luokkaretket, työelämään tutustuminen) Terveystieteiden hoitovelan tavoin herää huoli, että myös sivistykselle on kertymässä vajetta oppimisessa. Meidän on hyvä varautua, että tukiopetuksen ja eri tuen tarpeiden määrä on tavallista suurempaa tulevina vuosina.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Oppilasmäärä yhteensä lk. 1-9	2 606	2 547	2 555
Nettomeno/oppilas yhteensä, sis.koulukulutukset	11 214*	11 828*	11 751*
Nettomeno/oppilas, opetus	6 993*	7 241*	7 308*
Tuntikehys/oppilas	2,21*	2,21*	2,21*
Sijoittuminen toisen asteen koulutukseen	100	100	100

* luku ei sisällä sairaalakoulua eikä valmistavaa opetusta

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma-%
Tuotot						
Myyntituotot	202 131	90 000		66 590	-23 410	74,0 %
Maksutuotot	0			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	510 583	494 120		710 397	216 277	143,8 %
Muut tuotot	94 878	138 600		118 802	-19 798	85,7 %
Tuotot yhteensä	807 592	722 720	0	895 789	173 069	123,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				10,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-16 777 824	-17 248 630	0	-17 234 628	14 002	99,9 %
Ostopalvelut	-4 070 554	-4 585 100	46 100	-4 439 183	99 817	97,8 %
Aineet ja tavarat	-681 202	-656 080	0	-706 246	-50 166	107,6 %
Avustukset			0			
Muut kulut	-6 749 119	-6 600 330	199 000	-6 349 791	51 539	99,2 %
Kulut yhteensä	-28 278 699	-29 090 140	245 100	-28 729 848	115 192	99,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,6 %		
Toimintakate	-27 471 107	-28 367 420	245 100	-27 834 059	288 261	99,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	82 205	138 600		108 500		
Sisäiset kulut	-10 595 112	-10 888 450	245 100	-10 560 312		

Opetus

Luottamuselin: **Sivistyslautakunta**

Vastuhenkilö: **Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen**

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Pandemiavuosi näkyy opetuksen tilinpäätöksen tuloksissa. Haasteelliset olosuhteet heijastuvat odotettua suurempina toteutuneina kustannuksina. Odottamattomat kustannukset liittyvät Covid-19-pandemiaan, kuten kasvomaskien kustannuksiin ja henkilöstöresurssien tarpeen kasvuun. Myönnettyjä valtionavustuksia on käytetty näiden kustannusten kattamiseen. Vuonna 2020 myönnettyistä korona-avustuksista käytettiin vuonna 2021 n. 317 000 euroa pandemiasta aiheutuneiden palkkakustannusten kattamiseen. Lisäksi kasvomaskien kustannusten kattamiseen käytettiin yhteensä n. 81 000 euroa.

Perusopetukseen ml. esiopetukseen myönnettiin valtionavustusta seuraavasti:

- 1) erityisavustusta esi- ja perusopetuksen yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2021–2022. Myönnetty 364 000 euroa (kokonaissumma oma osuus mukaan lukien 455 000 euroa).
- 2) erityisavustusta Covid-19-pandemiasta johtuvien vaikutusten tasaamiseen esi- ja perusopetuksessa. Myönnetty 142 500 euroa (kokonaissumma oma osuus mukaan lukien 150 000 euroa).

Ruotsinkielinen perusopetus

Talousarvio 18 037 310, talousarviototeutuma 17 988 878 (99,7 %)

Avustustulot ylittyivät noin 119 000 eurolla kaupungin saamien suurten valtionavustusten seurauksena. Sen sijaan vuokratulot alittuivat noin 20 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että koulujen liikuntasalien iltakäyttö oli olematonta suuren osan vuotta. Henkilöstökustannukset ylittyivät n. 114 000 eurolla henkilöstöresurssien tarpeen kasvun johdosta. Pandemia on myös yksi syy ostopalvelujen alittamiseen noin 30 000 eurolla, koska matkakuluja ja täydennyskoulutuskustannuksia ei ole syntynyt.

Suomenkielinen perusopetus

Talousarvio 10 085 010, talousarviototeutuma 9 845 180 (97,6 %)

Avustustulot ja kotikuntakorvaukset alittuivat noin 23 000 eurolla, kun taas avustukset ylittyivät noin 77 000 eurolla. Vuokratulot alittuivat 19 400 eurolla, mikä johtuu siitä, että koulujen liikuntasalien iltakäyttö oli olematonta suuren osan vuotta. Henkilöstökustannukset alittuivat noin 128 000 eurolla. Matkakulut ja täydennyskoulutus alittuivat noin 22 000 eurolla, pääosin pandemiasta johtuen.

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

Toimintakuvaus

Lukio tarjoaa korkeatasoista yleissivistävää koulutusta, joka antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja muodostaa tärkeimmän väylän korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Koulutus kasvattaa terveeseen itsetuntoon ja ihmisyyteen sekä antaa nuorille hyvät tiedot ja valmiudet laadukkaaseen elämään. Raaseporissa lukio-opetusta antavat Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium ja Karjaan lukio.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta turvallisessa ja pedagogisesti rikkaassa oppimisympäristössä. Yhtenäisen oppimispolun viimeiset askeleet luodaan lukiossa oppiainerajat ylittävissä oppimiskokonaisuuksissa. Tavoitteiden onnistuminen pohjautuu hyvinvoivaan henkilöstöön.

Keskeistä:

- Yhtenäinen oppimispolku
- Henkilöstön ja opiskelijoiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi
- Kestävä kehitys

Sitovat tavoitteet 2021

<i>TP</i>	<i>Toimintatavoitteet</i>	<i>Tavoiteltu taso / Mittarit</i>
	Yhtenäinen oppimispolku Yhtenäinen oppimispolku rakennetaan ja mallinnetaan näkyväksi.	Yhtenäinen oppimispolku esitellään kuntalaisille marraskuussa 2021.
	Työ yhtenäisen oppimispolun rakentamiseksi on kesken.	
	Yhtenäinen oppimispolku <ul style="list-style-type: none"> • Toimintakulttuurin kehittäminen 	Yhteinen paikallinen opetussuunnitelma kaupungin lukioille on hyväksytty sivistyslautakunnassa 6/2021.
	Paikallinen yhteinen opetussuunnitelma Raaseporin lukioille hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 15.6.2021 ja se on otettu käyttöön 1.8.2021.	
	Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> • Kehitetään ja selkeytetään yhteiset työtavat ja tuki opiskelijoiden hyvinvoinnille 	Ohjeet henkilöstölle valmistuvat 12/2021
	Yhteinen tapaaminen oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa on pidetty. Ohjeet henkilökunnalle ovat tekemättä.	



Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

	<p>Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none">• Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman ja• toimintamallin seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi toteuttaminen	<p>Henkilökunnalle järjestetään ainakin yksi koulutus ja koulukohtaiset toimet kirjataan lukuvuosisuunnitelmiin 2021-2022</p>
	<p>Lukuvuosisuunnitelmat on hyväksytty sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 14.6.2021 ja 17.6.2021 ruotsinkielisessä jaostossa. Koulutus jäi pitämättä koronan vuoksi.</p>	
	<p>Henkilöstön ja oppilaiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none">• oppilashuollon toiminta ja käytännöt täsmennetään• tehtäväkuvaukset ja prosessit ovat selkeitä ja henkilökunnan tiedossa.	<p>Järjestetään tilaisuus, jossa mallit ja prosessit esitellään rehtoreille.</p>
	<p>Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty.</p>	
	<p>Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none">• Multimedialuokan kehittäminen, mikä ahdollistaa verkkokurssien hybridiopetuksen	<p>Multimedialuokka varustetaan asianmukaisesti.</p>
	<p>Kaikki lukiot on varustettu asianmukaisella multimedialuokalla.</p>	
	<p>Kestävä kehitys</p> <ul style="list-style-type: none">• Tehdään kestävän kehityksen ohjelma	<p>Ohjelma hyväksytään sivistyslautakunnassa 11/2021</p>
	<p>Työryhmä on saanut luonnoksen valmiiksi.</p>	
	<p>Yhteistyön edistäminen alueella olevien opetuksen järjestäjien kanssa</p>	<p>Konkreettinen suunnitelma toisen ja kolmannen asteen opetuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä on laadittu</p>
	<p>Työtä ei ole aloitettu.</p>	

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

Analyysi toimenpiteistä

Lukioiden opetus on tapahtunut pääosin lähiopetuksena. Korona on aiheuttanut merkittävän työkuorman hallinnolle, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Monet opiskelijoiden hyvinvointia edistävät asiat lukion toiminnassa ovat kärsineet koronarajoituksista (vanhojen tanssit, penkkarit, opintomatkat, kansainväliset opiskelijavaihdot). Haasteista huolimatta kevään ja syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestettiin hyvin.

Vaikka kaikkia mittareita ja tavoitteita ei ole täytetty, on toiminta täyttänyt opetussuunnitelman tavoitteet. Joustavan henkilökunnan ja sopeutuneiden opiskelijoiden yhteistyö on ollut kiitettävää.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Opiskelijamäärä yhteensä	418	438	427
Nettomeno/opiskelija €	9 259	9 889	9 680
Lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9.luokan oppilaista, %	48	55	50
Oman lukion valinneiden osuus kaupungin peruskoulujen 9. luokan oppilaista, %	42	47	44
Ylioppilastutkinto ja päättötodistus kolmessa vuodessa, %	55	90	78

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot	3 783	0		0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	19 661	76 000		105 009	29 009	138,2 %
Muut tuotot	11 846	3 300		18 604	15 304	563,8 %
Tuotot yhteensä	35 290	79 300	0	123 613	44 313	155,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						250,3 %
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 656 406	-2 861 340		-2 807 263	54 077	98,1 %
Ostopalvelut	-457 785	-576 110	0	-555 141	20 969	96,4 %
Aineet ja tavarat	-67 641	-239 600		-204 611	34 989	85,4 %
Avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut kulut	-723 826	-723 310	19 700	-689 776	13 834	98,0 %
Kulut yhteensä	-3 905 658	-4 400 360	19 700	-4 256 791	123 869	97,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						9,0 %
Toimintakate	-3 870 368	-4 321 060	19 700	-4 133 178	168 182	96,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						6,8 %
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 880	3 300		1 119		
Sisäiset kulut	-1 113 463	-1 189 810	19 700	-1 175 437		

Lukiot

Luottamuselin: Sivistyslautakunta

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Elisabet Ehrstedt / Opetuspäällikkö Jari Salminen

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Oppivelvollisuuden laajentaminen lukioihin aiheutti taloudellista epävarmuutta vuodelle 2021. Syksy 2021 antoi ensimmäisen osoituksen muutoksen vaikutuksista, ja lukioiden tulosten perusteella kalleimmat ennustukset eivät toteutuneet, vaan päinvastoin lukiot alittivat budjetoidut määrärahat. Alituksen syy ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Useita toistuvia kustannuksia, kuten koulumateriaalien lisenssejä, tarjottiin alennettuun hintaan ensimmäisen vuoden osalta. Myös uusille opiskelijoille tarjottujen tietokoneiden joustavat järjestelyt vähensivät kustannuksia. Edellä mainittujen tekijöiden ei voida odottaa varmuudella toistuvan seuraavina vuosina, joten on syytä varoa tekemästä lopullisia johtopäätöksiä laajennetun oppivelvollisuuden kokonaiskustannuksista syksyn lukujen perusteella.

Koronapandemia aiheutti odottamattomia kustannuksia, mutta valtaosa näistä kustannuksista on katettu myönnettyillä avustuksilla, jotka näkyvät tuloissa. Kaiken kaikkiaan lukioiden talousarviototeutuma oli 4 133 179 euroa eli 96 % budjetoidusta kokonaismäärärahasta.

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Museonjohtaja Lassi Patokorpi/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Länsi-Uudenmaan museo on asiantuntijaorganisaatio, jonka visiona on toimia Raaseporin kaupungissa Länsi-Uudenmaan osaamispankkina sekä kulttuurihistoriallisena osaamiskeskuksena. Museo haluaa kokoelmiensa ja toimintansa pohjalta lisätä ymmärtämystä ja tietämystä seudulla kaupungin ja seudun historiasta ja siten vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Museo välittää tietoa historiallisesta kulttuuriperinnöstä sellaisena kuin se on ilmennyt rakennetun- ja arkeologisen kulttuuriperinnön muodossa sekä esineissä, valokuvissa, arkistoasiakirjoissa että suullisessa perinteessä. Tavoitteet saavutetaan aktiivisen tutkimus-, näyttely-, tiedotus-, informaatio-, neuvonta- ja opetustoiminnan avulla.

Museo toimii Raaseporin kaupungin museona sekä Länsi-Uudenmaan museona. Uuden museolain myötä museo on se viranomaislain mukainen, joka ottaa kantaa Länsi-Uudenmaan kulttuuriympäristöä ja kulttuuriperintöä koskeviin kysymyksiin. Tähän toimintaan sisältyy kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä ja tarkastuksia sekä viranomaislausuntojen kirjoittamista rakennettuun- ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä, viranomaisneuvotteluita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksia koskevaa neuvontaa. Lisäksi toimintaan kuuluu museotoiminnan koordinoimista toiminta-alueella ja neuvontaa paikallismuseoille museoteknisissä kysymyksissä.



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Museon pitkäaikaisena suunnitelmana on tarjota museopedagogista toimintaa lapsille ja nuorille mm. aikamatkojen ja museokerhojen kautta. Museo on aktiivisesti mukana sivistystoimen ohjausryhmässä, jossa kehitetään yhtenäistä oppimispolkua ja siihen liittyvää kulttuurioppimispolkua.

Vuoden 2021 keskeisenä suunnitelmana on ollut suunnitella ja toteuttaa uusi taidemuseo EKTA:n yhteyteen ja siihen liittyvää toimintaa.

Kestävä kehitys on osa kaupungin strategiaa ja on myös painopisteenä sivistystoimen sektorilla. Museo jatkaa jätteiden jaottelua ja materiaalikierrätystä toimipisteissä ja ottaa tämän huomioon myös uuden taidemuseon suunnittelussa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Suunnitella uutta taidemuseota ja siihen liittyvää toimintaa EKTA:n yhteyteen.	Uuden taidemuseon suunnitelmat valmiina ja toteuttaminen voidaan aloittaa.
	Uuden taidemuseon suunnitelmat ovat valmiita ja niiden käytäntöönpanoa on valmisteltu seuraava vuotta varten. Museohankkeeseen rekrytoitiin yhteistyösopimuksessa määritelty toinen asiantuntija, markkinointipäällikkö.	
	Tarjota museopedagogista toimintaa lapsille ja nuorille mm. aikamatkojen ja museokerhojen kautta.	Yhtenäistä oppimispolkua ja siihen liittyvän kulttuurioppimispolun myötä tarjota aikamatkoja lapsille.
	Alkuvuodesta toiminta oli koronan vuoksi tauolla. Kesän alussa rajoitusten hellitettyä onnistuttiin järjestämään ohjelmaa kahdelle koululuokalle ennen kesälomia. Koulujen alettua museopedagogi otti jälleen vastaan koululaisryhmiä. Ohjelmaa järjestettiin syksyllä kolmelletoista ryhmälle ja yhteensä 207 oppilaalle. Kulttuurikasvatussuunnitelma yhteistyössä kulttuuriyksikön kanssa valmistui vuoden 2021 aikana.	

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja Lassi Patokorpi/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Analyysi toimenpiteistä

Koronarajoitukset vaikuttivat museon toimintaan (1.1.2021–5.5.2021). Museo avasi ovensa rajoituksia noudattaen 5. toukokuuta, jolloin museossa oli voimassa 50 henkilön rajoitus. Samalla avattiin Back to School -näyttely. Kesän aikana museo on ollut auki. Myös Forngårdenin talomuseo on ollut kesäkaudella auki 23.6.–28.8. Uuden taidemuseorakennuksen rakennustyöt on aloitettu ja myös taidemuseon asiantuntijoiden rekrytoinnit edistyivät suunnitellusti. Markkinointipäällikkö valittiin vuoden 2021 lopulla. Taidemuseon rakennustöiden vuoksi EKTA:n Helene Schjerfbeck -näyttely oli loppukesästä lähtien väliaikaisesti suljettuna, joka vaikutti museon kävijämääriin. Schjerfbeck -näyttely avattiin uudelleen 29.10. Museopedagogi ei voinut toteuttaa aikamatkoja ja kerhotoimintaa koskevia suunnitelmiaan koronarajoitusten takia suunnitellussa mitassa. Koulujen alettua syksyllä museopedagogi kuitenkin pystyi taas järjestämään ohjelmaa useille koululaisryhmille.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021		
Näyttelyt, pysyvät	7	7	2		
Erikoisnäyttelyt	4	3	2		
Näyttelykävijät yhteensä	12 742	10 000	6 724		
Lausunnot yhteensä	350	300	452		

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	28 291	40 000		24 584	-15 416	61,5 %
Maksutuotot	21 577	41 000		18 304	-22 696	44,6 %
Tuet ja avustukset	7 031	0		42 940	42 940	0,0 %
Muut tuotot	624			-52	-52	0,0 %
Tuotot yhteensä	57 523	81 000	0	85 776	4 776	105,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				49,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-697 483	-690 620	0	-643 473	47 147	93,2 %
Ostopalvelut	-121 989	-158 760	16 200	-106 815	35 745	74,9 %
Aineet ja tavarat	-35 060	-31 090	0	-31 282	-192	100,6 %
Avustukset			0			
Muut kulut	-331 431	-337 830	6 000	-333 406	-1 576	100,5 %
Kulut yhteensä	-1 185 963	-1 218 300	22 200	-1 114 976	81 124	93,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-6,0 %		
Toimintakate	-1 128 440	-1 137 300	22 200	-1 029 200	85 900	92,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-8,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-361 314	-379 170	22 200	-362 990		

Museot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja Lassi Patokorpi/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenvedo

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Covid-19-pandemia vaikutti museon toimintaan vuonna 2021, erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä vaikutti luonnollisesti tuottoihin, ja lipputulot alittivat talousarvion noin 20 000 eurolla. Museo on kuitenkin aktiivisesti osallistunut erilaisiin hankkeisiin, joille on myönnetty avustuksia. Näiden hankkeiden kustannukset on katettu avustuksilla. Museolle myönnettiin myös avustusta pandemian kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi. Näin ollen tuotot ovat olleet lähes budjetoidun suuruiset.

Museolle myönnettiin avustusta seuraavasti:

- 1) koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi 8 000 euroa
- 2) Raaseporin kaivaukset -hankkeelle myönnettiin yhteensä 32 000 euroa

Museon talousarviototeutuma oli 1 029 200 euroa eli 92 % budjetoidusta määrärahasta. Syynä alitukseen ovat edellä mainitut avustukset sekä kustannukset, jotka jäivät ennakoitua pienemmiksi rajallisen aukiolon vuoksi vuoden aikana.

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Kirjastotoiminta muotoutuu kirjastolain mukaan, jonka tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti




Yhtenäinen oppimispolku on yksi sivistysalan kahdesta laaja-alaisesta painopistealueesta vielä vuoden 2021 talousarviossa. Yhtenäinen oppimispolku tarkoittaa yhteistä käsitystä hoidosta, kasvatuksesta, kasvusta ja oppimisesta kaikkien ikäryhmien kohdalla. Kirjaston näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille tulee antaa samat tiedot ja pääsy kirjaston resursseihin. Vuoden 2021 tavoitteena on, että kaikki ensimmäisen vuosiluokan oppilaat käyvät kirjastossa ensimmäisen kouluvuotensa aikana tutustumassa kirjaston toimintaan.

Kestävä kehitys on toinen sivistyksen painopistealue. Kierrätystä on kartoitettu ja kirjaston oman toiminnan osalta se on todettu toimivaksi. Vuoden 2021 tavoitteena on laajentaa kierrätys kirjastojen julkisiin tiloihin siten, että niissä on paperin, pahvin ja muovin lajitteluastiat sekä lisätä aktiivisesti kävijöiden tietoisuutta lajittelumahdollisuudesta.

Helle-kirjastojen yhteistyötä parannetaan jatkuvasti ja kehityksen painopiste vuonna 2021 on lainamateriaalin hankinnassa yhteisesti laadituilla kokoelmalla koskevilla suuntaviivoilla. Kokoelmalla koskevat suuntaviivat sisältävät linjauksia mm. lainamateriaalin hankinnasta, varastoinnista ja poistosta. Myöhästymismaksujen verkkomaksamista maksuvaihtoehtona selvitetään Helle-kirjastoissa vuoden aikana.

Osana henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin parantamista ja ylläpitämistä järjestetään koko kirjastohenkilöstön yhteinen jatkokoulutus vuoden aikana ja käydään kehityskeskustelut kaikkien kanssa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Yhtenäinen oppimispolku	Kaikilla oppilailla on kirjastokortti lopettaessaan ensimmäisen luokan
	Oppilaat eivät ole tavalliseen tapaan voineet vierailla kirjastoissa lukuvuoden aikana, mutta suurin osa heistä on saanut kirjastokortin.	
	Henkilökunnan fyysinen ja psyykinen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> Kirjastojen toimintakulttuurin kehittäminen 	Yhteinen jatkokoulutus järjestetään kerran
	Yhteinen markkinointiaiheinen täydennyskoulutuspäivä järjestettiin syyskuussa.	
	Henkilökunnan fyysinen ja psyykinen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> Kehityskeskusteluja käytetään johdonmukaisesti hyvinvoinnin strategioiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 	Esimies pitää kehityskeskusteluja henkilökunnan kanssa (100 % pidettyjä keskusteluja)
	Kehityskeskusteluja on vuoden aikana käyty koko henkilöstön kanssa.	

Kirjastot




Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		Kestävä kehitys - Lisätään kierrätystä kirjastoissa	Kierrätys (paperi, pahvi, muovi) toimii kirjastotiloissa asiakkaille.
		Kierrätys toimii Tammisaaren kirjastossa. Karjaalle ja Mustioon hankitaan astiat samalla kun muutetaan uusiin tiloihin.	
		Kirjastoauton käytön ja tehtävän selvittäminen ja arvioiminen	Tehty selvitys
		Selvitys on tehty. Kirjastoautoa koskeva käyttäjäkysely toteutettiin maaliskuussa, ja sen tulokset esiteltiin selvityksessä.	
		Omatoimikirjastojen lisäämisen selvittäminen	Tehty selvitys
		Selvitys on tehty.	

Analyysi toimenpiteistä

Covid-19-pandemia leimasi toimintaa tänäkin vuonna, ja vuoden aikana monia suunnitelmia jouduttiin sen takia muuttamaan. Koululuokat ja muut ryhmät eivät voineet käydä kirjastoissa tavalliseen tapaan. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaista suurin osa on kuitenkin vuoden aikana käynyt kirjastossa ja saanut kirjastokortin.

Kierrätys on toteutettu niin pitkälle kuin se on tarkoituksenmukaista tehdä. Lajitteluastioita hankittiin Tammisaaren kirjaston julkisiin tiloihin. Karjaa ja Mustio ovat vuorossa vuonna 2022 kirjastojen muuttaessa uusiin tiloihin. Bromarvin ja Tenholan sivukirjastoissa ei ole tarvetta lisälajitteluun, koska jätteiden määrä on niissä vähäistä.

Helle-kirjastojen yhteiset kokoelmaa koskevat suuntaviivat valmistuivat juuri ennen vuodenvaihdetta, ja koko henkilöstölle järjestetään tammikuussa 2022 loppuwebinaari, jossa käydään läpi hankintoja, varastointia ja poistoa koskevat linjaukset.

Verkkomaksumahdollisuus otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Yhteinen markkinointiaiheinen täydennyskoulutuspäivä järjestettiin syyskuussa. Kehityskeskusteluja on vuoden aikana käyty koko henkilöstön kanssa.

Kirjastoauton käyttöä ja tehtävää selvitettiin kevään aikana, ja samalla toteutettiin käyttäjäkysely, jossa kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä toiminnasta. Kirjastoauton suurin asiakasryhmä ovat päiväkodit ja koulut, ja kysely osoitti, että kirjastoauto on tärkeä lasten ja nuorten lukemisen edistämisen kannalta. Kirjastoauton ansiosta lapset saavat enemmän kirjoja luettavakseen, minkä seurauksena he myös lukevat enemmän. Koronarajoitusten vuoksi kirjastoautotoiminta oli keväällä pitkään tauolla, mikä kyselyn tulosten mukaan johti kirjojen lukemisen ja käytön vähenemiseen.

Omatoimikirjastojen lisäämistä koskeva selvitys toteutettiin myös kevään aikana, ja se osoitti, että olemassa olevia kirjastoja ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa omatoimikirjastoiksi korkeiden kustannusten ja sopimattomien tilojen vuoksi.

Kirjastot

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Kirjastopäällikkö Heidi Enberg/Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Aukiolotunnit	7 530	9 300	8 055
Fyysiset vierailut	119 655	200 000	90 206
Verkkokäynnit	25 198	25 000	16 816
Hankinta	8 959	6 100	6 126
Lainat	233 310	280 000	249 376

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 004	3 000		2 700	-300	90,0 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	360	0		2 294	2 294	0,0 %
Muut tuotot	20 478	28 000		18 073	-9 927	64,5 %
Tuotot yhteensä	23 842	31 000	0	23 067	-7 933	74,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-3,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-663 770	-673 490		-663 748	9 742	98,6 %
Ostopalvelut	-197 971	-215 170	38 200	-156 014	20 956	88,2 %
Aineet ja tavarat	-223 803	-150 500		-155 595	-5 095	103,4 %
Avustukset						
Muut kulut	-428 077	-428 940	11 300	-419 216	-1 576	100,4 %
Kulut yhteensä	-1 513 621	-1 468 100	49 500	-1 394 573	24 027	98,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-7,9 %		
Toimintakate	-1 489 779	-1 437 100	49 500	-1 371 506	16 094	98,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-7,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	5 395	10 000		1 120		
Sisäiset kulut	-550 839	-558 420	49 500	-499 803		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kirjastotoiminta on sopeutunut hyvin poikkeuksellisiin olosuhteisiin vuoden aikana. Vuoden alussa Covid-19-pandemia vaikutti lainausmääriin kielteisesti ja kirjastojen aukioloa rajoitettiin, mutta toisella vuosipuoliskolla lainausmäärät ovat saavuttaneet lähes normaalin tason. Tarvetta vierailu kotisivuilla ei myöskään ollut yhtä paljon kirjastojen ollessa suljettuina, mistä johtuen myös kotisivukäynnit jäivät budjetoitujen tavoitteiden alle.

Tulot alittivat talousarvion lähinnä pandemian aiheuttamien ennakoitua pienempien sisäisten vuokratulojen vuoksi. Samalla myös kustannukset alittivat talousarvion, osittain pienentyneiden siivouskustannusten ja osittain kirjastoautoon liittyvien kustannusten johdosta. Myös henkilöstökustannukset alittivat talousarvion, koska pandemia vähensi sijaistarvetta kirjastojen rajallisten aukiolojen seurauksena. Näin ollen kirjasto alitti talousarvion noin 16 000 eurolla.

Vapaa-aika




Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuhenkilö: **Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman**

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

		- yhteisten työrakenteiden kehittäminen ja selkiyttäminen lapsen hyvinvoinnin tueksi.	Henkilöstölle on laadittu toimintasuunnitelma.
		Vapaa-aikaosastolla on vuoden aikana selkeytetty työrakenteita, ja vuoden aikana on kehitetty vahvempaa työnjohtajuutta nimettyjen työnjohtajien muodossa liikuntapalveluissa (1.1.2021 alkaen) ja nuorisopalveluissa (1.6.2021 alkaen). Nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä on vahvistettu lasten hyvinvoinnin tueksi yksikön sisäisen kehitystyön kautta.	
		Yhtenäinen oppimispolku: - Nuorisotoiminta osallistuu aktiivisesti koronapandemian haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisyyn.	Erytisnuorisotyön kautta nuoriso-ohjaajat tapaavat ja puhuvat kaikkien 9-luokkalaisten kanssa ennen koulun päättymistä, jotta oppilaat saavat tukea jatko-opintoihin.
		Tilanne oli haastava kevään etäopintojen vuoksi, eikä erityisnuorisotyöntekijöiden ollut mahdollista tavata kaikkia yhdeksännen vuosiluokan oppilaita talousarviovuoden aikana. Tämän vuoksi tavoitetta ei voida saavuttaa.	
		Uimahallin kuntotarkastus saatetaan päätökseen 2021. Uimahallin peruskorjauksen korjaussuunnitelma laaditaan vuosina 2022–2023.	Käyttäjille tehdään kysely uimahallin palveluista vuonna 2021 ja tulos sisältyy perusparannuksen suunnittelutyöhön.
		Uimahalli oli suljettuna suurimman osan talousarviovuotta (tammikuu–elokuu) eikä kyselyä voitu toteuttaa. Tavoitetta ei voitu talousarviovuoden aikana saavuttaa. Kysely toteutetaan talousarviovuonna 2022.	

Analyysi toimenpiteistä

Toimintavuosi 2021 oli monin tavoin haastava, osittain nuorisotyön ja erityisesti liikunnan ja terveystoiminnan näkökulmasta, koska suuren osan vuotta Covid-19-pandemia esti varsinaisen toiminnan.

Uimahalli oli suljettuna 1.1.–5.9.2021 eikä ohjattua toimintaa voitu järjestää, joten suuri osa henkilöstöstä oli sijoitettuna muihin tehtäviin. Ilahduttavaa oli, että liikuntaneuvonta pystyi ylläpitämään asiakaskontakteja ja saavuttamaan toimintatavoitteensa erilaisten ratkaisujen kautta.

Myös nuorisotyössä onnistuttiin kehittämään ja selkeyttämään työrakenteita. Sen sijaan erityisnuorisotyöntekijöiden ei ollut mahdollista tavata kaikkia yhdeksännen vuosiluokan oppilaita ja jutella heidän kanssaan ennen koulun päättymistä, koska mahdollisuudet vierailuilla kouluissa olivat rajalliset ja työpanosta tarvittiin muualla nuorisotyössä. Myös kysely uimahallin käyttäjille jäi toteuttamatta, koska uimahalli oli suljettuna suurimman osan vuotta. Kysely toteutetaan sen sijaan keväällä 2022.

Vapaa-aika

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Uimahallikäynnit/vuosi	52 926	97 000	32 141
Uimaopetus kouluille/osallistujamäärä per vuosi	2 557	7 200	2 284
Nuorisotalojen käynnit/vuosi	6 964	14 500	12 064
Ohjattu toiminta/osallistujat (vesitoiminnot, kuntosali, ei kouluja)	11 549	21 000	5 269
Ohjattu nuorisotoiminta/osallistujat	1 739	2 500	3 243
Erityisnuorisotoiminta/ osallistujien määrä per vuosi	145	100	37
Käyttökulut netto/asukas (liikunta)	0,00	0,00	80,3

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	247 667	468 900	-331 900	181 116	44 116	132,2 %
Maksutuotot	6 739	33 000	-31 200	0	-1 800	0,0 %
Tuet ja avustukset	22 927	0	0	21 011	21 011	0,0 %
Muut tuotot	243 641	370 700	-99 000	47 034	-224 666	17,3 %
Tuotot yhteensä	520 974	872 600	-462 100	249 161	-161 339	60,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-52,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-893 882	-742 810	130 710	-688 028	-75 928	112,4 %
Ostopalvelut	-699 137	-855 360	91 950	-746 287	17 123	97,8 %
Aineet ja tavarat	-219 990	-39 560	11 040	-32 451	-3 931	113,8 %
Avustukset	-130 810	-160 000	0	-149 588	10 412	93,5 %
Muut kulut	-862 022	-1 717 420	42 700	-1 469 208	205 512	87,7 %
Kulut yhteensä	-2 805 841	-3 515 150	276 400	-3 085 562	153 188	95,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				10,0 %		
Toimintakate	-2 284 867	-2 642 550	-185 700	-2 836 401	-8 151	100,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				24,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	221 990	312 000		42 614		
Sisäiset kulut	-1 334 479	-2 438 230	94 300	-2 089 111		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Covid-19-pandemia on vaikuttanut vapaa-aikaosaston toimintaan merkittävästi. Sekä tuotot että kulut ovat merkittävästi poikenneet normaalista vuodesta ja siten budjetoiduista määrärahoista. Poikkeamat olivat merkittäviä jo kesällä, ja siinä vaiheessa oli jo selvästi nähtävissä, että vuoden 2021 talousarvio ei toteudu. Tästä syystä syksyllä 2021 tehtiin talousarviomuutos, jolla vapaa-ajan määrärahaa lisättiin 185 700 eurolla. Talousarviomuutosta tehtäessä tilanne oli kuitenkin epävarma, ja epävarmuus jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Kun liikuntatoiminta käynnistyi

Vapaa-aika

Luottamuselin: Vapaa-aikalautakunta

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Tina Nordman

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

syyskuun puolivälissä, se saavutti lähes normaalit asiakasmäärät syys- ja lokakuussa. Marraskuussa ja erityisesti joulukuussa asiakasmäärät vähenivät merkittävästi eskaloituneen pandemiatilanteen vuoksi.

Pelkästään palloiluhallin ja uimahallin tulonmenetykset on 422 000 euroa tavanomaiseen vuoteen verrattuna ja 49 000 euroa tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Säästöjä on kuitenkin myös saavutettu, lähinnä vähentyneiden siivouskustannusten ja sisäisten vuokrien vuoksi. Haasteellisista olosuhteista huolimatta liikunta siis ylitti talousarviomääränsä vain marginaalisesti eli noin 25 000 eurolla. Nuorisotyö alitti talousarvion noin 17 000 eurolla. Kaiken kaikkiaan vapaa-aika ylitti talousarvion noin 8 000 eurolla.

Toimiala: Tekniikka

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Perustietoa sektorista

Tekninen toimiala on valtuustotasolla jaettu kahdeksaan sitovuustasoon: (kaupunginvaltuuston sitovuustasot) 1) Hallinto 2) Yhdyskuntatekniikka 3) Mittaus ja kiinteistönmuodostus 4) Kaavoitus 5) Rakentaminen ja ympäristö 6) Tilahallinto 7) Siivous ja ruokahuolto 8) Jätelautakunta.

Tekniseen toimiala käsittää seuraavat toimintaosastot: 1) Hallinto 2) Yhdyskuntatekniikka 3) Kaavoitus- ja ympäristö 4) Tilahallinto ja 5) Jätelautakunta

Tekninen lautakunta vastaa koko toimialan toiminnoista, talousarviosta sekä henkilökunnasta lukuun ottamatta rakennus- ja ympäristöviranomaistoimintaa sekä kaavoitustoimintaa. Kaavoituslautakunta on asiantuntijalautakunta kaavoituskysymyksissä, ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa rakennus- ja ympäristöluvut ja Uudenmaan jätelautakunta on 12 Uudenmaan kunnan jäteviranomaislautakunta. Kaavoituslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelevät toiminta-alueensa talousarvion.

Pääasialliset tehtävät:

- Edistää Raaseporin kaupungin kasvua ja viihtyisyyttä
- Vastata maapolitiikasta, kiinteistöjen myynnistä ja aluesuunnittelusta
- Vastata yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
- Edistää ja ylläpitää turvallista infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä
- Koordinoida investointien suunnittelua ja toteutusta yhdessä muiden toimialojen kanssa
- Vastata kaupungin rakennetun kiinteistökannan/toimitilojen kunnossapidosta ja kiinteistöstrategian toimeenpanosta
- Vastata kaupungin ruokahuollon- ja siivouspalveluiden tuottamisesta toimialojen tarpeiden mukaan.
- Vastata viranomaistoiminnasta, rakennusvalvonta ja ympäristöyksikkö osana toimialaa

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021

- Teknisen toimialan päämäärät;
 - kuntalaisten eduksi; tavoitteena tyytyväinen asiakas
 - muiden toimialojen kanssa; tavoitteena tyytyväinen tilaaja
 - toimialan sisäisesti; tavoitteena toimivat sisäiset työtavat
- Teknisen toimialan hyvä ja selkeä johtaminen, selkeät toimenkuvaukset ja vastuualueet
- Teknisen toimialan ja kaupungin muiden toimialojen kiinteä yhteistyö
- Taloudellisen tilanteen mukaan mitoitettu motivoitunut ja osaava henkilökunta
- Oikein mitoitettu asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin kotisivuilla
- Selkeä kaavoitus, sujuva luvitus sekä tonttien oikea-aikainen markkinointi ja myynti
- Kyky reagoida nopeasti tuleviin tarpeisiin ja kysyntään
- Hankekehitys jatkuva, kehitysprojektien tehokas läpivienti
- Hankkeiden toteutuksen aikataulut ja työvaiheiden suunnittelu
- Kiinteistöstrategian toimeenpano ja toimivat kiinteistönkehitystoimenpiteet
- Hyvä yhteistyö teknisen keskuksen, Raaseporin Veden, Raaseporin Energian ja muiden verkkorakentajien kanssa:
 - Investointien samanaikainen toteuttaminen muiden toimijoiden kanssa, kun se on mahdollista
 - Yhteisten hankintamenettelyjen kehittäminen
- Hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa

Tammiharjun alue on keskeisessä roolissa kaupungin hallinnon sijoittumisen suhteen uuden kaupungintalon siirryttyä Tammiharjun alueella. Alueen 16 rakennuksen käyttöä tehostetaan osana palveluverkon tarkastelua keskittämällä kaupungin toimintoja alueelle. Tammiharjun alueen kehittäminen ns. hallintokeskittymäksi on tulevien toimintavuosien haaste! Alueelle on tarkoituksenmukaista keskittää kunnallisia- ja palvelutoimintoja, pelkästään jo kiinteistökannan tehokkaan käyttöasteen ja yleisten palveluiden parantamiseksi keskitetysti samalle alueelle.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Kaupungin kiinteistöjen sisäinen pääomavuokra vastaa yleisesti kunnissa käytössä olevaa käypää tasoa. Maakuntahallinnon- ja mahdolliset sote-toimintojen muutokset edellyttävät, että kaupungin kiinteistöjen (ulkoinen) vuokrataso on oikea. Talousarviossa 2021 noudatettu sisäisen pääomavuokran määrittysperiaate vastaa maakunnan tilakeskuksen laskentamallia- ja periaatteita.

Kaavoitusohjelma ja rakentamisen toteutussuunnitelmat päivitetään vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on painopisteenä toimintavuonna 2021. Karjaan ja Tammisaaren välinen yleiskaava vahvistuessaan edesauttaa työpaikka-alueiden asemakaavoittamista, lisäksi Skogbyn ja Horsbäckin alueita kehitetään. Lepin alueen kehittämisen edellytykset ovat suotuisat, kun alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistua vuoteen 2022 mennessä. Edelliset vuosien kokemusten mukaan pääpaino tontinmuodostuksessa (kaavoituksessa) tulee olla työpaikka- ja teollisuustonttien kaavoituksessa sekä Tammisaaren ja Karjaa keskustan alueen kerrostalovarannon kasvattamisessa. Vallalla oleva asumisen trendi on, että ihmiset haluavat asua taajamien keskustoissa palveluiden lähellä. Omakotitonttien kysyntä vaikuttaa kasvavan muutaman hiljaisen vuoden jälkeen.

Kaupunginhallitus on asettanut Asuntopoliittisen työryhmän käsittelemään asumiseen ja maankäytön kehityskuvan laadintaan koskevia asioita – palveluverkkoselvitys toimii tausta-aineistona. Vuoden 2021 aikana käynnistettävä maankäytön kehityskuva perustuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja toimii yleis- ja asemakaavoitusta ohjaavana aineistona.

Kiinteistönmyynti, sekä rakentamattomat maa-alueet, että rakennukset, on keskitetty mittaus- ja kiinteistönmuodostusosastolle. Myyntiprosessi valmistellaan siten, että kohteen myynnille on päätöstä tehtäessä vaadittavat tiedot, riittävä taustatieto myyntipäätöksen tekoon sekä ostajaehdokkaalle. Saumaton yhteistyö raakamaanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin toiminnallisiin- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kiinteistönmyynnistä saatu myyntivoitto on vuodelle 2021 asetettu 1,15 miljoonaan euroon. Kiinteistöjen myynnistä saadaan sekä suoranaisia myyntituloja sekä toisaalta säästöjä ylläpitokustannuksista ja laskennallinen rakennuksiin liittyvä korjausvelka vähenee kiinteistömässä pienentyessä. Kiinteistömyynnin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liittyvät käytännössä koko teknisen toimialan toimintaan.

Tavoitteena on, että rakennusvalvonta ja ympäristötoimisto toimivat läheisessä yhteistyössä muun teknisen toimen kanssa ja koko toimiala pyrkii näin hyödyntämään osastojen välisiä synergiaetuja. Viranomaistoimintojen mahdolliseen yhteistyöhön varaudutaan, Raasepori on näiltä osin valmis keskustelemaan yhteistyöstä Inכון ja Hangon kanssa esim. Ivias osaamisresurssin jakamisesta.

Vuoden 2021 alusta uimahalli- ja palloiluhallikiinteistö siirtyy teknisen toimialan hoidettavaksi. Tarkoituksena on yhtenäistää ja keskittää toimintatapoja. Katuvalaistuksen omistus ja kunnossapito on siirretty Raaseporin Energian omistukseen, kaupunki ostaa valaistuksen ostopalveluna toimintavuoden 2021 alusta lähtien.

Raasepori toimii Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkuntana. Uuden 'Uudenmaan jätelautakunnan' toimintaa on kuvattu tarkemmin kyseisen osaston alla erillisessä kappaleessa.

Merkittäviä kehityshakkeita kaupungin kannalta ovat Lepin liikennejärjestelyt (vt 25 ja mt 111 risteysalueella) sekä Hanko-Hyvinkään rataosuuden sähköistys ja turvallisuuden parantaminen. Nämä hankkeet toteutetaan yhteishankkeina Väylä viraston kanssa. Molemmat hankkeet sisältyvät valtion talousarvioon toimintavuodelle 2021, kaupungin taloudellinen panos vaaditaan.

Toimenpiteet taloudellisen tilanteen johdosta teknisen toimialan osalta

Teknisen toimialan taloudellinen kehys käyttökulujen talousarviovalmistelussa vuodelle 2021 on noin 1 050 000 euroa pienempi edellisvuoteen verrattuna. Toimintaa tulee sopeuttaa käytännössä toimialan kaikkien toimintojen osalta, jotta talouskehys voidaan saavuttaa. Talousarviovalmistelua laadittaessa on käynnissä henkilökuntaa koskevat yt neuvottelut.

Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi kustannusvaikutuksineen sekä seuraamuksineen on esitetty kunkin vastuuyksikön talousarvio-osiossa.

Investoinnit 2021

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa.

Toimiala: Tekniikka
Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Strategian jalkauttaminen teknisen toimialan tavoitteisiin

Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
Vaikuttavuus ja lobbaus työpaikkojen lisäämiseksi ja kasvuedellytysten mahdollistamiseksi	Toimivat liikennejärjestelyt vt 25:n vaikutusalueella ja raideliikenne (rantarata ja Hangon–Hyvinkään rata) edistävät kaupan ja teollisuuden hankkeiden toteutumista
Lepin alueen kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia	Teollisuus- ja liikealueet (Leppi ja Bäljars)
Asuntopoliittiset panostukset keskiössä	Asuntopoliittinen ohjelma laaditaan Megatrendien seuraaminen Keskeiset asuintontit Maankäytön kehityskuvan laatiminen
Kiinteistöstrategian jatkuva noudattaminen	Toiminnan keskittäminen omiin rakennuksiin. Oikein mitoitettu sisäinen vuokrajärjestelmä, jota voidaan käyttää myös mahdollisessa maakuntauudistuksessa. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan
Tekninen toimiala osallistuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon, (palvelutarjonta, koulutus, päiväkodit, perusturva, hallinto jne.)	Huomioidaan investointi- ja peruskorjausten suunnittelussa. Palveluverkkoselvitysten mukaan laaditaan maankäytön kehityskuva (= suunnitelma), joka toimii yleiskaavoituksen tausta-aineistona.
Teknisen toimialan prosessikuvaukset	Teknisen toimialan prosessit määritellään ja niitä ylläpidetään ja muokataan tarvittaessa. Pääprosessit, osastotaso ja yksikkö/toimintatason prosessikuvaukset määritellään.
Ulkoisen ja sisäisen tiedottaminen	Tekninen toimiala kehittää ulkoista ja sisäistä tiedottamista

Analyysi toimenpiteistä

Toimintavuosi 2021 on toteutunut ilman suurempia poikkeamia toiminnassa. Tarkempia selityksiä toimialan taloudesta sekä sopeutustoimenpiteistä löytyy kunkin yksikön kohdalta. Teknisen toimialan toisen kvartaalin painopiste on toteuttaa jo käynnistettyjä toiminta- ja talousarvion mukaisia toimenpiteitä (esimerkiksi valmistella työohjelman mukaisia töitä), sekä tarkentaa hankkeiden talousarvioita ja toteutusaikatauluja. Toisen vuosineljänneksen aikana pyritään ennustamaan mahdolliset talousarviopoikkeamat.

Tilinpäätöstä laadittaessa eletään edelleen jo toista vuotta ns. koronaepidemian aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta ja sen jälkivaikutuksia. Teknisen toimialan työtehtävät on toistaiseksi voitu suorittaa kohtaisen tavanomaisesti. Pandemian aiheuttama toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus vuoden 2021 toiminnalle kohdistuu sisäisiin palveluihin, lähinnä ruoka- ja tilahuollon toimintaan. Sisäiset myyntitulot jäivät tavoitteesta noin 295 000 euroa, toisaalta myös kulut olivat vastaavasti pienemmät. Eniten koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tuntuvat siis ruokahuollon ja myös siivouksen mitoituksen osalta koulujen toimintaan liittyen.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Toiminta- ja talousarvion toimeenpano käynnistettiin sekä investointien että varsinaisen toiminnan osalta. Teknisen toimialan käyttösuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Kiinteistöjen/tilahallinnon ja liikenneväylien vuotuiset työohjelmat hyväksyttiin pykälissä 5 ja 9 (26.1.2021). Käyttösuunnitelma sisältää toimenpiteet ja taloudelliset kehukset, jonka puitteissa tekninen toimiala toimii. Kokouksessaan 16.2.2021 § 28 (Billnäsin maankäyttösopimus) ja 9.3.2021 § 56 (Fiskarsin maankäyttösopimus) tekninen lautakunta hyväksyi maankäyttösopimukseen perustuvat toteutussuunnitelmat pykälissä 5 ja 6.

Kiinteistöstrategian mukaiset myynti- ja luovutustoimenpiteet ovat jatkuvasti työn alla, tehostamistoimenpiteet liittyen toimintojen keskittämiseksi kaupungin omiin kiinteistöihin sisältyvät toimenpideohjelmaan. Vuoden 2019 ja 2020 aikana laaditun palveluverkkoselvityksen toimenpiteet otettiin käsittelyyn erillisin päätösesityksin vuoden 2021 aikana. Kiinteistösalkkujen muutokset ja tavoitteiden mukaiset toimeenpanot (esim myynti) on suoritettu toimintavuoden aikana. Teknisen toimialan toimenpidesuunnitelman mukaiset sopeutustoimenpiteet saavutetaan, kun toiminta määrätyissä kiinteistöissä päättyy ja siitä luovutaan sekä toiminnan kustannuksia seurataan ja reagoidaan hyvissä ajoin mahdollisiin kustannusylityksiin.

Toimintavuoden aikana laadittiin Katarinaskolanin hankesuunnitelma, eri toteutusvaihtoehtoja tutkittiin. Lopullinen toteutusvaihtoehto tulee päättää alkuvuoden 2022, jotta investointisuunnitelman toteutusaikataulu voidaan pitää.

Loppuvuonna 2021 panostettiin tuleviin muutoksiin liittyen hyvinvointialueen muodostamiseksi, ns. sotekiinteistöjen palveluverkkoa. Hyvinvointialueelle siirrettäväksi esitettävien rakennusten palveluverkkoa tarkasteltiin ja valmistelu kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokratmäärityksestä aloitettiin.

Kiinteistönmyynti toteutui merkittävästi suunniteltua paremmin. Talousarvion mukainen myyntivoitto (1 550 000 euroa) ylitettiin noin 830 000 eurolla. Taloudellisesti suuria rakennusten myyntikohteita ovat olleet vanha kaupungintalo, Tovö ja Rödgrund.

Teknisen toimialan määrittelyistä tavoitteista voi mainita, että alueellisen ns. Rantaratatyöryhmän työskentely on ollut aktiivista ja myös tuloksellista. Rantarata on saanut näkyvyyttä, ja konkreettisia suunnitelmia henkilöliikenteen kehittämiseksi Rantaradalla on tehty. Henkilöliikenteen kehittäminen on mahdollista Hanko-Hyvinkää rataosuuden sähköistyksen jälkeen. Lisäksi on aktiivisesti peräänkuulutettu täydentäviä suunnitelmia Rantaradan parantamiseksi, rinnakkaisraideosuuksien toteuttaminen rataosuudelle palvelutason parantamiseksi.

Edellisen vuoden investoinneista Åminnen kalateiden urakkaan liittyvä luovutusaineisto ja dokumentaatio ei ole valmis, varsinaiset rakennustyöt otettiin vastaan vastaanottokokouksessa 2020 aikana. Åminnen kalatien osalta on edelleen urakkaan kuuluva, lähinnä geotekniikkaan liittyvä selvitys avoimena tilaajan ja urakoitsijan välillä. Tilaaja, Raaseporin kaupunki on jättänyt reklamaation urakoitsijalle liittyen Åminnen kalatien pohjarakenteiden työsuoritukseen liittyen. Myös kiista kolmannen osapuolen kanssa liittyen Åminnen voimalaitoksen rakenteen sortumiseen ja sen vaikutuksesta urakan kokonaiskustannuksiin on edelleen auki.

Kaupunginhallitus päätti kalateiden jatkorahoituksesta (ns. Vesistövisio 2030) kaudelle 2022–2029 § 348 13.9.2021. Hankerahoitukseen osallistuu lisäksi Lohja, Vihti, Karkkila ja Loppi. Hankesopimuksen tavoite on kerätä ns. vastarahoitusta, Peltokosken ja Mustionkosken kalateiden rakentamiseksi.

Vuodelle 2022 jatkuva investointihankkeita ovat mm uuden Fokus-rakennuksen rakennustyöt. Rakennustöitä hallinnoivan säätiön väliset sopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.3.2020 § 100. Kaupungin maksuosuudesta kiinteistöosakeyhtiölle on 2021 siirretty 2,2 miljoonaa euroa, kaupungin osuus on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Maksuosuus siirrettiin ns. rakennusrahoitukseen hankkeen edetessä.

Mustion monitoimikeskuksen rakennustyöt on käynnissä, koulurakennus valmistuu keväällä 2022. Hankemääräraha on 6 miljoonaa euroa, toimintavuodelle 2021 osoitettiin 3,6 miljoonaa euroa, jonka käyttö toimintavuoden aikana jäi 368 000 euroa alle budjetoidun. Hankkeen kokonaismääräraha tasoittuu valmistumisvuoden 2022 aikana arvion mukaan kokonaistalousarvion puitteissa. Mustiossa valmistellaan Hanko-Hyvinkää radan tasoristeysten poistoa, uuden alikulkusillan rakentamista Linderintielle yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston välinen rahoitussopimus on allekirjoitettu lokakuussa kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 431 mukaisesti.

Vt 25 Lepin alueen risteysjärjestelyiden urakka on käynnissä, tilapäisliikennejärjestelyt otettiin käyttöön lokakuun alussa. Valtion ns. lisätalousarviossa kesäkuun 2020 alussa osoitettiin hankemääräraha Lepin vt 25 liikennejärjestelyille. Esityksen mukaan valtio osallistuu hankkeeseen 3 miljoonalla eurolla, kaupungin maksuosuus on 2 miljoonaa euroa. Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston välinen hankesopimus on allekirjoitettu 11.9.2020 (kh

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

31.8.2020 § 274). Hanke on Raaseporin kaupungin ja Väyläviraston yhteishanke, maksuosuudet Väylä 60 % ja kaupunki 40 %.

Vt 25 ja mt 111 tiejärjestelyjen yhteydessä on myös laadittu Uikkukujan katusuunnitelmat. Uikkukujan rakentaminen sisällytetään kokonaisurakkaan. Tekninen lautakunta päätti kohdistaa määrärahan Uikkukujan rakentamista varten (15.6.2021 §132). Kadunrakennustöiden toteuttaminen osana kokonaisurakkaa on taloudellisesti ja aikataulullisesti edullista. Snappertunan tien (mt 1102) ja vt 25 liittymän parantamissuunnittelu on käynnistetty lokakuussa, risteysjärjestelyt toteutetaan, mikäli se voidaan tehdä määrärahojen puitteissa.

Hankesuunnitelma ja esisopimus uuden paloaseman rakentamiseksi Tenholaan käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 13.4.2021 § 98 sekä kaupunginhallituksessa 3.5.2021 § 166. Hankkeen suunnittelu etenee yhdessä LUPn kanssa.

Tekninen lautakunta on tehnyt erillisiä päätöksiä investointityöohjelman käyttösuunnitelman toimeenpanosta. Asuin- ja teollisuusalueiden määrärahatarkennus tehtiin 13.4.2021 § 87 liittyen Horsbäckin teollisuusalueen kehittämiseen ja Trollberginkadun varrella olevan tontin kunnallisteknisten töiden suorittamiseen.

Kevään aikana on valmistelu Raaseporintie 5 saneerausurakan hankinnat, tekninen lautakunta on valinnut urakoitsijat 13.4.2021 (§§ 93–96).

Södra viken ruoppaus- ja laiturireunustojen rakennesuunnittelu eteni vuoden 2021 aikana. Hankkeen kannalta erittäin haasteelliseksi on osoittautunut ruoppausmassojen käsittely ja loppusijoitus. Lisätutkimusten yhteydessä on ilmennyt, että massat sisältävät ns. happamia sulfaattimaita, jota jo aiemmin havaittujen pilaantumisten lisäksi edellyttävät vastaanottoaikan luvittamista kyseisille ruoppausmassoille. Hankkeen toteutus, kustannukset ja vaadittavat luvat massojen vastaanottamiseksi, tarkentuu vuoden 2022 alkupuoliskolla. Mikäli luvat vastaanottamiselle saadaan, on hake tarkoitus käynnistää syksyllä 2022. Hankeen toteutukseen liittyy edelleen avoimia asioita.

Toimintavuoden aikana saatiin valmiiksi selvitys kaupungin hallinnassa olevien vuokra-asuntojen järjestelyistä. Selvitys käsiteltiin kaupunginhallituksessa 16.12.2021 § 520. Selvityksen mukaiset toimenpiteet valmistellaan vuoden 2022 aikana.

Yleisesti voidaan todeta, että toimintavuoden hankkeet saatiin pääsääntöisesti toteutettua suunnitellusti.

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	9 909 715	11 177 450	-70 950	10 971 337	-135 163	98,8 %
Maksutuotot	693 869	683 700	0	842 368	158 668	123,2 %
Tuet ja avustukset	220 129	173 800	0	183 807	10 007	105,8 %
Muut tuotot	23 606 861	23 864 880	-201 810	24 118 890	455 820	101,9 %
Tuotot yhteensä	34 746 495	36 305 330	-272 760	36 458 458	425 888	101,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-11 243 060	-11 297 200	-18 730	-11 359 195	-43 265	100,4 %
Ostopalvelut	-7 957 656	-8 682 850	17 500	-8 823 641	-158 291	101,8 %
Aineet ja tavarat	-5 887 595	-6 803 770	-155 320	-6 524 479	434 611	93,8 %
Avustukset	-226 257	-233 330	0	-233 013	317	99,9 %
Muut kulut	-5 624 122	-5 840 670	-266 190	-5 240 328	866 532	85,8 %
Kulut yhteensä	-30 938 691	-32 857 820	-422 740	-32 180 657	1 099 903	96,7 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
Toimintakate	3 807 804	3 447 510	-695 500	4 277 802	1 525 792	155,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						
Mistä:						
Sisäiset tuotot	26 093 727	27 831 310	-272 760	27 405 295		
Sisäiset kulut	-2 149 157	-2 127 250	54 500	-2 111 272		

Analyysi taloudesta

Vuosi sujui ilman suuria poikkeamia. Taloudellisesti kriittisimpiä toimintoja ovat talvikunnossapitokustannukset sekä kiinteistöjen arvioidut myyntitulot. Koronatilanteesta huolimatta teknisellä toimialalla ei ole tapahtunut merkittäviä poikkeamia talousarviosta. Tarkempaa tietoa toimialan taloudesta on kunkin toimialueen kohdalla.

Teknisen toimialan tulos oli 1 525 792 euroa budjetoitua parempi. Vuosi 2021 oli taloudellisesti budjetoitua parempi lähes kaikilla toimialueilla. Hyvä tulos johtuu kiinteistö- ja puukaupan tuotoista sekä lupakäsittelymaksuista. Kustannussäästöjä syntyi mm. kaupungin kiinteistöjen uusista leasing sopimuksista.

Ajoittain kylmän ja runsaslumisen talven vuoksi liikenneväylien talvikunnossapitokustannukset olivat korkeammat kuin vuonna 2020. Kustannukset olivat noin 200 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020, mutta alhaisemmat kuin runsaslumisena talvena 2019. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen talousarviovarojen käyttö oli erittäin säästeliästä, joten talousarvioon ei tarvittu lisämäärärahaa.

Ruokahuollon ja siivoustoiminnan kustannukset on saatu sopeutettua talousarvion mukaisesti. Tekninen lautakunta teki talousarviomuutokset 9.3.2021 pykälät 51, 52 ja 53, jotka liittyvät sisäiseen laskutukseen. Talousarviovalmistelussa vuodelle 2021 ei huomioitu YT-neuvottelujen taloudellisia vaikutuksia, koska niiden tulokset saatiin valmiiksi vasta kun talousarviotyö oli käsittelyssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen liittyen sisäisiin kustannuseriin 17.5.2021 § 36. Muita talousarviomuutoksia ei esitetty toimintavuoden aikana.

Ruukin hoitokoti (ent Villa Pentby) siirtyi kaupungin hallintaan, tekninen lautakunta hyväksyi vuokrasopimuksen 11.5.2021 § 105. Uusi toiminta aiheuttaa kustannusmuutoksia tilahallinnon toiminnassa, kustannukset katetaan sisäisellä laskutuksella.

Koronakriisin vaikutukset vaihtelevat teknisen toimialan eri toiminta-alueiden välillä ja vaikutuksia kuvataan tarkemmin kunkin sitovuustason kohdalla. Tekninen lautakunta päätti myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla 8.3 – 30.6.2021, mikä vähentää

Toimiala: Tekniikka

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl

vuokratuloja noin 30 000 euroa. Vuokratulojen lisäksi eniten koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset vaikutukset tuntuvat ruokahuollon ja myös siivouksen mitoituksen osalta. Kustannusten aleneminen johtuu pääasiassa elintarvikekustannusten alenemisesta, joka johtui ruoka-annosten tarpeen vähenemisestä pääasiassa sivistyksessä.

Muutokset tilahallinnon toiminnassa (mm. Ruukin hoitokoti) ovat kustannusneutraaleja teknisen toimialan osalta. Muutokset ovat huomioitu käyttösuunnitelmassa ja käsitelty lautakunnissa.

Investointitalousarvion toteutus on esitetty erillisessä liitteessä.

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko toimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista sekä toimialan osastojen osastokohtaisesta hallinnosta. Osasto johtaa ja koordinoi taloussuunnittelun ja vastaa toimialan koko talousseurannasta. Osasto vastaa lisäksi toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä.

Kanslia vastaa asiakäsittelystä, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta sisältäen laskutuksen ja ostoreskontra, ennusteet ja tilastot sekä controller-toiminnon. Kanslia hoitaa koko toimialan yhteisiä hallinnollisia toimintoja. Muilla osastoilla on omia ja läheisiä kansliatoimintoja varten oma hallinnollinen henkilökunta.

Investointisuunnittelu vastaa kaupungin kaikkien toimialojen investoinneista. Tämä merkitsee vastuuta talousarvion laatimisesta sekä kaupungin investointibudjetin koordinoinnista ja täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan.

Ajoneuvohallintoyksikkö vastaa kaupungin ajoneuvokannasta. Avustaa ajoneuvojen hankinnoissa, pitää yllä rekisteriä sekä seuraa käyttökustannuksia.

Kaupungin pienvenesatamat hoidetaan nettoyksikkönä osaston alaisuudessa.

Pelastustoimi hoidetaan ostopalveluna Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta / Espoon kaupunki. Osasto hallinnoi toimintaa.

Ympäristöterveydenhuolto

Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää lakisääteistä eläinlääkäripalvelua. Osasto hallinnoi toimintaa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Henkilöstömäärää mukautetaan jatkuvasti työtehtävien mukaan. Työprosessien jatkuva läpikäynti tehostaa työrutiineja ja tekee työtehtävien jakamisesta optimaalista ja kokonaisvaltaista. Työtehtävien tasainen jakaminen lisää yksittäisen työntekijän sekä työtiimin hyvinvointia.

Pienvenesatamien tehostamissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Pienvenesataman toiminnan kokonaisuudistuksen tavoitteena tulee olla toiminnan parantaminen sekä sataman erottaminen varsinaisesta toiminnasta. Tavoitteena voisi olla talouden parantaminen siten, että pienvenesataman tulot kattavat kaikki kustannukset, investoinnit mukaan lukien. Stallörsparkenin ja pienvenesataman jatkokehittämistä varten kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia hankesuunnitelma. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää alueelle investointimalli sekä lisätä entisestään alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta asukkaille ja matkailijoille.




Sähköautojen käyttö arvioidaan ja mukautetaan vastaamaan tarvetta.

Sopeuttaminen ja tehostaminen

Osana talouden tasapainottamista koskevia sopeutustoimia ehdotetaan venepaikkojen hintojen korottamista noin 20 %:lla. Taksan päivityksen yhteydessä tulee tarkastella myös muiden kuntien tasoa. Venepaikkojen vuokrausjärjestelmää digitalisoidaan ja sujuvoitetaan asiakkaille.

Teknisen lautakunnan kokousten määrää ehdotetaan vähenevän verrattuna edellisiin vuosiin.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Venepaikkojen vuokrauksen lisääminen	85 % venepaikoista vuokrattuna
	Vuokrausaste vaihteli hieman vuoden aikana ja oli suurimmillaan kesän lopussa. Vuoden lopussa eräät venepaikan vuokraajat ovat irtisanoneet paikkansa ja vuokrausaste 31.12.2021 on 81 %, mikä on pientä laskua tilanteeseen 31.12.2020 verrattuna (82 %). 85 %:n talousarviotavoitetta ei saavutettu, sillä Södra vikenin ja Barckenin niemen (248 venepaikkaa) vuokrausaste on vain 54 %. Myös Knipnäsin (22 venepaikkaa) ja Gumnäsin (12 vuokrapaikkaa) laitureiden vuokrausaste on keskimääräistä matalampi. Muissa venesatamissa vuokraus tapahtuu suunnitellusti.	
	Investoinnit toteutetaan sovituksessa ajassa ja pidetään annetuissa investointimäärärahoissa.	Toteutuva investointitalousarvion osuus
	Investointihankkeiden toteutumien esitetään erikseen. Investointitalousarviota seurataan kuukausittain, ja investointisuunnitteluosasto ohjaa ja valvoo hankkeita, jotta ne toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2021 nettoinvestointitalousarviosta toteutui 79 %, ja kustannuksista toteutui 87 %. Useimmat investointihankkeet valmistuivat tai etenevät asetetun aikataulun mukaisesti ja pysyvät talousarviomäärärahan puitteissa.	
	Sähköautojen käyttöaste nousee vuoden aikana	Autojen käyttöaste on 33 %, eli keskimäärin 8 tuntia vuorokaudessa.
	Käyttöasteeseen vaikutti negatiivisesti mm. koronapandemia. Vuoden 2021 kokonaiskäyttöaste oli 10,6 % eli vajaat 3 h vuorokaudessa. Virka-aikana käyttöaste oli 31,2 %. Pakettiauton käyttöaste on ollut edelleen henkilöautoa alhaisempi. Yhteiskäyttöön tarkoitettujen sähköautojen tarve arvioidaan vuonna 2022.	

Analyysi toimenpiteistä

Kansliatoiminnot sopeutettiin vastaamaan henkilöstömäärää syksyllä 2020 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Useiden kanslistien tehtäviä kierrätettiin ja jaettiin uudelleen. Kansliaresurssien vähentyessä myös työtehtävien priorisoinnin merkitys on kasvanut. Hallinnon henkilöstöresurssit ovat niukat ja on työtehtäviä, joihin ei ole korvaajia. Koronapandemian aikana suuri osa henkilöstöstä on tehnyt etätöitä, mikä on toiminut hyvin. Syksyn aikana sovellettiin hybridimallia, ja siitä tulee todennäköisesti hallitseva työmuoto myös jatkossa.

Prosessikuvausten laatimistyö käynnistyi uudelleen syksyllä, jolloin kaupungin johtoryhmä linjasi kaupungin prosessityön vastuunjaon. Kaupungin tavoitteena on, että kaikki olennaiset prosessit on kuvattu kesäkuussa 2022.

Luottamuselinten uudet jäsenet nimitettiin elokuussa toimikaudeksi 9.8.2021–31.5.2025 ja teknisen alan kolme lautakuntaa ovat aloittaneet toimikautensa.

Kaupungin ajoneuvovakuutukset on käyty läpi ja ajoneuvoja koskevat sopimukset on päivitetty. Joitakin ajoneuvoja, joiden leasing-aika on päättynyt, on lunastettu ja rekisteröity kaupungille. Uusia ajoneuvoja on hankittu silloin, kun se on ollut toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista. Rekisteröityjen ajoneuvojen määrä on 169.

Tekninen lautakunta on 26.1.2021 § 8 päättänyt korottaa pienvenesatamien hintoja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Tarkistettua taksaa on sovellettu kauden 2021 venepaikkojen laskutuksessa. Taksaa täydennettiin 15.6.2021 § 139 Rågön laiturin pysäköintialueen rahoitusvastikkeella. Tekninen lautakunta päätti 16.2.2021 § 37 korottaa myös Tammisaaren vierassatamamaksuja kaudesta 2021 alkaen toistaiseksi. Sekä pienvenesatamien että vierassataman venepaikkojen vuokrausjärjestelmän digitalisointia on jatkettu, ja erilaisia vaihtoehtoja selvitetään. Laitureiden varusteita koskevasta puitesopimuksesta päätettiin teknisen lautakunnan kokouksessa 11.5.2021 § 107.

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Kaupunginhallituksen nimeämä Stallörsparkenin ja pienvenesataman jatkokehityksen ohjausryhmä lopetti työnsä kesän aikana. Pienvenesatamien tehostamissuunnitelma laatiminen jatkuu vuoden 2022 aikana.

Osastolla on myös ollut keskeinen rooli yleisten alueiden tilapäisen käytön periaatteiden, lupien käsittelymaksujen ja vuokravapauden perusteiden laadinnassa. Tekninen lautakunta on 13.4.2021 § 79 hyväksynyt periaatteet, jotka selkeyttävät yleisten alueiden hallintaa ja täydentävät kaupunginhallituksen hyväksymää tilojen ja liikuntapaikkojen vuokrasääntöä. Periaatteet astuivat voimaan 1.5.2021.

Osasto on myös osallistunut taidemuseo Kronanin suunnitteluun. Valtuusto on 25.1.2021 § 5 hyväksynyt kaupungin ja säätiön yhteistyösopimuksen ja näin ollen hankkeen suunnittelu jatkuu.

Eteläkärjen ympäristöterveyden kuntien vuosittainen sopimuksenmukainen kokous pidettiin 31.5.2021. Toimintaan vaikuttavat rekrytointivaikkeudet ja koronapandemia, mutta toimi silti perustasolla.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Tekn ltk kokouksia / vuosi	13	11	11
Tekn ltk käsiteltyjä asioita / vuosi	228	200	248
Ostotositteita lkm/v	18 951	20 000	17 953
Tehtyjä laskuja lkm	15 320	16 000	15 236
Rekisteröidyt ajoneuvot lkm*		170	169
Pienvenesatamat			
Venepaikkojen määrä	843	847	847
Vuokrattujen osuus %	82	85	81
Pelastuslaitos			
Liikenneonnettomuuksia	80	100	107
Rakennuspalojen määrä	18	25	14
Vaaratilanteita rakennukset	11	24	19
Rakennuspalot		13	9
Vahingontorjuntatehtävät*	166	70	77
Kaikki pelastustoimen tehtävät*	601	750	619
Ensihoidon tehtävät*	4 619	3 900	4 413
Ympäristöterveydenhuolto			
Nettokust. ympäristönterv.huolto	228 114	245 000	162 781
Eläinlääkärihuolto			
Nettokustannukset eläinlääkärihuolto	217 139	245 000	273 777

*uusi mittari 2021

Hallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	174 593	170 000		202 306	32 306	119,0 %
Maksutuotot	0	7 200		7 216	16	
Tuet ja avustukset		0				
Muut tuotot	20 712	20 000		20 979	979	104,9 %
Tuotot yhteensä	323 025	362 200	0	365 730	3 530	101,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				13,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-542 402	-520 420		-530 389	-9 969	101,9 %
Ostopalvelut	-1 976 608	-2 506 370	1 700	-2 499 385	5 285	99,8 %
Aineet ja tavarat	-18 225	-19 780		-23 909	-4 129	120,9 %
Avustukset						
Muut kulut	-38 749	-37 890	740	-54 167	-17 017	145,8 %
Kulut yhteensä	-2 575 985	-3 084 460	2 440	-3 107 850	-25 830	100,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				20,6 %		
Toimintakate	-2 252 960	-2 722 260	2 440	-2 742 120	-22 300	100,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				21,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	45 096			26 240		
Sisäiset kulut	-68 009	-54 770	2 440	-62 395		

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon määräraha siirrettiin hallintoon vuonna 2021, mikä lisäsi ostopalvelujen summaa.

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tulot olivat budjetoidun tavoitteen mukaiset. Taksa tarkistettiin tammikuussa ja tarkistettua taksa on sovellettu kauden 2021 venepaikkojen laskutuksessa. Venepaikkojen vuokrausaste on 81 %, verrattavaksi 85 %:n tavoitteeseen. Tulojen lisäämiseksi ja pienvenesatamien toimintatuoton nostamiseksi Södra vikenin ja Barckenin niemen vuokrausastetta on nostettava. Vuokrausaste on tällä hetkellä vain 54 %.

Talousarviossa on myös 165 000 euron määräraha valmistukseen omaan käyttöön. Kyse on kustannuksista, jotka lisätään investointitalousarvioon. Toteutuma oli reilut 135 000 euroa, koska osa tämän vuoden hankkeista toteutettiin käyttötalousarvion puitteissa. Näitä hankkeita ovat mm. taidemuseo Kronanin työ ja rahoitusleasingilla toteutettava Tammisaaren uusi vanhusten asuminen.

Suurin osa kustannuksista muodostuu pelastuslaitoksen ja ympäristöterveydenhuollon maksuosuuksista. Pelastuslaitoksen maksuosuudet ylittivät talousarvion noin 30 000 eurolla, kun taas ympäristöterveydenhuolto alitti talousarvion noin 40 000 eurolla. Kaupunki on kesän aikana maksanut tämän vuoden osuuden perusparannustöistä Rågön pienvenesatamaan johtavalla tiellä. Noin 10 000 euron summaa ei ole huomioitu talousarviossa, ja se johtaa pienvenesataman kustannusten ylittymiseen.

Kaupungin sähköautot ovat teknisen toimialan hallinnon hallinnassa, ja niiden odotetaan olevan kaupungille kustannusneutraaleja. Tällä hetkellä käyttöaste on kuitenkin liian alhainen kattamaan autojen kustannuksia. Sähköautojen nettokustannukset olivat noin 10 000 euroa vuonna 2021.

Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut hallinnon toimintaan tai talouteen.

Toimintakuvaus

Yhdyskuntatekniikan toimialueeseen kuuluvat:

- kadut, tiet ja yleiset alueet, puistot, uimarannat, satamat sekä kaatopaikat ja maankaatopaikat sekä niihin liittyvien investointien toteutukseen osallistuminen
- kaupungin kiinteistöjen lähialueiden hoidon koordinointi osana muuta kunnossapitotoimintaa
- urheilualueiden tekninen hoito ja kunnossapito sivistystoimen tasomäärityksen mukaisesti
- talous- ja puistometsien hoito
- katu- ja kaivuluparekisterin hallinnointi
- teknisen toimen päivystystoimintojen koordinointi
- aktiivinen asiakaspalvelu

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toimialueen toiminta sopeutetaan supistetun määrärahan mukaiseksi, mikä vaikuttaa kunnossapidon tasoon ja hankkeisiin konkreettisella tavalla. Resurssista poistuu sekä henkilökuntaa että koneita samalla, kun ostopalvelujen ja materiaalien määrärahaa lasketaan nykyisestä. Budjetoinnissa on arvioitu lakisääteiset, kunnallisin päätöksin käynnistetyt sekä osastojen välisin sopimuksin tehtävät työt ja tehty priorisointia.

Kunnossapidon tuotantomenetelmiä kuitenkin myös kehitetään ja niiden taloudellisuutta seurataan aktiivisesti. Alueurakamalli on käynnistynyt 2020, on aika arvioida myös sen toimivuutta.

Osasto on aktiivisesti mukana ELY-keskuksen ja Liikenneviraston alueella käynnistämässä hankkeissa, mm. Hanko-Hyvinkää ratasuunnitelman sekä VT25:n liikennejärjestelyjen kehittämistarpeista nousevien kohteiden toteutussuunnittelussa.

Katuvalaistus on siirtynyt Raaseporin Energian hallintaan, käytölle ja ylläpidolle varataan sopimuksenmukainen määräraha. Talvikunnossapidon urakkahinnoissa tapahtui uudelle kaudelle 2018–2022 nousua, johon tulee varautua edelleen, sillä talvikunnossapito on budjetoitu riskirajalla, on huomioitava, että kausi 2019–2020 oli hyvin edullinen. Sähkön ja polttonesteiden hinnan sekä maanrakennuksen rakennusmateriaalien on arvioitu pysyvän nykytasolla vuonna 2021.

Henkilöstöressurssissa on vuosittain mukana työllistettäviä ja oppisopimustyöntekijöitä. Vuonna 2021 selvitetään mahdollisuuksia siirtää henkilöstöä tuntityösopimuksilta kuukausipalkkaperusteisiin sopimuksiin, milloin se on tarkoituksenmukaista.

Vuonna 2021 ajankohtaisia hankintoja ovat mm. konetyösopimukset (maanrakennus-, kuljetus-, puuston- ja metsänhoito- sekä erikoistyökonesopimukset) sekä talvikunnossapidon seuraavan kauden sopimusurakkahankintojen valmistelu.

Liikenneväylät

Merkittävin yksittäinen kuluerä yhdyskuntateknisessä palvelutuotannossa on liikenneväylien talvikunnossapito. Talven töitä tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Toimintaa koordinoidaan sekä päivystystä järjestetään yhteistyössä tilahallinnon kanssa. Talvikunnossapidon urakoinnin yksikkökustannukset ovat kohonneet viime vuosina, mikä aiheuttaa kustannusriskiä lumisina talvina.

Talvikunnossapidon valmiusjärjestelyä supistetaan jo kaudesta 2020–2021 alkaen. Urakoinnin kustannusten kasvaessa ja omana työnä tehtävän kunnossapidon osuuden vähentyessä syntyy lumisina talvina entistä suurempi kustannusriski. Kesäkaudella liikenneväylien hoidossa tuotetaan eri vuodenaikojen mukaiset kunnossapitotyöt omaa ja ostopalveluresurssia yhdistellen ja henkilökunta sekä kaupungin oma konekalusto osallistuu myös investointien toteutukseen. Suunnitellaan investointihankkeiden valvontaan rekrytointia vuonna 2021 tai 2022, henkilöstön kokonaismäärän pienentyessä eläköitymisten myötä kokonaisuutena yt-neuvottelutuloksen mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö xx Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Viheralueiden ja puistojen hoito

Puistojen ja viheralueiden kunnossapidossa tehtävänä on ylläpitää Raaseporin miellyttävää kaupunkikuvaa, johon kuuluvat kauniit ja hyvin hoidetut yleiset alueet, puistot ja uimarannat.

Puistohenkilökunta ylläpitää puistoirtaimistoa, konekantaa ja oksii katupuita. Puistojen hoidon työnjohtajat hoitavat myös tiettyjä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä osana työtehtäviään.

Liikunta-alueiden hoito ja kunnossapito

Liikunta-alueiden hoidon kulut syntyvät teknisessä toimessa ja vapaa-aikatoimi varaa vastaavan määrärahan omaan talousarvioonsa.

Liikuntapaikkojen hoidossa on aikaansaatu sopimuskantaa paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa. Liikuntapaikkojen, niiden kunnan ja kunnossapitotarpeen sekä kunnossapidon tuotantovaihtoehtojen kartoitusta jatketaan toimintavuonna 2021.

Sopeuttaminen ja tehostaminen

Katujen kunnossapidossa henkilöstövähennyksen myötä kunnossapidon vasteajat pitenevät ja kunnossapidon tasoa lasketaan mm. talvikunnossapidossa. Henkilöresurssi vähenee, mikä vaikuttaa kunnossapidon valvontaan. Koneresurssia vähennetään asteittain.

Kaupunki on ottanut hoitaakseen yksityisiä jalkakäytäviä yhdyskuntateknisen lautakunnan päätöksellä 19.11.2013 § 173. Talvikunnossapidon kustannusten noustua ja oman, tehtävään soveltuvan konekannan ja henkilöstön vähetessä kaupungin edellytykset hoitaa yksityisiä jalkakäytäviä ovat heikentyneet. Siten vuoden 2021 aikana arvioidaan 19.11.2013 § 173 tarkoittamat katuosuudet ja karsitaan hoitotehtäviä siten, että vain ehdottoman välttämättömät osuudet jätetään, vaihtoehtoisesti luovutaan koko järjestelmästä.

Säästötoimien kohdistuessa kunnossapitoon, viheralueiden ja puistojen hoidon tasoa lasketaan siinä missä se ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja kaupunkialueiden keskustapuistot priorisoidaan. Matalan käyttöasteen omaavien leikkipuistojen ja uimarantojen osalta tehdään kunnossapidon tarvearviointia ja haetaan säästöjä.

Puistohenkilökunnan lumivalmiustoiminta päättyy, sillä kaupungilla ei ole henkilöresurssin karsinnan myötä henkilöitä muodostamaan päivystysrinkiä. Siten lumenluonti- ja liukkauden estotoimenpiteitä sopeutetaan.

Liikunta-alueiden hoidon määräraha laskee ja painotukset tulee suunnitella uudelleen eli kunnossapidon työohjelma päivittää määrärahan pienenemisen mukaan. Liikunta-alueiden hoidossa säästötoimenpiteiden kohdentamisesta päättää vapaa-aikalautakunta sekä vapaa-aikapäällikkö, muuttamalla liikunta-alueiden hoidon työohjelmaa (ns. kunnossapidon tilaustöiden kuvaus).

Kunnossapidettävien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa hiljalleen, resurssien pienentyessä. Tänä toimintavuonna arvioidaan aktiivisesti talvikunnossapidon tuottavuutta, varautumisen laajuutta suhteessa tarpeeseen sekä työaikajärjestelyjä.

Yleisten alueiden kunnossapitokustannuksia alennetaan 50 000 eurolla seuraavasti:

- väyliä kunnossapitokustannukset, esimerkiksi piennarten niitto, maankaatopaikat, ajoneuvojen vaihdot ja kunnossapito, materiaalin ostot, suunnittelu- ja muut palvelut.
- yksityisten kiinteistöjen jalkakäytävien kunnossapitoa tutkitaan ja tehostaminen tapahtuu erillisillä päätöksillä

Metsätalous

Kaupungin metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväällä tavalla. Taloudellinen tulos talousmetsien toiminnasta vastanneen suurin piirtein vastaavilta yksityiseltä omistetuilta metsiltä odotettua tulosta. Talousmetsien hakkuuvolyymit sopeutetaan ehdotukseen metsätaloussuunnitelmaksi suunnittelukaudella.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö xx Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Puistometsien hoidossa painotetaan turvallisuutta, esteettisyyttä ja biodiversiteettiä. Toimenpiteet puistometsien hoitosuunnitelman mukaan. Koneellisen hakkuun osuus puistometsissä lisääntyy.




Ajankohtaiset hankkeet: Trollbølestrandenin ja Gåsörenin laitumet.

Metsäalueiden suojelu tehdään erillisellä päätöksellä toimintavuoden aikana (Metso-ohjelma).

Yksityistiet

Tekninen lautakunta on vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjannut, että yksityisteiden avustusten taso on 370 euroa/km. Raaseporissa on yhteensä 628 km tukikelpoisia yksityisteitä ja vuosittaiset avustukset vuonna 2021 ovat 232 730 euroa.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kiinteistöjen- ja viheralueiden hoidon alueurakat Alueurakkamallin arviointi.	Kiinteistöjen ulkoalueiden ja kaupungin viheralueiden alueurakat toimivat laadullisesti hyvin ja yhteistyö työnjohdon kanssa sujuu aktiivisella otteella.
	Arviointia on tehty jatkuvasti, perusteellisempi arviointi tehty kesän jälkeen. Arviointiperusteet on koottu. Laadullisesti urakat toimineet hyvällä tasolla. Kustannustaso pysynyt maltillisena. Kokonaisarviointi osana uuden hankinnan valmistelua.	
	Sähköinen työajan ja työsuorituksen seuranta	Raporttien aktiivinen hyödyntäminen
	Kannustetaan henkilöstöä käyttämään työajanseuranta ohjelmaa monipuolisesti ja raportoimaan työtehtäviä. Raportit hyödynnetään palkanlaskennassa. Puutteita on havaittu kevään arviointikierröksellä, ja niitä on korjattu. Työkohteita lisätty.	
	Talvikunnossapidon uuden kauden kehittämiskohteet	Taloudellisuuden ohjaaminen Auravaurioiden korjaaminen, valvonta Liikenneturvallisuus
	Talven aikana kontrolloitu GPS:n käyttöä. Auravaurioiden korjaaminen käynnistynyt ajoissa, GPS:n avulla selvitetty muutama epäselvä tapaus. Liikenneturvallisuuden osalta valvottu ajoneuvojen nopeuksia, joita voi valvoa karttatyökalun avulla, ei poikkeamia.	
	Liikenneväylien hoidon sesonkiluonteisuus ja resursointi	Talvikunnossapidon valmiustoiminnan arviointi Kevät-kesäresurssitarpeiden arviointi
	Valmiustoiminnan kauden 2022–2023 muutosten suunnittelu käynnistetty. Talvi mennyt hyvin vaikka valmiusresurssi pieneni. Liikunta-alueiden hoidon talvivalmius kriisissä henkilöstövähennyksen myötä. Kesäresursoinnin osalta käyty keskustelu, todettu tarvetta vahvistaa liikenneväylien kesäresursseja (ei määrärahaa).	
	Kaupungin metsiä hoidetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Hoitosuunnitelma lähi-, virkistys- ja puistometsille.	Hakkuut suunnitelmien mukaan: Talousmetsät 11 000 m ³ Puistometsät 1 000 m ³
	Vuoden aikana hakattiin 8400 m ³ metsää.	







Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö xx Yhteenveto

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

	Kunnossapidon ja projektien ajankohtaisista asioista tiedottaminen kaupungin kanavissa	Tietoa on jalkakäytävien kunnossapidosta, talvikunnossapidosta, hiekanpoistosta, kasvillisuuden poistosta, vieraslajeista
	Henkilöstövajauksen (yhdyskuntatekniikan päällikkö virka vapautui loppuvuotena) vuoksi tiedottamista on keväällä vain perusasioista, lisätty tiedottamista rakentamisesongin aikana. Vieraslajeista ja kaupungin toimista sekä kunnossapidon ajankohtaisista asioista tiedotettu.	
	Kaupungin markkinointi; kaupungin yleisten alueiden houkuttavuus tapahtumapaikkana	Kehitetään vuokraustoimintoa osana kaupungin markkinoimista tapahtumajärjestäjille
	Koronan vuoksi tähän ei ole panostettu tänä vuonna. Käynnistetty kaupungin yleisten alueiden vuokraamisen hakuprosessin uudistaminen.	
	Sopeutustoimet Kunnan hoitoon otettujen jalkakäytävien kunnossapidon uudelleenarviointi	Arvioidaan mitkä väylät kaupungin tulee hoitaa, mitkä palautetaan kiinteistönomistajan vastuulle
	On käynnistetty toisella kvartaalilla ja luetteloitu kohteet. Monet kohteista liittyvät käynnissä oleviin talviurakoihin, joten todettu että muutokset edellyttävät myös muutoksia urakoihin. Säästöpotentiaali todettu melko pieneksi. Päätetty siirtää muutokset talvikunnossapidon kilpailutuksen yhteyteen.	
	Sopeutustoimet Liikenneväylien hoidon sopeuttaminen määrärahaan	Suunnitelmat talvikunnossapidon vähentämisestä, asfalttipintojen, piennarten, tiemerkintöjen ja lähialueiden hoidon tason alentamisesta
	Talvella sopeutettu jalkakäytävien ja puistokäytävien hoidosta, lumisen talven ja korkean kustannustason vuoksi säästöjä vaikea todentaa. Kesällä sopeutustoimet kohdistuivat pientareiden niiton ostopalveluihin, säästötoimia toteutettu tekemällä osa työstä omana työnä, omien koneiden käyttöastetta lisäten. Muita ostopalveluja rajoitettu kesäkauden ajan. Tiemerkinnöistä tehty säästölistat ja urakoitsija tiedotettu. Syksyllä karsittu kunnossapidon hankkeita, sillä talven korkea kustannustaso rasitti edelleen käyttötaloutta.	
	Sopeutustoimet Liikunta-alueiden hoidon sopeuttaminen määrärahaan	Suunnitellaan liikunta-alueiden hoidon muutoksista vapaa-aikalautakunnan päätösten mukaisesti
	Asiasta on keskusteltu virkamiestasolla ja vapaa-aikalautakunta tehnyt säästöpäätökset kesäkuussa. Toimeenpano suunniteltu ja henkilöstö informoitu. Pääosa säästötoimista kohdistuu talvikauteen, säästötoimenpiteet ovat aikaansaanut runsaasti palautetta.	
	Sopeutustoimet Talvalmiustoiminnan uudelleenarviointi henkilöressurssin vähenemisen myötä	Suunnitelma valmiustoiminnan edellytyksistä ja priorisoinnista merkittävän henkilöstövähennyksen myötä
	Urakkahankinta toimintakaudelle 2022–2023 valmistellaan pienempi valmiustoiminta huomioiden. Vuoden 2021 aikana edellisvuoden sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta saatiin valmiusryhmät koottua, jatkossa arvioidaan olevan hankalaa.	

Analyysi toimenpiteistä

Talvi oli runsasluminen ja liikenneväylien talvihoidon kustannustaso on noussut edellisestä vuodesta, mutta pysyi kuitenkin talvea 2018–2019 alemmalla tasolla. Säästötoimet kohdistuivat jalkakäytävien hoitoon siellä, missä kadun toisella puolella jalankulkijoiden käytettävissä on kaupungin hoitama kevyen liikenteen väylä. Myös lumen kuljetuspalvelujen ostopalveluja on vähennetty ja pyritty hoitamaan näitä töitä omin resurssein.

Kesän kunnossapidosta haettiin säästöjä pientareiden niitosta sekä liikennemerkinnoista. Pientareiden niittoa tehtiin pääasiassa vain omana työnä ja suurin osa alueista leikattiin vain kertaalleen. Liikennemerkinnoissa tehtiin vain välttämätön kunnossapitotyö mm. suojatiet ja rikkinäiset liikennemerkit. Suolausta joudutaan tekemään tavallista enemmän, jatkuvan kuivuuden vuoksi.

Ilkivalta on työllistänyt työnjohtoa Karjaan matkakeskuksen alueella, paitsi siivouksen myös asioiden selvittelyn vuoksi. Lisäksi kesän aikana sattuneista rankkasade/tulvatapahtumien korjauksesta on koitunut lisäkustannuksia.

Puistojen kunnossapidossa on talven kunnossapitotyöt hoidettu päivätöinä, sillä päivystystoimintaan ei ollut henkilöstön vähenemisen myötä mahdollisuutta. Puistojen henkilökunta on osallistunut kiinteistöjen talvikunnossapidon päivystysrinkiin. Myös puistojen hoidossa nurmien leikkuu ja niitto ovat säästöjen kohteena. Viheralueiden hoidon luokitus on valmistumassa. Vieraslajien torjunta tullut uutena työtehtävänä puistojen hoidon työohjelmaan.

Liikunta-alueiden hoidossa talvi oli vilkas, pitkästä ajasta on ollut pitkä hiihtosesonki ja myös luistinkenttiä on voitu pitää auki. Talvi oli kustannusten osalta kuitenkin tavanomainen. Kesäkuun puolivälissä päätetyt säästötoimet on toimeenpantu, mutta niistä suurin osa kohdistuu talvikauteen. Kesäkausi on ollut tavanomainen. Henkilökunnan työsuhteet on uudistettu alkusyksystä 2021. Talvikunnossapidon valmiustoimintaan osallistumisesta laadittu sopimukset henkilöstön kanssa.

Yhdyskuntatekniikan päällikön virka vapautui loppuvuonna 2021, rekrytointi viran täyttämiseksi käynnistettiin heti.

Kaupunginhallitus päätti 13.9.2021 § 351 perustaa luonnonsuojelualueita ELY-keskuksen tarjouksen mukaisesti. Kaupunki sai 134 030 euroa alueiden myynnistä, ja metsäalueiden rauhoittamisesta valtion rahoittaman Kunta-Metso -ohjelman mukaisesti kaupunki sai valtiolta 401 080 euroa. Toteutunut puun myynti perustuu pääosin vuonna 2020 tehtyihin pystykauppasopimuksiin ja puistometsissä itse toteutettuihin hakkuisiin. Puistometsien ja katualueiden energiapuun määrä oli noin 13 000 m³, mikä vastaa 10 400 MWh energiaa.

Yhdyskuntatekniikka

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Yhdyskuntatekniikan päällikkö xx Yhteenvedo

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Katuverkosto			
Katuverkoston pituus (km)	252,9	253,5	253,8
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (km)	54,3	53,3	61,9
Katuverkosto (€/km) ^{***}	6 708	8 286	8 554
Yksityistiet, avutukset (€/km)	360	370	365
Valopisteiden määrä (kpl)*	9 600	9 900	10 006
Katuvalaistus (€/valopiste)**	60,30	73,5	76,18
Puistot			
Hoidetut viheralueet (ha)	79,0	79,0	79,0
Hoidetut kävelytiet (km)	13,0	13,0	13,0
Leikkikenttiä (kpl)	36	36	36
Uimarantoja (kpl)	19	19	19
Metsätalous			
Metsäpinta-alaa (ha)*	3 384	3 400	3 384
Puistometsää (ha)*	1 200	1 200	1 200
Myytyä puutavara metsä+puisto m ³	12 390	12 000	8 400

* Valaistuspisteet luovutettiin Raaseporin Energia Oy:lle alkaen 1.1.2021

** Summa alkaen 2021 sisältää sähkökustannukset, ylläpidon sekä poistot

*** Summa alkaen 2021 sisältää myös työnjohto- ja ajoneuvoleasingkustannuksia

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 066 608	1 171 360	-40 000	1 210 502	79 142	107,0 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	26 500	0		0	0	0,0 %
Muut tuotot	68 507	63 300		86 044	22 744	135,9 %
Tuotot yhteensä	1 366 102	1 399 660	-40 000	1 388 193	28 533	102,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						1,6 %
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 557 246	-1 528 840		-1 549 982	-21 142	101,4 %
Ostopalvelut	-1 406 100	-1 870 330	8 990	-1 966 064	-104 724	105,6 %
Aineet ja tavarat	-922 548	-858 480		-839 015	19 465	97,7 %
Avustukset	-226 257	-232 730		-233 013	-283	100,1 %
Muut kulut	-504 916	-440 920	12 710	-351 727	76 483	82,1 %
Kulut yhteensä	-4 617 066	-4 931 300	21 700	-4 939 802	-30 202	100,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						7,0 %
Toimintakate	-3 250 964	-3 531 640	-18 300	-3 551 609	-1 669	100,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)						9,2 %
Mistä:						
Sisäiset tuotot	380 241	421 360	-40 000	406 943		
Sisäiset kulut	-288 360	-277 260	21 700	-273 401		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Yhdyskuntatekniikan toimintakate vastaa budjetoitua. Tulot olivat vajaat 30 000 euroa budjetoitua suuremmat, kun taas kustannukset ylittivät talousarvion vastaavalla summalla. Hyvä tuotokertymä johtuu lähinnä puun myynnistä, jonka tuotot olivat runsaat 400 000 euroa, mikä ylitti budjetoidut tuotot noin 50 000 eurolla. Toteutunut puun myynti perustuu pääosin vuonna 2020 tehtyihin pystykauppasopimuksiin ja puistometsissä itse toteutettuihin hakkuisiin. Valtion rahoittaman Kunta-Metso-ohjelman mukaisesta noin 160 hehtaarin metsäalueiden rauhoittamisesta kaupunki sai valtiolta 401 080 euron korvauksen, joka oli talousarvion mukainen. Oman henkilöstön käyttö erilaisissa investointihankkeissa oli sen sijaan 70 000 euroa budjetoitua pienempi.

Ajoittain kylmän ja runsaslumisen talven vuoksi liikenneväylien talvikunnossapitokustannukset ovat olleet edellisvuotta korkeammat. Kustannukset olivat noin 200 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020, mutta hieman alhaisemmat kuin runsaslumisena talvena vuonna 2019. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarviovarojen käyttö on ollut erittäin säästeliästä ja talousarvioon ei tarvittu lisämäärärahaa. Ostopalveluiden kustannukset nousivat merkittävästi talousarvioon ja aikaisempiin vuosiin verrattuna ja liikenneväylien ylläpidon toimintakate oli reilut 160 000 euroa budjetoitua heikompi.

Muu yhdyskuntatekninen toiminta, mm. puistojen hoito, pysyi annettujen talousarviomäärärahojen rajoissa, ja yksityisteiden tuet maksettiin suunnitellusti. Metsätalouden kustannukset olivat 110 000 euroa budjetoitua pienemmät johtuen alentuneista henkilöstökustannuksista ja siitä, että hakkuut toteutettiin pystykauppana. Suuri osa ajoneuvoista, joiden leasing-aika päättyi vuonna 2020, lunastettiin, mikä mahdollisti ajoneuvojen leasing-kustannusten budjetoidun alenemisen vuonna 2021. Kalateiden kunnossapitokustannukset puolestaan jäivät reilut 30 000 euroa budjetoitua pienemmiksi.

Talousarvioon tehtiin talousarviokehyykseen verrattuna 40 000 euron säästö liikuntapaikkojen ylläpidossa. Tekninen toimiala vastaa kaupungin liikuntapaikkojen ylläpidosta, ja mainitulla toimialalla tehtyjen säästöjen vuoksi sivistystoimialan palvelusta maksamaa summaa on tarkistettu. Valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen 17.5.2021 § 36. Päätökset säästöjen kohdistamisesta tehtiin kesäkuussa, ja toiminta onnistui sopeuttamaan talouden uuteen talousarvioon.

Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut yhdyskuntatekniikkaan. Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokratuloista ajankautta 8.3 – 30.6.2021 vähentää yleisten alueiden vuokratuloja vajaalla 10 000 eurolla.

Tunnuslukuista voidaan mainita, että uutta kevyen liikenteen väylää tuli 2,0 km Karjaan Jokivallin valmistuttua (osuudesta 200 metriä on Pinjaisten Ruukintielle) ja 5,0 km uudelle Karjaan ja Tammisaaren väliselle kevyen liikenteen väylälle (Harju). Lisäksi on tullut 550 metriä kevyen liikenteen väylää, josta 350 metriä Fleminginkadulle Tammisaareen ja 200 metriä Lepinpellonkadulle Karjaalle. Katuverkkoa on laajennettu 900 metrillä seuraavissa paikoissa: Karhutie Österbyssä, Tammisaarentie, Uikkukuja ja Lepinpellonkatu Karjaalla sekä Gropintie Horsbäckissä. Toteutuneet investoinnit merkitsevät samalla lisääntyneitä kunnossapitotarvetta. Raaseporin Energia on tarkastuslaskenut kaupungin katuvalaistusverkon valaistuspisteet. Niitä on tällä hetkellä 10 006. Katuvalaistusinfrastruktuurin myynti Raaseporin Energialle saatiin päätökseen valtuuston päätöksen 21.9.2020 § 81 mukaisesti.

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus



Vastata kaupungin maapolitiikasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, mittaus toiminnasta, kiinteistömuodostuksesta ja karttapalvelusta. Tarjota kaavoitukselle riittävä ja tarkoituksenmukainen raakamaavaranto. Suorittaa kiinteistötoimituksia ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulla alueella. Vastata asemakaavoituksen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavien sopimusten ja maankäyttö sopimusten laatimisesta. Laatia karttatuotteita sekä ylläpitää kaupungin kartastoa. Suorittaa maastomittauksia. Vastata maa-alueiden ostosta, rakennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen myynnistä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Vuonna 2021 painotetaan kiinteistöomistuksen jatkuvaa kehittämisestä ja edellytysten luomista yritysten perustamiselle ja asuinrakentamiselle. Yhtenä painopisteenä vuonna 2021 on jatkaa kaupungille turhien rakennusten myyntiä myyntitulojen saamiseksi, saavuttaa säästöjä rakennusten käyttömenoissa sekä vähentää kaupungin vanhojen rakennusten korjausvelkaa. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, myydä kiinteistöjä ja vähentää käyttökuluja. Joka kohteesta tehdään erillinen myyntipäätös, jossa tasearvo ja muut tekijät otetaan huomioon. Kiinteistömyynnille asetetun tavoitteen saavuttaminen on haastavaa ja edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Edellytyksenä on, että kohteet voidaan jalostaa asemakaavoituksella siten, että kaupunki voi tarjota vetovoimaisia tontteja. Kehittämissankkeita 2021 ovat Lepin yritysalue, Lummekeari, Espinginkuja ja Ollabägen.

Osa kaupungin pientalojen tonttivarannosta sijaitsee vanhoilla asemakaava-alueilla keskusta-alueiden ulkopuolella, joilla kiinnostus rakentamiseen on ollut vähäistä jo vuosia. Samoin suuri osa rivi- ja kerrostalojen tonttivarannosta sijaitsee kauempana keskusta-alueista, eikä niille ole ollut kysyntää pitkään aikaan. Tonttien tarjonta Karjaan alueella on vähäinen ja strategisen maan osto alueella asutusta varten olisi selvitettävä. Maaperän saneeraustyöt edellyttävät taloudellisia resursseja, mistä aiheutuu investointimääräraharahatarpeita. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kaatopaikkojen maansaneerauksen varauksesta on jäljellä 157 783,75 euroa. Asuntopoliittisen ohjelman hanke valmistuu vuoden 2021 aikana.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Pyrkiä lisäämään varsinaisia asuintonttiluovutuksia.	8 luovutettua tonttia/vuosi. 200 000 euroa myyntiä, vaihtoehtoisesti 10 000 euroa vuokraa.
	Vuoden aikana on vuokrattu neljä asuintonttia hintaan 4697 €/vuosi. Kolme rakennettua vuokratonttia on myyty 82 780 eurolla.	
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus. Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen tilahallinnon kanssa.	1 550 000 euroa myyntivoittoa. Myyntitulot muodostuvat eri kohteista, kehityshankkeista, omasta tonttutuotannosta sekä myyntisalkusta.
	Vuoden aikana on purettu yksi tehty kiinteistökauppa (Vanha kaupungintalo); kaupungille maksettu uhkasakko oli 97 300 euroa. Myynti on viety päätökseen kahdeksan kohteen osalta (Ekkulla, Bäljarsin päiväkotia, Köttkontrollen, Tovö, Ramskullan varikko, Rödgrundsudden, Billnäsin rautamakasiini ja vanha kaupungintalo), yhteensä 2 831 516 euroa. Seitsemän yritystonttia on myyty yhteensä 234 842 eurolla. Kolme aluetta on myyty luonnonsuojelualueina 96 272 eurolla.	

Mittaus- ja kiinteistömuodostus



Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Raakamaan aktiivinen hankinta ja oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten.	Maa-alueiden osto 500 000 euroa / vuosi maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin.
	Vuoden aikana on tehty kolme pienempää maa-alueen ostoa. Lisäksi käydään jatkuvia neuvotteluita muista maakaupoista. Maanpuhdistuksen varausrahaston määrärahaa tulee tarkistaa.	
	Raakamaan hankinta rakentamista varten Karjaan alueella.	Maa hankittu.
	Neuvottelut maa-alueiden ostamisesta ovat käynnissä niiden maanomistajien kanssa, joilla on asuinrakentamiseen soveltuvia maa-alueita. Yhdellä alueella neuvottelut on maanomistajan pyynnöstä siirretty vuoteen 2022.	

Analyysi toimenpiteistä

Materiaalin myynti noudatti suurelta osin asetettuja talousarviotavoitteita. Asuintonttien luovutus on hieman alle tavoitteen, kun taas rakennusten merkitseminen ylittää talousarviotavoitetta. Neljä uutta asuintonttia ja lisäalue on annettu vuokralle. Viisi yritystonttia, yksi yritystontin lisäalue ja yksi telelaitteistojen tontti on myyty. Yksi iso yritystontti on vuokrattu. Neuvottelut raakamaan ja muiden alueiden hankinnasta ovat käynnissä. Maankäyttösopimus ja sopimuksia kaavoituksen aloittamisesta on laadittu.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	22	8	15
Tonttivaranto, pientalotontit	92	96	93
Tonttivaranto, kerrostalotontit	13	12	12
Tonttivaranto, yritystontit	38	38	32
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod.lkm	79/24	40/20	58/60
Tontteja tonttijaoissa	39	20	55
Rakennusten merkitseminen	52	40	71
Myydyt rekisterioitteet	739	800	876
Myydyt kartat	768	800	854
Kaupungin maaomaisuus (ha)	5 590	5 780	5 744
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)	636	563	725
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta (€)	1 796 239	1 550 000	2 379 444

Mittaus- ja kiinteistömuodostus

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Jan Gröndahl / Mittauspäällikkö Roger Nyberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	16 977	20 000		19 985	-15	99,9 %
Maksutuotot	141 221	81 500		105 588	24 088	129,6 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	3 397 479	3 149 880	0	4 033 811	883 931	128,1 %
Tuotot yhteensä	3 557 328	3 251 880	0	4 162 046	910 166	128,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				17,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-428 187	-402 220		-412 422	-10 202	102,5 %
Ostopalvelut	-106 644	-137 800	940	-91 449	45 411	66,8 %
Aineet ja tavarat	-3 575	-5 110		-2 177	2 933	42,6 %
Avustukset						
Muut kulut	-54 043	-42 210	800	-46 254	-4 844	111,7 %
Kulut yhteensä	-592 448	-587 340	1 740	-552 302	33 298	94,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-6,8 %		
Toimintakate	2 964 880	2 664 540	1 740	3 609 745	943 465	135,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				21,8 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	736 776	818 880		818 448		
Sisäiset kulut	-75 568	-76 370	1 740	-72 149		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatulojen summaan sisältyy kaupungin koko kiinteistömyynti. Vuodelle 2021 budjetoitiin 1 550 000 euron myyntivoitto. Bruttomyynti oli vuoden aikana 3 100 520 euroa. Tästä summasta myyntivoittoa on 2 379 444 euroa. Summaan sisältyvät muun muassa seuraavien kohteiden myynti: Ekkulla, Bäljarsin päiväkotit, Köttkontrollen, Tovö, Ramskullan varikko, Rödgrundsudden, Pinjaisten Rautamakasiini ja Vanha kaupungintalo. Lisäksi myytiin useita yritystontteja ja muutamia asuintontteja. Kolme aluetta myytiin luonnonsuojelualueiksi.

Kiinteistömyyntivoittojen lisäksi ulkopuoliset vuokratulot olivat 835 929 euroa. Tämä on noin 50 000 euron lisäys vuoteen 2020 verrattuna. Myös varsinaisen toiminnan tuotot ylsivät ensimmäistä kertaa useaan vuoteen talousarvion tavoitteisiin, mikä heijastuu myös useisiin tunnuslukuihin. Kustannuspuolella ei ilmennyt suurempia poikkeamia, ja tuottojen ansiosta toimintakate oli runsaat 940 000 euroa budjetoitua parempi.

Koronatilanne ei merkittävästi vaikuttanut mittaustoimintaan. Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla 8.3 – 30.6.2021 vähensi vuokratuloja reilulla 5000 eurolla.

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Tilahallinto-osastoon kuuluvat kiinteistöhallinto, siivous ja ruokahuolto. Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinta muodostaa oman kokonaisuuden ja toisen kokonaisuuden muodostavat siivous ja ruokapalvelut

Tilahallinto vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta sekä hankkeiden organisoinnista ja seurannasta. Tulosalue kehittää ja vastaa keskitetysti kaupungin toiminnan kannalta välttämättömien kiinteistöjen, tekniikan ja piha-alueiden käytöstä ja ylläpidosta.

Kiinteistöhallinto vastaa kaupungin 183 rakennuksesta, joiden pinta-ala on 169 842 m², sisältäen leasingkohteet, liikuntarakennukset ja 219 vuokra-asuntoa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Tilahallinnon tavoitteena on yhdessä muiden toimialojen kanssa käyttää niin tehokkaasti kuin mahdollista kaupungin rakennuksia, ylläpitää niitä kiinteistösalkkujaon mukaisesti ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjille. Myyntiprosessi jatkuu niille rakennuksille, jotka eivät ole optimaalisessa käytössä. Toimintaa ohjaa pitkälti muiden toimialojen tilaukset yksikölle, jossa toimipisteet sijaitsevat.

Sisäisen hinnoittelujärjestelmän avulla tilojen kaupungille aiheuttamat todelliset ja tosiasialliset kustannukset siirtyvät käyttäjälle. Tarkoituksena on, että kustannukset siirtyvät tilojen käyttäjille mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja selkeästi. Sisäinen vuokra koostuu käyttövuokrasta, pääomavuokrasta ja maanvuokrasta.

Kiinteistöjen korjausvelan kasvu on merkittävä tuleva kustannus, joka ei suoraan ilmene taseesta, mutta rasittaa kaupungin omaisuutta. Suuri ja osittain ylimitoitettu kiinteistömässä ja vähäiset korjaukseen tarkoitetut talousarviomäärärahat ovat johtaneet merkittävän korjausvelan syntymiseen pitkän ajan kuluessa. Ongelmaa korjataan nyt osin rakentamalla uusi koulukeskus Mustiossa.

Kiinteistömässän korjausvelan hallinta perustuu osittain kiinteistömässän käyttöasteen tehostamiseen. Rakennukset, joiden korjausvelka on suuri ja jotka soveltuvat huonosti aiottuun käyttötarkoitukseen, on poistettava salkunvaihdolla. Tarpeettoman kiinteistömässän poisto tuottaa taloudellista hyötyä myyntivoittona, käyttökustannusten pienenemisenä sekä korjausvelan pienenemisenä, mikä tuo merkittävimmän taloudellisen hyödyn.

Kiinteistöhallinto

Kiinteistönhoidosta vastaa kuusi poolia. Kunnossapidon rakenne perustuu kiinteistönhuollon mitoitusohjelmaan. Vuonna 2020 otettiin käyttöön alueurakat Bromarvin ja Tenholan sekä Fiskarin ja Mustion alueella. Työnjohdosta on vastannut kiinteistöyksikön henkilöstö. Tehdään palvelupyyntöjen ja tehdyn työn jatkuva seuranta ja alueurakoiden arviointi vuosina 2021–2022.

Kaikki kaupungin rakennukset on tarkastettu ja asetettu eri salkkuihin kunnosta, käyttötarkoituksesta ja käyttöasteesta riippuen. Salkkuja on seitsemän (7). Salkut on nimetty seuraavasti: kehityssalkku, käytösalkku, korjaussalkku, ylläpitosalkku, poistosalkku, vuokra-asunnot -salkku ja hankintasalkku. Tämä salkkujako on lähtökohtana sille, kuinka rakennus tulee hoitaa ja korjata tulevaisuudessa. Poistosalkussa olevat tyhjät kiinteistöt rasittavat tuntuvasti tilahallinnon talousarviota.

Muutos 2021 on korvamerkitty määräraha sisäilman toimenpiteiden ja selvitysten työohjelmassa. Määrärahavaraus on 0,1 miljoonaa.

Tehostamistoimenpiteet 2021

Vuosittain toistuva rakennusten suurempien käyttö- ja korjausinvestointien lista on osa työohjelmaa, ja se perustuu kiinteistökatselmuksissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin, käyttäjien toiveisiin ja kaupungin kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelmiin. Hyväksytyin budjetin mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

toteutusaikoja muun muassa järkevien kiinteistökohtaisten korjausten tai kaupungin kiinteistömässälle edullisten teemojen aikaansaamiseksi, jolloin urakoita voidaan kytkeä toisiinsa.

Tehostamistoimenpiteenä, jonka pääpaino on energiatehokkuudessa, pyritään uudisrakentamisessa ja kunnostamisessa pinta-alatehokkaisiin ja ilmaston kannalta älykkäisiin ratkaisuihin. Kaupungin strategiaan kuuluu olla hiilineutraali kunta ennen vuotta 2035. Mustion koulukeskuksen toteuttamisen kautta kaupunki näyttää hyvää esimerkkiä ja parantaa huomattavasti hiilitulostaan lakkauttamalla kolme fossiilista polttoainetta käyttävää rakennusta. Mustion koulukeskus toteutetaan ehdotuksen mukaan vuosien 2020–2021 aikana, ja suunniteltaessa tulee pyrkiä siihen, että useampi toiminto on yhteinen, esimerkiksi kiinteistöhuolto, siivous ja ruokailu. Tilojen käyttöä tehostetaan niiden yhteiskäytön kautta.

Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin pitkälle kuin mahdollista. Kaupungin rakennusten toiminnoista on tehty palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvityksessä esitetään eri tehostamisvaihtoehtoja, joissa toimintoja voitaisiin siirtää olemassa olevissa rakennuksissa tai korvata uusilla. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu, että Klinkbackan koulun toiminta muuttaa muihin kouluihin kesällä 2021. Klinkbackan koulu suljetaan 1.8.2021.

Vuonna 2021 Kulttuuritoiminta siirtyy Raaseporintie 5:stä Tammiharjun Tammisaaren nuorisotalolle. Vuonna 2022 Perhekeskus muuttaa Tammiharjun alueelta ja neuvola Ystadsgårdenista Raaseporintie 5:een. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta keskitetään Raaseporintie 5:n kivirakennukseen. Muuttokierto aiheuttaa muutostöitä ja mahdollistaa asemakaavamuutoksilla neljän rakennuksen – Tammiharjun alueen O-talon, S-talon ja P-talon sekä Ystadsgårdenin – myynnin.

Uuden Fokuksen valmistelu on huomioitu sivistystoimialan ja tilahallinnon talousarvioissa. Rakennusaikana 2021–2022 kirjasto ja osa musiikkikoulusta toimivat Grabbegårdenissa.

Raaseporin kaupungin uimahallin ja palloiluhallin rakennuksen ylläpidon siirtyy sivistystoimen vapaa-aikaosastolta tilahallinnolle tammikuussa 2021 osana talousarviota. Siirtyvän rakennusamassan kerrosala on 3910 m². Tilahallinnon henkilökuntaan siirtyy neljä laitoshuoltajaa sekä hallimestari.

Kaupunki allekirjoitti vuonna 2020 Energiatehokkuussopimuksen (KETS). Kiinteistöissä painopiste on rakennetussa ympäristössä ja fossiilisten lämmönlähteiden lakkauttamisessa. Energia- ja ilmasto-ohjelman päivitys tapahtuu vuosina 2021 ja 2022.

Sopeutustoimet vuonna 2021

Kiinteistöjen myynnin lisääminen

Klinkbackan koulun sulkemisen yhteydessä kiinteistönhoidon käyttökustannukset pienenevät 15 000 euroa, toimitilahuollon 12 000 euroa ja ruokahuollon 14 000 euroa. Klinkbackan koulua koskeva kokonaissäästö talousarviossa 2021 on siten 41 000 euroa. Kiinteistöjen myynti vuonna 2020 (Tunabo, sosiaaliansliat, vanha kaupungintalo, vanha sauna ja Sannäs skola) puolestaan alentaa käyttökustannuksia vuositasolla 60 000 euroa. Käyttökustannukset alenevat siis yhteensä noin 100 000 euroa.

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien ostopalvelujen vähentäminen

Vuoden 2021 kiinteistökunnossapidon käyttötalousarvion tasapainottamiseksi rakennusten kunnossapidon ja korjauksen määrärahaa ehdotetaan alennettavaksi 350 000 eurolla. Toimenpiteet ovat rakennusten sisäilman lämpötilan lasku, käyttökorjausten määrärahan alentaminen, koneiden ja laitteiden huollon vähentäminen, Tammiharjun alueen ja Klinkbackan koulun sähkökustannusten alentaminen edelleen, vähemmän ulkoisia valvontapalveluita ja kameravalvontaa, vanhoja ajoneuvoja ei vaihdeta uusiin, henkilöstöön liittyviä kustannuksia, kuten työvaatteiden ja oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia, alennetaan henkilöstön vähentyessä. Sopeutus tehdään taloudellisen kehyksen saavuttamiseksi, mikä tarkoittaa, että korjausvelka nousee, palvelutaso laskee ja käyttäjille koituu seurauksia.

Korjausvelan kasvun välttämiseksi rakennusten peruskorjausmäärärahaan ehdotetaan 200 000 euron lisämäärärahaa investointitalousarvioon. Määräraha käytetään mm. tarvittaviin kattokorjauksiin.

Kiinteistöhuollon tehostaminen

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Kaupunginhallitus on 31.8.2020 §:ssä 265 päättänyt antaa kaupunginjohtajalle ja tekniselle toimialalle tehtäväksi laatia selvityksen kiinteistöhuollon ja kunnossapidon sekä toimitilahuollon ulkoistamisesta ja tehdä markkinakartoituksen palvelu- ja kustannustason määrittämiseksi.

Ulkoisessa omistuksessa olevat tilat

Kaupungilla on toimintaa ulkoisesti vuokratuissa tiloissa. Osana talousarviokäsittelyä käydään läpi ulkoisessa omistuksessa olevien vuokrattujen tilojen käyttöä. Vuokrasopimusten päättyessä toimintaa voidaan osoittaa kaupungin omiin tiloihin.

Vuoden 2021 sopeutustoimien vaikutusten arviointi

Säästötavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitotasoa alennetaan.

Rakennusten kunnossapitotöitä vähennetään edelleen ja työtilauksia, joita kaupungin käyttäjillä on mahdollisuus tehdä, tehdään pidemmällä viiveellä, eikä kaikkia töitä tehdä resurssien puutteen vuoksi. Kiinteistöhoitajien tehtävät tullaan keskittämään rakennusten lakisääteisiin rutiinitehtäviin.



Kiinteistömassaa on mukautettu myymällä kiinteistöjä, joiden käyttöaste on alhainen. Kiinteistömassaan jäävät korkeassa käytössä olevat rakennukset ja ne rakennukset, joihin kiinteistökunnossapito on kohdistanut voimavarojaan enemmän. Kunnossapito koordinoidaan vain keskeisiin rakennuksiin/käytösalkkuun, muiden rakennusten kunto heikkenee ja kiinteistöhuollon taso laskee. Leasingsopimuksella olevia rakennuksia hoidetaan leasingsopimusten ja vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Käyttäjille tulee tiedottaa tehokkaasti kiinteistöyksikön resurssien vähenemisestä ja sen vaikutuksista, mikä tulee ottaa huomioon sisäisessä tilauksessa.

Investointihankkeet 2021

Kiinteistöhuollon investointien määrärahavaraus, ks. investointeja koskeva erillinen kappale.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus. Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen tilahallinnon kanssa.	1 550 000 euroa myyntivoittoa. Myyntitulot muodostuvat eri kohteista, kehityshankkeista, omasta tonttituotannosta sekä myyntisalkusta.
	Myynti on viety päätökseen kahdeksan kohteen osalta (Ekkulla, Bäljarsin päiväkotit, Köttkontrollen, Tovö, Ramskullan varikko, Rödgrundsudden, Billnäsin rautamakasiini ja Tammisaaren vanha kaupungintalo), yhteensä 2 831 516 euroa.	
	Toimialakohtaiset säännölliset seuranta- ja palautekokoukset, joissa painotetaan tietoa sisäisen tuotannon muutoksista	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palatutetta toimialoilta/toimialoille
	Palautekokous toimialojen kanssa keväällä ja syksyllä. Taloutta on seurattu säännöllisesti kuukausittain. Tulevien muutosten esisuunnittelu tehdään jatkuvana työnä. Palaute toimialoilta sähköisellä palvelupyynnöllä kaupungin intrassa ja palautekokouksissa.	

Tilahallinto




Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Siirrytään uusiutuvaan ja resurssitehokkaaseen sähköntuotantoon, joka vähentää samalla hiilidioksidia.	Konkreettinen KETS-ohjelman energiantehokkuuden toimenpideohjelma
	KETS-raportointi on tehty. Toimenpideohjelma on laadittu.	
	Tehostamistoimenpiteiden toteuttaminen hyväksytyyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti	Tehtyjen päätösten täytäntöönpano
	Raaseporintie 5:n toisen kerroksen rakennustyöt ovat valmistuneet. Muuttokierto mahdollistaa Ystadsgårdenin ja Porttituvan myynnin. Askerin uudisrakentaminen on käynnissä Mustiolla. Uudisrakennus mahdollistaa Svartå skolan ja Mustion koulun, Askersgårdenin kirjaston sekä Mustion leasatun päiväkotirakennuksen poistamisen.	
	Selvitys kaikkien asuntojen kokoamisesta Raaseporin vuokra-asunnot Oy:n alle	Toteutettu selvitys
	Selvitys on valmistunut ja se kattaa Bromarvin rivitalot, Österbyn eläkeläisasunnot, Mustion eläkeläisasunnot, Kiilan rivitalot ja Fiskarin eläkeläisasunnot.	

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2021 myyty kiinteistöt: Mustion Ekkulla, Bäljarsin ryhmäperhepäiväkoti ja Köttkontrollen Karjaalla, Rödgrund ja Tovö Tammisaaressa, Rautamakasiini Pinjaisissa, Ramskullan varikko Pohjassa, vanha kaupungintalo Tammisaaressa.

Kiinteistönhoitoa ja toimitilahuoltoa koskeva ulkoistusselvitys tehtiin kevään 2021 aikana. Työ jatkuu omana toimintana.

Tenholan paloaseman purku käynnistyi joulukuussa 2021. Tenholan paloaseman (VPK) korvaaviksi tiloiksi hankittiin Höjdens skolan viereen sijoitetut pvc-halli ja parakit.

Koronarokotuspaikat toteutettiin Karjaan urheiluhalliin, Tammisaaren palloiluhalliin sekä Hagahemmet-yksikköön.

Koronatilanne hankaloitti huoltotyötä. Vaikeutuneita töitä olivat muun muassa ilmanvaihtokanavatarkastukset, palotarkastukset, työt rakennuksissa, joissa on sosiaali- ja terveydenhuollon ympärivuorokautista toimintaa. Kiinteistönhoitajien kuukausitapaamisia ei voitu järjestää normaalisti rajoitusten vuoksi.

Talvikunnossapitotyö oli haasteellista runsaslumisen talven vuoksi.

Kiinteistöhuollossa jäi eläkkeelle seitsemän henkilöä vuonna 2021. Kolme henkilöä palkattiin. Kiinteistönhoito on jaettu 7 eri pooliin. Poolit 1–5 hoitaa oma henkilöstö, kun taas poolit 6–7 hoidetaan alueurakoina, Mustio–Fiskari sekä Tenhola–Bromarv. Alueurakkasopimukset päättyvät 31.3.2022, ja ne kilpailutetaan talvella 2022. Alueurakkaan lisätään Snappertunan alue. Kiinteistöpäivystystä hoitaa oma henkilökunta Caverion-helppeskin kautta.

Kaupunki teettää suurimman osan korjaustöistä puitesopimusurakoitsijoiden kanssa. Maalaustöiden puitesopimus tehtiin kolmen urakoitsijan kanssa. Sopimuskausi on 1.5.2021–31.12.2023, ja siinä on yhden vuoden optio.

Sisäilmatoimiin oli varattu 100 000 euroa vuonna 2021. Karjaan yhteiskoulun toimenpiteet jatkuivat. Toimenpiteet johtivat toivottuihin tuloksiin, sillä vuonna 2021 saatiin vain kaksi ilmoitusta. Muilta osin kaupungin rakennusten sisäilmatyö on edennyt hyvin.

Merkittävät tehdyt käyttökorjaukset vuonna 2021:

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

- Tammisaaren nuorisotalon peruskorjaus Kulttuuriopistolle ja nuorisotoiminnalle
- Österbo daghemin julkisivumaalaus sekä uusi piha-aita
- Tunahemmet-rakennuksen julkisivumaalaus
- Snappertuna skolan alarakennuksen julkisivumaalaus
- Ekenäs högstadieskolan sisämaalaus
- Ikkunoiden huoltomaalaus, Ekenäs gymnasium
- Uudet kemikaalipumput uimahalliin
- Tammisaaren radiostudion julkisivumaalaus
- Västerbyn kartanon Inspektörsvillan-rakennuksen julkisivumaalaus
- Käyttövesiputkien putkiremontti Karjaan terveystieteidenkeskuksessa
- Klockarsin päiväkodin ikkunoiden huoltomaalaus sekä uusi piha-aita

Teknisen lautakunnan hallinnoimien rakennusten perusparannukset vuonna 2021

- Karjaan liikuntahallin vesikatto uusittiin ja pukuhuoneet kunnostettiin
- Karis svenska högstadiumin ja Karis-Billnäs gymnasiumin liikuntasaliin asennettiin massalattia
- Jumbopuiston talon ulkoseinät päällystettiin erivärisillä kuitusementtilevyillä.
- Tammisaaren talon julkisivutyö jatkui ja työt valmistuvat vuonna 2022
- Iloq-avainasennukset
- Seminarieskolaniin ja Höjdens skolaan asennettiin led-valaistukset
- Automaattinen paloilmoinjärjestelmä asennettiin Seminarieskolaniin
- Tammisaaren palloiluhallin katto uusittiin
- Syväkeräysastiat hankittiin kolmeen kiinteistöön
- Hakarinteen koulun liikuntasaliin asennettiin massalattia
- Höijerintalon julkisivuremontti valmistui

Vuonna 2021 toteutetut investoinnit valtuuston sitovuustasolla:

- Mustion koulukeskus, työ on aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa
- Katarinaskolan, hankesuunnitelmatyö keskeneräinen
- Tenholan paloasema, paloaseman suunnittelu käynnissä aikataulun mukaisesti
- Arkistotila Tammiharjun tiloihin, hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuneet
- Raaseporintie 5, työ aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa
- Mariakoti, suunnittelu tehty, työt hankitaan 2022
- Vanhusten asuminen Liljedahlkatu Tammisaari, suunnittelijan valinta tehty ja suunnittelu alkanut
- Ruokahuoltoselvitys EHS, keittiösuunnittelu käynnissä, työt hankitaan 2022
- Tammisaaren uimahalli, kaksi kuntokartoitusta suoritettu
- Energiatohokkuus, Seminarieskolaniin ikkunoiden vaihtaminen, työ tehty aikataulun ja kustannusarvion puitteissa

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Kiinteistömassa/oma (m ²)	150 507	150 000	146 884
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m ²)*	12 213	11 946	15 100
Vuokratut tilat (m ²)	15 730	15 730	15 730
Kiinteistökulut (€/m ² /mån)	6,00	6,02	5,82
Toimintakate (€/m ² /mån)	3,66	3,45	3,60
Poistot (€/m ² /mån)	1,60	1,47	1,58
Kiinteistökulut (€/as/mån)	38,86	38,82	37,61

* Sisältää muun muassa Knipnäsän puuntyöstö (680 m²), Lyckebo (528 m²), Fiskarin koulu + iltapäiväkerho (3948 m²), Maaseutumuseo (2100 m²), Sisu-hallit (506 m²), LUS G-talo (716 m²), Sophiakoti (1025,5 m²), Hagakoti (2073 m²) sekä Ruukin hoitokoti (2264 m²).

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	15 661	6 350		7 927	1 577	124,8 %
Maksutuotot	0			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	27 437			16 598	16 598	0,0 %
Muut tuotot	20 093 834	20 608 300	-201 810	19 949 171	-457 319	97,8 %
Tuotot yhteensä	20 217 422	20 684 650	-201 810	20 073 726	-409 114	98,0 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-0,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 473 611	-1 480 010		-1 411 152	68 858	95,3 %
Ostopalvelut	-2 586 154	-2 739 710	6 620	-2 818 069	-84 979	103,1 %
Aineet ja tavarat	-3 474 682	-4 001 680		-3 990 439	11 241	99,7 %
Avustukset						
Muut kulut	-4 370 432	-4 617 370	-291 880	-4 183 763	725 487	85,2 %
Kulut yhteensä	-11 904 879	-12 838 770	-285 260	-12 403 422	720 608	94,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				4,2 %		
Toimintakate	8 312 543	7 845 880	-487 070	7 670 304	311 494	104,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-7,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	16 939 817	17 452 480	-201 810	17 307 511		
Sisäiset kulut	-1 097 042	-1 109 730	12 930	-1 122 626		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tilahallinnon toimintakate oli runsaat 300 000 euroa budjetoitua parempi. Talousarvioon tehtiin talousarviokehukseen verrattuna 500 000 euron säästö kiinteistöjen kunnossapitoon. Talousarviomuutos, jossa sisäisen käyttövuokran tuloja alennettiin 500 000 eurolla ja säästö jaettiin käyttäjien kesken, hyväksyttiin valtuustossa 17.5.2021 § 36. Kaupungin Fastighets Ab Knipnäsän osakeomistuksen myynti johti siihen, että budjetoituja 506 000 euron ulkoisia vuokria ei laskutettu Axxell Utbildning Ab:ltä. Kaupungin Fastighets Ab Knipnäsän vuokravastikkeesta aiheutuneet kustannukset jäivät myös pois, joten osakkeiden myynti ei vaikuttanut toimintakatteeseen. Sisäiset vuokratulot ylittivät talousarvion noin 50 000 eurolla johtuen tilausten muutoksista vuoden aikana.

Tilahallinto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Kustannukset pysyivät noin 720 000 euroa alle budjetoidun tason, mutta olivat noin 500 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Tämä johtuu muun muassa siitä, että talvikunnossapitokustannukset sekä kiinteistöjen lämmityskustannukset olivat korkeammat kuin leudon ja vähälumisen talven 2020 aikana. Toisella vuosineljänneksellä kaupunki otti hoitaakseen Ruukin hoitokodin (aiemmin Villa Pentby) toiminnan. Kiinteistön vuotuinen vuokra on 492 000 euroa, ja se vaikutti vuoden 2021 toteutumaan 298 190 eurolla. Summa laskutetaan sosiaali- ja terveydenhuolloilta. Käyttösuunnitelmaan tehtiin muutos ja se käsiteltiin asianomaisissa lautakunnissa. Kaupunki uudisti myös neljä kiinteistöleasingsopimusta, mikä alensi vuotuista kustannustasoa. Uudet sopimukset astuivat voimaan 1.7.2021 alkaen ja vähensivät vuoden 2021 kustannuksia n. 180 000 eurolla.

Taloutta suhteessa volyyymiin kuvaavat tunnusluvut ovat budjetoitua paremmalla tasolla johtuen kustannustasosta ja tuottavuuden paranemisesta. Poistot ovat suunnilleen vuoden 2020 tasolla, mikä johtuu siitä, että vuonna 2022 jatketaan useita suuria investointihankkeita. Vuonna 2021 poistot olivat 2,80 miljoonaa euroa verrattuna 2,77 miljoonaan euroon vuonna 2020. Lisäksi Klinkbackan koulun kirjanpitoarvoa alennettiin 349 874,01 eurolla.

Vuoden aikana Ekkullan (233 m²), Köttkontrollenin (161 m²), Bäljarsin päiväkodin (239 m²), Tovön (381 m²), Rödgrundetin (100 m²), Ramskullan varikon (384 m²), Billnäsin rautamakasiini ja Tammisaaren vanha kaupungintalo (1180 m²) myynti on saatu päätökseen. Lisäksi Tammisaaren taksiasema (41 m²) ja Mustion varikko (231 m²) on purettu. Oma kiinteistömässä on siten laskenut 2950 m², mikä on talousarvion ja kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaista. Vuokrattuihin tiloihin on lisätty Ruukin hoitokoti (2 264 m²) Karjaan pakolaisasunnot (429 m²), Näviksen asumistuen Tammisaaressa käyttämät tilat (256 m²) ja Tenholan paloaseman tilapäiset tilat (166 m²). Tenholassa sijaitsevan ns. Valio-kiinteistön tilat (45 m²) on irtisanottu.

Koronatilanne rajoitti osittain rakennustöitä. Teknisen lautakunnan päätös myöntää kaupungin rakennuksissa, alueilla ja paikoissa toimiville yrityksille ja yhdistyksille vapautuksen vuokranmaksusta ajanjaksolla 8.3 – 30.6.2021 vähensi vuokratuloja vajaalla 15 000 eurolla.

Toimintakuvaus

Kiinteistöhallinnosta, toimitila- ja ruokahuollosta tuli omat toiminnot tilahallinto-osastoon. Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinta muodostaa oman kokonaisuuden ja toisen kokonaisuuden muodostavat siivous ja ruokapalvelut.

Toimitilahuolto

Tilahallinto-osasto vastaa 133 000 m² suuruisen alan siivouksesta. Siivousta ohjaa toiminnan hygieniataso. Toimitilahuollon tuotanto on sidoksissa kiinteistöjen toimintaan ja toimialojen tilauksiin.

Toimitilahuoltotoimintaan sisältyy kaksi eri toimitilahuoltopakettia:

Toimitilahuoltopaketti 1 käsittää siivouspalvelun maanantaista perjantaihin hintaan 22,15 euroa/tunti. Paketti on käytössä kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, terveysasemilla, toimistotiloissa ym. Paketti sisältää myös linavaatteiden pesupalvelun ja ruokahuollolle yhteisiä keittiötehtäviä.

Toimitilahuoltopaketti 2 sisältää siivouspalvelun ma-su, eli 7 päivää viikossa. Paketti käsittää pyhäisän, perussiivouksen, kaiken materiaalin kuten roskapussit, wc-käsipaperit, saippuan, konehuollon, ohjauksen ym. Hinta on 24,25 euroa/tunti. Toimitilahuoltopaketin 2 käyttö on lisääntynyt huomattavasti, kun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on lisännyt tilauksiaan. Myös sivistystoimi käyttää toimitilahuoltopakettia 2 toiminnassaan Karjaan urheiluhallissa.

Muuton yhteydessä huonekalut erikoispuhdistetaan tukitoimenpiteenä hyvän sisäilman edistämiseksi.

Ruokahuolto

Raaseporin kaupungin ruokahuoltorakenteella on tällä hetkellä 1 keskuskeittiö, 8 valmistuskeittiötä ja 32 erisuuruista jakelukeittiötä, jotka tuottavat vuosittain yhteensä 1 355 550 ruoka-annosta. Lisäksi ostetaan vuosittain HUS Asvialta noin 88 100 annosta. Ruokahuollon päätavoite on valmistaa ravinteikasta ja hyvää ruokaa taloudellisesti edulliseen hintaan, jossa henkilöstökulujen osuus ruokahuoltoyksikön kokonaisbudjetista ei ylitä 50 %:a. Tavoitteena on lisäksi, että keittiöt mahdollisuuksien mukaan käyttävät lähellä tuotettuja raaka-aineita. Raaseporin kaupungilla on toimitussopimus Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Ruokahuoltoyksikkö valmistaa suurimman osan Raaseporin ruoasta omana toimintana. Ruoka ostetaan kuitenkin Hagahemmet-kotiin ja Raaseporin vuodeosastolle HUS Asvialta. Ateriahinnat vaihtelevat aika tavalla, koska ruokahuollon asiakkaita on pikkulapsista vanhuksiin, joilla kaikilla on eri tarpeet ja suositukset ja jotka syövät erisuuruista aterioita eri määriä vuorokaudessa. Tuotantokustannuksista riippumatta sovelletaan samoja ateriahintoja. Tämä merkitsee, että Raaseporissa esiintyviä tuotantokustannusten vaihteluita ei huomioida sisäisessä laskutuksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ateriahinnoista vanhuksille, jotka asuvat kotona, ja syövät kaupungin valmistamia aterioita vanhainkodissa. Nämä hinnat (euro/annos) koskevat aamiainen, ateria sekä iltapala toimintayksikössä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Toimitilahuolto

Toimitilahuollon painopiste on siivoustyöajan tehostamisessa, eli että siivotaan oikeaan aikaan oikeilla välineillä ja työtavoilla. Mitoittamalla toimitilahuolto oikein pidetään kiinteistöistä huolta ja rakennusmateriaalien elinikä pitenee. Siivousmitoitus on laadittu käyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Siivouksen tavoitteena on luoda kaupungin tiloihin turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä lisätä ympäristöystävällisten siivousaineiden käyttöä. Tavoitteena on, että 90 % käytettävistä pesuaineista on joutsenmerkittyjä. Tämä on 10 %:n lisäys vuodesta 2019.

Rakenteelliset muutokset vaikuttavat toimitilahuoltoon. Siivouksen mitoitusta päivitetään säännöllisesti ja uusia siivousmitoituksia tehdään vanhustenhuoltoyksiköissä toiminta huomioiden. Mahdolliset epäilyt sisäilmanlaadusta kuormittavat toimitilahuoltoa toiminnallisesti ja taloudellisesti.

Sähköinen laadunseurantaohjelma ePuhtaus otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana. Ohjelman avulla voidaan mm. seurata hygieniatason ylläpitämistä erityisesti tiloissa, jotka vaativat tavallista korkeampaa hygieniatasoa. Laadunseurantaohjelma parantaa asiakaspalvelua sekä mahdollisuutta puuttua mahdollisiin ongelmiin välittömästi.

Toimitilahuoltoyksikkö sopeuttaa siivousmitoitustaan palveluverkkoselvitystä koskevien päätösten mukaisesti. Karjaan kirjaston muutto Grabbentaloon uuden Fokus-rakennuksen rakennusaikana ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia toimitilahuollolle. Klinkbackan koulun sulkemisella vähennetään sivistystoimen siivouspintoja.

Sivistystoimesta saadaan neljä työntekijää. Tammisaaren uimahallin ja palloiluhallin ylläpito kattaa yhteensä 3 910 m². Muutoksen myötä noin 115 000 euron kustannukset siirretään tekniselle toimialalle. Keskitetty toiminta, jossa on erityisosaamisen työnjohtoa, on tulos- ja kustannustehokkaampaa, mikä käy ilmi, kun suurempi huoltopalvelu keskittyy yhteen paikkaan. Rakennusten pintamateriaalin huolto ja elinikä pitenevät myös, kun materiaalia hoidetaan oikeilla aineilla ja koneilla.

Ruokahuolto

Tavoitteena on valmistaa ravitsevaa ja hyvää ruokaa taloudellisesti edulliseen hintaan, mutta myös poistaa ja vähentää lisäaineita sekä valita ekologisia vaihtoehtoja, kun se on mahdollista. Keskeisiä muutoksia ruokahuollossa toteutetaan kaupunginhallituksen ruokahuoltorakennetta koskevan päätöksen 20.8.2018 § 315 mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ruokahuollon suuntaviivat 3.6.2019 § 67. Ruokajätteet punnitaan päivittäin kaikissa kaupungin kouluissa. Tavoitteena on vähentää ruokajätettä ja jalanjälkeä ympäristössä.

Kasvislounaiden osuus yksikön ruokalistalla on 1–2 viikossa, koska kala- tai puuropäivät luetaan kasvispäiviksi. Tavoitteena on viimeistään neljän vuoden kuluessa voida tarjota lounailla kasvisvaihtoehto kouluissa. Vähentämällä liihankulutusta vaikutetaan ilmastomuutokseen positiiviseen suuntaan. Raaseporin kaupunki on HINKU-kunta, jonka tavoitteena on vähentää CO₂-päästöjä. Kaupunki allekirjoitti vuonna 2020 energiatehokkuussopimuksen KETS. Tavoitteena on kehittää uusia kasvisruokia ja palautteen perusteella ottaa ne ruokalistoilta ja tehdä täten ympäristöteko. Ekologisia tuotteita käytetään ja tavoitteena on jatkuvasti lisätä kotimaisten ekologisten tuotteiden osuutta.

Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehtiin raaka-ainesopimukset vuonna 2020. Liha ja lihatuotteet hankittiin erikseen vuoden 2020 hankinnassa samoin kriteerein, jotka koskevat suomalaisia maanviljelijöitä kotieläintuotannossa. Lihapitoisuus prosentteina on määritelty hankinnassa. Puolivalmisteita käytetään pienimuotoisesti.

Kaupungille on vuonna 2020 osoitettu HUS Asvialta saatu aloite. HUS Asvia on HUS Raaseporin sairaalan tukitoiminta. Aloite liittyy sairaalatoimintaan ja motivoi ruokahuoltorakenteen toteuttamisen lykkäämistä yhdellä vuodella. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa aikataulua: Ekenäs högstadieskola alustavasti vuonna 2022, Höjdens skola vuonna 2024 ja Seminarieskolan vuonna 2026. Lisäksi jakelukeittiöiden saneeraus tulee toteuttaa rinnakkain valmistuskeittiöiden kanssa.

HUS Asvia lähestyi kaupunkia noin 10 %:n hinnankorotuksella, joka määrätään vuodesta 2021 alkaen. Hinnankorotusta perustellaan sillä, että Raaseporin kaupungin maksut nostetaan nyt samalle tasolle muiden HUS Asvian alueiden kanssa.

Sopeutustoimet vuonna 2021

Kaupunginhallitus on 31.8.2020 §:ssä 265 päättänyt antaa kaupunginjohtajalle ja tekniselle toimialalle tehtäväksi laatia selvityksen kiinteistöhuollon ja kunnossapidon sekä toimitilahuollon ulkoistamisesta ja tehdä markkinakartoituksen palvelu- ja kustannustason määrittelemiseksi.

Säästösyistä siivouksen taso tulee laskemaan 10 %:lla 7 henkilötyövuoden vähentämisen johdosta. Siivouksen taso tulee näkymään henkilöstölle kuin myös kaupungin asukkaille. Tämä voi johtaa sisäilmaongelmiin kiinteistöissä,

lisääntyviin sairauspoissaoloihin työtaakan lisääntymisen johdosta, siivousmitoitusta ei voida noudattaa kuten aiemmin.

Fiskarin koulun valmistuskeittiön muuttamisesta jakelukeittiöksi tulee käydä vuosittaisia keskusteluja kiinteistön omistajan kanssa ja kevään 2022 aikana arvioidaan muutoksen vaikutus toimintaan.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Uusia työtapoja ja erikoisosaamista otetaan käyttöön toimitilahuollossa sisäilman parantamiseksi.	5 %:ia henkilöstöstä koulutetaan käyttämään uusia menetelmiä erikoissiivouksissa
	Pienuhkö toimitilahuollon työryhmä on saanut koulutusta, ja sillä on nyt eristyssiivouksen (koronasiivouksen) erityisosaamista sekä erityisosaamista sellaisten tilojen siivouksessa, joissa on todettu sisäilmaongelmia.	
	Tehostuminen lisääntyneen yhteistyön myötä, toimitilahuollon ja ruokahuollon välillä keskeisissä toimipisteissä.	Henkilöstömitoituksen tehostaminen
	Yhteistyötä ruokahuollon kanssa on laajennettu päivähoiton asiakasryhmässä. Toimitilahuolto ja ruokahuolto sijaistavat toisiaan vuosilomien ja vapaiden aikana silloin, kun lapsiryhmät ovat pienempiä.	
	Ruokajäte punnitaan kaikissa kaupungin kouluissa	Kaupungin koulujen ruokajätteet ovat enintään 10 % tuotannosta
	Ruokahävikin mittaaminen ei ole ollut mahdollista tavanomaisessa laajuudessa koronapandemiasta johtuneen etäopiskelun takia. Ruokahuollon suuntaviivoihin kuuluu ruokahävikin mittaaminen.	
	Toimialakohtaiset säännölliset seuranta- ja palautekokoukset, joissa painotetaan tietoa sisäisen tuotannon muutoksista	<ul style="list-style-type: none"> - vähintään 2 kertaa vuodessa - oikein sopeutettu palvelutaso - tulevien muutosten esisuunnittelu - talousseuranta - palautetta toimialoilta/toimialoille
	Palautekokous toimialojen kanssa keväällä ja syksyllä. Säännöllinen kuukausittainen talousseuranta. Tulevien muutosten esisuunnittelu tehdään jatkuvana työnä. Palaute toimialoilta sähköisellä palvelupyynnöllä kaupungin intrassa ja palautekokouksissa.	

Analyysi toimenpiteistä

Toimitilahuolto

Vuonna 2021 Siivouspinta-ala kasvoi 129 000 m²:stä 133 500 m²:iin. Siivouspinta-ala on kasvanut palloilu- ja uimahallin rakennusten siirryttyä sivistustoimesta tilahallintoon sekä koronarokotuksiin vuokrattavien tilojen johdosta.

Siivousmitoituksen päivitystä ei ole seurattu johtuen vuoden 2021 toimenpideohjelmasta, jonka mukaan toimitilahuollon tulee säästää 210 000 euroa. Siivousmitoitusta ei voida seurata, koska säästötoimenpiteet ovat niin suuria, että ne horjuttavat mitoitustilastoja. Vuonna 2021 toteutettavat säästötoimet merkitsevät sitä, että siivoustunteja on jouduttu vähentämään lähinnä kirjastoissa, nuorisotaloissa, kaupungintalossa ja työllisyyspalvelujen tiloissa jne.

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Yhteistyössä Mehiläinen Oy:n kanssa on laadittu suunnitelma, jossa pilottiryhmä käy läpi työhyvinvointia tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja. Ergonomiaan liittyviä luentoja on pidetty Tammisaaren alueen toimitilahuollon henkilöstölle; luennot pidettiin Teamsin kautta, joka pyritään saamaan koko toimitilahuollon käyttöön.

Koronasiivous on johtanut lisääntyneeseen materiaalien, desinfiointikoneiden ja työsuojavaatteiden hankintaan. Uimahallin kunnossapito siirtyi sivistystoimesta tilahallintoon 1.1.2021. Toimitilahuoltohenkilöstö siirtyi sivistystoimesta toimitilahuoltoyksikköön. Uimahalli avautui jälleen syyskuun alussa oltua pitkään suljettuna. Palloiluhallin toiminta on iltatreenien ja käsipallopelien vuoksi lisääntynyt verrattuna aiempaan. Rokotuspiste on siirtynyt vanhaan Hagahemmet-yksikköön, ja palloiluhalli on täysin normaalikäytössä. Rokotuspisteet lisäävät yksikön siivouspinta-alaa.

Mitoituksen lisäksi on tehty perussiivouksia sisäilmailmoitusten vuoksi.

Laatuseurantaa helpottaa digitalisoitu laatuohjelma.

Toimitilahuolto on myös tänä vuonna tehnyt yhteistyötä ruokahuollon kanssa kesäkaudella, jolloin siivouksen ja keittiön yhteistyön ansiosta on selvitty ilman sijaisia.

Ulkoistamisselvitys, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, on saatu päätökseen. Kaupunginhallitus päätti, että toimitilahuollon siivous jatkuu kaupungin omana toimintana.

Toisella vuosineljänneksellä (24.5.2021 alkaen) kaupunki on ottanut hoitaakseen Ruukin hoitokodin (aiemmin Villa Pentby) toiminnan. Toimitilahuollon osalta lisättiin 38,25 uutta siivoustuntia viikossa.

Ruokahuolto

Koronan vaikutus ruokahuoltoon näkyy edelleen selkeästi kouluissa ja päiväkodeissa, pandemia on johtanut ruokahuollon kustannusten pienenemiseen. Ruokahävikkiä ei voida punnita samassa mittakaavassa etäopiskelun ja noutoruoan takia.

Talousarvion 2021 mukaiset henkilöstövähennykset on toteutettu 1.1.2021 alkaen.

Yksi ruokahuollon työpisteistä on ottanut käyttöön Titania "Sähköinen asiointi" -ohjelman; muiden työpisteiden osalta työ jatkuu.

Toisella vuosineljänneksellä (24.5.2021 alkaen) kaupunki on ottanut hoitaakseen Ruukin hoitokodin (aiemmin Villa Pentby) toiminnan. Ruokahuollon viikoittainen annosmäärä kasvoi 287 annoksella, jotka valmistetaan Karjaan keskuskeittiössä. Ruusula/Onnela Pohjassa muutti lokakuussa Ruukin hoitokotiin.

Klinkbackan koulu suljettiin kevtlulukauden päätyttyä. Yhteistoimintamenettely keittiöhenkilökunnan kanssa saatiin päätökseen touko–kesäkuussa, ja seurauksena on ollut siirto toiseen keittiöön.

Kaupungin työsuojelupäällikkö on yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa pitänyt Teamsin kautta kuukausittaisia koulutuksia, joihin ruokahuoltopäällikkö on osallistunut.

Ruokahuoltoyksikkö on kiinnittänyt huomiota elokuun Itämeri-päivään tarjoilemalla kalaruokia Itämeren eri kaloista.

Ekenäs gymnasiumin Green Team toivoi kasvisruokaviikkoa koko lukioon. Tämä toteutettiin viikolla 46.

Kaikille kouluille ja päiväkodeille sekä päivätoiminnalle tarjottiin joululounas. Raaseporissa käyttäjille annettiin lounaan valintamahdollisuus.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Toimitilahuolto			
Siivouspaketti 1 (€)	22,22	22,15	22,15
Siivouspaketti 2 (€)	23,75	24,25	24,25
Siivoustunteja	167 201	165 300	168 634
Kulut (€/asukas/kuukausi)	11,07	11,38	11,08
Ruokahuolto			
Kulut (€/asukas/kuukausi)	14,89	16,16	15,94
<i>Annokset (kpl)</i>			
Päiväkodit	358 092	351 890	436 762
Koulut	426 863	557 640	525 907
Vanhainkodit	313 385	310 800	346 322
Kotihoiva	5 164	5 570	5 430
Muut	92 388	217 750	107 971
Yhteensä	1 195 892	1 443 650	1 422 392
<i>Annoshinnat (€)</i>			
Päiväkodit/kokopäivähoito*	6,32	5,60	5,60
Päiväkodit/kokopäivähoito dieetti*	6,94	6,18	6,18
Koulut/lounas, alaaste	3,46	3,46	3,46
Koulut/dieettilounas yläaste/lukio	3,65	3,66	3,66
Koulut/dieettilounas	3,95	3,95	3,95
Vanhainkodit/vuorokausihinta**	15,55-29,86	15,08-33,08	15,08-33,08
Eläkeläinen lounas	5,80	5,80	5,80
Eläkeläinen päivätoiminta	6,34-7,00	6,34-7,00	6,34-7,00
Kotihoiva	5,80	5,80	5,80

*Hintaan sisältyy aamupala, lounas sekä välipala

** Hintaan sisältyy aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	8 176 054	9 349 740	-30 950	9 014 392	-304 398	96,7 %
Maksutuotot	0	0		0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0		0	0	0,0 %
Muut tuotot	19 745	23 400		26 229	2 829	112,1 %
Tuotot yhteensä	8 208 979	9 373 140	-30 950	9 050 921	-291 269	96,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				10,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-5 621 088	-5 683 770	-18 730	-5 740 020	-37 520	100,7 %
Ostopalvelut	-931 503	-921 090	-4 380	-991 493	-66 023	107,1 %
Aineet ja tavarat	-1 456 661	-1 872 280	-155 320	-1 656 883	370 717	81,7 %
Avustukset						
Muut kulut	-563 835	-613 210	9 470	-523 978	79 762	86,8 %
Kulut yhteensä	-8 573 087	-9 090 350	-168 960	-8 912 373	346 937	96,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				4,0 %		
Toimintakate	-364 108	282 790	-199 910	138 547	55 667	167,2 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-138,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	7 974 435	9 138 590	-30 950	8 830 583		
Sisäiset kulut	-433 748	-432 440	10 090	-404 420		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimitilahuollon ja ruokahuollon toimintaan koronapandemia on vaikuttanut, mikä näkyy myös toiminnan taloudessa. Vuoden 2021 vaikutukset olivat kuitenkin vähäisempiä kuin 2020. Toimintakate oli runsaat 55 667 euroa budjetoitua parempi. Tulot jäivät tavoitteesta reilut 290 000 euroa, kun taas kustannukset jäivät reilut 345 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Näin ollen myös toimintakate oli positiivinen suhteessa talousarvioon.

Ruokahuollon osalta koronapandemia näkyi koulujen annosmäärän vähenemisenä ja siten myös tulojen vähenemisenä. Ruokahuollon kustannukset pienenevät myös, mutta eivät samaan tahtiin, minkä seurauksena ruokahuollon toimintakate jäi noin 50 000 budjetoitua heikommaksi. Talousarvion ylitys vastasi talousarvioon otettua säästötoimenpidettä. Vuoden 2021 talousarvion tavoitteena oli, että sairaalakeittiön (HUS Asvia) tuotantoa koskevat neuvottelut tuottaisivat kaupungille noin 50 000 euron taloudellisen hyödyn, mikä ei toteutunut.

Toisella vuosineljänneksellä kaupunki otti hoitaakseen Ruukin hoitokodin (aiemmin Villa Pentby) toiminnan. Ruokahuollon viikoittainen annosmäärä kasvoi 287 annoksella, jotka valmistetaan Karjaan keskuskeittiössä. Kustannukset laskutetaan sosiaali- ja terveydenhuollolta vahvistetun ateriahinnan mukaisesti. Vuoden 2021 sisäisten tulojen arvioitiin olevan 152 180 euroa. Ruukin hoitokodin tulot kompensoivat osittain koronapandemian aiheuttamaa menetystä sivistystoimelta. Toiminnan vastaanottamisen yhteydessä ei tullut lisähenkilöstöä, mutta joitakin kuljetusvaunuista ja muista keittiölaitteista aiheutuvia kustannuksia on tullut. Toimitilahuollon osalta Ruukin hoitokoti toi 38,25 siivoustuntia lisää viikossa, ja vuoden 2021 sisäisen tuoton arvioitiin olevan 26 870 euroa. Käyttösuunnitelmaan tehtiin Ruukin hoitokotia koskeva muutos, ja se käsiteltiin asianomaisissa lautakunnissa.

Toimitilahuollossa koronapandemian taloudelliset vaikutukset olivat pienemmät, ja kustannukset olivat jopa talousarviota pienempiä. Koronapandemiasta johtuvien haasteiden lisäksi toimitilahuoltoon kohdistui 210 000 euron säästövaatimus vuoden 2021 talousarviokehukseen verrattuna. 210 000 euron säästöä ei toteutettu siivoushinnan alenemisena vaan siivoustuntien määrän vähennyksenä. Teknisen lautakunnan vahvistamia siivouspalvelun tuntihintoja sovellettiin siis aiempien päätösten mukaisesti. Koska tavallinen siivoustunti maksaa 22,15 euroa,

Toimitilahuolto ja ruokahuolto

Luottamuselin: Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Tilahallintopäällikkö Anna Friberg

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

kustannussäästö merkitsi siivoustuntien määrän vähenemistä vuositasolla noin 9 500:lla. Tekninen lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä 26.1.2021 § 4 toimitilahuollon sopeutusten seuraukset, ja hyväksytty siivousmitoitus huomioitiin laskutuksessa. Talousarviomuutos, jossa sisäisten siivouspalvelujen tuloja alennettiin 210 000 eurolla ja säästö jaettiin käyttäjien kesken, hyväksyttiin valtuustossa 17.5.2021 § 36. Toimitilahuolto onnistui sopeuttamaan toiminnan kustannustason talousarvion sopeutustoimia vastaavaksi, ja toimintakate ylitti budjetoidun reilulla 100 000 eurolla. Siivoustuntien määrä kasvoi budjetoituun verrattuna johtuen siivoustarpeen kasvusta vuoden aikana (esim. Ruukin hoitokoti). Tämä tarkoittaa samalla sitä, että toimitilahuollon tuottavuus kasvoi vuonna 2021.

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Kaavoituksen päätavoite on toteuttaa kaupungin hyväksymä kaavoitusohjelma talousarviossa asetettujen mittaustulokuvien mukaisesti, tavoitteena kaupungin tarpeeksi suuri ja kiinnostava tonttitarjonta, joka sisältää sekä asuin-, palvelu- että yritystontteja. Taloudellisesti kestävä asunto- ja elinkeinopolitiikka edellyttää pitkäjännitteistä ja riittävää tonttituotantoa kaupungin omalla maalla. Kaavoitus osallistuu aktiivisesti hankkeisiin, jotka koskevat asunto- ja elinkeinoelämäpolitiikkaa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on kaupungin jatkuvasti lisättävä pinta-alaa keskusta-alueilla ja muilla kaupungille strategisesti tärkeillä alueilla oikeusvaikutteisilla yleiskaavoilla. Tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itse yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Alueita, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava, voi kaupunki suunnitella ilman maakuntakaavan suoraa ohjausta ja täten käyttää tehokkaammin hyväkseen kaavoitusmonopoliaan. Lisäksi mahdolliset valitusprosessit lyhenevät, koska valitusoikeus korkeampaan oikeusasteeseen on rajoitettu alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Suunnittelun resursoinnissa huomioidaan suuremman määrän tarve käydä tarkemmin läpi asemakaavojen ajantasaisuus. Uusien kaavahankkeiden rajauksissa huomioidaan aina ympäröivien kaavojen ajankohtaisuus ja päivitystarve.

Keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessissa syvennetään suunnittelun yhteistyötä yli toimiala- ja osastorajojen. Tarkoituksena on niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista selvittää suunnitelmien kokonaistaloudelliset vaikutukset huomioiden infrastruktuurin rakentaminen ja muu kunnallinen palvelu.

Yksikkö vastaa yleisten kaavoitustehtävien lisäksi, kuten esim. yleis- ja asemakaavojen laatiminen, myös luvista 171 §, 137 § ja 137a § mukaisesti.

Yksikkö valvoo kaupungin etuja maakuntasuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Talousarviovuoden 2021 aikana aloitetaan laatia kehityskuvaa maankäytölle Raaseporin koko maantieteellisellä alueella (työtä ei ole resurssien puutteen vuoksi aloitettu suunnitellusti vuoden 2020 aikana). Hanke on kirjattu kaupungin uuteen strategiaan ja sen tulee strategiapäätöksen mukaisesti perustua palveluverkkoselvitykseen. Kehityskuva tulee toimimaan ohjeellisena kaupungin tuleville yleiskaavoituksille. Kehityskuvatyo huomioidaan tulevien kaavoitusohjelmien suunnittelussa.

Kärbyn teollisuusalueen asemakaavoitus aloitetaan uutena kaavahankkeena alueen Horsbäck–Läppin osayleiskaavan mukaisesti sen saatua lain voiman. Osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2020 §:ssä 34, sen hyväksymistä vastaan tehty valitus käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.

Tavoitteena on, että Tammisaarella valmistuu Båssastrandenin suunnittelu sekä Stallörsparkenin, Asematie 2:n, Trollbergintien, Koivuniemenkatu 27–39:n ja Vanhan kaupungintalon kaavamuutokset. Stallörsparkenin ja pienvenesataman jatkokehittämistä varten kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia hankesuunnitelma. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää alueelle investointimalli sekä lisätä entisestään alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta asukkaille ja matkailijoille.

Karjaan alueella valmistellaan hyväksyttäväksi Asemanmäen alueen ja Karjaan keskusta-alueen asemakaava. Työ Torikadun–Volmarintien parissa jatkuu. Lepin liikealueen kehittämistä jatketaan. Uusimaa-kaava 2050 on hyväksytty vuonna 2020, ja se korvaa vahvistumisen myötä voimassa olevat maakuntakaavat. Uusimaa-kaavassa 2050 Lepin alueelle on varattu kaupalle yhteensä 40 000 k-m². Hangontien liittymän uudistaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana. Uusimaa-kaava 2050 ja uudet liikenne- ja ratkaisut luovat edellytyksiä alueen jatkokehittämiselle.

Äminnegård–Råbacka-alueen kehittämistä jatketaan kaava-alueena. Pohjan kirkonkylän kaavamuutos jatkuu mahdollisesti palveluverkkoselvitystyön etenemisestä riippuen ja jos kylän koulukeskuksesta tehdään päätös.

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Fiskarissa Malcolmintien asemakaavamuutos etenee ja voidaan valmistella hyväksyttäväksi. Billnäsin ruikin kaavamuutoksen II-vaihe etenee kaavaehdotusten laatimisella ja esittämisellä.

Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä/pendelöintiä sekä pyrkimys tiivistää keskustaa asuinkerrostaloteilla. Suunnittelutyöllä luodaan edellytykset kestäväälle ja pitkäjänteiselle asuntopoliittiselle asuntopoliittisen ohjelman pohjalta. Tavoitteena on toimiva palvelukokonaisuuksien verkosto kaupunkien ydinkeskustoissa, jossa eri käyttäjäryhmien tarpeet otetaan huomioon erilaisilla asumismuodoilla.

Toimintaan sisältyy kaupungin edun valvominen menneillään olevassa maakuntakaavaprosessissa.





Kaupungin talouden tasapainottamisen toimenpiteinä on mm. käynnissä olevien ja uusien kaavahankkeiden loppuunsaattaminen rannoilla: Bråtan, Baggö, Sommarö sekä Tovö.

Suunnittelupalvelujen ostojen määräraha pidetään 170 000 euronä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Poikkeuslupien ja suunnittelutarpeen valmistelussa on vuonna 2020 suoritettu henkilökunnan kiertoa lupakäsittelyn sekä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välisen yhteistyön tehostamiseksi. Vuoden aikana jatketaan selvittämistä, miten kaavoituksen ja rakennusvalvonnan resursseja voidaan parhaiten hyödyntää ja jakaa.

Tarkastuslautakunnan mainitsema kaavoituksen alimiehitys selvitetään vuoden 2021 aikana ratkaisujen löytämiseksi vuosille 2022–2023.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Stallörenin vierassataman/pienvenesataman hankesuunnitelma (osa I) laadittu.	Päätös asemakaavan hyväksymisestä valtuustossa ja hankesuunnitelmassa.
	Stallörsparkenin asemakaavaehdotukset käsiteltiin kaavoituslautakunnassa 24.3.2021 ja palautettiin lisäselvityksiä varten. Päivitetty asemakaavaehdotus on valmisteilla. Päivitetty asemakaavaehdotus esitellään kaavoituslautakunnalle maaliskuussa 2022.	
	Asuntopoliittisen ohjelman hyväksyminen. Strategian toimintaohjelmassa mainitaan tavoitteena vuokratilojen rakentaminen keskustaan.	Asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään (vuonna 2020 tai vuoden 2021 alussa)
	Asuntopoliittinen ohjelma on käsitelty kaupunginhallituksessa 1.3.2021 (§ 67). Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmistelua ja täydentämistä varten. Kaavoituslautakunnan lausunto on pyydetty ja se käsitellään kaavoituslautakunnassa helmikuussa 2022.	
	Kehityskuvan laatimisen aloitus, hankinta, OAS.	Päätös lautakunnassa sekä viranhaltijatasolla
	Valmistelu on aloitettu virkamiestasolla haastatteleamalla naapurikuntia sekä sellaisia kuntia, joissa käsitellään samoja kysymyksiä. Kehityskuvan hankesuunnitelma on esitelty vuoden 2021 aikana kaavoituslautakunnalle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelma on aloitettu konsulttityönä vuoden 2021 aikana.	
	Teollisuus- ja yritystontit	Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä Kärrbyssä Bäljarsin ja Lepin asemakaavoitus
	Asemakaavoitusta ei ole aloitettu. Asemakaavoitus aloitetaan konsultin valinnalla helmikuussa 2022.	

Kaavoitus


Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Asuntopoliittisia panostuksia keskustassa	Omakotitalotontit Räväsissä ja Båssabölessä (asemakaavoitus)
	Räväsins asemakaavat (7793 ja 7803) on hyväksytty vuoden 2021 aikana. Båssabölen asemakaava on työn alla.	

Analyysi toimenpiteistä

Kaavoitustoiminta on jatkunut entiseen tapaan, ja painopiste on ollut hyväksytyn kaavaohjelman mukaisten asemakaavojen laatimisessa sekä poikkeuslupien ja suunnittelutarvearvioiden käsittelyssä.

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana on käynnistetty kehityskuvaan liittyvä työ, joka on kaupungin maankäytön suurin kokonaispanostus. Työ on jatkunut vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, ja ohjelma suunnitelluista teemoista ja aikataulusta esiteltiin kaavoituslautakunnalle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kesän/syksyn 2021 aikana.

Edellä mainitun lisäksi toimintaa kehitetään edelleen aktiivisessa yhteistyössä rakennusvalvonnan ja ympäristöyksikön kanssa.

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vireillä olevat kaavat	12	7	5
Osayleis-/yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	2	0
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	23	7	11
Hyväksytyt osayleiskaavat/yleiskaavat	0	1	0
Hyväksytyt asemakaavat	6	6	10
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	18	30	56
Poikkeuslupia	66	100	85

Kaavoitus

Luottamuselin: Kaavoituslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	4 975			2 769	2 769	0,0 %
Maksutuotot	60 900	73 000		88 840	15 840	121,7 %
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	66 995	73 000	0	91 609	18 609	125,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				36,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-412 491	-477 410		-483 838	-6 428	101,3 %
Ostopalvelut	-200 626	-241 280	970	-143 824	96 486	59,8 %
Aineet ja tavarat	-1 816	-3 640		-445	3 195	12,2 %
Avustukset						
Muut kulut	-28 372	-28 440	640	-27 259	541	98,1 %
Kulut yhteensä	-643 306	-750 770	1 610	-655 366	93 794	87,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				1,9 %		
Toimintakate	-576 311	-677 770	1 610	-563 757	112 403	83,4 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-2,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	4 860			2 654		
Sisäiset kulut	-77 085	-75 560	1 610	-76 737		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Kaavoituksen toimintakate oli runsaat 110 000 euroa budjetoitua parempi. Tämä johtuu lähinnä siitä, että ostopalvelujen kustannukset olivat lähes 100 000 euroa budjetoitua alhaisemmat. Tulot puolestaan olivat noin 25 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2020 ja ylittivät myös talousarviotavoitteen.

Toiminta saavutti osittain talousarvion tunnuslukujen osalta. Poikkeuslupia oli 19 enemmän kuin vuonna 2020, mutta hieman alle talousarvion tavoitteen. Hyväksytyjen asemakaavojen ja uusien rakennuspaikkojen/tonttien määrä ylitti talousarviotavoitteen ja tason vuonna 2020. Osa tunnusluvuista jäi myös budjetoidun tason alle. Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut kaavoituksen talouteen.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisia tehtäviä ja ympäristönsuojelua koskevien erillislakien (mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, vesihuoltolaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, maastoliikennelaki) mukaisia tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää luvat (ympäristö- ja maa-ainesluvat), rekisteröi toimintoja (esim. polttoaineen jakeluasemat, asfalttiasemat, energiantuotantolaitokset), käsittelee ilmoituksia (esim. meluilmoitukset ja valitukset) ja päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta, valvoo monenlaisia toimintoja (tuotantolaitokset, eläinsuojat, polttoaineen jakeluasemat, louhokset, jätteiden käsittely jne.). Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös lausuntoja suunnitelmista, rakennus- ja toimenpideluvista, poikkeusluvista, ympäristöluvista ym.

Neuvonta, ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelun edistäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä. Ympäristöviranomaisen toimii yhteistyössä myös muiden tahojen, kuten ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen, Eteläkärjen ympäristöterveyden, poliisin, Uudenmaan jätelautakunnan ym. kanssa.

Rakennusvalvonta

Yksikkö hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Rakennusvalvontayksikön toimintaan kuuluu neuvonta ja valvonta rakentamisen ohjaamiseksi voimassa olevien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaan. Se vastaa mm. rakennuslupien asianmukaisesta käsittelystä, toimenpideluvista sekä rakennusasioita koskevista lausunnoista. Se tekee katselmuksia ja maastoon merkinnät haja-asutusalueella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Ympäristöyksikkö

Tavoitteena on terveellisen, viihtyisän ja virikkeellisen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristön turvaaminen kunnan asukkaille. Ympäristöyksikkö panostaa kaupungin strategian mukaisesti kestävä kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Ympäristötoimisto toimii kaupungin toiminnan monimuotoisuuden huomioimiseksi ja edistämiseksi muun muassa osallistamalla kuntien väliseen Luontokunnat-yhteistyöverkostoon. Hagen–Ramsholmenin sekä Hagalund–Stadsfjärdenin luonnonsuojelualueiden uudet hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan valtion avustuksella. Hagalundin laidunten kunnostamista suunnitellaan vuosiksi 2021–2022, jos kaupungille myönnetään valtion Helmi-avustusta.

Pääpaino on valvonnassa, ehkäisevässä toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Valvonta on riskiperusteista ja sitä hoidetaan suunnitellusti. Ympäristönsuojelulain, jätelain ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista suunnitelluista tarkastuksista ja raporttien tarkastamisesta peritään maksuja. Ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset käsitellään 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta. Toimintojen rekisteröinnit käsitellään 90 päivän kuluessa. Meluilmoitus käsitellään 30 päivän kuluessa. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä koskevat kysymykset tulevat kuormittamaan yksikköä merkittävästi, koska vanhojen jätevesijärjestelmien uusiminen umpeutui 31.10.2019. Nykyisillä resursseilla jätevesijärjestelmiä ei voida valvoa tarvittavassa laajuudessa.

Roskaantuneiden alueiden tarkastukset ja niihin liittyvät siivouskehotukset ovat suhteellisen aikaa vieviä. Vaikeat tapaukset ja pohjavesialueet ovat etusijalla.

Raaseporin joki -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista vuonna 2018 käynnistyneessä vesien ja merien suojelussa. Hanke on saanut lisää ulkopuolista rahoitusta, yhteensä 163 800 euroa, ja jatkuu käytännön toimin. Tarkoituksena on parantaa Barösundin rannikkovesialuetta, joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Muutokset lainsäädännössä edellyttävät merkittävää työpanosta ja koulutusta riittävän osaamisen säilyttämiseksi.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Rakennusvalvonta




Rakennusvalvonnan tavoitteena on, kaupungin hallintosäännön mukaisesti, ylläpitää oikein resursoitua ja joustavaa lupakäsittelyä, jonka käsittelyajat ovat lyhyet. Uusi rakennusjärjestys on vuoden 2018 saanut lain voiman. Se mahdollistaa entistä yksinkertaisemman lupakäsittelyn. Vuonna 2020 kaavailtua rakennusjärjestyksen uudistusta ei resurssien puutteen vuoksi ole tehty. Elokuussa 2019 siirtyi 50 % yhdestä lupavalmistelijasta kaavoitukseen poikkeuslupien valmisteluun. Tämän myötä työmäärä osa-alueella 3 on lisääntynyt. Lupa-asioiden määrä on kasvanut merkittävästi vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Tämä on pidentänyt käsittelyaikoja. Vuoden aikana jatketaan selvittämistä, miten kaavoituksen ja rakennusvalvonnan resursseja voidaan parhaiten hyödyntää ja jakaa.

Vuoden 2021 aikana pyritään edelleen siihen, että suurin osa lupahakemuksista jätetään sähköisesti, verkkopohjaisen Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Luvan hakemismahdollisuus paperisessa muodossa säilyy, mutta itse käsittely ja arkistointi tapahtuu Lupapisteen kautta. Lupavalmistelijat hoitavat nykyisin suurimman osan kaikesta lupavalmistelusta, kun taas rakennustarkastajat vastaavat lupien myöntämisestä, katselmusten tekemisestä sekä yleisestä valvonnasta omilla maantieteellisillä vastuualueillaan. Lupavalmistelijoiden ja rakennustarkastajien tulee, huolimatta vastuualueistaan, olla joustavia ja heidän on myös voitava jakaa resursseja niille osa-alueille, joilla rakennustoimintaa on eniten, jotta lupa-asioiden käsittely ja katselmuksset voidaan optimoida.

Rakennusvalvontaviranomainen vähentää myös vuonna 2021 rakennuspaikkakohtaisia katselmustoimituksia lupa-asioiden käsittelyn priorisoimiseksi. Luvaton rakentaminen vie myös enemmän rakennusvalvojien aikaa kuin aikaisemmin. Lisäksi kaupunginhallitus on 2.3.2020 §:n 79 mukaisesti päättänyt antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle tehtäväksi toteuttaa toimitetun aineiston perusteella ja maastokäyntien kautta kiinteistöverotietojen tarkastushanke olemassa olevilla henkilöstöresursseilla. Tämä on suuri hanke, joka vaatii paljon resursseja, eikä sitä voida toteuttaa pelkästään olemassa olevilla henkilöstöresursseilla. Rakennusvalvonta on viime vuosina kamppailut henkilöstöpulan ja pitkien käsittelyaikojen kanssa.

Vuonna 2021 yksikkö panostaa edelleen henkilöstön kouluttamiseen, minkä lisäksi rakennusvalvonta jatkaa arkistoasiakirjojen skannausta.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Ympäristöyksikkö Ympäristöluvat ja maa-ainesluvut käsitellään viivytyksettä	Lupa myönnetään 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta
	Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen johdosta on annettu päätös (vastaa ympäristölupaa) 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta.	
	Tarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti	10 kpl valvontasuunnitelman mukaisia ympäristölupatarkastuksia
	15 suunnitelman mukaista tarkastusta on tehty.	
	Lausunnot annetaan pyydettyssä ajassa	Vuodessa annetaan 100 lausuntoa
	112 lausuntoa annettu.	

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Eriksson / Johtava Yhteenveto

	Rakennusvalvonta Saavuttaa talousarvion mittaluvut rakennuslupapäätösten määrän suhteen sekä tarkistaa että toiminnan laajuus on suhteessa lupien ja hakemusten määrään	320 kpl rakennuslupapäätöstä
	415 myönnettyä rakennuslupaa.	
	Talousarvion mittalukujen saavuttaminen toimenpidelupien määrän osalta	300 toimenpidelupaa käsitelty
	311 myönnettyä toimenpidelupaa.	
	Saavuttaa talousarvion mittaluvut ilmoituspäätösten määrän suhteen	250 kpl ilmoituspäätöstä
	326 ilmoitusta käsitelty.	
	Kiinteistöverotietojen tarkastushanke	Hankkeen käynnistäminen hankesuunnitelman laatimisella sekä perustutkimusten ja lähtötietojen valmistelevilla töillä.
	Raaseporin kaupunki on marraskuussa 2021 jättänyt kiinnostuksenilmaisun Maanmittauslaitoksen kiinteistöverohankkeeseen.	
	Rakennustarkastajat ja lupakäsittelijät osallistuvat koulutuksiin vähintään kaksi kertaa vuodessa	Kaksi kurssia toteutettu
	Rakennusvalvonta on osallistunut viiteen verkkoseminaariin sekä yhteen yhteiseen koulutustilaisuuteen kaavoituksen kanssa.	
	Rakennusjärjestys tarkistetaan tietyiltä osin tavoitteena esim. vapaa-ajan asumisen sujuvampi rakentaminen	Hyväksymispäätös
	Ei ole aloitettu.	

Analyysi toimenpiteistä

Ympäristöyksikkö

Vuoden aikana tehtiin yhteensä 100 ympäristötarkastusta, joista 15 on valvontasuunnitelman mukaisia suunnitelmallisia tarkastuksia. Monia ilmoituksia ja valituksia on käsitelty ja suurta määrää käsitellään parhaillaan. Neuvonta on myös vaatinut paljon resursseja, erityisesti haitallisten vieraslajien osalta. Ympäristötoimisto on keväällä usean kuukauden ajan ollut vajaamiehinen ja tämän takia ilmoitusten ja valitusten käsittelyajat ovat pidentyneet. Jätevesien valvontaa on tehty yksinomaan kanteluiden perusteella. Jätevesien suunnitelmallista seurantaa ei ole voitu toteuttaa resurssien puutteen vuoksi. Ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty ja ne ovat astuneet voimaan. Lisäksi taksoja on päivitetty. Hagen–Ramsholmenin sekä Hagalundin–Stadsfjärdenin luonnonsuojelualueiden uudet

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

hoito- ja käyttösuunnitelmat on laadittu ympäristöministeriön elinympäristöohjelman, Helmin, rahoituksella. Raaseporin joki -hankkeessa on jatkettu työtä neljän eri toimenpidekokonaisuuden parissa. Muun muassa kaksi kosteikkaa on rakennettu, pääuomassa on edistetty vesiympäristön maataloutta ja vesitaloutta sekä jatkettu veden laadun seurainta.

Rakennusvalvonta

Myönnettyjen rakennuslupien ja ilmoitusasioiden määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna ja toimenpidelupien määrä pieneni hieman. Katselmustoimitukset rakennuspaikoilla ovat vähentyneet koronapandemian vuoksi. Monet katselmuksista voitiin tehdä myös pyydettyjen asiakirjojen sekä valokuvien perusteella. Rakennustarkastajat tekivät pandemian aikana vain välttämättömimmät katselut rakennuspaikoilla ja pyrkivät sen sijaan tekemään aikaisempaa enemmän valmisteluja.

Koronavuosi on johtanut rakennuslupahakemuksien selvään nousuun, jolla on ollut vaikutuksia hakemuksien käsittelyaikaan sekä henkilökunnan työkuormitukseen.

Kaupunginhallitus päätti 2.3.2020 antaa ympäristö- ja rakennuslautakunnalle tehtäväksi toteuttaa kiinteistöverotietojen tarkastushanke olemassa olevien henkilöresurssien pohjalta. Tämä on hyvin aikaa vievää työtä, joka vaatii resursseja ja yhteistyötä muiden osastojen/yksiköiden välillä. Raaseporin kaupunki on marraskuussa 2021 jättänyt kiinnostuksenilmaisun Maanmittauslaitoksen kiinteistöverohankkeeseen. Yhdistämällä kansallisen maastotietokannan rakennustiedot rekisteritietoihin voidaan parantamisprosessia priorisoida ja tehdä osaksi jatkuvaa työtä. Kansallisen maastotietokannan rakennustietoja voidaan käyttää kunnan kiinteistöveroilmoitusten perustietoina.

Rakennusvalvonnan taksa on päivitetty ja tullut voimaan 19.2.2021. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on paljon aikaa ja resursseja vievää työtä. Rakennusvalvonnalla ei ole kyseisiä resursseja tällä hetkellä.

Rakennusvalvonta on osallistunut viiteen eri koulutustilaisuuteen (verkkoseminaariin). Lisäksi rakennusvalvonta on osallistunut yhdessä kaavoituksen kanssa vähäisiä poikkeuksia koskevaan yhteiseen koulutustilaisuuteen.

Asiantuntevan LVI-tarkastajan tarve on kasvanut, kun yhä suurempia rakennushankkeita toteutetaan ja mahdollisesti myös suunnitteillaan Raaseporiin. Mahdollisesta yhteistyöstä on järjestetty yhteiskokouksia Raaseporin teknisen johtajan, kaupunginarkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan sekä Inkoon kunnan ja Siuntion kunnan kanssa. Siuntion kunnalla ja Inkoon kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta yhteiselle LVI-tarkastajalle. Tapaamisia on järjestetty ja keskusteluja on käyty myös Lohjan kaupungin kanssa, ja yhteistyö Lohjan kaupungin LVI-tarkastajan kanssa voi mahdollisesti toteutua.

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Rakennusvalvonta			
Myönnettyjä rakennuslupia	344	320	415
Bruttokustannukset/myön.rakennuslupa	1 707,84	1 821,81	1 440,63
Bruttokustannukset/asukas	21,34	21,18	21,76
Toimenpidelupia	341	300	311
Ilmoitukset	258	250	326
Suoritettut katselmukset	677	650	711
Ympäristö			
Ympäristölupatarkastukset	8	10	15
Maa-aineslupatarkastukset	7	13	14
Jätelain mukaiset tarkastukset	40	20	15
Ympäristösuojelulain mukaiset muut ympäristötarkastukset	57	50	56
Ympäristötarkastukset, yhteensä	112	93	100
Käsitellyt maisematyöluvut	26	15	32
Lausunnot	88	100	112
Päätökset ja rekisteröinnit	67	30	63
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	155	130	175
Käsitellyt ilmoitukset	53	150	100

Rakentaminen ja ympäristö

Luottamuselin: Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Johanna Backas / Ympäristötarkastaja Maria Eriksson / Johtava rakennustarkastaja Fredrik Wasström

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	9 114			34 707	34 707	0,0 %
Maksutuotot	491 749	522 000		640 723	118 723	122,7 %
Tuet ja avustukset	166 192	173 800		167 209	-6 591	96,2 %
Muut tuotot	6 584			2 657	2 657	0,0 %
Tuotot yhteensä	685 840	700 800	0	847 483	146 683	120,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				23,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-827 231	-829 760		-826 748	3 012	99,6 %
Ostopalvelut	-742 906	-245 270	2 660	-301 521	-58 911	124,3 %
Aineet ja tavarat	-10 089	-42 800		-11 560	31 240	27,0 %
Avustukset	0	-600		0	600	0,0 %
Muut kulut	-63 730	-60 530	1 330	-53 180	6 020	89,8 %
Kulut yhteensä	-1 643 956	-1 178 960	3 990	-1 193 008	-18 038	101,5 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-27,4 %		
Toimintakate	-958 116	-478 160	3 990	-345 525	128 645	72,9 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-63,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	12 502			12 916		
Sisäiset kulut	-109 345	-101 120	3 990	-99 544		

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon määräraha siirrettiin hallintoon vuonna 2021, mikä vähensi ostopalvelujen summaa.

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuosi sujui hyvin ja useimmat tunnusluvut nousivat budjetoitua korkeammalle tasolle. Rakennusvalvonnan tunnusluvut (myönnettyjen rakennuslupien, ilmoitusten ja katselmusten lukumäärä) ovat kaikki korkeammat kuin vuonna 2020. Vain toimenpidelupien määrä oli hieman pienempi. Talousarvion sopeutustoimien mukaisesti ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi päivitetyn rakennusvalvonnan taksan 10.2.2021 § 6. Näiden tekijöiden ansiosta rakennusvalvonnan tulot ylittivät myös talousarvion noin 155 000 eurolla. Koska rakennusvalvonnan kustannukset olivat pääosin talousarvion mukaisia, toimintakate oli lähes 140 000 euroa budjetoitua parempi.

Ympäristönsuojelun toimintakate alitti noin 10 000 euroa alle budjetin. Talousarvion sopeutustoimien mukaisesti ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi päivitetty ympäristönsuojeluviranomaisen taksat 10.2.2021 § 7. Eri maksutuotot jäivät jonkin verran talousarvion tavoitteen alle, koska ympäristö- ja maa-aineslupia haettiin vähemmän. Valtio on aiemmin myöntänyt Raaseporin joki -hankkeelle 163 800 euron avustuksen vuosille 2020–2021. Lisäksi hankkeelle myönnettiin 10 000 euron lisäavustus. Hanke toteutui suunnitellusti ja avustus maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Myös ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta rahoitettavien hankkeiden avustukset on maksettu suunnitellusti. Ympäristönsuojelun kustannukset vastasivat budjettia.

Jätelautakunta

Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Toimintakuvaus

Uudenmaan jätelautakunta on kahdentoista kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella.

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut ja antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Jätelautakunta huolehtii ja päättää jätehuollon viranomaistehtävistä, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnille ja jotka kunnat ovat antaneet jätelautakunnalle hoidettavaksi. Jätelautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Toiminta tapahtuu läheisessä yhteistyössä jäteyritys Rosk'n Roll Oy Ab:n ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.

Raaseporin kaupunki toimii jätelautakunnan isäntäkuntana, toiminta on määritelty sopimuksessa yhteisestä jätelautakunnasta. Henkilökunnan sijoitus on sekä läntisellä että itäisellä Uudellamaalla.


Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Uudenmaan jätehuolto toimii tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta vastaa yli 228 000 asukkaan jätehuollosta Länsi- ja Itä-Uudellamaalla. Jätelautakunnan kaikki kustannukset katetaan sillä perusmaksulla, jonka kunnallinen jäteyritys Rosk'n Roll Oy laskuttaa. Jätelautakunnan ja jätehuoltoviranomaisen toiminnasta ei aiheudu kustannuksia Raaseporin kaupungille. Henkilökunta koostuu neljästä virkamiehestä ja kahdesta toimesta.

On tehty kansallinen ehdotus, jossa esitetään muutoksia jätelakiin. Uusi jätelaki tulee voimaan vuoden 2021 aikana. Jätelain luonnoksen mukaan Suomen tulee sovittaa jätehuoltonsa vastaamaan vaatimuksia, jotka EU-direktiivit asettavat materiaalin uusiokäytölle ja kierrätykselle tulevaisuudessa. Jätelautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset, joissa asetetaan mm. taloyhtiöille uusia velvollisuuksia asukkaiden kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräyksestä. Jätehuoltoviranomaisen on sidottava resursseja seurataksaan jätelain ja jätehuoltomääräysten uusien vaatimusten noudattamista ja esimerkiksi taloyhtiöiden liittymistä uusien vaatimusten mukaisiin jätehuoltopalveluihin.

Uuden jätelain luonnoksen mukaan jätelautakunta vastaa jatkossakin jätteenkuljetusrekisteristä. Lautakunnalla on jo aiemmasta kattava rekisteri sekajättekuljetuksista, joista kunta vastaa. Työ jatkuu kattavan kuljetusrekisterin saamiseksi lietteen kuljetuksista. Lietteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen vaatii mittavaa panostusta. Tietojen vieminen rekisteriin edellyttää henkilöstöresursseja.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Jätelaki ja jätehuoltomääräykset täyttyvät asukkaiden biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräyksen vaatimuksen osalta.	Jätehuoltomääräysten vaatimusten täyttymiseksi on tehty yhteistyötä jäteyrityksen ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.
	Yhteistyö sekä jäteyrityksen, että ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa on edennyt hyvin. Monia taloyhtiöitä on jo saatu liitettyä erilliskeräykseen piiriin, jätehuoltomääräysten mukaisesti, mutta vielä on viisi taloyhtiötä, jotka eivät ole liittyneet jätehuoltoon edes edellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Näistä neljä taloyhtiötä järjestää muovin keräyksen vielä jätelainsäädännön vastaisesti. Jätehuoltoviranomainen on ottanut useaan otteeseen yhteyttä taloyhtiöihin. Asia on nyt siirretty valvontaviranomaisten (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen) käsiteltäväksi jätelautakunnan päätöksen mukaisesti.	

Jätelautakunta


Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

	Kuljetusrekisterin luominen lietteen kuljetuksille edistyy.	Tietojen vieminen lietteenkuljetusrekisteriin jatkuu niillä tiedoilla, jotka ovat jätehuollon viranomaisen käytössä.
	Vuoden 2020 tiedot on saatu 41 yrittäjältä ja ne puuttuvat yhdeltä yrittäjältä. Ne tiedot, joita on saatu, vaatii vielä mittavia muokkauksia ja tarkastuksia, ennen kuin ne voidaan viedä rekisteriin. Lisäksi kaikilta tietopyyntövuosilta on yhteensä noin 22 550 (lähtötilanne 28 000) tietoa, joita ei ole voitu merkitä rekisteriin puutteellisten osoite- tai nimitietojen vuoksi. Jätehuoltoviranomaisen on nyt selvítettävä kaikki nämä tiedot ja merkittävä ne rekisteriin yksitellen.	

Analyysi toimenpiteistä

Jätelainsäädäntö on uudistettu. Uudistettu jätelaki tuli voimaan 19.7.2021 ja uudistunut jäteasetus 1.12.2021. Jätelain, jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten laajentuneet vaatimukset ovat lisänneet huomattavasti jätehuoltoviranomaisen työtä. Henkilöresursseja on lisättävä, jotta työt saadaan tehtyä. Kaikki nykyiset henkilöt, joutuvat lisääntyneiden töiden takia priorisoimaan töitään ja jättämään osan töistä tekemättä, jotta kiireellisemmät työt saadaan tehtyä. Myös valmistelut uuden jätelain vaatimuksiin on aloitettu. Koska uusi jätelaki tuo jätehuoltoviranomaiselle uusia tehtäviä, on valmistelut yhden uuden jäteasiainpäättäjän palkkaamiseksi aloitettu, jotta kaikki jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät voidaan suorittaa. Uusi virka perustettiin toukokuussa, ja rekrytointi tapahtuu helmikuussa 2022.

Uusi jätelaki vaatii, että jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä kaikista kiinteistöistä, joilla biojäte käsitellään kiinteistöllä, eli kompostoidaan, 1.1.2023 alkaen. Jätehuoltoviranomaisen on luotava rekisteri, johon merkitään tiedot kaikista kompostoivista kotitalouksista. Osin uuden jätelainsäädännön kannalta ja osin jätehuoltoviranomaisen päätösten noudattamisen seuraamiseksi jätehuoltoviranomainen on tehnyt kompostointitarkastuksia kiinteistöille, joiden haltija on ilmoittanut kompostoivansa biojätteensä ja saanut tästä syystä pidemmän tyhjennysvälin sekajäteastialle. Itä-Uudenmaan kunnissa on touko-, kesä- ja elokuun aikana tehty 198 tarkastusta. Tarkastukset vaativat paljon valmistelutyötä ja jälkityötä, kun kaikille laaditaan tarkastuskäynnistä tarkastuspöytäkirja ja tiedot mahdollisista lisätoimenpiteistä mitä kiinteistöllä tulee tehdä. Tiedot pitää tulevaisuudessa raportoida EU:lle, joten on tärkeää, että tiedot pitävät paikkaansa.

Uudenmaan jätelautakunta päätti 24.8.2021, että alueella siirrytään saostus- ja umpisäiliölietteen kunnalliseen kuljetukseen aikaisintaan 26.8.2024 alkaen ja viimeistään 1.9.2026. Päätös tarkoittaa, että jätehuoltoviranomaisen lietteen kuljetusrekisteri on saatava mahdollisimman kattavaksi mahdollisimman pian. Jätehuoltoviranomaisella on jätelain mukaan aina oltava ajantasainen rekisteri jätteenkuljetuksista, riippumatta kuljetusjärjestelmästä. Lietteenkuljetusrekisterin tietojen päivittämiseksi tehtiin lisätyötä vuoden 2021 alussa. Pyysimme 2020 vuoden lopussa kuntia toimittamaan tiedot kaikista kunnalliseen viemäriin liitetyistä kiinteistöistä ja vesiosuuskuntia toimittamaan tiedot kaikista niiden viemäriverkostoon liitetyistä kiinteistöistä. Alueellamme on 47 vesiosuuskuntaa, joilla on myös viemäri. Saimme tiedot noin 44 000 kiinteistöistä. Lisäksi tehtiin vuosittainen työ tietojen saamiseksi kuljetusyrittäjiltä. Tietojen vieminen rekisteriin on työn alla. Noin 97 % kuntien toimittamista tiedoista viemäriverkostoon liittyneistä kiinteistöistä saatiin kohdistettua, noin 3 900 kiinteistön tiedot ovat vielä kohdistamatta. Tiedoissa on mahdollisesti yritys- tai teollisuuskiinteistöjä, jotka eivät kuulu olla jätehuoltoviranomaisen rekisterissä. Rekisterin parissa työskentelevä projektityöntekijä on alkanut opettaa muuta henkilökuntaan kuuluvaa muokkaamaan ja korjaamaan puutteellisia kuljetustietoja, jotta saadaan kattavampi ja ajantasaisempi rekisteri käyttöömme. Työ on hyvin aikaa vievää ja vaatii mm. erilaisten rekistereiden (VRK, VTJ, Vingo) käyttöä virheiden löytämiseksi ja korjaamiseksi. Kuljetusyrittäjiltä saaduista tiedoista on vielä noin 22 550 tietuetta kohdistamatta ja tämä kohdistustyö tehdään kaiken muun työn ohessa.

Jätelautakunta

Luottamuselin: Uudenmaan jätelautakunta

Vastuhenkilö: Jäteasiainpäällikkö Christine Perjala

TILINPÄÄTÖS 2021

KÄYTTÖTALOUS

Yhteenveto

Tunnusluvut						
	TP 2020	TA 2021	TP 2021			
Kokousten määrä	4	5	5			
Käsitellyt asiat	25	40	35			
Viranhaltijapäätökset	160	200	134			
Talous						
	TP 2020	TA 2021	Talousarvion muutos	TP 2021	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	445 733	460 000		478 750	18 750	104,1 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	445 733	460 000	0	478 750	18 750	104,1 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				7,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-380 804	-374 770		-404 791	-30 021	108,0 %
Ostopalvelut	-7 115	-21 000		-11 836	9 164	56,4 %
Aineet ja tavarat						
Avustukset						
Muut kulut	-45	-100		-50	50	50,0 %
Kulut yhteensä	-387 964	-395 870	0	-416 677	-20 807	105,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				7,4 %		
Toimintakate	57 770	64 130	0	62 073	-2 057	96,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				7,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Uusien virkojen ja henkilöstökustannusten kasvun vuoksi toimintamenot ylittivät talousarvion noin 20 000 eurolla. Toiminnan kustannukset laskutetaan Rosk´n Rollilta voimassa olevan jätelautakunnan kustannusten laskutus sopimuksen mukaisesti. Näin ollen jätelautakunnan toimintakate pysyi laaditun talousarvion rajoissa. Koronatilanne ei ole merkittävästi vaikuttanut toimintojen talouteen.

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus- arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt								
Menot / Maa-alueiden osto			-500 000	-500 000	-7 380	492 620		
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä			3 500 000	3 500 000	3 722 437	222 437		
Vuoden 2021 määräraha sisältää katuvalaistusinfra myynnin								
Katuvalaistusinfra					3 001 361			Ostetut tontit ja maa-alueet: 3 kpl
Bäljarsin päiväkotit					7 640			Myydyt tontit ja maa-alueet: 15 kpl
Tovö (liittymismaksu)					6 900			Myydyt kiinteistöt: 8 kpl (Ekkulla, Bäljarsin päiväkoti, Köttkontrollen, Tovö, Rödgrund, Ramskullan varikko, Billnäsin rautamakasiini ja vanha kaupungintalo Tammisaaressa)
Billnäsin rautamakasiini					26 735			Katuvalaistusinfrastruktuurin myynti Raaseporin Energialle on saatettu päätökseen valtuuston päätöksellä 21.9.2020 § 81.
Vanha kaupungintalo Tammisaaressa					410 797			
Maa-alueet					269 004			
Netto			3 000 000	3 000 000	3 715 057	715 057		
Rakennukset								
Mustion koulukeskus								
Molemmille kieliryhmille tarkoitetun kunnallisen palvelun uudisrakennuksen toteuttamiseen osoitetaan määräraha vuosille 2021-2022. Rakennukseen tulee kaksikielinen päivähoito, esikoulu, koulu vuosiluokille 1-6, kirjasto, neuvola ja liikuntasali. Rakentamisen on esitetty alkavan joulukuussa 2020 ja päättyvän kesäkuussa 2022. Hanke edellyttää Askersgårdenin purkamista, mikä on suunniteltu toteutettavan loka/marraskuussa 2020. Sivistystoimi haakea taloudellista tukea liikuntasalille.								Rakennustyöt aloitettiin vuodenvaihteessa 2020/2021 ja rakennus valmistuu kesällä 2022. Rakennustyöt etenevät suunnitelman mukaisesti.
Menot	-6 000 000	-884 688	-3 600 000	-3 600 000	-3 231 625	368 375	-4 116 313	Tilinpäätöksessä jäi määrärahaa vajaat 370 000 euroa käyttämättä. Jotta vuoden 2022 määräraha riittäisi hankkeeseen, siirretään käyttämätön määräraha vuodelta 2021 toimintavuodelle 2022. Määrärahan siirto toimivuoden välillä tehdään erillisellä päätöksellä eikä vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin.
Katarinaskolan								
Katarinaskolanin kuntoselvitys tehtiin vuonna 2019, ja tämä toimii tulevan saneerauksen ja mahdollisen lisärakentamisen suunnittelun pohjana. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehdään vuonna 2021. Tekninen suunnitelma alkaa, kun projektisuunnitelma on hyväksytty. Saneerauksen laajuudesta päätetään palveluverkon arvioinnin yhteydessä. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-2024 hyväksytyin hankesuunnitelman mukaisesti.								Vuoden 2021 hankemääräraha käytettiin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatimiseen, lisäksi selvitetään korvaavia tiloja saneeraustyön ajaksi. Saneerauksen laajuus määritetään palveluverkkoselvityksen ja jatkosuunnittelun yhteydessä. Palveluverkkoselvityksessä esitellään erilaisia saneerausvaihtoehtoja; uusi esitettävä vaihtoehto on uudisrakennus tai niin sanottu hybridimalli, jossa rakennuksen suojettu osa saneerataan ja muilla osin rakennetaan uutta.
Menot	-10 600 000	-73 642	-75 000	-75 000	-4 301	70 699	-77 943	Tilatarve ja hankekustannukset tarkentuvat suunnittelun yhteydessä. Uudisrakentamisen tai vaihtoehtoisesti ns. hybridimallin määräraha tulee olemaan suuruusluokaltaan 10-12 miljoonaa euroa. Nykyisen koulurakennuksen kevyt saneeraus on edulisempi vaihtoehto. Sivistyslautakunta on asettanut hanketta koordinoiva työryhmä, joka ottaa kantaa eri vaihtoehtoihin.
J-talo, arkisto								
Kaupungin arkistot ovat hajallaan useissa eri kiinteistöissä ympäri kaupunkia. Hallintotoiminnan keskittyessä Tammiharjuun arkisto on perusteltua keskittää Tammiharjun alueelle. Tarkoitukseen soveltuva kiinteistö voisi olla J-talo/Kosthälli. Keskusarkiston tilojen saneerauksen selvitykseen osoitetaan 50 000 euron määräraha vuodelle 2021. Kokonaiskustannukset tarkentuvat selvityksen yhteydessä. Saneeraus ehdotetaan toteutettavan vuonna 2022 selvityksen ja vahvistetun kustannusarvion mukaisesti.								Määräraha käytettiin selvittämään kyseisen rakennuksen teknisiä edellytyksiä ja sen soveltuvuutta arkistoksi. Tekninen suunnittelu ja hankkeen toteuttamiskustannukset käsiteltiin erillisessä hankesuunnitelmassa joka tekninen lautakunta on hyväksynyt 31.8.2021 § 79 ja antanut tiedoksi kaupunginhallitukselle 18.10.2021. Hankesuunnitelma on laadittu yhteishankkeena keskushallinnon ja toimialojen kesken siten, että hankkeen toteuttaminen on otettu huomioon vuoden 2022 investointitalousarvion laatimisen yhteydessä. Hankesuunnitelman mukaan arkistoa ei voida toteuttaa J-taloon; esitettäviä vaihtoehtoja ovat kaupungintalon kellarikerros tai uudisrakennus.
Menot	-1 550 000		-50 000	-50 000	-26 531	23 469	-26 531	
Palveluverkkoselvitys, vaihe 1								
Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2020 § 60, että Raseporintie 5:n muutostöiden suunnittelusta tehdään kustannusarvio ja suunnittelu aloitetaan talvella 2020. Raseporintie 5:n työt aloitetaan keväällä 2021 ja valmistuvat keväällä 2022. Mariakodin suunnittelutyö tehdään vuonna 2021 ja työt suoritetaan vuonna 2022. Toteuttaminen vaatii erillistä päätöstä kaupunginhallitukselta.								Kaupunginhallitus hyväksyi 19.1.2021 § 8 kustannuslaskelman ja päätti, että tekninen suunnittelu ja kilpailutuksen valmistelut voidaan aloittaa. Muutostyöt alkoivat kesäkuussa 2021 ja päättyvät vuoden 2022 alussa. Mariakodin työt tehdään vuoden 2022 aikana.
Menot	-1 600 000	-29 090	-750 000	-750 000	-751 841	-1 841	-780 931	
Vanhusten asuminen Tammisaaressa								
Sosiaali- ja terveystalokunta on 3.10.2019 ehdottanut määrärahaa vanhuksille Tammisaaren keskustassa tarkoitettujen esteettömien asuntojen ja tehostetun palveluasumisen kokonais suunnittelua ja tarveselvitystä varten. Tavoitteena tulee olla, että tämä on toteutettu 30.6.2024. Jotta aikataulu pitää, rakentamisen tulkee alkaa keväällä 2022. Tarveselvitys ja projektisuunnitelma toteutetaan 2021. Tekninen suunnittelu alkaa, kun projektisuunnitelma on hyväksytty. Kustannuslaskelma tarkentuu hankesuunnitelman yhteydessä. Erillinen päätös hankkeen aloittamisesta tarvitaan, määräraha osoitetaan toimintavuosille 2022-2024.								Hankesuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.2.2021 § 21, sosiaali- ja terveystalokunnassa 25.2.2021 § 27 ja kaupunginhallituksessa 29.11.2021 § 472. Tekninen lautakunta on valinnut suunnittelijoita ja hanke kilpailutetaan keväällä 2022. Sosiaali- ja terveystalokunta myönsi kesäkuussa rajoituslakia koskevan poikkeusluvan. Kaupunki ei hae hankkeelle ARA-rahoitusta.
Menot	-11 000 000		-300 000	-300 000	0	300 000	0	Hanke rahoitetaan leasingilla ja vuosina 2020-2021 (62 727,60 euroa) syntyneet suunnittelukustannukset ovat osa leasingosopimusta. Kaupungin oma työpanos (19 300,00 euroa) aktivoidaan kustannuksiksi vuoden 2021 tuloslaskelmaan.

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus- arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Ruokahuoltoselvitys Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018 § 315, että Tammisaaren alueen nykyiset valmistus- ja jakelukeittiot saneerataan ja uudistetaan tulevan 10 vuoden aikana. Nykyisten valmistuskeittöiden saneerauksen ja uudistamisen arvioitu aikataulu on seuraava: Österby skola ja Österbo daghem 2019. Tämän jälkeen alustavasti Ekenäs högstadieskola 2022, Höjdens skola 2024 ja Seminarieskolan 2026. Lisäksi jakelukeittöiden saneeraukset toteutetaan rinnakkain valmistuskeittöiden kanssa niin, että jakelulogistiikka on huomioitu uusittavien valmistuskeittöiden mitoituksessa.								Vuonna 2021 laadittiin selvitys ja suunnitelmat Ekenäs högstadieskolan valmistuskeittöiden mitoitukselle ja tekniselle toteutukselle. Ekenäs högstadieskolan keittöiden mitoituksessa ei oteta huomioon ns. sote-annoksia (noin 143 000 annosta/vuosi), jotka tuottaa tulevaisuudessa hyvinvointialue. Päätäminen sosiaali- ja terveydenhuollon annosten tuottamisesta sairaalan tiloissa kuuluu hyvinvointialueelle.
Menot	-4 700 000	-1 149 646	-100 000	-100 000	-43 720	56 280	-1 193 365	
Uimahalli Uimahallin kuntokartoitus käynnistyi vuonna 2019 ja kartoitus jatkuu vuonna 2021. Vuonna 2021 uima-aitaiden betonirakenteille tehdään kuntokartoitus. Erillinen päätös hankkeen aloittamisesta tarvitaan.								Vuonna 2021 kuntoarvioitiin altaiden betonirakenteet, työ valmistui elokuussa ja kuntoarvot valmistui lokakuussa. Uimahalli sisältyy tuleviin investointisuunnitelmiin ja suurempaa saneerausta esitetään vuodelle 2024.
Menot	-850 000	-16 784	-50 000	-50 000	-31 923	18 077	-48 707	
Energiatohokkuustoimenpiteet Energiatohokkaammiksi muutettavat rakennukset valitaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Energiatohokkuustoimenpiteet ovat osa kaupungin energiatohokkuusohjelmaa. Vuonna 2021 uudistetaan Raaseporintie 5:n lämmönjakohuone ja Seminarieskolan ikkunoita vaihdetaan.								Vuonna 2021 vaihdettiin Seminarieskolan ikkunat. Energiatohokkuustoimenpiteet käsitellään nk. Hinku-työryhmässä. Kaupunki solmi vuonna 2020 energiatohokkuussopimuksen (KETS), jonka tarkoituksena on parantaa energiatohokkuutta. Energiatohokkuustoimenpiteiden tehoa seurataan kyseisen sopimuksen puitteissa.
Menot			-200 000	-200 000	-156 812	43 188	-156 812	
Peruskorjaukset Eri rakennusten korjaukseen varataan vuosittain korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Vuodelle 2021 suunniteltavat suuremmat peruskorjaukset perustuvat palveluverkkoselvitykseen, kaupungin kiinteistöstrategiaan sekä vuonna 2020 tehtyihin rakenne- ja tarveselvityksiin. Tekninen lautakunta hallinnoi määrärahoja käsittelemällä monivuotista työohjelmaa erikseen. Työohjelmaa päivitetään säännöllisesti määrärahan puitteissa vastaamaan korjaustarpeita. Korotetun määrärahan ehdotetaan korvaavan osan käyttökorjausten pienentyneestä määrärahasta.								Tekninen lautakunta käsiteli rakennusten työohjelman kokouksessaan 26.1.2021 § 9 ja jakoi suurin osn määrärahaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.2.2021 § 29 että ehdotetut hankkeet, joiden määrärahat ylittävät 200 000 euroa, voidaan aloittaa. Karjaan urheiluhallin katto; Työt valmistuivat syyskuussa. Karjaan urheiluhallin pukuhuoneet; Tekninen lautakunta päätti 15.6.2021 § 148 korottaa määrärahan 150 000 euroon. Työt valmiina. Karis svenska högstadium ja gymnasium, liikuntasalin lattia; Työt valmistuivat elokuussa. Tammisaaren talo; Työt käynnissä ja jatkuvat 2022 aikana. Ekenäs högstadiumin sisäänkäynnit; Tekninen lautakunta päätti 15.6.2021 § 146 keskeyttää hankinnan. Työt suoritetaan vuoden 2022 aikana. Iloq-avainjärjestelmä; Tekninen lautakunta päätti 19.10.2021 § 213 korottaa määrärahan 130 000 euroon. Vuoden aikana tehtiin asennuksia Karjaan Yhteiskoulussa, Höjersgårdenissa sekä pienemmissä urheilurakennuksissa. LED-valaisimet; Tekninen lautakunta päätti 19.10.2021 § 213 vaihtaa Seminarieskolanin valaisimet ja korottaa määrärahaa 110 000 euroon. Höjdens skolaan ja Seminarieskolaan asennettiin LED-valaistus. LED-valaisimien asennukset ovat osana HINKU-projektia ja ne jatkuvat 2022 aikana. Bulevardi 19; Työt valmistuivat joulukuussa. Seminarieokolanin automaattinen palovarointijärjestelmä; Työt valmistuivat syyskuussa. Tammisaaren palloiluhalli; Työt valmistuivat syyskuussa. Jumbopuiston rakennus; Tekninen lautakunta on 31.8. varannut 25 000 euron määrärahan Jumbopuiston julkisivujen kunnostamiseen. Työt käynnissä ja jatkuvat 2022 aikana. Syväkeräysastiat; Tekninen lautakunta päätti 16.11.2021 § 226 jakaa 45 000 euroa syväkeräysastioihin Langansbölen ja Solbackan päiväkotien, Grabbärdeniin ja Raaseporintie 5:een. Langansbölen ja Solbackan päiväkotien sekä Raaseporintie 5:n astiat asennettiin joulukuussa. -64 422 Hakarinteen koulu; Tekninen lautakunta päätti 7.12.2021 § 236 kohdentaa uudelleen 30 000 euroa Tammisaaren palloiluhallista Hakarinteen koulun liikuntasalin lattiaan. Työt valmistuivat joulukuussa. -91 088 Höjersgården; Tekninen lautakunta päätti 15.6.2021 § 147 laajentaa hanketta ja nostaa määrärahan 250 000 euroon. Työt valmiina. -304 699
Menot		-1 400 000	-1 400 000	0	-129 828	70 172	-129 828	
Karjaan urheiluhalli; vesikaton vaihtaminen				-200 000	-129 828	70 172	-129 828	
Karjaan urheiluhalli; pukuhuoneet				-150 000	-178 763	-28 763	-178 763	
Karis svenska högstadium ja gymnasium; liikuntasalin lattia				-55 000	-51 751	3 249	-51 751	
Tammisaaren talo; Sigurd Snåren sali, hirsien vaihto ja julkisivut	-440 000	-192 368		-150 000	-129 470	20 530	-321 838	
Ekenäs högstadium; sisäänkäynnit	-130 000			0	0	0	0	
Iloq-avainjärjestelmä		-300 925		-130 000	-154 249	-24 249	-455 174	
LED-valaistus		-69 183		-110 000	-90 823	19 177	-160 006	
Bulevardi 19; julkisivut ja ikkunat				-50 000	-15 807	34 193	-15 807	
Seminarieokolan; automaattinen palovarointijärjestelmä				-100 000	-90 676	9 324	-90 676	
Tammisaaren palloiluhalli; vesikaton uusiminen				-105 000	-64 422	40 578	-64 422	
Jumbopuiston rakennus; julkisivut				-25 000	-17 152	7 848	-17 152	
Syväkeräysastiat		-52 057		-45 000	-39 031	5 969	-91 088	
Hakarinteen koulu				-30 000	-27 681	2 320	-27 681	
Höjersgården; julkisivut		-64 575		-250 000	-240 124	9 876	-304 699	
Yhteensä			-1 400 000	-1 400 000	-1 229 776	170 224		
Tenholan paloasema Suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Investoinnin tarkka summa selvitetään suunnittelun valmistumisen yhteydessä.								Tenholan paloaseman sijoittamisen vaihtoehtoisia ratkaisuja on selvitetty yhdessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Hankesuunnitelma ja esisopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.5.2021 § 166. Paloaseman suunnittelu jatkuu; rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa 2022. Tietoa palosuojelurahastosta maksettavasta tuesta odotetaan huhtikuussa 2022. Vuoden 2021 käyttämätön määräraha huomioidaan vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Menot	-1 400 000	-20 119	-200 000	-200 000	-36 252	163 748	-56 372	
Rakennukset yhteensä			-6 725 000	-6 725 000	-5 512 781	1 212 219		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus- arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Infrastruktuuri								
Puistolaitteet ja leikkipuistot								
Määräraha käsittää yleisten alueiden rakenteiden saneerauksen ja uusimisen. Ajankohtaisia hankkeita ovat Mäntynummen, Fiskarin, Bäljarsin ja Österbyn puistojen parannukset sekä Mustion ja Tenholan Vikstrandenin uimalaitureiden uusiminen. Lisäksi kukkaruukkuja, penkkejä ja muita puistovälineitä uusitaan. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta jakoi määrärahan 26.1.2021 § 4. Seuraavat hankkeet toteutettiin toimintavuoden aikana: Leikkipuistojen leikkilaineita uusittiin useissa leikkipuistoissa, tärkeimpiä ovat Fiskari, Bäljars ja Österby. Fiskarin leikkipuistolle myönnettiin 20 000 euron avustus. Mustion uimalaituri ja Pumpvikenin silta uusittiin.
Menot			-100 000	-100 000	-121 472	-21 472		Loput määrärahasta käytettiin yleisten alueiden penkkejä, istutusruukkuja ja pienempiä roska-astioita uusimiseen ja vaihtamiseen tarpeen mukaan.
Tulot			0	0	20 000	20 000		
Netto			-100 000	-100 000	-101 472	-1 472		
Vapaa-aikapaikat								
Määräraha käsittää urheilu-, vapaa-aika- ja liikuntapaikat. Ajankohtaisia hankkeita ovat Flyetin jalkapallokentän peruskorjaus, Tammisaaren pururadan valaistus sekä osallistuminen Pohjan skeittipuistohankkeeseen. Vapaa-aikalautakunta päättää priorisoitavista kohteista ja tekninen lautakunta toteuttaa priorisointien mukaisesti. Västerbyn rullahiito-/ampumahiihtoradalle varataan 48 750 euron määräraha vuodelle 2021 ja 48 750 euroa vuodelle 2022.								Vapaa-aikalautakunta on 11.3.2021 § 25 sekä 10.6.2021 § 57 päättänyt vuoden priorisoinneista, ja tekninen lautakunta on 13.4.2021 § 86 sekä 31.8.2021 § 165 päättänyt määrärahan jakamisesta. Seuraavat hankkeet olivat ajankohtaisia vuoden aikana: Tammisaaren pururadan (Dragsvik); Valaistus uusittiin.
Menot			-248 750	0				Pohjan skeittipuisto ; Hankeelle ei ole myönnetty avustusta, ja se siirtyi vuoteen 2022. Suunnittelu on aloitettu.
Tammisaaren pururata (Dragsvik); valaistuksen uusiminen				-40 000	-48 131	-8 131	-48 131	
Pohjan skeittipuisto	-60 000			0	-3 160	-3 160	-3 160	Uusi korkeushyppypatja Karjaan urheilukentälle hankittin.
Karjaan urheilupuisto; korkeushyppypatjan uusiminen				-12 000	-10 815	1 185	-10 815	
Simmis; hyppytorini, trampoliinin ja laiturien uusiminen	-85 000			-60 000	-61 082	-1 082	-61 082	Simmis ; Tekninen lautakunta on 11.5.2021 § 115 hyväksynyt töiden käyttösuunnitelman. Laiturit uusittiin, ja uusi hyppytorini rakennetaan vuonna 2022.
Västerbyn kuntoportaat	-70 000			-58 000	-34 334	23 666	-34 334	
Menot		-103 095		-30 000	-33 136	-3 136	-136 231	Västerbyn kuntoportaat ; Vapaa-aikalautakunta on 6.5.2021 § 45 päättänyt, että Västerbyn ulkoilualueelle rakennetaan kuntoportaat. Tekninen lautakunta on 15.6.2021 § 138 myöntänyt sijoitusluvan kuntoportaille. Työt käynnissä ja jatkuvat 2022 aikana.
Pohjan kaukalo; tekonurmi		0		0	30 000	30 000	30 000	Pohjan kaukalo ; Tekonurmi asennettiin ja myönnetty 30 000 euron tuki on saatu.
Tulot		-103 095		-30 000	-3 136	26 864	-106 231	
Netto								
Menot		-350 000		-48 750	-172 862	-124 112	-172 862	Västerbyn rullahiito- ja ampumaradan ; Kaupunginhallitus on 29.3.2021 § 117 hyväksynyt Raaseporin kaupungin ja Österby Sportklubb r.f.:n välisen rahoitussopimuksen luonnoksen.
Västerbyn rullahiito- ja ampumarata	-350 000			0	80 000	80 000	80 000	
Tulot				-48 750	-92 862	-44 112	-92 862	Tekninen lautakunta on valinnut maanrakennusurakoitsijan 19.10.2021 § 209. Työt käynnistettiin marraskuussa ja jatkuvat 2022 aikana.
Netto								
Yhteensä			-248 750	-248 750	-253 521	-4 771		
Pienvenesatamat								
Määräraha käsittää Ormnäsin laiturin laajentamisen sekä olemassa olevan satamainfrastruktuurin pienet parannukset. Tekninen lautakunta hallinnoi määrärahaa. Määrärahan käyttö edellyttää pienvenesatamatyöryhmän ja kaupunginhallituksen juurruttamista.								Tekninen lautakunta on 26.1.2021 § 7 päättänyt pienvenesatamien investointimääräraha käytöstä. Seuraavat toimenpiteet tehtiin 2021 aikana: Ormnäsin uutta laituria pidennettiin 15 metriä, asennus tehtiin toukokuussa. Iloq-lukot kaikkiin laituriportteihin ja iloq-avaimet kaikkiin kausipaikkoihin hankittiin syksyllä. Uudet avaimet otetaan käyttöön kaudella 2022. Metsästäjänmäen laitureiden pidentäminen kesäksi 2022 aloitettiin. Lisäksi olemassa olevaan satamainfraan tehtiin pienempiä parannuksia.
Menot			-150 000	-150 000	-117 131	32 869		
Södra viken, ruoppaus ja satamareunukset								
Aluehallintovirasto on päätöksellään 18.3.2019 100/2019 myöntänyt luvan Södra vikenin kunnostamiseen ja ruoppaukseen. Ympäristöluvan ehtojen mukaan hanke on aloitettava viimeistään 1.10.2021 satama-altaan ruoppauksella ja muilla töillä tai 1.8. väylän ruoppauksella ja saatettava päätökseen viimeistään maaliskuussa 2025, muutoin lupa raukeaa. Ruoppaus ja olemassa olevien satamareunusten parantaminen ehdotetaan kolmivuotiseksi hankkeeksi. Vuosi 1 satamareunusten vahvistaminen, vuosi 2 satamareunusten vahvistaminen sekä ruoppaus, vuosi 3 satamareunusten vahvistaminen ja ruoppaus jatkuu. Urakan kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun myötä.								13.4.2021 § 82 tekninen lautakunta on valinnut hankkeen rakennussuunnittelijan. Suunnittelutyö käsittää satamarakenteiden rakennussuunnittelun, ruoppauksen ja ruoppausmassojen vastaanottamisen suunnittelun. Ruoppausmassojen läjittämisen lupahakemuksen laatiminen on aloitettu. Kaupungilla on kaksi vaihtoehtoista vastaanottoaikkaa Karjaalla ja Baggöntien varrella. Saastuneiden ruoppausmassojen loppusijoittaminen sekä asian lupaprosessi ovat haastavat. Satamareunusten uusimisen ja ruoppauksen hankinnan valmistelut jatkuvat. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että saastuneiden ruoppausmassojen läjittäminen voidaan ratkaista taloudellisesti järkeväällä tavalla. Vuoden 2021 käyttämätön määräraha huomioidaan vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Menot	-3 600 000	0	-100 000	-100 000	-36 276	63 724	-36 276	

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus- arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Mustionjoen kalatiet								
Kalateiden rakentamiseen Mustionjokeen varataan vuosille 2016-2021 yhteensä 1,3 milj. euron määräraha. Kalateiden rakennushanke on ELY-keskuksen sekä Raaseporin, Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Lopen kuntien yhteishanke. Lisäksi hankkeeseen saadaan rahoitusta valtiolta ja EU:ta. Hankkeen rakennuttajana toimii Raaseporin kaupunki. Vuodelle 2021 ehdotetaan määrärahaa Pinjaisten kalatien alasvaellusjärjestelyyn (ponttoonilaituri), joka on saanut valtion kärkihanketukea sekä Peitokosken kalatien suunnitteluun.								Pinjaisten kalatien alasvaellusjärjestely (ponttoonilaituri) valmistui vuoden aikana. Hankkeelle myönnettiin 49 000 euron tuki. Kaupunginhallitus päätti 13.9.2021 § 348 kalateiden jatkorahoituksesta vuosina 2022-2029.
Menot	-4 420 000	-3 113 766	-70 000	-70 000	-132 676	-62 676	-3 246 442	
Tulot	1 750 000	1 684 673	0	0	49 000	49 000	1 733 673	
Netto	-2 670 000	-1 429 092	-70 000	-70 000	-83 676	-13 676	-1 512 769	
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen								
Määräraha käytetään väylien perusparantamiseen, uudisrakentamiseen ja asfaltointiin. Päätavoite on vähentää sanerausvelkaa. Määrärahan jakamiseen laaditaan erillinen työohjelma. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Määräraha sisältää korvamerkityn määrärahan Karjaan ja Tammisaaren (Harju) väliselle kevyen liikenteen väylälle. Tekninen toimiala on hakenut valtiolta tukea kevyen liikenteen väylälle.								Tekninen lautakunta on 26.1.2021 § 5 hyväksynyt liikenneväylien työohjelman vuodelle 2021. Määräraha ryhmiteltiin seuraavasti: 1. Uudisrakennukset ja mittavat muutoshankkeet; vuoden työt toteutettiin pääasiassa suunnitellusti. 2. Asfaltointi ja pienemmät muutoshankkeet; vuoden työt toteutettiin pääasiassa suunnitellusti. 3. Karjaan-Tammisaaren kevyen liikenteen väylä; Kaupungille on myönnetty 650 000 euroa tukea Karjaan ja Tammisaaren väliselle kevyen liikenteen väylälle. Vuoden työt toteutettiin suunnitellusti ja hanke jatkuu vuonna 2022.
Menot			-1 700 000	-1 700 000	-1 700 867	-867		
Maasillan silta								
Karjaan Maasillan silta tarvitsee perusparannusta tulevina vuosina. Toimintavuonna 2021 tehdään sillan kuntotarkastus, ja tarkennettua saneerausmäärärahaa ehdotetaan vuodelle 2023.								Toimintavuonna 2021 tehtiin sillan kuntoarvio. Tutkimuksen perusteella esitetään, että silta uusitaan, ja sillalle on huomioitu määräraha taloussuunnitelmassa 2023-2024.
Menot	-1 050 000		-50 000	-50 000	-8 892	41 108	-8 892	
Uudet asuin- ja teollisuusalueet								
Asuin- ja teollisuusalueiden laajentaminen tonttien tarpeiden ja kysynnän mukaan. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2021 ovat Gammelbodan satama-alue, Ollabrinken Mustiolla (uuden koulukeskuksen ja uuden radan alkulun yhteydessä huomioidaan lähiympäristön muutokset) ja espinginkujan valmistelu Pinjaississa. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta on 26.1.2021 § 4 jakanut osia määrärahasta ja täydentänyt jakoa kokouksissaan 13.4.2021 § 87 ja 16.11.2021 § 225.
Menot			-300 000	0				
Ollabägen	-70 000			-100 000	-49 702	50 298	-49 702	Ollankaaren katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 19.10.2021 § 210 ja työt aloitettiin. Hanke valmistuu 2022 aikana.
Bäljarsin teollisuusalue				-50 000	-60 355	-10 355	-60 355	Vuoden työt Horsbäckissa, Bäljarsissa, Trollbergintiellä sekä Punasuolla toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.
Horsbäckin teollisuusalue	-350 000	-195 528		-92 000	-53 481	38 519	-249 010	Gammelbodan pienvenesatamalle on myönnetty ympäristölupa.
Trollbergintien teollisuusalue				-15 000	-13 436	1 564	-13 436	
Rödmosse		-323 481		-35 000	-39 416	-4 416	-362 897	
Dragsvik					-30 173	-30 173	-30 173	
Gammelbodan pienvenesatama		-40 311		-8 000	-7 880	120	-48 191	
Yhteensä			-300 000	-300 000	-254 444	45 556		
Maankäyttösopimukset								
Hankkeille, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen. Ajankohtaiset hankkeet 2021 ovat Billnäs, Fiskari ja Rautatienkadun alue Tammisaarissa. Karjaan keskustaan liittyvien töiden suunnittelu aloitetaan 2021 ja toteutetaan 2022. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.								Tekninen lautakunta on jakanut määrärahan 26.1.2021 § 4. Tekninen lautakunta on 16.2.2021 § 28 hyväksynyt Pinjaisten asemakaava-alueen rakennuttamisohjelman vuodelle 2021. Tämän vuoden työt valmistuneet. Tekninen lautakunta on 9.3.2021 § 56 hyväksynyt Fiskarin asemakaava-alueen rakennuttamisohjelman vuodelle 2021. Vuoden aikana toteutettiin suunnittelua ja töitä rakennuttamisohjelman mukaisesti. Raaseporin kaupunki on sitoutunut rakentamaan kunnallistekniikkaa Rautatienkadun ja Viherlehdonkadun katusuunnitelman mukaisesti. Viherlehdonkadun katualueella uusittiin kunnallistekniikka ja päällysrakenteet.
Menot			-300 000	0				
Pinjainen, kadunrakentaminen	-590 000	-370 675		-100 000	-137 456	-37 456	-508 131	
Fiskari, katujen ja siltojen parannustyöt	-625 000	-274 837		-100 000	-76 740	23 261	-351 576	Fokus-korttelille on asemakaavassa edellytetty erillisen aluesuunnitelman laatimista.
Rautatienkatu, Tammisaari	-295 000	-255 825		-70 000	-36 788	33 212	-292 613	Lähialuesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty; viheralueiden ja yleisten alueiden toteuttaminen tapahtuu etapeissa alueen muun toteuttamisen yhteydessä. Vuoden aikana laadiittiin alueen katusuunnitelmat.
Fokus-kortteli	-215 000			-30 000	-11 591	18 409	-11 591	
Yhteensä			-300 000	-300 000	-262 575	37 425		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannusarvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Hankkeet								
<p>Vuodelle 2021 ehdotetaan määrärahaa, joka kattaa Pohjan keskustan, Pinjaisten ja Pumpplahden välisen ulkoilureitin jatkamisen sekä liikenneturvallisuustoimenpiteet. Maantien 104 parantaminen Fiskanissa, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Liikenneturvatoimenpiteet tarkoittavat liikenneympäristön parantamista liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Määrärahaa Ramsholmen-Gåsörenin luontopolulle ja sillalle ehdotetaan 2022. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.</p>								<p>Tekninen lautakunta on jakanut määrärahan kokouksessaan 26.1.2021 § 4. Vuodelle 2021 investointimäärärahaa varattiin seuraavien hankkeiden toteuttamiseen:</p> <p>- Pohjan keskustan kehittäminen, linja-autoaseman alueen katusuunnitelman toteuttaminen tehtiin syksyllä, ja työ jatkuu vuonna 2022.</p>
Menot			-250 000	0				
Pohjan keskus, torialue	-250 000	-47 913		-100 000	-97 468	2 532	-145 381	- Pinjaisten ja Pumpplahden välisen ulkoilureitin toteuttaminen. Työt etenevät hyväksytyin puistosuunnitelman mukaisesti.
Ulkoilureitti Pinjainen-Pumpplahdi	-395 000	-161 286		-100 000	-133 708	-33 708	-294 993	- Liikenneturvallisuussuunnitelmat parantavat liikenneympäristöä liikennesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lautakunnan prioriteettien mukaisesti. Liikenneturvallisuussuunnitelma on päivitetty vuonna 2019 ja vuonna 2021 toteutettiin pienempiä liikenneympäristön parannuksia. Pyöräilyä edistävälle ohjelmalle myönnettiin 8 869 euroa valtion avustusta.
Menot				-50 000	-19 169	30 831		
Tulot				0	8 869	8 869		
Netto	-170 000	-109 210		-50 000	-10 300	39 700	-119 510	
Yhteensä			-250 000	-250 000	-241 476	8 524		
Liikennejärjestelyt VT 25 / Leppi								
<p>Lepin vt 25 / mt 111 koskevien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen varataan 1,1 milj. euron määräraha vuodelle 2021 sekä vastaava määräraha vuodelle 2022. Lepin risteysjärjestelyjä koskevalle tieszunnitelmalle on myönnetty valtion määrärahaa (Väylävirasto) kesäkuussa 2020. Hankkeen kokonaismääräraha on 5 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuutta varten varataan noin 2 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan kesällä 2021. Mahdolliset muut parannustoimenpiteet, jotka edellyttävät erillistä kaupungin rahoitusta käsitellään erillisillä päätöksillä. ELY-keskus tekee aloitteen valtatie 25:n parantamiseen liittyviin kehitystoimenpiteisiin vuosina 2020-2021.</p>								<p>Alueen tieszunnitelma on hyväksytty ja hankkeen rakennesuunnittelu on valmis. Hanke on kilpailutettu keväällä 2021 aikana. Hankinnan jälkeen voidaan todeta, että hanke voidaan toteuttaa osoitettujen määrärahojen puitteissa. Rakennustyöt alkavat heinäkuussa 2021 ja valmistuvat elokuussa 2022.</p> <p>Uikkukuja sisältyy urakkaan, ja kunta vastaa katujen toteuttamisesta asemakaavan mukaisesti. Tekninen lautakunta on 15.6.2021 § 132 päättänyt osoittaa 210 000 euron määrärahan Uikkukujan rakentamiseen ja hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen Uikkukujan pidentämiseksi 15.6.2021 § 133.</p> <p>Risteysalueen vt25/mt1102 Snappertunantie suunnittelu tehtiin syksyllä, ja päätös rakentamisesta tehdään keväällä 2022.</p>
Menot	-2 400 000	-181 758	-1 100 000	-1 100 000	-1 139 074	-39 074	-1 320 832	
Tasoristeykset								
<p>Hanko-Hyvinkää-radan ratasuunnitelmaan liittyvät liikennejärjestelyt. Toimenpiteet tasoristeyksien poistamiseksi Hangon-Hyvinkään radan varrelta saattaa aiheuttaa kaupungille kustannuksia. Määräraha varataan katujen ja kunnallistekniikan toteuttamiseen liikennejärjestelyjen yhteydessä (käsitelty kaupungin lausunnossa ratasuunnitelmasta KH 15.6.2020 § 232). Linderintien alikulun työt Mustiolla aloitetaan vuonna 2021. Lisäksi toteutetaan pienempiä toimenpiteitä Skogbyssä. Yllä mainitut työt tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa.</p>								<p>Raaseporin kaupunki on (KH 7.12.2020 § 431) sopinut Väylän kanssa Linderintien (Mustio) ja Skogbyn alikulujen (kaksitasoratkaisu) poistamisen rahoittamisesta seuraavasti:</p> <p>Väylä on ehdottanut, että Raaseporin osuus Mustion tasoristeyksen kustannuksista (tieszunnitelmat, jotka korvaavat Bredvikintien ja Linderintien vaikutusalueen, sekä alikulun rakentaminen) ovat 250 000 euroa vuonna 2021. Nk. rinnakaistieratkaisun kokonaishinnaksi on arvioitu 210 000 euroa ja alikulun kokonaishinnaksi on arvioitu 2 000 000 euroa. Linderintien ja vaikutusalueen liikennejärjestelyjen hinnaksi on arvioitu 2 210 000 euroa.</p> <p>Väylä on ehdottanut, että Raaseporin osuus Skogbyn alueen siita- ja tiejärjestelyistä (Skogbyn seisakkeen ja Prediumin tasoristeyksien poisto) on 50 000 euroa vuonna 2021. Kohteen toteuttamisen arvioitu kustannus on noin 1 700 000 euroa.</p> <p>Yllä mainitun hankkeen kohdalla on solmittu erilliset siltasopimukset. Sopimuksissa on sovittu urakan kustannustenjaosta kaupungin määrärahan puitteissa sekä valmiin rakennelman suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, omistuksesta jne. 350 000 euron kokonaismääräraha sisältää varauksen (50 000 euroa) Mustion liikennekatkaisuille. Siltasopimus Väylän ja kaupungin välillä on tehty lokakuussa kun urakka alkoi.</p>
Menot	-390 000	-82 687	-350 000	-350 000	-306 741	43 259	-389 428	
Infrastruktuuri yhteensä			-4 718 750	-4 718 750	-4 506 144	212 606		
Muut investoinnit								
Numeerinen pohjakartta								
Pohjakartta kaavoitukseen ja maankäyttöön.								Peruskartta päivitetään siltä osin, kun karttamateriaali on päivityksen tarpeessa tai niiden alueiden osalta, joita asemakaavoitus edellyttää. Vuonna 2021 ei ollut tarvetta päivittää peruskarttaa.
Menot			-60 000	-60 000	0	60 000		

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannusarvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2021	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2021
Sijoitukset								
Muut osakkeet ja osuudet (Fokus)								
<p>Kaupunginhallitus on 17.6.2019 § 248 hyväksynyt nk. uuden Fokustalon hankesuunnitelman. Karjaan keskustassa toteutetaan vuosina 2020–2023 uusi kulttuuritalo, joka sisältää mm. kirjaston, musiikkiopiston tilat sekä teatterisalalin. Kaupunki on vähemmistöosuuden omistaja keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä (omistusosuus 49 %). Vuodelle 2021 varataan 2,2 miljoonan euron määräraha, ja kaupungin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 5,0 miljoonaa euroa. Kaupungin rahoitusosuus käytetään sijoittamalla määräraha kiinteistöosakeyhtiön rakennusrahastoon.</p>								<p>Kaupungin rahoitusosuutta käytetään sijoittamalla määräraha kiinteistöosakeyhtiön rakennusrahastoon. Kiinteistöosakeyhtiö toimii hankkeen rakennuttajana. Uuden rakennuksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2020 ja hanke valmistuu kesäkuussa 2022. Kaupunkikehitysjaoston 25.10.2021 § 86 hyväksyttyä kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutokset kaupunki myös suoritti maksun koskien 740 uutta osaketta hintaan 1 euro/osake.</p>
Menot	-5 000 000	-2 800 900	-2 200 000	-2 200 000	-2 199 100	900	-5 000 000	
Muut sijoitukset (osakkeet ja osuudet)								
Menot					-21	-21		Hankittiin 21 kpl. Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osaketta.
Bruttoinvestoinnit			-14 203 750	-14 203 750	-12 413 295	1 790 455		
Tulot			3 500 000	3 500 000	3 910 306	410 306		
Nettoinvestoinnit			-10 703 750	-10 703 750	-8 502 989	2 200 761		
LIKELAITOKSET								
Raaseporin Vesi		Vuodet 2016-2020						
Vedenottamoiden täydennys								
Menot	0	-54 344	-30 000	-30 000	0	30 000		Vedenottamoihin ei ole investoitu vuoden 2021 aikana; tehdyt päivitykset liittyvät käyttöön.
Johtoverkon laajennus asuin- ja teollisuusalueille								
Menot	0	-1 170 053	-240 000	-240 000	-561 696	-321 696		Von Julinin tien, Degerbyntien ja Karhutien veden ja viemäroinnin laajennustyöt sekä Tärbynkadun ja Alingsåsinkadun veden, viemäroinnin ja huleveden laajennustyöt valmistuivat. Laajennus Horsbäckin Gropintien varrella on aloitettu. Gropintien hanke ei sisälly vuoden 2021 vahvistettuun laajennusohjelmaan. Lövkullan ja Dönsby Westin välinen uusi vesijohto valmistui. Uusi paineenkorotusasema Äminneforsin.
Tulot		66 837						
Netto		-1 103 216						
Johtoverkon saneeraus, pintavesijohtojen laajennusrakentaminen								
Menot	0	-2 947 830	-700 000	-700 000	-615 431	84 569		Johtojen saneeraus tapahtui seuraavasti: Koivuniemen alikulun ja Panimokadun vesijohto, Tuomarinkadun, Naapurinkadun, Alingsåsinkadun, Lepinkadun, Klockarsinkadun, Viherlehdonkadun, Västanbyntien Trollbergintien ja Kustaa Vaasan kadun–Kaivokadun risteysalueen sekä Skogbyn aseman vesi- ja viemärijohtot. Gumnäsin–Äminnen vesijohdon urakointi on hankittu ja aloitettu. Joitakin strategisia venttiilejä on vaihdettu. Hulevettä rakennettiin mm. Mustion koulukeskukselle sekä Dragsvikiin.
Viemäripumppuasemien täydennys								
Menot	0	-135 138	-30 000	-30 000	-45 183	-15 183		Yhden pumppuaseman automatiikkaa ja valvontaa päivitettiin huhtikuussa 2021. Äminnen pumppuaseman katto saneerattiin, Solbackan pumppuaseman uusiminen.
Puhdistuslaitoksien täydennys								
Menot	0	-289 938	-800 000	-800 000	-797 349	2 651		Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen on aloitettu. Työ valmistuu helmikuussa 2022. Pieniä investointeja Snappertunan puhdistamoon. Karjaan–Pohjan jätevedenpuhdistamon lingon logiikka on uudistettu. Skeppsholmenin hiekanerotamon ovi on uusittu.
Raaseporin Vesi								
Menot			-1 800 000	-1 800 000	-2 019 659	-219 659		
Tulot			0	0	0	0		
Netto			-1 800 000	-1 800 000	-2 019 659	-219 659		
Bruttoinvestoinnit sis. liikelaitokset			-16 003 750	-16 003 750	-14 432 954	1 570 796		
Tulot sis. liikelaitokset			3 500 000	3 500 000	3 910 306	410 306		
Nettoinvestoinnit sis. liikelaitokset			-12 503 750	-12 503 750	-10 522 648	1 981 102		

6.5 Rahoitus, verotulot, valtionosuudet ja talousarviolainat

Verotulot

(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TP 2021	poikkeama	toteuma %
Kunnallisvero	102 828	101 086	104 081	2 995	103 %
Yhteisövero	4 138	4 848	5 804	956	120 %
Kiinteistövero	10 330	11 494	11 547	53	100 %
Yhteensä	117 296	117 428	121 432	4 004	103 %

Valtionosuudet

(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TP 2021	poikkeama	toteuma %
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	37 726	41 780	42 480	700	102 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	9 700	10 086	10 086	0	100 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	1 500	0	0	0	#DIV/0!
Opetus ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet	-1 057	-970	-1 528	-558	158 %
Verotulomenetysten kompensatio	13 029	13 376	13 545	169	101 %
Muut valtionosuudet	8 801	0	0	0	100 %
Yhteensä	69 699	64 272	64 583	311	100 %

Talousarviolainat

(1 000 euroa)	TP 2020	TA 2021	TP 2021	poikkeama	toteuma %
Raaseporin kaupunki	63 573	75 004	75 004	0	100 %
Raaseporin Vesi	3 933	3 203	3 203	0	100 %
	67 506	78 207	78 207	0	100 %

6.6 Tuloslaskelma 31.12.2021

ulkoinen

	SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET	
	TP 2021	TP 2020
Toimintatuotot	34 661 530,83	29 493 332,75
Myyntituotot	10 024 169,54	9 961 888,41
Maksutuotot	9 571 753,90	9 147 836,46
Tuet ja avustukset	7 085 738,30	2 312 897,70
Muut toimintatuotot	7 979 869,09	8 070 710,18
Valmistus omaan käyttöön	403 373,36	478 036,69
Toimintakulut	-208 268 944,11	-201 000 151,21
Henkilöstökulut	-89 558 983,66	-84 278 727,17
Palkat ja palkkiot	-70 898 042,17	-66 867 471,86
Henkilösivukulut	-18 660 941,49	-17 411 255,31
Eläkekulut	-16 082 133,12	-15 219 800,73
Muut henkilösivukulut	-2 578 808,37	-2 191 454,58
Palvelujen ostot	-92 600 743,63	-89 750 337,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 639 692,76	-10 887 222,36
Avustukset	-8 931 351,12	-8 704 730,30
Muut toimintakulut	-5 538 172,94	-7 379 133,39
Toimintakate	-173 204 039,92	-171 028 781,77
Verotulot	121 432 000,22	117 296 177,17
Valtionosuudet	64 582 653,00	69 698 763,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 210 977,10	1 305 854,08
Korkotuotot	1 609 172,86	1 641 725,51
Muut rahoitustuotot	1 134 892,71	484 809,11
Korkokulut	-528 557,36	-816 093,43
Muut rahoituskulut	-4 531,11	-4 587,11
Vuosikate	15 021 590,40	17 272 012,48
Poistot ja arvonalentumiset	-7 395 038,19	-7 279 125,25
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 045 164,18	-7 156 733,54
Arvonalentumiset	-349 874,01	-122 391,71
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	7 626 552,21	9 992 887,23

6.7 Tase 31.12.2021

VASTAAVAA	SISÄLTÄEN LIIKELAITOKSET	
	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	887 436,33	56 976,45
Aineettomat oikeudet	887 436,33	56 976,45
Aineelliset hyödykkeet	134 239 161,61	134 185 815,07
Maa- ja vesialueet	18 595 243,19	18 859 509,34
Rakennukset	57 852 833,92	60 859 931,18
Kiinteät rakenteet ja laitteet	49 770 323,70	51 975 267,66
Koneet ja kalusto	305 867,82	292 775,50
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 714 892,98	2 198 331,39
Sijoitukset	43 251 565,33	41 022 469,33
Osakkeet ja osuudet	41 352 982,01	39 153 861,01
Muut lainasaamiset	1 221 812,68	1 221 812,68
Muut saamiset	676 770,64	646 795,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 242 636,34	1 238 466,77
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 242 636,34	1 238 466,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	90 838,02	95 967,31
Aineet ja tarvikkeet	90 838,02	95 967,31
Saamiset	35 001 274,56	30 951 107,44
Pitkäaikaiset saamiset	27 287 000,00	25 287 000,00
Lainasaamiset	25 287 000,00	25 287 000,00
Muut saamiset	2 000 000,00	
Lyhytaikaiset saamiset	7 714 274,56	5 664 107,44
Myyntisaamiset	2 612 792,80	2 654 895,65
Lainasaamiset	0,00	1 017 250,00
Muut saamiset	3 646 461,30	1 991 961,79
Siirtosaamiset	1 455 020,46	0,00
Rahoitusarvopaperit	11 388,94	11 388,94
Osakkeet ja osuudet	11 388,94	11 388,94
Rahat ja pankkisaamiset	9 333 889,65	5 367 410,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	224 058 190,78	212 929 601,95

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA	79 376 144,34	71 750 724,36
Peruspääoma	71 555 877,43	71 555 877,43
Arvonkorotusrahasto	800 995,65	802 127,88
Muut omat rahastot	606 182,23	606 182,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-1 213 463,18	-11 206 350,41
Tilikauden yli-/alijäämä	7 626 552,21	9 992 887,23
PAKOLLISET VARAUKSET	205 418,84	225 083,75
Eläkevaraukset	67 300,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	138 118,84	157 783,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 242 636,34	1 238 466,77
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 242 636,34	1 238 466,77
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	143 233 991,26	139 715 327,07
Pitkäaikainen	68 585 696,21	59 829 360,94
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	63 474 104,76	54 835 497,35
Lainat julkisyhteisöiltä	88 903,02	157 785,39
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	65 319,01	67 728,78
Muut velat	4 957 369,42	4 768 349,42
Lyhytaikainen	74 648 295,05	79 885 966,13
Joukkovelkakirjalainat	33 000 000,00	43 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 575 678,62	12 464 726,50
Lainat julkisyhteisöiltä	68 882,39	70 401,96
Lainat muilta luotonantajilta	693 338,69	640 891,74
Saadut ennakot	42 305,88	143 965,69
Ostovelat	9 411 272,57	6 690 421,85
Muut velat	4 657 588,24	5 150 176,55
Siirtovelat	12 199 228,66	11 725 381,84
VASTAATTAVAA YHTEENSÄ	224 058 190,78	212 929 601,95



6.8 Rahoituslaskelma

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	15 021 590,40	17 272 012,48
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjaukset	-2 400 566,98	-941 604,72
	12 621 023,42	16 330 407,76
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 388 271,65	-12 737 792,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin	187 869,00	425 953,09
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	6 102 206,88	2 249 365,82
	-8 098 195,77	-10 062 473,62
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 522 827,65	6 267 934,14
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	20 240,11
Antolainasaamisten vähennykset	-29 975,00	0,00
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	-29 975,00	20 240,11
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000 000,00	10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 430 274,96	-12 836 114,25
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-7 838 120,50	-1 786 879,49
	731 604,54	-4 622 993,74
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	5 129,29	956,21
Saamisten muutokset	-4 050 167,12	1 671 978,52
Korottomien velkojen muutos	2 787 059,65	-1 387 665,90
	-1 257 978,18	285 268,83
Rahoituksen rahavirta	-556 348,64	-4 317 484,80
Rahavarojen muutos	3 966 479,01	1 950 449,34
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	9 345 278,59	5 378 799,58
Rahavarat 1.1.	-5 378 799,58	-3 428 350,24
	3 966 479,01	1 950 449,34



6.9 Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	134 383 695,03	120 769 809,70
Toimintakulut	-296 496 907,86	-281 697 781,45
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	4 796,07	-5 708,59
Toimintakate	-162 108 416,76	-160 933 680,34
Verotulot	121 368 045,47	117 232 242,34
Valtionosuudet	64 582 653,00	69 698 763,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-430 201,92	-696 443,79
Korkotuotot	52 608,30	42 018,62
Muut rahoitustuotot	545 699,67	495 938,78
Korkokulut	-636 032,28	-935 179,16
Muut rahoituskulut	-392 477,61	-299 222,03
Vuosikate	23 412 079,79	25 300 881,21
Poistot ja arvonalentumiset	-14 081 485,74	-13 601 987,01
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 731 611,74	-13 473 985,20
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-349 874,00	-128 001,81
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	9 330 594,05	11 698 894,20
Tilinpäätössiirrot	9 403,97	10 780,65
Tilikauden verot	-72 751,79	-74 114,38
Laskennalliset verot	-48 515,22	-48 940,35
Vähemmistöosuudet	-8 986,43	7 264,73
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 209 744,58	11 593 884,85
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	45,3	42,9
Vuosikate / Poistot, %	166,3	186,0
Vuosikate, euro/asukas	851,9	919,0
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 481	27 530

6.10 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	3 191 288,88	2 412 690,14
Aineettomat oikeudet	1 067 858,75	387 942,39
Muut pitkävaikutteiset menot	2 123 430,13	2 024 747,75
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	223 892 438,52	218 038 750,62
Maa- ja vesialueet	20 866 843,10	21 008 481,21
Rakennukset	94 770 781,39	96 842 438,48
Kiinteät rakenteet ja laitteet	52 829 289,89	55 185 336,76
Koneet ja kalusto	27 100 651,25	24 364 060,17
Muut aineelliset hyödykkeet	10 644 195,50	10 962 200,28
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 680 677,39	9 676 233,72
Sijoitukset	13 210 984,63	10 643 395,17
Osakkuusyhteisöosuudet	1 047 450,39	934 339,32
Muut osakkeet ja osuudet	11 738 752,03	9 261 049,02
Muut lainasaamiset	411 471,31	434 695,93
Muut saamiset	13 310,90	13 310,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 700 621,55	1 710 138,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 559 188,70	2 735 425,32
Saamiset	17 045 456,46	11 799 461,28
Pitkäaikaiset saamiset	412 700,29	581 961,90
Lyhytaikaiset saamiset	16 632 756,17	11 217 499,38
Rahoitusarvopaperit	941 040,89	669 110,16
Rahat ja pankkisaamiset	17 104 379,87	15 397 923,08
VASTAAVAA YHTEENSÄ	279 645 399,50	263 406 894,74
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	80 177 408,71	71 015 621,67
Peruspääoma	71 555 877,76	71 555 877,74
Arvonkorotusrahasto	800 995,65	802 127,88
Muut omat rahastot	1 557 364,34	1 566 310,58
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-2 946 573,63	-14 502 579,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 209 744,59	11 593 884,85
VÄHEMMISTÖOSUUDET	63 711,14	76 929,17
PAKOLLISET VARAUKSET	1 210 288,10	1 195 186,35
Eläkevaraukset	81 272,64	87 145,72
Muut pakolliset varaukset	1 129 015,46	1 108 040,63
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 711 336,83	1 720 026,30
VIERAS PÄÄOMA	196 482 654,72	189 499 131,25
Pitkäaikainen	102 339 036,84	92 661 895,98
Lyhytaikainen	94 143 617,88	96 837 235,27
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	279 645 399,50	263 506 894,74
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	29,1	27,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,3	61,6
Kertynyt ylijäämä/alijäämä	6 263 171	-2 908 695
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	228	-106
Konsernin lainat, €/asukas	5 093	5 026
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	139 947	138 378
Lainat ja vuokravastuut, 31.12.	163 010	165 788
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 932	6 022
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	411	435
Kunnan asukasmäärä	27 481	27 530

6.11. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)	2021	2020
Varsinaisen toiminnan rahavirta		
Vuosikate	23 412 079,79	25 300 881,19
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-2 523 830,30	-1 154 561,75
	20 888 249,49	24 146 319,44
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-25 074 825,29	-24 450 643,17
Rahoitusosuudet investointimenoihin	218 056,30	565 927,58
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	4 075 620,73	2 359 728,76
	-20 781 148,26	-21 524 986,83
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	107 101,23	2 621 332,61
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten muutokset	-30 475,49	-130 496,72
Antolainasaamisten vähennykset	191 293,84	213 688,46
	160 818,35	83 191,74
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	27 273 780,00	16 859 928,64
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 765 989,85	-14 006 880,96
Lyhytaikasten lainojen muutos	-10 634 148,86	-4 932 056,38
	-126 358,71	-2 079 008,70
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	10 765,68	919,48
Vaihto-omaisuuden muutos	176 236,59	-1 021 307,01
Saamisten muutos	-4 033 986,69	4 427 255,31
Korottomien velkojen muutos	5 683 811,07	399 898,59
	1 836 826,65	3 806 766,37
Rahoituksen rahavirta	1 871 286,29	1 810 949,41
Rahavarojen muutos	1 978 387,52	4 432 282,02
Rahavarojen muutos	1 978 387,52	4 432 282,02
Rahavarat 31.12	18 045 420,80	16 067 033,28
Rahavarat 1.1	16 067 033,28	11 634 751,26 *)
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-3 774	-2 189
Investointien tulorahoitus, %	94,2	105,9
Lainanhoitokate	1,4	1,8
Kassan riittävyys	19,3	18,2

*) Eliminointi avaavassa taseessa johtuen Fastighets Ab Knipnäsins myynnistä ja siitä, että Kårkulla samkommun -kuntayhtymä ei laadi konsernitilinpäätöstä 2020 alkaen.

7. Liitetiedot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Tietojen vertailu edellisvuotisiin

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 17.5.2021. Uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2021. Organisaatio on jaettu neljään toimialaan: konsernipalveluihin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sivistystoimialaan ja tekniseen toimialaan. Toimialat on jaettu yhteensä 32 toimialueeseen, joiden nettomäärärahat ovat valtuuston sitovuustasolla. Vuosien 2021 ja 2020 tiedot ovat vertailukelpoisia pandemiaan liittyviä erä lukuun ottamatta. Nämä erät on selostettu taloudellisessa katsauksessa sekä tilinpäätöskirjan toimialakohtaisissa osissa.

Hyödykkeiden arvostus, pysyvät vastaavat

Valtuusto hyväksyi 26.10.2009 §:ssä 177 poistosuunnitelman "Suunnitelman mukaiset pysyvien vastaavien poistot Raaseporin kaupungissa." Valtuusto korjasi poistosuunnitelmaa 20.5.2013 kirjanpitolautakunnan ohjeen mukaisesti siten, että suunnitelmaan otettiin mukaan uusi ryhmä "Rakennusten peruskorjaus" poistoaikana 20 vuotta kohtaan "Aineelliset hyödykkeet", "Rakennukset ja rakennelmat". Kaupunginhallitus täydensi 4.10.2021 § 359 poistosuunnitelmaa uudella hyödykeryhmällä "Yhteiset tiehankkeet" kohdassa "Muut pitkävaikutteiset menot" ja 10 vuoden poistoajalla. Pysyvien vastaavien hyödykkeet on taseessa merkitty hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, ja ne kirjataan tilikauden kuluna taloudellisen elinikänsä aikana etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaan. Poistosuunnitelma on liitetietojen kohdassa 7.4 ja suunnitelman mukaiset poistot kohdassa 7.5.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on taseessa merkitty hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus (varastot) on taseessa merkitty hankintamenoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on taseessa merkitty nimellisarvoon.

Suoriteperuste

Merkittävät maksuperusteiset kirjaukset on korjattu ja kirjattu suoriteperusteen mukaisesti.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Konsernitaseen laatimisessa on noudatettu kunnan arvostus- ja jaksotusperiaatteita.

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu pariarvomenetelmää käyttäen.

Olennaiset keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Tytäryhteisöjen poistosuunnitelmia on sovellettu sellaisinaan konsernissa vuodesta 2014 lähtien.

Poistot Poistosuunnitelmat on sovitettu yhtiön harjoittamaan toimintaan ja noudattavat täten konsernin laskentatoimiperiaatteita.

7.2 Toimintatuotot

	TP 2021	TP 2020
Konsernihallinto	1 371 703,69	1 259 824,95
Sosiaali- ja terveydenhuolto	14 632 022,11	10 623 019,69
Sivistys	4 322 928,95	3 827 393,23
Tekniikka	8 711 106,94	8 336 848,29
Raaseporin Vesi		
Liikevaihto	6 106 872,12	5 871 192,57
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	44 138,04	50 695,06
Eliminoiteja		
Raaseporin kaupunki	-220 659,98	-167 395,70
Raaseporin Vesi	-306 581,04	-308 245,34
Yhteensä	34 661 530,83	29 493 332,75

Valtionosuuksien ja verotulomenestysten korvausten erittely

	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	52 565 974,00	57 726 625,00
<i>siitä</i> : Verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus (+/-)	10 085 724,00	9 699 684,00
<i>siitä</i> : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	1 500 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-1 528 609,00	-1 057 030,00
Verotulomenestysten korvaus	13 545 288,00	13 029 168,00
Valtionosuudet ja verotulomenestysten korvaukset yhteensä	64 582 653,00	69 698 763,00

Palvelujen ostot

	TP 2021	TP 2020
Asiakaspalvelujen ostot	72 279 521,11	70 715 317,41
Muiden palvelujen ostot	20 321 222,52	19 035 020,58
Yhteensä	92 600 743,63	89 750 337,99

7.3 Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta

Myyntivoitot ja -tappiot	TP 2021	TP 2020
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	433 784,89	915 589,75
rakennuksista	1 945 658,68	880 649,73
kiinteät rakenteet ja laitteet		
koneista ja kalustosta	6 450,00	14 399,00
osakkeista ja osuuksista		236 133,09
Myyntivoitot yhteensä	2 385 893,57	2 046 771,57
Myyntitappiot		
maa- ja vesialueista	4 763,04	
rakennuksista		
kiinteät rakenteet ja laitteet	1 360,69	
muut osakkeet ja osuudet		1 105 366,85
Myyntitappiot yhteensä	6 123,73	1 105 366,85

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut	TP 2021	TP 2020
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
	0,00	0,00

7.4 Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuslaji	Poisto-aika (vuotta)	Poisto-menetelmä	Suosittu haarukka (vuotta)
Aineettomat hyödykkeet		tasapoisto	
Kehittämismenot	4		2 - 5
Aineettomat oikeudet	10		5 - 20
<i>Muut pitkävaikutteiset menot</i>		<i>tasapoisto</i>	
Perustamis- ja järjestelymenot			
Tutkimus- ja kehittämismenot			
Konserniliikearvo			
Liikearvo	4		2 - 5
ATK-ohjelmistot	4		2 - 5
Muut	4		2 - 5
Yhteiset koulut	20		
Yhteiset tieprojektit	10		10
Aluehälytyskeskus, osuus kalustohankintaan			
Aineelliset hyödykkeet			
<i>Maa- ja vesialueet</i>	ei poistoa		ei poistoa
<i>Rakennukset ja rakennelmat</i>		<i>tasapoisto</i>	
Hallinto- ja laitosrakennukset	40		20 - 50
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25		20 - 30
Talouksrakennukset	18		10 - 20
Vapaa-ajan rakennukset	25		20 - 30
Asuinrakennukset	40		30 - 50
Rakennusten peruskorvaukset	20		20 - 50
<i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i>		<i>tasapoisto</i>	
Kadut, tiet, torit ja puistot	18		15 - 20
Sillat, laiturit ja uimalat	20		10 - 30
Muut maa- ja vesirakenteet	25		15 - 30
Vedenjakeluverkosto	35		30 - 40
Viemäriverkko	35		30 - 40
Kaukolämpöverkko	25		20 - 30
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus	18		15 - 20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	11		10 - 12
Maakaasuverkko	22		20 - 25
Muut putki- ja kaapeliverkot	18		15 - 20
Sähkö-, vesi-, yms. laitojen koneet ja laitteet	15		10 - 20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	18		15 - 20
Liikenteen ohjauslaitteet	12		10 - 15
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12		10 - 15
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	18		15 - 20
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	11		8 - 15
Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot			
Paloautot ja ambulanssit			
Muut kuljetusvälineet	6		4 - 7
Muut liikkuvat työkoneet	7		5 - 10
Traktorit ja maansiirtokoneet			
Muut raskaat koneet	12		10 - 15
Muut kevyet koneet	7		5 - 10
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	10		5 - 15
Atk-laitteet	4		3 - 5
Työkoneet ja laitteet			
<i>Muut laitteet ja kalusteet</i>	4		3 - 5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat			
Taide- ja arvoesineet	ei poistoa		
Keskeneräiset hankkeet	ei poistoa		
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa		

7.5 Pysyvät vastaavat
PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET

Pysyvät vastaavat	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot (ATK-ohi.)	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	7 877,24	49 099,21	56 976,45	18 859 509,34	60 859 931,18	51 975 267,66	292 775,50	0,00	2 198 331,39	134 185 815,07
Lisäykset tilikauden aikana	11 655,04	852 315,17	863 970,21	11 638,06	1 046 686,34	3 871 187,34	165 063,89	0,00	6 254 196,81	11 348 772,44
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 869,00	0,00	0,00	80 000,00	187 869,00
Vähennykset tilikauden aikana Överf.->driften	0,00	0,00	0,00	275 904,21	445 172,14	3 001 360,69	0,00	0,00	23 592,00	3 746 029,04
Sirot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 043,22	0,00	0,00	-634 043,22	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	5 553,26	27 957,07	33 510,33	0,00	3 258 737,45	3 600 944,83	151 971,57	0,00	0,00	7 011 653,85
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	349 874,01	0,00	0,00	0,00	0,00	349 874,01
Poistamaton hankintameno 31.12.	13 979,02	873 457,31	887 436,33	18 595 243,19	57 852 833,92	49 770 323,70	305 867,82	0,00	7 714 892,98	134 239 161,61
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12	13 979,02	873 457,31	887 436,33	18 595 243,19	57 852 833,92	49 770 323,70	305 867,82	0,00	7 714 892,98	134 239 161,61
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	13 979,02	873 457,31	887 436,33	18 595 243,19	57 852 833,92	49 770 323,70	305 867,82	0,00	7 714 892,98	134 239 161,61

Pysyvät vastaavat	Sijoitukset					Muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omistus- yhteis-vritykset	Liikelaitosten peruspääoma- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Muut laina- saamiset	Muut saamiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	7 030 647,68	39 153 861,01	1 221 812,68	782 110,39	2 003 923,07
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 121,00	2 199 121,00	0,00	21 090,00	21 090,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sirot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	9 229 768,68	41 352 982,01	1 221 812,68	803 200,39	2 025 013,07
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	9 229 768,68	41 352 982,01	1 221 812,68	803 200,39	2 025 013,07
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 429,75	-126 429,75
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 721 054,29	11 402 159,04	0,00	0,00	9 229 768,68	41 352 982,01	1 221 812,68	676 770,64	1 898 583,32

7.6 Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet	TP 2021	Lukumäärä	TP 2020
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1201			
Asunto Oy Dönsbyntie	47 136,92	111 330	47 136,92
Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto	6 896,00	1 293	6 896,00
Kiinteistö Oy Karjaan kaupungin vuokratilat	1 218 521,53	1 449	1 218 521,53
Kiinteistö Oy Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karjaan Teollisuuskiinteistöt Oy	33 637,58	20	33 637,58
Kiinteistö Oy Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Kiinteistö Oy Pohjantie	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raaseporin Energia Oy	19 118 050,00		19 118 050,00
Raaseporin Kehitys Oy	2 500,00	100	2 500,00
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	20 721 054,29		20 721 054,29
Kuntayhtymäosuudet, tili 1203			
HUS	9 219 057,05		9 219 057,05
Kärkulla	662 453,22		662 453,22
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutuskuntayhtymä	976 026,12		976 026,12
Eteva	163 832,74		163 832,74
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88		379 018,88
Uudenmaan liitto	1 771,03		1 771,03
Kuntayhtymäosuudet yhteensä	11 402 159,04		11 402 159,04
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1205			
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	0,00		0,00
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1207			
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	0,00		0,00

Osakkeet ja osuudet	TP 2021	Lukumäärä	TP 2020
Muut osakkeet ja osuudet, tili 1210			
Asunto Oy Gumnärintie	14 127,79	338	14 127,79
Asunto Oy Såg	13 510,28	389	13 510,28
Asunto Oy Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Asunto Oy Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Asunto Oy Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Asunto Oy Jaktvägen 11	44 031,60	311	44 031,60
Asunto Oy Prästängsgatan 11-13	43 560,67	37	43 560,67
Asunto Oy Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Asunto Oy Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Asunto Oy Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Asunto Oy Kiilantie 29	8 913,96	53	8 913,96
Asunto Oy Karjaan Naapurikatu 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investointirahasto	5 000 000,00		2 800 900,00
Kiinteistö Oy Kaptensvägen 8	1 681,88	10	1 681,88
Kiinteistö Oy Axxell	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
Rosk'n Roll Oy Ab	289 619,61	4 305	289 619,61
Varuboden-Osla	26,91	8	26,91
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret	1 600,00	20	1 600,00
Sosiaalitalo Oy	6 000,00	30	6 000,00
Osuuspankki Raasepori	100,00		100,00
Kuntarahoy Oy	27 276,22	25 630	27 276,22
Karjaan Puhelin Oy	40 410,35	2 820	40 410,35
Karjaan TV	3 027,38	18	3 027,38
Tammisaaren TV	504,56	3	504,56
Lohjan Puhelin	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	840,95		840,95
Metsäliitto	30 000,00		30 000,00
Pohjan Palvelutalosaatiö	36 496,35		36 496,35
Skåldön vesiosuuskunta	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Ab Oy / Yrityspalvelut Oy	56 854,20	29 156	56 854,20
Raaseporin Jäähalli Oy Ab	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	561 529,25	230	561 529,25
Sarastia Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55	0	3 124,55
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	21,00	21	0,00
Muut osakkeet ja osuudet, yhteensä	9 229 768,68		7 030 647,68
Osakkeet ja osuudet yhteensä	41 352 982,01		39 153 861,01

Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin	Lukumäärä	TP 2021	Markkinaarvo 31.12.		Ero
			€/ kpl	yhteensä	
Aktia (A)	25 308	0,00	12,28	310 782,24	310 782,24
M-Real (B)	1 260	2 829,00	8,61	10 848,60	8 019,60
Neo Industrial (B)	100	66,50	3,87	387,00	320,50
Sampo Oyj	100	94,19	44,06	4 406,00	4 311,81
Nordea	5 062	8 399,25	10,78	54 568,36	46 169,11
Sijoitukset rahamarkkina- instrumentteihin yhteensä		11 388,94		380 992,20	369 603,26

7.7 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	TP 2021		TP 2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Raaseporin kaupunki				
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Asiakassaamiset		13 531,11		2 264,94
Lainasaamiset	25 287 000,00	0,00	25 287 000,00	1 017 250,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset	2 000 000,00			
Yhteensä	27 287 000,00	13 531,11	25 287 000,00	1 019 514,94
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Asiakassaamiset		18 332,46		17 554,41
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	18 332,46	0,00	17 554,41
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Asiakassaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	27 287 000,00	31 863,57	25 287 000,00	1 037 069,35

7.8 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki		
Peruspääoma 1.1	71 555 877,43	71 555 877,43
Peruspääoman lisäykset/vähennykset tilikauden aikana		0,00
Peruspääoma 31.12	71 555 877,43	71 555 877,43
Arvonkorotusrahasto 1.1.	800 878,42	801 078,42
Muutokset	-1 132,23	-200,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	799 746,19	800 878,42
Kiinteistörahasto	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Muutokset	0,00	0,00
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	-6 291 565,34	-15 840 632,08
Tilikauden yli-/alijäämä	7 101 566,54	9 549 066,74
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki)	73 771 807,05	66 671 372,74
Raaseporin Vesi		
Peruspääoma 1.1	9 975 546,53	9 975 546,53
Peruspääoman lisäykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 31.12	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto 31.12.	1 249,46	1 249,46
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	5 078 102,16	4 634 281,67
Tilikauden yli-/alijäämä	524 985,67	443 820,49
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin Vesi)	15 579 883,82	15 054 898,15

Oman pääoman muutokset	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset		
Peruspääoma 1.1	71 555 877,43	71 555 877,43
Peruspääoman lisäykset/vähennykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 31.12	71 555 877,43	71 555 877,43
Arvonkorotusrahasto 1.1.	802 127,88	802 327,88
Muutokset	-1 132,23	-200,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	800 995,65	802 127,88
Kiinteistörahasto	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Muutokset	0,00	0,00
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfon 31.12.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	-1 213 463,18	-11 206 350,41
Tilikauden yli-/alijäämä	7 626 552,21	9 992 887,23
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	79 376 144,34	71 750 724,36
Arvonkorotusrahasto	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	800 878,42	801 078,42
Muutokset	-1 132,23	-200,00
Maa- ja vesialueet 31.12.	799 746,19	800 878,42
Osakkeet ja osuudet 31.12.		
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki)	799 746,19	800 878,42
Raaseporin Vesi		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	1 249,46	1 249,46
Maa- ja vesialueet 31.12.	1 249,46	1 249,46
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin Vesi)	1 249,46	1 249,46
Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	802 127,88	0,00
Muutokset	-1 132,23	-200,00
Maa- ja vesialueet 31.12.	800 995,65	-200,00
Osakkeet ja osuudet 31.12.	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	800 995,65	-200,00

7.9 Pakolliset varaukset

Erittely pakollisista varauksista	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 1.1.	67 300,00	67 300,00
Muutos vuoden aikana	0,00	0,00
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 31.12.	67 300,00	67 300,00
Tiedot perustuvat Kuntien Eläkevakuutuksen laskelmiin 17.2.2020 koskien muutoksia vuonna 2019.		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin kaikkiaan	67 300,00	67 300,00
Raaseporin kaupunki		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	157 783,75	157 783,75
Muutos vuoden aik. - pilaantunut maa-aines, Kronan - Tekn.ltk 16.2.2021 §27	-19 664,91	
Muut pakolliset varaukset 31.12.	138 118,84	157 783,75
Tammisaaren valt päätti 17.10.2005 § 17 ottaa käyttöbudjettiin 1 400 000 € määrärahan Österbyn entisen kaatopaikan maisemointiin.		
Karjaan valt päätti 20.6 2005 § 51 ottaa käyttöbudjettiin 680 000 € määrärahan Bäljarsin ja Mustion entisten kaatopaikkojen maisemointiin.		
Tämä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisesti.		
Varaus puretaan toteutuneita menoja vastaan.		
Österbyn ent. kaatopaikan maisemointiin tehty 2 100 000 € varaus vuonna 2010		
Muut pakolliset varaukset kaikkiaan	138 118,84	157 783,75

7.10 Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	01.01.2021	Uusia lainoja	Lyhennys	31.12.2021	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kotimaiset talletuspankit					
Kaupunki	27 803 958,81	0,00	4 544 967,28	23 258 991,53	
Raaseporin Vesi	1 052 624,02		274 846,22	777 777,80	
	28 856 582,83	0,00	4 819 813,50	24 036 769,33	
Kuntarahoitus Oy					
Kaupunki	35 540 564,00	25 000 000,00	8 953 084,00	51 587 480,00	
Raaseporin Vesi	2 903 075,00		477 541,00	2 425 534,00	
	38 443 639,00	25 000 000,00	9 430 625,00	54 013 014,00	
Lainat julkisyhteisöiltä					
Valtio	111 562,32		23 731,95	87 830,37	
Kuntien Eläkevakuutus	116 625,00		46 670,00	69 955,00	
	67 528 409,15	25 000 000,00	14 320 840,45	78 207 568,70	
Pitkäaikainen vieras pääoma, lyhennykset 2021					
Kaupunki				14 167 019,79	
Raaseporin Vesi				477 541,22	
				14 644 561,01	
Lainat jotka lankeavat maksettaviksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua				Saldo 31.12.2026	31.12.2025
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kaupunki				9 411 900,30	12 785 595,76
Raaseporin Vesi				893 620,00	1 148 939,00
				10 305 520,30	13 934 534,76
Lainat julkisyhteisöiltä				0,00	0,00
				10 305 520,30	13 934 534,76
Lyhytaikainen vieras pääoma				31.12.2021	31.12.2020
Sekkitililimiitti 10 000 000 €, Osuuspankki Raasepori				0,00	0,00
Konsernitili, Osuuspankki Raasepori				693 338,69	640 891,74
Nordea (kuntatodistus)				0,00	18 000 000,00
Danske Bank Abp (kuntatodistus)				0,00	18 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj (kuntatodistus)				10 000 000,00	0,00
Handelsbanken (kuntatodistus)				23 000 000,00	0,00
Kuntarahoitus Oy (kuntatodistus)				0,00	7 000 000,00
				33 693 338,69	43 640 891,74

7.11 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki		
Valtionosuusennakot		
Korkojaksotukset	84 198,76	120 223,63
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	11 377 911,20	10 761 388,16
Verojen jaksotukset		
Siirtovelat yhteensä	11 462 109,96	10 881 611,79
Raaseporin Vesi		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	198 957,68	204 152,44
Korkojaksotukset	445,42	27 303,51
Siirtovelat yhteensä	199 403,10	231 455,95
Yhteensä	11 661 513,06	11 113 067,74

7.12 Vastuusitomukset, vuokravastuut ja muut taloudelliset vastuut

Vastuusitomukset	TP 2021	TP 2020
Takaussitomukset muille		
Alkuperäinen pääoma	12 375 563,78	20 053 302,05
Jäljellä oleva pääoma	5 968 516,29	6 580 335,28
Takaussitomus / Kuntien takauskeskus		
Takausvastuu	194 628 999,00	183 682 156,00
Kattamaton takausvastuu		
Rahaston mahdollinen takausvastuu	127 493,00	114 451,00
Rahoitusvastuu (osuus kertyneestä alijäämästä)		
Eteva kuntayhtymä	0,00	336 051,47
Vuokravastuut	TP 2021	TP 2020
Leasingvastuut		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingvastuu yhteensä	4 832 023,72	3 043 650,96
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 365 921,70	1 746 839,61
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	3 541 267,62	1 551 238,83
Kuntarahoitus Oyj		
-leasingvastuu yhteensä	1 804 675,80	6 917 923,90
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	300 799,30	300 799,30
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	6 617 144,60	6 917 923,00
3 Step IT (OP-Pankki)		
-leasingvastuu yhteensä	1 350 689,31	1 374 519,28
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	649 560,74	622 648,79
Övriga		
-leasingvastuu yhteensä	35 580,65	75 952,63
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	31 168,44	43 211,28
Muut vuokravastuut		
- muut vuokravastuut yhteensä	1 065 948,36	1 013 504,92
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 065 948,36	592 303,92
Vuokravastuut yhteensä	9 088 918	12 425 551,69
Johdannaisopimukset	TP 2021	TP 2020
Koronvaihtosopimus 1 (Raaseporin Vesi), 74842		
Sopimuksen alkamispäivä 1.8.2006		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	1 375 000
Sopimuksen päättymispäivä 2.8.2021		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 4,25 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	-64 096
Yksittäisen lainan, Raaseporin Vesi turvaaminen korkoriskiltä		
Koronvaihtosopimus 2, 32066		
Sopimuksen alkamispäivä 19.2.2013		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 894 752	3 157 908
Sopimuksen päättymispäivä 20.2.2023		
Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 1,341 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-22 415	-68 273
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		

Johdannaissopimukset	TP 2021	TP 2020
Koronvaihtosopimus 3, 396448 Sopimuksen alkamispäivä 22.5.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 947 376	3 789 480
Sopimuksen päättymispäivä 23.5.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,508 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-15 547	-52 694
Koronvaihtosopimus 4, 1525822/2090283 Sopimuksen alkamispäivä 30.6.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	437 500
Sopimuksen päättymispäivä 31.12.2021 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,275 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkorisulta suojautuminen	0	-2 722
Koronvaihtosopimus 5, 1525825/2090286 Sopimuksen alkamispäivä 30.9.2015 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	105 263	315 789
Sopimuksen päättymispäivä 30.3.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,398 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkorisulta suojautuminen	-488	-2 857
Koronvaihtosopimus 6, 1482848 Sopimuksen alkamispäivä 24.5.2017 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 368 425	2 894 740
Sopimuksen päättymispäivä 24.5.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,194 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-8 617	-28 532
Koronvaihtosopimus 7, 3108723 Sopimuksen alkamispäivä 24.5.2017 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 368 425	2 894 740
Sopimuksen päättymispäivä 24.5.2022 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,110 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-7 615	-25 162
Koronvaihtosopimus 8, 50880193SA-BHCO Sopimuksen alkamispäivä 15.6.2018 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 157 901	3 684 215
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-85 073	-166 747
Koronvaihtosopimus 9, 108437 Sopimuksen alkamispäivä 19.11.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	8 000 000	8 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,801 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-284 145	-518 280

Johdannaissopimukset	TP 2021	TP 2020
Koronvaihtosopimus 10, 2041373/3573450 Sopimuksen alkamispäivä 29.10.2019 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	5 666 667	6 422 222
Sopimuksen päättymispäivä 29.3.2029 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,119 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	17 728	-90 353
Koronvaihtosopimus 11, 58990573SA-BPB1F Sopimuksen alkamispäivä 27.2.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	6 315 789	7 157 895
Sopimuksen päättymispäivä 30.11.2027 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,285 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	59 032	-44 467
Koronvaihtosopimus 12, 60382962SA-BQB8H Sopimuksen alkamispäivä 25.6.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	5 157 895	5 894 737
Sopimuksen päättymispäivä 12.12.2028 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,307 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	53 361	-29 615
Koronvaihtosopimus 13, 3884143 Sopimuksen alkamispäivä 15.07.2023 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	10 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 16.09.2030 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,654 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	-232 478	-626 075
Koronvaihtosopimus 14, 65757809SA Sopimuksen alkamispäivä 01.08.2022 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	0
Sopimuksen päättymispäivä 01.08.2030 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,154 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	85 674	0
Koronvaihtosopimus 15, 63057378SA Sopimuksen alkamispäivä 01.07.2021 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	0
Sopimuksen päättymispäivä 01.07.2031 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,1474 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	89 551	0
Koronvaihtosopimus 16, 63420239SA Sopimuksen alkamispäivä 01.04.2025 Jäljellä oleva pääoma 31.12.	20 000 000	0
Sopimuksen päättymispäivä 02.04.2035 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,557 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	69 979	0

Muut taloudelliset vastuut

Kaupunginvaltuusto päätti 4.12.2017 § 139, että Raaseporin kaupunki osallistuu ammattikorkeakoulun Yrkeshögskolan Novia biotalouden tutkijakollegion perusrahoitukseen enintään 150 000 eurolla per vuosi vuosina 2018-2022. Kaupungin maksuosuuden ehtona on, että Yrkeshögskolan Novia saa tutkijakollegiolle 250 000 €/v muuta perusrahoitusta. Kaupungin maksuosuus määräytyy 400 000 €/n/v kokonaisperusrahoituksen perusteella.

7.13 Palkkamenojen kehitys

Palkkakustannusten kehitys (verotilityksen muk.)	TP 2021	TP 2020	
Palkat päätoimesta			
Raaseporin kaupunki	70 691 606	66 385 050	
Raaseporin Vesi	1 019 480	999 600	
Palkat sivutoimesta			
Raaseporin kaupunki	30 756	17 136	
Raaseporin Vesi	1 129		
Luontoisedut			
Raaseporin kaupunki	345 195	292 535	
Raaseporin Vesi	240	200	
Eläkkeet			
Raaseporin kaupunki	0	16 411	
Raaseporin Vesi			
Työkorvaukset	2 598 049	2 472 716	
Lähdeveronalaiset palkat	0	0	
Palkkamenot yhteensä	74 686 455	70 183 648	
Henkilöstökulut	TP 2021	TP 2020	+/- %
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	72 190 721,94	68 076 283,92	6,0
Palkkoihin liittyvät korvaukset	-1 292 679,77	-1 208 812,06	6,9
	70 898 042,17	66 867 471,86	6,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	16 082 133,12	15 219 800,73	5,7
Muut henkilösivukulut	2 578 808,37	2 191 454,58	17,7
Tuloslaskelman mukaan yhteensä	89 558 983,66	84 278 727,17	6,3
Aktivoidut henkilöstökulut	53 132,33	63 398,00	-16,2
Henkilöstökulut yhteensä	89 612 115,99	84 342 125,17	6,2

7.14 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki		
Palkat ja palkkiot	71 215 042,82	67 101 835,10
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	15 886 150,28	15 024 490,90
Muut henkilösivukulut	2 543 414,89	2 159 732,94
Henkilöstökorvaukset	-1 285 716,29	-1 203 476,82
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	88 358 891,70	83 082 582,12
Raaseporin Vesi		
Palkat ja palkkiot	975 679,12	974 448,82
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	195 982,84	195 309,83
Muut henkilösivukulut	35 393,48	31 721,64
Henkilöstökorvaukset	-6 963,48	-5 335,24
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 200 091,96	1 196 145,05
Eliminoinnit		
Raaseporin Vesi		
Yhteensä	0,00	0,00
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	89 558 983,66	84 278 727,17
Aktivoidut henkilöstökulut		
Raaseporin kaupunki		
Raaseporin Vesi	53 132,33	63 398,00
Yhteensä	53 132,33	63 398,00
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut kulut	89 612 115,99	84 342 125,17

7.15 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab	TP 2021	TP 2020
tilintarkastuspalkkiot	30 287,53	32 648,09
tilintarkastajien antamat lausunnot	0,00	90,00
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä toimiminen	4 427,10	3 746,50
muut palkkiot	0,00	2 880,00
Totalt	34 714,63	39 364,59

7.16 Muut liitetiedot

1. Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden, eli omaisuuden, jonka poistot on aloitettu ennen 1.1.2009, osalta noudatetaan kunkin entisen kunnan poistosuunnitelmia, ja 1.1.2009 jälkeen aktivoidun omaisuuden suhteen noudatetaan Raaseporin poistosuunnitelmaa. Suunnitelmaa on tietyin osin muutettu ja täydennetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013.

2. Kaupungilla on seuraavat sopimukset, jotka koskevat maankäyttöä, suunnitteluvarauksia sekä esisopimuksia, joihin sisältyy taloudellisia velvoitteita:

Fiskars Oyj, sopimus kunnallistekniikan rakentamisesta, 26.4.2011, ei maankäyttömaksua, vuosittainen infran rakentaminen, joka rahoitetaan kaupungin investointitalousarviosta. Rakennuttamisohjelma päivitetään vuosittain. Infran rakentaminen on jatkunut kymmenen vuotta. Vuoden 2021 aikana tehtiin vain suunnittelutöitä, jolloin toteutuma oli 76 739,50 euroa. Rakentaminen on ollut suunniteltua hitaampaa rakennuspaikkojen vähäisen vapautumisen vuoksi. Sopimus on täytetty, kun kaava on toteutunut.

Kauppasatama, asemakaavan muutos, kaavahanke 7727, kaava voimaan 1.6.2018. Suunnitteluvaraus- ja esisopimukset (2014 ja 2015) toimijan kanssa. Asemakaavan toteuttaminen ei ole käynnistynyt toimijan vetäytyttyä hankkeesta. Kaupunki on tehnyt tontti-/suunnitteluvaraussopimuksia lähes samalle alueelle uuden toimijan kanssa vuoden 2020 aikana.

Kauppasatama, mahdolliset rakentamista edeltävät kustannukset pilaantuneiden maa-ainesten poisviennistä tontilta (23.11.2015 päivätyn kauppakirjan ehtojen mukaisesti).

Billnäsin ruukki, kaavahanke 7659. Maankäyttösopimus 28.8.2015, maankäyttömaksu peritty aiemmin, kaupunki on sitoutunut alueen katujen ja kevyen liikenteen väylien parantamiseen teknisen lautakunnan 16.2.2021 (§28) hyväksymän vuosittaisen rakennuttamisohjelman mukaisesti. Vuoden 2021 menot olivat 137 456,30 euroa. Talousarviovuoden 2021 aikana toteutettiin mm. Ruukintien kevyen liikenteen väylä, asennettiin katuvalaistusta sekä parannettiin alueen kuivattamista. Asemakaavan toteuttamista jatketaan tulevina vuosina hyväksytyjen rakennuttamisohjelmien mukaisesti.

Asemakaavamuutos Västra Nylands yrkesskolan alueelle, kaavahanke 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), maankäyttösopimus 18.3.2015, kaupungin velvoitteet katujen rakentamisesta ovat sidoksissa myönnettyihin rakennuslupiin. Maankäyttömaksu on laskutettu kokonaisuudessaan. Talousarviovaroja ei ole käytetty vuonna 2021. Menoja ei ole odotettavissa tulevan vuoden aikana.

Gammelboda Stranden, asemakaava, kaavahanke 7619, maankäyttösopimus 12.2.2018. Asemakaava voimaan 10.4.2018. Aikaisempina vuosina laskutettu maankäyttömaksu. Talousarviovaroja ei ole käytetty vuonna 2021.

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, asemakaavamuutos, kaavahanke 7757, maankäyttösopimus (17.5.2019). Asemakaava voimaan 16.8.2019. Vastapuoli on sitoutunut osallistumaan kiertoliittymän (Rautatienkatu) 70 000 euron rakentamiskustannuksiin (maankäyttömaksu), jotka laskutettiin vuonna 2020. Vuoden 2021 menot olivat 36 787,60 euroa, jolloin Viherlehdonkadun katuosuudella uusittiin kunnallistekniikka ja päällysrakenteet. Hanke valmistui kaupungin osalta vuoden 2021 aikana.

Knipnäsin vanha sairaala viereisine alueineen, asemakaavamuutos (7786), Rentto Oy (tai perustettava), esisopimus 21.12.2020. Kaupunki selvittää kaavoituksen yhteydessä mahdollisuutta rakentaa uusi liittymä Baggöntieltä myydylle kiinteistölle. Projekti ei ole edennyt vuoden 2021 aikana.

Rävnäs, Näätäkuja, kaavahanke 7793, maankäyttösopimus tehty 22.9.2021. Näätäkujan jatkon rakentaminen. Ei menoja vielä talousarviovuonna 2021. 55 000 euron suuruinen maankäyttömaksu laskutetaan 2022.

3. Kaupungilla on yhteensä kuusi rahoitusleasingsopimuksella vuokrattua kiinteistöä. Lisäksi rahoitusleasingia hyödynnetään kaupungin ajoneuvojen, it:n ja muiden hankintojen kohdalla.

Kiinteistöistä neljä vuokrataan Danske Finance Oyj:n kanssa solmitulla rahoitusleasingsopimuksella. Näistä kolme sijaitsee Karjaalla (Villa Anemone, Karjaan senioriasunnot sekä Karjaan paloasema) ja yksi Tammisaaressa (Tammisaaren psykiatria ja mielenterveyshoito). Kaikkien neljän kiinteistön leasingsopimukset päättyvät 30.6.2026. Neljän kiinteistön jäännösarvovastuu 31.12.2021 on 18 155 065,63 euroa. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos vuokraa Karjaan paloaseman (vuokra-aika 25 vuotta) ja HUS vuokraa Tammisaaren kiinteistöistä noin 86 prosenttia (vuokra-aika 30 vuotta).

Kaupungintalo (Tammiharjun päärakennus) vuokrataan Kuntarahoitus Oyj:n kanssa solmitulla rahoitusleasingsopimuksella. Leasingaika on 25 vuotta ja päättyy vuonna 2042; korkoehdot tarkastetaan vuonna 2029. Sopimuksen jäännösarvovastuu 31.12.2021 on 8 745 487,49 euroa.

Edellä mainittujen viiden kiinteistön yhteenlaskettu jäännösarvovastuu 31.12.2021 on 26 903 553,12 euroa.

7.17 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Kirjanpitoerittelyt

Käytetyt tositelajit

Raaseporin kaupunki

	tositenumerot	
001	Avaava tase	000001 - 000000
002	Muistiotositteet	004001 - 005254
009	Käyttöomiasuus	009001 - 009018
015	Tiliotetapahtumat	015001 - 015382
030	Palkat	030001 - 030091
035	Toimeentulotuet	035001 - 035262
047	Ostoreskontra, suoritukset	047001 - 049265
100	Myyntireskontra, talousosasto	100001 - 100199
210	Ostoreskontra, Rondo R8	210001 - 254370
300	Myyntireskontra, sosiaalityö	300001 - 301032
315	Myyntireskontra, terveydenhoito	315001 - 330168
320	Myyntireskontra, ulkopaikkakuntalaisten käynti	110001 - 110403
360	Myyntireskontra, musiikkiopisto	520001 - 521123
380	Myyntireskontra, hammashoito	380001 - 398886
400	Myyntireskontra, kansalisopisto	540001 - 541034
430	Myyntireskontra, koulutoimisto	430001 - 430541
450	Myyntireskontra, sis.palv.muut	450001 - 450429
460	Sisäinen laskutus	460001 - 470443
500	Myyntireskontra, museotoiminta	500001 - 500017
510	Myyntireskontra, kulttuuritoiminta	511001 - 511006
520	Myyntireskontra, vanhuushuolto	350001 - 365835
530	Myyntireskontra, vuokrat Sophiehemmet	115001 - 115222
540	Myyntireskontra, päivähoito	400001 - 406621
550	Myyntireskontra iltapäivähoito	116001 - 117326
560	Myyntireskontra, liikuntatoiminta	560001 - 560190
600	Myyntireskontra, yhdyskuntatekn.	600001 - 604268
700	Myyntireskontra, vuokrat	700001 - 703082
801	Myyntireskontra, suoritukset	800001 - 802528

Raaseporin Vesi

001	Tilinavaus	000001 - 000000
002	Muistiotositteet	002001 - 002093
009	Käyttöomaisuus	009001 - 009012
013	Sonet varasto, Tammisaari	013060 - 013146
015	Tiliotetapahtumat	015001 - 015275
030	Palkat	030001 - 030060
047	Ostoreskontra, suoritukset R8	049001 - 049249
210	Ostosreskontra, Rondo R8	210001 - 212315
601	Myyntireskontra, suoritukset	600001 - 600556
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Komartek	800001 - 827696
810	Myyntireskontra, muu työlaskutus	860001 - 860293

8. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT

Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja tuet

Konserniyhteisöjen sisäiset tulot ja menot sekä saatavat ja velat on eliminoitu. Konserniyhteisöjen ja kunnan osaomistamien kuntayhtymien sisäiset menot ja tulot on myös eliminoitu lukuunottamatta pienet tapahtumat jotka eivät vaikuttaisi mainittavasti konsernitilinpäätöksen sisältöön. Olennaiset sisäiset katteet on vähennetty.

Keskinäisten omistusten eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmällä.

Vähemmistöosuudet

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

Koy i Fab Knipnäsän 750 000,- lainanlyhennysrahasto on taseessa laskettu kokonaisuudessaan pois omasta pääomasta vähemmistöosuuksiksi, koska lainanlyhennysrahaston pääoman on maksanut vähemmistö.

Suunnitelman mukaiset poistot

Tytäryhteisöjen poistosuunnitelmia on sovellettu sellaisinaan konsernissa vuodesta 2014 lähtien. Poistot on sovitettu yhtiön harjoittamaan toimintaan ja noudattavat täten konsernin laskentatoimiperiaatteita.

Poistoerot ja varaukset

Poistoerot ja varaukset tytäryhteisöjen taseissa on konsernitaseessa jaettu omaan pääomaan ja piilevään verovelkaan ja muutokset niissä on konsernituloslaskelmassa jaettu piilevään verovelkaan ja tilikauden tulokseen.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot

	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki yhteensä (sis. valm omaan käyttöön 2020) (katso 7.2.)	34 661	29 971
Liikevaihto		
Kuntayhtymät	81 571	75 078
Raaseporin Energia Oy + muut yhteisöt	21 169	18 083
Vuokra- sekä muut kiinteistötulot kiinteistöyhtiöissä	2 930	2 878
Eliminoinnit konsernissa		
Raaseporin kaupunki	-466	-336
Kiinteistöyhtiöt	-151	-115
Kuntayhtymät	-1 735	-1 636
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	-3 595	-3 153
Yhteensä	134 384	120 770

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2021	TP 2020
Raaseporin kaupunki	katso 7.3	
Raaseporin Energia Oy		
muut	50	12
Kuntayhtymät		
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	0	0
rakennuksista	10	0
muut	40	117
Myyntivoitot yhteensä	100	129
Myyntitappiot	5	42

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Aineettomat oikeud. ja muut pitkäaik.menot.	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja irtaimisto	Muut aineelliset hyöd.	Ennakkomaksut ja kesken.er.hank.	
Poistamaton hankintameno 1.1. *)	2 413	21 010	96 943	55 185	24 365	10 962	9 675	218 140
lisäykset tilikaudella	888	150	2 080	3 914	6 522	324	11 657	24 647
rahoitusosuudet tilikaudella	28	15	0	108	0	0	82	205
vähennykset tilikauden aikana	47	278	711	3 001	633	0	516	5 139
siirrot erien välillä	527	0	1 880	685	456	0	-3 052	-30
tilikauden poisto	562	0	5 071	3 847	3 609	642	0	13 169
arvonalennukset ja yhtiöttämistuloksen eliminointi	0	0	350	0	0	0	0	350
Poistamaton hankintameno 31.12.	3 191	20 867	94 771	52 829	27 101	10 644	17 681	223 893
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Lisäpoistot konsernitilinpäätöksessä	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsernitilinpäätös 31.12.	3 191	20 867	94 771	52 829	27 101	10 644	17 681	223 893

Sijoitukset

	Sijoitukset			Muut laina- ja muut saamiset		Yhteensä
	Kunta-yhtymän- osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Muut lainasaamiset	Muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1. *)	0	934	9 262	435	-8	10 623
lisäykset tilikaudella	0	113	2 508	0	21	2 642
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0
vähennykset tilikauden aikana	0	-1	31	24	0	54
siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	0
tilikauden poisto	0	0	0	0	0	0
arvonalennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	1 047	11 739	411	13	13 210
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	1 047	11 739	411	13	13 210

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus.	Konsernin omistus.	Kuntakonsernin osuus		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tapp.
Tytäryhteisöt						
KOy Karjaan vuokra-asunnot	Raasepori	100 %	100 %	1 262	2 174	0
KOy Dönsby	Raasepori	100 %	100 %	319	3 685	0
KOy Pohjantie	Raasepori	100 %	100 %	234	2 294	0
Raaseporin Vuokra-asunnot Oy	Raasepori	100 %	100 %	116	72	-15
Karjaan Teollisuuskiinteistöt Oy	Raasepori	100 %	100 %	77	1	0
Raaseporin Energia Oy	Raasepori	100 %	100 %	19 090	36 934	229
KOy Bäljarsinpuisto	Raasepori	86,2 %	86,2 %	16	184	0
Raaseporin Kehitys Oy	Raasepori	100 %	100 %	525	0	8
			Yhteensä	21 638	45 345	222
Kuntayhtymät						
HUS	Helsinki	2,407 %	2,407 %	9 471	31 719	387
Kärkulla samkommun	Parainen	7,53 %	7,53 %	568	2 994	-44
Uudenmaan Liitto	Helsinki	2,68 %	2,68 %	52	45	12
Eteva kuntayhtymä	Mäntsälä	1,6 %	1,6 %	297	790	0
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	7,88 %	7,88 %	3 321	1 502	241
Västra Nylands Folkhögskola	Raasepori	56,255 %	56,255 %	597	131	-65
			Yhteensä	14 306	37 182	532
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt (ei yhdistetty)						
Pohjan Palveluasuntosäätiö	Raasepori					

Saamisten erittely	TP 2021	TP 2020
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	413	582
Muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	0	0
Kuntayhtymät	10	11
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	403	571
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	16 633	11 218
Myynti- ja muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	6 245	4 645
Kiinteistöyhtiöt	55	30
Kuntayhtymät	3 549	2 614
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	4 361	3 231
Siirtosaamiset	2 423	698
Yhteensä	17 046	11 800

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset	TP 2021	TP 2020
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	16 633	11 218
joista siirtosaamisia	2 423	698
joista Raaseporin kaupunki	1 455	0
muut oleelliset siirtosaamiset konsernissa		
KELA korvaukset työterveyshoidosta	121	112
kuntayhtymien projektisaamiset	22	28

Oman pääoman muutokset	TP 2021	TP 2020
Peruspääoma 1.1.	71 556	71 556
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	71 556	71 556
Arvonkorotusrahasto 1.1.	802	802
Lisäykset	0	0
Vähennykset	1	0
Arvonkorotusrahasto 31.12.	801	802
Muut rahastot 1.1.	1 566	1 617
Lisäykset	0	0
Vähennykset	9	51
Muut rahastot 31.12.	1 557	1 566
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	-2 947	-14 502
Tilikauden yli-/alijäämä	9 210	11 594
Oma pääoma yhteensä	80 177	71 016

Erittely pakollisista varauksista	TP 2021	TP 2020
Varaukset eläkkeisiin		
Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	67	67
Muut, HUS	14	20
	81	87
Muut varaukset		
Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	138	158
Muut, HUS		
potilasvahinkovakuutus	928	909
muut	63	41
	1 129	1 108
Varaukset yhteensä	1 210	1 195

Muiden velkojen erittely	TP 2021	TP 2020
Pitkäaikaiset yhteensä	102 339	92 662
Liittymismaksut		
Raaseporin kaupunki	4 953	4 764
Kuntayhtymät	0	0
Raaseporin Energia Oy	5 098	5 125
Laskennalliset verovelat		
Raaseporin Energia Oy	567	542
Kiinteistöyhtiöt	853	829
Kuntayhtymät	39	37
Muut velat		
Raaseporin kaupunki	63 628	55 061
Kiinteistöyhtiöt	5 899	6 498
Kuntayhtymät	21 302	19 806
Raaseporin Energia Oy		
+ muut yhtiöt		
Lyhytaikaiset yhteensä	94 144	96 837
Yhteensä	196 483	189 499

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvistä olennaisista siirtovelosta	TP 2021	TP 2020
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	94 144	96 837
joista siirtovelkoja	20 529	19 446
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.11)	12 199	11 725
muut lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvät siirtovelat		
palkkojen ja henkilösivukustannusten jaksotukset	7 135	6 923
korkojaksotukset	25	27
muut menojäät	1 168	771

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista	TP 2021	TP 2020
Vastuusitoumukset eritelty yritysten omien tilinpäätösten mukaisesti.		
Kiinnitettyt velkakirjat		
rakennukset	11 940	13 098
rakennusten vuokraoikeudet	6 570	6 570
Vuokravastuut	13 658	14 872
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.12)	1 066	1 014
Leasingvuokrasopimusvastuut	9 406	12 538
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.12)	8 023	11 412
Erittelemättömät sekä muut vastuusitoumukset	4 790	4 338
Raaseporin kaupungin takaus konserniyhtiöille	1 535	1 657

Olennaiset kuntayhtymäosuusarvojen muutokset 31.12.2021

Kuntayhtymä	Tasearvo		Lisäykset	Väh.	Tasearvo	Kunnan osuus	Ero
	01.01.	%					
			tili- kaudella	tili- kaudella			
H U S	9 219 057,05	2,407 %			9 219 057,05	9 417 462,71	-198 405,66
Eteva kuntayhtymä	163 832,74	1,6 %			163 832,74	257 890,45	-94 057,71
Kärkulla samkommun	662 453,22	7,53 %			662 453,22	662 836,38	-383,16
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus	976 026,12	7,88 %			976 026,12	1 034 916,48	-58 890,36
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88	56,255 %			379 018,88	379 018,01	0,87
Uudenmaan Liitto	1 771,03	2,68 %			1 771,03	2 726,30	-955,27
	11 402 159,04				11 402 159,04	11 754 850,33	-352 691,29

9. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Raaseporin kaupungin kaupunginhallitus 28. maaliskuuta 2022



Anita Westerholm
puheenjohtaja



Camilla Grundström
I varapuheenjohtaja



Mikael Borgman



Johan Berglund



Ulf Heimberg



Linnéa Henriksson



Frank Holmlund



Mikael Nylund



Annika Prähl



Kati Sointukangas



Harri Yltävä



Ragnar Lundqvist
kaupunginjohtaja

Suoritusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Raasepori *28.3.2022*

BDO Auditör Oy

Ulf

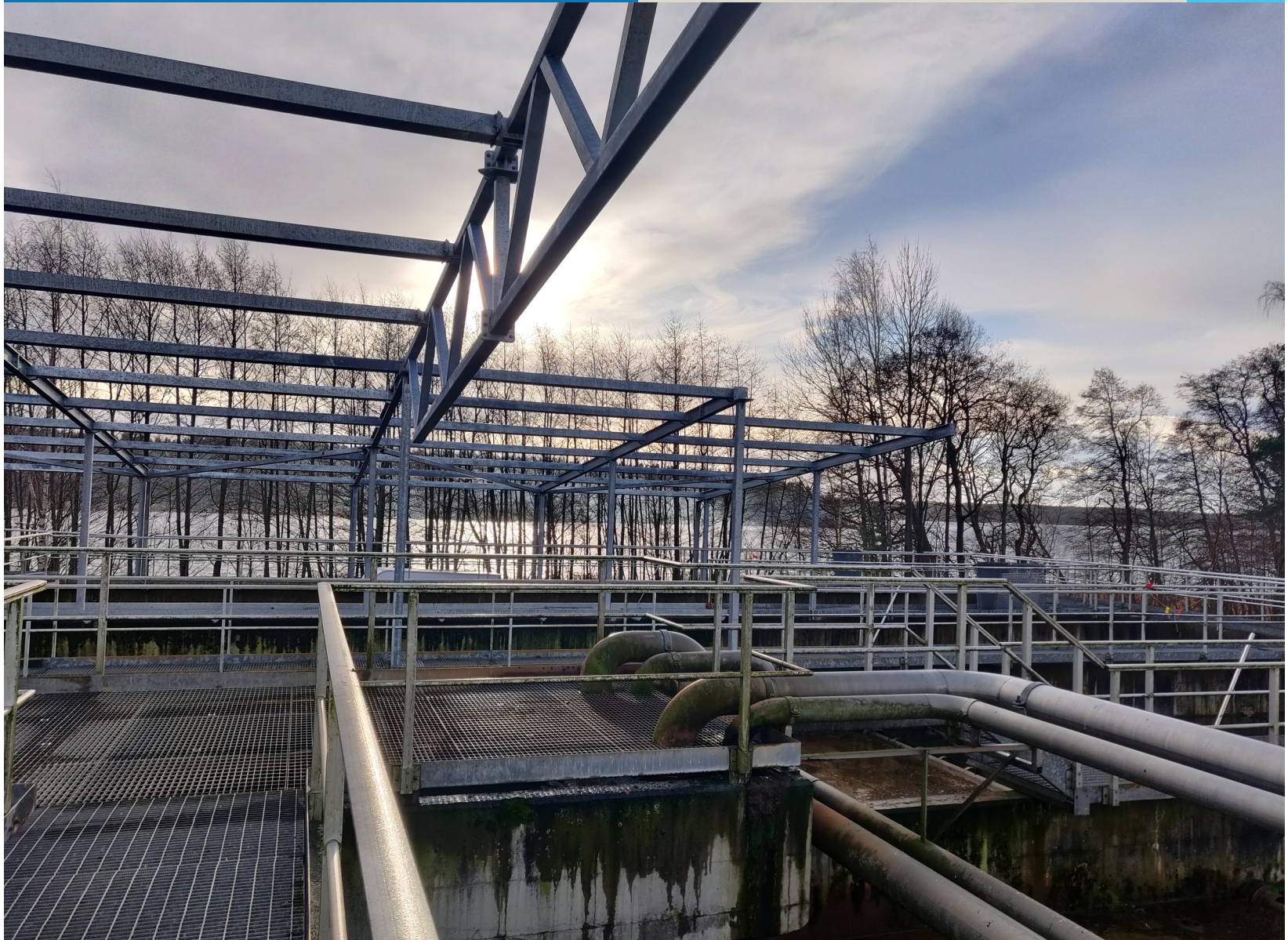
Helge Uoti

JHT, HT



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



~

TILINPÄÄTÖS 2021

Raaseporin Vesi

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus vuodelle 2021

1.1. Toimintaidea, visio	1
1.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus	2
1.3. Organisaatio ja henkilöstö	3
1.4. Talous	5
1.5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	6
1.5.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen	6
1.5.2. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi	6
1.6. Vedenhankinta	7
1.7. Vedenjakelu ja viemäröinti	9
1.8. Hulevesien käsittely	10
1.9. Laajennukset ja saneeraukset	10
1.10. Jätevedenpuhdistus	12

2. Tuloslaskenta 15

3. Tase 16

4. Yhteenveto toiminnasta 17

5. Investointitaulukko 20

6. Rahoituslaskelma 21

7. Liitetiedot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	22
7.2. Toiminnan tulot	22
7.3. Satunnaiset erät ja myyntivoitot pysyviin vastaaviin sisältyvästä omaisuudesta	
7.4. Pysyvät vastaavat	23
7.5. Muuttuvat vastaavat, saamiset	24
7.6. Oma pääoma	24
7.7. Vieras pääoma	24
7.8. Yli 5 vuoden jälkeen maksettavaksi lankeavat lainat lyhennyssuunnitelman mukaisesti	25
7.9. Siirtovelat	25
7.10. Työntekijöiden lukumäärä	25
7.11. Henkilöstökulut	25
7.12. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista	26

8. Hulevesien eriytyminen

8.1. Tuloslaskennan toteuma	27
8.2. Taseen toteuma	28
8.3. Rahoituslaskelman toteuma	29

9. Tilinpäätöslaskelman eriytettyjen toteutumien liitetiedot

9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	30
9.2. Pysyvien vastaavien muutokset	30

10. Allekirjoitukset 31

1. Toimintakertomus vuodelle 2021

1.1 Toimintaidea, visio

Raaseporin Vesi vastaa valtuuston vahvistamien toiminta-alueiden vesihuollosta.

Toimintamme periaatteena on

- korkea toimintavarmuus
- vakaa talous
- osaava ja motivoitunut henkilöstö
- hyvä palvelu

Kehitämme toimintaamme asiakkaiden tarpeiden sekä Raaseporin kaupungin kehityksen mukaan.

- Kehitämme ammattitaitoamme.
- Tuemme oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkapolitiikkaa.
- Teemme Raaseporin vesihuoltoa koskevia aloitteita.
- Parannamme
tekniikkaa kestäväällä tavalla
kustannustietoisuutta
riskienhallintaa

1.2 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi on sujunut hyvin koronapandemiasta huolimatta. Vedenhankinta, vedenjakelu, viemärointi ja jäteveden käsittely ovat kokonaisuutena ottaen toimineet oikein hyvin. Epidemia ei ole suuressa määrin vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan, mikä osaksi selittyy hyvällä valmiudella ja riskienhallinnalla, mutta ennen kaikkea henkilöstön dynaamisella ja joustavalla työskentelyllä.

Kaksi tärkeää investointia käynnistettiin suunnitellusti vuoden aikana: Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen sekä yhdysjohdon rakentaminen Gumnäsin ja Åminnen väliin. Molemmat hankkeet valmistuvat vuoden 2022 alussa. Lisäksi saatettiin päätökseen useita lähinnä johtoverkkoon liittyviä muita hankkeita. Toteutetut hankkeet on toteutettu sekä liikelaitoksen omana toimintana että yhteishankkeina muiden toimijoiden kanssa.

Taloudellinen tulos on hyvä. Ylijäämä on budjetoitua ylijäämää parempi, mikä johtuu lähinnä toiminnan taloudellisen tuloksen paranemisesta. Tulos ei ole hyvä vain taloudellisesti vaan myös toiminnallisesti, koska puhdistamoiden puhdistettu jätevesi täyttää kaikki vaatimukset, jaettu talousvesi on laadukasta ja vuotoprosentti on pienentynyt.

Valtuusto päätti korottaa liikelaitoksen vuoden 2021 tuottovaatimusta kaupungille, mikä herätti paljon monivaiheista keskustelua vuoden aikana. Tuottovaatimuksen korotus oli kertaluonteinen, ja nyt on tehty päätös, jonka mukaan palataan entiselle tasolle useamman vuoden ajaksi, mikä helpottaa toiminnan suunnittelua.

Lähivuosina toimintaa tulevat hallitsemaan liikelaitoksen suurta saneerausvelkaa vähentävät toimenpiteet. Parhaillaan laadittava pidemmän aikavälin saneerausohjelma antaa suuntaviivat tulevalle investointitarpeelle. Koska on selvää, että saneerausvauhtia on lisättävä, tarvitaan sekä lisää investointeja että enemmän henkilöstöresursseja.

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan valittiin uusia jäseniä vuonna 2021, ja meillä on jatkossakin aktiivisista jäsenistä koostuva johtokunta. Tämä on hyvä lähtökohta liikelaitoksen toiminnan kehittämiseksi ja hyvän vesihuollon takaamiseksi myös jatkossa. Odotan hyvää yhteistyötä!

Koko henkilöstö ja johtokunta ansaitsevat suuren kiitoksen hyvästä työstä vuonna 2021. Yhteisen työmme tuloksena asiakkaille toimitetaan päivittäin puhdasta ja hyvää talousvettä ja jätevedet käsitellään tarkoituksenmukaisesti vuorokauden ympäri.

Raaseporissa 8.2.2022

Klara Eklund
vesilaitoksen johtaja

Sofia Flythström, Piia Hasselberg ja Dennis Nyman ovat ottaneet vuosikertomuksen valokuvat

1.3 Organisaatio ja henkilöstö

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 20 päätoimista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 18 ja tuntipalkkalaisia 4.

Koronapandemian rajoitusten vuoksi henkilöstölle ei voitu järjestää yhteistä virkistysmahdollisuutta. Jotakin koulutustilaisuuksia voitiin kuitenkin järjestää, ja mm. osa työnjohdosta osallistui työnohtokoulutukseen ja turvallisuuskoordinaattorin kurssille. Henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskusteluja. Yksi kokoaikainen työntekijä on palkattu ja yksi on lopettanut. Kesäksi palkattiin yksi kesätyöntekijä asentajan avuksi.

Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Alla olevasta taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja jako kuukausi- ja tuntipalkkalaisiin:

Ikäjakauma	Kuukausipalkka	Tuntipalkka	Yhteensä
20–29	4		4
30–34			
35–39	2		2
40–44	2		2
45–49	1		1
50–54	2	1	3
55–59	2	2	4
60–64	3	1	4
Yhteensä	15	4	20

Kahta osa-aika-aikaista työntekijää (5 %) ei ole huomioitu em. ikäjakaumassa.



Kuva 1 Jonny, Guy ja Robert kunnostamassa johtoja Tuomarinkadulla, Karjaa

ORGANISAATIOKAAVIO



Kahdella puhdistamonhoitajalla on työnjohtovastuu. Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan jälkeen.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2021

Vakinaiset jäsenet	Varajäsenet
Werner Orre, puheenjohtaja	Michael Nyberg
Kimmo Koivunen, varapuheenjohtaja	Kerstin Gottberg
Niklas Weckman	Sven Holmberg
Pia Franzén	Linnéa Henriksson
Lea Adolfsson	Britt-Marie Granström
Monika Fagerholm	Jouni Stordell
Leo Puhakka	Harri Burtsov

Mikael Nylund on kaupunginhallituksen edustaja.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.

1.4 Talous

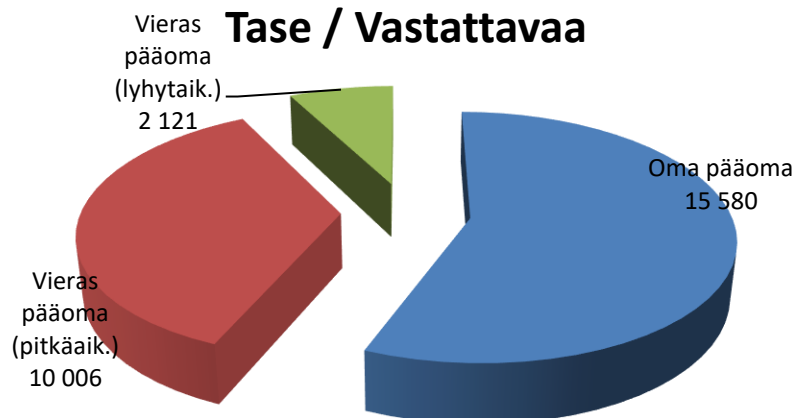
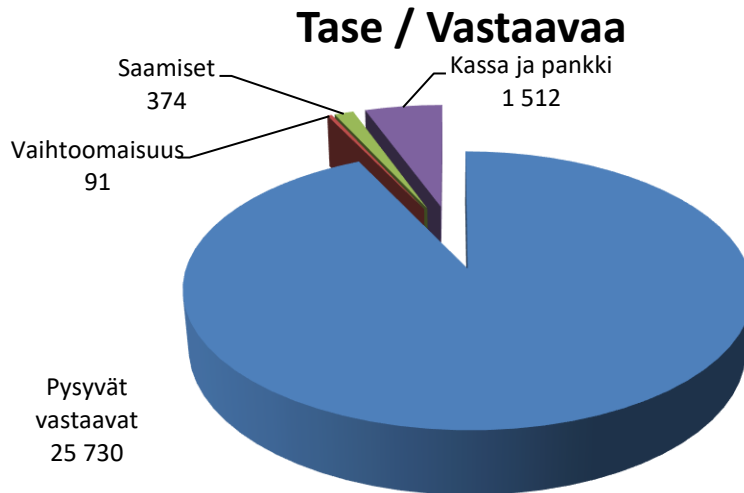
Vedenmyynti oli 1 370 635 m³ ja liikevaihto 6 149 532 euroa.

Kuluvan vuoden ylijäämä on 524 986 euroa.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 4,56 euron/m³ tulot alittavat 23 sentillä talousarvion, kun taas 2,39 euron/m³ menot ylittävät sen 2 sentillä.

524 986 euron ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille kohdassa oma pääoma.

Raaseporin Veden tuotto kaupungille	949 000 euroa
Korkokulut	55 542 euroa
Pitkäaikainen vieras pääomaa	10 006 192 euroa



1.5 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

1.5.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu viranomaisten vaatimusten, muiden keskeisten suuntaviivojen sekä kaupungin ohjausasiakirjojen mukaisesti.

Liikelaitoksen toimintaa valvovat talousveden osalta Eteläkärjen ympäristöterveys ja aluehallintovirasto sekä jätevesien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Toiminta on ympäristöluvan sekä hyväksytyin näytteenotto-ohjelman mukaista, ja liikelaitos raportoi kuukausittain viranomaisille. Vuonna 2021 toiminta toimi kokonaisuudessaan hyvin, koska jaettu talousvesi täytti asetetut vaatimukset ja puhdistamot jätevesien puhdistusvaatimukset.

Raaseporin Veden päätöksissä on noudatettu kaupungin hallintosääntöä ja muita ohjausasiakirjoja. Hankinnat on tehty kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Kaikille maksuille on nimetty vastuuhenkilöt (hyväksyjät) ja tarkastajat, ja kaikilla investointihankkeilla on ollut nimetyt vastuuhenkilöt. Voimassa olevia sopimuksia on noudatettu ja valvottu. Reklamaatiot poikkeamista on tehty mahdollisimman pian.

Toimintaprosessien kartoitus- ja kuvaustyö on käynnistetty toiminnan tarkastuksen tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan työtavan turvaamiseksi. Toiminnan ja talouden sitovia tavoitteita on seurattu neljännesvuosittain.

1.5.2 Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Riskienhallinta on osa liikelaitoksen sisäistä valvontaa, ja se kattaa toiminnan uhan tai mahdollisuuden muodostavien riskien tunnistamisen, arvioinnin, priorisoinnin ja hallinnan. Riskienhallinnan tarkoituksena on turvata kohtuullisesti tavoitteiden saavuttaminen ja se, ettei tapahdu mitään toimintaa vaarantavaa.

Riskienhallinnalla on keskeinen osa liikelaitoksen toimintaa. Laadukkaan talousveden vaatimukset ja tehokkaan jätevedenkäsittelyn vaatimukset tulee saavuttaa jatkuvasti. Riskienhallinnan tason nostamiseksi Raaseporin Vesi teki vuonna 2020 talousveden riskienarvioinnin WSP:n (Water Safety Plan) mukaisesti ja vuonna 2021 jäteveden riskienarvioinnin SSP:n (Sewage Safety Plan) mukaisesti. Riskien arvioinnit johtivat toimenpideohjelmiin, joiden mukaan toimenpiteet voidaan ensimmäiseksi suunnata suurimpiin riskeihin. Toimintaohjelman mukaiset toimenpiteet on aloitettu vuonna 2021. Riskien arvioinnit käydään läpi vuosittain.

Strategisia riskejä ovat liikelaitoksen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestystekijöihin vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. On olemassa kaksi merkittävää strategista riskiä, jotka ovat samalla taloudellisia riskejä. Ensimmäinen niistä on kunnan väestökehitys ja mahdollisten uusien teollisuuslaitosten etabloituminen tai nykyisten teollisuuslaitosten laajentuminen. Väestökehitys ja teollisuuslaitokset vaikuttavat suoraan alueen veden kulutukseen ja täten siis joko myönteisesti tai negatiivisesti liikelaitoksen tuloihin. Toisen strategisen riskin muodostaa ilmastonmuutos ja sen vaikutus sademääriin ja vesivarantoihin. Jos sademäärä kasvaa, tarvitaan investointeja hulevesien hallintaan.

Osaavan henkilöstön saatavuus nykyisen henkilöstön saavuttaessa eläkeiän muodostaa operatiivisen riskin. Toinen sekä toiminnallinen että taloudellinen riski on johtoverkon saneerausvelka ja mahdolliset toimenpiteet sen vähentämiseksi. Vuoden 2021 aikana on aloitettu johtoverkon saneerausta koskevan pidemmän aikavälin kunnostusohjelman laatiminen.

Työturvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti henkilöstön riskikartoituksen avulla. Liikelaitoksen henkilöstön riskikartoitus valmistui vuonna 2021. Tarkoituksena on, että sen avulla pystytään arvioimaan sekä vähentämään tai poistamaan työntekijöille aiheutuvia vaaroja. Työpaikan riskikartoitusta päivitetään tarvittaessa.

Liikelaitoksen vahinko- ja vastuuriskejä rajoitetaan vakuutuksilla. Liikelaitoksella on lakisääteisten vakuutusten lisäksi kiinteistö- ja kalustovakuutuksia sekä toiminnan vastuuvakuutuksia.

1.6. Vedenhankinta



Kuva 2 Karjaan vesitorni

Kuluneena vuotena pumpattiin pohjavettä 12 vedenottamolta. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 645 577 m³ (1 671 832 m³ vuonna 2020), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 508 m³ (4 580 m³ vuonna 2020). Vettä myytiin 1 370 635 m³ (1 297 284 m³ vuonna 2020).

Pumpatun ja myydyin vesimäärän erotus 274 942 m³ (374 548 m³ vuonna 2020) eli 16,7 % (22,4 % vuonna 2020) muodostuu johtoverkon huuhtelemiseen käytetystä vedestä, esim. tulipalon alkujen sammuttamiseen käytetystä vedestä ja vuotovedestä.

Kaikkien vedenottamoiden raakaveden pH tarkistettiin lipeällä tai kalkkikivellä Mjölmarbyn vedenottamoiden raakaveden pH:ta lukuun ottamatta. Mjölmarbyn raakavesi pumpataan aktiivihiihisiuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. Manibackan vedenottamon automatiikka päivitettiin. UV-lamppuja on asennettu Ekerön, Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin. Tiehallinto käyttää Lindnäsin vedenottamon vettä vain teknisenä vetenä.

Vedenottamo	Vettä pumpattu m ³ /v			
	2018	2019	2020	2021
Ekerö	511 400	407 858	481 424	512 084
Maasilta	207 536	216 712	111 531	139 648
Meltola	229 492	225 463	225 500	182 080
Koivuniemi	307 186	390 118	364 709	314 033
Brödorp	140 335	136 585	154 389	142 384
Nyby	71 263	69 646	126 535	108 093
Korsnäs	98 863	158 651	67 169	102 439
Mjölmarby	26 289	25 085	27 275	28 464
Västervik	89 330	63 894	90 748	88 479
Finnäs	4 350	4 067	4 280	3 945
Kansjerf	15 255	19 037	17 349	23 302
Manibacka	705	1 384	923	626
Yhteensä m³	1 702 004	1 718 500	1 671 832	1 645 577

Yhteenveto analyysien tuloksista:

		Yhteenveto tuloksista A, Karjaan alue														
Vuosi 2021 (V=laatuvaatimus, T=laatatavoite)	Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähkönjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitriitti	Nitriitti LÄHTEVÄ VESI	
	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l	
	V	T	T	T	T	T	T	VT	T	T	T	T	T	T	V	V
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA																
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)	28	9	28	20	20	20	20	20	20	20	17	20	3	4	4	3
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)	28	9	28	20	20	20	20	20	20	20	17	19	3	4	4	3
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo	0	0	0					7,9	243	57	7	0	0,00	0,00	0,00	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo										337	94					
Suurin tutkimustulos	0	0	0					8,6	260	350	94	0	0,00	0,00	0,00	
Pienin tutkimustulos	0	0	0					7,6	227	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
pH <6,5 Tulosten lukumäärä								0								
pH >9,5 Tulosten lukumäärä								0								
pH <6,5 Tulosten summa								0,0								
pH >9,5 Tulosten summa								0,0								
Tutkimustulosten summa								157,6								
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa								0,0								

		Yhteenveto tuloksista A, Tammisaaren alue													
Vuosi 2021 (V=laatuvaatimus, T=laatatavoite)	Escherichia coli	Clostridium perfringens, itiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähkönjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitriitti	Nitriitti LÄHTEVÄ VESI
	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	0 pmy/100 ml	1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutosta, 2=ei ole hyväksyttävissä, on muutos				6,5 - 9,5	< 2500 µS/cm	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l
	V	T	T	T	T	T	T	VT	T	T	T	T	T	T	V
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOKSISTA															
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)	42	12	42	30	30	30	30	30	30	29	29	3	6	12	6
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)	42	12	42	30	30	30	30	30	30	29	29	3	6	12	6
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo	0	0	0					7,7	187	0	1	6	0,00	0,00	0,00
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo															
Suurin tutkimustulos	0	0	0					8,0	267	0	8	17	0,02	0,00	0,00
Pienin tutkimustulos	0	0	0					6,9	102	0	0	0	0,00	0,00	0,00
pH <6,5 Tulosten lukumäärä								0							
pH >9,5 Tulosten lukumäärä								0							
pH <6,5 Tulosten summa								0,0							
pH >9,5 Tulosten summa								0,0							
Tutkimustulosten summa								231,4							
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa								0,0							

1.7 Vedenjakelu ja viemärointi

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan seiseman erillistä aluetta. Näistä suurimmat ovat Tammisaari, Karjaa, Pohja ja Mustio. Kyseisiin alueisiin sisältyvät sekä veden- että jätevedenkäsittely. Jätevedet puhdistettiin keskitetysti Skeppsholmenin puhdistamossa Tammisaarella tai Karjaan–Pohjan puhdistamossa Åminneforsissa. Snappertunassa, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkostot. Bromarvissa jätevedet puhdistettiin paikallisessa puhdistamossa; Snappertunassa ja Manibackassa on järjestetty vain vedenjakelu. Vuonna 2021 Raaseporin Vesi otti hoitaakseen Raaseporin kaupungin tilahallinnon pienen puhdistamon Snappertunassa.



Kuva3 Liinakankurinkadun kunnallistekniikkaa, Tammisaari

Syksyllä 2021 aloitettiin uuden johdon asennustyöt Gumnäsin ja Åminnen välille, koska vanha vesijohto on ollut pitkään poissa käytöstä. Asennustyö saatetaan päätökseen vuoden 2022 alussa. Lövkullan ja Dönsby Westin välille Karjaalla rakennettiin suunnitelmien mukaisesti uusi vesijohto kuluneena vuotena. Nämä johdot vahvistavat kunkin alueen huoltovarmuutta. Väyläviraston kanssa Koivuniemellä uusittiin valtatie 25 alla kulkeva johto ja Skogbyn uuden alikulkusillan alla kulkeva johto. Karjaan Lepin alueella käynnistettiin muutostyöt. Uusi paineenkorotusasema asennettiin Åminneforsin äskettäin rakennetulle alueelle. Solbackan pumppuaseman uusiminen käynnistyi.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 21 uutta asiakasta.
35 päävesijohdon vuotona korjattiin ja 37 vanhaa liittymää uusittiin.

Tekniikkaa rakennettu per 31.12.2021	
Vesi	403 km
Jätevesi	425 km
Paineenkorotusasema	9 kpl
Vesitorni	3 kpl
Jätevedenpumppaamo	146 kpl
Puhdistamo	3 kpl

1.8 Hulevesien käsittely

Hulevedellä tarkoitetaan kiinteistöjen, katujen ja muiden yleisten alueiden sade- tai sulamisvesiä, jotka johdetaan kaupungin hulevesien johtoverkkoon. Vesihuoltolain mukaan hulevesipalvelut tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää kunnan muista toiminnoista. Niin ikään tulee sopia kaupungin ja vesilaitoksen laajennus- ja kunnossapitotöiden teknisestä vastuunjaosta.

Vesilaitos hoiti hulevesien käsittelyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2021. Hulevesien käsittelykustannukset laskutettiin kaupungin yhdyskuntatekniseltä osastolta.

Kuluneena vuotena uusiin hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 289 306,92 euroa, ja nykyisten johtojen ylläpitoon käytettiin 72 600,79 euroa (sis. 38 068,22 euron poistot).

Hulevesijohtoja täydennettiin Trollbergintiellä ja Dragsvikissä Tammisaassa, Alingsåsinkadulla, Tuomarinkadulla, Lepinkadulla ja Tårnbynkadulla Karjaalla sekä Mustion koulukeskuksessa Mustiolla. Kaikkiaan vuoden aikana rakennettiin noin 1 350 km uusia hulevesijohtoja ja 160 m hulevesijohtoja saneerattiin.

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2021 oli 3 524 992,51 euroa.

1.9 Laajennukset ja saneeraukset



Kuva 4 Jussi ja René saneeraamassa johtoja Klockarsinkadulla, Karjaa

Kuluneena vuotena saneerattiin tekniikkaa muun muassa Kustaa Vaasan kadulla, Panimonkadulla, Vihlerlehdonkadulla, Västanbyntiellä ja Trollbergintiellä Tammisaassa; Alingsåsinkadulla, Naapurinkadulla, Tuomarinkadulla, Klockarsinkadulla ja Lepinkadulla Karjaalla sekä Skogbyn asemalla Skogbyssä. Saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli vuonna 2021 noin 2,0 km (vesi 1,35 km, viemäri 0,7 km). Edellisenä vuonna vastaava määrä oli 1,9 km.

Lövkullan–Dönsby Westin yhdysjohto saatiin valmiiksi. Lisäksi täydennyksiä tehtiin Degerbyntiellä ja Gropintiellä Tammisaassa, Tårnbynkadulla ja Alingsåsinkadulla Karjaalla sekä von Julinin tiellä Fiskarissa. Vuonna 2021 rakennettiin uusia vesijohtoja noin 1,2 km sekä viemäri- ja paineviemäriputkia 1,2 km.

Vuoden aikana johtoverkon saneeraukseen ja hulevesijohtojen laajentamiseen investoitiin 615 431 euroa kuluvan vuoden 700 000 euron talousarviosta. Kuluneena vuotena investoitiin yhteensä 2 020 000 euroa (talousarvio 1 800 000 euroa), josta suurin yksittäinen investointi oli Skeppsholmenin puhdistamon prosessialtaiden uudet seinät ja katto (noin 750 000 euroa).



Kuva 5 Skeppsholmenin puhdistamon seinien ja katon rakennustyö on loppusuoralla

1.10 Jätevedenpuhdistus



Kuva 6 Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen on käynnistynyt

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena 2 737 476 m³ jätevettä (vuonna 2020 vastaava luku oli 3 174 264 m³ eli vähennystä 13,8 %). Puhdistamojen tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama kaikissa laitoksissa. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitii kaikkiaan 3 936 tn (3 906 tn vuonna 2020) puhdistamojen lietettä. Gasumin laitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

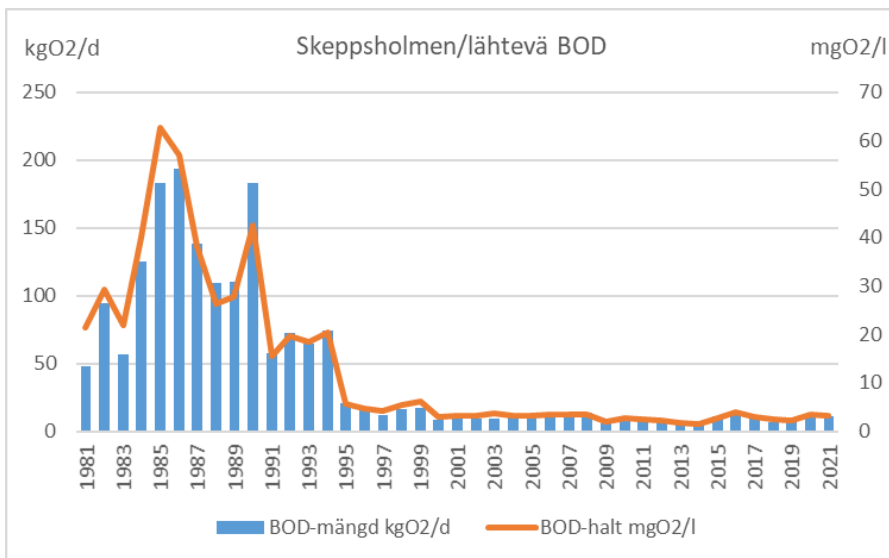
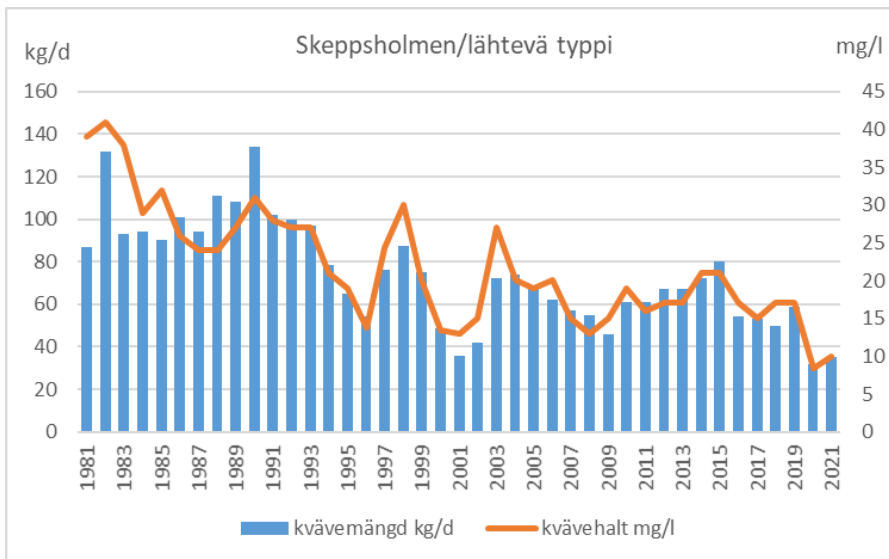
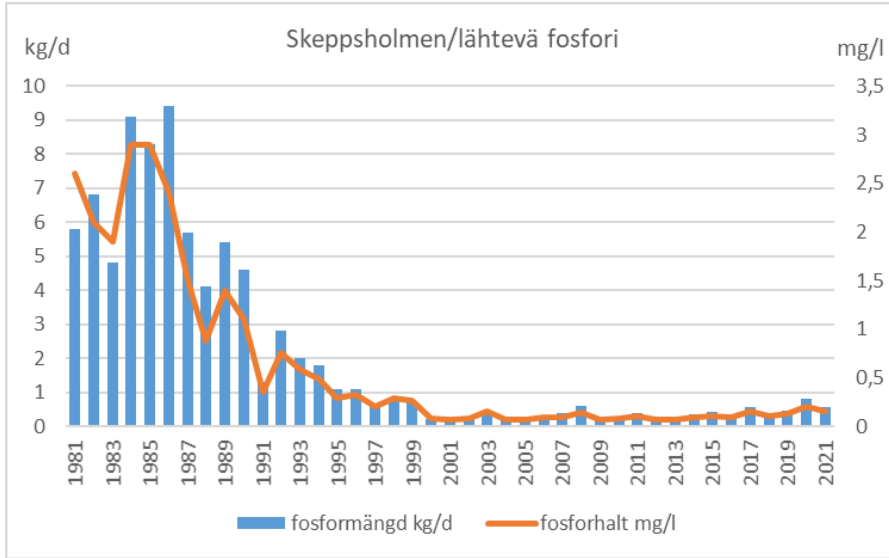
Puhdistamot täyttivät kaikki asetetut puhdistusvaatimukset. Kesällä 2021 käynnistettiin Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen. Hanke valmistuu vuoden 2022 alussa. Vuoden 2021 puhdistustulos vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

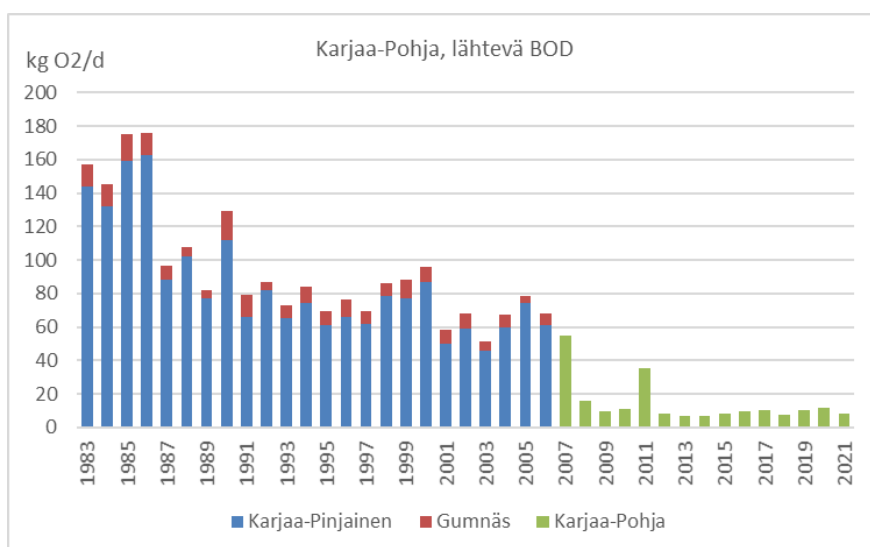
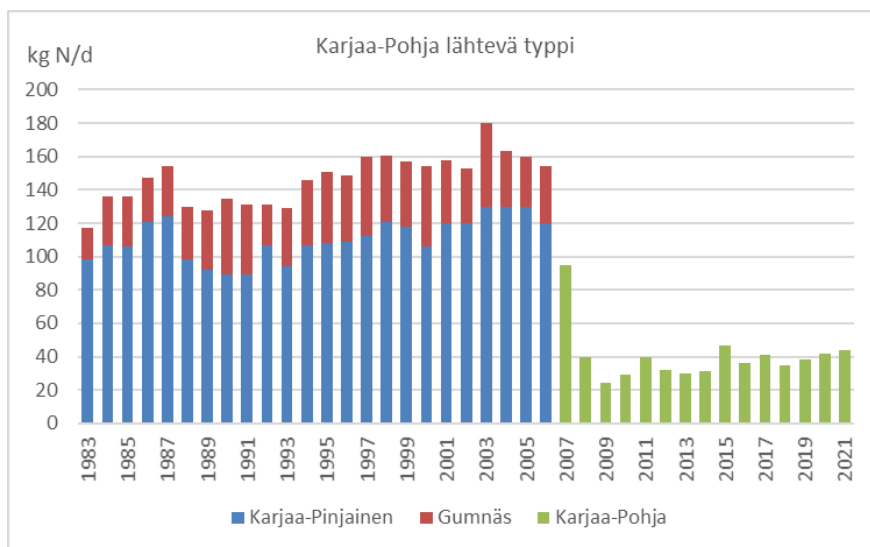
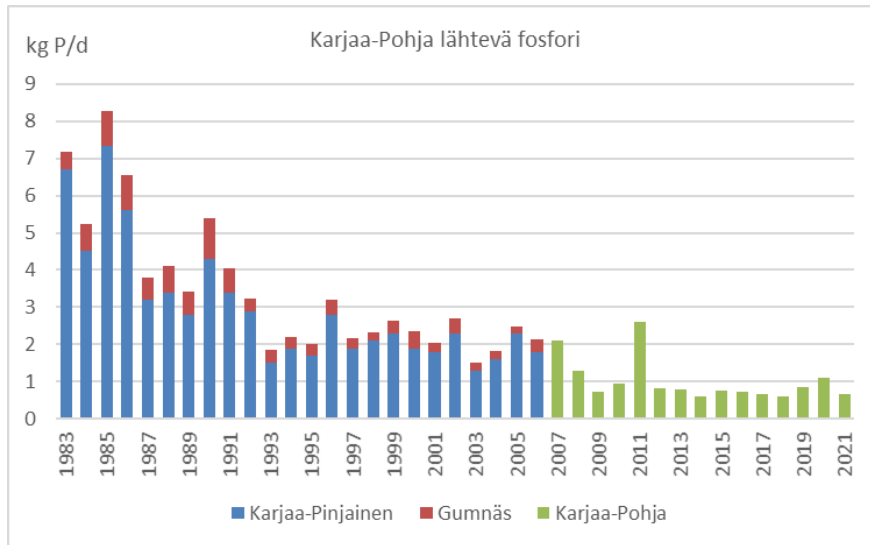
Puhdistamo	Q _{med.} m ³	BS ₇ %	P %	N %	Q _{tot} m ³
Karjaa–Pohja	4 000	99	97	72	1 459 651
Skeppsholmen	3 460	99	98	85	1 263 118
Bromarv	40	99	99	61	14 707

Puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvona näkyvät alla olevasta taulukosta.

Puhdistusvaatimukset	BS ₇ %	P %	N %
Karjaa–Pohja	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

Sivuilla 14–15 olevista kaavioista näkyvät Skeppsholmenin ja Karjaa–Pohjan puhdistamoiden puhdistustehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeisiltä vuosikymmeniltä.





Ulkoiset tuotot ja kustannukset

2. Tuloslaskelma

	01.01.-31.12.2021		01.01.-31.12.2020	
Liikevaihto	6 106 872,12		5 871 192,57	
Valmistus omaan käyttöön	61 316,81		37 187,19	
Muut liiketoiminnan tuotot	44 138,04		50 695,06	
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-776 837,20		-825 164,38	
Varastojen lisäys tai vähennys	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	<u>-1 170 937,56</u>		<u>-1 223 003,03</u>	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-968 715,64		-969 113,58	
Henkilösivukulut	0,00		0,00	
Eläkekulut	-195 982,84		-195 309,83	
Muut henkilösivukulut	<u>-35 393,48</u>		<u>-31 721,64</u>	
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 452 960,88		-1 471 067,51	
Muut liiketoiminnan kulut	-84 856,29		-102 131,58	
Liikeylijäämä	1 526 643,08		1 141 563,27	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	3 205,83		3 842,33	
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 529,38		-24 684,27	
Muille maksetut korkokulut	-45 012,60		-78 295,25	
Korvaus peruspääomasta	-949 000,00		-598 532,80	
Muut rahoituskulut	<u>-321,26</u>		<u>-72,79</u>	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	524 985,67		443 820,49	
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden ylijäämä	524 985,67		443 820,49	
Tuloslaskelman tunnusluvut	2021		2020	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,20 %		5,24 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	8,48 %		6,10 %	
Voitto, %	8,60 %		7,56 %	

3. Tase	31.12.2021		31.12.2020	
Vastaavaa				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		13 979,02		7 877,24
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	51 437,70		51 437,70	
Liittymismaksut	73 577,15		71 448,12	
Rakennukset	6 226 119,29		6 673 319,81	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 006 280,29		18 119 233,60	
Koneet ja kalusto	0,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	1 335 965,01	25 693 379,44	217 344,22	25 132 783,45
Sijoitukset				
Liittymismaksut		22 773,29		22 773,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		90 838,02		95 967,31
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset	274 071,00		289 047,94	
Saamiset kunnalta	75 395,36		62 078,71	
Muut saatavat	25 220,49		22 769,99	
Siirtosaamiset	0,00	374 686,85	0,00	373 896,64
Rahat ja pankkisaamiset		1 511 609,56		1 623 316,64
		€ 27 707 266,18		€ 27 256 614,57
Vastattavaa				
Oma pääoma				
Peruspääoma	9 975 546,53		9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46		1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	5 078 102,16		4 634 281,67	
Tilikauden ylijäämä	524 985,67	15 579 883,82	443 820,49	15 054 898,15
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 725 770,58		3 203 311,80	
Laina kunnalta	2 188 649,20		2 188 649,20	
Ennakot	7 972,75		7 621,25	
Korottomat lainat kunnalta	181 747,25		160 657,25	
Liittymismaksut ja muut velat	4 902 051,92	10 006 191,70	4 743 006,92	10 303 246,42
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	477 541,22		752 389,22	
Laina kunnalta	0,00		310 000,00	
Ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	827 450,30		295 361,75	
Korottomat velat kunnalta	451 055,65		280 390,23	
Muut velat	149 092,46		5 694,47	
Siirtovelat	216 051,03	2 121 190,66	254 634,33	1 898 470,00
		€ 27 707 266,18		€ 27 256 614,57
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %		56,25 %		55,25 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		204,65 %		205,92 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)		5 603 087,83		5 078 102,16
Lainakanta 31.12. €		5 391 961,00		6 454 350,22

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund





Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 750 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkailta perittävillä maksuilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2021

Toiminnan strategioita ovat korkea toimintavarmuus, vakaa talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä palvelu. Tavoitteena on ylläpitää jaettava veden, jätevesien käsittelyn ja palvelun korkea taso mahdollisimman kustannustehokkaasti. Suurin investointi vuonna 2021 tulee olemaan Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen sekä aurinkopaneelien asentaminen kattoon. Lisäksi tulee useita pienempiä investointeja verkkoon ja jakeluun, kuten Gumnäs-Åminne-vesijohto sekä Koivuniemen vedenottamon suunnittelu ja päivitys. Vuonna 2021 laadimme jäteveden riskinhallintajärjestelmän SSP (Sewage Safety Plan). Laadimme pitkän aikavälin saneerausohjelman olemassa oleville putkille. Vuoden 2021 aikana aloitamme myös Raaseporin Veden toiminta-alueen päivityksen. Henkilöstön osalta pääpaino on tapaturmien estämisessä sekä työprosessien kehittämisessä. Parannamme asiakaspalveluamme kehittämällä verkkosivuja ja digitaalisia palveluita.

Sitovat tavoitteet 2021

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Korkea toimintavarmuus Vedenhankinta, vedenjakelu ja jäteveden johtaminen, jätevesien käsittely	Skeppsholmenin puhdistuslaitoksen prosessialtaiden seinät ja katot valmiit sekä kattoon asennettu aurinkopaneelit. Koivuniemen vedenottamon saneeraus valmis. Gumnäs-Åminne-vesijohto valmis. Jätevesien riskinhallintajärjestelmä SSP laadittu.
	Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen on alkanut, ja rakentaminen valmistuu vuoden 2022 alussa. Aurinkopaneelien asentaminen on lykätty vuoteen 2022. Gumnäs-Åminnen vesijohtourakka on käynnistynyt. Urakka valmistuu alkuvuodesta 2022. Riskinhallintajärjestelmä SSP on laadittu. Koivuniemen vedenottamon saneerausta ei ole aloitettu, vaan se siirtyy eteenpäin.	
	Vakaa talous	Tehokas talousarvioseuranta. Riskinhallinnan parantaminen.
	Talousarviota seurataan neljännesvuosittain. Riskinhallinta paranee, kun WSP tehtiin vuonna 2020 ja SSP valmistui vuonna 2021. Myös henkilöstön riskikartoitus valmistui vuonna 2021.	
	Pätevä ja motivoitunut henkilöstö	Kehityskeskusteluja pidetään koko henkilökunnalle. Tapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolopäivien vähentäminen seurannan avulla. Osallistuminen asiaankuuluviin koulutuksiin.
	Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskusteluja. Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolopäivät vuonna 2021: 0 päivää. Osa henkilöstöstä on osallistunut koulutuksiin, mutta muita koulutuksia on siirretty eteenpäin koronarajoitusten vuoksi.	
	Hyvät palvelut	Digitaalisten palveluiden kehittäminen: mahdollisuus tehdä käyttösopimuksia digitaalisesti. Vesimaksu tulee pitää kohtuullisella tasolla.
	Mahdollisuus tehdä käyttösopimuksia digitaalisesti selvitettiin ja käyttöönotto aloitettiin. Vesimaksu pysyi ennallaan vuonna 2021.	

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

Analyysi toimenpiteistä

Vesihuollon toimintavarmuus oli vuonna 2021 korkealla tasolla. Vedenjakelussa tapahtui vain lyhytaikaisia katkoksia yksittäisillä alueilla. Jaettu talousvesi sekä puhdistettu jätevesi täyttivät viranomaisvaatimukset säännöllisissä näytteenotoissa.

Kaksi suurempaa investointia käynnistettiin suunnitellusti vuoden aikana: Skeppsholmenin prosessialtaiden seinien ja katon rakentaminen sekä johtoverkon rakentaminen Gumnäsin ja Äminnen välille. Väylävirasto on vuoden aikana käynnistänyt Raaseporissa isompia infrahankkeita, kuten Hangon–Hyvinkään radan sähköistämisen valmistelutyöt sekä Lepin alueen liikennetarkaisun uudistamisen. Myös Raaseporin Vesi on osallistunut näihin hankkeisiin.

Nykyisten vesi- ja viemäriinjojen saneerausta jatkettiin suunnitellun työohjelman mukaisesti. Pintavesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden putkistojen puhdistamisen yhteydessä. Olemassa olevien putkistojen pitkän aikavälin saneerausohjelman rakentaminen aloitettiin. Tulevia investointeja, kuten aurinkopaneelien asentamista Skeppsholmenin uudelle katolle sekä Skeppsholmenin puhdistamon kompressorien vaihtamista, suunniteltiin. Talousveden riskienhallintajärjestelmä SSP (Sewage Safety Plan) valmistui ja hyväksyttiin keväällä 2021. Verkkosivujamme kehitetään jatkuvasti; vuonna 2021 jatkettiin sähköisen käyttösopimuksen kehittämistä.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Suoritteet			
Liittymiä kpl	6 775	6 800	6 796
Myyty vesimäärä m ³	1 297 284	1 290 000	1 370 635
Myyty jätevesimäärä m ³	1 223 051	1 220 000	1 283 305
Vesijohtoa km	402	404	403
Viemärijohtoa km	424	426	425
Hulevesiviemärijohtoa km	147	0	148
Vedenottamoita kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	146	146	146
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m ³ vesi	2,60	2,37	2,39
Tulot €/m ³ vesi	4,61	4,79	4,56

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 2,39 €/m³ (v. 2020 2,60 €/m³)
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty)

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 3,45 €/m³ (v. 2020 3,73 €/m³)
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty)

Liikelylijäämä/liikevaihto = 24,4% (vuonna 2020 19,1 %)

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

Talous	TP 2020	TA 2021	Talousarv. muutokset	TP 2021	Poikkeama	Toteut.%
Tuotot						
Myyntituotot	5 896 247	6 110 000		6 149 532	39 532	100,6 %
Muut tuotot	87 882	63 800		105 455	41 655	165,3 %
Tuotot yhteensä	5 984 130	6 173 800	0	6 254 986	81 186	101,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				4,5 %		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-834 801	-815 170		-792 987	22 183	97,3 %
Palvelujen ostot	-1 238 421	-1 101 380		-1 197 448	-96 068	108,7 %
Palkat ja palkkiot	-969 114	-940 300		-968 716	-28 416	103,0 %
Henkilösivukulut	-227 031	-228 620		-231 376	-2 756	101,2 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 471 068	-1 583 100		-1 452 961	130 139	91,8 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-102 132	-127 630		-84 856	42 774	66,5 %
Kulut yhteensä	-4 842 566	-4 796 200	0	-4 728 343	67 857	98,6 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				-2,4 %		
Liikeliijäämä	1 141 563	1 377 600	0	1 526 643	149 043	110,8 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				33,7 %		
Korkotuotot	0	0		0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3 842	3 000		3 206	206	106,9 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-24 684	-10 600		-10 529	71	99,3 %
Muille maksetut korkokulut	-78 295	-44 000		-45 013	-1 013	102,3 %
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-949 000		-949 000	0	100,0 %
Muut rahoituskulut	-73	0		-321	-321	0,0 %
Tilikauden ylijäämä	443 820	377 000	0	524 986	147 986	139,3 %
Muutos (TP 2021 vs TP 2020)				18,3 %		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Pandemiatilanne jatkui vuonna 2021, joten vuosi oli tältä osin poikkeuksellinen. Tuloksellisesti Raaseporin Vesi liikelaitoksella oli hyvä vuosi. Suurin vuoden aikana tapahtunut taloudellinen muutos vuoteen 2020 verrattuna oli liikelaitoksen peruspääomakorvauksen korottaminen Raaseporin kaupungille 350 000 eurolla 949 000 euroon.

Laadukasta talousvettä toimitettiin asiakkaillemme ja jätevesien puhdistus oli hyvällä tasolla. Uusien liittymien määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2020. Vuotomäärä väheni, joten myös puhdistamoissa puhdistetun jäteveden määrä väheni, vaikka myydyin veden ja jäteveden määrä kasvoi. Puhdistamoiden jäteveden määrä kasvoi 13,8 % vuoteen 2020 verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin, koska esimerkiksi sähkön ja kemikaalien kulutus vähenee. Yhtenä syynä vähenemiseen on vähäisempi sademäärä ja kylmempi talvi vuonna 2021 verrattuna talveen vuonna 2020, mutta myös liikelaitoksen pitkäjänteisellä toiminnan tehostamistyöllä arvioidaan olevan merkitystä.

Veden myynti kasvoi vuoteen 2020 verrattuna. Veden myyntitulot olivat vuoden aikana hieman budjetoitua suuremmat, joten myös muut tulot ja sen myötä kokonaistulot olivat budjetoitua suuremmat. Käyttökustannukset ja poistot olivat budjetoitua pienemmät. Yhtenä syynä alempiin poistoihin oli se, että jotkin merkittävät hankkeet, kuten Skeppsholmenin prosessialtaiden seinät ja katot, eivät valmistunut suunnitellusti vuoden 2021 aikana, vaan vasta vuoden 2022 alussa. Raaseporin Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulos vuonna 2021 on 524 986 euroa ylijäämäinen, mikä on n. 150 000 euroa budjetoitua suurempi ja n. 80 000 euroa enemmän kuin vuoden 2020 ylijäämä.

5. Investoinnit 2021

Toimintayksikkö	Uushankinnat	Talousarvio sis. muutokset	Tot. %	Ero
Vedenottoaika				
Vedenottamojen täydentäminen	0,00	-30 000	0,0	30 000,00
	0,00	-30 000	0,0	30 000,00
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-561 695,75	-240 000	234,0	-321 695,75
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennusrakentaminen	-615 431,37	-700 000	87,9	84 568,63
	-1 177 127,12	-940 000	125,2	237 127,12
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	-45 182,79	-30 000,00	150,6	-15 182,79
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-797 348,74	-800 000	99,7	2 651,26
Menot	-2 019 658,65	-1 800 000	112,2	-219 658,65
Tulot	0,00	0		0,00
Netto	-2 019 658,65	-1 800 000	112,2	-219 658,65

6. Rahoituslaskelma

	2021		2020	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 526 643,08		1 141 563,27	
Poistot ja arvonalennukset	1 452 960,88		1 471 067,51	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 001 657,41		-697 742,78	
Tulorahoituksen korjaukset	-6 450,00	1 971 496,55	0,00	1 914 888,00
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 019 658,65		-1 567 097,06	
Rahoitusosuudet investointeihin				
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	6 450,00	-2 013 208,65		-1 567 097,06
Toiminnan ja investointien rahavirta		-41 712,10		347 790,94
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut				
Lainakannan muutokset				
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta				
Pikäaik.lainojen lisäys muilta				
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-310 000,00		-310 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-752 389,22		-805 027,22	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset		-1 062 389,22		-1 115 027,22
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	5 129,29		956,21	
Muiden saamisten muutokset	12 526,44		145 110,59	
Saamisten muutos kunnalta	-13 316,65		-27 942,43	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	191 755,42		-309 146,19	
Korottomien velkojen muutos	796 299,74	992 394,24	224 871,14	33 849,32
Rahoitustoiminnan rahavirta		-69 994,98		-1 081 177,90
Rahavarojen muutos		-111 707,08		-733 386,96
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 511 609,56		1 623 316,64	
Rahavarat 1.1.	-1 623 316,64	-111 707,08	-2 356 703,60	-733 386,96
Rahoituslaskelman tunnusluvut		2021		2020
Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana		3 478 282,40		5 153 753,00
Investointien tulorahoitus, %		97,62 %		122,19 %
Laskennallinen lainanhoitokate		2,79		2,22
Lainanhoitokate		1,82		1,63
Kassan riittävyys, kassapäivät		78		89
Quick ratio		0,89		1,05
Current ratio		0,93		1,10

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätöksen teon periaatteet ja menetelmät

Tietojen vertaaminen edellisiin vuosiin

Vuoden 2016 tilinpäätöksestä lähtien eriytettiin Raaseporin Veden hulevesien käsittely siten, että laadittiin erillinen tase ja tuloslaskelma sekä rahoitusanalyysi. Raaseporin Vesi laskuttaa tekniseltä keskukselta vuoden käsittelykustannukset sisältäen vuosittaisen poistosumman.

Erillistä huleveden käsittelytaksaa ei ole otettu käyttöön.

Rahoitusarvopaperit

Hallinta johdannaissopimuksia

Johdannaissopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia koronvaihdosta. Karjaan Vedelle (nyt Raaseporin vesi) on tehty 3 000 000 € koronvaihtosopimus 31.7.2006. Sopimuksessa on vaihtuva korko sidottu kiinteään korkoon. Sopimus on voimassa 2.8.2021 saakka.

7.2 Toimintatuotot

	2021	2020
Liikevaihto	6 149 531,50	5 896 247,33
Valmistus omaan käyttöön	61 316,81	37 187,19
Muut liiketoiminnan tuotot	44 138,04	50 695,06
Tuotot sis. sisäiset	6 254 986,35	5 984 129,58
Sisäiset tuotot	-42 659,38	-25 054,76
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 212 326,97	5 959 074,82

7.3 Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

	2021	2020
Myyntivoitot ja tappiot käyttöömaisuudesta		
Myyntivoitot		
koneista ja kalustosta	6 450,00	0,00
Myyntivoitot yhteensä	6 450,00	0,00

7.4 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET
Selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen perusteista

Pysyviin vastaaviin sisältyvien kulutukselle alttiin kaluston poistot on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintameno ja arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella.

Lasketut poistoajat seuraavat Tammissaaren kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Tasapoisto	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset		Kiinteät rakenteet ja laitteet (Vedenjakeluverkko, viemäriverkko)
		Talous- rakennus	Tehdas ja tuotantorak.	
Vuosi	ei poisto	18 vuotta	25 vuotta	35 vuotta

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

Pysyvät vastaavat

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					Sijoitukset	Yhteensä	
	Muut pitkäaikaiset menot	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet & kalusto	Ennako- maksut ja keskeneräiset hankkeet	Yhteensä		Muut saatavat / liittymis- maksut
Poistamaton hankintameno 1.1.	7 877,24	122 885,82	6 673 319,81	18 119 233,60		217 344,22	25 132 783,45	22 773,29	25 163 433,98
Lisäykset tilikauden aikana	11 655,04	2 129,03		739 898,36		1 265 976,22	2 008 003,61		2 019 658,65
Rahoitusosuudet tilikauden aikana							0,00		0,00
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä men. tul.				147 355,43		147 355,43	0,00		
Tilikauden poistot	5 553,26		447 200,52	1 000 207,10			1 447 407,62		1 452 960,88
Arvonlennukset ja niiden palautukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	13 979,02	125 014,85	6 226 119,29	18 006 280,29		1 335 965,01	25 693 379,44	22 773,29	25 730 131,75

7.5 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	2021	2020
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	274 071,00	289 047,94
Saamiset kunnalta	75 395,36	62 078,71
Muut saamiset	25 220,49	22 769,99
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	374 686,85	373 896,64

7.6 Oma pääoma

Oman pääoman muutokset	2021	2020
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	4 634 281,67	4 018 904,46
Ed. tilikauden ylijäämä	443 820,49	615 377,21
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	5 078 102,16	4 634 281,67
Tilikauden ylijäämä	524 985,67	443 820,49
Oma pääoma yhteensä	15 579 883,82	15 054 898,15

7.7 Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 725 770,58	3 203 311,80
Lainat kunnalta	2 188 649,20	2 188 649,20
Ennakot	7 972,75	7 621,25
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	181 747,25	160 657,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	4 902 051,92	4 743 006,92
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10 006 191,70	10 303 246,42
Lyhytaikainen vieras pääoma	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	477 541,22	752 389,22
Laina kunnalta/lyhennys	0,00	310 000,00
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	827 450,30	295 361,75
Korottomat velat kunnalta	451 055,65	280 390,23
Muut velat	149 092,46	5 694,47
Siirtovelat	216 051,03	254 634,33
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	2 121 190,66	1 898 470,00
Vieras pääoma yhteensä:	12 127 382,36	12 201 716,42

7.8 Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2021 Saldo 31.12.2026	2020 Saldo 31.12.2025
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 148 939,00	1 404 258,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
	1 148 939,00	1 404 258,00

7.9 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2021	2020
Korkojaksotukset	445,42	27 303,51
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	16 647,93	23 178,38
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	198 957,68	204 152,44
Vastattavat siirtovelat yhteensä	216 051,03	254 634,33

7.10 Henkilöstön määrä

	2021	2020
Vakinainen henkilökunta	20	20
Osa-aikainen henkilökunta	0	0
Henkilöstö, yhteensä	20	20

7.11 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2021	2020
Palkat ja palkkiot	975 679,12	974 448,82
Palkkoihin liittyvät korvaukset	6 963,48	5 335,24
	968 715,64	969 113,58
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	195 982,84	195 309,83
Muut henkilösivukulut	35 393,48	31 721,64
	231 376,32	227 031,47
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 200 091,96	1 196 145,05
Aktivoidut henkilöstökulut	53 132,33	63 416,00
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut	1 253 224,29	1 259 561,05

7.12 Käytettyjen kirjanpito- ja tositteiden luettelo

PÄIVÄKIRJA
PÄÄKIRJA
TULOSLASKELMA
TASE
TILINPÄÄTÖSERITTELYT

KÄYTETYT TOSITTEET

Tositelaji	Tosite nro
001 Avaava tase	
002 Muistiotositteet	2 001 - 2 093
009 Käyttöomaisuus	9 001 - 9 012
013 Sonet varasto	13 060 - 13 146
015 Tiliotetapahtumat	15 001 - 15 275
030 Palkkatositteet	30 001 - 30 060
047 Ostoreskontra, suoritteet R8	46 001 - 49 249
200 Ostoreskontra, Rondo	210 001 - 212 315
601 Myyntireskontra, suoritteet	600 001 - 600 556
800 Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001 - 827 696
810 Myyntireskontra, muu työlaskutus	860 001 - 860 293

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

8.1 Eriytetty tuloslaskelma

	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2021
Liikevaihto	6 106 872,12	6 034 271,33	72 600,79
Valmistus omaan käyttöön	61 316,81	61 316,81	
Muut liiketoiminnan tuotot	44 138,04	44 138,04	0,00
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-776 837,20	-776 233,48	-603,72
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-1 170 937,56	-1 140 006,72	-30 930,84
	<u>-1 947 774,76</u>	<u>-1 916 240,20</u>	<u>-31 534,56</u>
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-968 715,64	-967 508,27	-1 207,37
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-195 982,84	-195 737,98	-244,86
Muut henkilösivukulut	-35 393,48	-35 349,84	-43,64
	<u>-1 200 091,96</u>	<u>-1 198 596,09</u>	<u>-1 495,87</u>
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 452 960,88	-1 414 892,66	-38 068,22
Muut liiketoiminnan kulut	-84 856,29	-83 354,15	-1 502,14
Liikeylijäämä	1 526 643,08	1 526 643,08	0,00
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	3 205,83	3 205,83	
Kunnalle maksetut korkokulut	-10 529,38	-10 529,38	
Muille maksetut korkokulut	-45 012,60	-45 012,60	
Korvaus peruspääomasta	-949 000,00	-949 000,00	
Muut rahoituskulut	-321,26	-321,26	
	<u>-1 001 657,41</u>	<u>-1 001 657,41</u>	<u>0,00</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	524 985,67	524 985,67	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	524 985,67	524 985,67	0,00

8.2 Eriytetty tase	Raaseporin Vesi 31.12.2021	Vesihuolto 31.12.2021	Hulevesi 31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	13 979,02	13 979,02	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	51 437,70	51 437,70	
Liittymismaksut	73 577,15	73 577,15	
Rakennukset	6 226 119,29	6 226 119,29	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	18 006 280,29	14 594 580,78	3 411 699,51
Koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	1 335 965,01	1 222 672,01	113 293,00
	<u>25 693 379,44</u>	<u>22 168 386,93</u>	<u>3 524 992,51</u>
Sijoitukset			
Liittymismaksut	22 773,29	22 773,29	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	90 838,02	90 838,02	
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset	274 071,00	274 071,00	
Saamiset kunnalta	75 395,36	75 395,36	
Muut saatavat	25 220,49	25 220,49	
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
	<u>374 686,85</u>	<u>374 686,85</u>	<u>0,00</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 511 609,56	1 511 609,56	0,00
	<u>27 707 266,18</u>	<u>24 182 273,67</u>	<u>3 524 992,51</u>
Vastattavaa			
Oma pääoma			
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	5 078 102,16	1 553 109,65	3 524 992,51
Tilikauden ylijäämä	524 985,67	524 985,67	
	<u>15 579 883,82</u>	<u>12 054 891,31</u>	<u>3 524 992,51</u>
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 725 770,58	2 725 770,58	
Laina kunnalta	2 188 649,20	2 188 649,20	
Ennakot	7 972,75	7 972,75	
Korottomat lainat kunnalta	181 747,25	181 747,25	
Liittymismaksut ja muut velat	4 902 051,92	4 902 051,92	
	<u>10 006 191,70</u>	<u>10 006 191,70</u>	<u>0,00</u>
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	477 541,22	477 541,22	
Laina kunnalta	0,00	0,00	
Ennakot	0,00	0,00	
Ostovelat	827 450,30	827 450,30	
Korottomat velat kunnalta	451 055,65	451 055,65	
Muut velat	149 092,46	149 092,46	
Siirtovelat	216 051,03	216 051,03	
	<u>2 121 190,66</u>	<u>2 121 190,66</u>	<u>0,00</u>
	<u>27 707 266,18</u>	<u>24 182 273,67</u>	<u>3 524 992,51</u>

8.3 Eriytetty rahoituslaskelma

	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2021
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	1 526 643,08	1 526 643,08	
Poistot ja arvonalennukset	1 452 960,88	1 414 892,66	38 068,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 001 657,41	-1 001 657,41	
Tulorahoituksen korjaukset	-6 450,00	-6 450,00	
	<u>1 971 496,55</u>	<u>1 933 428,33</u>	<u>38 068,22</u>
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 019 658,65	-1 730 351,73	-289 306,92
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	6 450,00		
	<u>-2 013 208,65</u>	<u>-1 730 351,73</u>	<u>-289 306,92</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-41 712,10	203 076,60	-251 238,70
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut			
Lainakannan muutokset			
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pikäaik.lainojen lisäys muilta			
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-310 000,00	-310 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-752 389,22	-752 389,22	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset			
	<u>-1 062 389,22</u>	<u>-1 062 389,22</u>	<u>0,00</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset	5 129,29	5 129,29	
Muiden saamisten muutokset	12 526,44	12 526,44	
Saamisten muutos kunnalta	-13 316,65	-13 316,65	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	191 755,42	191 755,42	
Korottomien velkojen muutos	796 299,74	796 299,74	
	<u>992 394,24</u>	<u>992 394,24</u>	<u>0,00</u>
Rahoitustoiminnan rahavirta	-69 994,98	-69 994,98	0,00
Rahavarojen muutos	-111 707,08	133 081,62	-251 238,70
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	1 511 609,56		
Rahavarat 1.1.	-1 623 316,64		
	<u>-111 707,08</u>		

ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIEDOT

9.1 Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Huleveden käyttökustannukset sisältävät suoraan kirjatut materiaalihankintakustannukset, palvelujen ostot ja palkkakulut. Poistot suunnitelman mukaisesti vuodesta 2016 alkaen.

Tasetta koskevat liitetiedot

Aloitustaseessa on hulevesiverkon arvo määrätty laskennalla, että hulevettä on 40 %:lla alueesta ja huleveden osuus on 33 %. Johtoverkon tasearvot per 31.12.2015
18 096 723,74 antoivat hulevesijohtojen arvoksi per 31.12.2015 2 412 655,21 €.

9.2 Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvät vastaavat

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Ennako- maksut ja keskeneräiset hankkeet	
Poistamaton hankintameno 1.1.	3 259 146,96	14 606,85	3 273 783,81
Lisäykset tilikauden aikana	289 306,92	0,00	289 306,92
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä	men. 14 606,85	-14 606,85	0,00
	men. -113 293,00	113 293,00	0,00
Tilikauden poistot	38 068,22		38 068,22
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 411 699,51	113 293,00	3 524 992,51

10. Allekirjoitukset

Raaseporin Veden johtokunta 9 maaliskuuta 2022



Werner Orre
puheenjohtaja



Lea Adolfsson

Kimmo Koivunen



Monika Fagerholm



Niklas Weckman



Leo Puhakka



Pia Franzén



Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja